

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  
SEMPLIFICATO 2019-2021**

**COMUNE DI VALMOREA**

# SOMMARIO

|                                                                                                                                                                                         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>PARTE PRIMA .....</b>                                                                                                                                                                | <b>3</b>      |
| <b>ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE .....</b>                                                                                                                      | <b>3</b>      |
| 1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio .....                                                                                                                  | 4             |
| ed alla situazione socio economica dell'Ente .....                                                                                                                                      | 4             |
| Risultanze della popolazione e della situazione socio-economica .....                                                                                                                   | 4             |
| Risultanze del Territorio .....                                                                                                                                                         | 7             |
| Risultanze della situazione socio economica dell'Ente .....                                                                                                                             | 8             |
| Economia insediata.....                                                                                                                                                                 | 10            |
| 2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali .....                                                                                                                              | 11            |
| Gestioni associate, convenzioni e protocolli d'intesa – schema riassuntivo .....                                                                                                        | 14            |
| Organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate .....                                                                                                                 | 16            |
| 3 – Sostenibilità economico finanziaria .....                                                                                                                                           | 17            |
| 4 – Gestione delle risorse umane .....                                                                                                                                                  | 18            |
| 5 – Vincoli di finanza pubblica .....                                                                                                                                                   | 19            |
| <br><b>PARTE SECONDA .....</b>                                                                                                                                                          | <br><b>20</b> |
| <b>INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO .....</b>                                                                                                 | <b>20</b>     |
| A) ENTRATE .....                                                                                                                                                                        | 21            |
| Tributi e tariffe dei servizi pubblici .....                                                                                                                                            | 21            |
| Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale .....                                                                                                                   | 23            |
| Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità.....                                                                                                                   | 24            |
| B) SPESE.....                                                                                                                                                                           | 25            |
| Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali .....                                                                                                              | 25            |
| Programmazione triennale del fabbisogno di personale.....                                                                                                                               | 25            |
| Ricognizione annuale eventuali eccedenze di personale .....                                                                                                                             | 30            |
| Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi .....                                                                                                                          | 31            |
| Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche .....                                                                                                               | 31            |
| C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI<br>IN TERMINI DI CASSA .....                                                         | 37            |
| D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE .....                                                                                                                                   | 38            |
| E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL<br>TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI ..... | 57            |
| Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali art. 58 legge<br>133/2008 .....                                                        | 57            |
| F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.).....                                                                                                                          | 59            |
| G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge<br>244/2007) .....                                                                        | 60            |
| H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE .....                                                                                                                                    | 64            |

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

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

## 1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell'Ente

### Risultanze della popolazione e della situazione socio-economica

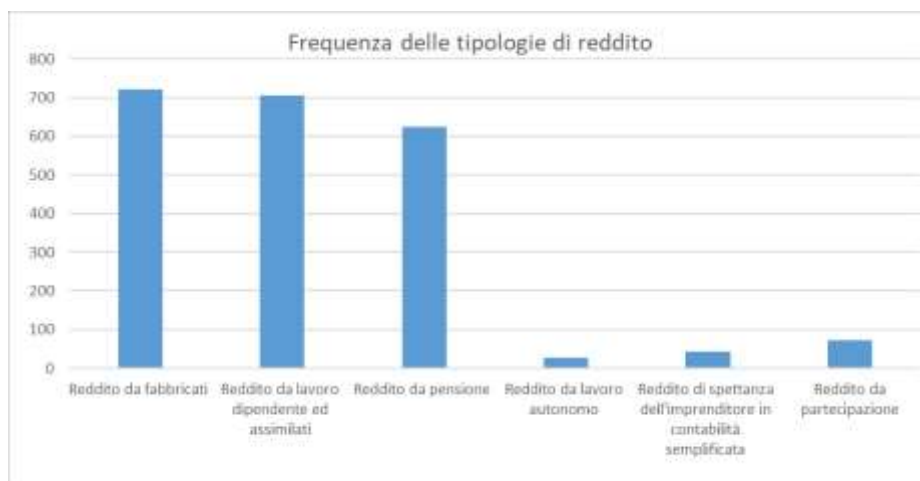
Nel quadro che segue sono riportati alcuni dati di sintesi sulla consistenza e sulle variazioni registrate dalla popolazione residente nel COMUNE DI VALMOREA.

|                                                                                                                     |      |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| Popolazione legale al censimento                                                                                    | n.   | 2656  |
| Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (2017)                                                |      | 2666  |
| Popolazione residente al 31/12/2018                                                                                 |      | 2683  |
| di cui:                                                                                                             |      |       |
| maschi                                                                                                              |      | 1331  |
| femmine                                                                                                             |      | 1352  |
| Nuclei familiari                                                                                                    |      | 1101  |
| Comunità/convivenze                                                                                                 |      | 4     |
| Popolazione all'1/1/2018                                                                                            | n.   | 2666  |
| Nati nell'anno                                                                                                      |      | 15    |
| Deceduti nell'anno                                                                                                  |      | 24    |
| Saldo naturale                                                                                                      |      | -9    |
| Iscritti in anagrafe                                                                                                |      | 126   |
| Cancellati nell'anno (emigrati + irreperibili)                                                                      |      | 100   |
| Saldo migratorio                                                                                                    |      | +26   |
| Popolazione al 31/12/2018                                                                                           |      | 2683  |
| In età prescolare (0/5 anni)                                                                                        | n.   | 109   |
| In età scuola obbligo (6/14 anni)                                                                                   |      | 226   |
| In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni)                                                                         |      | 443   |
| In età adulta (30/65 anni)                                                                                          |      | 1358  |
| In età senile (66 anni e oltre)                                                                                     |      | 547   |
| Tasso di natalità ultimo quinquennio:<br>(rapporto, moltiplicato x 1.000, tra nascite e popolazione media<br>annua) | ANNO | TASSO |
|                                                                                                                     | 2014 | 5,30  |
|                                                                                                                     | 2015 | 7,10  |
|                                                                                                                     | 2016 | 9,39  |
|                                                                                                                     | 2017 | 5,64  |
|                                                                                                                     | 2018 | 5,61  |
| Tasso di mortalità ultimo quinquennio:<br>(rapporto, moltiplicato x 1.000, tra morti e popolazione media<br>annua)  | ANNO | TASSO |
|                                                                                                                     | 2014 | 9,00  |
|                                                                                                                     | 2015 | 7,50  |
|                                                                                                                     | 2016 | 7,51  |
|                                                                                                                     | 2017 | 9,39  |
|                                                                                                                     | 2018 | 8,97  |

Dai dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze dichiarazioni 2017 redditi 2016 risultano i seguenti dati.

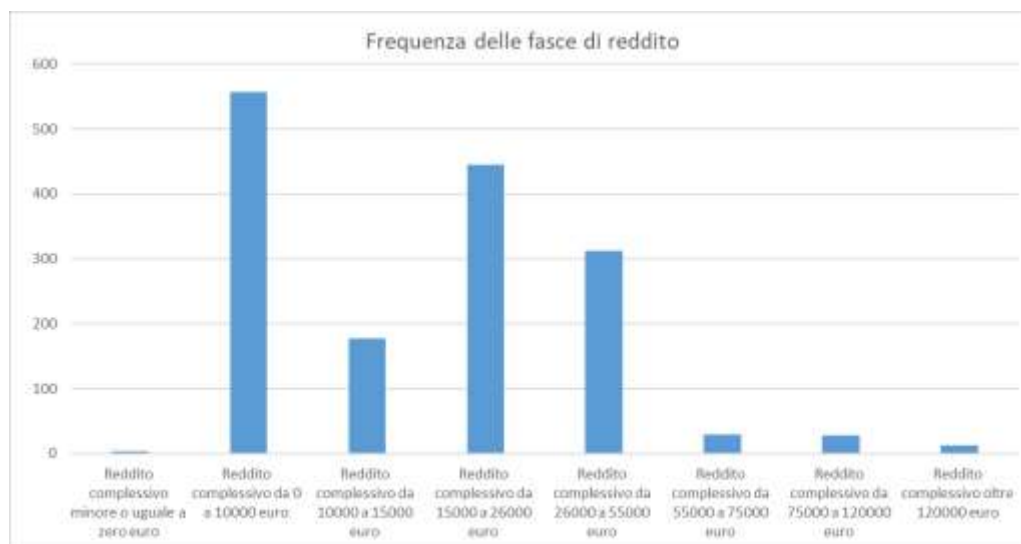
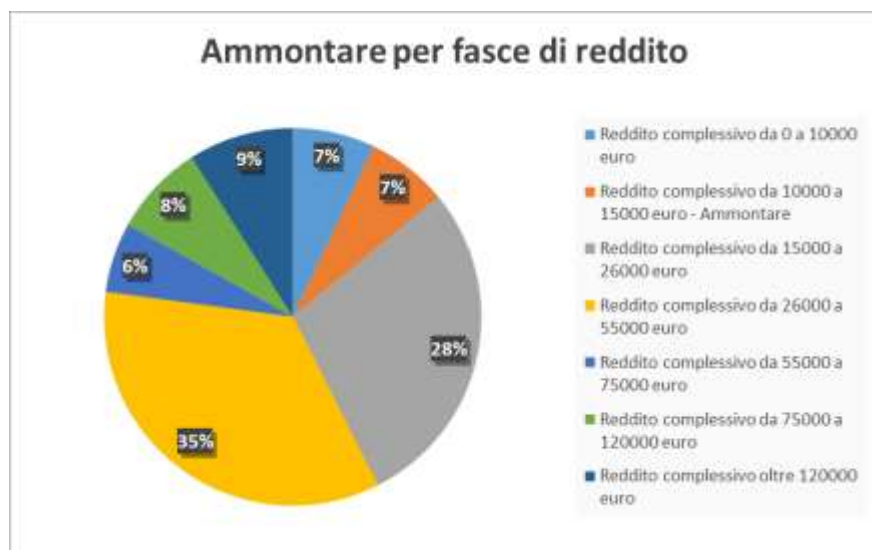
#### Tipologie di reddito

|                                                                                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Numero contribuenti                                                            | 1.639      |
| Redditi imponibili IRPEF - frequenza                                           | 1.516      |
| Reddito da fabbricati - frequenza                                              | 721        |
| Reddito da fabbricati - ammontare                                              | 858.676    |
| Reddito da lavoro dipendente ed assimilati - frequenza                         | 706        |
| Reddito da lavoro dipendente ed assimilati - ammontare                         | 16.311.355 |
| Reddito da pensione - frequenza                                                | 624        |
| Reddito da pensione - ammontare                                                | 8.565.876  |
| Reddito da lavoro autonomo - frequenza                                         | 27         |
| Reddito da lavoro autonomo - ammontare                                         | 1.614.673  |
| Reddito di spettanza dell'imprenditore in contabilità semplificata - frequenza | 43         |
| Reddito di spettanza dell'imprenditore in contabilità semplificata - ammontare | 1.097.704  |
| Reddito da partecipazione - frequenza                                          | 73         |
| Reddito da partecipazione - ammontare                                          | 1.961.770  |



## Fasce di reddito

|                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|
|                                                             | 4          |
| Reddito complessivo minore o uguale a zero euro - Frequenza |            |
| Reddito complessivo da 0 a 10000 euro - Frequenza           | 556        |
| Reddito complessivo da 0 a 10000 euro - Ammontare           | 2.212.140  |
| Reddito complessivo da 10000 a 15000 euro - Frequenza       | 177        |
| Reddito complessivo da 10000 a 15000 euro - Ammontare       | 2.195.512  |
| Reddito complessivo da 15000 a 26000 euro - Frequenza       | 455        |
| Reddito complessivo da 15000 a 26000 euro - Ammontare       | 8.930.793  |
| Reddito complessivo da 26000 a 55000 euro - Frequenza       | 312        |
| Reddito complessivo da 26000 a 55000 euro - Ammontare       | 10.845.669 |
| Reddito complessivo da 55000 a 75000 euro - Frequenza       | 29         |
| Reddito complessivo da 55000 a 75000 euro - Ammontare       | 1.878.470  |
| Reddito complessivo da 75000 a 120000 euro - Frequenza      | 28         |
| Reddito complessivo da 75000 a 120000 euro - Ammontare      | 2.473.416  |
| Reddito complessivo oltre 120000 euro - Frequenza           | 13         |
| Reddito complessivo oltre 120000 euro - Ammontare           | 2.822.211  |



## Parco veicolare

A Valmorea nel 2017 risultava un parco veicolare complessivo di 2.456 di cui: 1.910 autovetture, 411 motocicli, 103 autocarri trasporto merci, 26 autoveicoli speciali, 4 motocarri e quadricicli trasporto merci, 1 motoveicoli e quadricicli speciali, 26 autoveicoli speciali/specifici e 1 autobus.

## **Risultanze del Territorio**

|                                                                                                                                            |                          |                                     |                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Superficie in Kmq                                                                                                                          |                          | 3,18                                |                                                                 |
| STRADE                                                                                                                                     |                          |                                     |                                                                 |
| * Statali                                                                                                                                  | Km.                      | 0,00                                |                                                                 |
| * Regionali                                                                                                                                | Km.                      | 0,00                                |                                                                 |
| * Provinciali                                                                                                                              | Km.                      | 3,50                                |                                                                 |
| * Comunali                                                                                                                                 | Km.                      | 13,20                               |                                                                 |
| * Autostrade                                                                                                                               | Km.                      | 0,00                                |                                                                 |
| PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI                                                                                                      |                          |                                     |                                                                 |
| * Piano di Governo del Territorio                                                                                                          | Si                       | <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/>                                     |
| * Programma di fabbricazione                                                                                                               | Si                       | <input type="checkbox"/>            | No <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| * Piano edilizia economica e popolare                                                                                                      | Si                       | <input type="checkbox"/>            | No <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) |                          |                                     |                                                                 |
| Si                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> | No                                  | <input checked="" type="checkbox"/>                             |

## Caratteristiche territoriali, ambientali e naturalistiche

Il comune si trova nell'area dell'olgiatese, la quale si caratterizza per un posizionamento strategico baricentrico rispetto a Como, Varese, Milano, Svizzera e include tutti i comuni della zona ovest della provincia compresi fra il confine con la Svizzera, la provincia di Varese, la provincia di Milano e il Canturino. Ai sensi dell'accordo tra Italia e Svizzera del 1974 rientra tra i comuni di frontiera.

Il Piano Territoriale di coordinamento provinciale (PCTP) della provincia di Como inserisce Valmorea al centro di corridoi ecologici con andamento nord-sud, i due PLIS sul Lanza e lungo il torrente Lura, e di assi di relazione est-ovest capaci di assicurare un idoneo livello di permeabilità (la rete ecologica provinciale) tra le singole parti. I paesaggi forestali e le zone umide della Valle del Lanza sono riconosciute tra i landmarks a livello provinciale. Per una descrizione più dettagli si rimanda al Piano di Governo del Territorio (PGT) comunale e ai piani provinciali (PCTP e Piano di indirizzo forestale). Nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 di Regione Lombardia è classificato invece tra le aree rurali intermedie.

Dal punto di vista idrografico il territorio di Valmorea rientra nella competenza dell'Autorità di Bacino del fiume Po.

Nel Piano di Gestione del Rischio Alluvioni predisposto nel 2014 dall'Autorità di Bacino nel Comune di Valmorea sono individuate aree a rischio R2 e R1 per una superficie totale di 0,12 Km<sup>2</sup>. Altre situazioni di rischio ambientale sono individuate dal Piano Intercomunale di Protezione Civile.

### Infrastrutture

Il territorio di Valmorea pur non essendo interessato direttamente da assi di attraversamento di scala territoriale (esistenti e di progetto), è situato all'interno di un ambito transnazionale definito da un sistema infrastrutturale particolarmente complesso, su cui si depositano numerosi progetti.

Tra gli elementi che definiscono il sistema infrastrutturale si evidenziano:

- il tracciato ferroviario storico della Valmorea, attivo nel tratto da Mendrisio a Malnate e dismesso nel tratto tra da Malnate e Castiglione Olona;
- i tratti del sistema ferroviario nazionale, le linee Milano - Ponte Tresa, Milano -Laveno e quello che collega Como con Mendrisio;
- linea ferroviaria Lugano – Mendrisio - Stabio – Arcisate, con stazione ferroviaria a Cantello-Gaggiolo;
- alta velocità in territorio svizzero denominato Alptransit Lugano - Chiasso;
- il tracciato di progetto della ferrotramvia Olgiate Comasco -Villa Guardia;
- il sistema delle autostrade e delle strade principali sia esistenti che di progetto.

Tra le infrastrutture viene considerata anche la rete ciclabile regionale. Valmorea è interessata percorso ciclabile di interesse regionale n. 16 della Valle Olona. Si tratta di un asse strategico per il collegamento ciclabile tra Italia e Svizzera ed è importante sia per dal punto di vista della mobilità sostenibile che del cicloturismo. Per una descrizione più dettagliata si rimanda al Piano di Governo del Territorio comunale.

### **Risultanze della situazione socio economica dell'Ente**

Si riportano solo le strutture presenti sul territorio comunale e le dotazioni strumentali del Comune di Valmorea.

| Tipologia                                       |                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| Asili nido                                      | n. 0                        |
| Scuole dell'Infanzia comunali                   | n. 0                        |
| Scuole dell'Infanzia paritarie                  | n. 2                        |
| Scuole Primarie                                 | n. 1                        |
| Scuole Secondarie di Primo Grado                | n. 1                        |
| Strutture per anziani                           | n. 0                        |
| Farmacie comunali                               | n. 0                        |
| Farmacie non comunali                           | n. 1                        |
| Rete fognaria in Km.<br>bianca<br>nera<br>mista | <br>4,850<br>4,580<br>4,950 |
| Rete acquedotto                                 | 15 km                       |
| Attuazione servizio idrico integrato            | Si                          |
| Aree verdi, parchi e giardini                   | mq. 40'870                  |
| Rete gas                                        | 10 km                       |
| Raccolta rifiuti complessiva anno 2017          |                             |
| Raccolta differenziata                          | Si                          |
| Veicoli in dotazione al comune                  | n. 4                        |
| Centro elaborazione dati                        | No                          |

Le dotazioni strumentali del Comune sono riportate nell'inventario, che viene aggiornato periodicamente.

### Scuole

Le scuole pubbliche presenti sul territorio comunale fanno parte dell'Istituto Comprensivo di Valmorea.

La Scuola Primaria Bruno Munari dispone di

- 10 aule per didattica con lavagna interattiva multimediale
- 1 aula di disegno
- 1 aula informatica
- 1 aula insegnanti
- 1 spazio per attività musicali e di drammatizzazione
- palestra e spazi esterni per attività sportive
- parco
- spazio mensa

La Scuola Secondaria di Primo Grado Giovanni da Milano dispone di:

- presidenza e segreteria
- 12 aule per didattica con lavagna interattiva multimediale
- 1 aula insegnanti
- 1 laboratorio artistico
- 1 laboratorio scientifico
- 1 laboratorio informatico
- 1 laboratorio musicale
- palestra e spazi esterni per attività sportive
- 1 spazio centro ascolto alunni, biblioteca

### Immobili comunali

| <b>Immobile</b>                                   | <b>Utilizzo</b>                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Municipio                                         | Sede uffici comunali                                                                                                                                         |
| Scuole primarie                                   | In uso a Istituto Comprensivo                                                                                                                                |
| Scuole secondarie di primo grado                  | In uso a Istituto Comprensivo                                                                                                                                |
| Rustici Palazzo Sassi                             | In base al progetto preliminare di restauro è prevista la destinazione a attività culturali e per la promozione del territorio. Il complesso è da restaurare |
| Proprietà ex Sassi e altri - Piazza San Biagio 27 | Edilizia residenziale pubblica<br>Sede centro anziani                                                                                                        |
| Edificio polifunzionale - Via XXV Aprile          | Sede Avis e Pro Loco                                                                                                                                         |
| Edificio polifunzionale - Via Roma                | Biblioteca<br>Ambulatori comunali                                                                                                                            |
| Proprietà ex casa Mozart – Via Roma/Via D. Sassi  | Edilizia residenziale pubblica                                                                                                                               |
| Magazzino Via Roma                                | Deposito comunale<br>Sede centro giovani                                                                                                                     |
| Magazzino Via Mulini                              | Deposito comunale                                                                                                                                            |
| Locale ex cooperativa di consumo                  | Da definire Sono necessari interventi di ristrutturazione per utilizzare i locali                                                                            |
| Proprietà Quattro Venti – Via G. Leopardi         | In comodato d'uso alla Cooperativa Agorà                                                                                                                     |

## Economia insediata

### Attività economiche presenti

Di seguito si riportano i dati relativi alle imprese per attività economica al 31 dicembre 2017 (dati da Annuario statistico regionale, InfoCamere)

| Settore attività economica                                       | Imprese attive presenti nel registro delle imprese | Sedi di imprese artigiane attive |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| Agricoltura, silvicoltura pesca                                  | 12                                                 |                                  |
| Attività manifatturiere                                          | 18                                                 | 15                               |
| Costruzioni                                                      | 26                                                 | 21                               |
| Commercio all'ingrosso e/0 al dettaglio; riparazione di auto     | 21                                                 | 4                                |
| Trasporto e magazzinaggio                                        | 1                                                  |                                  |
| Attività dei servizi alloggio e ristorazione                     | 8                                                  | 1                                |
| Servizi di informazione e comunicazione                          | 2                                                  | 1                                |
| Attività finanziarie e assicurative                              | 4                                                  |                                  |
| Attività immobiliari                                             | 5                                                  |                                  |
| Attività professionali, scientifiche e tecniche                  | 6                                                  | 4                                |
| Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese   | 3                                                  | 3                                |
| Istruzione                                                       | 1                                                  |                                  |
| Sanità e assistenza sociale                                      | 3                                                  |                                  |
| Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 2                                                  | 6                                |
| Altre attività di servizi                                        | 7                                                  |                                  |
| <b>TOTALE</b>                                                    | <b>119</b>                                         | <b>55</b>                        |

Si evidenzia che risultano 55 attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro.

### Turismo e ricettività alberghiera

Al 31 dicembre 2017 risulta presente 1 esercizio alberghiero con 24 posti letto (dati da Annuario statistico regionale, ISTAT).

Valmorea per quanto riguarda agli ambiti a vocazione e potenzialità turistica individuati da Regione Lombardia (D.g.r. 30 gennaio 2008 - n. 8/6532) è ricompresa nell'ambito turistico "Comasco del turismo d'affari".

## 2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Il comune di Valmorea si avvale delle seguenti modalità di gestione dei servizi pubblici:

- forma diretta – gestione in economia
- gestione in forma associata
- gestione affidata a organismi partecipati
- servizi affidati ad altri soggetti
- altre modalità

### **Servizio idrico integrato**

Modalità di gestione: gestione diretta e in forma associata, in fase di trasferimento al gestore unico provinciale

Attualmente il servizio idrico è gestito in economia da parte del Comune e quello di depurazione in convenzione con i comuni di Albiolo e Solbiate con Cagno.

Il Comune di Valmorea è parte dell'Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) della Provincia di Como e in base alla vigente normativa è soggetto alle decisioni assunte in tale Ambito.

L'Assemblea consortile dell'A.T.O. con deliberazione n. 8 del 19 ottobre 2011 ha individuato quale modello gestionale funzionale all'affidamento del servizio idrico una società pubblica. Il Gestore Unico della Provincia di Como è previsto che sia Como Acqua srl, società "in house" dei Comuni e dalla Provincia. La gestione del servizio idrico integrato passerà progressivamente dal Comune di Valmorea al Gestore Unico provinciale Como Acqua srl a cui si è aderito con delibera C.C. n. 53 del 28 novembre 2014.

La partecipazione alla Società d'Ambito denominata "Como Acqua S.r.l." per la gestione del servizio idrico integrato nel territorio dei Comuni dell'Ambito di Como è stata approvata deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 28.11.2014. In data 12.10.2015 è stato approvato dall'assemblea dei soci il Programma operativo per la gestione del Servizio Idrico Integrato nella Provincia di Como che contiene il percorso, le tempistiche e le azioni da attuare per giungere all'affidamento a Como Acqua s.r.l. del Servizio Idrico Integrato (SII). In data 29 giugno 2017 è stato sottoscritto il progetto di fusione per incorporazione delle società operative territoriali in Como Acqua S.r.l., tra cui Colline Comasche s.r.l. di cui è socio il Comune di Valmorea. Il Consiglio Comunale di Valmorea ha approvato tale progetto con deliberazioni n. 27 del 26 luglio 2017 e n. 32 del 20 luglio 2018. Con successiva deliberazione n. 37 del 29 agosto 2018 sono stati approvati i seguenti progetti volti all'incorporazione in Como Acqua srl di tutte le società operative territoriali (SOT) nel servizio idrico integrato. La fusione per incorporazione di Colline Comasche srl in Como Acqua srl è avvenuta con atto notarile del 13.12.2018 Rep. 24178 Racc. 14411 rogato da Mario Notari Notaio in Milano, con efficacia dal 1° gennaio 2019. Con nota di Como Acqua srl del 7 gennaio 2019 è stato comunicato l'avvio dal 1° gennaio 2019 delle attività di Como Acqua srl e il subentro alle gestioni delle ex SOT. Nel corso del 2019 avverrà anche l'acquisizione delle gestioni comunali in economia, compresa quella del Comune di Valmorea. Anche la depurazione gestita in forma associata passerà al nuovo gestore unico.

### **Servizio di gestione rifiuti**

Modalità di gestione: affidamento ad altri soggetti, gestione in forma associata

Il Comune di Valmorea provvede ad affidare il servizio di raccolta dei rifiuti mediante procedura ad evidenza pubblica. La gara d'appalto viene effettuata in accordo con i comuni contermini.

Dal 2017 è operativa la nuova gestione del servizio di igiene urbana in seguito all'effettuazione della gara in convenzione con i comuni di Albiolo e Rodero. Al gestore spettano tutte le attività relative alla raccolta dei rifiuti urbani, la gestione del centro di raccolta differenziata di proprietà dei comuni di Albiolo e di Valmorea e di quella del comune di Rodero.

### **Servizi sociali**

Modalità di gestione: affidamento a organismi partecipati, forma associata

L'erogazione dei servizi sociali avviene sia tramite il servizio di assistenza sociale gestito in convenzione con i Comuni di Albiolo e Rodero avvalendosi dell'Azienda Speciale consortile Consorzio Servizi Sociali dell'Olgiatese. La programmazione delle attività del Consorzio Servizi Sociali dell'Olgiatese è definita nel Piano di zona biennale approvato dall'assemblea dei sindaci del Distretto di Olgiate Comasco.

### **Servizi per gli anziani**

Modalità di gestione: affidamento a organismi partecipati

Il Comune di Valmorea ha una partecipazione nell'Azienda Speciale consortile "Casa Anziani Intercomunale" di Ugiate Trevano. È stata stipulata una convenzione per la preparazione, il confezionamento, la fornitura e la consegna di pasti a domicilio per anziani residenti a Valmorea nell'ambito del servizio di ristorazione della "Casa Anziani Intercomunale".

Il Comune mette a disposizione per gli incontri settimanali del gruppo anziani il centro di ritrovo situato in Piazza San Biagio.

### **Servizi di supporto alle attività scolastiche e per l'infanzia**

Modalità di gestione: gestione in forma associata, gestione diretta, affidamento ad altri soggetti, altre modalità

Il trasporto alunni viene garantito mediante gestione in economia dal Comune.

Il servizio refezione scolastica, pre-scuola e post-scuola e altri servizi a supporto delle attività extrascolastiche sono affidati a soggetti esterni in coordinamento con gli altri comuni afferenti all'Istituto comprensivo di Valmorea. Per il servizio di refezione scolastica è stato stipulato un apposito protocollo d'intesa tra il Comune di Valmorea e l'Istituto Comprensivo di Valmorea.

Il comune di Valmorea è convenzionato con le due scuole dell'infanzia paritarie che hanno sede nel comune di Valmorea. Sono in essere convenzione con gli asili nido presenti ad Albiolo e Bizzarone.

### **Servizio bibliotecario**

Modalità di gestione: gestione in forma associata

Il Comune di Valmorea appartiene al sistema bibliotecario dell'Ovest Como attraverso il quale sono garantiti il prestito interbibliotecario e altri servizi. È in essere una convenzione con il comune di Rodero, e l'Unione dei Comuni Terre di Frontiera per la gestione del personale.

### **Polizia locale**

Modalità di gestione: gestione in forma associata, gestione diretta

Il Comune di Valmorea dispone di un agente di polizia locale. È attivo altresì il servizio di vigilanza intercomunale Colline Comasche attraverso il quale viene garantita la sorveglianza del territorio anche in ore serali e viene gestito il sistema di videosorveglianza sovracomunale.

### **Protezione civile**

Modalità di gestione: gestione in forma associata

È stato istituito con il Comune di Rodero il gruppo di protezione civile intercomunale Valle del Lanza.

### **Servizi alle imprese**

Modalità di gestione: gestione in forma associata

Lo sportello unico delle attività produttive è gestito in forma associata ed ha sede a Olgiate Comasco.

### **Servizi catastali**

Modalità di gestione: gestione in forma associata

Il polo catastale è gestito in forma associata ed ha sede a Olgiate Comasco.

### **Servizi sanitari e di assistenza ai disabili**

Il Comune di Valmorea mette a disposizione, mediante convenzione, i propri ambulatori comunali ai medici del servizio sanitario nazionale e a professionisti operanti nel settore sanitario. Presso gli ambulatori è disponibile altresì il servizio prelievo del sangue gestito dalla Croce Rossa.

La Cooperativa Agorà 97 ha in uso la palazzina di proprietà comunale sita in Via Leopardi 43 dove ha realizzato la "Casa 4 venti" una Comunità Residenziale di tipo riabilitativo per persone con malattia psichica.

Sul territorio comunale è presente la Cooperativa Sim-patia che offre servizi per persone con disabilità. Nella piscina terapeutica vengono anche promossi corsi di nuoto per utenti esterni alla struttura.

### **Attività sportive**

Modalità di gestione: affidamento a organismi partecipati, affidamento ad altri soggetti

La gestione delle attività sportive è garantita principalmente tramite il Costruzione e gestione impianti sportivi il quale si occupa della gestione del palazzetto dello sport intercomunale di Cagno. I due campi di calcio presenti a Valmorea sono gestiti mediante accordi con associazioni e gruppi sportivi del territorio. È in essere una convenzione tra il Comune di Valmorea e l'Associazione ASD Polisportiva Intercomunale di Cagno.

### **Trasporto pubblico locale**

Il Comune di Valmorea non gestisce direttamente il trasporto pubblico locale.

Il trasporto pubblico in Provincia di Como è stato assegnato dal 2005 alla Società consortile STECAV costituita da ASF Autolinee Srl, FNMA SpA e AGI SpA.

Il trasporto locale verso Como è garantito dalla linea C74 Como-Valmorea gestita da ASF Autolinee e verso Varese dalla linea C77 gestita da FNMA.

In base alla legge regionale n. 6/2012 è istituita l'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale (TPL) del bacino di Como, Lecco e Varese. Si tratta di un ente pubblico non economico, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile, costituito per l'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni degli enti locali in materia di trasporto pubblico locale.

Il Comune di Valmorea ha una partecipazione nel Consorzio Pubblici Trasporti SpA oggetto razionalizzazione in base a quanto previsto nel piano di operativo di razionalizzazione delle società partecipate.

### **Servizio distribuzione gas naturale**

L'attuale gestore della rete di distribuzione del gas naturale è 2i Rete Gas.

Il servizio di distribuzione del gas naturale è attribuito ad Ambiti Territoriali Ottimali (ATEM). Il comune di Valmorea è stato assegnato all'ATEM Como 2 (Como e Olgiatese). Il comune di Como ha il ruolo di capofila nell'effettuazione della gara per l'affidamento del servizio. La gara per l'affidamento del servizio prevede un rimborso da parte del nuovo gestore al Comune ed al gestore uscente della rete.

### **Gestioni associate, convenzioni e protocolli d'intesa – schema riassuntivo**

Di seguito si riporta uno schema riassuntivo delle convenzioni e dei protocolli d'intesa in essere fra il Comune di Valmorea e altri enti

| Convenzione/protocollo intesa                                                                                                                                                            | Comuni/enti aderenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Capo-convenzione                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Sistema bibliotecario Ovest Como                                                                                                                                                         | Albiolo - Appiano Gentile -<br>Beregazzo con Figliaro - Binago -<br>Bulgarograsso - Cadorago - -<br>Casnate con Bernate - Cassina<br>Rizzardi - Castelnuovo Bozzente -<br>Colverde - Fino Mornasco - Guanzate<br>- Lomazzo - Luisago - Lurago<br>Marinone - Lurate Caccivio -<br>Montano Lucino - Mozzate - Olgiate<br>Comasco - Oltrona San Mamette -<br>Rodero - Rovellasca - San Fermo<br>della Battaglia - Solbiate con Cagno -<br>Unione dei Comuni "Terre di<br>Frontiera" (Bizzarone, Faloppio,<br>Ronago, Uggiate Trevano) -<br>Valmorea - Veniano - Vertemate con<br>Minoprio - Villa Guardia | Olgiate Comasco                      |
| Gestione in forma associata del personale della biblioteca comunale                                                                                                                      | Rodero, Unione dei Comuni Terre di Frontiera, Valmorea,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unione dei Comuni Terre di Frontiera |
| Parco Valle del Lanza                                                                                                                                                                    | Bizzarone, Solbiate con Cagno, Malnate, Rodero, Valmorea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Malnate                              |
| Protezione civile Valle del Lanza                                                                                                                                                        | Rodero, Valmorea,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valmorea                             |
| Gestione dell'immobile sede della Scuola Secondaria di I grado Giovanni da Milano e sede amministrativa dell'Istituto Comprensivo Statale di Valmorea e del relativo servizio scolastico | Albiolo, Binago, Solbiate con Cagno, Rodero, Valmorea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valmorea                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                       |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Convenzione tra i comuni di Albiolo, Binago, Cagno, Rodero, Solbiate e Valmorea e l'Istituto Comprensivo Statale di Valmorea per il diritto allo studio, sostegno educativo scolastico, dopo scuola, trasporto scolastico ed uso dei locali scolastici | Albiolo, Binago, Cagno, Rodero, Solbiate e Valmorea e l'Istituto Comprensivo Statale di Valmorea                                                                                                      | Valmorea        |
| Convenzione per l'ampliamento e la gestione dell'area di raccolta differenziata                                                                                                                                                                        | Albiolo, Valmorea                                                                                                                                                                                     | Albiolo         |
| Gestione associata della funzione comunale di polizia municipale e polizia amministrativa locale                                                                                                                                                       | Albiolo, Beregazzo con Figliaro, Binago, Castelnuovo Bozzente, Rodero, Solbiate con Cagno, Valmorea                                                                                                   | Solbiate        |
| Servizio in forma associata per la prestazione del servizio di segretario comunale                                                                                                                                                                     | Beregazzo con Figliaro, Faloppio, Rodero, Valmorea                                                                                                                                                    | Faloppio        |
| Servizio assistenza sociale                                                                                                                                                                                                                            | Albiolo, Rodero, Valmorea, Azienda Speciale Consortile Consorzio Servizi Sociali dell'Olgiatese                                                                                                       |                 |
| Gestione impianto di depurazione in località Renone - Cagno                                                                                                                                                                                            | Albiolo, Solbiate con Cagno, Valmorea                                                                                                                                                                 | Cagno           |
| Convenzione per la gestione dello Sportello Unico per le attività produttive                                                                                                                                                                           | Albiolo, Binago, Bizzarone, Castelnuovo Bozzente, Colverde, Faloppio, Olgiate Comasco, Oltrona di San Mamete, Rodero, Ronago, San Fermo della Battaglia, Solbiate con Cagno, Uggiate Trevano          | Olgiate Comasco |
| Polo catastale                                                                                                                                                                                                                                         | Albiolo, Binago, Bizzarone, Castelnuovo Bozzente, Cavallasca, Colverde, Faloppio, Guanzate, Olgiate Comasco, Oltrona di San Mamete, Rodero, Ronago, Solbiate con Cagno, Uggiate Trevano, Villaguardia | Olgiate Comasco |
| Protocollo intesa per l'esercizio associato delle funzioni trasferite ai Comuni in materia sismica dalla legge Regionale n.33 del 12/10/2015                                                                                                           | Olgiate Comasco, Albiolo, Beregazzo con Figliaro, Binago, San Fermo della Battaglia, Solbiate con Cagno, Valmorea, Unione dei Comuni Lombarda Terre di Frontiera, Oltrona San Mamette, Colverde       | Olgiate Comasco |
| Svolgimento del lavoro di pubblica utilità.                                                                                                                                                                                                            | Comune di Valmorea, Tribunale Ordinario di Como                                                                                                                                                       |                 |

|                                                                                                                                                                |                                                                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|
| Protocollo d'intesa ai fini dell'ottimizzazione degli scambi informativi, della tutela del bilancio locale e del contrasto all'evasione fiscale e contributiva | Comune di Valmorea, Guardia di Finanza                                   |  |
| Convenzione - Mantenimento cani randagi e lotta al fenomeno del randagismo –<br>L. n. 281/91 e L.R. n. 30/2009                                                 | Comune di Valmorea,<br>Organizzazione di volontariato Amici del Randagio |  |
| Convenzione per lo sviluppo della banda larga sul territorio comunale                                                                                          | Comune di Valmorea, Infratel SpA                                         |  |

### Centrale unica di committenza

Il comune di Valmorea con delibera C.C. n. 35 del 30 novembre 2015 ha individuato il Consorzio Energia Veneto come centrale unica di committenza per l'acquisto di forniture, servizi e lavori.

### Organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate

In base al piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate approvato con delibera di consiglio comunale n. del 27 dicembre 2018 si può definire la seguente programmazione pluriennale.

| Tipologia           | Esercizio precedente<br>2018 | Programmazione pluriennale |      |      |
|---------------------|------------------------------|----------------------------|------|------|
|                     |                              | 2019                       | 2020 | 2021 |
| Consorzi            | n. 2                         | 2                          | 2    | 2    |
| Aziende speciali    | n. 2                         | 2                          | 2    | 2    |
| Istituzioni         | n. 0                         | 0                          | 0    | 0    |
| Società di capitali | n. 3                         | 2                          | 2    | 2    |
| Concessioni         | n. 0                         | 0                          | 0    | 0    |
| Altro               | n. 0                         | 0                          | 0    | 0    |

+

Nel seguente grafico è riportata la situazione al 2018. In giallo sono evidenziati gli enti strumentali e in verde le società partecipate.



### 3 – Sostenibilità economico finanziaria

#### Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2017 € 803.470,64

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2017 € 803.470,64

Fondo cassa al 31/12/2016 € 897.097,47

Fondo cassa al 31/12/2015 € 783.550,54

Non si è ricorsi ad anticipazioni di cassa nel triennio 2015/2016/2017

#### Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

| Anno di riferimento | Interessi passivi<br>impegnati(a) | Entrate accertate tit.1-2-3<br>(b) | Incidenza<br>(a/b)% |
|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| 2017                | 16.367,19                         | 1.592.332,53                       | 1,03                |
| 2016                | 20.327,27                         | 1.586.395,06                       | 1,28                |
| 2015                | 25.356,85                         | 1.805.760,31                       | 1,40                |

#### Debiti fuori bilancio riconosciuti

Non vi sono debiti di bilancio riconosciuti triennio 2015/2016/2017

## 4 – Gestione delle risorse umane

### Personale

Nella tabella sottostante si riporta il personale in servizio al 31/12/2017

| <b>Categoria</b> | <b>Numero</b> | <b>Tempo indeterminato</b> | <b>Altre tipologie</b> |
|------------------|---------------|----------------------------|------------------------|
| Cat. D4          | 1             | 1                          | 0                      |
| Cat. D3          | 1             | 1                          | 0                      |
| Cat. D2          | 1             | 1                          | 0                      |
| Cat. D1          | 1             | 1                          | 0                      |
| Cat. C4          | 2             | 2                          | 0                      |
| Cat. C2          | 2             | 2                          | 0                      |
| Cat. B5          | 1             | 1                          | 0                      |
| Cat. B3          | 2             | 1                          | 1                      |
| Cat.A            | 0             | 0                          | 0                      |
| <b>TOTALE</b>    | <b>11</b>     | <b>10</b>                  | <b>1</b>               |

Il segretario comunale è in convenzione con i comuni di Beregazzo con Figliaro, Faloppio e Rodero. I servizi sociali sono garantiti mediante convenzione con i comuni di Albiolo e Rodero e l'Azienda Speciale Consortile Consorzio Servizi Sociali dell'Olgiatese.

Il personale della biblioteca è gestito in convenzione con il comune di Rodero e l'Unione dei Comuni Terre di Frontiera.

### Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

| <b>Anno di riferimento</b> | <b>Dipendenti</b> | <b>Spesa di personale</b> | <b><i>Incidenza % spesa personale/spesa corrente</i></b> |
|----------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| 2017                       | 11                | 365.428,36                | 25,74                                                    |
| 2016                       | 11                | 381.353,18                | 25,93                                                    |
| 2015                       | 12                | 366.438,52                | 25,26                                                    |
| 2014                       | 13                | 379.490,79                | 26,73                                                    |
| 2013                       | 12                | 372.052,47                | 22,92                                                    |

## **5 – Vincoli di finanza pubblica**

### **Rispetto dei vincoli di finanza pubblica**

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

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

L'ente ha acquisito spazi finanziari nell'ambito sia di patti regionali che nazionali per un ammontare di:

- spazi nazionali verticali anno 2018: 70.000 €
- spazi regionali verticali anno 2018: 50.000 €

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

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

## Premessa

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali di seguito esposti. Si evidenzia essendo l'attuale Amministrazione al termine del proprio mandato nel corso del 2019 la programmazione dovrà essere rivista sulla base delle linee programmatiche della nuova Amministrazione.

### A) ENTRATE

Nella tabella seguente si riassumono le entrate dell'ente nel corso del triennio

| Titolo        | Descrizione                                                       | Stanziamiento<br>2019 | Cassa<br>2019       | Stanziamiento<br>2020 | Stanziamiento<br>2021 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|               | Utilizzo avanzo presunto di amministrazione                       | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
|               | Fondo pluriennale vincolato spese correnti                        | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
|               | Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale               | 676.285,48            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| TITOLO 1      | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 1.098.345,00          | 1.253.556,43        | 1.094.496,00          | 1.080.745,00          |
| TITOLO 2      | Trasferimenti correnti                                            | 198.550,00            | 209.827,67          | 197.050,00            | 197.050,00            |
| TITOLO 3      | Entrate extratributarie                                           | 385.244,00            | 477.114,12          | 373.244,00            | 379.921,00            |
| TITOLO 4      | Entrate in conto capitale                                         | 914.809,00            | 931.934,83          | 1.624.529,25          | 634.265,77            |
| TITOLO 5      | Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| TITOLO 6      | Accensione prestiti                                               | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| TITOLO 7      | Anticipazione istituto tesoriere                                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| TITOLO 9      | Entrate per conto terzi e partite di giro                         | 630.583,00            | 640.653,43          | 630.583,00            | 630.583,00            |
| <b>Totale</b> |                                                                   | <b>3.903.816,48</b>   | <b>3.513.086,48</b> | <b>3.919.902,25</b>   | <b>2.922.564,77</b>   |

### Tributi e tariffe dei servizi pubblici

#### Strategia Generale riferita ai tributi

In riferimento ad IMU, TASI ed addizionale IRPEF, stante le continue richieste di partecipazione degli enti locali alle manovre di finanza locale con i conseguenti ed importanti sacrifici in termini di contenimento delle spese l'intento dell'amministrazione è quello di mantenere per quanto possibile invariata la pressione fiscale comunale.

Riduzioni dei tributi potranno essere previste nei seguenti casi:

- riduzione strutturale delle spese correnti, non sono perciò da considerare le spese non ricorrenti;
- aumento strutturale delle entrate dell'ente, non sono perciò da considerare le entrate non ricorrenti.

In ogni caso la riduzione dei tributi non dovrà pregiudicare il rispetto dei principi contabili definiti nella normativa vigente, il livello di servizi offerto e la stabilità e sostenibilità nel tempo del bilancio dell'ente.

Per quanto riguarda la TARI essendo legata ai costi del servizio di raccolta dei rifiuti l'intento è quello di ottimizzare la gestione del servizio per contenere o quanto meno mantenere costanti i costi.

### **Le tariffe dei servizi**

Le tariffe dei servizi a domanda individuale e non sono stabilite con delibere della Giunta Comunale. Per una trattazione più dettagliata si rimanda alla sezione operativa del presente documento.

La strategia generale riguardo le tariffe è quella di consentire un livello adeguato di copertura dei costi del servizio offerto in base ai seguenti principi:

- evitare ove possibile un peso eccessivo del servizio sulla fiscalità generale;
- graduare gli eventuali aumenti di tariffe nel tempo.

Per quanto riguarda la tariffa del servizio idrico integrato è in corso il passaggio della gestione alla società Como Acqua. Il piano tariffario del servizio è stato approvato dalle autorità competenti e prevede per il Comune di Valmorea un aumento graduale della tariffa.

### **Tributi comunali**

#### **IMPOSTA UNICA COMUNALE**

Con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), avente decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore

#### **IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI:**

Imposta disciplinata dal capo 1 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni. La gestione di tale imposta è affidata a un soggetto esterno.

#### **ADDIZIONALE IRPEF**

Imposta istituita con D.Lgs. 28/09/1998 n. 360. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota stabilita dal Comune. L'art. 1 comma 142 della Legge finanziaria 2007, modificando la precedente normativa, stabilisce che la variazione dell'aliquota è deliberata dall'Ente con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97. Pertanto, si individua nel Consiglio Comunale l'organo competente a deliberare non solo l'istituzione dell'addizionale ma anche la relativa aliquota.

### **Riscossione di tributi e tariffe**

L'attività riscossione di tributi e tariffe è effettuata direttamente dal Comune di Valmorea ed eccezione di:

- imposta comunale sulla pubblicità e sui diritti sulle pubbliche affissioni data in concessione;
- riscossione coattiva affidata all'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

## Tabella riassuntiva entrate derivanti da imposte e tasse

| Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati                                          | Previsioni<br>2019 | Cassa<br>2019    | Previsioni<br>2020 | Previsioni<br>2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 1010106 Imposta municipale propria                                                          | 327000,00          | 345679,13        | 323751,00          | 310000,00          |
| 1010108 Imposta comunale sugli immobili (ICI)                                               | 500,00             | 500,00           | 0,00               | 0,00               |
| 1010116 Addizionale comunale IRPEF                                                          | 78000,00           | 98601,19         | 78000,00           | 78000,00           |
| 1010139 Imposta sulle assicurazioni RC auto                                                 | 0,00               | 0,00             | 0,00               | 0,00               |
| 1010140 Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)                    | 0,00               | 0,00             | 0,00               | 0,00               |
| 1010141 Imposta di soggiorno                                                                | 0,00               | 0,00             | 0,00               | 0,00               |
| 1010149 Tasse sulle concessioni comunali                                                    | 0,00               | 0,00             | 0,00               | 0,00               |
| 1010150 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)                  | 0,00               | 0,00             | 0,00               | 0,00               |
| 1010151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani                                             | 270000,00          | 383888,24        | 270000,00          | 270000,00          |
| 1010152 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche                                            | 3100,00            | 3100,00          | 3100,00            | 3100,00            |
| 1010153 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni              | 1300,00            | 3183,53          | 1300,00            | 1300,00            |
| 1010154 Imposta municipale secondaria                                                       | 0,00               | 0,00             | 0,00               | 0,00               |
| 1010160 Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente | 0,00               | 0,00             | 0,00               | 0,00               |
| 1010161 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi                                          | 0,00               | 0,00             | 0,00               | 0,00               |
| 1010164 Diritti mattatoi                                                                    | 0,00               | 0,00             | 0,00               | 0,00               |
| 1010165 Diritti degli Enti provinciali turismo                                              | 0,00               | 0,00             | 0,00               | 0,00               |
| 1010168 Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche                   | 0,00               | 0,00             | 0,00               | 0,00               |
| 1010170 Proventi dei Casinò                                                                 | 0,00               | 0,00             | 0,00               | 0,00               |
| 1010176 Tributo per i servizi indivisibili (TASI)                                           | 74100,00           | 74259,34         | 74000,00           | 74000,00           |
| 1010195 Altre ritenute n.a.c.                                                               | 0,00               | 0,00             | 0,00               | 0,00               |
| 1010196 Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.                   | 0,00               | 0,00             | 0,00               | 0,00               |
| 1010197 Altre accise n.a.c.                                                                 | 0,00               | 0,00             | 0,00               | 0,00               |
| 1010198 Altre imposte sostitutive n.a.c.                                                    | 0,00               | 0,00             | 0,00               | 0,00               |
| 1010199 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.                                   | 1000,00            | 1000,00          | 1000,00            | 1000,00            |
| <b>TOTALE</b>                                                                               | <b>755000,</b>     | <b>910211,43</b> | <b>751151,00</b>   | <b>737400,00</b>   |

## Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

### Reperimento risorse in conto capitale

Le risorse in conto capitale derivano per la maggior parte dai fondi frontalieri.

Per il 2019 si segnala il contributo statale per investimenti in conto capitale previsto dalla legge di bilancio 2019 art. 1 comma 107. Al Comune di Valmorea sono stati assegnati 50.000 €.

L'Amministrazione comunale per reperire risorse per investimenti in conto capitale ricorrerà a bandi di finanziamento comunitari, statali, regionali e delle fondazioni bancarie.

A questo riguardo si evidenziano i seguenti progetti:

- S.O.U.R.C.E. 2.2 Strategia operativa unificata per il rafforzamento delle connessioni ecologiche, cofinanziato da Fondazione Cariplo
  - Progetto TI – CICLO – VIA cofinanziato nell'ambito della Programmazione INTERREG V-A Italia-Svizzera
  - interventi di adeguamento antincendio degli edifici scolastici cofinanziati da Regione Lombardia
- Riguardo l'utilizzo delle entrate derivanti ad alienazioni si richiamano le disposizioni di legge a riguardo e in particolare l'art 1 comma 443 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 il comma 11 dell'art. 56 bis del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98).

Tali disposizioni stabiliscono che i proventi derivanti da alienazioni vanno destinati a spese per investimenti e che una parte di essi pari al 10 % va destinata all'estinzione anticipata di mutui. I beni alienabili sono elencati nel piano delle alienazioni.

### Oneri di urbanizzazione

I proventi dei titoli abilitativi edilizi (oneri di urbanizzazione) e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ai sensi dell'art. 1 comma 460 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono destinati alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche.

### Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente si evidenzia che non si è ricorsi all'accensione di nuovi mutui o ad altre forme di indebitamento.

| <b>Accensione Prestiti</b>                                                   | <b>Rendiconto<br/>2016</b> | <b>Rendiconto<br/>2017</b> | <b>Stanziamiento<br/>2018</b> | <b>Stanziamiento<br/>2019</b> | <b>Stanziamiento<br/>2020</b> | <b>Stanziamiento<br/>2021</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          |
| Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve termine                          | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          |
| Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          |
| Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>Totale</b>                                                                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |

## B) SPESE

### Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione degli obiettivi definiti dalle linee di mandato dell'Amministrazione comunale e dei vincoli di bilancio della vigente normativa.

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività al contenimento delle spese, alla collaborazione con altri enti e all'utilizzo delle gestioni associate.

Le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola amministrazione sono rappresentate dalle missioni.

Tali attività utilizzano risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. Viene indicato come "spesa corrente" l'importo della singola missione stanziato per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell'intera macchina operativa dell'ente. Si tratta di mezzi impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri riflessi, imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o residuali della gestione di parte corrente.

| TITOLO 1 - Spese correnti                     | Previsioni<br>2019 | Cassa<br>2019     | Previsioni<br>2020 | Previsioni<br>2021 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 101 Redditi da lavoro dipendente              | 362670,00          | 388785,38         | 376570,00          | 376570,00          |
| 102 Imposte e tasse a carico dell'ente        | 30000,00           | 32382,36          | 30800,00           | 30800,00           |
| 103 Acquisto di beni e servizi                | 755013,00          | 968864,92         | 730413,00          | 730413,00          |
| 104 Trasferimenti correnti                    | 396403,00          | 525072,71         | 396403,00          | 396403,00          |
| 107 Interessi passivi                         | 14350,00           | 14350,00          | 12550,00           | 10850,00           |
| 108 Altre spese per redditi da capitale       | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 110 Altre spese correnti                      | 92503,00           | 68880,26          | 95554,00           | 97880,00           |
| <b>TOTALE</b>                                 | <b>1650939,00</b>  | <b>1998335,63</b> | <b>1642290,00</b>  | <b>1642916,00</b>  |

### Programmazione triennale del fabbisogno di personale

#### Premessa

Il piano triennale dei fabbisogni del personale è lo strumento attraverso il quale gli organi di vertice dell'Amministrazione assicurano le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse umane necessarie per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e con i vincoli normativi alle assunzioni di personale e di finanza pubblica.

Gli Enti locali ormai da anni sono sottoposti a una severa disciplina vincolistica in materia di spese di personale e limitazioni al turn-over.

Tutto ciò ha comportato una consistente riduzione del personale del comparto delle autonomie locali, una riduzione del valore medio delle retribuzioni e un incremento dell'età media del personale.

In data 27 luglio 2018 sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n.173 le “linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA” definite con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 8 maggio 2018, in attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, che impongono a tutte le PA, compresi gli enti locali, una programmazione del fabbisogno del personale tale da superare l’attuale formulazione della dotazione organica.

In particolare, il D.lgs 75/2017 prevede:

- all’art. 4 comma 2 : *“Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all’attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.”.*

- all’art. 4 comma 3: *“In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all’articolo 6-ter, nell’ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall’articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.”*

Le Linee di indirizzo prima citate al paragrafo 2 precisano quanto segue: *“Nel PTFP la dotazione organica va espressa, quindi, in termini finanziari. Partendo dall’ultima dotazione organica adottata, si ricostruisce il corrispondente valore di spesa potenziale riconducendo la sua articolazione, secondo l’ordinamento professionale dell’amministrazione, in oneri finanziari teorici di ciascun posto in essa previsto, oneri corrispondenti al trattamento economico fondamentale della qualifica, categoria o area di riferimento in relazione alle fasce o posizioni economiche. Resta fermo che, in concreto, la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite, comprese quelle previste dalle leggi speciali e dall’articolo 20, comma 3, del d.lgs. 75/2017, non può essere superiore alla spesa potenziale massima, espressione dell’ultima dotazione organica adottata o, per le amministrazioni, quali le Regioni e gli enti locali, che sono sottoposte a tetti di spesa del personale, al limite di spesa consentito dalla legge.”*

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con la deliberazione 13 luglio 2018 n.111 ha precisato quanto segue: *“le linee di indirizzo introdotte dal DM 08/05/2018, all’art. 2, comma 2.1 prevedono il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica introdotto dall’art.6 del d.lgs n.165/2001, come modificato dall’art.4 del d.lgs 75/2017, affermano che “la stessa dotazione organica si risolve in un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile ..... e che per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l’indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente ”. Il mutato quadro normativo attribuisce centralità al piano triennale del fabbisogno di personale che diviene strumento strategico per individuare le esigenze di personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini.”.*

Il valore di riferimento quale spesa potenziale massima sostenibile il valore medio del triennio 2011/2013, definito prendendo in considerazione la spesa effettivamente sostenuta in tale periodo, senza, cioè, alcuna possibilità di ricorso a conteggi virtuali (Corte dei Conti Sezione delle autonomie deliberazione 27/2015).

**a) Valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile (valore medio triennio 2011/2013)**

| Descrizione                                                               | previsione          | previsione          | previsione          |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                           | 2011                | 2012                | 2013                |
| Spese macroaggregato 101                                                  | € 323.064,64        | € 347.476,22        | € 346.185,16        |
| Spese macroaggregato 103                                                  | € 7.123,37          | € 6.969,73          | € 5.310,24          |
| Irap macroaggregato 102                                                   | € 21.371,16         | € 24.200,00         | € 23.600,00         |
| Altre spese: Segreteria convenzionata, bibliotecaria e assistente sociale | € 56.000,00         | € 52.100,00         | € 50.387,17         |
| <b>Totale spese di personale (A)</b>                                      | <b>€ 407.559,17</b> | <b>€ 430.745,95</b> | <b>€ 425.482,57</b> |
| (-) Rimborso per personale comandato (B)                                  | € -                 | € -                 | € -                 |
| (-) Componenti escluse (B)                                                | € 4.145,42          | € 4.342,32          | € 4.332,72          |
| (-) Oneri per rinnovi contrattuale (B)                                    | € -                 | € -                 | € -                 |
| <b>(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B</b>                 | <b>€ 403.413,75</b> | <b>€ 426.403,63</b> | <b>€ 421.149,85</b> |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>MEDIA TRIENNIO 2011/2013</b> | <b>€ 416.989,08</b> |
|---------------------------------|---------------------|

**b) Il fabbisogno di personale a tempo indeterminato**

Nell'ambito della programmazione dei fabbisogni di personale 2019/2021 vengono previste, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni, l'assunzione a tempo indeterminato del personale a seguito riportato:

**ANNO 2019**

- Cat. B3 autista scuolabus e operaio specializzato – area tecnica (tramite mobilità volontaria e in caso di esito negativo bando di concorso)
- Cat. C1 Agente di Polizia locale – area Polizia Locale (tramite mobilità volontaria)

Nel corso del 2019 è previsto l'avvio delle procedure per l'assunzione di un nuovo Agente di Polizia Locale, in sostituzione di quello attuale che cesserà per pensionamento il 01/08/2019.

La spesa massima ammissibile per le predette sostituzioni, dovrà rientrare nell'importo massimo di spesa corrispondente alla spesa per i dipendenti cessati.

**ANNO 2020 E 2021**

- Cat. C1 Agente di Polizia locale – area Polizia Locale (tramite concorso pubblico, qualora non fosse possibile assumere tramite mobilità da altro ente nel corso del 2019)

**c) Il fabbisogno di personale a tempo determinato o con altre forme flessibili di lavoro**

Nell'ambito della programmazione dei fabbisogni di personale 2019/2020 non vengono previste, assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici.

**ANNO 2019, 2020 E 2021**

- d) Personale di altro ente ai sensi della Legge 30.12.2004 n. 311, art. 1, comma 557;
- e) LSU senza aggravio di spesa a carico dell'Ente;
- f) Lavoratori di pubblica utilità senza aggravio di spese a carico dell'Ente

**g) I costi del fabbisogno di personale**

| Descrizione                                                               | previsione          | previsione          | previsione          |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                           | 2019                | 2020                | 2021                |
| Spese macroaggregato 101                                                  | € 356.970,24        | € 356.970,24        | € 356.970,24        |
| Spese macroaggregato 103                                                  | € 5.320,00          | € 5.320,00          | € 5.320,00          |
| Irap macroaggregato 102                                                   | € 23.574,21         | € 23.574,21         | € 23.574,21         |
| Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo               | € -                 | € -                 | € -                 |
| Altre spese: Segreteria convenzionata, bibliotecaria e assistente sociale | € 48.500,00         | € 48.500,00         | € 48.500,00         |
| <b>Totale spese di personale (A)</b>                                      | <b>€ 434.364,45</b> | <b>€ 434.364,45</b> | <b>€ 434.364,45</b> |
| (-) Rimborso per personale comandato (B)                                  | € -                 | € -                 | € -                 |
| (-) Componenti escluse (B)                                                | € 4.035,28          | € 4.035,28          | € 4.035,28          |
| (-) Oneri per rinnovi contrattuale (B)                                    | € 15.915,36         | € 15.915,36         | € 15.915,36         |
| <b>(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B</b>                 | <b>€ 414.413,81</b> | <b>€ 414.413,81</b> | <b>€ 414.413,81</b> |

**h) La compatibilità con i vincoli di bilancio e della finanza pubblica**

| Descrizione                                               | Media<br>2011/2013  | previsione          | previsione          | previsione          |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                           |                     | 2019                | 2020                | 2021                |
| <b>(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B</b> | <b>€ 416.989,08</b> | <b>€ 414.413,81</b> | <b>€ 414.413,81</b> | <b>€ 414.413,81</b> |
|                                                           |                     | -€<br>2.575,27      | -€<br>2.575,27      | -€<br>2.575,27      |
| (ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562     |                     | <i>rispettato</i>   | <i>rispettato</i>   | <i>rispettato</i>   |

**i) Le effettive esigenze dell'Ente**

Le esigenze del Comune di Valmorea sono, come per tutti i comuni della stessa fascia demografica, quelle di un potenziamento della pianta organica e di una razionalizzazione della stessa, per far fronte alle necessità dei cittadini, per attuare gli obiettivi strategici dell'Amministrazione comunale e per svolgere le funzioni delegate e conferite al Comune da altre Istituzioni.

Tale potenziamento viene impedito dalle norme della finanza pubblica che prevedono vincoli alle assunzioni a volte ingiustificate nei confronti dei Comuni che pur sono da definirsi "virtuosi" come il Comune di Valmorea. L'attuale sistema di blocco della spesa del personale vieta sostanzialmente di implementare la pianta organica, senza però garantire un vero risparmio per l'ente.

In particolare il Comune di Valmorea avrebbe bisogno di:

- N. 1 Agente di Polizia Locale in supporto a quello attualmente in servizio;
- N. 1 Operaio specializzato in quanto dei due stradini in pianta organica uno è ormai dedicato anche al servizio scuolabus istituito su richiesta della cittadinanza diversi anni fa;
- N. 1 Collaboratore amministrativo per l'ufficio ragioneria/personale;
- N. 1 Collaboratore amministrativo per l'area affari generali.

## DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE

### STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL PERSONALE DOTAZIONE ORGANICA

| Area di appartenenza       | Cat./ profilo professionale                       | Posti coperti                                          | Posti da coprire per effetto del presente piano (*)                                                            | Note                                                                                              |
|----------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | Segretario comunale                               | 1                                                      |                                                                                                                | In convenzione (titolare di tutte le posizioni organizzative, tranne quelle del servizio tecnico) |
| AREA AMMINISTRATIVA        | D2 – Istr. Direttivo                              | 1 Tempo pieno                                          |                                                                                                                |                                                                                                   |
|                            | C3 – Istr. amministrativo                         | 1 tempo parziale al 75%<br>1 tempo parziale al 66,67 % |                                                                                                                |                                                                                                   |
|                            | B3 – coll. amministrativo                         | 1 tempo parziale al 41,67 %                            |                                                                                                                |                                                                                                   |
| AREA ECONOMICO FINANZIARIA | D4 – Istr. direttivo                              | 1 tempo pieno                                          |                                                                                                                |                                                                                                   |
|                            | C5 – istr. amministrativo                         | 1 tempo parziale al 58,33 %                            |                                                                                                                |                                                                                                   |
| AREA TECNICA/MANUTENTIVA   | D3 – Istr. Tecnico                                | 1 tempo pieno                                          |                                                                                                                | Titolare di posizione organizzativa (servizio tecnico)                                            |
|                            | D1 – Istruttore direttivo                         | 1 tempo pieno                                          |                                                                                                                |                                                                                                   |
|                            | B3 – operaio specializzato                        | 1 tempo pieno                                          |                                                                                                                |                                                                                                   |
|                            | B3 – operaio specializzato / autista di scuolabus | Posto attualmente vacante                              | Da ricoprire tramite mobilità/procedura concorsuale                                                            |                                                                                                   |
|                            | A – collaborator e addetto alle pulizie           | Posto attualmente vacante                              |                                                                                                                |                                                                                                   |
| AREA VIGILANZA             | C5 – Agente di P.L.                               | 1 tempo pieno                                          | Prevista la cessazione per pensionamento dal 01/08/2019<br>Da ricoprire tramite mobilità/procedura concorsuale |                                                                                                   |

## PIANO OCCUPAZIONALE 2019/2021

### ANNO 2019

| Cat. | Profilo professionale da coprire               | Servizio       | PT/FT       | Modalità di reclutamento |                          |                  |                          |         |                     | Tempo massimo di attivazione procedura |
|------|------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|---------|---------------------|----------------------------------------|
|      |                                                |                |             | Concorso pubblico        | Selezione Centro impiego | Legge n. 68/1999 | Progressione di carriera | Stabil. | Mobilità volontaria |                                        |
| B3   | OPERAIO SPECIALIZZATO/<br>AUTISTA DI SCUOLABUS | Tecnico        | Tempo pieno | x                        |                          |                  |                          |         | X                   | 31.12.2019                             |
| C1   | AGENTE DI POLIZIA LOCALE                       | Polizia Locale | Tempo pieno |                          |                          |                  |                          |         | X                   | 31.12.2019                             |

**N.B.:** la spesa massima ammissibile dovrà rientrare nell'importo massimo di spesa corrispondente alla spesa per i dipendenti cessati. In entrambi i casi il concorso pubblico verrà indetto solo dopo aver verificato l'eventuale indisponibilità di personale già presente nella P.A. tramite pubblicazione di avviso di mobilità. Per l'agente di Polizia Locale l'eventuale concorso pubblico è differito al 2020 a norma di legge.

### ANNO 2020

| Cat. | Profilo professionale da coprire | Servizio       | PT/FT       | Modalità di reclutamento |                          |                  |                          |         |       | Tempo massimo di attivazione procedura |
|------|----------------------------------|----------------|-------------|--------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|---------|-------|----------------------------------------|
|      |                                  |                |             | Concorso pubblico        | Selezione Centro impiego | Legge n. 68/1999 | Progressione di carriera | Stabil. | ..... |                                        |
| C1   | AGENTE DI POLIZIA LOCALE         | Polizia Locale | Tempo pieno | x                        |                          |                  |                          |         |       | 31.12.2020                             |

### ANNO 2021

| Cat. | Profilo professionale da coprire                                                                                                                                                          | Servizio | PT/FT | Modalità di reclutamento |                          |                  |                          |         |       | Tempo massimo di attivazione procedura |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|---------|-------|----------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                           |          |       | Concorso pubblico        | Selezione Centro impiego | Legge n. 68/1999 | Progressione di carriera | Stabil. | ..... |                                        |
|      | <b>NEGATIVO</b><br>Resta sempre aperta la possibilità che, a seguito di modifiche legislative, ci siano cessazioni al momento non prevedibili<br>Resta salvo quanto espresso nel punto g) |          |       |                          |                          |                  |                          |         |       |                                        |

### Ricognizione annuale eventuali eccedenze di personale

Ai sensi dell'art 33 del Decreto Legislativo n°165/2001 si rileva, sulla base di quanto risulta dalla Programmazione triennale del fabbisogno del personale, non sussistono eccedenze di personale per l'anno 2019 di unità di personale, sia rispetto alle esigenze funzionali che in relazione alla condizione finanziaria dell'ente.

## Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

In questa sezione è pubblicato il programma biennale degli affidamenti di servizi e forniture redatto ai sensi dell'art. 21 commi 1, 6 e 7 del Codice dei Contratti, D.lgs. 50/2016 per tutti i contratti di valore stimato pari o superiore ai 40.000,00 euro iva esclusa (inclusi gli incarichi a tecnici che rientrano fra i servizi ovvero progettazione, direzione lavori, collaudo ecc.).

| TIPOLOGIA |           | DESCRIZIONE<br>CONTRATTO | IMPORTO<br>CONTRATTO | IMPORTO<br>ANNO 2019 | IMPORTO<br>ANNO 2020 | FORMA<br>FINAZIAMENTO   |
|-----------|-----------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| Servizi   | Forniture |                          |                      |                      |                      |                         |
|           | *         | Acquisto scuolabus       | 75.000,00            | 75.000,00            | -----                | Fondi propri bilancio   |
| *         |           | Mensa scolastica         | 120.000,00           | 40.000,00            | 40.000,00            | Proventi servizio mensa |

Si prevede di mettere a gara il servizio mensa scolastica per un triennio.

## Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

La politica dell'Amministrazione nel campo delle opere pubbliche è tesa ad assicurare al cittadino un livello di infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità di servizi adeguata alle aspettative della collettività. Il tutto, naturalmente, ponendo la dovuta attenzione sulla qualità delle prestazioni effettivamente rese. Il comune, con cadenza annuale, pianifica la propria attività di investimento e valuta il fabbisogno richiesto per attivare nuovi interventi o per ultimare le opere già in corso. In quel preciso ambito, connesso con l'approvazione del bilancio di previsione, sono individuate le risorse che si cercherà di reperire e gli interventi che saranno finanziati con tali mezzi. Le entrate per investimenti sono costituite da alienazioni di beni, contributi in conto capitale e mutui passivi, eventualmente integrate con l'avanzo e il FPV di precedenti esercizi, oltre che dalle possibili economie di parte corrente. È utile ricordare che il comune può mettere in cantiere un'opera solo dopo che è stato ottenuto il corrispondente finanziamento. Per quanto riguarda i dati esposti, la prima tabella mostra le risorse che si desidera reperire per attivare i nuovi interventi mentre la seconda riporta l'elenco delle opere che saranno realizzate con tali mezzi.

Il Piano triennale delle opere pubbliche è predisposto ai sensi dei commi 1, 2 e 3 art. 21 del D.lgs 50/2016.

Il Piano triennale delle opere pubbliche 2019/2020/2021 è stato approvato con delibera di Giunta comunale n. 128 del 4.10.2018 e definitivamente con delibera di Consiglio comunale n. 55 del 9.12.2018. Il Piano triennale è stato pubblicato sul portale regionale dell'Osservatorio contratti pubblici.

Scheda 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VALMOREA

QUADRO RISORSE DISPONIBILI



APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 55 DEL 9 DIC. 2018

| Tipologia Risorse Disponibili                              | Arco Temporale Di Validità Del Programma  |                                             |                                           |  | Importo Totale      |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|--|---------------------|
|                                                            | Disponibilità Finanziaria Primo Anno 2019 | Disponibilità Finanziaria Secondo Anno 2020 | Disponibilità Finanziaria Terzo Anno 2021 |  |                     |
| Entrate avente destinazione vincolata per legge            | 0,00                                      | 1.132.189,25                                | 204.656,77                                |  | 1.336.846,02        |
| Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo            | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00                                      |  | 0,00                |
| Entrate acquisite mediante apporti di capitale privato     | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00                                      |  | 0,00                |
| Trasferimento immobili ex art. 53, c.6 e 7 D.lgs. 163/2006 | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00                                      |  | 0,00                |
| Stanziamenti di Bilancio                                   | 220.000,00                                | 0,00                                        | 0,00                                      |  | 220.000,00          |
| Altro                                                      | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00                                      |  | 0,00                |
| <b>TOTALI</b>                                              | <b>220.000,00</b>                         | <b>1.132.189,25</b>                         | <b>204.656,77</b>                         |  | <b>1.556.846,02</b> |

| IMPORTO (in euro)                                                               |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|
| Accantonamento di cui all'art. 12 comma 1, del d.P.R. n. 207/2012 al primo anno | 0,00 |

Note:



IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Donatizatore Fabrizio)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE S.S. N. 55 DEL 9 DIC 2018  
 L. GERNERARIO S.S. (Dott. ...)



Scheda 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021  
 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VALMOREA  
 ARTICOLAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

| N. Progr. | Cod. Int. Annuale | Codice Intat |      |     | Codice Nota | Tipologia         | Categoria                                                                                        | Descrizione Intervento | Priorità | Stima Dei Costi Del Programma |                   |                 |              | Costione finanziabili | Apporto Di Capitale Privato |           |
|-----------|-------------------|--------------|------|-----|-------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|-------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|
|           |                   | Reg          | Prov | Com |             |                   |                                                                                                  |                        |          | Primo Anno 2019               | Secondo Anno 2020 | Terzo Anno 2021 | Totale       |                       | Importa                     | Tipologia |
|           |                   |              |      |     |             |                   |                                                                                                  |                        |          |                               |                   |                 |              |                       |                             |           |
| 3         |                   | 030          | 013  | 232 |             | NUOVA COSTRUZIONE | EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA<br>A (comprensivo scuola secondaria di primo grado "G. DA MILANO") | 1                      |          | 220.000,00                    | 0,00              | 0,00            | 220.000,00   | No                    | 0,00                        |           |
| 4         |                   | 030          | 013  | 232 |             | RECUPERO          | ALTRA EDILIZIA PUBBLICA                                                                          | 2                      |          | 0,00                          | 450.000,00        | 0,00            | 450.000,00   | No                    | 0,00                        |           |
| 5         |                   | 030          | 013  | 232 |             | NUOVA COSTRUZIONE | ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO                                                                     | 1                      |          | 0,00                          | 682.189,25        | 204.656,77      | 886.846,02   | No                    | 0,00                        |           |
| TOTALI    |                   |              |      |     |             |                   |                                                                                                  |                        |          | 220.000,00                    | 1.132.189,25      | 204.656,77      | 1.556.846,02 |                       |                             |           |

Note:

IL RESPONSABILE  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 (Dott. ...)





Scheda 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VALMOREA

ELENCO ANNUALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C.

N° 55 DEL 9 DIC 2018

4 SEGRETARIO COMUNALE



| Cod. Int. Amm.ne | Codice Unico Intervento (Cui Sistema) | Cup             | Descrizione Intervento                                                                   | Cpv      | Responsabile Del Procedimento |          | Importo Annuale | Importo Totale Evento | Finalita'                              | Conformita' Vincoli Ambientali | Priorita' | Stato Progettazione Approvata | Tempi Di Esecuzione     |                       |
|------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|----------|-----------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                  |                                       |                 |                                                                                          |          | Nome                          | Cognome  |                 |                       |                                        |                                |           |                               | Trim/Anno Inizio Lavori | Trim/Anno Fine Lavori |
|                  | 006515013820193                       | H58B18000050004 | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. DA MILANO" | 45212220 | FABRIZIO                      | DONADINI | 220.000,00      | 220.000,00            | Miglioramento e incremento di servizio | SI                             | 1         | Progetto esecutivo            | 3/2019                  | 4/2019                |
| TOTALI           |                                       |                 |                                                                                          |          |                               |          | 220.000,00      | 220.000,00            |                                        |                                |           |                               |                         |                       |

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Donadini Fabrizio)





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

Il consiglio comunale, con l'approvazione politica di questo importante documento di programmazione, identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio. Il tutto, rispettando nell'intervallo di tempo richiesto dalla programmazione il pareggio tra risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite).

L'Amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per C/terzi. Ognuno di questi comparti può essere inteso come un'entità autonoma. Di norma, le scelte inerenti i programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e investimenti) perché i servizi C/terzi sono semplici partite di giro, mentre i movimenti di fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si compensano.

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente dovrà, in base a quanto esposto in precedenza, garantire un utilizzo delle risorse coerente con gli obiettivi di programmazione e gestione e utilizzare in modo oculato gli strumenti di flessibilità a disposizione (spazi finanziari e avanzo di amministrazione).

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata a garantire adeguata e costante disponibilità di fondi per le esigenze dell'ente.

## D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

|                 |           |                                                             |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>01</b> | <b><i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i></b> |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------|

| Programmi                                             | Stanziamiento<br>2019 | Cassa<br>2019     | Stanziamiento<br>2020 | Stanziamiento<br>2021 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Organi istituzionali                               | 23.150,00             | 25.671,94         | 24.150,00             | 24.150,00             |
| 02 Segreteria generale                                | 143.563,00            | 172.902,55        | 137.270,00            | 137.270,00            |
| 03 Gestione economico finanziaria e programmazione    | 65.828,00             | 82.796,45         | 65.728,00             | 65.728,00             |
| 04 Gestione delle entrate tributarie                  | 30.000,00             | 32.391,33         | 30.000,00             | 30.000,00             |
| 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali         | 166.445,41            | 210.063,39        | 160.750,00            | 186.750,00            |
| 06 Ufficio tecnico                                    | 106.450,00            | 121.982,52        | 106.350,00            | 106.350,00            |
| 07 Elezioni – anagrafe e stato civile                 | 71.650,00             | 75.404,19         | 68.250,00             | 68.250,00             |
| 08 Statistica e sistemi informativi                   | 46.000,00             | 58.598,58         | 54.000,00             | 55.000,00             |
| 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  |
| 10 Risorse umane                                      | 1.560,00              | 1.659,60          | 1.560,00              | 1.560,00              |
| 11 Altri servizi generali                             | 35.900,00             | 50.655,68         | 35.900,00             | 35.900,00             |
| <b>Totale</b>                                         | <b>690.546,41</b>     | <b>832.126,23</b> | <b>683.958,00</b>     | <b>710.958,00</b>     |

### Obiettivi della gestione

Nei programmi indicati sono comprese le spese per il personale, la gestione degli uffici comunali, il compenso degli organi di governo e il mantenimento e la manutenzione delle proprietà comunali. Riguardo i compensi agli amministratori comunali è opportuno evidenziare che è prevista solo l'indennità per il sindaco, mentre gli altri amministratori non percepiscono nessun compenso.

Gli obiettivi per il triennio sono i seguenti:

- contenimento delle spese di gestione;
- mantenimento dell'efficienza della rete informatica comunale e dei sistemi informatici;
- manutenzione e mantenimento dell'efficienza dell'edificio comunale e delle relative dotazioni.

### Investimenti e programmazione opere pubbliche

Nel triennio sono previsti interventi:

- di sistemazione e manutenzione straordinaria degli spazi e degli uffici comunali;
- volti a adeguare razionalizzare i sistemi informatici comunali e ad adeguarli alla normativa in materia di pubblica amministrazione digitale (linee guida AGID) e a predisporre nuovi

strumenti per rendere facilmente accessibili informazioni e documenti tramite il portale internet istituzionale del Comune;

- di riordino dell'archivio storico e di deposito comunale;
- di manutenzione straordinaria sugli immobili comunali;
- rinnovamento degli arredi degli uffici comunali.

### Personale

Tutto il personale comunale ad eccezione di quello dell'aerea vigilanza.

Il segretario comunale è in convenzione con i Comuni di Beregazzo con Figliaro, Faloppio e Rodero.

### Patrimonio

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

|                 |           |                  |
|-----------------|-----------|------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>02</b> | <b>Giustizia</b> |
|-----------------|-----------|------------------|

| Programmi                             | Stanziamiento<br>2019 | Cassa<br>2019 | Stanziamiento<br>2020 | Stanziamiento<br>2021 |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Uffici giudiziari                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| 02 Casa circondariale e altri servizi | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Totale</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

*Missione non prevista nella programmazione in quanto non pertinente per il Comune di Valmorea.*

|                 |           |                                    |
|-----------------|-----------|------------------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>03</b> | <b>Ordine pubblico e sicurezza</b> |
|-----------------|-----------|------------------------------------|

| Programmi                                | Stanziamiento<br>2019 | Cassa<br>2019    | Stanziamiento<br>2020 | Stanziamiento<br>2021 |
|------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Polizia locale e amministrativa       | 53.150,00             | 66.067,60        | 78.200,00             | 53.200,00             |
| 02 Sistema integrato di sicurezza urbana | 500,00                | 13.738,33        | 500,00                | 500,00                |
| <b>Totale</b>                            | <b>53.650,00</b>      | <b>79.805,93</b> | <b>78.700,00</b>      | <b>53.700,00</b>      |

### Obiettivi della gestione

È stata approvata la convenzione per la gestione associata della funzione di polizia municipale e di polizia amministrativa locale.

L'applicazione di tale convenzione dovrebbe rafforzare l'attività di controllo e coordinamento, ponendosi l'obiettivo, come già detto, di avere a disposizione per più ore durante la giornata gli agenti di polizia, pur con tutti i limiti legati alla scarsità di risorse umane e strumentali.

Era ed è un obiettivo che questa Amministrazione ha sempre cercato di suggerire, purtroppo con scarsa condivisione da parte degli altri Comuni.

Continua la proficua collaborazione con le istituzioni e le forze dell'ordine, in particolare con la competente stazione del comando carabinieri di Olgiate nel monitoraggio continuo e costante del territorio onde prevenire ogni azione malavitosa.

È stato riconsiderato il patto di sicurezza tra comuni limitrofi e forze dell'ordine, coordinato dalla Prefettura, (questo per la venuta di un nuovo prefetto), a cui aderiamo, con la promessa di un ulteriore rafforzamento e una maggiore sinergia nella vigilanza del territorio.

Prosegue l'impegno dei Volontari del Traffico formatisi attraverso il corso tenuto dal nostro agente di P.L. che intervengono in caso di necessità per la sicurezza in varie manifestazioni civili e religiose.

È in fase di realizzazione il progetto di controllo del vicinato promosso da un'associazione di cittadini a cui l'Amministrazione comunale ha dato il proprio sostegno.

### **Investimenti e programmazione opere pubbliche**

È previsto per l'annualità 2020 l'acquisto di un nuovo automezzo in sostituzione dell'attuale in dotazione alla Polizia locale.

È in fase di realizzazione l'ampliamento del sistema di videosorveglianza sovracomunale, per il quale il quale è stato ottenuto cofinanziamento da parte di Regione Lombardia. Capofila del progetto è il Comune di Solbiate.

È in fase di realizzazione l'ampliamento del sistema di videosorveglianza comunale per il quale sono stati stanziati fondi nell'annualità 2018. Si prevede installazione di videocamere nell'area della stazione della Ferrovia della Valmorea.

### **Personale**

Il personale è costituito dall'agente di polizia locale. Il servizio di polizia locale intercomunale è gestito mediante convenzione.

### **Patrimonio**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune. Il comune dispone di un automezzo assegnato alla polizia locale.

|                 |           |                                         |
|-----------------|-----------|-----------------------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>04</b> | <b>Istruzione e diritto allo studio</b> |
|-----------------|-----------|-----------------------------------------|

| Programmi                                       | Stanziamiento<br>2019 | Cassa<br>2019     | Stanziamiento<br>2020 | Stanziamiento<br>2021 |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Istruzione prescolastica                     | 44.000,00             | 44.000,00         | 44.000,00             | 44.000,00             |
| 02 Altri ordini di istruzione non universitaria | 453.510,74            | 499.376,65        | 187.600,00            | 191.366,00            |
| 04 Istruzione universitaria                     | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  |
| 05 Istruzione tecnica superiore                 | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  |
| 06 Servizi ausiliari all'istruzione             | 127.150,00            | 140.753,80        | 52.150,00             | 52.150,00             |
| 07 Diritto allo studio                          | 24.100,00             | 24.100,00         | 24.100,00             | 24.100,00             |
| <b>Totale</b>                                   | <b>648.760,74</b>     | <b>708.230,45</b> | <b>307.850,00</b>     | <b>311.616,00</b>     |

## Obiettivi della gestione

### Istruzione prescolastica

Il programma comprende i contributi alle scuole dell'infanzia paritarie convenzionate con il Comune di Valmorea.

### Altri ordini di istruzione non universitaria

Nel programma sono comprese le spese di gestione e manutenzione delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Sono state istituite borse di studio per gli studenti più meritevoli residenti a Valmorea.

### Servizi ausiliari all'istruzione

L'Amministrazione garantisce il servizio di trasporto scolastico sia per le Scuole Primarie che Secondarie di Primo Grado, la mensa scolastica per le Scuole Primarie la fornitura di libri di testo.

E' stato istituito il servizio di assistenza prima e dopo l'orario delle lezioni per gli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico e un servizio di integrazione all'assistenza degli alunni che fruiscono della mensa scolastica. Si proseguirà con iniziative volte alla prevenzione del bullismo nelle scuole.

Per la Scuola Secondaria di Primo Grado le Amministrazioni convenzionate, in collaborazione con un ente del volontariato, prevedono di organizzare anche nei prossimi anni il corso "Nonni su internet", un'attività educativa di introduzione all'uso di internet ed integrazione tra generazioni diverse.

### Diritto allo studio

Il programma comprende i contributi per il diritto allo studio erogati in base alla convenzione con l'Istituto Comprensivo di Valmorea.

## Investimenti e programmazione opere pubbliche

Nell'anno 2019 è stata prevista la sostituzione dell'attuale scuolabus comunale, ormai vetusto e con elevati costi di gestione, con un nuovo mezzo.

La possibilità di realizzare interventi di edilizia scolastica che vadano oltre l'ordinaria manutenzione non è sostenibile con fondi propri del Comune. Per questo è fondamentale la partecipazione a bandi regionali e statali. Per il 2019 è prevista la sistemazione della pista di atletica degli istituti scolastici che si prevede di finanziare mediante bando regionale.

Nel triennio sono previsti stanziamenti per interventi di manutenzione straordinaria dell'edificio delle Scuole Primarie. In particolare, sono previsti interventi di tinteggiatura nel corso del 2019.

Gli interventi di manutenzione straordinaria delle Scuole Secondarie di Primo Grado sono effettuati con le risorse stanziate nell'ambito della convenzione con i Comuni di Albiolo, Roderò e Solbiate con Cagno.

Nel 2019 è prevista la realizzazione di interventi per l'adeguamento dalla normativa antincendio sia delle Scuole Primarie che delle Scuole Secondarie di Primo Grado. Per interventi è stato ottenuto il cofinanziamento da parte di Regione Lombardia (d.d. 6 dicembre 2018 - n. 18276).

Per l'annualità 2019 è previsto lo stanziamento di fondi per adeguamenti alle norme di sicurezza e sistemazione della pista di atletica. Per finanziare questo intervento si prevede partecipazione a bando di Regione Lombardia.

### **Personale**

Personale comunale che a vario titolo svolge funzioni relative alla missione.

### **Patrimonio**

Edifici e strutture scolastiche con le relative dotazioni messe a disposizione dell'Istituto Comprensivo di Valmorea.

|                 |           |                                                                                       |
|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>05</b> | <b><i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali<sup>i</sup></i></b> |
|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|

| Programmi                                                        | Stanziamiento<br>2019 | Cassa<br>2019    | Stanziamiento<br>2020 | Stanziamiento<br>2021 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico                  | 0,00                  | 0,00             | 468.434,00            | 0,00                  |
| 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 39.150,00             | 59.908,79        | 39.150,00             | 39.150,00             |
| <b>Totale</b>                                                    | <b>39.150,00</b>      | <b>59.908,79</b> | <b>507.584,00</b>     | <b>39.150,00</b>      |

### **Obiettivi della gestione**

L'Amministrazione erogherà il consueto contributo al Sistema Bibliotecario per l'acquisto di nuovi volumi.

Verranno inoltre messe a disposizione risorse per dotare la biblioteca di segnalibri pubblicitari e per l'acquisto di grate metalliche allo scopo di appendere quadri in occasioni di mostre organizzate all'interno della biblioteca.

#### Manifestazioni culturali

L'Amministrazione intende proseguire nel sostegno alle attività di associazioni che sul territorio operano in ambito culturale sia dal punto di vista logistico che finanziario. Così come verrà confermato il supporto alle attività culturali della biblioteca comunale.

L'Amministrazione intende proseguire nel sostegno alle attività di associazioni che sul territorio operano in ambito culturale sia dal punto di vista logistico che finanziario. Così come verrà confermato il supporto alle attività culturali della biblioteca comunale.

La programmazione culturale per l'anno 2019 prevede il suo supporto a iniziative nei seguenti ambiti:

- Festival Frontiere Letterarie
- iniziative promosse dalla commissione biblioteca.

L'Amministrazione manterrà anche per prossimi anni il contributo all'Università degli Adulti.

### **Investimenti e programmazione opere pubbliche**

Nel 2020 si prevedono interventi di restauro e riqualificazione dei monumenti ai caduti di Caversaccio e di Casanova Lanza.

Nel 2020 si prevede il restauro delle parti comunali di Palazzo Sassi, per il quale si dispone di un progetto sottoposto al vaglio della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio.

### **Personale**

Personale comunale che a vario titolo svolge funzioni relative alla missione.

Il personale della biblioteca comunale è gestito in convenzione con Rodero e con l'Unione dei Comuni Terre di Frontiera.

### **Patrimonio**

Biblioteca comunale con relativa dotazione strumentale e di materiale bibliografico.

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

|                 |           |                                                         |
|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>06</b> | <b><i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i></b> |
|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------|

| Programmi               | Stanziamiento<br>2019 | Cassa<br>2019    | Stanziamiento<br>2020 | Stanziamiento<br>2021 |
|-------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Sport e tempo libero | 81.151,00             | 81.347,20        | 81.151,00             | 81.151,00             |
| 02 Giovani              | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Totale</b>           | <b>81.151,00</b>      | <b>81.347,20</b> | <b>81.151,00</b>      | <b>81.151,00</b>      |

### **Obiettivi della gestione**

L'Amministrazione ha affidato, in continuità con il passato, la gestione dell'attività sportiva sovra comunale alla Polisportiva Intercomunale, a cui viene garantita l'erogazione di risorse sulla base di una convenzione in essere.

È stata mantenuta la più ampia collaborazione con tutte le realtà locali che si interessano di sport siano esse costituite in società o meno. A tal fine viene garantita la possibilità di utilizzare i campi da calcio a disposizione del Comune comunali e le strutture sportive delle scuole.

Si intende mantenere anche nei prossimi anni il supporto organizzativo e logistico alle manifestazioni promosse da associazioni e gruppi operanti a Valmorea.

In materia di politiche giovanili, si sono mantenute le iniziative inserite nei programmi di attività del Consorzio Servizi Sociali dell'Olgiatese e l'apertura dello spazio ricreativo aggregativo destinato ai giovani.

È stato mantenuto il contributo alle Parrocchie di Valmorea finalizzato principalmente alla realizzazione del GRESt.

**Investimento e programmazione opere pubbliche**

È previsto il trasferimento di risorse in conto capitale per interventi sul centro sportivo intercomunale di proprietà del Consorzio Costruzione e Gestione Impianti Sportivi.

È prevista lo stanziamento per l'acquisizione della quota di Bizzarone nel Consorzio Costruzione e Gestione Impianti Sportivi.

**Personale**

Personale comunale che a vario titolo svolge funzioni relative alla missione.

**Patrimonio**

Patrimonio in dotazione ai servizi competenti in materia. Il comune è proprietario di un campo di calcio in frazione Casanova Lanza.

Il comune possiede una quota di partecipazione nel Consorzio Costruzione e e Gestione Impianti Sportivi.

|                 |           |                |
|-----------------|-----------|----------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>07</b> | <b>Turismo</b> |
|-----------------|-----------|----------------|

| Programmi                                | Stanziamento<br>2019 | Cassa<br>2019 | Stanziamento<br>2020 | Stanziamento<br>2021 |
|------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 |

**Obiettivi della gestione**

Nei prossimi anni si intende proseguire nella promozione della Valle del Lanza anche in collaborazione con associazioni ed enti del territorio.

**Investimenti e programmazione opere pubbliche**

Non sono previste opere pubbliche relative alla missione.

**Personale**

Personale comunale che a vario titolo svolge funzioni relative alla missione.

**Patrimonio**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

|                 |           |                                                     |
|-----------------|-----------|-----------------------------------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>08</b> | <b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b> |
|-----------------|-----------|-----------------------------------------------------|

| Programmi                                                                         | Stanziamiento<br>2019 | Cassa<br>2019    | Stanziamiento<br>2020 | Stanziamiento<br>2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Urbanistica e assetto del territorio                                           | 15.000,00             | 16.044,16        | 20.000,00             | 0,00                  |
| 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 9.000,00              | 13.684,77        | 9.000,00              | 9.000,00              |
| <b>Totale</b>                                                                     | <b>24.000,00</b>      | <b>29.728,93</b> | <b>29.000,00</b>      | <b>9.000,00</b>       |

### **Obiettivi della gestione**

#### Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia-economico popolare

Nel programma sono previste le spese per la gestione e manutenzione ordinaria degli edifici destinati a edilizia residenziale pubblica.

La gestione è a carico del Comune che si avvale del supporto di un soggetto esterno incaricato per la cura dei rapporti con gli inquilini.

### **Investimenti e programmazione opere pubbliche**

In materia urbanistica è importante provvedere all'aggiornamento del Documento di Piano Piano del Piano di Governo del Territorio (PGT). In particolare, verrà prevista la perimetrazione del territorio comunale da ricomprendere nel PLIS Sorgenti del Lura, verrà revisionata la parte relativa agli ambiti di trasformazione e si prevedrà l'inserimento nel PGT delle linee guida in materia urbanistica quale strumento di indirizzo per la realizzazione di interventi edificatori in determinate zone del territorio comunale. Al tal fine sono stanziati risorse nelle annualità 2019 e 2020.

### **Personale**

Personale comunale che a vario titolo svolge funzioni relative alla missione.

### **Patrimonio**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

Il Comune è proprietario di immobili destinati ad edilizia residenziale pubblica.

|                 |           |                                                                     |
|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>09</b> | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |
|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|

| Programmi                                                                  | Stanziamiento<br>2019 | Cassa<br>2019       | Stanziamiento<br>2020 | Stanziamiento<br>2021 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Difesa del suolo                                                        | 442.205,00            | 442.205,00          | 65.381,00             | 0,00                  |
| 02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale                             | 25.500,00             | 43.569,56           | 24.700,00             | 24.700,00             |
| 03 Rifiuti                                                                 | 194.500,00            | 268.246,97          | 194.800,00            | 194.800,00            |
| 04 Servizio Idrico integrato                                               | 301.214,33            | 370.738,59          | 140.750,00            | 140.450,00            |
| 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| 06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche                             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                         | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Totale</b>                                                              | <b>963.419,33</b>     | <b>1.124.760,12</b> | <b>425.631,00</b>     | <b>359.950,00</b>     |

## Obiettivi della gestione

### Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Sono state stanziare per il triennio risorse per la manutenzione ordinaria dei parchi e delle aree verdi pubbliche.

In materia di parchi si prevede di mantenere invariato il sostegno alle attività del Parco di Interesse Sovracomunale Valle del Lanza e delle Guardie Ecologiche Volontarie.

### Rifiuti

Il servizio di raccolta dei rifiuti è strutturato prevalentemente con modalità di raccolta porta a porta. Nel regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sull'intero territorio comunale (approvato con delibera Consiglio Comunale n. 35 del 19/09/2017) sono dettagliate le modalità organizzative del servizio. Di seguito le si riassumono brevemente.

Il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani indifferenziati su tutto il territorio comunale è effettuato mediante ritiro a domicilio con periodicità settimanale.

La raccolta differenziata porta a porta è attuata per:

- umido due volte la settimana
- plastica su base settimanale
- carta e vetro su base quindicinale

Per le utenze non domestiche e collettive è prevista, su richiesta, l'attivazione di ulteriori ritiri rispetto a quelli già previsti.

È previsto, su richiesta, un servizio domiciliare di ritiro di pannolini e pannoloni.

Per le utenze particolarmente disagiate, che non abbiano la possibilità di conferire direttamente i rifiuti ingombranti presso il centro di raccolta, sarà possibile richiedere il ritiro a domicilio degli stessi direttamente alla ditta appaltatrice.

È prevista la fornitura del materiale (sacchi per umido e contenitori) necessari per l'effettuazione della raccolta.

La piattaforma di raccolta differenziata è situata ad Albiolo in Via per Caversaccio ed è gestita in convenzione con il Comune di Albiolo.

Attualmente la gestione della piattaforma è affidata alla ditta appaltatrice del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti.

È aperta per 5 giorni la settimana.

Sono a carico del gestore del servizio lo svolgimento di attività di educazione ambientale e di consegna del calendario della raccolta differenziata.

Sono presenti 2 contenitori per la raccolta di vesti, scarpe e accessori usati.

Gli obiettivi generali di gestione del servizio sono i seguenti:

- contenere l'ammontare totale dei rifiuti prodotti;
- aumentare i quantitativi di rifiuti differenziati;
- migliorare la gestione complessiva dalla piattaforma di raccolta differenziata in convenzione con il Comune di Albiolo;
- garantire la periodica pulizia delle strade.

Per l'annualità 2018 si conferma l'obiettivo della copertura totale dei costi dei servizi di gestione dei rifiuti urbani con il gettito della TARI.

#### Servizio idrico integrato

Nel programma sono comprese le spese per l'operaio idraulico, per la gestione e manutenzione della rete idrica, fognaria e dell'impianto di depurazione.

Valmorea può ben dirsi una zona ricca di acqua potabile, sia sotto forma di sorgenti che sotto forma di falda, captabile mediante pozzi; l'amministrazione è quindi intenzionata a proseguire nella tutela delle risorse idriche presenti sul territorio comunale. Al momento, l'ostacolo agli investimenti in grandi interventi di ammodernamento della rete idrica è la situazione critica venutasi a creare nella Provincia di Como con la transizione verso il gestore unico stabilito dall'ATO, Como Acqua s.r.l.

Con nota del 7 gennaio 2019 è stato comunicato l'avvio delle attività di Como Acqua srl e il subentro alle gestioni delle ex SOT. Nel corso del 2019 avverrà anche l'acquisizione delle gestioni comunali in economia, compresa quella del Comune di Valmorea.

### **Investimenti e programmazione opere pubbliche**

#### Servizio idrico integrato

È previsto lo stanziamento di risorse, da trasferire al comune capo-convenzione, per gli investimenti sull'impianto di depurazione gestito in convenzione con i Comuni di Albiolo e Solbiate con Cagno.

Per il 2019 sono previsti interventi di manutenzione straordinaria sulla rete idrica comunale e in particolare sui sistemi di controllo degli impianti di pompaggio.

#### Difesa del suolo

È prevista la realizzazione di opere per la riqualificazione ambientale di aree umide e del reticolo idrico minore a tal fine si è aderito a bandi di Fondazione Cariplo si partecipa alle attività del Contratto di Fiume Olona.

Il Comune di Valmorea ha partecipato al bando Cariplo 2017 Capitale Naturale come partner nel progetto S.O.U.R.C.E. 2.2 Strategia operativa unificata per il rafforzamento delle connessioni ecologiche, con a capofila il Comune di Lurate Caccivio. Il progetto, inserito anche nel piano d'azione 2017 del Contratto di Fiume Olona (attività 3.4 a), è stato finanziato da Cariplo e verrà quindi realizzato nel biennio 2018-2019.

Nell'annualità 2019 è stata inserito lo stanziamento per l'intervento di riqualificazione ambientale e regimentazione idraulica delle risorgive della roggia Fontanelle. L'intervento è inserito nel piano d'azione 2017 del Contratto di Fiume Olona (attività 3.7) e nel Registro degli Interventi di Difesa del Suolo (RENDIS).

#### Aree verdi

Sono previsti nel triennio interventi di sistemazione straordinaria delle aree verdi comunali.

#### **Personale**

Personale comunale che a vario titolo svolge funzioni relative alla missione.

#### **Patrimonio**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

Il Comune è comproprietario dell'area di raccolta differenziata sita nel Comune di Albiolo e del depuratore intercomunale situato nel Comune di Cagno.

La rete del servizio idrico integrato è di proprietà comunale.

|                 |           |                                          |
|-----------------|-----------|------------------------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>10</b> | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b> |
|-----------------|-----------|------------------------------------------|

| Programmi                              | Stanziamento<br>2019 | Cassa<br>2019     | Stanziamento<br>2020 | Stanziamento<br>2021 |
|----------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 01 Trasporto ferroviario               | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02 Trasporto pubblico locale           | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 03 Trasporto per vie d'acqua           | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 04 Altre modalità di trasporto         | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 05 Viabilità e infrastrutture stradali | 498.091,00           | 525.302,51        | 907.029,25           | 463.814,77           |
| <b>Totale</b>                          | <b>498.091,00</b>    | <b>525.302,51</b> | <b>907.029,25</b>    | <b>463.814,77</b>    |

#### **Obiettivi della gestione**

Nel programma sono comprese le spese di personale dell'operaio addetto alle manutenzioni, gli interventi sulla rete stradale e le spese per l'illuminazione pubblica.

#### **Investimenti e programmazione opere pubbliche**

##### Piste ciclo-pedonali

Si prevede di realizzare il percorso ciclo-pedonale di crinale per il quale sono state stanziare risorse a valere sull'annualità 2018. Parte dell'intervento rientra nell'ambito di un Piano Attuativo in cui è prevista la realizzazione di opere e cessione di aree al Comune.

Il Comune di Valmorea ha aderito al progetto "TI-CICLO-VIA" nell'ambito del programma di cooperazione transfrontaliera INTERREG V-A Italia-Svizzera volto allo sviluppo di un sistema mobilità ciclabile transfrontaliera nei territori delle valli dell'Olona, del Lanza e del Mendrisiotto. Capofila per la parte italiana è la Provincia di Varese e per la parte svizzera la Commissione regionale dei trasporti per il Mendrisiotto e il Basso Ceresio. Il progetto è stato finanziato (Decreto 11781 del 7/08/2018 Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni Regione Lombardia) e si è provveduto all'inserimento nel bilancio pluriennale degli stanziamenti di competenza del Comune di Valmorea.

Per l'annualità 2021 è previsto lo stanziamento di risorse per la progettazione di collegamenti ciclopedonali.

#### Rete stradale

Si prevedono a bilancio stanziamenti nel triennio in modo da consentire la programmazione a medio termine della realizzazione degli interventi dando priorità alle situazioni di maggiore criticità riscontrate sulla rete stradale. Il contributo statale per gli investimenti comunali, stanziato con l'art. 1 comma 107 della legge di bilancio 2019 e con relativo Decreto attuativo del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 10 gennaio 2019, verrà destinato a tali finalità.

È previsto inoltre lo stanziamento di risorse per la revisione della viabilità nel tratto tra di Via Roma tra l'ufficio postale e le scuole con creazione di una zona a velocità limitata a 30 km/h.

#### Barriere architettoniche

Nella missione sono previsti stanziamenti per la realizzazione di opere di eliminazione delle barriere architettoniche di cui alla Legge regionale 6/89.

#### **Personale**

Personale comunale che a vario titolo svolge funzioni relative alla missione.

#### **Patrimonio**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

La rete stradale comunale si estende per 13,200 km.

|                 |           |                        |
|-----------------|-----------|------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>11</b> | <b>Soccorso civile</b> |
|-----------------|-----------|------------------------|

| Programmi                                    | Stanziamento<br>2019 | Cassa<br>2019    | Stanziamento<br>2020 | Stanziamento<br>2021 |
|----------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| 01 Sistema di protezione civile              | 18.100,00            | 31.780,56        | 18.100,00            | 18.100,00            |
| 02 Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Totale</b>                                | <b>18.100,00</b>     | <b>31.780,56</b> | <b>18.100,00</b>     | <b>18.100,00</b>     |

#### **Obiettivi della gestione**

È stato istituito un servizio di protezione civile convenzionato con il comune di Rodero Il Comune di Valmorea è capo-convenzione e di conseguenza ha in carico la gestione finanziaria e organizzativa del gruppo intercomunale di Protezione Civile.

#### **Investimenti e programmazione opere pubbliche**

È prevista l'acquisizione di attrezzature per il gruppo di protezione civile intercomunale.

#### **Personale**

Personale comunale che a vario titolo svolge funzioni relative alla missione.

I volontari fanno parte del gruppo di Protezione Civile intercomunale Valle del Lanza.

#### **Patrimonio**

Patrimonio in dotazione alla Protezione Civile conferito al gruppo intercomunale Valle del Lanza.

|                 |           |                                                      |
|-----------------|-----------|------------------------------------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>12</b> | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> |
|-----------------|-----------|------------------------------------------------------|

| Programmi                                                                  | Stanziamiento<br>2019 | Cassa<br>2019     | Stanziamiento<br>2020 | Stanziamiento<br>2021 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  |
| 02 Interventi per la disabilità                                            | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  |
| 03 Interventi per gli anziani                                              | 9.600,00              | 9.930,39          | 9.250,00              | 8.900,00              |
| 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                 | 0,00                  | 1.500,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| 05 Interventi per le famiglie                                              | 21.000,00             | 26.971,50         | 21.000,00             | 21.000,00             |
| 06 Interventi per il diritto alla casa                                     | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  |
| 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 98.300,00             | 125.465,01        | 98.250,00             | 98.200,00             |
| 08 Cooperazione e associazionismo                                          | 12.512,00             | 12.512,00         | 12.512,00             | 12.512,00             |
| 09 Servizio necroscopico e cimiteriale                                     | 750,00                | 2.817,28          | 750,00                | 750,00                |
| <b>Totale</b>                                                              | <b>142.162,00</b>     | <b>179.196,18</b> | <b>141.762,00</b>     | <b>141.362,00</b>     |

## Obiettivi della gestione

### Interventi per gli anziani

L'Amministrazione ha mantenuto il contributo alla Casa Anziani di Ugiate Trevano e garantisce la disponibilità di risorse per il contenimento delle rette.

### Interventi per le famiglie

Il servizio sociale è garantito mediante convenzione con i comuni di Albiolo, Rodero e l'Azienda Speciale Consorzio Servizi Sociali dell'Olgiatese.

L'Amministrazione garantisce lo stanziamento di risorse per il sostegno alle famiglie bisognose. Coopera altresì con gli enti e le organizzazioni che svolgono attività di assistenza e solidarietà sociale sul territorio.

### Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitarie e sociali

L'Amministrazione Comunale ha proseguito nella collaborazione con il Consorzio Servizi Sociali dell'Olgiatese, che coordina gli interventi sociali sul territorio, coinvolgendo tutti i soggetti che agiscono nel sociale.

L'attività del Consorzio prosegue nell'ampliamento dell'offerta di servizi alle persone più fragili delle nostre realtà mantenendo pressoché inalterati i contributi a carico dei Comuni.

Si segnala il continuo incremento delle richieste di aiuto economico da parte di cittadini in difficoltà cui l'Amministrazione cerca di far fronte tramite esenzione o dilazione del pagamento di tributi dovuti o erogazione di piccoli contributi economici di sostegno sempre in proporzione all'ISEE del cittadino richiedente.

### Cooperazione e associazionismo

Sono previsti contributi ad associazioni operanti sul territorio. Con la Croce Rossa Italiana sezione di Ugiate Trevano è stato stipulato un accordo di collaborazione per l'erogazione di servizi alla cittadinanza.

### Servizio necroscopico e cimiteriale

Nel programma sono previsti le spese di gestione e per la manutenzione dei cimiteri comunali.

### Investimenti e programmazione opere pubbliche

Non sono previsti investimenti nel triennio per questa missione.

### Personale

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente sono associate ai corrispondenti servizi. È in essere una convenzione tra i comuni di Albiolo, Rodero, Valmorea e l'Azienda Speciale Consorzio Servizi Sociali dell'Olgiatese per la gestione dei servizi sociali.

### Patrimonio

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

|                 |           |                            |
|-----------------|-----------|----------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>13</b> | <b>Tutela della salute</b> |
|-----------------|-----------|----------------------------|

| Programmi                                                                                                                  | Stanziamiento<br>2019 | Cassa<br>2019 | Stanziamiento<br>2020 | Stanziamiento<br>2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA                                 | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA             | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi                             | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari                                                                    | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN                                                        | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| 07 Ulteriori spese in materia sanitaria                                                                                    | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Totale</b>                                                                                                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

*Missione non prevista nella programmazione in quanto non pertinente per il Comune di Valmorea.*

|                 |           |                                           |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>14</b> | <b>Sviluppo economico e competitività</b> |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------|

| Programmi                                                 | Stanziamiento<br>2019 | Cassa<br>2019 | Stanziamiento<br>2020 | Stanziamiento<br>2021 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Industria, PMI e Artigianato                           | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| 03 Ricerca e innovazione                                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità               | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Totale</b>                                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

### Obiettivi della gestione

L'Amministrazione si propone di facilitare l'uso delle nuove tecnologie.

In tema di reti è stata stipulata una convenzione con la società Infratel per lo sviluppo della rete di banda larga.

### Investimenti e programmazione opere pubbliche

Non sono previsti stanziamenti nel triennio.

### Personale

Personale comunale che a vario titolo svolge funzioni relative alla missione.

### Patrimonio

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

|                 |           |                                                              |
|-----------------|-----------|--------------------------------------------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>15</b> | <b>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b> |
|-----------------|-----------|--------------------------------------------------------------|

| Programmi                                         | Stanziamiento<br>2019 | Cassa<br>2019 | Stanziamiento<br>2020 | Stanziamiento<br>2021 |
|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| 02 Formazione professionale                       | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| 03 Sostegno all'occupazione                       | 500,00                | 500,00        | 500,00                | 500,00                |
| <b>Totale</b>                                     | <b>500,00</b>         | <b>500,00</b> | <b>500,00</b>         | <b>500,00</b>         |

### Obiettivi di gestione

Viene garantito il contributo al centro per l'impiego di Appiano Gentile.

### Investimenti e programmazione opere pubbliche

Non sono previsti stanziamenti nel triennio.

### Personale

Personale comunale che a vario titolo svolge funzioni relative alla missione.

### Patrimonio

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

|                 |           |                                                             |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>16</b> | <b><i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i></b> |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------|

| Programmi                                                     | Stanziamiento<br>2019 | Cassa<br>2019 | Stanziamiento<br>2020 | Stanziamiento<br>2021 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| 02 Caccia e pesca                                             | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Totale</b>                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

*Missione non prevista nella programmazione in quanto non pertinente per il Comune di Valmorea.*

|                 |           |                                                                  |
|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>17</b> | <b><i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i></b> |
|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------------|

| Programmi            | Stanziamiento<br>2019 | Cassa<br>2019 | Stanziamiento<br>2020 | Stanziamiento<br>2021 |
|----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Fonti energetiche | 0,00                  | 3.129,30      | 0,00                  | 0,00                  |

### Obiettivi della gestione

Si prevede l'attuazione progressiva del Piano d'Azione per l'Energia sostenibile. A tal fine si provvederà alla messa a disposizione di adeguate risorse una volta a disposizione le stime di costo per la realizzazione degli interventi.

### Investimenti e programmazione opere pubbliche

Non sono previsti stanziamenti nel triennio.

### Personale

Personale comunale che a vario titolo svolge funzioni relative alla missione.

### Patrimonio

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

|                 |           |                                                               |
|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>18</b> | <b>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b> |
|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------|

| Programmi                                                    | Stanziamiento<br>2019 | Cassa<br>2019 | Stanziamiento<br>2020 | Stanziamiento<br>2021 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |

*Missione non prevista nella programmazione in quanto non pertinente per il Comune di Valmorea.*

|                 |           |                                 |
|-----------------|-----------|---------------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>19</b> | <b>Relazioni internazionali</b> |
|-----------------|-----------|---------------------------------|

| Programmi                                                | Stanziamiento<br>2019 | Cassa<br>2019 | Stanziamiento<br>2020 | Stanziamiento<br>2021 |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |

*Missione non prevista nella programmazione in quanto non pertinente per il Comune di Valmorea.*

|                 |           |                               |
|-----------------|-----------|-------------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>20</b> | <b>Fondi e accantonamenti</b> |
|-----------------|-----------|-------------------------------|

| Programmi                     | Stanziamiento<br>2019 | Cassa<br>2019    | Stanziamiento<br>2020 | Stanziamiento<br>2021 |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Fondo di riserva           | 11.590,00             | 11.590,00        | 11.590,00             | 11.590,00             |
| 02 Fondo svalutazione crediti | 20.845,00             | 0,00             | 23.296,00             | 24.522,00             |
| 03 Altri fondi                | 5.068,00              | 0,00             | 5.668,00              | 6.768,00              |
| <b>Totale</b>                 | <b>37.503,00</b>      | <b>11.590,00</b> | <b>40.554,00</b>      | <b>42.880,00</b>      |

Il Fondo di riserva deve essere previsto per un importo non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

Il Fondo crediti di dubbia e difficile esazione nasce in sede di bilancio di previsione tramite l'“accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione”.

In sede di bilancio di previsione, i passi operativi necessari alla quantificazione dell'accantonamento da inserire in bilancio sono i seguenti:

- individuare le categorie d'entrata stanziare in sede di programmazione, che potranno dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione;
- calcolare, per ogni posta sopra individuata, la media tra incassi ed accertamenti degli ultimi cinque anni;
- cumulare i vari addendi ed iscrive la sommatoria derivante in bilancio secondo le tempistiche proprie del medesimo principio contabile applicato.

L'armonizzazione dei nuovi sistemi contabili stabilisce che le entrate di dubbia e difficile esazione devono essere accertate per il loro intero ammontare ma allo stesso tempo occorre stanziare nelle

spese un accantonamento a titolo di fondo svalutazione crediti che, non potendo essere impegnato confluirà nell'avanzo di amministrazione come quota accantonata vincolata.

Non richiedono accantonamento al Fondo:

- i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche;
- i crediti assistiti da fideiussione
- le entrate tributarie.

La scelta è lasciata al singolo ente che deve, comunque, dare adeguata motivazione.

### **Obiettivi della gestione**

Il fondo di riserva viene utilizzato nel rispetto della normativa vigente.

### **Programmazione opere pubbliche**

Non è prevista la realizzazione di opere pubbliche relative alla missione.

### **Personale**

Personale comunale che a vario titolo svolge funzioni relative alla missione.

### **Patrimonio**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

|                 |           |                        |
|-----------------|-----------|------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>50</b> | <b>Debito pubblico</b> |
|-----------------|-----------|------------------------|

| Programmi                                                       | Stanziamento<br>2019 | Cassa<br>2019    | Stanziamento<br>2020 | Stanziamento<br>2021 |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  | 76.200,00            | 76.200,00        | 67.500,00            | 59.800,00            |
| <b>Totale</b>                                                   | <b>76.200,00</b>     | <b>76.200,00</b> | <b>67.500,00</b>     | <b>59.800,00</b>     |

### **Obiettivi della gestione**

L'indebitamento verrà mantenuto nei limiti previsti dalla normativa e l'accensione di mutui avverrà tenendo conto degli indirizzi definiti nel presente documento.

### **Investimenti e programmazione opere pubbliche**

Non è prevista la realizzazione di opere pubbliche relative alla missione.

### **Personale**

Personale comunale che a vario titolo svolge funzioni relative alla missione.

### **Patrimonio**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

|                 |           |                                  |
|-----------------|-----------|----------------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>60</b> | <b>Anticipazioni finanziarie</b> |
|-----------------|-----------|----------------------------------|

| Programmi                                  | Stanziamiento<br>2019 | Cassa<br>2019 | Stanziamiento<br>2020 | Stanziamiento<br>2021 |
|--------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |

#### Obiettivi della gestione

Le anticipazioni finanziarie verranno richieste solo in caso di necessità e in ogni caso se possibile si eviterà il ricorso a tale strumento.

#### Investimenti e programmazione opere pubbliche

Non è prevista la realizzazione di opere pubbliche relative alla missione.

#### Personale

Personale comunale che a vario titolo svolge funzioni relative alla missione.

#### Patrimonio

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

|                 |           |                                |
|-----------------|-----------|--------------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>99</b> | <b>Servizi per conto terzi</b> |
|-----------------|-----------|--------------------------------|

| Programmi                                                             | Stanziamiento<br>2019 | Cassa<br>2019     | Stanziamiento<br>2020 | Stanziamiento<br>2021 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro                          | 630.583,00            | 640.109,94        | 630.583,00            | 630.583,00            |
| 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Totale</b>                                                         | <b>630.583,00</b>     | <b>640.109,94</b> | <b>630.583,00</b>     | <b>630.583,00</b>     |

#### Obiettivi della gestione

La gestione viene effettuata nel rispetto dei principi contabili definiti dalla normativa.

#### Programmazione opere pubbliche

Non è prevista la realizzazione di opere pubbliche relative alla missione.

#### Personale

Personale comunale che a vario titolo svolge funzioni relative alla missione.

#### Patrimonio

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

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

### **Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali art. 58 legge 133/2008**

#### **Premessa**

L'art. 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che le Regioni, le Province, i Comuni e tutti gli altri Enti Locali, con delibera dell'organo di Governo individuino, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari" propedeutico all'approvazione del Documento Unico di Programmazione [D.U.P.] nel quale, previa intesa, sono inseriti anche gli immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ovvero dall'Agenzia del Demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.

L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale.

#### **Procedura**

Il presente schema di "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari" è suddiviso in due sezioni costitutive del piano stesso.

La prima sezione, denominata "PIANO DELLE ALIENAZIONI ", contempla gli immobili di proprietà comunale ovvero nelle disponibilità dell'amministrazione comunale, oggetto di dismissione dal patrimonio. La seconda sezione, denominata "PIANO DELLE VALORIZZAZIONI ", contempla gli immobili (terreni e fabbricati) di proprietà comunale già iscritti sia al patrimonio disponibile dell'Ente e che possono essere oggetto di valorizzazione e/o riordino della gestione oppure di dismissione, laddove gli stessi non assolvano più a funzioni istituzionali ovvero di pubblico interesse per la collettività, previa approvazione di singole procedure finalizzate alla alienazione del bene immobile.

Dal presente schema di "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari" sono esclusi (strade, cimiteri, etc.)

Il provvedimento di approvazione del "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari" ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. l del D.Lgs n. 267/2000, è di competenza del Consiglio Comunale. La deliberazione che approva gli elenchi è soggetta a pubblicazione secondo le forme previste per legge, significando che avverso l'iscrizione del bene immobile nel "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari" è previsto il ricorso amministrativo entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione (art. 58, comma 5, Legge n. 133/2008).....

| <b>Attivo Patrimoniale 2017</b> |                |
|---------------------------------|----------------|
| <b>Denominazione</b>            | <b>Importo</b> |
| Immobilizzazioni immateriali    | 35.528,09      |
| Immobilizzazioni materiali      | 7.631.687,33   |
| Immobilizzazioni finanziarie    | 1.212.160,07   |

| Piano delle Alienazioni 2019-2021 |         |
|-----------------------------------|---------|
| Denominazione                     | Importo |
| Fabbricati non residenziali       | 0,00    |
| Fabbricati residenziali           | 0,00    |
| Terreni                           | 0,00    |
| Altri beni                        | 0,00    |

## Sez. 1 Piano delle Alienazioni triennio 2019 - 2021

### ANNUALITA' 2019

| Cod. | Descrizione | Identificativo catastale | Destinazione attuale | Valore attribuito |
|------|-------------|--------------------------|----------------------|-------------------|
|      |             |                          |                      |                   |

### ANNUALITA' 2020

| Cod. | Descrizione | Identificativo catastale | Destinazione attuale | Valore attribuito |
|------|-------------|--------------------------|----------------------|-------------------|
|      |             |                          |                      |                   |

### ANNUALITA' 2021

| Cod. | Descrizione | Identificativo catastale | Destinazione attuale | Valore attribuito |
|------|-------------|--------------------------|----------------------|-------------------|
|      |             |                          |                      |                   |

## Sez. 2 Piano delle Valorizzazioni triennio 2019 - 2021

### ANNUALITA' 2020

| Cod. | Descrizione                  | Identificativo catastale                           | Destinazione attuale | Valore attribuito |
|------|------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
|      | VALORIZZAZIONE PALAZZO SASSI | MAPPALI 418, 282 E 410 CENSUARIO DI CASANOVA LANZA | EDIFICIO AL RUSTICO  | 570.660,31 €      |

## F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)

### Il Gruppo Amministrazione Pubblica

Gli enti, aziende e società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) al 2018 sono riportati nella seguente tabella

| DENOMINAZIONE                                                | TIPOLOGIA PARTECIPAZIONE     | QUOTA PARTECIPAZIONE |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| CONSORZIO PUBBLICI TRASPORTI S.P.A.                          | Società partecipata          | 0,436%               |
| COMO ACQUA S.r.l.                                            | Società partecipata          | 0,57%                |
| COLLINE COMASCHE S.R.L.                                      | Società partecipata          | 1,24%                |
| AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "CASA ANZIANI INTERCOMUNALE"     | Ente strumentale partecipato | 9,76%                |
| AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "SERVIZI SOCIALI DELL'OLGIATESE" | Ente strumentale partecipato | 3,23%                |
| CONSORZIO COSTRUZIONI IMPIANTI SPORTIVI                      | Ente strumentale partecipato | 32%                  |
| CONSORZIO ENERGIA VENETO                                     | Ente strumentale partecipato | 0,08%                |

(Delibera G.C. 160 del 20 dicembre 2018)

Gli Enti, aziende e società componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.) compresi nel Bilancio consolidato al 2018 sono riportati nella seguente tabella

| DENOMINAZIONE                                                | TIPOLOGIA PARTECIPAZIONE | QUOTA PARTECIPAZIONE |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| COLLINE COMASCHE S.R.L.                                      | Società partecipata      | 1,24%                |
| COMO ACQUA S.R.L.                                            | Società partecipata      | 0,57%                |
| CONSORZIO COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI                      | Ente strumentale         | 32%                  |
| AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "CASA ANZIANI INTERCOMUNALE"     | Ente strumentale         | 9,76%                |
| AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "SERVIZI SOCIALI DELL'OLGIATESE" | Ente strumentale         | 3,23%                |

(Delibera G.C. 160 del 20 dicembre 2018)

### Obiettivi

Gli obiettivi relativi alla razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche sono definiti nel Piano operativo approvato dal Consiglio comunale (C.C. n 59 del 27/12/2018) ai sensi dell'art. 20 del D.lgs 175/2016.

Il Comune di Valmorea in quanto ente con popolazione inferiore ai 15000 abitanti non è soggetto alle disposizioni di cui all'art. 147-quater (Controlli sulle società partecipate non quotate) del Dlgs 267/2000, fatta eccezione per il comma 4 di detto articolo in materia di bilancio consolidato. Va però evidenziato che gli enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato ai sensi del comma 3 dell'art. 233-bis del D.lgs 267/2000.

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

### **Premessa**

Scopo del “Piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento ex art. 1 commi 594 e segg. della Legge Finanziaria 2008” è di rappresentare le misure da intraprendere per giungere ad un ottimale e razionale utilizzo:

- 1) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- 2) delle autovetture di servizio;
- 3) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Il Comune di Valmorea, che al 31/12/2018 contava 2683 abitanti, ha una dotazione organica di 10 dipendenti (di ruolo). Il Segretario comunale è in i Comuni di Beregazzo con Figliaro, Faloppio, e Rodero. I servizi sociali sono gestiti in convenzione con i Comuni di Albiolo, Rodero e con l'Azienda speciale Consorzio Servizi Sociali dell'Olgiatese.

Il personale della biblioteca è gestito in convenzione con il comune di Rodero e l'Unione dei Comuni Terre di Frontiera.

Il Sindaco percepisce indennità, mentre gli altri Amministratori comunali non percepiscono né indennità né gettoni di presenza. Non sono previste indennità neanche per i componenti delle Commissioni, se non nei casi espressamente previsti dalla normativa.

Sono state individuate (G.C. n. 96 26/06/2018) come indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'ente le seguenti Commissioni:

- la Commissione Elettorale
- la Commissione formazione Albi Giudici Popolari
- la Commissione Biblioteca - la Commissione Mensa
- la Commissione prevista dall'ex art. 4, comma 4, della legge n. 21/1992 (Commissione per il servizio di autonoleggio con conducente)
- la Commissione Paesaggio al momento non è operativa e, pertanto, non viene erogata alcuna indennità.

Considerate le ridotte dimensioni dell'Ente e le esigue strutture a disposizione, già fortemente contenute in termini di spese e razionalizzazione dell'utilizzo, si ritiene sufficiente adottare un Piano sintetico, che affronti per sommi capi quanto previsto dalla normativa.

Gli interventi di seguito descritti si ispirano, anzitutto, al principio generale, ormai consolidato negli interventi legislativi in materia di finanza pubblica, di contenimento e razionalizzazione delle spese di funzionamento della P.A.

Contemporaneamente, non si è potuto prescindere dai principi, altrettanto fermi in diritto, di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa: è necessario che le acquisizioni/dismissioni delle dotazioni e beni strumentali (che da sempre, in questo Ente, hanno seguito un percorso virtuoso), vengano prese in considerazione e delineate in misura adeguata alle funzioni esercitate e ai compiti istituzionali del Comune.

È quindi fondamentale che il “Piano” si traduca in uno strumento di programmazione strutturale teso a razionalizzare i processi operativi e, conseguentemente, al contenimento della spesa a lungo termine, mantenendo comunque attuale l'impulso all'innovazione, favorendo lo sviluppo e la diffusione di soluzioni organizzative innovative, evitando, altresì, che questo sviluppo si traduca in incremento della spesa ma, al contrario, produca economie.

|                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Gli uffici comunali hanno in dotazione le attrezzature strettamente necessarie a svolgere i propri compiti in maniera puntuale ed efficiente; in particolar modo gli attuali strumenti informatici consentono, in adeguamento alla vigente normativa, l'invio telematico di dichiarazioni fiscali, denunce di pagamento, comunicazioni varie ad enti del settore pubblico, oltre alla consultazione di banche dati on-line attraverso i canali Internet. L'utilizzo di tali strumenti è consentito solo se finalizzato alle effettive necessità d'ufficio e dovrà essere circoscritto alla presenza giornaliera del personale dipendente.

L'organizzazione degli uffici prevede un utilizzo condiviso di alcuni strumenti (fax, stampanti, fotocopiatrice, scanner) da parte di più postazioni di lavoro.

Per la fotocopiatrice multifunzione in dotazione agli uffici comunali, ormai da anni si è scelto la formula del noleggio, inclusiva della manutenzione della macchina e della fornitura dei materiali di consumo, ad esclusione della carta. Ciò permette di evitare una separata gestione di tali attività e materiali.

È stata completata la digitalizzazione del servizio fax consentendo di trasmettere/ricevere i fax per mezzo dei PC in dotazione ai diversi uffici comunali.

UkCome è noto, con la legge 18 giugno 2009, n. 69, è stato disposto - nell'ambito della progressiva eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti in forma cartacea - che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi, aventi effetto di pubblicità legale, si intendono assolti con la pubblicazione nel sito informatico dell'Ente. Pertanto, al fine di ottemperare a tale disposizione di legge, dal 1° gennaio 2011 è entrato ufficialmente in vigore l'"Albo pretorio on-line".

Si rileva che l'utilizzo della firma digitale e della posta certificata, consente di inviare comunicazioni valide, senza l'utilizzo del supporto cartaceo, del fax e del sistema postale, con conseguenti vantaggi di natura economica, quali: risparmio sulla carta, sul toner, sulle spese postali, e di maggiore efficacia delle comunicazioni.

Per contenere ulteriormente i costi relativi alle dotazioni strumentali viene normalmente usata carta riciclata per le stampe di prova. Inoltre, per un più razionale utilizzo della carta, agli uffici viene raccomandato l'invio della documentazione mediante posta elettronica e posta elettronica certificata (oltre che verso l'esterno, anche all'interno, tra i vari uffici comunali e con gli amministratori). Si evidenzia che l'utilizzo della posta elettronica certificata è dovuto, in base alla normativa vigente, ove il destinatario ne sia in possesso.

Per quanto riguarda le strumentazioni informatiche di proprietà la loro dismissione e sostituzione avviene in caso di guasto irreparabile e obsolescenza. La dotazione informatica è dettagliata nell'inventario comunale, periodicamente aggiornato.

Le apparecchiature telefoniche sono assegnate al personale comunale in base a necessità di servizio e in particolare di pronta reperibilità. Non sono assegnate apparecchiature telefoniche mobili agli amministratori comunali.

All'atto della liquidazione delle bollette del traffico telefonico si verifica, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, il corretto utilizzo delle relative utenze.

## 2) Autovetture di servizio

L'Ente dispone delle seguenti veicoli

- Auto FIAT PUNTO targata CD790PZ, acquistata e immatricolata nell'anno 2002, in dotazione all'agente di Polizia Locale.

Il suo utilizzo si limita a compiti istituzionali e di servizio essendo la vettura a disposizione ed in uso alla Polizia Locale. Nessun altro dipendente, né amministratore utilizza tale mezzo.

- Automezzo Mitsubishi Pajero, targato COA36533, immatricolato nell'anno 1989 e acquistato nell'anno 2006, in uso alla Protezione Civile
- Rimorchio targato AH02662 in uso alla Protezione Civile
- 1 scuolabus targato AB456H
- 1 autocarro targato DK33805 con alimentazione elettrica in dotazione all'operaio comunale, a noleggio.
- 1 motocarro Ape Piaggio TM targato CS692FE in dotazione all'altro operaio comunale, di proprietà.

L'Amministrazione comunale non dispone di auto di rappresentanza e, come si può evincere da quanto sopra, il Comune ha in dotazione solo mezzi operativi nel numero strettamente necessario all'espletamento delle proprie attività e dei compiti istituzionali; pertanto, non si ravvisa la possibilità di ridurre la consistenza del parco macchine.

I consumi di carburante dei veicoli vengono periodicamente verificati.

In caso di missione per conto dell'Ente, il personale utilizza il proprio mezzo di trasporto privato, o laddove possibile i mezzi pubblici, esponendo rimborso delle relative spese.

Gli amministratori comunali utilizzano i propri mezzi di trasporto privati senza richiedere alcun rimborso all'Ente.

Si precisa che l'Ente ha adempiuto agli obblighi previsti dal DPCM del 3 agosto 2011 in tema di "Censimento permanente su tutte le auto di servizio della pubblica amministrazione".

## 3) Beni immobili ad uso abitativo o di servizio con esclusione dei beni infrastrutturali

### Unità immobiliari locate con finalità di edilizia residenziale pubblica

- 1 bilocale di E.R.P. presso stabile "Mozart" in via Roma
- 7 alloggi di E.R.P. presso stabile "ex Scuola Elementare" in via Campo dei Fiori
- 10 alloggi e 3 box di E.R.P. presso stabile in Piazza S. Biagio

Fino al 31/12/2010, i suddetti alloggi erano gestiti dall'ALER. Dal 1° gennaio 2011, l'Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno prendere in carico direttamente la gestione degli stessi, ritenendo tale soluzione più funzionale e migliore in termini di efficacia ed efficienza.

I canoni di locazione vengono calcolati applicando i criteri di cui alla L.R. 8 novembre 2007, n. 27. Al fine di rendere più efficiente l'incasso dei canoni si è adottata la modalità di riscossione mediante MAV. Per ridurre le situazioni di morosità viene effettuato un monitoraggio periodico dei pagamenti.

### Unità immobiliari di servizio

- fabbricato in via Roma n. 85 destinato a sede municipale
- fabbricato in via Roma n. 546, destinato a Scuola Primaria
- strutture sportive scuole primarie
  - a) palestra: utilizzata dalle scuole e da altre organizzazioni sportive mediante convenzione
- palestra scolastica ed impianto sportivo annesso alla Scuola Primaria, la palestra scolastica
- quota parte di fabbricato in via Roma n. 636 destinato a Scuola Secondaria di Primo Grado di cui sono comproprietari i limitrofi Comuni di Albiolo, Cagno e Rodero
- fabbricato in via Roma n. 666 dove si trovano il magazzino comunale, il magazzino e la sede della protezione civile al piano terra/seminterrato; due locali oltre servizi concessi in uso al gruppo giovani;
- bilocale presso lo stabile di Piazza S. Biagio n. 27 destinato a centro di ritrovo per gli anziani e quale sede di sindacati, gruppi e associazioni;
- fabbricato in via XXV Aprile n. 162/8 attualmente adibito a:
  - a) sede di AVIS e Pro-Loco
  - b) in uso mediante convenzione per svolgimento di corsi di italiano per migranti nell'ambito di progetto di integrazione sociale;
- edificio polifunzionale in via Roma n. 812, adibito a:
  - a) ambulatori medici:
    - in uso ai medici del servizio sanitario nazionale e a professionisti, i quali partecipano alle spese di gestione secondo criteri stabiliti dalla Giunta comunale;
    - una sala viene utilizzata gratuitamente, una volta a settimana, dalla CRI di Uggiate Trevano per il servizio prelievi
  - b) biblioteca comunale

La concessione in uso a terzi di alcune unità immobiliari di servizio è regolata da specifico Regolamento per l'utilizzo delle sale comunali.

Nel corso dell'anno 2011, è stato perfezionato l'acquisto dei seguenti immobili:

- stabile sito in Via Roma n. 97, identificato catastalmente al mapp. 890 sub. 3 (ex Coop)
- pertinenze / rustici Palazzo Sassi

L'acquisto dei suddetti immobili è finalizzato in prospettiva ad una migliore e più funzionale ubicazione degli uffici e di altri servizi comunali, anche con la collaborazione e il concorso economico di soggetti privati.

### Contenimento e controllo delle spese energetiche e delle altre utenze

Si stanno ottimizzando i costi per la gestione degli immobili, tenendo conto però che i medesimi rispondono già ora alle esigenze minime dell'Ente per assicurare l'espletamento dei servizi ed il perseguimento degli obiettivi. Per quanto riguarda i consumi energetici ci si è avvalsi del supporto del Consorzio Energia Veneto (CEV) per il contenimento dei costi.

Si è provveduto in particolare ad adottare misure per l'efficientamento energetico dell'edificio sede del Comune. In particolare, sono stati sostituiti gli infissi ed è stata installata una nuova centrale termica.

Si provvede periodicamente al controllo di congruità delle spese riferite alle utenze (riscaldamento, energia elettrica, telecomunicazioni ...) degli immobili comunali.

## H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

L'Amministrazione comunale si è dotata in base alla normativa vigente o a scelte strategiche dei seguenti piani e programmi non inseriti nel presente Documento Unico di Programmazione

|                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|
| - Piano di Governo del Territorio                                      |
| - Piano di zonizzazione acustica                                       |
| - Piano cimiteriale                                                    |
| - Piano intercomunale di protezione civile                             |
| - Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza |
| - Piano performances                                                   |
| - Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche  |
| - Piano di informatizzazione                                           |
| - Programma incarichi di studio, di ricerca e di consulenza            |
| - Piano d'azione per l'energia sostenibile                             |

Valmorea, 14 febbraio 2019

Il Sindaco

Mauro Simoncini



Il Consigliere comunale incaricato  
per il bilancio e i tributi

Matteo dr. Ronchini

