

COMUNE DI MARGARITA

PROVINCIA DI CUNEO

D.U.P.

**Documento Unico di Programmazione
semplificato**

2019/2021

(per enti con popolazione inferiore a 2.000 ab.)

SOMMARIO

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

1. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Servizi gestiti in forma diretta
Servizi gestiti in forma associata
Servizi affidati a organismi partecipati
Servizi affidati ad altri soggetti
Altre modalità di gestione di servizi pubblici

2. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

Situazione di cassa dell'Ente
Livello di indebitamento
Debiti fuori bilancio riconosciuti
Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui
Ripiano ulteriori disavanzi

3. GESTIONE RISORSE UMANE

4. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

A) Entrate:

- Tributi e tariffe dei servizi pubblici
- Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
- Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

B) Spese:

- Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali;
- Programmazione triennale del fabbisogno di personale
- Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
- Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
- Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

C) Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

- D) Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali**

- E) Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica**

- F) Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)**

- G) Altri eventuali strumenti di programmazione**

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

Le politiche dell'Amministrazione sono volte a promuovere e consolidare un paese che pensi innanzitutto alla qualità della vita dei propri abitanti, alla prevenzione, all'educazione alla salute, al movimento e all'attività sportiva per tutti.

La struttura organizzativa è sempre più orientata al servizio del cittadino, consolidando la capacità di ascoltare, conoscere e rispondere ai bisogni del paese.

La finalità strategica da raggiungere nell'ambito della funzione è il miglioramento del sistema di assistenza scolastica. È necessario mantenere e governare le funzioni generali che sono compito del Comune (mensa scolastica, trasporto scolastico, sostegno alla disabilità, diritto allo studio). Le azioni poste in esse dovranno garantire la sicurezza, la cura e la manutenzione delle scuole.

Il Comune è amministrato come "Bene comune" e pertanto l'amministrazione promuove un territorio che valorizzi le sue tipicità e sfrutti al meglio la vicinanza con le città di Mondovì e Cuneo.

È necessario mantenere o migliorare le valutazioni di qualità paesaggistica degli interventi edilizi.

Al fine di favorire una corretta applicazione del Piano regolatore e monitorare in modo concreto lo sviluppo urbanistico del Comune, dovrà essere posta particolare attenzione ai servizi offerti dallo Sportello edilizia, con la ricerca continua del perfezionamento delle procedure e un utilizzo sempre più totalitario della strumentazione informatica per permettere la creazione di sportelli online e il monitoraggio dello stato della pratica da parte del cittadino/professionista utente.

Le linee di indirizzo volte alla promozione della pratica sportiva saranno la promozione e l'ottimizzazione degli spazi dei luoghi pubblici per lo sport.

Particolare attenzione verrà posta al coinvolgimento del volontariato rappresentato dalle varie Associazioni del Paese, occasione concreta di progettazione partecipata e di riconversione di un bene comune.

L'ambiente inteso come un bene prezioso che va protetto per la qualità della vita e pertanto l'Amministrazione controllerà in modo costante le performances ottenute dal Consorzio Rifiuti al fine di addivenire ad una percentuale di raccolta differenziata ancora superiore all'odierna.

Sarà necessario aumentare e migliorare la qualità delle superficie verdi, oltre che a provvedere alla manutenzione, gestione e controllo.

La sicurezza rappresenta uno dei beni comuni prioritari da tutelare, pertanto saranno poste in essere azioni integrate e connesse tra di loro per il controllo del territorio e adozione di misure più efficaci per la moderazione della velocità automobilistica.

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

**ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA
ED ESTERNA DELL'ENTE**

1 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

Servizio
Mensa scolastica
Trasporto scolastico
Gestione impianti sportivi
Illuminazione pubblica
Manutenzione strade e immobili comunali
Servizio sgombero neve

Servizi gestiti in forma associata

Servizio
Trasporto disabili
Servizio polizia municipale

Servizi affidati a organismi partecipati

Servizio
Trasporto smaltimento rifiuti solidi - urbani
Assistenza socio - assistenziale

Servizi affidati ad altri soggetti

Servizio
Concessione tosap, pubblicità e pubbliche affissioni
Accertamenti, riscossioni coattive IUC,

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Enti strumentali controllati:

Denominazione	% di partecipaz	Capitale sociale al 31/12/.....	Note

Enti strumentali partecipati

Denominazione	% di partecipaz	Capitale sociale al 31/12/.....	Note

Società controllate

Denominazione	% di partecipaz	Capitale sociale al 31/12/.....	Note

Società partecipate

Denominazione	% di partecipaz	Capitale sociale al 31/12/2017	Note
A.C.S.R	0,6	2.400.000,00	
C.E.C	0,9	500.000,00	
ACDA	0,54	5.000.000,00	
IST.RESISTENZA	0,19	-	
C.S.A.C	1,41	-	
CONSORZIO CAPPONE	4,54	-	

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

2 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12 del penultimo anno dell'esercizio precedente (2016) € 394.113,82

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2017 anno precedente € 212.557,39

Fondo cassa al 31/12 anno precedente – 1 € 394.113,82

Fondo cassa al 31/12 anno precedente – 2 € 355.706,93

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	Costo interessi passivi
anno precedente 2017	n. 0	€ 0
anno precedente 2016	n.0	€ 0
anno precedente 2015	n.0	€ 0

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati(a)	Entrate accertate tit.1-2-3- (b)	Incidenza (a/b)%
anno precedente 2017	4.532,11	872.117,91	0,519
anno precedente 2016	4.399,91	932.772,05	0,472
anno precedente 2015	6.325,95	899.229,03	0,703

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
anno precedente	0
anno precedente – 1	0
anno precedente – 2	0

Eventuale

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente ha rilevato un disavanzo di amministrazione pari ad €.0, per il quale il Consiglio Comunale ha definito un piano di rientro in n.0 annualità, con un importo di recupero annuale pari ad €.0

L'andamento del recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario ha determinato

Ripiano ulteriori disavanzi

Specificare importi, modalità di ripiano ed incidenza sui bilanci futuri

3 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso (2017)

Categoria	numero	tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat.D3			
Cat.D1	2	2	
Cat.C	1	1	
Cat.B3			
Cat.B1			
Cat.A			
TOTALE	3	3	0

Numero dipendenti in servizio al 31/12

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente	
anno precedente (2017)	3	210.868,33	842.863,38	25,02
anno precedente – 1	3	227.435,16	881.460,46	25,80
anno precedente – 2	4	229.547,36	810.376,26	28,33
anno precedente – 3	4	221.936,35	791.286,00	28,05
anno precedente – 4	4	242.640,77	824.595,22	29,43

4 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica

In caso di risposta negativa:

L'Ente ha / non ha applicato le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia nell'esercizio

L'Ente negli esercizi precedente ha acquisito / ceduto spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.?

Se si, specificare:

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

**INDIRIZZI GENERALI RELATIVI
ALLA PROGRAMMAZIONE
PER IL PERIODO DI BILANCIO**

Nel periodo di valenza del presente D.U.P.semplificato ., in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione¹, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie dovranno essere improntate a mantenere le tariffe in vigore senza ulteriore aggravio a carico dei contribuenti.

Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni / esenzioni, le stesse dovranno essere mantenute

Le politiche tariffarie dovranno essere contenute ai livelli attuali

Relativamente alle entrate tariffarie, in materia di agevolazioni / esenzioni / soggetti passivi, gli stessi dovranno rispettare la percentuale di copertura dei costi anni precedenti

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione dovrà procedere mediante entrate da contributi Stato, contributi da fondazioni e da concessioni edilizie e cimiteriali

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente non farà ricorso ad indebitamento.

¹ Dare evidenza se il mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione

B) SPESE**Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali**

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione dei servizi attualmente in essere

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività al contenimento delle spese.

Altro.....

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, la stessa dovrà:

Categoria	Profilo Professionale	Previsti in D.O.	In Servizio
B.7 (B.3 Giuridico)	COLLABORATORE PROFESSIONALE AREA TECN./MAN. AUTISTA SCUOLABUS	1	0
C.5 (C.1 Giuridico)	ISTRUTTORE - AREA AMMINISTRATIVA	1	1
D.1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - AREA TECNICA	1	1
D.4 (D.1 giuridico)	ISTRUTTORE DIRETTIVO - AREA VIGILANZA	1	0
D.6 (D.1 giuridico)	ISTRUTTORE DIRETTIVO - AREA CONTABILE	1	1
Totale		5	3

(Inserire o allegare il Programma triennale di Fabbisogno del Personale, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti)

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

In merito alle spese per beni e servizi, la stesse dovranno essere:
Delibera G.C n.107 del 12/12/2017

N.Progr	Tipologia		Priorità	Descrizione del contratto	Valore dell'appalto	Stima dei costi nel programma		Responsabile del procedimento		Fonte risorse finanziarie
	servizi	forniture				2018	2019	cognome	nome	
1	X		1	Servizio mensa scolastica 2018-2022	160.000,00	40.000,00	40.000,00	Briatore	Claudio	Fondi del bilancio comunale

(Inserire o allegare il Programma biennale di forniture e servizi, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti)

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà essere indirizzata a

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MARGARITA

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
Entrate aventi destinazione vincolata per legge				
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati				
Stanzamenti di Bilancio				
Altro	0,00	790.000,00	460.000,00	1.250.000,00
Trasferimento di immobili ex art.53,commi 6-7 d.lgs. n. 163/2006				
Totali	0,00	790.000,00	460.000,00	1.250.000,00

	Importo (in Euro)
Accantonamento di cui all'art. 12, c.1, DPR 207/2010 riferito al primo anno (importo in euro)	

Note

Il responsabile del programma
(CLAUDIO BRIATORE)

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MARGARITA

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr.	Cod. Int. Amm.ne	CODICE ISTAT			CODICE NUTS	Tipologia	Categoria	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili S/N	Apporto di capitale privato	
		Reg	Prov	Com						Primo anno	Seco no Anno	Terzo anno	Totale		Importo	Tipologia
1		001	004	118	ITC16 - Cuneo	04	A05 08	Lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola primaria	1 - massima priorità	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00	N		
2		001	004	118	ITC16 - Cuneo	04	A05 08	Lavori di adeguamento sismico, ampliamento ed efficientamento energetico della scuola materna	1 - massima priorità	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00	N		
TOTALE										,00	790.000,00	460.000,00	1.250.000,00			

Note

Il responsabile del programma
(CLAUDIO BRIATORE)

SCHEDA 2b: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MARGARITA

ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE ART. 53, COMMI 6-7 DEL D.LGS. 163/2006

Elenco degli immobili da trasferire art. 53, commi 6-7 del d.lgs. 163/2006				Arco temporale di validità del programma		
Riferimento intervento	Descrizione immobile	Solo diritto di superficie	Piena proprietà	Valore Stimato		
				1° anno	2° anno	3° anno
TOTALE				.00	.00	.00

Note

Il responsabile del programma
(CLAUDIO BRIATORE)

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MARGARITA

ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm.ne	CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo annualità	Importo totale intervento	FINALITÀ	Conformità	Verifica vincoli ambientali	Priorità	STATO PROGETTAZIONE approvata	Stime tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome								TRIM/ANNO INIZIO LAVORI	TRIM/ANNO FINE LAVORI
TOTALE								.00	.00						

Note

Il responsabile del programma
(CLAUDIO BRIATORE)

(Inserire o allegare il Piano triennale delle Opere Pubbliche con annesso l'elenco annuale, predisposto come previsto dalle disposizioni normative vigenti)

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento:
Sistemazione area Cascina Castello, Asfaltature strade

in relazione ai quali l'Amministrazione intende finire le opere entro il 31/12/2018

**C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO
E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA**

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente dovrà rispettare l'obiettivo positivo di finanza pubblica

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata a mantenere un risultato positivo di cassa.

**D) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE
URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI
BENI PATRIMONIALI**

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l'Ente nel periodo di bilancio risulta un piano negativo.

(Inserire o allegare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti)

E) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)

Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, vengono definiti i seguenti indirizzi e obiettivi relativi alla gestione dei servizi affidati.

Enti strumentali controllati

Società controllate

Eventuale

Nel periodo di riferimento, relativamente agli organismi partecipati, vengono definiti i seguenti indirizzi relativi alla gestione dei servizi affidati.

Enti strumentali partecipati

Società partecipate
A.C.S.R E ACDA

F) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

(Inserire o allegare il Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti)

ESTRATTO DELIBERAZIONE G.C N.26 DEL 06/03/2018

"DELIBERA

- 1) *Di approvare a far propria la narrativa di cui in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.*
- 2) *Di dare atto che, da sempre, questo Comune, ha adottato nella gestione di tutte le spese i principi di economicità, efficacia ed efficienza.*
- 3) *Di invitare i Responsabili dei servizi a continuare a porre, come del resto hanno sempre dimostrato, la massima attenzione alla concreta realizzazione delle azioni di contenimento della spesa pubblica.*
- 4) *Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva, separata ed unanime votazione per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.LGS. 267/00".*

G) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

.....

