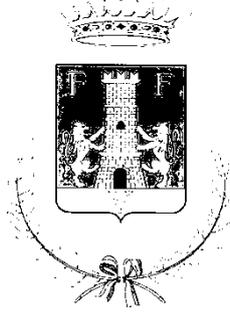


**Allegato A)**



**COMUNE DI VALENZA**

**NOTA DI AGGIORNAMENTO**

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE**

**2020-2022**

# Indice

- Premessa
- Introduzione al DUP
- Sezione Strategica (Ses)
  - Ses - Analisi delle condizioni esterne
    - 1.Obiettivi individuati dal Governo
    - 2.Il contesto nazionale di riferimento
    - 3.Il contesto regionale di riferimento
    - 4.La situazione Economico Finanziaria Comunale
    - 5.Valutazione della situazione socio economica del territorio
  - Popolazione
  - Territorio
  - Strutture operative
  - 6.Parametri economici
  
  - Ses - Analisi delle condizioni interne
    - 1.Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali
    - 2.Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate
    - 3.Piano Triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento
    - 4.Indirizzi generali di natura strategica
      - Investimenti e realizzazione di opere pubbliche
      - Piano biennale acquisti beni e servizi
      - Tributi e tariffe dei servizi pubblici
      - La spesa corrente riferita alla gestione delle funzioni fondamentali con riferimento alla qualità dei servizi resi e obiettivi di servizio
      - L'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni
      - La gestione del patrimonio
      - L'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato
      - Gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio
    - 5. Disponibilità e gestione delle risorse umane
    - 6. Semplificazione delle regole di finanza pubblica
    - 7.Gli obiettivi strategici
      - Missione 01 – Servizi Istituzionali, Generali e di gestione
      - Missione 03 – Ordine Pubblico e Sicurezza
      - Missione 04 – Istruzione e Diritto allo studio
      - Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
      - Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero
      - Missione 07 – Turismo
      - Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa
      - Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
      - Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità
      - Missione 11 – Soccorso civile
      - Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
      - Missione 14 – Sviluppo economico e competitività
      - Missione 20 – Fondi e accantonamenti
      - Missione 50 e 60 – Debito pubblico e anticipazioni finanziarie
      - Missione 99 – Servizi per conto terzi
- Sezione Operativa (SeO)

- SeO – Introduzione
  - SeO – Parte prima e Parte seconda – Analisi per missione
  - Analisi delle risorse
  - Analisi della spesa
  - Missione 01 – Servizi Istituzionali, Generali e di gestione
  - Missione 03 – Ordine Pubblico e Sicurezza
  - Missione 04 – Istruzione e Diritto allo studio
  - Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
  - Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero
  - Missione 07 – Turismo
  - Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa
  - Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
  - Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità
  - Missione 11 – Soccorso civile
  - Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
  - Missione 14 – Sviluppo economico e competitività
  - Missione 20 – Fondi e accantonamenti
  - Missione 50 e 60 – Debito pubblico e anticipazioni finanziarie
  - Missione 99 – Servizi per conto terzi
  
- SeO – Riepilogo Parte seconda
  - Risorse umane disponibili
  - Piano delle opere pubbliche
  - Programma biennale acquisti beni e servizi
  - Piano delle alienazioni

## PREMESSA

Il Documento Unico di Programmazione descrive gli obiettivi e le strategie di governo dell'amministrazione comunale, indica le misure economiche, finanziarie e gestionali con cui si potranno realizzare e prescrive gli obiettivi operativi dell'ente che dovranno essere tradotti nel piano esecutivo di gestione assegnato ai dirigenti.

Nell'ambito dei nuovi strumenti di programmazione degli Enti locali il DUP è quello che permette l'attività di guida strategica ed operativa. Dati i bisogni della collettività amministrativa (famiglie, imprese, associazioni ed organismi non profit) e date le capacità disponibili in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie, l'Amministrazione espone, in relazione ad un dato arco di tempo futuro, cosa intende conseguire (obiettivi) in che modo (azioni) e con quali risorse (mezzi).

Il DUP si qualifica come un "momento di scelta" in quanto, di fronte alla molteplicità delle classi di bisogno da soddisfare e data, contemporaneamente e per definizione, la scarsità delle risorse, spetta all'organo politico operare le necessarie selezioni e stabilire i correlativi vincoli affinché, negli anni a venire, si possano conseguire le finalità poste, impiegando in modo efficiente ed efficace i mezzi disponibili.

La programmazione di bilancio è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il D.Lgs. n.126/2014, modificando il Testo Unico degli Enti locali, ha "ridisegnato" il ciclo della programmazione dell'attività del Comune che oggi si articola nei seguenti documenti fondamentali:

- 1) Le Linee Programmatiche di mandato del Sindaco (art. 46 c.3 del D.Lgs. 267/2000 Testo unico degli Enti locali – TUEL)
- 2) il Documento Unico di programmazione – D.U.P.
- 3) L' eventuale successiva Nota di Aggiornamento del D.U.P.
- 4) Il Bilancio di previsione
- 5) Il Piano Esecutivo di Gestione (art. 169 del TUEL).

La tempistica dettata dal Legislatore per la programmazione dell'attività dell'Ente ha quale punto di riferimento la scadenza del **31 dicembre** data entro la quale, ogni anno, gli Enti Locali dovrebbero approvare il bilancio di previsione.

In funzione di tale scadenza è previsto (art. 170 D.Lgs. 267/00) che la Giunta imponi la futura attività presentando al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP) entro il **31 Luglio** "per le conseguenti deliberazioni". Il DUP, che dettaglia tempi e risorse per l'attuazione delle Linee programmatiche, potrà successivamente essere aggiornato (se necessario) entro la data del **15 novembre** quando la Giunta è chiamata a presentare al Consiglio lo schema di Bilancio.

Il DUP 2020/2022 e l'eventuale Nota di Aggiornamento devono essere approvati dalla Giunta, ai sensi dell'art.9 Sezione III del Regolamento di Contabilità del Comune di Valenza e devono essere coerenti con le previsioni di bilancio per le annualità 2020-2022.

## INTRODUZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, la relazione previsionale e programmatica.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

La **Sezione Strategica** sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo, individua gli indirizzi strategici dell'Ente. In particolare, la SeS individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici, e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

Nel corso del mandato, la Giunta Comunale rendiconta al Consiglio Comunale, lo stato di attuazione del programma di mandato.

Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti:

- *analisi delle condizioni esterne*: considera gli obiettivi individuati dal Governo alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali, nonché le condizioni e le prospettive socio-economiche del territorio dell'Ente. Si tratta quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, più specificatamente il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l'ente interagisce per gestire tematiche di più ampio respiro. Assumono pertanto importanza gli organismi gestionali a cui l'ente partecipa a vario titolo e gli accordi negoziali raggiunti con altri soggetti pubblici o privati per valorizzare il territorio, in sostanza gli strumenti di programmazione negoziata;
- *analisi delle condizioni interne*: l'analisi riguarderà le problematiche legate all'erogazione dei servizi e le conseguenti scelte di politica tributaria e tariffaria nonché lo stato di avanzamento delle opere pubbliche. Si tratta di indicare precisamente l'entità delle risorse destinate a coprire il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, sia in termini di competenza che di cassa, analizzando le problematiche legate ad un eventuale ricorso all'indebitamento ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

La **Sezione Operativa** ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del Documento unico di programmazione.

In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.

La Sezione operativa supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

La Sezione operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del Documento unico di programmazione, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio.

## **SEZIONE STRATEGICA (SeS)**

La sezione strategica del documento unico di programmazione del Comune di Valenza discende dal Piano strategico proprio dell'Amministrazione che risulta fortemente condizionato dagli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione nazionali (legge di stabilità vigente).

In particolare, la sezione individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Gli obiettivi strategici sono ricondotti alle missioni di bilancio e sono conseguenti ad un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

### **SeS - Analisi delle condizioni esterne**

#### **1. Obiettivi individuati dal Governo**

Gli obiettivi strategici dell'ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dall'autorità centrale. L'analisi delle condizioni esterne parte quindi da una valutazione di massima sul contenuto degli obiettivi del governo per il medesimo arco di tempo, anche se solo presentati al Parlamento e non ancora tradotti in legge.

Si tratta di valutare il grado di impatto degli indirizzi presenti nella decisione di finanza pubblica (è il documento governativo paragonabile alla sezione strategica del DUP) sulla possibilità di manovra dell'ente locale. Allo stesso tempo vanno prese in considerazione le direttive per l'intera finanza pubblica richiamate nella legge di stabilità (documento paragonabile alla sezione operativa del DUP) oltre che gli aspetti quantitativi e finanziari riportati nel bilancio dello stato (paragonabile, per funzionalità e scopo, al bilancio triennale di un ente locale).

#### **2. Il contesto nazionale di riferimento**

Dopo un lungo periodo di crisi, l'economia italiana ha iniziato una graduale risalita in un contesto congiunturale più favorevole che ha permesso una crescita sostenuta e continua, beneficiando dell'aumento della produzione industriale e, dal lato della domanda, di investimenti ed esportazioni.

Alla luce delle esigenze di consolidamento dettate dall'elevato debito pubblico, negli ultimi anni, i limitati spazi di bilancio sono stati utilizzati a sostegno della crescita e della competitività. Attraverso il taglio di spese improduttive per finanziare la diminuzione del carico fiscale e gli investimenti, il Paese ha intrapreso un percorso virtuoso stretto tra due esigenze contrapposte, ridurre il deficit e sostenere la crescita. In questo modo si sono riguadagnati tassi di crescita del prodotto positivi, evitate cadute del livello dei prezzi, si è contenuto il disavanzo pubblico e stabilizzato il debito.

La politica di bilancio attuata ha dato priorità agli interventi sugli investimenti, la produttività e la coesione sociale, anche grazie alla scelta di impiegare l'incremento di gettito, prodotto dal contrasto all'evasione fiscale, per ridurre le imposte e la pressione fiscale.

Per sostenere e consolidare la ripresa economica, il Governo intende proseguire il percorso intrapreso con l'intento, nel rispetto della sostenibilità delle finanze pubbliche, di rilanciare gli investimenti pubblici e rafforzare la capacità competitiva delle imprese italiane.

In continuità con il passato, proseguirà la politica di bilancio in linea con i requisiti del braccio preventivo del piano di stabilità e crescita e saranno adottate misure volte a coniugare interventi di carattere espansivo con il consolidamento dei conti pubblici, affiancati al rafforzamento della crescita e della competitività.

Un debito pubblico elevato sottrae risorse allo sviluppo del Paese. È quindi intendimento del Governo raggiungere un sostanziale pareggio di bilancio nel 2020 per avviare un percorso di riduzione del rapporto debito/PIL credibile e sostenibile nel tempo. A tal fine la strategia di rafforzamento della riduzione del debito sarà sostenuta dalle privatizzazioni, dalle dismissioni del patrimonio immobiliare e dalla riforma delle concessioni.

In tale contesto, sarà fondamentale continuare a garantire l'impegno sulla progressiva riduzione della pressione fiscale sui fattori produttivi e dell'evasione fiscale. Tra le azioni chiave, per ridisegnare un sistema più efficace, vi è la riforma della tassazione immobiliare e la razionalizzazione delle spese fiscali, senza intaccarne l'equità e aumentare la pressione fiscale.

Gli interventi attuati degli ultimi anni, volti a sostenere i fattori produttivi, hanno indirizzato le energie delle imprese italiane verso la crescita dimensionale e l'internazionalizzazione, aprendo il Paese a capitali, persone e idee dall'estero. Nel solco del passato, le misure previste dal Governo saranno la chiave del rilancio competitivo, attraverso investimenti innovativi e competenze a cui si affiancheranno infrastrutture qualificate e strumenti pubblici di supporto, gettando le basi e i presupposti per un cambiamento produttivo e tecnologico fondamentale per il recupero di competitività e il superamento degli squilibri macroeconomici che hanno limitato le capacità di crescita del Paese.

Il sostegno agli investimenti delle imprese e delle famiglie italiane continuerà a essere svolto principalmente dal sistema bancario, attraverso la salvaguardia dei consumatori e la completa attuazione della riforma della governance bancaria, avviata a partire dal 2015. Le misure promosse con l'obiettivo di aumentare la qualità del governo societario delle banche e rafforzarne la capacità di attrarre capitali sul mercato, faciliteranno lo smobilizzo dei crediti deteriorati e ridurranno i costi di recupero dei crediti.

Accanto a misure di sostegno e di modernizzazione, si affianca il piano di revisione della spesa, volto a stimolare la crescita e tagliare la spesa inefficace. Il risanamento dei conti pubblici si baserà su una nuova fase della spending review, più selettiva e allo stesso tempo coerente con i principi stabiliti dalla riforma del bilancio. Tale obiettivo si realizzerà necessariamente attraverso un processo di revisione e razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi della P.A..

Sarà fondamentale rilanciare gli investimenti pubblici. Occorre, pertanto, ristabilire un corretto percorso di programmazione e valutazione delle opere e di certezze procedurali, finanziarie e regolatorie, indispensabili per una maggiore efficienza e razionalizzazione della spesa degli investimenti. Attenzione particolare sarà riservata al perfezionamento del quadro normativo in materia di appalti, incentivando la semplificazione e la trasparenza delle procedure e rafforzando la lotta alla corruzione.

### **3. Il contesto regionale di riferimento**

Negli ultimi anni l'attività della Regione risente del riassetto istituzionale e normativo in atto dei rapporti tra Stato e regioni e del riordino degli enti di area vasta (Province e Città metropolitane).

Il comparto delle Regioni è stato, negli anni passati, quello maggiormente colpito dalle reiterate manovre di risanamento della finanza pubblica.

La Regione Piemonte considera strategica l'attività di contrasto dell'evasione, oltre che per evidenti profili equitativi e di giustizia fiscale, anche per le sue potenzialità di recupero di risorse a favore del bilancio regionale e della collettività dei cittadini piemontesi.

Ciò a maggior ragione nell'attuale contesto, nel quale la leva fiscale è attualmente bloccata in aumento e anche in prospettiva i margini di manovra paiono essere ridotti.

In questi anni, l'attenzione si è concentrata in particolare sulla tassa automobilistica regionale, che rappresenta il tributo più direttamente gestiti dall'ente Regione, con risultati di assoluto rilievo in termini di gettito recuperato. Nei prossimi anni, il campo verrà allargato anche all'Irap ed all'addizionale Irpef.

#### 4. La Situazione Economico Finanziaria Comunale

L'impatto delle misure restrittive derivanti dalla riduzione dei trasferimenti statali sul bilancio degli Enti locali, ha inciso profondamente sull'attività del Comune di Valenza, rendendo difficoltosa l'erogazione di alcuni servizi, ma cercando comunque di garantire la qualità degli stessi.

Per poter fare delle reali previsioni di spesa per il triennio 2020-2022 si deve attendere la definizione della dotazione complessiva del Fondo di Solidarietà Comunale, per i vari esercizi, che viene in parte determinato ed assicurato attraverso una quota dell'Imu standard di spettanza di ciascun Comune. Tale importo, risulta comunque suscettibile di variazioni derivanti dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso; in altre parole l'importo previsto potrà variare per effetto del versamento al Fondo da parte dei Comuni con FSC negativo (cd. Incapienti), senza effetti sostanziali sull'ammontare netto delle risorse da assegnare.

Il Comune di Valenza nel corso degli anni ha adottato ripetuti provvedimenti di taglio della spesa e di efficientamento della propria struttura, per cui, pur senza escludere ulteriori margini di miglioramento, è lecito denunciare il pericolo che ogni altra manovra restrittiva possa creare ai fini dell'equilibrio di bilancio. In un'ottica di perequazione sociale, è sempre costante l'impegno dei servizi tributari comunali al fine di migliorare il recupero di evasione sia per le entrate tributarie che quelle extratributarie.

Si evidenzia di seguito l'evoluzione dei dati di bilancio del Comune da consuntivo e da previsione:

| Dati ufficiali da consuntivi/bilanci | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Spesa corrente                       | 19.312.195,00 | 19.260.222,22 | 17.935.930,76 | 20.731.122,15 | 20.374.541,10 | 19.985.658,00 | 19.699.203,00 | 19.563.793,00 |
| Entrate tributarie                   | 17.000.893,00 | 14.563.733,74 | 15.348.165,02 | 16.099.775,92 | 16.247.144,00 | 16.260.816,00 | 16.163.461,00 | 16.087.751,00 |
| Trasferimenti correnti               | 342.488,05    | 2.433.494,59  | 741.251,97    | 1.259.531,41  | 1.109.307,00  | 1.021.607,00  | 992.507,00    | 982.807,00    |
| Entrate extra tributarie             | 6.827.825,00  | 5.054.980,90  | 5.235.296,26  | 5.647.551,00  | 5.558.316,00  | 5.585.335,00  | 5.555.335,00  | 5.555.335,00  |
| Investimenti                         | 2.808.889,00  | 444.368,81    | 2.064.352,27  | 2.786.887,40  | 4.204.580,00  | 2.444.000,00  | 1.959.000,00  | 1.934.000,00  |

Fonte: Dati da Conti consuntivi 2015-2018 – Stanziamento aq2 2019 - Bilancio Previsione 2020-2022

Preme evidenziare la non omogeneità dei dati relativi alla spesa corrente in sede di rendiconto di gestione ed in sede di stanziamenti di Bilancio, cioè in considerazione del fatto che il bilancio deve contenere poste quali FCDE, ripiano disavanzo da riaccertamento, fondo di riserva ... che, per loro natura, non sono impegnate in sede di rendiconto.

## 5. Valutazione della situazione socio economica del territorio

Di seguito viene riportata la situazione socio-economica del territorio e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico.



### Popolazione

Nel quadro che segue sono riportati alcuni dati di sintesi sulla consistenza e sulle variazioni registrate dalla popolazione residente nel Comune di Valenza:

|   |      |        |
|---|------|--------|
| Popolazione legale al censimento 2011   | n.   | 19.671 |
| Popolazione residente al 31/12/18   | n.   | 18.634 |
| di cui:   |      |        |
| maschi  | n.   | 8.825  |
| femmine   | n.   | 9.809  |
| Nuclei familiari  | n.   | 9.027  |
| Comunità/convivenze   | n.   | 9      |
| Popolazione all'1/1/2018  | n.   | 18.804 |
| Nati nell'anno  | n.   | 98     |
| Deceduti nell'anno  | n.   | 234    |
| Saldo naturale  | n.   | - 136  |
| Immigrati nell'anno   | n.   | 377    |
| Emigrati nell'anno  | n.   | 411    |
| Saldo migratorio  | n.   | - 34   |
| Popolazione al 31/12/2018   | n.   | 18.634 |
| In età prescolare (0/6 anni)  | n.   | 844    |
| In età scuola obbligo (7/14 anni)   | n.   | 1.168  |
| In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni)   | n.   | 2.481  |
| In età adulta (30/65 anni)  | n.   | 9.303  |
| In età senile (66 anni e oltre)   | n.   | 5.056  |
| Tasso di natalità ultimo quinquennio:<br>(rapporto, moltiplicato x 1.000, tra nascite e popolazione media<br>annua) | ANNO | TASSO  |
|   | 2014 | 6,70   |
|   | 2015 | 7,00   |
|   | 2016 | 6,00   |
|   | 2017 | 7,00   |
|   | 2018 | 5,20   |

| Tasso di mortalità ultimo quinquennio:<br>(rapporto, moltiplicato x 1.000, tra morti e popolazione media<br>annua) | ANNO | TASSO |
|--|------|-------|
|  | 2014 | 12,00 |
|  | 2015 | 14,00 |
|  | 2016 | 15,00 |
|  | 2017 | 12,00 |
|  | 2018 | 12,00 |

### Territorio

|  |        |
|--|--------|
| • Laghi                                  | 0      |
| • Fiumi e torrenti                       | 6      |
| • Quota s.l.m. (m)                       | 125    |
| • Superficie territoriale (ha)           | 4.849  |
| • Lunghezza strade (km.)                 | 72     |
| • Frazioni                               | 2      |
| • Zona altimetrica ISTAT                 | 3      |
| • Totale localizzazioni d'impresa (2015) | 2.961  |
| • di cui:                                |        |
| •     Attività manifatturiere            | 1.006  |
| •     Costruzioni                        | 210    |
| •     Commercio                          | 761    |
| •     Turismo                            | 137    |
| •     Altri servizi                      | 586    |
| •     Altre attività                     | 123    |
| • Parco veicolare (2015 - ACI)           | 15.707 |
| • di cui:                                |        |
| •     Autovetture circolanti             | 12.622 |

### PIANI URBANISTICI GENERALI ED ATTUATIVI VIGENTI

Piano Regolatore Generale (P.R.G.): approvato con D.G.R. 174/6280 DEL 19/02/1996 - al PRG sono state apportate successive varianti parziali

Piano Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.): variante generale approvata con D.G.R. 30/03/1992 n. 58-13811

Piano Insedimenti Produttivi (P.I.P.): area industriale D4 - ultima variante approvata con deliberazione C.C. n. 7 del 07/03/2007 e variante al P.R.G. che ne amplia la superficie approvata con deliberazione C.C. n. 91 del 19/11/2010

Piano Particolareggiato (P.P.): area produttiva orafa D2 – il nuovo P.P. di completamento è stato approvato con deliberazione di C.C. n. 58 del 22.07.2010

Commercio: adeguamento degli strumenti comunali di sviluppo del commercio alle disposizioni della D.C.R. n. 59-10831 del 24/03/2006 approvato con deliberazione C.C. n. 90 del 20/12/2007

Piano di Classificazione Acustica (P.C.A.): approvato con deliberazione C.C. n. 4 del 11/02/2004

Sono poi vigenti diversi Piani Esecutivi Convenzionati (P.E.C.) di iniziativa privata.

### **DISTRETTO INDUSTRIALE DI OREFICERIA DI VALENZA**

La città di Valenza, in provincia di Alessandria, dà il nome ad uno dei distretti più noti e importanti nel settore della gioielleria a livello internazionale. I suoi confini sono tracciati dal Po e dal Monferrato ed occupa una posizione baricentrica rispetto al vecchio triangolo industriale: è a 100 km di distanza da Genova, Milano e Torino. L'area di produzione orafa – gioielliera, ricomprende Valenza ed una serie di Comuni limitrofi, includendo anche alcuni Comuni lombardi ove l'attività è stata "esportata". Si tratta di un territorio di estensione limitata, dove l'attività produttiva orafa – pur essendo stata colpita in modo pesante dalla crisi degli ultimi anni, continua a rappresentare un comparto importante per l'economia sovracomunale.

Le imprese presenti nel distretto sono specializzate nella produzione di gioielli e articoli di oreficeria di alta gamma. Con riferimento alla classificazione Ateco 2007 delle attività economiche, le imprese del Distretto operano nel comparto 32 («Altre industrie manifatturiere») delle attività manifatturiere (C).

Nei primi mesi del 2017 e' stato attivato il nuovo insediamento della ditta Bulgari, marchio appartenente alla multinazionale del lusso L.V. – M.H. Gli oltre 12.000 mq rappresentano oltre che una eccellenza, uno degli insediamenti piu' importanti al mondo nel settore.

Sono in fase di start up altri importanti ampliamenti e/o insediamenti produttivi.

Il Distretto orafa di Valenza si afferma nuovamente come primo distretto orafa italiano per il valore esportato.

Ambiti merceologici del Distretto Industriale di Oreficeria di Valenza:

C Attività manifatturiere

32 Altre industrie manifatturiere

32.1 Fabbricazione di gioielleria, bigiotteria e articoli connessi, lavorazione delle pietre preziose

32.11 Coniazione di monete

32.12 Fabbricazione di oggetti di gioielleria e oreficeria e articoli connessi

Il distretto è stato formalmente riconosciuto dalla Regione Piemonte ai sensi della Deliberazione del Consiglio Regionale 26 febbraio 2002, n. 227 - 6665 «Rideterminazione dei distretti industriali del Piemonte di cui alla D.C.R. n. 250-9458 del 18 giugno 1996».

Il distretto industriale di Valenza, area piemontese, comprende 10 Comuni e precisamente: Bassignana, Bozzole, Giarole, Lu-Cuccaro, Mirabello M.to, Pecetto di Valenza, Pomaro Monferrato, Rivarone, San Salvatore Monferrato, Valenza.

Normativa di riferimento:

- Legge regionale del 22 novembre 2004, n. 34 «Interventi per lo sviluppo delle attività produttive»
- Legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 «Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali»
- Legge Regionale n. 24 del 12.05.97 «Interventi per lo sviluppo dei sistemi di imprese nei distretti industriali in Piemonte».
- Deliberazione di Consiglio Regionale 26 febbraio 2002, n. 227 - 6665 «Rideterminazione dei distretti industriali del Piemonte di cui alla D.C.R. n. 250-9458 del 18 giugno 1996»
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 62-3705 del 03.08.2001 «Rideterminazione dei distretti industriali del Piemonte, di cui alla D.C.R. n.250-9458 del 18/6/96»
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1-23366 del 5.12.97 «Interventi per lo sviluppo dei sistemi di imprese nei distretti industriali del Piemonte».

### Strutture operative

| Tipologia                         |      | Esercizio precedente<br>2019 |       | Programmazione pluriennale |       |       |
|-----------------------------------|------|------------------------------|-------|----------------------------|-------|-------|
|                                   |      |                              |       | 2020                       | 2021  | 2022  |
| Asilo nido                        | n. 2 | posti n.                     | 60    | 80                         | 80    | 80    |
| Strutture per anziani             | n. 1 | posti n.                     | 105   | 110                        | 110   | 110   |
| Farmacia comunali                 |      | n. 1                         |       | n. 1                       | n. 1  | n. 1  |
| Rete fognaria in Km. mista        |      |                              | 74,45 | 74,45                      | 74,45 | 74,45 |
| Esistenza depuratore              |      | Si                           |       | Si                         |       | Si    |
| Attuazione serv.idrico integr.    |      | Si                           |       | Si                         |       | Si    |
| Aree verdi, parchi e giardini     |      | n. 20                        |       | n.20                       | n. 20 | n. 20 |
| Punti luce illuminazione pubb. n. |      | 3004                         |       | 3004                       | 3004  | 3004  |
| Rete gas in km.                   |      | 160                          |       | 160                        | 160   | 160   |
| Raccolta differenziata            |      | Si                           |       | Si                         |       | Si    |
| Mezzi operativi n.                |      | 2                            |       | 2                          | 2     | 2     |
| Veicoli n.                        |      | 22                           |       | 22                         | 22    | 22    |
| Centro elaborazione dati          |      |                              | No    |                            | No    |       |
| Personal computer n.              |      | 120                          |       | 120                        | 120   | 120   |

## 6. Parametri economici

Si riportano di seguito una serie di parametri, (Piano degli indicatori al Bilancio 2020-2022), normalmente utilizzati per la valutazione dell'attività dell'Amministrazione Comunale nel suo complesso e sono riferiti alle varie norme ed obblighi che nel corso degli anni il legislatore ha posto a capo dei Comuni ai fini della loro valutazione.

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 approvato il . . .**  
**Indicatori sintetici**

| TIPOLOGIA INDICATORE   | DEFINIZIONE   | VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali) |       |       |
|--|---|---|-------|-------|
|  |   | 2020  | 2021  | 2022  |
| <b>1 Rigidità strutturale di bilancio</b>  |   |   |       |       |
| <b>1.1</b> Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti  | [Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)  | 43,46   | 44,57 | 45,07 |
| <b>2 Entrate correnti</b>  |   |   |       |       |
| <b>2.1</b> Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti  | Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)   | 94,86   | 95,51 | 95,87 |
| <b>2.2</b> Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente  | Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)   | 75,32   |       |       |
| <b>2.3</b> Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie   | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)   | 88,80   | 89,42 | 89,75 |
| <b>2.4</b> Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie  | Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)   | 70,57   |       |       |
| <b>3 Spese di personale</b>  |   |   |       |       |
| <b>3.1</b> Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)   | Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti competenza (Spesa corrente – FCDE corrente – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)   | 32,39   | 32,90 | 33,07 |
| <b>3.2</b> Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale<br><br>Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro | Stanziamenti di competenza (pdc 1.01.01.01.004 + 1.01.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato"+ pdc 1.01.01.01.003 + 1.01.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP"– FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) | 5,25  | 5,26  | 5,27  |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 approvato il . . .**  
**Indicatori sintetici**

| TIPOLOGIA INDICATORE                   |  | DEFINIZIONE  | VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali) |        |        |
|--|--|--|---|--------|--------|
|  |  |  | 2020  | 2021   | 2022   |
| <b>3.3</b>                             | Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile<br><br>Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile) | Stanziamen ti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") / Stanziamen ti di competenza (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)   | 0,68  | 0,69   | 0,69   |
| <b>3.4</b>                             | Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)  | Stanziamen ti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente (Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)                   | 336,90  | 336,48 | 335,83 |
| <b>4 Esternalizzazione dei servizi</b> |  |  |   |        |        |
| <b>4.1</b>                             | Indicatore di esternalizzazione dei servizi  | Stanziamen ti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa / totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV | 8,08  | 7,12   | 6,64   |
| <b>5 Interessi passivi</b>             |  |  |   |        |        |
| <b>5.1</b>                             | Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)  | Stanziamen ti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamen ti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")   | 3,40  | 3,70   | 3,88   |
| <b>5.2</b>                             | Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi   | Stanziamen ti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /Stanziamen ti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"  | 0,64  | 0,60   | 0,57   |
| <b>5.3</b>                             | Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi   | Stanziamen ti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziamen ti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| <b>6 Investimenti</b>                  |  |  |   |        |        |
| <b>6.1</b>                             | Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale   | Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV   | 10,87   | 9,02   | 8,97   |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 approvato il . .**  
**Indicatori sintetici**

| TIPOLOGIA INDICATORE           |   | DEFINIZIONE   | VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali) |        |        |
|--------------------------------|---|---|---|--------|--------|
|                                |   |   | 2020  | 2021   | 2022   |
| 6.2                            | Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)         | Stanziametri di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)  | 130,35  | 104,33 | 102,98 |
| 6.3                            | Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | Stanziametri di competenza Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)  | 0,54  | 0,54   | 0,54   |
| 6.4                            | Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)     | Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto dei relativi FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)  | 130,89  | 104,86 | 103,52 |
| 6.5                            | Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente                                  | Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)  | 118,17  | 165,01 | 167,15 |
| 6.6                            | Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie            | Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 6.7                            | Quota investimenti complessivi finanziati da debito   | Stanziametri di competenza (Titolo 6 "Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10) | 66,83   | 89,82  | 88,65  |
| <b>7 Debiti non finanziari</b> |   |   |   |        |        |
| 7.1                            | Indicatore di smaltimento debiti commerciali  | Stanziametro di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")  | 100,00  |        |        |
| 7.2                            | Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche                            | Stanziametro di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 +   | 100,00  |        |        |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 approvato il . .**  
**Indicatori sintetici**

| TIPOLOGIA INDICATORE   |   | DEFINIZIONE  | VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali) |       |       |
|--|---|--|---|-------|-------|
|  |   |  | 2020  | 2021  | 2022  |
|  |   | U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000) / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]  |   |       |       |
| <b>8 Debiti finanziari</b>   |   |  |   |       |       |
| <b>8.1</b>   | Incidenza estinzioni debiti finanziari                        | (Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)  | 8,58  | 9,01  | 9,18  |
| <b>8.2</b>   | Sostenibilità debiti finanziari                               | Stanziamenti di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria 4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche" (E.4.03.01.00.000) + "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione" (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate | 14,75   | 15,70 | 16,14 |
| <b>8.3</b>   | Indebitamento procapite (in valore assoluto)                  | Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)   | 1.625,28  |       |       |
| <b>9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)</b> |   |  |   |       |       |
| <b>9.1</b>   | Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto | Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (6)   | 60,06   |       |       |
| <b>9.2</b>   | Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto     | Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7)   | 39,94   |       |       |
| <b>9.3</b>   | Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto              | Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8)  | 0,00  |       |       |
| <b>9.4</b>   | Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto                | Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9)  | 0,00  |       |       |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 approvato il . .**  
**Indicatori sintetici**

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE  | VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)  |       |       |       |
|----------------------|--|--|-------|-------|-------|
|                      |  | 2020   | 2021  | 2022  |       |
| <b>10</b>            | <b>Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente</b> |  |       |       |       |
| <b>10.1</b>          | Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio             | Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3)  | 0,00  |       |       |
| <b>10.2</b>          | Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto                      | Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1)  | 0,00  |       |       |
| <b>10.3</b>          | Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio                        | Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate  | 1,23  |       |       |
| <b>11</b>            | <b>Fondo pluriennale vincolato</b>                                     |  |       |       |       |
| <b>11.1</b>          | Utilizzo del FPV   | (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio<br><br>(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c) | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| <b>12</b>            | <b>Partite di giro e conto terzi</b>                                   |  |       |       |       |
| <b>12.1</b>          | Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata                     | Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate<br><br>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)  | 30,00 | 30,19 | 30,29 |
| <b>12.2</b>          | Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita                      | Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa<br><br>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)   | 34,33 | 34,81 | 35,03 |

(1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si segnala che l'ente ha il patrimonio netto negativo. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016.

Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016.

Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(3) Indicatore da elaborare solo se la voce E dell'allegato a) al bilancio di previsione è negativo. Il disavanzo di amministrazione è pari all'importo della voce E.

Ai fini dell'elaborazione dell'indicatore, non si considera il disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011.

(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi approvati o in caso di mancata approvazione degli ultimi consuntivi, ai dati di preconsuntivo. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente.

Per gli enti che non sono rientrati nel periodo di sperimentazione, nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo).

Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0.

(6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione.

(7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

## SeS – Analisi delle condizioni interne

### 1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

I principali servizi comunali sono gestiti attraverso le seguenti modalità:

1. DISTRIBUZIONE GAS NATURALE
2. ILLUMINAZIONE VOTIVA
3. PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI

#### ✓ DISTRIBUZIONE GAS NATURALE

**Soggetto gestore: Valenza rete gas S.p.a.:** l'assetto regolatorio in materia tra il Comune di Valenza e la Società Valenza Rete Gas S.P.A. è disciplinato da:

- A. Contratto di concessione amministrativa, stipulato tra "Valenza Reti Spa" e la Società aggiudicataria "Valenza Rete Gas Spa", per l'accesso alle infrastrutture essenziali al servizio di distribuzione gas naturale sul proprio territorio e di proprietà della propria società del patrimonio (Rep. 14740 del 8-04-2013), scadenza 31-03-2025.
- B. Contratto di concessione del servizio (a procedura pubblica), stipulato tra il Comune di Valenza e la Società aggiudicataria "Valenza Rete Gas Spa," assorbente il contratto per il servizio pubblico locale di distribuzione gas naturale nel territorio comunale ( Rep 14741 del 08-04-2013), scadenza 31-03-2025.

Alla scadenza dei contratti di cui sopra il Comune di Valenza rientrerà nel contratto di concessione di servizio di distribuzione del gas naturale che stipulerà con l'ATEM Alessandria 1 Nord a seguito di gara. Nel caso specifico di Valenza, il Comune capofila è Casale Monferrato al quale è stato demandato il compito di svolgere la gara unica per la distribuzione del gas naturale.

Il contratto è attualmente in capo a Valenza Reti SPA in liquidazione, con scadenza 2025.

#### ✓ ILLUMINAZIONE VOTIVA

La concessione ventennale del servizio di illuminazione votiva a soggetto gestore privato fino alla data del 31.03.2019 (contratto Rep. 13509 del 26/02/1999), a seguito di presentazione, ai sensi dell'Art. 183 c. 15 del D.Lgs. 50/2016 e smi, di istanza di Project Financing da parte del concessionario, secondo quanto previsto dal contratto di Concessione (art. 2, secondo periodo), è stata prorogata, con determinazione dirigenziale n. 164 del 29.03.2019, al 31.03.2020 per l'esame della proposta e l'avvio del procedimento.

I contenuti salienti della concessione in essere sono riassunti di seguito:

**Soggetto gestore: Zanetti srl** di Borgo S. Siro (PV):

- a. proroga della scadenza concessione in essere di 1 anno dal 31/03/2019 al 31/03/2020;
- b. canone: 20% su riscossione abbonamenti privati – la Ditta Concessionaria ha realizzato a proprie spese opere per €. 202.423,74;
- c. tariffe agli utenti: abbonamento annuo €. 16,22 - contributo di allaccio iniziale:
  - ossari €. 17,63
  - colombari €. 24,68
  - tombe a terreno €. 35,26
  - cappelle e cripte €. 70,13

La proposta di Project Financing – attualmente ancora in valutazione per aspetti procedurali circa la fattispecie - prevede la realizzazione di opere di miglioria (impianto di videosorveglianza dei 3 Cimiteri, rinnovo dei sistemi automatizzati di apertura/chiusura dei cancelli, Totem digitale informativo per la ricerca dei defunti all’ingresso del Cimitero Urbano) nonché il versamento di una somma una tantum da utilizzare per la manutenzione straordinaria dei Cimiteri.

✓ **PUBBLICITA’ E PUBBLICHE AFFISSIONI**

**Soggetto gestore:** I servizi strumentali di supporto alla gestione dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni sono stati oggetto di un’apposita gara d’appalto nel 2019, relativamente al triennio 2020-2022.

**2. Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate**

Organismi gestionali

| Tipologia           | Esercizio precedente 2019 | Programmazione pluriennale |      |      |
|---------------------|---------------------------|----------------------------|------|------|
|                     |                           | 2020                       | 2021 | 2022 |
| Consorzi            | n. 3                      | 3                          | 3    | 3    |
| Aziende             | n. 0                      | 0                          | 0    | 0    |
| Istituzioni         | n. 1                      | 1                          | 1    | 1    |
| Società di capitali | n. 6                      | 6                          | 6    | 6    |
| Concessioni *       | n. 3                      | 3                          | 3    | 3    |
| Altro               |                           |                            |      |      |

\* Per le Concessioni vedere paragrafo “Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali”

Il Comune di Valenza ad oggi partecipa al capitale delle seguenti società:

|   | Denominazione            | Tipologia              | % di partecipazioni | Capitale sociale | Note  |
|---|--------------------------|------------------------|---------------------|------------------|---|
| 1 | A.M.V.                   | SOCIETA’ PER AZIONI    | 93,18               | 239.000,00       | In corso di definizione ATI-NEW.CO  |
| 2 | A.M.V. Igiene Ambientale | SOCIETA’ RESP.LIMITATA | 90,28               | 250.000,00       |   |
| 3 | A.R.A.L.                 | SOCIETA’ PER AZIONI    | 0,78                | 384.200,00       | Depositata nuova istanza concordato il 21-06-2019, ai sensi art.186bis L.F.- Decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo in data 04-07-2019 |
| 4 | EXPOPIEMONTE             | SOCIETA’ RESP.LIMITATA | 4,11                | 18.867.338,00    | Scioglimento /liquidazione: data iscrizione 20-07-2018 – dato atto 22-06-2018   |

|   |  |                               |       |               |  |
|---|--|-------------------------------|-------|---------------|--|
| 5 | VALENZA RETI   | SOCIETA' PER AZIONI           | 99,87 | 13.808.900,00 | Scioglimento/liquidazione (CCIAA: data atto 05-05-2016 – data iscrizione 19-05-2016) |
| 6 | VIVAL  | SOCIETA' RESP.LIMITATA        | 100   | 10.000,00     | Liquidazione deliberata dal CC in data 27-04-2016 con deliberazione n.37             |
| 7 | FORAL S.C.R.L.   | CONSORZIO ATTIVITA' FORMATIVE | 10    | 96.960,00     | Inserito nella Tipologia "ConSORZI"  |
| 8 | CONSORZIO DI BACINO ALESSANDRINO RACCOLTA /TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI | CONSORZIO                     | 12,24 | -             | Inserito nella Tipologia "ConSORZI"  |
| 9 | CONSORZIO DEI COMUNI PER ACQUEDOTTO MONFERRATO                             | CONSORZIO                     | 0,99  | -             | Inserito nella Tipologia "ConSORZI"  |

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

Gli interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

#### ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI DALLA SOCIETÀ VI.VAL.

A seguito dello scioglimento e della messa in liquidazione della Società Vi.val, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 26-11-2018 l'Amministrazione ha approvato e conseguentemente autorizzato la reinternalizzazione del patrimonio immobiliare attualmente in capo alla suddetta Società come di seguito elencato e dettagliato:

| <i>IMMOBILE</i>                | <i>INDIRIZZO</i>                         | <i>DATI CATASTALI</i>  |
|--------------------------------|--|--|
| 1) EX PISCINA COPERTA COMUNALE | Via del Castagnone snc - 15048 Valenza   | Sez.Urbana Valenza - Foglio 32 Partic 921 - sub 1            |
| 2) EX MERCATO COPERTO          | Via Lega Lombarda snc - 15048 Valenza    | Sez.Urbana Valenza - Foglio 50 Partic 1969                   |
| 3) EX SCUOLE FRAZIONE MONTE    | Via Italia n. 3 - 15048 Valenza          | Sez.Urbana Valenza - Foglio 2 Partic 554 - sub 3,4,5,6,7 e 8 |
| 4) EX MACELLO                  | Vicolo del Castello n. 1 - 15048 Valenza | Sez.Urbana Valenza - Foglio 26 Partic 84 - sub 2,3,4,5,6 e 7 |
| 5) EX SCUOLA GROPPPELLA        | Strada Solero snc - 15048 Valenza        | Sez.Urbana Valenza - Foglio 23 Partic 69 - sub 1             |

|                       |                                      |   |
|-----------------------|--------------------------------------|---|
| 6) EX COLONIA PREMENO | Via IV Novembre - 28818 Premeno (VB) | Foglio 15 Partic 114 - sub 2,3 e particelle 102,105,106 |
|-----------------------|--------------------------------------|---|

La Giunta Comunale con deliberazione n. 111 del 17-12-2018, in cui contenuto si ripropone, ha evidenziato che la convenienza pubblica alla riacquisizione degli immobili non investe esclusivamente su aspetti finanziari, ma ha una ricaduta su un possibile futuro utilizzo degli stessi nell'interesse della collettività.

Nel triennio 2020-2022 si darà attuazione alle linee guida già espresse nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 59/2018.

#### CONTESTO NORMATIVO SOCIETA' PARTECIPATE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.

Nel 2015, il Comune di Valenza aveva avviato il processo di razionalizzazione delle Società partecipate, provvedendo agli adempimenti dell'art. 1 commi 611 e seg. della L. n. 190/14 (Legge di Stabilità 2015).

Nel 2016, entro il termine del 31/03 indicato dalle succitate previsioni normative l'Ente ha altresì provveduto alla relazione in ordine ai risultati conseguiti a seguito del piano di razionalizzazione. Il documento è stato regolarmente trasmesso alla competente sezione regionale della Corte dei Conti.

Nel mese di settembre 2016 è entrato in vigore il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" pubblicato sulla G.U. 8 settembre 2016, n. 210, che ha rappresentato la nuova disciplina in materia.

L'articolo 24 del succitato D. Lgs. 19.8.2016, n. 175, disciplina e regola la procedura per la revisione straordinaria obbligatoria delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche, prevedendo l'alienazione ovvero la razionalizzazione di alcune fattispecie di società.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 28 settembre 2017 ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24 D.Lgs. n. 175/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 100/2016 – Ricognizione partecipazioni possedute", il Comune di Valenza ha adempiuto a quanto prescritto dal succitato art. 24. La suddetta deliberazione è stata inviata il 13 ottobre 2017 al MEF e alla Corte dei Conti via posta certificata.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 20/12/2018 ad oggetto " Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs 19.08.2016 N. 175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017 N. 100: APPROVAZIONE" è stata approvata la ricognizione al 31-12-2017 delle Società in cui il Comune di Valenza detiene partecipazioni dirette e indirette, come disposto dall'art. 20 del D.Lgs. 19-08-2016 n. 175 e modificato dal D.Lgs. 16-06-2017 n. 100. La suddetta deliberazione è stata inviata tramite posta certificata alla Corte dei Conti in data 09-01-2019.

Il Comune, attraverso l'applicativo "Partecipazioni" quando sarà disponibile, provvederà all'inserimento dei provvedimenti di revisione periodica delle partecipazioni pubbliche e del censimento delle partecipazioni dell'Ente e dei relativi rappresentanti al 31-12-2018.

Il Comune di Valenza ha inoltre provveduto all'invio dei dati delle partecipate e dei relativi rappresentanti, in data 27-03-2019, attraverso l'applicazione "Partecipazioni" messo a disposizione dal Mef, ai sensi dall'art. 20 del D.Lgs. 19-08-2016 n. 175 e modificato dal D.Lgs. 16-06-2017 n. 100.

Si ricorda inoltre che il D.Lgs. n. 175/2016 prevede che le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, in società:

1) non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, di seguito riportati:

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il

perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

2) o che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, di seguito riportati:

1. Ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 da' atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica.

3) o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, di seguito riportato:

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, cioè all'inclusione nel piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Il Decreto Legislativo n. 16 giugno 2017 n. 100 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", art.18 - Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche - ha previsto, con riferimento alle società partecipate dagli Enti Locali, le seguenti integrazioni:

1) per le società che gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative, definizione di criteri e procedure per la scelta del modello societario e per l'internalizzazione nonché di procedure, limiti e condizioni per l'assunzione, la conservazione e la razionalizzazione di partecipazioni, anche in relazione al numero dei dipendenti, al fatturato e ai risultati di gestione;

2) per le società che gestiscono servizi pubblici di interesse economico generale, individuazione di un numero massimo di esercizi con perdite di bilancio che comportino obblighi di liquidazione delle società, nonché definizione, in conformità con la disciplina dell'Unione europea, di criteri e strumenti di gestione volti ad assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico e ad evitare effetti distortivi sulla concorrenza, anche attraverso la disciplina dei contratti di servizio e delle carte dei diritti degli utenti e attraverso forme di controllo sulla gestione e sulla qualità dei servizi;

3) rafforzamento delle misure volte a garantire il raggiungimento di obiettivi di qualità, efficienza, efficacia ed economicità, anche attraverso la riduzione dell'entità e del numero delle partecipazioni e l'incentivazione dei processi di aggregazione, intervenendo sulla disciplina dei rapporti finanziari tra ente locale e società partecipate nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e al fine di una maggior trasparenza;

4) promozione della trasparenza mediante pubblicazione, nel sito internet degli enti locali e delle società partecipate interessati, dei dati economico-patrimoniali e di indicatori di efficienza, sulla base di modelli generali che consentano il confronto, anche ai fini del rafforzamento e della semplificazione dei processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche partecipanti e delle società partecipate;

5) introduzione di un sistema sanzionatorio per la mancata attuazione dei principi di razionalizzazione e riduzione di cui al presente articolo, basato anche sulla riduzione dei trasferimenti dello Stato alle amministrazioni che non ottemperano alle disposizioni in materia;

6) introduzione di strumenti, anche contrattuali, volti a favorire la tutela dei livelli occupazionali nei processi di ristrutturazione e privatizzazione relative alle società partecipate;

7) ai fini del rafforzamento del sistema dei controlli interni previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, revisione degli obblighi di trasparenza e di rendicontazione delle società partecipate nei confronti degli enti locali soci, attraverso specifici flussi informativi che rendano analizzabili e confrontabili i dati economici e industriali del servizio, gli obblighi di servizio pubblico imposti e gli standard di qualità, per ciascun servizio o attività svolta dalle società medesime nell'esecuzione dei compiti affidati, anche attraverso l'adozione e la predisposizione di appositi schemi di contabilità separata.

### **3. Piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento Ex Art.2 Comma 594 E Seguenti Legge N. 244/07.**

L'art.2 comma 594 della legge n. 244/2007 prevede che ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del D.lgs n. 165/2001 adottino i piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- dei beni immobili a uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Il comma 595 stabilisce che, per quel che riguarda le dotazioni strumentali, occorre prevedere le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.

Il comma 596 prevede che nei casi in cui gli interventi esposti nel piano triennale implicino la dismissione di dotazioni strumentali, lo stesso piano è corredato della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici.

Il piano di contenimento è preceduto da una verifica effettuata da ciascun Responsabile di servizio per tutte le tipologie di beni e servizi individuati dalla normativa di riferimento:

- **in ordine alle dotazioni strumentali:** si procede a verificare che i p.c., le stampanti e tutte le altre dotazioni informatiche (a titolo esemplificativo: plotter, scanner, masterizzatori, software gestionali) siano congrue rispetto alle attività istituzionali svolte;
- **in ordine alle autovetture di servizio:** si procede a verificare la quantità in relazione alle finalità istituzionali;
- **in ordine alla telefonia mobile:** si procede a verificare che la dotazione dei telefoni cellulari sia strettamente funzionale a quei servizi per i quali si richiede la necessità di reperibilità;
- **in ordine ai beni immobili ad uso abitativo e di servizio** (con esclusione dei beni infrastrutturali) si procede a verificare la destinazione degli immobili e nei casi in cui gli stessi risultino non utilizzati attivare iniziative intese o alla alienazione o a forme di utilizzo, anche a carattere sociale o comunque di interesse della collettività.

### **4. Indirizzi generali di natura strategica**

#### **- Investimenti e realizzazione di opere pubbliche**

Il Comune al fine di programmare la realizzazione delle opere pubbliche sul proprio territorio nel triennio 2020-2022, è tenuto ad adottare, ai sensi dell'art.21 del D.lgs. n. 50/16, lo schema del programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022.

Il Programma Triennale OOPP 2020-2022 è riportato alla "Sezione Operativa – Riepilogo Parte seconda" del presente documento, nella forma di cui al DECRETO 16 gennaio 2018, n. 14., Regolamento recante procedure

e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali.

#### **- Programma biennale acquisti beni e servizi**

Il Comune al fine di programmare la fornitura di beni e servizi nel triennio 2020-2021, è tenuto ad adottare, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/16 il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi.

Il Programma Biennale degli acquisti e delle forniture 2020-2021 è riportato alla "Sezione Operativa – Riepilogo Parte seconda" del presente documento, nella forma di cui al DECRETO 16 gennaio 2018, n. 14, Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali.

#### **- Tributi e tariffe dei servizi pubblici**

A decorrere dall'anno 2020 l'orientamento del Legislatore evidenzia la volontà di riformare il sistema fiscale dei Comuni, salvaguardandone in ogni caso l'attuale gettito tributario, si precisa che la presente Nota di Aggiornamento verrà completata, in questa sezione, ad avvenuta approvazione della suddetta manovra tributaria.

#### **TARI:**

Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

La tassa viene calcolata utilizzando il metodo normalizzato approvato con DPR n° 158/1999, il quale prevede una quota fissa e una quota variabile sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche.

La quota fissa è volta a coprire le componenti essenziali del servizio (costi generali di gestione e costi per lo spazzamento e lavaggio strade), mentre la quota variabile è rapportata alla quantità di rifiuti prodotta.

Le tariffe applicate coprono integralmente i costi del servizio di igiene urbana. Per le utenze domestiche il conteggio tiene conto delle superfici dei locali occupati e del numero dei componenti il nucleo familiare.

Per le utenze non domestiche il conteggio tiene conto delle superfici dei locali occupati e della tipologia di attività svolta.

Sulla Tassa Rifiuti si applica il Tributo Provinciale (TEFA).

Le tariffe, unitamente alle relative scadenze di pagamento, vengono stabilite annualmente in sede di approvazione del Piano Finanziario del servizio rifiuti.

Attività di accertamento dei tributi: l'attività è svolta in parte direttamente dagli uffici comunali e in parte dal Consorzio di Bacino Alessandrino.

#### **Riscossione coattiva dei tributi.**

Breve excursus storico: nel corso dell'anno 2010, ai sensi di quanto consentiva la normativa in vigore e alla luce dei risultati dell'attività di riscossione coattiva sino ad allora svolta da Equitalia, il Comune di Valenza aveva ritenuto opportuno, con la finalità di pervenire ad un miglioramento dell'efficacia dell'azione di

riscossione, pur in presenza di un aggio non particolarmente oneroso praticato da Equitalia, adottare un diverso modello gestionale di tale attività.

A parte una breve parentesi in cui la riscossione coattiva di tutte le entrate dell'Ente era stata gestita, a seguito di indizione di apposita gara, da un concessionario privato iscritto all'Albo ex art. 53 del D.Lgs. 446/1997 con risultati non significativamente superiori a quelli di Equitalia, si è optato negli anni scorsi per i tributi, anche alla luce di buoni risultati registrati in diverse realtà territoriali, per il modello di riscossione diretta a mezzo ingiunzione fiscale ex RD 639/1910, con affidamento esterno a studi legali specializzati in alcuni servizi strumentali alla riscossione, quali ad esempio l'elaborazione - stampa - postalizzazione delle ingiunzioni, se lo dovesse richiedere l'elevato numero di atti da notificare, e l'attivazione delle varie procedure cautelari ed esecutive.

Relativamente alla riscossione coattiva delle contravvenzioni al CDS il Comune di Valenza, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 20-12-2018, ha affidato la stessa all'Agenzia delle Entrate – Riscossione ai sensi di quanto consentito dal D.L. 193/2016, come modificato dal D.L. 50/2017.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 27-06-2019 è stato approvato il regolamento del Comune di Valenza disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento, ex decreto legge n. 34/2019.

**- La spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio**

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola amministrazione. 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.

L'articolo 12 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali adottino schemi di bilancio articolati per missioni e programmi che evidenzino le finalità della spesa, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza e confrontabilità delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali.

La spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, risulta ripartita come segue:

| Missioni    | Denominazione   | Previsioni<br>2020 | Cassa<br>2020 | Previsioni<br>2021 | Previsioni<br>2022 |
|-------------|---|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|
| MISSIONE 01 | Servizi istituzionali generali di gestione                  | 6.006.811,00       | 7.371.814,29  | 5.975.819,00       | 5.881.319,00       |
| MISSIONE 02 | Giustizia   | 0,00               | 0,00          | 0,00               | 0,00               |
| MISSIONE 03 | Ordine pubblico e sicurezza                                 | 1.422.157,00       | 1.560.819,11  | 1.422.157,00       | 1.422.157,00       |
| MISSIONE 04 | Istruzione e diritto allo studio                            | 1.190.066,00       | 1.516.840,12  | 1.190.066,00       | 1.190.066,00       |
| MISSIONE 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 373.253,00         | 441.251,41    | 373.253,00         | 373.253,00         |
| MISSIONE 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero                   | 87.000,00          | 107.448,23    | 87.000,00          | 87.000,00          |
| MISSIONE 07 | Turismo   | 3.000,00           | 4.064,00      | 3.000,00           | 3.000,00           |
| MISSIONE 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                | 732.527,00         | 786.878,03    | 534.127,00         | 534.127,00         |

|             |  |                      |                      |                      |                      |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| MISSIONE 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 3.993.623,00         | 6.538.295,17         | 3.856.267,00         | 3.780.558,00         |
| MISSIONE 10 | Trasporti e diritto alla mobilità                            | 393.234,00           | 461.630,64           | 393.234,00           | 393.234,00           |
| MISSIONE 11 | Soccorso civile  | 45.678,00            | 53.378,00            | 40.678,00            | 40.678,00            |
| MISSIONE 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | 2.446.164,00         | 3.556.959,15         | 2.416.164,00         | 2.426.164,00         |
| MISSIONE 13 | Tutela della salute  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| MISSIONE 14 | Sviluppo economico e competitività                           | 1.799.606,00         | 2.327.905,43         | 1.811.606,00         | 1.799.606,00         |
| MISSIONE 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| MISSIONE 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| MISSIONE 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| MISSIONE 18 | Relazioni con le altre autonomie locali                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| MISSIONE 19 | Relazioni internazionali                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| MISSIONE 20 | Fondi e accantonamenti                                       | 714.739,00           | 609.581,42           | 755.932,00           | 754.731,00           |
| MISSIONE 50 | Debito pubblico  | 777.800,00           | 1.112.874,17         | 839.900,00           | 877.900,00           |
| MISSIONE 60 | Anticipazioni finanziarie                                    | 24.000.000,00        | 24.000.000,00        | 24.000.000,00        | 24.000.000,00        |
| MISSIONE 99 | Servizi per conto terzi                                      | 8.861.292,80         | 9.268.108,09         | 8.856.925,05         | 8.853.139,55         |
|             | <b>Totale generale spese</b>                                 | <b>52.846.950,80</b> | <b>59.717.847,26</b> | <b>52.556.128,05</b> | <b>52.416.932,55</b> |

Si può dare seguito ad un intervento che comporta un esborso solo in presenza della contropartita finanziaria. Ciò significa che l'ente è autorizzato ad operare con specifici interventi di spesa solo se l'attività ha ottenuto la richiesta copertura. Fermo restando il principio del pareggio, come impiegare le risorse nei diversi programmi in cui si articola la missione nasce da considerazioni di carattere politico o da esigenze di tipo tecnico.

Una missione può essere finanziata "autofinanziata", quindi utilizzare risorse appartenenti allo stesso ambito oppure, nel caso di un fabbisogno superiore alla propria disponibilità, può essere finanziata dall'eccedenza di risorse reperite da altre missioni (la missione in avanzo finanzia quella in deficit).

#### **- L'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni**

L'assoggettamento alla disciplina del rispetto dei vincoli di finanza pubblica ed a tutta una serie di precisi limiti di spesa previsti in diversi ambiti (studi e consulenze, relazioni pubbliche, missioni, formazione, arredi, autovetture) influisce in modo significativo sulle dinamiche della spesa corrente che manifesta, nel suo complesso, un andamento sostanzialmente stabile.

#### **- La gestione del patrimonio**

Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono, per l'appunto, la situazione patrimoniale di fine esercizio dell'ente. Questo quadro riepilogativo della ricchezza comunale non è estraneo al contesto in cui si sviluppa il processo di programmazione. Il maggiore o minore margine di flessibilità in cui si innestano le scelte dell'Amministrazione, infatti, sono influenzate anche dalla condizione patrimoniale. La presenza, nei conti dell'ultimo rendiconto, di una situazione creditoria non soddisfacente originata anche da un ammontare preoccupante di immobilizzazioni finanziarie (crediti in sofferenza), o il persistere di un volume particolarmente elevato di debiti verso il sistema creditizio (mutui passivi) può infatti limitare il margine di discrezione che l'Amministrazione possiede quando si appresta a pianificare il proprio

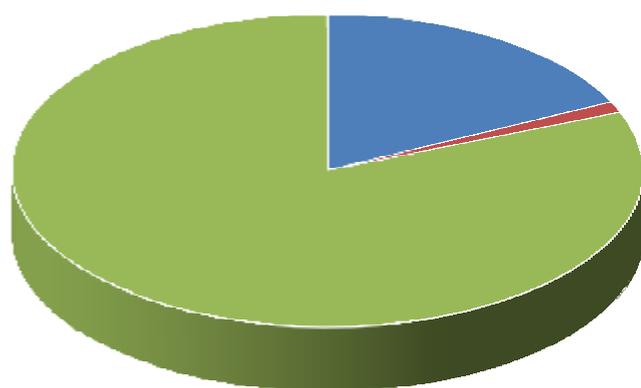
ambito di intervento. Riportiamo nei prospetti successivi i principali aggregati che compongono il conto del patrimonio, suddivisi in attivo e passivo, riferiti al Rendiconto Patrimoniale 2018:

| <b>Attivo Patrimoniale 2018</b>        |                |
|--|----------------|
| <b>Denominazione</b>                   | <b>Importo</b> |
| Immobilizzazioni immateriali           | 59.395,78      |
| Immobilizzazioni materiali             | 29.426.209,58  |
| Immobilizzazioni finanziarie           | 9.921.193,68   |
| Rimanenze                              | 145.139,04     |
| Crediti                                | 4.537.866,06   |
| Attività finanziarie non immobilizzate | 0,00           |
| Disponibilità liquide                  | 2.195.000,23   |
| Ratei e risconti attivi                | 0,00           |



| <b>Passivo Patrimoniale 2018</b> |                |
|----------------------------------|----------------|
| <b>Denominazione</b>             | <b>Importo</b> |
| Patrimonio netto                 | 8.227.632,75   |
| Fondi rischi e oneri             | 529.501,28     |
| Debiti                           | 37.502.042,02  |
| Ratei e risconti                 | 25.628,32      |

### Composizione del passivo



■ Patrimonio netto ■ Fondi rischi e oneri ■ Debiti ■ Ratei e risconti

#### - L'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato

Il limite per l'indebitamento degli enti locali è stabilito dall'art. 1, comma 539, del D.L. 190/2014.

Tale limite è stabilito nella percentuale del 10% del totale dei primi tre titoli dell'entrate del penultimo esercizio approvato (2018), per i tre esercizi del triennio 2020-2022.

L'andamento dell'indebitamento del Comune di Valenza, aggiornato in sede di Nota di Aggiornamento al Dup a seguito dell'approvazione del Programma Triennale OO.PP, presenta nel periodo 2019-2022 la presunta evoluzione, al netto dei mutui di liquidità DL 35 e seguenti e dell'anticipazione di tesoreria:

|                                    |   | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          |
|------------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <i>Residuo debito</i>              |   | 26.789.820,00 | 26.348.454,00 | 25.478.454,00 | 24.603.454,00 |
| Nuovi prestiti previsti            | + | 1.950.000,00  | 1.630.000,00  | 1.755.000,00  | 1.710.000,00  |
| Prestiti rimborsati                | - | 2.391.366,00  | 2.500.000,00  | 2.630.000,00  | 2.680.000,00  |
| Estinzioni anticipate              |   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Altre variazioni (mutui liquidità) |   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Debito residuo                     |   | 26.348.454,00 | 25.478.454,00 | 24.603.454,00 | 23.633.454,00 |

#### - Gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio.

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.

## **5. Disponibilità e gestione delle risorse umane**

La ricognizione per l'anno 2020 di eccedenze di personale ex art.33 del D.Lgs. n. 165/2001 e il piano triennale di fabbisogno di personale per il periodo 2020-2022 è stato approvato dalla Giunta con deliberazione n. 57 del 04-07-2019 che si riporta integralmente di seguito:



# Comune di Valenza

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Copia

Anno 2019 N° 57

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RICOGNIZIONE PER L'ANNO 2020 ECCEденENZE DI PERSONALE EX ART.33 DEL D.LGS. N165/2001 E PIANO TRIENNALE DI FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL PERIODO 2020/2022.

L'anno duemiladiciannove il giorno quattro del mese di luglio alle ore 18:30 in Valenza nella Residenza municipale, convocata nelle forme prescritte, si e' riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori :

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| BARBERO Gianluca  | Sindaco   |
| ZAVANONE Costanza | Assessore |
| BAIARDI Marina    | Assessore |
| BALLERINI Luca    | Assessore |
| BARBADORO Massimo | Assessore |
| PERRONE Antonella | Assessore |

| Presenze | Assenze |
|----------|---------|
| X        |         |
| X        |         |
| X        |         |
| X        |         |
| X        |         |
|          | X       |
|          |         |

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. **Stefano VALERII**.

Il Presidente **BARBERO Gianluca** constatato che l'adunanza e' valida per il numero degli intervenuti, invita i componenti alla trattazione della pratica in oggetto.

Sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso, in fase istruttoria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 il seguente parere:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA :  
PARERE FAVOREVOLE

LA DIRIGENTE DEL III SETTORE dott.ssa Lorenza Monocchio **F. TO MONOCCHIO**

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE  
PARERE FAVOREVOLE

LA DIRIGENTE DEL III SETTORE dott.ssa Lorenza Monocchio **F. TO MONOCCHIO**

### LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 39, comma 1 della legge n. 449/1997 stabilisce che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione del fabbisogno di personale, avendo come obiettivo la riduzione programmata della spesa di personale;
- l'art. 91 del D.lgs. n. 267/2000, al comma 1, dispone che *"gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale; al comma 2, dispone che "gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili (norme, queste ultime che, in sostanza, prescrivono che le nuove assunzioni possono essere autorizzate, dagli organi di vertice, solo previa ottimizzazione di quelle esistenti ed eventuale attuazione di programmi di riqualificazione, con specifico riferimento agli obiettivi di governo ed ai programmi di attività da realizzare), realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;"*
- in termini generali l'art. 6, comma 1 del D.lgs. n.165/2001 coordinato con il D.lgs n. 75/2017 stabilisce che "1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. 2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza,

economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33.

Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, 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.

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.”

Dato atto che il Decreto Interministeriale del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8/05/2018 concernente le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogno di personale da parte delle P.A., registrato presso la Corte dei Conti il 09/07/2018 – Reg.ne – succ. 1477 – pubblicata in Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 173 del 27/07/2018, prevede che le Amministrazioni devono principalmente tenere conto di quanto segue:

- delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- del fabbisogno di personale come strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese;
- definire fabbisogni prioritari o emergenti in relazione alle politiche di governo, individuando le vere professionalità infungibili, non fondandole esclusivamente su logiche di sostituzione ma su maggiorazione inclinazione e sensibilità verso le nuove professioni e relative competenze professionali necessarie per rendere più efficiente e al passo con i tempi l'organizzazione del lavoro e la modalità anche di offerta dei servizi al cittadino attraverso, ad esempio, le nuove tecnologie;
- coniugare l'ottimale impiego delle risorse pubbliche disponibili e gli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini e di assicurare, da parte dell'amministrazione destinatarie, il rispetto degli equilibri di finanza pubblica;

Dato atto che si ritiene uniformarsi ai principi contenuti nelle succitate linee di indirizzo;

Atteso che con deliberazione G.C. n. 59 del 09/07/2018 venne elaborato il valore di spesa potenziale della "dotazione" di personale il cui costo risulta pari ad € 5.902.615,45;

Preso atto che i vincoli in materia di spesa di personale sono quelli di cui all'art. 1 commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006 e s.m.i. e che di seguito si riportano:

*557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilita' interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

*a) ABROGATA*

*b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;*

*c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.*

*557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.*

*557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.*

*557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;*

Dato atto che in riferimento alle norme sopra citate il tetto di spesa di personale con riferimento alla media del triennio 2011/2013 è pari ad € 5.909.968,00 e pertanto compatibile con il costo teorico della dotazione organica di cui alla deliberazione 59/2018;

Dato atto altresì:

- che l'art. 33 del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019 "Decreto Crescita", convertito con Legge 58/2019, prevede nuovi criteri di individuazione del valore soglia di spesa per le assunzioni, rinviando all'emanazione di successivi decreti, a firma del Ministro della Funzione Pubblica, per determinare tali valori soglia;

- che si provvederà ad adeguare il presente piano del fabbisogno di personale qualora non dovesse essere rispettoso della norma sopra precisata;

Considerato che:

- la predisposizione dei piani triennali di fabbisogno di personale deve coniugarsi con l'ottimale impiego delle risorse umane;
- si rende necessario rappresentare le esigenze sotto un duplice profilo:
  - Quantitativo: riferito alla consistenza numerica di unità necessarie ad assolvere alla mission dell' amministrazione, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Sotto questo aspetto rileva anche la necessità di individuare parametri che consentano di definire un fabbisogno standard per attività omogenee o per processi da gestire;
  - Qualitativo: riferito alle tipologie di professioni e competenze professionali meglio rispondenti alle esigenze dell'amministrazione stessa, anche tenendo conto della professionalità emergenti in ragione dell'evoluzione dell'organizzazione del lavoro e degli obiettivi da realizzare;

Preso atto delle comunicazioni pervenute dai Dirigenti dei diversi settori indicanti le proposte di fabbisogno del personale per il periodo 2020/2022, le proposte assunzionali relative allo stesso periodo, nonché le dichiarazioni di inesistenza di eccedenza di personale, ex art. 33 D.Lgs n. 165/2001, conseguenti a riorganizzazione di personale;

Ritenuto che l'adempimento di cui all'art. 33 del D.lgs. n. 165/2001 costituisca presupposto logico e giuridico alle determinazioni inerenti la dotazione organica e la programmazione del fabbisogno di personale;

Considerato che l'attuale consistenza di personale è quella di cui alla deliberazione G.C. n. 59 del 09/07/2018 come modificato dalla deliberazione di G.C. n. 27 del 11/04/2019 e che il nuovo piano triennale di fabbisogno rispetta quanto previsto dall'art. 6 comma 3 del D.lgs 165/2001 e 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;

Ritenuto modificare la macrostruttura dell'Ente prevedendo quanto segue:

- prevedere nel III settore n. 1 di Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile cat. D presso l'ufficio tributi al posto dell'Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile cat. D Ufficio controllo di gestione e fiscalità ponendo in capo al Funzionario del III settore le funzioni del Controllo di Gestione e all'Ufficio programmazione Bilancio le funzioni inerenti la fiscalità;
- prevedere nel IV settore n. 1 posto di Istruttore Amministrativo Contabile cat. C in sostituzione di 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile cat. D;
- prevedere presso i Servizi demografici n. 1 posto di Istruttore Amministrativo Contabile cat. C eliminando n. 1 posto pari profilo presso la Biblioteca Comunale;
- prevedere n. 1 posto Esecutore generico presso la Biblioteca comunale da riservare ad assunzione di categoria protetta in sostituzione di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo Contabile cat. C;
- sopprimere come da previsione il posto di Esecutore Farmacia Comunale cat. B ed il posto Esecutore Amministrativo presso la Farmacia Comunale cat. B;

Atteso che:

- la copertura dei posti inseriti nel piano assunzionale 2020/2022 avverrà nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente;

Dato atto che il presente provvedimento sarà inviato al Collegio dei revisori per il rilascio del previsto parere;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.lgs. n. 267/2000 dalla Dirigente del III Settore;

Visti:

- l'art. 39 della legge n. 449/1997;
- l'art. 19 comma 8 della legge n. 448/2001;
- l'art. 91 del D. lgs. n. 267/2000;
- il D. lgs. n. 165/2001 e, specificamente, gli artt. 6 come modificato dal D.lgs. 75/2017, e 33 commi 1, 2 e 3 ;
- l'art. 1 commi 557, 557 bis, 557 ter e 557- quater della legge n. 296/2006;
- l'art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010;
- l'art. 3 commi 5 e 5 quater del D.L n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014;
- la Legge n.208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
- la Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio per il 2017);
- la Legge n. 205/2017 ( Legge di Bilancio 2018);
- la legge n. 145/2018 ( Legge di Bilancio 2019 );
- il D.L. n. 34 del 30/04/2019;
- il Decreto Interministeriale del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8/05/2018;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

CON voti favorevoli unanimi, resi in forma palese

### **DELIBERA**

- 1) richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
- 2) dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 del D.lgs n. 165/2001, così come modificato dall'art. 16 della legge n. 183/2011, che il Comune di Valenza non ha situazioni di soprannumero o eccedenza di personale;
- 3) approvare la macrostruttura dell'Ente come risultante nell'allegato A) alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale;
- 4) approvare il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2019/2021 così come contenuto nell'allegato B) microstruttura/articolazione dei Settori dell'Ente;
- 5) dare atto che la consistenza del personale alla data del 01/01/2020 è quella risultante nell'allegato C) alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale;
- 6) dare atto che la struttura dell'Ente è rappresentata graficamente nell'allegato D) alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale;
- 7) approvare il piano assunzionale per il triennio 2020/2022 così come risulta dall'allegato E) al presente provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale;
- 8) trasmettere copia della presente deliberazione:
  - a cura del servizio finanziario, al Collegio dei revisori dei Conti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 comma 8 legge n. 448/2001 e di cui all'art. 3 comma 10-bis del D.L. n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014;

- a cura dell'Ufficio Personale, alle OO.SS provinciali e alla RSU ai sensi dell'art. 4 del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018 nonché dell'art. 2 comma 19 del D.L. 95/2012 convertito in Legge 135/2012;
- 8) dare comunicazione, a cura dell'Ufficio Personale, del contenuto della presente deliberazione al Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi degli artt. 6 ter, comma 5 e 33, comma 1, D. Lgs. n.165/2001 nonché al Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso l'applicativo SICO;
  - 9) dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 ultimo comma del D. Lgs 267/2000, stante la necessità di inserirlo nella deliberazione di approvazione del DUP da adottarsi entro il 31 luglio p.v.

## ALL. A) MACROSTRUTTURA

### SETTORI

#### SETTORE SEGRETARIO GENERALE

I - II SETTORE: SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - DIREZIONE  
CASA DI RIPOSO - SERVIZI EDUCATIVI E UFFICIO SPORT  
CULTURA E GIOVANI - CED - GARE ED APPALTI -  
CENTRALE UNICA DI COMMITTEENZA (CUC)  
VI SETTORE: FARMACIA COMUNALE

#### III SETTORE: FINANZE - TRIBUTI - PERSONALE - SERVIZI DEMOGRAFICI

#### IV SETTORE: SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA LOCALE

III settore Finanze-tributi-personale-servizi demografici

#### IV settore Servizio autonomo Polizia Locale

### SERVIZI ED UFFICI

Ufficio Segreteria Generale  
Ufficio Archivio e Protocollo  
Ufficio Messaggi e centralino  
Ufficio Controlli Interni

Ufficio politiche sociali-Casa-Volontariato-Stampa-Segreteria  
particolare

Ufficio servizi sociali

Biblioteca-Centro Comunale di Cultura

Ufficio URP-Informagiovani-Politiche giovanili-Turismo-

Servizi educativi - Ufficio sport

Ufficio per il digitale ex art. 17 CAD - Ufficio informatico/CED

Ufficio Gare ed Appalti - CUC

Farmacia Comunale

Area P.O. III settore finanziario

**Servizio tributi ed altre entrate e controllo di gestione**

Ufficio Ragioneria

Ufficio Amministrativo

**Ufficio Programmazione - bilancio -fiscaltà**

Ufficio Economato

Servizio di controllo sulle società partecipate

Ufficio Personale-Pari opportunità

Servizi demografici

Area P.O. Servizio autonomo P.L. (Comandante)

Unità operativa programmazione e centrale operativa

Unità operativa viabilità ed amministrazione

Unità operativa polizia giudiziaria relativa all'infortunistica stradale e  
notifiche

Ufficio segreteria Comando

Ufficio occupazioni suolo pubblico temporanee

Ufficio permessi viabili

Ufficio commercio su Area Pubblica e Manifestazioni su Area Pubblica  
( in condivisione con il VII Settore Urbanistica )  
Ufficio polizia amministrativa

**VII SETTORE: URBANISTICA**  
VII settore Urbanistica

Ufficio pianificazione-edilizia pubblica-espropri  
Ufficio gestione associata servizi tecnici  
Sportello unico edilizia-Controllo territorio  
Ufficio ecologia ambiente  
Ufficio amministrativo  
Sportello Unico Attività Produttive-commercio

Ufficio commercio su Area Pubblica e Manifestazioni su Area Pubblica  
( in condivisione con IV Settore Servizio autonomo Polizia Locale )

**V SETTORE: LAVORI PUBBLICI**  
V settore Lavori pubblici

Ufficio di staff tecnico-amministrativo  
Servizio lavori pubblici e patrimonio  
Strade - urbanizzazioni - verde pubblico-arredo urbano  
Patrimonio-Manutenzione fabbricati - monitoraggio utenze  
Ufficio servizi tecnici cimiteriali  
Protezione civile-Agricoltura-Controllo territorio

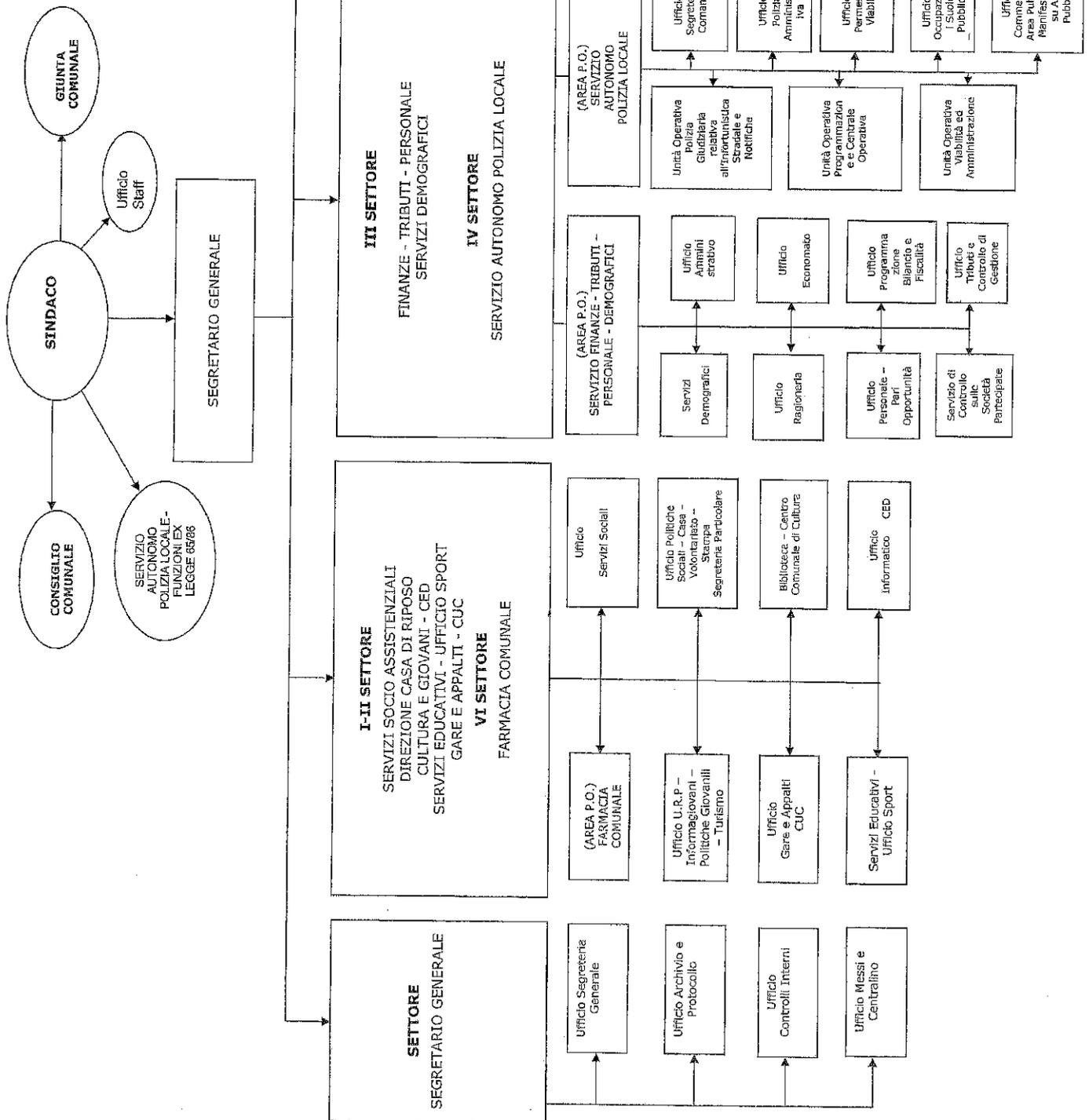
**SINDACO**

Ufficio in staff ex art. 90 D.Lgs.267/2000  
Servizio Autonomo Polizia Locale - Funzione ex Legge 65/86



| ALL. C) CONSISTENZA DEL PERSONALE al 01/01/2020 |   | VACANTI                    |
|---|---|----------------------------|
| D.O. CAT.                                       | PROFILI PROFESSIONALE<br>SETTORE SEGRETARIO GENERALE  |                            |
| 4 DIR.  | I-II-VI SETTORE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI-DIREZIONE<br>CASA DI RIPOSO-CULTURA E GIOVANI-SPORT-CED-SERVIZI<br>EDUCATIVI- FARMACIA COMUNALE - GARE ED APPALTI - CUC<br>III SETTORE FINANZE -TRIBUTI-PERSONALE -SERVIZI<br>DEMOGRAFICI<br>IV<br>SETTORE SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE<br>V SETTORE LAVORI PUBBLICI<br>VII SETTORE URBANISTICA | 1                          |
| 8 D3  | 1 FUNZIONARIO TECNICO<br>1 FUNZIONARIO SETTORE FINANZIARIO<br>1 FUNZIONARIO TECNICO URBANISTICA<br>1 COMMISSARIO DI POLIZIA LOCALE<br>3 FUNZIONARI FARMACIA<br>1 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO URBANISTICA<br>8 ad esaurimento   |                            |
| 35 D  | 8 ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI<br>19 ISTRUTTORI DIRETTIVI AMMINISTRATIVI CONTABILI<br>2 FARMACISTA COLLABORATORE<br>1 ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO<br>1 ISTRUTTORE DIRETTIVO CULTURALE<br>4 VICE COMMISSARI<br>35   | 4<br>3<br>2<br>1<br>1<br>1 |
| 82 C  | ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI CONTABILI (DI CUI 1 STAFF<br>ART. 90D.LGS.267/2000)<br>1 ISTRUTTORE INFORMATICO<br>11 ISTRUTTORI TECNICI<br>4 ISPETTORI<br>10 ISTRUTTORI EDUCATIVI  | 7<br>1<br>3<br>4<br>2      |

|                                    |        |                      |
|------------------------------------|--------|----------------------|
| TOTALE POSTI IN DOTAZIONE ORGANICA | N. 203 | DI CUI VACANTI N. 57 |
|------------------------------------|--------|----------------------|



ALL. E) PIANO ASSUNZIONALE TRIENNIO 2020/2022

| ANNO | NR                                     | QUALIFICA                          | POS. GIUR.         | SETTORE             | NOTE                |
|------|--|------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 2020 | 1                                      | ESECUTORE TECNICO MURATORE         | B                  | V SETTORE           |                     |
|      | 1                                      | ESECUTORE TECNICO IMBIANCHINO      | B                  | V SETTORE           |                     |
|      | 1                                      | ESECUTORE TECNICO FALGNAME         | B                  | V SETTORE           |                     |
|      | 1                                      | ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO       | D                  | VI SETTORE          |                     |
|      | 1                                      | ISTRUTTORE AMM.VO CON.LE           | C                  | V SETTORE           | uff. amm.vo tecnico |
|      | 3                                      | AGENTI POLIZIA LOCALE              | C                  | IV SETTORE          |                     |
|      | 1                                      | VICE COMMISSARIO                   | D                  | IV SETTORE          |                     |
|      | 1                                      | ISTRUTTORE AMM.VO CON.LE           | C                  | IV SETTORE          |                     |
|      | 1                                      | COLLABORATORE DI SEGNALETICA       | B3                 | IV SETTORE          |                     |
|      | 1                                      | ISTRUTTORE AMM.VO CON.LE           | C                  | III SETTORE         | tributi             |
|      | 1                                      | ISTRUTTORE AMM.VO CON.LE           | C                  | SEGRGEN.            | protocollo          |
|      | 1                                      | ESECUTORE AMMINISTRATIVO           | B                  | SEGRGEN.            | protocollo          |
|      | 1                                      | ISTRUTTORE AMM.VO CON.LE           | C                  | III SETTORE         | demografici         |
|      | 1                                      | ISTRUTTORE EDUCATIVO               | C                  | I, II E VI SETTORE  |                     |
|      | 1                                      | ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO   | D                  | I, II E VI SETTORE  |                     |
|      | 1                                      | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CON.LE | D                  | I, II E VI SETTORE  |                     |
| 1    | ESECUTORE GEN.BIBLIOTECA CAT. PROTETTE | B                                  | I, II E VI SETTORE | pubblica istruzione |                     |
| 1    | MESSO NOTIFICATORE CATEGORIE PROTETTE  | B                                  | IV SETTORE         |                     |                     |
| 2021 | 2                                      | ESECUTORI TECNICI                  | B                  | V SETTORE           |                     |
|      | 1                                      | COLLABORATORE TECNICO              | B3                 | V SETTORE           |                     |
|      | 1                                      | COLLABORATORE AMMINISTRATIVO       | B3                 | V SETTORE           |                     |
|      | 1                                      | ESECUTORE TECNICO NECROFORO        | B                  | V SETTORE           |                     |
| 2022 | 1                                      | ISTRUTTORE TECNICO                 | C                  | V SETTORE           |                     |

Approvato e sottoscritto

F.to IL PRESIDENTE  
BARBERO



F.to IL SEGRETARIO GENERALE  
VALERII

---

Publicata all' Albo Pretorio del Comune il 10.07.2019 per gg. 15.

Il, 10.07.2019



F.to IL SEGRETARIO GENERALE  
VALERII

---

**La presente deliberazione:**

- E' stata trasmessa in elenco con lettera in data 10.07.2019 ai Signori Capigruppo Consiliari così' come prescritto dall' art. 125 - comma - 1 - D. lgs 267/2000 ;
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 - comma 4 - D. lgs 267/2000 ) ;

Li, 10.07.2019



**Il Segretario Generale**  
F.to VALERII

- è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134 - comma 3 - D. lgs 267/2000 ).

**Dalla Residenza comunale, li \_\_\_\_\_**

**Il Segretario Generale**  
F.to VALERII

Per copia conforme all'originale, rilasciata in carta libera, per uso amministrativo.

Valenza, li \_\_\_\_\_



*Valerii*

**COMUNE DI VALENZA**

Provincia di Alessandria

Organo di revisione economico-finanziaria

**IL COLLEGIO DEI REVISORI**

Composto dalla dott. Bruno Maria Cristina, Presidente, dalla dott. Dallera Anna Luisa e dal dott. Marcuzzi Paolo, componenti, è chiamato ad esprimere il seguente parere:

**PARERE** sulla *Ricognizione per l'anno 2020 eccedenze di Personale ex art. 33 del D.lgs. n. 165/2001 e Piano Triennale di Fabbisogno di Personale per il periodo 2020/2022*

**VISTA** la richiesta di parere ricevuta in data 10/07/2019 con posta elettronica pervenuta dal Responsabile del Settore Economico Finanziario dell'Ente ed avente ad oggetto: Parere su "Ricognizione per l'anno 2020 eccedenze di personale ex art. 33 D.lgs. 165/2001 e piano triennale di fabbisogno personale per il periodo 2020/2022";

**ESAMINATA** la documentazione prodotta dal Responsabile del Servizio Finanziario;

**ESAMINATA** la proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 04/07/2019 e prospetti allegati predisposti dal competente Ufficio di Ragioneria e che formano parte integrante della proposta, avente ad oggetto "Ricognizione per l'anno 2020 eccedenze di personale ex art. 33 D.lgs. 165/2001 e piano triennale di fabbisogno personale per il periodo 2020/2022".

Premesso che:

- l'art.39 comma 1 della Legge 449/1997 stabilisce che gli organi di vertice delle Amministrazioni Pubbliche sono tenuti alla programmazione del fabbisogno di personale, avendo come obiettivo la riduzione programmata della spesa di personale;
- la norma di cui all'art 16 della legge 183/2011 ha imposto alle Pubbliche Amministrazioni di provvedere annualmente alla ricognizione delle eventuali situazioni di soprannumero e di eccedenza di personale in servizio, da valutarsi alla luce di esigenze funzionali e/o connesse alla situazione finanziaria dell'Ente;

**VISTO** il Decreto Interministeriale per la semplificazione della pubblica amministrazione dell'08/05/2018, concernente le linee di indirizzo per la programmazione dei piani di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogno di personale da parte delle P.A.;

**CONSIDERATO** che:

- con deliberazione G.C.n. 59 del 09/07/2018 venne elaborato il valore di spesa potenziale della "dotazione" di personale il cui costo risulta pari ad € 5.902.615,45;
- in riferimento alla normativa vigente il tetto di spesa di personale con riferimento alla media del triennio 2011/2013 è pari ad € 5.909.968,00, e pertanto compatibile con il costo teorico della dotazione organica di cui alla deliberazione G.C. n.59/18;
- non sussiste la condizione di soprannumero in quanto non è presente personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica;

**VISTE** le proposte di modifica della macrostruttura dell'Ente per ora compatibili con le previsioni della legislazione, vigente, e l'assicurazione dell'Amministrazione pronta a rivederle, in caso di modifiche normative;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal Dirigente III Settore, Dott.Lorenza Monocchio;

**VISTO** l'art. 239 del d.lgs.267/2000 e smi,

il Collegio dei Revisori, limitatamente alle proprie competenze

**ESPRIME**

**PARERE FAVOREVOLE** per quanto di competenza sulla proposta di deliberazione in oggetto e raccomanda il perseguimento dell'ottimale impiego delle risorse pubbliche disponibili teso al raggiungimento degli obiettivi di migliore organizzazione, efficienza ed economicità e conseguentemente di qualità dei servizi ai cittadini, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

Casale Monferrato, Tortona, Bioglio li, 12 luglio 2019

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Bruno Maria Cristina

Dott. Dallera Anna Luisa

dott. Marcuzzi Paolo

Nel prospetto che segue è illustrato il quadro delle risorse umane presenti nell'Ente al 01/01/2020:

| SETTORE                    | DIRIGENTE                                       | CODICE                                   | UFFICIO                       | N.UNITA'                                   | CATEGORIA                         | PERSONALE ASSEGNATO  |   |   |
|----------------------------|---|--|-------------------------------|--|-----------------------------------|--|---|---|
|                            |   |  |                               |  |                                   |  |   |   |
| <b>SINDACO</b>             |   | S0002                                    | Ufficio Staff                 | 1  | C                                 | ISTRUTTORE AMM.VO (TEMPO DETERMINATO/PARZIALE SCAD. 30-06-2020)  |   |   |
|                            |   |  |                               |  |                                   |  |   |   |
| <b>SEGRETERIA GENERALE</b> | <b>SEGRETARIO GENERALE</b>                      | S0001                                    | Ufficio Segreteria Generale   | 1  | D                                 | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO  |   |   |
|                            |   |  |                               | 1  | C                                 | ISTRUTTORE AMM.VO  |   |   |
|                            |   | S0003                                    | Ufficio Archivio e Protocollo | 1  | D                                 | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO  |   |   |
|                            |   |  |                               | 2  | B                                 | ESECUTORE AMM.VO ( di cui 1 unità collocamento a riposo 2020)  |   |   |
|                            |   |  |                               | 2  | C                                 | ISTRUTTORE AMM.VO  |   |   |
|                            |   | S0004                                    | Ufficio Messaggi e Centralino | 4  | B                                 | ESECUTORE GENERICO   |   |   |
|                            |   |  |                               | 1  | B                                 | ESECUTORE AMM.VO   |   |   |
|                            |   | S0005                                    | Ufficio Controlli Interni     |  |                                   | ISTITUITO CON DETERMINAZIONE SEGRETARIALE N. 4/2013, OPERANTE CON N.2 UNITA' FACENTI PARTE DELL'UFFICIO SEGRETERIA GENERALE (1 CAT. C E 1 CAT D) E N. 1 UNITA' (CAT C) FACENTE PARTE DEL III SETTORE |   |   |
|                            |   |  |                               |  |                                   |  |   |   |
|                            |   | <b>I - II - VI SETTORE E UFFICIO CUC</b> | <b>CAVALLERA MARCO</b>        | S2005                                      | Servizi Educativi - Ufficio Sport | 1  | D | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO (collocamento a riposo 2020 e conseguente sostituzione) |
| 2                          | C   |  |                               |  |                                   | ISTRUTTORE AMM.VO  |   |   |
| 1                          | B3  |  |                               |  |                                   | COLLABORATORE AUTISTA SCUOLABUS PART TIME  |   |   |
| 8                          | C   |  |                               |  |                                   | EDUCATORE  |   |   |
| 5                          | B   |  |                               |  |                                   | ESECUTORE SERVIZI SCOLASTICI   |   |   |
| S2004                      | Ufficio U.R.P                                   |  |                               | 1  | D                                 | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO  |   |   |
|                            |   |  |                               | 1  | C                                 | ISTRUTTORE AMM.VO  |   |   |
| S2001                      | Ufficio politiche sociali - Casa - Volontariato |  |                               | 1  | D                                 | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO  |   |   |
|                            |   |  |                               | 1  | B                                 | ESECUTORE AMM.VO   |   |   |
| S2002                      | Ufficio Servizi Sociali                         |  |                               | 1  | B3                                | COLLABORATORE UFFICIO STAMPA E SEGRETERIA PARTICIPAZIONE SINDACO   |   |   |
|                            |   |  |                               | 2  | D                                 | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO (di cui n. 2 unità coperto con personale agenzia interinale)   |   |   |
|                            |   |  |                               | 4  | D                                 | EDUCATORE PROFESSIONALE  |   |   |
|                            |   |  |                               | 2  | D                                 | ASSISTENTE SOCIALE   |   |   |
|                            |   |  |                               | 1  | D                                 | ISTRUTTORE DIRETTIVO PT 18ORE  |   |   |
| 1                          | C   |  |                               | COORDINATORE OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE |                                   |  |   |   |

|                  |                   |       |   |                              |    |  |
|------------------|-------------------|-------|---|------------------------------|----|--|
|                  |                   |       |   | 4                            | B3 | OPERATORE SOCIO SANITARIO  |
|                  |                   | S2003 | Ufficio Biblioteca – Centro Comunale di Cultura | 1                            | D  | ISTRUTTORE DIRETTIVO CULTURALE   |
|                  |                   |       |   | 2                            | C  | ISTRUTTORE AMM.VO  |
|                  |                   |       |   | 1                            | B  | ESECUTORE GENERICO   |
|                  |                   | S2006 | Ufficio Informatica CED                         | 1                            | C  | ISTRUTTORE INFORMATICO   |
|                  |                   |       |   | 1                            | C  | ISTRUTTORE AMM.VO (utilizzo 40%)   |
|                  |                   |       |   | 1                            | B  | ESECUTORE AMM.VO (utilizzo 40%)  |
|                  |                   | S6001 | Farmacia Comunale                               | 3                            | D3 | FARMACISTA COLLABORATORE   |
|                  |                   |       |   | 2                            | D  | FARMACISTA COLLABORATORE   |
|                  |                   | S5002 | Ufficio Gare ed Appalti - CUC                   | 3                            | D  | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO  |
|                  |                   |       |   | 1                            | C  | ISTRUTTORE AMM.VO  |
|                  |                   |       |   | 1                            | B  | ESECUTORE AMM.VO   |
|                  |                   |       |   | 1                            | B3 | COLLABORATORE AMM.VO   |
|                  |                   |       |   |                              |    |  |
| III - IV SETTORE | Monocchio Lorenza | S3001 | Servizio Tributi ed altre entrate               | 1                            | D3 | FUNZIONARIO SERV.FINANZIARI  |
|                  |                   |       |   | 3                            | C  | ISTRUTTORE AMM.VO  |
|                  |                   | S3003 | Ufficio Amministrativo                          | 1                            | C  | ISTRUTTORE AMM.VO  |
|                  |                   | S3002 | Ufficio Ragioneria                              | 1                            | D  | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO  |
|                  |                   |       |   | 4                            | C  | ISTRUTTORE AMM.VO  |
|                  |                   | S3005 | Ufficio Economato                               | 1                            | D  | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO  |
|                  |                   |       |   | 2                            | C  | ISTRUTTORE AMM.VO  |
|                  |                   |       |   | 1                            | B  | ESECUTORE GENERICO   |
|                  |                   | S3004 | Ufficio Programmazione, Bilanci                 | 1                            | D  | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO  |
|                  |                   |       |   | 1                            | C  | ISTRUTTORE AMM.VO PT 60%   |
|                  |                   |       |   | 1                            | B  | ESECUTORE AMM.VO PT 60%  |
|                  |                   | S3008 | Controllo di Gestione, Fiscalità                | 1                            | D  | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO  |
|                  |                   | S3006 | Ufficio Personale - Pari opportunità            | 1                            | D  | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO  |
|                  |                   |       |   | 3                            | C  | ISTRUTTORE AMM.VO  |
|                  |                   |       |   | 1                            | B  | ESECUTORE AMM.VO   |
|                  |                   | S3010 | Servizio di controllo sulle Società partecipate |                              | D  | ISTITUITO CON DELIBERAZIONE G.C. NR.7/2016, OPERANTE CON N.2 UNITA' CAT.D E N. 1 UNITA' CAT C. FACENTE PARTE DEL III SETTORE |
|                  |                   | S3009 | Servizi Demografici                             | 1                            | D  | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO  |
|                  |                   |       |   | 3                            | C  | ISTRUTTORE AMM.VO  |
|                  |                   |       |   | 2                            | B  | ESECUTORE AMM.VO   |
|                  |                   | S5010 | Servizio autonomo Comando di Polizia locale     | 1                            | D3 | COMMISSARIO  |
|                  |                   |       |   | 3                            | D  | VICE COMMISSARIO   |
|                  |                   |       |   | 19                           | C  | AGENTE DI P.L.   |
|                  |                   |       |   | 3                            | D  | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO  |
| 2                | C                 |       |   | ISTRUTTORE AMM.VO            |    |  |
| 2                | B                 |       |   | ESECUTORE AMM.VO             |    |  |
|                  |                   | 3     | B   | ESECUTORE MESSO NOTIFICATORE |    |  |

|           |  |       |   |       |   |   |    |                     |
|-----------|--|-------|---|-------|---|---|----|---------------------|
|           |  |       |   | 1     | B   | ESECUTORE TECNICO<br>SEGNALETICA  |    |                     |
|           |  |       |   |       |   |   |    |                     |
| V SETTORE | DIRIGENTE<br>VACANTE   | S5009 | Ufficio di staff<br>tecnico-<br>amministrativo                    | 1     | D   | ISTRUTTORE DIRETTIVO<br>AMM.VO  |    |                     |
|           |  |       |   | 1     | C   | ISTRUTTORE AMM.VO<br>CONTAB   |    |                     |
|           |  |       |   | 1     | C   | ISTRUTTORE TECNICO  |    |                     |
|           |  | S5003 | Servizio lavori<br>pubblici e<br>patrimonio                       | 1     | D3  | FUNZIONARIO   |    |                     |
|           |  |       |   | 1     | B3  | COLLABORATORE AMM.VO  |    |                     |
|           |  | S5006 | Ufficio Servizi<br>cimiteriali                                    | 5     | B   | ESECUTORE TECNICO –<br>NECROFORO  |    |                     |
|           |  | S5005 | Ufficio Patrimonio -<br>Mtz fabbricati -<br>Monitoraggio utenze   | 1     | D   | ISTRUTTORE DIRETTIVO<br>TECNICO PATRIMONIO  |    |                     |
|           |  |       |   | 1     | D   | ISTRUTTORE DIRETTIVO<br>TECNICO MANUTENZIONE  |    |                     |
|           |  |       |   | 2     | C   | ISTRUTTORE TECNICO  |    |                     |
|           |  |       |   | 1     | B   | ESECUTORE TECNICO<br>IMBIANCHINO  |    |                     |
|           |  |       |   | 1     | B   | ESECUTORE TECNICO   |    |                     |
|           |  | S5004 | Strade –<br>Urbanizzazioni -<br>Verde pubblico -<br>Arredo urbano | 1     | D   | ISTRUTTORE DIRETTIVO<br>TECNICO   |    |                     |
|           |  |       |   | 1     | C   | ISTRUTTORE TECNICO  |    |                     |
|           |  |       |   | 1     | C   | ISTRUTTORE TECNICO<br>(PERITO)  |    |                     |
|           |  |       |   | 1     | B3  | COLLABORATORE<br>COND.MACC.OPERATRICI   |    |                     |
|           |  |       |   | 1     | B   | ESECUTORE TECNICO   |    |                     |
|           |  | S5008 | Protezione civile-<br>Agricoltura-Controllo<br>del territorio     | 1     | D   | ISTRUTTORE DIRETTIVO<br>TECNICO   |    |                     |
|           |  |       |   |       |   |   |    |                     |
|           |  |       |   | S7001 | S.U.A.P.<br>Commercio e Ufficio<br>Amministrativo | 1   | D3 | FUNZIONARIO AMM.VO  |
|           |  |       |   |       |   | 1   | D3 | FUNZIONARIO TECNICO |
| 2         | C  |       |   |       |   | ISTRUTTORE TECNICO  |    |                     |
| 1         | C  |       |   |       |   | ISTRUTTORE AMM.VO   |    |                     |
| 1         | B  |       |   |       |   | ESECUTORE AMM.VO  |    |                     |
| S7006     | Ufficio ecologia<br>ambiente                                 |       |   | 1     | D   | ISTRUTTORE DIRETTIVO<br>TECNICO   |    |                     |
|           |  |       |   | 1     | C   | ISTRUTTORE TECNICO  |    |                     |
| S7005     | Ufficio commercio<br>ambulante e mercati                     |       |   |       |   | ISTRUTTORE DIRETTIVO<br>AMM.VO (in condivisione con<br>personale Comando Polizia<br>Locale) |    |                     |
| S7002     | Ufficio<br>pianificazione-<br>edilizia pubblica-<br>espropri |       |   | 1     | D   | ISTRUTTORE DIRETTIVO<br>TECNICO   |    |                     |
|           |  |       |   | 1     | C   | ISTRUTTORE TECNICO  |    |                     |
| S7004     | Sportello Unico<br>Edilizia - Controllo<br>territorio        |       |   | 1     | D   | ISTRUTTORE DIRETTIVO<br>TECNICO   |    |                     |
|           |  |       |   | 2     | C   | ISTRUTTORE TECNICO  |    |                     |
|           |  |       |   |       |   |   |    |                     |

## 6. Semplificazione delle regole di finanza pubblica

I **commi da 819 a 826** della Legge n. 145 del 30-01-2018 , hanno sancito il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull’equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le

province ed i comuni) possono utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (**co. 820**). Dal 2020 già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica deve coincidere con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno *"in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo"*, desunto *"dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto"*, allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (**co. 821**).

Il **comma 822** richiama la clausola di salvaguardia (di cui all'art.17, co. 13, della legge 196/2009) che demanda al Ministro dell'economia l'adozione di iniziative legislative finalizzate ad assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione qualora, nel corso dell'anno, risultino andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea.

Il nuovo impianto normativo autorizza non solo l'utilizzo degli avanzi di amministrazione effettivamente disponibili e del fondo pluriennale vincolato (compresa la quota derivante da indebitamento), ma anche l'assunzione del debito nei soli limiti stabiliti all'art. 204 del TUEL. Si tratta di un fattore determinante per una maggiore autonomia nella gestione finanziaria dell'ente, che potrà fare pieno affidamento non solo sul fondo pluriennale vincolato, ma anche sugli avanzi disponibili e sulle risorse acquisite con debito (comprese le potenzialità di indebitamento nei limiti stabiliti dalle norme vigenti in materia) per le spese di investimento, che possono pertanto contare su un più ampio ventaglio di risorse a supporto.

Lo sblocco degli avanzi garantisce un significativo vantaggio anche sul versante della parte corrente, in quanto non è più necessario trovare una ulteriore copertura per le spese afferenti alle quote già accantonate in bilancio per obblighi di legge o per ragioni dettate dalla prudenza contabile (fondo contenziosi, fondo rischi ...), fattore che costituiva un grave ed ingiustificato onere in capo al singolo ente. E' inoltre possibile realizzare progetti di spesa corrente finanziati da contributi (in primis regionali) confluiti in avanzo vincolato, mentre la quota di avanzo disponibile costituisce una sorta di entrata *una tantum* per finanziare le spese correnti «a carattere non permanente», nei limiti dell'articolo 187 del TUEL.

Per quanto riguarda invece il Fondo pluriennale vincolato, con il superamento del saldo finale di competenza, le eccezioni per il mantenimento delle risorse nel FPV assumono una valenza strettamente contabile, e non costituiscono più una «strategia» utile a garantire una copertura delle spese di investimento ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica. L'opzione tra eccezione *pro* FPV e confluenza in avanzo delle risorse deve essere effettuata esclusivamente in relazione alla data di affidamento dei lavori (prima o dopo il 30 aprile), al fine di assicurare la necessaria continuità agli interventi in corso.

L'abolizione dei vincoli di finanza pubblica comporta, parallelamente, rilevanti elementi di semplificazione amministrativa. Dal 2019 è cessata l'applicazione dei commi della legge di bilancio 2017 e 2018 che riguardano non solo la definizione del saldo finale di competenza, ma anche quelli relativi alla presentazione di documenti collegati al saldo di finanza pubblica e agli adempimenti ad esso connessi: prospetto dimostrativo del rispetto del saldo, monitoraggio e certificazione, sanzioni per il mancato rispetto del saldo, premialità. Viene altresì meno la normativa relativa agli spazi finanziari ed alle sanzioni previste in caso di mancato utilizzo degli stessi (**co. 823**).

Di seguito si riportano gli aggiornamenti ai principi contabili:

- D.M. 01/03/2019 che **aggiorna** gli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi ([GU Serie Generale n.71 del 25-03-2019](#))

- Il D.M. 01/08/2019 che aggiorna gli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011 (GU Serie Generale n.196 del 22-08-2019).

## **7. Gli obiettivi strategici**

### ***Missioni***

La Sezione Strategica del documento unico di programmazione viene suddivisa in missioni e le stesse sono riconducibili a quelle presenti nello schema di bilancio di previsione approvato con Decreto Legislativo 118/2011 opportunamente integrato dal DPCM 28 dicembre 2011.

La nuova struttura di bilancio è composta da novantanove missioni, non tutte di competenza degli Enti Locali, a loro volta suddivise in programmi come meglio quantificati in sede di Sezione Operativa.

Nell'ambito delle missioni sono individuati gli obiettivi strategici estrapolati dagli indirizzi scaturenti dalle linee programmatiche di mandato.

### ***CONSIDERAZIONI GENERALI INTRODUTTIVE***

Come già verificatosi in passato, le previsioni di entrata e di spesa vengono elaborate, oltre che in presenza dei vincoli in ordine alla riduzione delle spese introdotti e resi progressivamente più pesanti dalle norme finanziarie degli ultimi anni, in un contesto normativo estremamente complesso nel quale si è inserita l'entrata in vigore, a decorrere dal 1° gennaio 2015 della riforma della contabilità di cui al D.lgs. n. 118/2011 e al D.lgs. n. 126/2014 recante misure integrative e correttive del D.lgs. n. 118/2011. In tale contesto l'impegno primario dell'Amministrazione durante il quinquennio, è stato indirizzato al mantenimento della buona qualità dei servizi essenziali dell'Ente ed al contenimento il più possibile della pressione tributaria.

Nel 2020 si concluderà il mandato elettorale dell'attuale amministrazione e quindi le indicazioni programmatiche saranno oggetto delle necessarie rivisitazioni da parte del nuovo Consiglio.

In ordine agli obiettivi strategici, si premette che l'individuazione degli stessi è funzionale all'attuazione della previsione normativa di cui all' art. 147 ter del D.lgs. n. 267/2000 in base alla quale gli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti devono definire proprie metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti ed alle altre finalità ivi specificate. In proposito, si ritiene idonea e in questa sede si recepisce integralmente la metodologia attuativa del "controllo strategico" di cui alla deliberazione G.C. n. 108/2016, che di seguito si riporta:

#### "Premessa

La presente metodologia disciplina in dettaglio il Controllo Strategico del Comune di Valenza, in attuazione del vigente Regolamento dei controlli interni.

#### Definizione di Controllo Strategico

1. Il Controllo Strategico ha lo scopo di valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti.

2. Il Controllo Strategico viene realizzato mediante l'utilizzazione degli strumenti del Controllo di Gestione.

#### Obiettivi strategici (o di mandato)

1. Gli obiettivi strategici (o di mandato) sono individuati a partire dalle linee di governo nell'ambito della Sezione Strategica del Documento Unico di Programmazione (Dup) e negli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico dell'Ente.

2. Gli obiettivi strategici individuati sono collegati alle missioni che, a loro volta, sono oggetto di una specifica ponderazione finalizzata a valorizzare la coerenza strategica con le finalità di fondo dell'amministrazione.

3. Ogni annualità del mandato è associata alla relativa percentuale di incidenza rispetto allo *sviluppo dell'intero ciclo amministrativo, allo scopo di apprezzare il peso relativo dell'insieme degli obiettivi definiti per ciascun esercizio.*

4. L'individuazione degli obiettivi strategici unitamente alle relative ponderazioni, nonché la percentuale di incidenza di ciascuna annualità di mandato di cui, rispettivamente, ai precedenti commi 2 e 3, sono inseriti all'interno del Documento Unico di Programmazione (Dup).

#### Fasi del controllo strategico

1. Il controllo strategico si esplicita nelle seguenti fasi:

a) fase preventiva: in questa fase si procede alla verifica della rispondenza degli strumenti di programmazione dell'Ente con le linee programmatiche approvate dal consiglio comunale nonché alla verifica del collegamento tra gli obiettivi strategici e gli obiettivi operativi riportati all'interno del Documento Unico di Programmazione (Dup).

b) fase concomitante: nel corso del mandato si provvede al monitoraggio periodico del grado di raggiungimento degli obiettivi e alla verifica dei tempi di realizzazione, rilevando eventuali fattori bloccanti o rallentanti nonché le azioni correttive eventualmente necessarie. Al fine del monitoraggio periodico la Giunta Comunale approva il report annuale con apposita delibera che deve essere trasmessa al Consiglio Comunale tramite il Presidente, all'OIV ed ai Dirigenti.

c) fase successiva: al termine del mandato si procede al rilevamento del grado di raggiungimento finale degli obiettivi, alla determinazione finale dei tempi di realizzazione, ovvero delle cause di mancata o parziale realizzazione.

#### Determinazione livello di conseguimento

1. La determinazione del livello di conseguimento, finale o intermedio, degli obiettivi strategici appositamente individuati, piuttosto che delle missioni avviene in modo inferenziale, a partire dal livello di conseguimento degli obiettivi operativi e del piano esecutivo di gestione che sono collegati a ciascuno di essi.

2. A tale scopo si tiene conto degli indicatori di performance specificamente individuati nel livello operativo ed esclusivamente del peso ponderale strategico ad essi assegnato, sulla base della vigente metodologia di valutazione della performance.

3. Sulla base del livello di conseguimento di ciascun obiettivo strategico ovvero di ciascuna missione relativa ad un esercizio, tenuto conto della percentuale di incidenza, è possibile determinare il grado di attuazione progressivo e finale del programma di mandato.

#### Periodicità del monitoraggio

1. I risultati del controllo strategico vengono rilevati, prima della determinazione del livello finale di conseguimento dei vari obiettivi, anche a mezzo di un monitoraggio intermedio da effettuarsi di norma entro il 31 luglio di ciascun anno. “

Ai fini dell'attuazione della metodologia sopra riportata, si dà preliminarmente atto delle seguenti percentuali di incidenza di ciascuna annualità di mandato :

- 2015: 10%
- 2016: 20%
- 2017: 20%
- 2018: 20%
- 2019: 20%
- 2020: 10%

Sempre ai fini dell'attuazione della metodologia di che trattasi, si riporta l'elenco delle missioni e , per ciascuna, la specifica ponderazione finalizzata a valorizzare la coerenza strategica con le finalità di fondo dell'amministrazione, utilizzando una scala di valori da 1 a 4 in senso crescente di rilevanza strategica:

- |  |      |   |
|--|------|---|
| - Missione 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione          | peso | 4 |
| - Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza                            | peso | 4 |
| - Missione 04 Istruzione e diritto allo studio                       | peso | 4 |
| - Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali | peso | 4 |
| - Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero              | peso | 4 |
| - Missione 07 Turismo  | peso | 4 |

|  |      |   |
|--|------|---|
| - Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | peso | 4 |
| - Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | peso | 4 |
| - Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità                            | peso | 4 |
| - Missione 11 Soccorso civile  | peso | 4 |
| - Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | peso | 4 |
| - Missione 14 Sviluppo economico e competitività                           | peso | 4 |

In un'ottica di sempre maggiore trasparenza dell'azione amministrativa, il provvedimento del report annuale del controllo strategico viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune, alla sezione "Amministrazione Trasparente", sotto sezione di primo livello "Performance" – sotto sezione di secondo livello – "Relazione sulla performance". Sulla base della suddetta metodologia, di norma nel mese di luglio, la Giunta Comunale provvede all'approvazione del Report conclusivo del controllo strategico dell'anno precedente e la deliberazione è posta all'attenzione del Consiglio Comunale, per il tramite del Presidente del Consiglio. Sempre nel mese di luglio viene altresì predisposto il report sulla qualità dei servizi erogati, sulla base della metodologia approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 28-12-2017 e lo stesso trasmesso per opportuna conoscenza alla Giunta Comunale e pubblicata sul Sito istituzionale.

Di seguito si riporta l'analisi delle singole missioni.

In ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni delle singole missioni tratte dal piano strategico per il bilancio 2020-2022.

#### **MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG:

*"Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.*

*Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.*

*Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.*

**Responsabili:** Segretario Generale, Dott.ssa Lorenza Monocchio, Ing. Marco Cavallera, Arch. Massimo Temporin

#### **Descrizione della missione:**

La Missione è relativa all'esercizio delle funzioni afferenti agli organi istituzionali, alla segreteria, al personale ed all'organizzazione, alla gestione economica, finanziaria e tributaria, alla gestione del patrimonio e del demanio, all'esercizio delle funzioni demografiche. Rientrano nella stessa :

- Le attività del Settore "Segretario generale" riferire alla gestione degli organi istituzionali, alla stipula dei contratti dell'Ente, alla gestione dell'ufficio archivio e protocollo, alla gestione dell'ufficio messi, alla direzione e gestione dell'ufficio controlli, inserito nel settore SG come da deliberazione della G.C. n. 80/2016 di modifica della macrostruttura. Al predetto ufficio compete il controllo successivo di regolarità amministrativa ai sensi del vigente regolamento dei controlli interni adottato in attuazione dell'art. 3 D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012. Il controllo strategico, posto sotto la direzione del Segretario generale, è svolto avvalendosi della medesima unità preposta al controllo di gestione, inserita nel settore finanziario. Al Segretario generale, quale Responsabile Ufficio procedimenti disciplinari, compete, altresì, a seguito delle modifiche apportate dal D.lgs. n. 75/2017 al d.lgs. n. 165/2001, la gestione dei procedimenti disciplinari e la conseguente irrogazione di sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale, detta gestione sarà effettuata avvalendosi dell'ufficio personale.

- Le attività di programmazione, controllo e rendicontazione finanziaria, l'attività di gestione e riscossione dei tributi, il controllo di gestione, il controllo sulle società partecipate, il controllo strategico con riferimento alla gestione operativa che deve essere svolta sotto la direzione del segretario generale, l'attività di gestione giuridica, contabile e previdenziale del personale. (III Settore)
- Le attività riferite alla gestione e manutenzione dei beni demaniali e patrimoniali (V Settore)
- Le attività riferite allo svolgimento delle funzioni demografiche e statistiche. (III Settore)
- Le attività legate ai sistemi informativi riferite sia al mantenimento della struttura informatica dell'ente sia all'aggiornamento tecnologico previsto dalle normative
- Valorizzazione delle attività della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) in essere con i Comuni di Pietra Marazzi, Montecastello, Rivarone, Quargnento, Castelletto M.to e Pecetto con eventuale allargamento ad altri soggetti interessati.

### **Obiettivo strategico:**

L'obiettivo essenziale della missione è il mantenimento ed il miglioramento dei servizi generali, come più chiaramente esplicitato nelle sezioni successive, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative di legge e alle decisioni assunte dagli organi di governo del Comune. In tale contesto si inserisce l'obiettivo strategico, e quindi trasversale a tutti i settori dell'Ente, inteso alla prevenzione della corruzione e dell'illegalità all'interno dell'amministrazione, evidenziando come una delle misure principali di prevenzione della corruzione sia l'adempimento degli obblighi in materia di trasparenza delle PP.AA e la promozione di sempre maggiori livelli di trasparenza.

Inoltre sono previste attività per la valorizzazione del patrimonio.

La volontà dell'Amministrazione è tesa a rivedere e rilanciare gli strumenti di partecipazione di cui la città già dispone.

Ascolto attivo, interessato e attento sarà il filo conduttore

Le principali azioni:

- investire sullo sviluppo delle competenze professionali del personale dipendente
- semplificare i regolamenti e i processi in un'ottica di orientamento al cittadino
- costante aggiornamento del sito internet comunale e attivazione servizio online PagoPA
- monitoraggio della soddisfazione dei servizi offerti ai cittadini
- riorganizzazione orari di apertura uffici comunali
- pubblicazione bilancio di sostenibilità partecipato
- attività connesse alle funzioni in capo al Segretario Generale di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza.

### **Finalità da conseguire:**

- a) Attuazione della L. 190/2012 e s.m.i. e del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. in un'ottica di implementazione degli strumenti di tutela della legalità, della trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa; b) regolare e corretto funzionamento degli organi istituzionali elettivi; c) organizzazione interna rispondente a criteri di razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse umane e di collegamento fra risultati dell'attività svolta dal personale dipendente ed erogazione degli incentivi; d) attività amministrativa improntata ai principi di digitalizzazione; e) efficiente ed efficace svolgimento delle attività di programmazione, controllo e rendicontazione finanziaria e di gestione e riscossione dei tributi, esercizio del controllo di gestione, del controllo sulle società partecipate, gestione operativa del controllo strategico sotto la direzione del segretario generale, gestione giuridica, contabile e previdenziale del personale; f) gestione del demanio e del patrimonio comunali attraverso un razionale utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali e

valorizzazione; g) esercizio delle funzioni in materia demografica perseguendo un livello sempre più alto di informatizzazione e di modernizzazione al fine di ottimizzare in termini di qualità e di tempistica i servizi resi al cittadino ; h) ampia visibilità delle attività comunali alla cittadinanza mediante i servizi telematici.

#### **Erogazione servizi di consumo:**

- Indennità ed oneri relativi agli amministratori, spese per prestazioni di servizi per il funzionamento della segreteria generale, contributi associativi annuali (ANCI ed altri), spese postali e telegrafiche, corresponsione trattamento retributivo fondamentale e accessorio al personale dipendente, acquisto beni e prestazioni di servizi per il funzionamento dei servizi demografici e per la manutenzione del patrimonio e del demanio con le relative assicurazioni, acquisto beni e prestazioni di servizi per il regolare funzionamento dell'ufficio tecnico, direzione e collaudo delle opere e degli interventi programmati.

#### **Risorse umane da impiegare:**

Personale dipendente del Comune.

#### **Risorse strumentali da utilizzare:**

Dotazioni informatiche, sito istituzionale, servizi informativi telematici e di supporto all'attività amministrativa, ricorso a ditte esterne per particolari prestazioni specialistiche; attrezzature e mezzi operativi per le gestioni tecnico – manutentive.

La presente missione si articola nei seguenti programmi con le indicate previsioni di bilancio:

| Programmi   | Stanziamiento<br>2020 | Cassa<br>2020 | Stanziamiento<br>2021 | Stanziamiento<br>2022 |
|---|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Organi istituzionali                                   | 393.564,00            | 465.606,42    | 372.064,00            | 342.064,00            |
| 02 Segreteria generale                                    | 173.285,00            | 210.806,84    | 181.085,00            | 181.085,00            |
| 03 Gestione economico<br>finanziaria e programmazione *   | 3.246.310,00          | 3.939.372,08  | 3.487.518,00          | 3.388.518,00          |
| 04 Gestione delle entrate<br>tributarie                   | 357.448,00            | 506.573,35    | 366.448,00            | 361.448,00            |
| 05 Gestione dei beni demaniali e<br>patrimoniali          | 2.577.295,00          | 3.369.329,04  | 2.212.295,00          | 1.974.295,00          |
| 06 Ufficio tecnico  | 510.560,00            | 596.708,07    | 510.560,00            | 510.560,00            |
| 07 Elezioni – anagrafe e stato<br>civile                  | 281.688,00            | 285.559,69    | 281.688,00            | 281.688,00            |
| 08 Statistica e sistemi informativi                       | 171.171,00            | 207.631,83    | 171.171,00            | 171.171,00            |
| 09 Assistenza tecnico-<br>amministrativa agli enti locali | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| 10 Risorse umane  | 207.180,00            | 213.603,80    | 219.680,00            | 212.180,00            |
| 11 Altri servizi generali                                 | 417.310,00            | 439.285,90    | 417.310,00            | 417.310,00            |

Nota bene:

\*La missione 01 Programma 03 include lo stanziamento delle spese per incremento attività finanziarie, titolo 3, istituito per la gestione contabile dei mutui CDP, che trova corrispondenza in entrata nel titolo 5 per uguale importo.

### **MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**

La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza”*

**Responsabile:** Dott.ssa Lorenza Monocchio

#### **Descrizione della missione:**

La Missione è relativa all’esercizio delle funzioni afferenti all’ordine pubblico e alla sicurezza. L’attività della polizia municipale si esplica nell’attivazione di servizi, atti o provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla legislazione vigente, meritevoli di tutela.

L’attività della polizia amministrativa si esplica nel controllo delle attività di natura commerciale intraprese all’interno del territorio comunale, che deve esprimersi, anche in un regime di libero mercato, senza produrre alcun danno ai consumatori.

#### **Obiettivo strategico:**

Ordine pubblico, sicurezza urbana e funzionamento delle attività collegate alla sicurezza a livello locale. Qualità della relazione tra cittadino e le forze di Polizia. Educazione al rispetto delle leggi. Attività in forma di collaborazione con le altre Forze di Polizia presenti sul territorio.

#### **Finalità da conseguire:**

Funzioni di polizia locale attribuite dalla normativa di legge nazionale e regionale e dalla normativa regolamentare comunale (a titolo esemplificativo: ordine e sicurezza pubblica, polizia stradale, polizia giudiziaria, polizia commerciale, polizia edilizia, ecc). Controllo della mobilità e sicurezza stradale comprensive nella attività di polizia stradale e di rilevamento degli incidenti di concerto con le altre forze di polizia. Soccorso in caso di interventi di protezione civile. Informazione e formazione alla legalità nelle scuole.

#### **Erogazione servizi di consumo:**

Attivazione servizi, atti o provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici, ritenuti dalla legislazione vigente meritevoli di tutela.

Controllo sia delle attività di natura commerciale in sede fissa o in forma ambulante, che delle attività di somministrazione, ricezione e quanto altro sia intrapreso all’interno del territorio comunale.

Tutte le attività inerenti la polizia amministrativa, con inclusione delle funzioni di amministrazione.

Tutela del consumatore con particolare riferimento al controllo dei prezzi e al contrasto delle forme di commercio irregolari.

#### **Risorse umane da impiegare:**

Personale dipendente del Comune.

#### **Risorse strumentali da utilizzare:**

Dotazioni informatiche, attrezzature e mezzi operativi per le gestioni tecnico – organizzative per garantire maggiore efficienza sul piano operativo dei servizi esterni.

Implementazione del “sistema di videosorveglianza” con l’installazione di antenne più performanti e software di gestione innovativo.

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

| Programmi                                | Stanziamiento<br>2020 | Cassa<br>2020 | Stanziamiento<br>2021 | Stanziamiento<br>2022 |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Polizia locale e amministrativa       | 1.422.157,00          | 1.560.819,11  | 1.422.157,00          | 1.422.157,00          |
| 02 Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |

#### **MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**

La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio”*

#### **Responsabili:**

Ing. Marco Cavallera, Arch. Massimo Temporin, Dott.ssa Lorenza Monocchio

#### **Descrizione della missione:**

La missione è relativa all'esercizio delle funzioni in materia di istruzione e di assistenza scolastica.

#### **Obiettivo strategico:**

Politiche scolastiche integrate per garantire percorsi formativi di qualità elevata, servizi a supporto delle famiglie, sostegno economico a chi è in difficoltà, edifici scolastici accessibili per tutti, sicuri e con dotazioni all'avanguardia.

#### **Finalità da conseguire:**

- percorsi formativi/educativi di qualità legati allo sviluppo della creatività anche in riferimento alle peculiarità territoriali di settore
- assicurare il diritto allo studio attraverso la fornitura gratuita dei libri di testo alle scuole elementari, l'erogazione alle scuole dei trasferimenti regionali, l'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa per l'istruzione che fa carico alle famiglie
- servizi di pre e post scuola e altri servizi a sostegno delle famiglie : *Pomerigiando e Kairos* .
- procedere alla manutenzione degli edifici scolastici.

#### **Erogazione servizi di consumo:**

Acquisto beni e prestazioni di servizi finalizzati alla manutenzione degli edifici scolastici, erogazione contributi ed agevolazioni.

#### **Risorse umane da impiegare:**

Personale dipendente del Comune.

#### **Risorse strumentali da utilizzare:**

Dotazioni informatiche, mezzi ed attrezzature in dotazione ai servizi tecnici. Ricorso a ditte esterne per manutenzioni specialistiche.

La presente missione si articola nei seguenti programmi con le indicate previsioni di bilancio:

| Programmi                                       | Stanziamiento<br>2020 | Cassa<br>2020 | Stanziamiento<br>2021 | Stanziamiento<br>2022 |
|---|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Istruzione prescolastica                     | 32.730,00             | 37.796,77     | 32.730,00             | 32.730,00             |
| 02 Altri ordini di istruzione non universitaria | 1.001.500,00          | 1.166.832,29  | 876.500,00            | 1.191.500,00          |
| 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             | 905.836,00            | 1.147.031,30  | 905.836,00            | 905.836,00            |
| 07 Diritto allo studio                          | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |

### **MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.**

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico*

*Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.*

*Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”*

#### **Responsabili:**

Ing. Marco Cavallera, Arch. Massimo Temporin

#### **Descrizione della missione:**

La missione è relativo alle azioni di sostegno, ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale nonché le azioni di appoggio alle attività culturali. Funzionamento di teatri, musei, biblioteche, gallerie, ecc. Promozione di iniziative culturali.

#### **Obiettivo strategico:**

Obiettivi primari del programma sono:

1. La valorizzazione del patrimonio artistico e storico, delle tradizioni e dei prodotti locali con una corretta valutazione delle strutture esistenti e del loro uso
2. Fare cultura, inteso come volontà di creare occasioni e percorsi che favoriscano la comprensione del rapporto di relazione fra il singolo e gli altri, la società e il lavoro. Occasioni offerte a tutti i livelli di età, in proporzione alle potenzialità delle varie fasce di riferimento.

Nell’ambito di tale obiettivo primario e con tale finalità, nel corso del 2017 la Giunta Comunale ha approvato con propria Deliberazione n. 29/2017 un atto di indirizzo riguardante la destinazione degli spazi non utilizzati del Complesso S. Domenico (ex scuola Carducci): oltre ad una locazione onerosa a favore del Parco del Po (recepita ed inserita nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni del Patrimonio immobiliare allegato al presente DUP), l’atto di indirizzo ha previsto, in modo graduale e progressivo, azioni volte all’utilizzo degli spazi liberi al piano terreno (atrio, chiostro, locali accessori) come primo nucleo espositivo per le collezioni degli “Amici del Museo” e centro di documentazione e studi di Arte Orafa e spazi polifunzionale (per dibattiti,

incontri ,piccoli eventi). Nel corso del 2019 è stato realizzato il primo nucleo espositivo atrio Complesso S.Domenico e si prevede nel triennio 20-22 il completamento del progetto “Amici del Museo”.

Al primo piano altre destinazioni dei locali riguarderanno spazi per il Centro di Aggregazione, Turismo, politiche attive del lavoro e uno spazio per il centro di innovazione (IN VALENZA) a supporto del sistema economico e produttivo orafa gioielliero.

Le azioni ritenute opportune alla realizzazione di questi obiettivi sono:

- definire una rete della cultura, inserendo in un disegno complessivo le iniziative in programma;
- sostenere il volontariato culturale da quello rivolto all’infanzia fino all’Uni3;
- investire nella professionalità del personale delle scuole attraverso progetti diretti o indiretti di innovazione sociale;
- ricreare una forte valorialità del ruolo sociale dell’artigiano orafa e dei vari aspetti della cultura del lavoro;
- sviluppare un “competence center” pubblico/privato in cui formare l’imprenditore orafa di domani cercando sinergie fra il mondo dell’impresa e quello della formazione;
- garantire il funzionamento del Teatro Sociale e della sala cinematografica, come luoghi di aggregazione culturale;
- collaborare costantemente con le scuole di ogni ordine e grado, compreso il Foral, per dialogare attivamente con i giovani;
- migliorare il sistema di comunicazione degli eventi per agevolare la circolazione delle informazioni

#### **Finalità da conseguire:**

Realizzare iniziative culturali creando un percorso di eccellenza. Implementare l’utilizzo degli spazi per trasformare la città in una realtà “produttrice di cultura”.

Prosecuzione della realizzazione del nucleo espositivo per le collezioni degli “Amici del Museo” e centro di documentazione Arte Orafa.

#### **Erogazione servizi di consumo:**

Spese funzionamento biblioteca – acquisto beni e prestazioni di servizi per manifestazioni ed attività culturali.

#### **Risorse umane da impiegare:**

Personale dipendente del Comune/Cooperative/Volontari.

#### **Risorse strumentali**

Dotazioni informatiche e biblioteca per servizi culturali.

Dotazioni informatiche Servizio LL.PP. per la parte riguardante la gestione/valorizzazione del Patrimonio.

La presente missione si articola nei seguenti programmi con le indicate previsioni di bilancio:

| Programmi  | Stanziamiento<br>2020 | Cassa<br>2020 | Stanziamiento<br>2021 | Stanziamiento<br>2022 |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico                  | 61.000,00             | 81.249,22     | 61.000,00             | 61.000,00             |
| 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 312.253,00            | 360.002,19    | 312.253,00            | 312.253,00            |

## **MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.**

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.*

*Responsabili:* Ing. Marco Cavallera, Arch. Massimo Temporin

### **Descrizione della missione:**

La missione è relativa al funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport al fine di rispondere nel modo migliore possibile ai bisogni dei cittadini. L'impegno dell'amministrazione si concentra sulla promozione dell'offerta sportiva continuando a coinvolgere e sostenere le società sportive nelle varie attività. Comprende inoltre le attività facenti capo al servizio tecnico.

### **Obiettivo strategico:**

La pratica sportiva è un momento essenziale della formazione della persona e lo sport è elemento fondamentale di qualunque intervento didattico sia in attività ludiche che agonistiche ed è rivolto a tutte le fasce di età.

Particolare attenzione è dedicata dal programma di mandato ai giovani che sempre più si allontanano da Valenza per trovare le sicurezze necessarie alla costruzione del loro futuro, attraverso un Centro di Aggregazione Giovanile

La sfida è creare interesse ed attrattiva nei giovani anche attraverso un utilizzo più ottimizzato dei molti spazi comunali a loro dedicati. In ambito sportivo l'attivazione di tutte le procedure di carattere tecnico urbanistico intese alla realizzazione di centri di aggregazione sportivo giovanile.

Le azioni principali volte al raggiungimento di questo obiettivo sono:

- disegnare il nuovo ruolo dell'informagiovani
- creare un laboratorio sociale dedicato agli under 25
- avviare azioni di “fundraising/crowdfunding” strutturate per le politiche giovanili e sociali
- definire una politica di gestione degli spazi per giovani e cultura già esistenti attraverso un coinvolgimento diretto dei giovani cittadini
- riqualificare l'area sportiva della frazione Villabella
- favorire l'aggregazione di Società sportive considerando il significativo calo demografico

Prosegue l'attività della Società in Liquidazione Valenza Reti spa di valorizzazione dell'area B10 SUE (attuale campo sportivo di calcio).

L'amministrazione comunale, sempre attenta alle necessità dei giovani, ha realizzato un Centro di Aggregazione giovanile in collaborazione con associazione “Spring Up” concedendo in comodato d'uso gratuito i locali siti al piano terreno del palazzo comunale.

Considerata la passata collaborazione positiva, il Comune intende proseguire nella manifestazione del cinema all'aperto ed incentivare altri eventi di interesse giovanile.

### **Finalità da conseguire:**

Garantire un adeguato stato di conservazione delle strutture ed impianti sportivi ottimizzando il funzionamento degli stessi, collaborando alla crescita ed alla interazione tra società sportive.

### **Erogazione servizi di consumo:**

Prestazioni di servizio intensificando i rapporti con Società sportive del territorio e con il CONI  
Organizzazione manifestazioni sportive (es. Giornate dello Sport)  
Partecipazione a riunioni della Consulta sportiva.

**Risorse umane da impiegare:**

Personale dipendente del Comune.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Mezzi e attrezzature in dotazione al servizio tecnico/manutentivo e ricorso a ditte esterne per interventi specialistici.

La presente missione si articola nei seguenti programmi con le indicate previsioni di bilancio:

| Programmi               | Stanziamiento<br>2020 | Cassa<br>2020 | Stanziamiento<br>2021 | Stanziamiento<br>2022 |
|-------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Sport e tempo libero | 87.000,00             | 107.448,23    | 87.000,00             | 87.000,00             |
| 02 Giovani              | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |

**MISSIONE 07 - TURISMO**

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo”.*

**Responsabili:** Arch. Massimo Temporin, Ing. Marco Cavallera

**Descrizione della Missione**

Questa missione valorizzerà l’alto valore del paesaggio e delle tradizioni artigianali come vocazione turistica (del Parco del Po e del Monferrato) e di un sistema cicloturistico che si svilupperà ancor sul progetto Ven.To (ciclovía Venezia Torino che si sviluppa sul tutto il percorso del fiume Po), che sul progetto “percorsi ciclabili sicuri”, presentato alla Regione Piemonte dalla Provincia di Alessandria (soggetto capofila) e al quale il Comune di Valenza ha aderito.

Valori e suggestioni che sommate possono rendere unico, nell’immaginario del turista il soggiorno valenzano: la tradizione orafa, il grande fiume Po, le Ville e le colline del Monferrato sono il complemento naturale che ci si aspetta di trovare.

La nascente dorsale ciclovía Ven.To rende Valenza , uno dei punti di riferimento del nuovo sistema turistico trans-regionale – internazionale , da destinare ad un turismo di qualità sostenibile , portatore di valore economico e sociale , importante per l’economia del prossimo futuro.

**Obiettivo strategico**

- Natura e Green e il Turismo sportivo open air , entrambi con obiettivi di eccellenza, sfruttando al massimo il valore della ciclovía Ven.To.

-Tradizione orafa e l’arte e cultura , obiettivo è quello della valorizzazione dell’eccellenza con il miglioramento della conoscenza e percezione di quanto il territorio già offre e potrà offrire in futuro.

-Legare l'eccellenza del bello (gioielleria) con quella del buono "food experience" (slowfood), pensando Valenza come porta d'ingresso turistico-commerciale del Monferrato.

- Collaborare con altri Comuni e centri zona per avvalersi della potenzialità dei territori

**Finalità da conseguire:**

Valorizzare il turismo a Valenza con particolare attenzione alla tradizione orafa, il grande fiume Po, le Ville e le colline del Monferrato.

**Erogazione servizi di consumo:**

Acquisto materiale informativo/divulgativo.

**Risorse umane da impiegare:**

Dipendenti comunali.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Dotazioni informatiche.

Attrezzature in dotazione all'Ufficio Relazioni con il pubblico.

La presente missione si articola nei seguenti programmi con le indicate previsioni di bilancio:

| Programmi                                | Stanziamiento<br>2020 | Cassa<br>2020 | Stanziamiento<br>2021 | Stanziamiento<br>2022 |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo | 3.000,00              | 4.064,00      | 3.000,00              | 3.000,00              |

**MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.**

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG:

*"Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa."*

**Responsabili:** Arch. Massimo Temporin

**Descrizione della Missione:**

La missione riguarda i principali strumenti di programmazione per la gestione del territorio e l'urbanistica che sono il piano regolatore generale, i piani attuativi (piano particolareggiato, piani insediamenti produttivi, piano esecutivo convenzionato, piano edilizia economica e popolare) ed il regolamento edilizio. Questi strumenti delimitano l'assetto e l'urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini della realtà locale amministrata dall'ente. Inoltre in questa missione rientrano le procedure per la realizzazione delle opere attuate a scapito degli oneri di urbanizzazione.

**Obiettivo strategico:**

Obiettivo primario della missione è la pianificazione e la programmazione dello sviluppo territoriale.

Si prevede nel periodo di mandato:

- L'affidamento dell'incarico per la redazione di un nuovo piano regolatore

- La realizzazione di un nuovo piano regolatore
- L'ottimizzazione delle aree di insediamento residenziale già presenti in città
- Ripensare alla politica di sviluppo industriale
- Sostenere e definire una politica del centro storico agevolandone il miglioramento
- Valorizzazione del contesto urbano della frazione Monte
- Valutare in collaborazione con la Regione Piemonte, la domanda e la risposta – anche attraverso l'acquisizione di nuovi immobili - alle esigenze di edilizia economico-popolare in città
- Collaborazione attivamente con ATC per addivenire attivamente alla conclusione ed assegnazione di nuovi alloggi di ERP (Edilizia Residenziale Pubblica)

#### **Finalità da conseguire:**

Deve essere avviata la procedura per la revisione generale del P.R.G, che si articola nei tre diversi processi di carattere urbanistico, di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di adeguamento dell'esistente studio geologico.

Prosecuzione iter procedurali per la gestione di Piani Esecutivi Convenzionati (P.E.C.), non ancora attivati e/o completati.

Revisione ed adeguamento degli esistenti Piani attuativi di iniziativa pubblica.

#### **Erogazione servizi di consumo:**

Acquisto beni e prestazioni di servizio per il regolare funzionamento del servizio, corrispettivi per prestazioni di servizi tecnici specialistici affidati a professionisti esterni.

#### **Risorse umane da impiegare:**

Dipendenti comunali.

#### **Risorse strumentali da utilizzare:**

Dotazioni informatiche.

Attrezzature e mezzi operativi in dotazione ai Servizi Tecnici

La presente missione si articola nei seguenti programmi con le indicate previsioni di bilancio:

| Programmi   | Stanziamiento<br>2020 | Cassa<br>2020 | Stanziamiento<br>2021 | Stanziamiento<br>2022 |
|---|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Urbanistica e assetto del territorio   | 737.527,00            | 850.375,92    | 539.127,00            | 539.127,00            |
| 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |

#### **MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.**

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.”*

**Responsabili:** Arch. Massimo Temporin, Dott. Monocchio Lorenza

**Descrizione della Missione:**

La missione riguarda le funzioni attribuite all'ente in materia di tutela del territorio e dell'ambiente, funzioni che hanno assunto una crescente importanza e centralità nell'amministrazione locale, a causa dell'accresciuta sensibilità sia dei cittadini che dell'amministrazione stessa rispetto a politiche gestionali che garantiscano uno sviluppo socio/economico del territorio ordinato e il più possibile compatibile con la tutela, il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente.

La programmazione, in questo contesto, riguarda il funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, la difesa del suolo dall'inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

**Obiettivo strategico:**

Obiettivi primari della missione sono:

- Tutela dell'ambiente
- Gestione efficiente del servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani
- Gestione efficiente del servizio idrico integrato

**Finalità da conseguire:**

Tutela dell'ambiente: essa si articola in diversi livelli e fattispecie:

- a) interventi diretti di pulizia e di bonifica di aree su cui si verificano abbandoni di rifiuti, compresa la fase di monitoraggio interna all'Ente o di ricezione delle segnalazione da parte di soggetti terzi;
- b) vigilanza e controllo sul corretto espletamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani svolto sul territorio di competenza, su incarico del *Consorzio di Bacino Alessandrino per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani*, da A.M.V. Igiene Ambientale s.r.l., società pubblica partecipata dal Comune;
- c) attività – condotte in collaborazione con gli Enti terzi interessati (ASL, ARPA, Regione, ecc) – di vigilanza, monitoraggio, istruttoria di procedure inerenti attività potenzialmente inquinanti il suolo, l'aria e l'acqua al controllo di segnalazioni inerenti episodi di inquinamento dell'aria, acustico, ecc.;
- d) implementazione e ricerca di sinergie con il Parco del Po e dell'Orba per partecipare a progetti pluriennali di recupero e riqualificazione ambientale delle aree comunali poste ai margini del centro urbano;
- e) programmazione, in collaborazione con AMV, ASL, ARPA, Provincia, Parco del Po e dell'Orba, di incontri formativi negli istituti scolastici per educare e promuovere il tema della sostenibilità ambientale.

Servizio Idrico Integrato: per perseguire un'efficiente gestione del servizio idrico integrato (servizio pubblico essenziale) e l'adeguamento alla normativa che impone a decorrere dal 2023 un gestore unico per ciascun ambito territoriale ottimale, al fine di consentire le sinergie necessarie all'ottimale gestione del servizio, di concerto con A.T.O. 2 Piemonte era stato avviato un percorso inteso a individuare le ottimali forme associative riferite alla società che gestisce oggi il servizio: Azienda Multiservizi Valenzana S.p.a. (A.M.V. S.p.a.), società per azioni a totale capitale pubblico costituita ai sensi dell'art. 113, comma 5 lettera c) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, di cui il Comune di Valenza è socio di maggioranza. Tale percorso ha portato, nel corso del 2018, alla costituzione di un A.T.I. con la Società AMC di Casale Monferrato, nell'intento di pervenire alla costituzione di un soggetto giuridico di più ampio territorio.

Con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 18-04-2019 all'oggetto "Aggregazione del Servizio idrico integrato – Statuto Costituenda SPA –Approvazione", viene definito un nuovo piano degli investimenti riferito al territorio servito di più ampie dimensioni, costituito dalla sommatoria di investimenti previsti sui territori attualmente distintamente serviti da AMV spa ed AMC spa. Dall'aggregazione delle suddette Società potranno essere sviluppate sinergie positive con miglioramento del servizio pubblico gestito a beneficio sia dell'utenza che degli enti territoriali di riferimento.

La costituzione di una new.co tra AMV spa e AMC spa per la gestione del servizio idrico integrato, potrà beneficiare, in rapporto agli investimenti previsti nel rinnovato piano e con il benessere della competente ATO2, di una maggiore durata dell'affidamento rispetto alla scadenza naturale indicata nel piano d'ambito al 31-12-2023.

Le elezioni amministrative che hanno interessato il Comune di Casale Monferrato hanno momentaneamente rallentato le attività intese alla costituzione della new.co.

In attesa della definitiva nascita della new.co., l'affidamento alla ATI AMV spa ed AMC spa e' stato prorogato al 30/11/2019.

#### **Erogazione dei servizi di consumo:**

Interventi diretti alla tutela dell'ambiente, corrispettivi servizio raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e relativo smaltimento, corrispettivi appalto servizio di manutenzione alberature ed aree verdi.

#### **Risorse umane da impiegare:**

Dipendenti Comunali

#### **Risorse strumentali**

Dotazioni informatiche.

Attrezzature e mezzi operativi in dotazione ai Servizi Tecnici - Beni strumentali di proprietà della Ditta affidataria del servizio di manutenzione delle aree verdi.

La presente missione contempla molteplici programmi legati alla Tutela Ambientale, al ciclo dei rifiuti solidi urbani, al Servizio idrico Integrato e alla gestione del verde pubblico e si articola nei seguenti programmi con le indicate previsioni di bilancio:

| Programmi  | Stanziamiento<br>2020 | Cassa<br>2020 | Stanziamiento<br>2021 | Stanziamiento<br>2022 |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Difesa del suolo  | 0,00                  | 14.621,41     | 0,00                  | 0,00                  |
| 02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale                             | 1.150.757,00          | 1.413.621,22  | 1.037.181,00          | 934.963,00            |
| 03 Rifiuti   | 2.585.866,00          | 4.758.874,01  | 2.612.086,00          | 2.638.595,00          |
| 04 Servizio Idrico integrato   | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 257.000,00            | 351.178,53    | 207.000,00            | 207.000,00            |
| 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                  |

#### **MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.**

La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.”*

**Responsabili:** Arch. Massimo Temporin, Dott.ssa Lorenza Monocchio

#### **Descrizione della Missione:**

La missione comprende l'attività manutentiva delle strade comunali e della pubblica illuminazione facente capo al Servizio Tecnico il quale, con riferimento agli interventi in materia di segnaletica stradale, si avvale del supporto del Servizio di Polizia Municipale.

#### **Obiettivo strategico:**

Obiettivo primario della missione è quello di provvedere alla manutenzione delle strade e della pubblica illuminazione e di regolamentare, a norma di legge, la segnaletica stradale e di collaborare al Piano Regionale di Mobilità e dei Trasporti

#### **Finalità da conseguire:**

- Viabilità: interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria intesi a conseguire un idoneo livello di sicurezza anche con riferimento alla segnaletica orizzontale e verticale; gestione emergenza neve mediante affidamento del servizio a ditta esterna;
- Pubblica illuminazione:
  - Con determinazione dirigenziale del V Settore n. 769 del 21.12.2017, sono stati determinati: a) la reinternalizzazione degli impianti di illuminazione pubblica del territorio di Valenza a seguito di scioglimento e liquidazione di Valenza Reti Spa che ne deteneva la proprietà, b) la stipula di mutuo funzionale a tale reinternalizzazione per l'importo di € 1.483.000;
  - La reinternalizzazione degli impianti è stata formalizzata con stipula di rogito del Notaio Zunino in Valenza, Numero 73.342 del Repertorio Numero 14.500 della Raccolta, registrato ad Alessandria il 23/03/2018 n. 3089 Serie 1T, tra Comune di Valenza e Valenza Reti Spa;
  - Nel corso dell'anno 2018 è stato individuato il percorso procedurale per avviare l'attività di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica attraverso la razionalizzazione e riqualificazione energetica, il contenimento dei consumi energetici e l'implementazione del livello di sicurezza, attraverso ricerca di soggetto esterno tramite Project Financing.
  - Primo passo del percorso descritto al punto precedente, a tutela degli interessi dell'Ente, è stata la pubblicazione di un AVVISO a manifestare interesse alla presentazione di proposte di Project Financing: l'Avviso, previo parere favorevole della GC in data 13.07.2018, è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 475/2018 il 31.08.2018 ed è stato pubblicato alla medesima data.
  - Gli uffici, con il supporto di consulenti all'uopo nominati, stanno procedendo alla valutazione delle proposte, individuando quella che offre maggiori vantaggi dal punto di vista del pubblico interesse, avviando di seguito la procedura di Project Financing vera e propria.
  - Nel frattempo è stato approvato dal Consiglio Comunale il modulo gestorio (Del CC. N. 30/2019 del 27.06.2019).
  - Nel contempo si arriverà a conclusione della valutazione degli scenari relativi alla rete impianti di Illuminazione Pubblica di proprietà ENEL Sole s.r.l., avviando la procedura di acquisizione.

**Erogazione servizi di consumo:**

Viabilità e pubblica illuminazione

**Risorse umane da impiegare:**

Dipendenti Comunali.

**Risorse strumentali:**

Mezzi operativi e attrezzature in dotazione all'Ufficio Tecnico per l'ordinaria manutenzione; ricorso a Ditte esterne per interventi di manutenzione straordinaria e per il servizio di sgombero neve dall'abitato.

Mezzi e attrezzature in dotazione all'Ufficio Viabilità del Comando di Polizia Locale.

La presente missione si articola nei seguenti programmi con le indicate previsioni di bilancio:

| Programmi                              | Stanziamiento<br>2020 | Cassa<br>2020 | Stanziamiento<br>2021 | Stanziamiento<br>2022 |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | 1.183.234,00          | 2.287.380,36  | 913.234,00            | 763.234,00            |

**MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.**

La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.”*

Responsabile Arch. Massimo Temporin

**Descrizione della Missione:**

La missione comprende l'amministrazione e funzionamento degli interventi di protezione civile sul territorio, la previsione, prevenzione, soccorso e gestione delle emergenze naturali. La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del territorio, produce un crescente interesse del cittadino verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. Pertanto l'ente può quindi esercitare funzioni di protezione civile e quindi di intervento e supporto nell'attività di previsione e prevenzioni delle calamità.

**Obiettivo strategico:**

Previsione, soccorso e il superamento delle emergenze per fronteggiare le calamità naturali.

L'amministrazione collabora con il distaccamento di Valenza dei Vigili del Fuoco Volontari e progetta di rinforzare la loro presenza nel territorio.

**Finalità da conseguire:**

- Aggiornamento del piano di protezione civile che interessa il territorio comunale;

- Programmazione temporale e finanziaria per l'esecuzione delle verifiche sismiche edifici necessarie a norma di legge per gli edifici strategici;
- Monitoraggio livello sicurezza strade ai fini della viabilità veicolare e pedonale
- Consolidamento nucleo vigili del fuoco volontari
- Organizzare ed avviare, in collaborazione con le Associazioni di Volontariato operanti nel campo della Protezione Civile, incontri formativi negli istituti scolastici per sensibilizzare i ragazzi sui temi di protezione civile e di riduzione dei rischi naturali ed antropici.

#### **Erogazione servizi di consumo:**

Prestazioni di servizio al fine di fronteggiare le calamità naturali

#### **Risorse umane da impiegare:**

Dipendenti comunali

#### **Risorse strumentali da utilizzare:**

Mezzi operativi e attrezzature in dotazione all'Ufficio Tecnico

La presente missione si articola nei seguenti programmi con le indicate previsioni di bilancio:

| Programmi                                    | Stanziamiento<br>2020 | Cassa<br>2020 | Stanziamiento<br>2021 | Stanziamiento<br>2022 |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Sistema di protezione civile              | 45.678,00             | 53.378,00     | 40.678,00             | 40.678,00             |
| 02 Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |

#### **MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.**

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.”*

**Responsabili:** Ing. Marco Cavallera, Arch. Massimo Temporin, Dott.ssa Lorenza Monocchio

#### **Descrizione della Missione:**

La missione riguarda le funzioni esercitate nel campo sociale che riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino e che richiedono un intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile.

La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio periodo e questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli investimenti.

La missione inoltre ricomprende la gestione del servizio necroscopico cimiteriale con tutte le seguenti attività e competenze:

- inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni, trasporti;
- pianificazione cimiteriale (PRG Cimiteriale, recepimento norme regionali in Regolamento polizia mortuaria con Stato Civile), edilizia privata cimiteriale, concessioni cimiteriali;

- proseguimento del programma di consolidamento statico e messa in sicurezza settori dei loculi a due piani (vd. Programma Triennale delle OOPP);
- La concessione ventennale del servizio di illuminazione votiva a soggetto gestore privato fino alla data del 31.03.2019 (contratto Rep. 13509 del 26/02/1999), a seguito di presentazione, ai sensi dell'Art. 183 c. 15 del D.Lgs. 50/2016 e smi, di istanza di Project Financing da parte del concessionario, secondo quanto previsto dal contratto di Concessione (art. 2, secondo periodo), è stata prorogata, con determinazione dirigenziale n. 164 del 29.03.2019, al 31.03.2020 per l'esame della proposta e l'avvio del procedimento. La proposta di Project Financing – attualmente ancora in valutazione per aspetti procedurali circa la fattispecie - prevede la realizzazione di opere di miglioria (impianto di videosorveglianza dei 3 Cimiteri, rinnovo dei sistemi automatizzati di apertura/chiusura dei cancelli, Totem digitale informativo per la ricerca dei defunti all'ingresso del Cimitero Urbano) nonché il versamento di una somma una tantum da utilizzare per la manutenzione straordinaria dei Cimiteri.
- tenuta dei relativi registri, rapporti operativi con l'utenza, registrazioni e conservazione della documentazione di ingresso al cimitero e dei successivi movimenti, informatizzazione;
- manutenzione ordinaria, gestione rifiuti cimiteriali, assistenza generica e tecnico-manutentiva a tutte le operazioni che si svolgono all'interno del cimitero, comportanti o meno l'apertura del feretro;
- vigilanza sull'osservanza delle norme di legge e regolamentari in materia di polizia mortuaria, disciplina circolazione veicolare in deroga all'interno del cimitero.

Rientrano nella seguente missione anche la gestione del nido comunale e della casa di riposo comunale "Uspidali".

#### **Obiettivo strategico:**

Costituiscono obiettivi primari della missione:

- la gestione dei nidi comunali, con particolare riferimento alla volontà dell'amministrazione di ampliare l'offerta e l'accessibilità ai servizi;
- l'iniziativa a favore dei nuovi nati e residenti nel territorio comunale, con il "Bonus (RI)-nascita" e a sostegno delle famiglie;
- la gestione della casa di riposo comunale, anche attraverso la realizzazione di ulteriori Lotti funzionali di riqualificazione dell'edificio;
- la gestione delle case di edilizia residenziale pubblica;
- l'assolvimento degli obblighi istituzionali in materia socio-assistenziale, che si traducono in interventi diretti o mediati- in favore delle fasce deboli della popolazione;
- l'efficiente gestione e manutenzione del Cimitero;
- l'impegno dell'Amministrazione a favorire riscontro ad ogni esigenza socio-assistenziale dei cittadini, anche tramite sinergie con il settore terziario e privato.

Il benessere della Città riveste un ruolo preponderante per l'amministrazione.

Attenzione particolare riveste il benessere sociale che si raggiunge se esiste un sistema in cui a tutti i cittadini viene offerta una rete di servizi riguardanti i bisogni fondamentali e di pubblica utilità.

Le principali azioni da porre in essere sono:

- emergenza casa con gestione temporanea su urgenze abitative
- housing sociale gestito e coordinato dal Comune
- rivisitazione regolamenti comunali
- censimento bisogni sociali emergenti
- ridefinizione convenzioni con ASL AL

#### **Finalità da conseguire:**

- garantire il corretto funzionamento dell'asilo nido anche mediante il supporto di soggetti esterni;

- garantire il corretto funzionamento della casa di riposo comunale, anche attraverso la programmazione di interventi edilizi di manutenzione straordinaria, messa a norma, riqualificazione funzionale ed energetica;
- la finalità socio assistenziale del sostegno alle fasce deboli della popolazione, viene perseguita con la scelta della gestione dei Servizi Socio Assistenziali in capo all'ASL AL Servizio Socio Assistenziale Area di Valenza tramite Convenzione fino al 31-12-2020;
- migliorare, nel rispetto della normativa di legge e regolamentare in materia, i servizi cimiteriali e, in particolare, il decoro dei luoghi;
- realizzare un coordinamento tra i vari uffici che a diverso titolo operano nella gestione delle case popolari comunali

#### **Erogazione servizi di consumo:**

Erogare beni e servizi al fine di garantire ai cittadini una programmata rete di servizi socio-sanitari e sociali.

#### **Risorse umane da impiegare:**

Dipendenti comunali

#### **Risorse strumentali:**

Dotazioni informatiche e mezzi messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale

La presente missione si articola nei seguenti programmi con le indicate previsioni di bilancio:

| Programmi  | Stanziamiento<br>2020 | Cassa<br>2020 | Stanziamiento<br>2021 | Stanziamiento<br>2022 |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | 481.487,00            | 497.442,55    | 481.487,00            | 481.487,00            |
| 02 Interventi per la disabilità  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| 03 Interventi per gli anziani  | 250.000,00            | 413.293,01    | 450.000,00            | 500.000,00            |
| 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                 | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| 05 Interventi per le famiglie  | 135.000,00            | 155.106,85    | 135.000,00            | 135.000,00            |
| 06 Interventi per il diritto alla casa                                     | 5.000,00              | 10.000,00     | 5.000,00              | 5.000,00              |
| 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 1.332.029,00          | 2.255.803,54  | 1.332.029,00          | 1.332.029,00          |
| 08 Cooperazione e associazionismo  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| 09 Servizio necroscopico e cimiteriale                                     | 442.648,00            | 670.935,74    | 332.648,00            | 342.648,00            |

#### **MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.**

La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.*

*Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività”*

**Responsabili:** Ing. Marco Cavallera, Arch. Massimo Temporin

### **Descrizione della Missione**

Attuare obiettivi strategici di sostegno al tessuto produttivo locale, Nella missione rientra anche la gestione della Farmacia Comunale come servizio di pubblica utilità.

### **Obiettivo strategico:**

Rafforzare il rapporto del Comune con la rete di strutture pubbliche e private che svolgono servizi avanzati per le imprese, attraverso la partecipazione del Comune a “Mani intelligenti”, il Centro di Innovazione *IN-VALENZA* costituito in partnership con l’Università del Piemonte Orientale e aziende private della filiera del settore orafa gioielliero.

Rilanciare l’economia valenzana, anche attraverso la compartecipazione dei produttori orafi del territorio, rappresenta un ambizioso obiettivo di questa Amministrazione.

Le azioni da porre in campo per sostenere “l’economia valenzana” si possono così riassumere:

- affrontare la sfida del cambiamento economico e produttivo come spinta all’innovazione
- ridurre la pressione fiscale “Credito d’imposta” a fronte di investimenti finalizzati a R&D (ricerca e sviluppo)
- incentivi per start – up di imprese
- piattaforma di incontri tematici e workshop “di Lu.Me in Lu.Me” (acronimo di Luoghi e Metodi per fare impresa) di confronto su scenari, trend e mercati per costruire il “modello Valenza”
- di confronto su scenari, trend e mercati per costruire il “modello Valenza”
- rafforzare il sistema delle azioni con la Regione Piemonte per l’internazionalizzazione ( *b2b* ecc.)
- promuovere il sistema territoriale del distretto orafa in ambito nazionale e internazionale con eventi/mostre culturali di settore, anche attraverso il sistema d’istruzione e formazione scuole “B. Cellini “ e Foral , concorsi nazionale internazionali di designers
- proseguire con le attività sviluppate dalla Fondazione “Mani intelligenti”, costituita nel 2018 per l’esercizio e la gestione delle attività di ricerca e studio, la promozione e lo sviluppo della professione orafa e la formazione professionale in tutti i settori attinenti la manifattura, promozione commercializzazione e vendita del gioiello, alla quale il Comune di Valenza ha aderito quale socio fondatore
- implementare nel distretto con azioni di sistema l’attività formativa per sia il trasferimento delle competenze e per la formazione continua degli addetti di settore (*lifelong learning*).
- Valorizzare la Fondazione “Mani intelligenti” che, ad un anno dalla nascita, ha operato nel campo della formazione attraverso le Strutture presenti e nella visione prospettica del valore del maestro orafa e della sua formazione

### **Finalità da conseguire**

Promuovere i prodotti tipici e di eccellenza del territorio e valorizzare l’artigianato locale.

### **Erogazione servizi di consumo:**

Prestazioni di servizi a favore dello sviluppo economico della città

### **Risorse umane da impiegare:**

Dipendenti comunali

### **Risorse strumentali:**

Dotazione di mezzi messi a disposizione dal Comune.

La missione comprende i seguenti programmi con le indicate previsioni di bilancio:

| Programmi   | Stanziamiento<br>2020 | Cassa<br>2020 | Stanziamiento<br>2021 | Stanziamiento<br>2022 |
|---|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Industria, PMI e Artigianato                           | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 153.954,00            | 174.370,44    | 165.954,00            | 153.954,00            |
| 03 Ricerca e innovazione                                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità               | 1.645.652,00          | 2.153.534,99  | 1.645.652,00          | 1.645.652,00          |

Il governo ed il controllo delle attività produttive locali, pur in presenza di regole di liberalizzazione, comporta la necessità di verifica continua e puntuale della regolarità operativa dei soggetti economici, nonché del rispetto delle norme contenute nelle leggi nazionali, regionali e regolamentari.

### **MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.**

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.*

*Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”*

*In tale missione viene inserito il fondo crediti di dubbia e difficile esazione che è stato definito secondo quanto previsto dalla normativa e altri Fondi istituiti per le spese obbligatorie o impreviste successivamente all'approvazione del bilancio.*

**Responsabile:** Dott.ssa Lorenza Monocchio.

#### **Descrizione della Missione:**

La missione riguarda la gestione degli accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

La missione non comprende il fondo pluriennale vincolato.

#### **Obiettivo strategico:**

Costituzione e gestione del Fondo di Riserva, del Fondo svalutazione crediti e di eventuali altri fondi (riaccertamento straordinario, contenzioso, perdita organismi partecipati, indennità fine mandato) nel rispetto delle norme vigenti e nel quadro di una valutazione complessiva ispirata a criteri di prudenza a tutela degli equilibri del bilancio comunale.

#### **Finalità da conseguire**

Il rispetto della nuove regole del Bilancio armonizzato ai sensi del D.Lgvo 118/2011 e s.m.i.

#### **Risorse umane da impiegare:**

Personale dipendente del Comune

#### **Risorse strumentali**

Attrezzature informatiche in dotazione agli uffici.

La missione comprende i seguenti programmi con le indicate previsioni di bilancio:

| Programmi | Stanziamiento | Cassa | Stanziamiento | Stanziamiento |
|-----------|---------------|-------|---------------|---------------|
|-----------|---------------|-------|---------------|---------------|

|                               | 2020       | 2020       | 2021       | 2022       |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 01 Fondo di riserva           | 100.581,42 | 600.581,42 | 101.518,71 | 100.317,71 |
| 02 Fondo svalutazione crediti | 603.657,58 | 0,00       | 642.624,29 | 642.624,29 |
| 03 Altri fondi                | 10.500,00  | 9.000,00   | 11.789,00  | 11.789,00  |

#### **MISSIONE 50 e 60 – DEBITO PUBBLICO e ANTICIPAZIONI FINANZIARIE.**

La missione cinquantesima e sessantesima vengono così definita dal Glossario COFOG:

**DEBITO PUBBLICO** – *Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.*

**ANTICIPAZIONI FINANZIARIE** – *Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.”*

*Tali missioni evidenziano il peso che l'Ente affronta per la restituzione da un lato del debito a medio lungo termine verso istituti finanziari, con il relativo costo, e dall'altro del debito a breve, da soddisfare all'interno dell'esercizio finanziario, verso il Tesoriere Comunale.*

**Responsabile:** Dott.ssa Lorenza Monocchio.

#### **Descrizione delle Missioni:**

La missione 50 **“Debito pubblico”** è anzitutto relativa al pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. La missione riguarda inoltre la stipula di nuovi contratti di mutuo e la gestione di tutte le variazioni post concessione relative ai contratti già stipulati (riduzione del mutuo, rimborso anticipato, diverso utilizzo).

La missione 60 **“Anticipazioni finanziarie”** riguarda la gestione di tutti gli adempimenti afferenti l'acquisizione e restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità nell'ambito della disciplina dettata dall'art. 222 del D.Lgs. 267/2000

Le presenti missioni si articolano nei seguenti programmi con le indicate previsioni di bilancio:

#### **Missione 50**

| Programmi   | Stanziamiento<br>2020 | Cassa<br>2020 | Stanziamiento<br>2021 | Stanziamiento<br>2022 |
|---|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 777.800,00            | 1.112.874,17  | 839.900,00            | 877.900,00            |
| 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  | 2.600.000,00          | 3.895.722,65  | 2.730.000,00          | 2.780.000,00          |

#### **Missione 60**

| Programmi                                  | Stanziamiento<br>2020 | Cassa<br>2020 | Stanziamiento<br>2021 | Stanziamiento<br>2022 |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Restituzione anticipazione di tesoreria | 24.000.000,00         | 24.000.000,00 | 24.000.000,00         | 24.000.000,00         |

**Obiettivo strategico:**

Gestione dei capitoli di spesa assegnati conformemente ai limiti ed alle modalità imposte dalla normativa vigente in materia di debito pubblico ed anticipazioni finanziarie anche al fine di garantire che l'Ente possa disporre della necessaria liquidità di cassa per il corretto svolgimento di tutte le sue funzioni.

**Risorse umane da impiegare:**

Personale dipendente del Comune

**Risorse strumentali**

Attrezzature informatiche in dotazione agli uffici

L'art. 204 del T.U.E.L. prevede che l'ente locale può deliberare nuovi mutui nel nuovo esercizio solo se l'importo degli interessi relativi sommato a quello dei mutui contratti precedentemente non supera il 10% delle entrate correnti risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente.

| ENTRATE CORRENTI |               | INTERESSI PASSIVI |            | LIMITE PREVISTO | INCIDENZA INTERESSI |
|------------------|---------------|-------------------|------------|-----------------|---------------------|
| 2018             | 21.700.606,84 | 2020              | 777.800,00 | 2.170.060,68    | 3,58%               |
| 2019             | 22.915.326,12 | 2021              | 839.900,00 | 2.291.532,61    | 3,67%               |
| 2020             | 22.867.758,00 | 2022              | 877.900,00 | 2.286.775,80    | 3,84%               |

Altro elemento di esposizione finanziaria potrebbe essere l'accesso all'anticipazione di cassa. Per l'anno 2019 il budget massimo consentito dalla normativa è pari ad €. 5.425.151,71= come risulta dalla seguente tabella.

| LIMITE MASSIMO ANTICIPAZIONE |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 rendiconto 2018     | 15.643.087,40        |
| Titolo 2 rendiconto 2018     | 980.133,82           |
| Titolo 3 rendiconto 2018     | 5.077.385,62         |
| <b>TOTALE</b>                | <b>21.700.606,84</b> |
| <b>3/12</b>                  | <b>5.425.151,71</b>  |

**MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.**

La missione novantanove viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.”*

*Tale missione termina il raggruppamento del bilancio dell'Ente locale. E' di pari importo sia in entrata che in spesa ed è ininfluente sugli equilibri di bilancio poiché generatrice di accertamenti ed impegni autocompensanti.*

**Responsabile:** Dott.ssa Monocchio Lorenza

**Descrizione della Missione:**

La missione attiene alla gestione delle “Spese effettuate per conto terzi” o “Partite di giro”. Tale missione E' di pari importo sia in entrata che in spesa e, se correttamente gestita, risulta ininfluente sugli equilibri di bilancio poiché generatrice di accertamenti ed impegni autocompensanti.

La presente missione si articola nei seguenti programmi con le indicate previsioni di bilancio:

| Programmi   | Stanziamiento<br>2020 | Cassa<br>2020 | Stanziamiento<br>2021 | Stanziamiento<br>2022 |
|---|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro                          | 8.861.292,80          | 9.268.108,09  | 8.856.925,05          | 8.853.139,55          |
| 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |

## SEZIONE OPERATIVA (SeO)

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, gli interventi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, previste nel bilancio.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

La sezione operativa si struttura in due parti fondamentali:

Parte 1, contiene un'analisi generale dell'entrata, l'individuazione dei programmi ricompresi nelle missioni, gli orientamenti circa i contenuti degli obiettivi del Patto di Stabilità interno e dei diversi vincoli di finanza pubblica;

Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del Documento Unico di Programmazione, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

In particolare per ciò che riguarda quanto proprio la parte prima sia in ambito di entrata che di spesa si propone una lettura dei dati di bilancio in base alle unità elementari dello stesso così individuate dal legislatore delegato:

- Parte Entrata: Titolo - Tipologia
- Parte Spesa: Missione - Programma

### SeO – Introduzione

#### *Parte prima*

La parte prima della sezione operativa ha il compito di evidenziare le risorse che l'Ente ha intenzione di reperire, la natura delle stesse, come vengano impiegate ed a quali programmi vengano assegnate.

Il concetto di risorsa è ampio e non coincide solo con quelle a natura finanziaria ma deve essere implementata anche dalle risorse umane e strumentali che verranno assegnate in sede di Piano Esecutivo di Gestione e Piano delle performance.

### *Parte seconda*

#### **Programmazione operativa e vincoli di legge**

La parte seconda della sezione operativa riprende ed approfondisce gli aspetti della programmazione in materia personale, di lavori pubblici e patrimonio, sviluppando di conseguenza tematiche già delineate nella sezione strategica ma soggette a precisi vincoli di legge. Si tratta dei comparti del personale, opere pubbliche e patrimonio, tutti interessati da una serie di disposizioni di legge tese ad incanalare il margine di manovra dell'amministrazione in un percorso delimitato da precisi vincoli, sia in termini di contenuto che di procedimento. L'ente, infatti, provvede ad approvare il piano triennale del fabbisogno di personale, il programma triennale delle OO.PP. con l'annesso elenco annuale ed infine il piano della valorizzazione e delle alienazioni immobiliari. Si tratta di adempimenti propedeutici alla stesura del bilancio, poiché le decisioni assunte con tali atti a valenza pluriennale incidono sulle previsioni contabili.

#### **Programmazione dei lavori pubblici**

La realizzazione di interventi nel campo delle opere pubbliche deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. L'ente locale deve pertanto analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il finanziamento dell'opera indicando, dove possibile, le priorità e le azioni da intraprendere per far decollare il nuovo investimento, la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi per la realizzazione e il successivo collaudo. Vanno inoltre stimati, ove possibile, i relativi fabbisogni finanziari in termini di competenza e cassa. Nelle eventuali forme di copertura dell'opera si dovrà fare riferimento anche al finanziamento tramite l'applicazione nella parte entrata del bilancio del Fondo Pluriennale Vincolato. Gli interventi con caratteristiche di spesa d'investimento di importo singolo inferiore ai 100.000 euro non compaiono nel citato programma triennale delle opere pubbliche, ma sono riportati in apposita tabella riassuntiva e le modalità di programmazione seguono gli stessi principi enunciati per le opere più consistenti, con le dovute proporzioni.

#### **Valorizzazione o dismissione del patrimonio**

L'ente approva l'elenco dei singoli beni immobili ricadenti nel proprio territorio che non sono strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e che diventano, in virtù del loro inserimento nell'elenco, suscettibili di essere valorizzati o, in alternativa, di essere dismissioni. Viene così redatto il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari. L'avvenuto inserimento di questi immobili nel piano determina la conseguente riclassificazione tra i beni nel patrimonio disponibile e ne dispone la nuova destinazione urbanistica. Il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico. Questa variante, in quanto relativa a singoli immobili, non ha bisogno di ulteriori verifiche di conformità con gli eventuali atti di pianificazione di competenza della provincia o regione.

#### **Adeguamento e potenziamento delle attività della Centrale unica di committenza ai sensi del nuovo Codice dei Contratti**

L'Ente si pone come obiettivo lo sviluppo della Centrale unica di committenza connesso alla garanzia del mantenimento dei livelli qualitativi dei servizi erogati e alla loro implementazione, anche alla luce delle importanti novità normative sopraggiunte, mediante acquisizione di requisiti premianti per la qualificazione della Centrale unica di Committenza, tra i quali l'avvio delle procedure per l'eventuale acquisizione di una

piattaforma telematica ad uso delle gare avviate dalla Centrale, ovvero l'avvio delle procedure per l'acquisizione della ISO 9001 relativa alla qualità degli uffici e dei procedimenti di gara, e l'attuazione di misure di prevenzione dei rischi di corruzione e promozione della legalità.

## SeO - Parte prima e Parte seconda - Analisi per missione

### Analisi delle risorse

Nella sezione operativa ha rilevante importanza l'analisi delle risorse a natura finanziaria demandando alla parte seconda la proposizione delle risorse umane nella trattazione dedicata alla programmazione in materia di personale.

Tra le innovazioni più significative, rilevanti ai fini della comprensione dei dati esposti in questa parte, si rileva la costituzione e l'utilizzo del fondo pluriennale vincolato (d'ora in avanti FPV). Il FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello nel quale sono assunte e nasce dall'esigenza di applicare il nuovo principio di competenza finanziaria potenziato, rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Le entrate sono così suddivise:

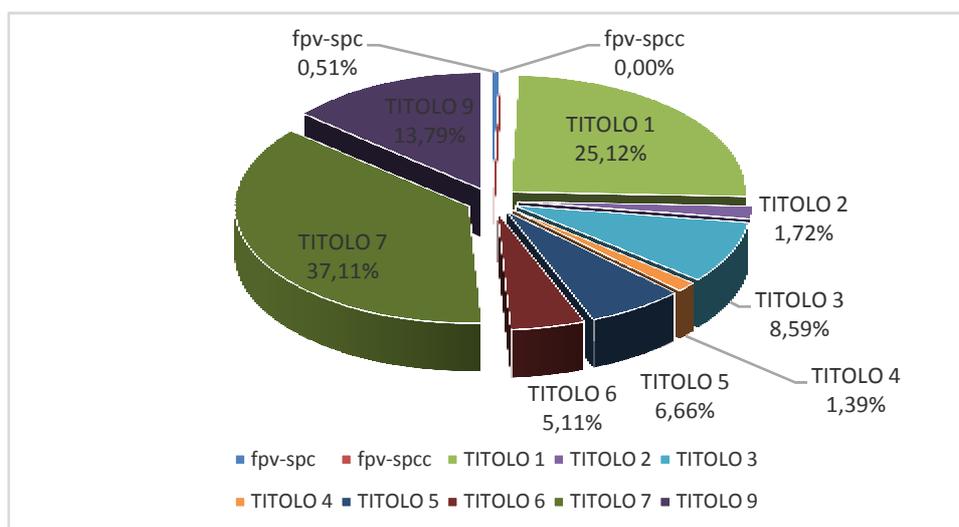
| Titolo   | Descrizione   | Stanziamiento<br>2020 | Cassa<br>2020        | Stanziamiento<br>2021 | Stanziamiento<br>2022 |
|----------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|          | Utilizzo avanzo presunto di amministrazione                       | 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               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| TITOLO 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 16.260.816,00         | 21.650.674,75        | 16.163.461,00         | 16.087.751,00         |
| TITOLO 2 | Trasferimenti correnti  | 1.021.607,00          | 960.595,81           | 992.507,00            | 982.807,00            |
| TITOLO 3 | Entrate extratributarie   | 5.585.335,00          | 6.699.951,34         | 5.555.335,00          | 5.555.335,00          |
| TITOLO 4 | Entrate in conto capitale   | 814.000,00            | 1.746.047,54         | 204.000,00            | 224.000,00            |
| TITOLO 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 1.630.000,00          | 3.857.544,64         | 1.755.000,00          | 1.710.000,00          |
| TITOLO 6 | Accensione prestiti   | 1.630.000,00          | 3.080.000,00         | 1.755.000,00          | 1.710.000,00          |
| TITOLO 7 | Anticipazione istituto tesoriere                                  | 24.000.000,00         | 24.000.000,00        | 24.000.000,00         | 24.000.000,00         |
| TITOLO 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro                         | 8.861.292,80          | 9.393.846,82         | 8.856.925,05          | 8.853.139,55          |
|          | <b>Totale</b>   | <b>59.803.050,80</b>  | <b>71.388.660,90</b> | <b>59.282.228,05</b>  | <b>59.123.032,55</b>  |

Di seguito si riporta il trend storico dell'entrata per titoli dal 2017 al 2022 con la nuova classificazione dei titoli in base alla normativa sulla sperimentazione contabile:

| Titolo        | Descrizione   | Rendiconto<br>2017   | Rendiconto<br>2018   | Stanziamiento<br>2019 | Stanziamiento<br>2020 | Stanziamiento<br>2021 | Stanziamiento<br>2022 |
|---------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|               | Fondo pluriennale vincolato spese correnti                        | 361.645,05           | 267.939,00           | 329.714,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|               | Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale               | 100.603,49           | 15.937,40            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| TITOLO 1      | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 15.348.165,02        | 15.643.087,40        | 16.247.144,00         | 16.260.816,00         | 16.163.461,00         | 16.087.751,00         |
| TITOLO 2      | Trasferimenti correnti  | 741.251,97           | 980.133,82           | 1.109.866,12          | 1.021.607,00          | 992.507,00            | 982.807,00            |
| TITOLO 3      | Entrate extratributarie   | 5.235.296,26         | 5.077.385,62         | 5.558.316,00          | 5.585.335,00          | 5.555.335,00          | 5.555.335,00          |
| TITOLO 4      | Entrate in conto capitale   | 886.386,66           | 421.330,51           | 897.000,00            | 814.000,00            | 204.000,00            | 224.000,00            |
| TITOLO 5      | Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 0,00                 | 450.000,00           | 4.307.580,00          | 1.630.000,00          | 1.755.000,00          | 1.710.000,00          |
| TITOLO 6      | Accensione prestiti   | 1.483.000,00         | 450.000,00           | 3.307.580,00          | 1.630.000,00          | 1.755.000,00          | 1.710.000,00          |
| TITOLO 7      | Anticipazione istituto tesoriere                                  | 11.148.656,64        | 828.968,24           | 24.000.000,00         | 24.000.000,00         | 24.000.000,00         | 24.000.000,00         |
| TITOLO 9      | Entrate per conto terzi e partite di giro                         | 4.669.031,83         | 5.703.652,94         | 8.916.587,00          | 8.861.292,80          | 8.856.925,05          | 8.853.139,55          |
| <b>Totale</b> |   | <b>39.974.036,92</b> | <b>29.838.434,93</b> | <b>64.673.787,12</b>  | <b>59.803.050,80</b>  | <b>59.282.228,05</b>  | <b>59.123.032,55</b>  |

Si evidenzia che le cosiddette entrate di finanza derivata hanno subito notevoli variazioni a causa di continui cambiamenti normativi negli ultimi anni.

#### ENTRATE 2019



Al fine di meglio comprendere l'andamento dell'entrata, si propone un'analisi della stessa partendo dalle unità elementari in bilancio quantificate in cui essa è suddivisa presentandone un trend storico anni 2017-2022.

Le **entrate di natura tributaria e contributiva** sono proposte ai sensi della Legge 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42":

| <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b> | Rendiconto<br>2017   | Rendiconto<br>2018   | Stanziamiento<br>2019 | Stanziamiento<br>2020 | Stanziamiento<br>2021 | Stanziamiento<br>2022 |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati                     | 15.348.165,02        | 15.643.087,40        | 16.247.144,00         | 16.260.816,00         | 16.163.461,00         | 16.087.751,00         |
| Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Totale</b>  | <b>15.348.165,02</b> | <b>15.643.087,40</b> | <b>16.247.144,00</b>  | <b>16.260.816,00</b>  | <b>16.163.461,00</b>  | <b>16.087.751,00</b>  |

Le **entrate da trasferimenti correnti**, pur rientranti tra le entrate di parte corrente, subiscono notevoli variazioni dovute dall'applicazione dei dettati delle diverse leggi di stabilità che si susseguono negli anni e dei relativi corollari normativi a loro collegate.

| <b>Trasferimenti correnti</b>  | Rendiconto<br>2017 | Rendiconto<br>2018 | Stanziamiento<br>2019 | Stanziamiento<br>2020 | Stanziamiento<br>2021 | Stanziamiento<br>2022 |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche              | 741.251,97         | 980.133,82         | 1.109.866,12          | 1.021.607,00          | 992.507,00            | 982.807,00            |
| Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie                               | 0,00               | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese                                | 0,00               | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private            | 0,00               | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00               | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Totale</b>  | <b>741.251,97</b>  | <b>980.133,82</b>  | <b>1.109.866,12</b>   | <b>1.021.607,00</b>   | <b>992.507,00</b>     | <b>982.807,00</b>     |

Le **entrate extratributarie** raggruppano al proprio interno le entrate derivanti dalla vendita e dall'erogazione di servizi, le entrate derivanti dalla gestione di beni, le entrate da proventi da attività di controllo o repressione delle irregolarità o illeciti, dall'esistenza d'eventuali interessi attivi su fondi non riconducibili alla tesoreria unica, dalla distribuzione di utili ed infine rimborsi ed altre entrate di natura corrente.

| <b>Entrate extratributarie</b>   | Rendiconto<br>2017  | Rendiconto<br>2018  | Stanziamiento<br>2019 | Stanziamiento<br>2020 | Stanziamiento<br>2021 | Stanziamiento<br>2022 |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                 | 3.588.478,82        | 3.537.310,18        | 3.851.065,00          | 3.804.850,00          | 3.774.850,00          | 3.774.850,00          |
| Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli | 432.651,13          | 405.368,76          | 381.500,00            | 381.500,00            | 381.500,00            | 381.500,00            |
| Tipologia 300 - Interessi attivi   | 0,74                | 0,00                | 500,00                | 500,00                | 500,00                | 500,00                |
| Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale   | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti  | 1.214.165,57        | 1.134.706,68        | 1.325.251,00          | 1.398.485,00          | 1.398.485,00          | 1.398.485,00          |
| <b>Totale</b>  | <b>5.235.296,26</b> | <b>5.077.385,62</b> | <b>5.558.316,00</b>   | <b>5.585.335,00</b>   | <b>5.555.335,00</b>   | <b>5.555.335,00</b>   |

Le **entrate in conto capitale** raggruppano al proprio interno le entrate derivanti da tributi in conto capitale, da contributi per gli investimenti e da alienazioni di beni materiali ed immateriali censiti nel patrimonio dell'Ente.

| <b>Entrate in conto capitale</b>                                       | Rendiconto<br>2017 | Rendiconto<br>2018 | Stanziamiento<br>2019 | Stanziamiento<br>2020 | Stanziamiento<br>2021 | Stanziamiento<br>2022 |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tipologia 100 - Tributi in conto capitale                              | 0,00               | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Tipologia 200 - Contributi agli investimenti                           | 0,00               | 0,00               | 630.000,00            | 360.000,00            | 0,00                  | 0,00                  |
| Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale                  | 0,00               | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 51.564,69          | 104.832,43         | 51.000,00             | 174.000,00            | 24.000,00             | 24.000,00             |
| Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale                        | 834.821,97         | 316.498,08         | 216.000,00            | 280.000,00            | 180.000,00            | 200.000,00            |
| <b>Totale</b>  | <b>886.386,66</b>  | <b>421.330,51</b>  | <b>897.000,00</b>     | <b>814.000,00</b>     | <b>204.000,00</b>     | <b>224.000,00</b>     |

Le **entrate da riduzione di attività finanziarie** raggruppano al proprio interno le entrate derivanti da decrementi di attività finanziarie, istituite per la gestione contabile dei mutui CDP e trovano corrispondenza nella spesa al titolo 3 per uguale importo.

| <b>Entrate in conto capitale</b>                           | Rendiconto<br>2017 | Rendiconto<br>2018 | Stanziamiento<br>2019 | Stanziamiento<br>2020 | Stanziamiento<br>2021 | Stanziamiento<br>2022 |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie        | 0,00               | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Tipologia 200 - Riscossione crediti di breve termine       | 0,00               | 0,00               | 1.000.000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00               | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |

|   |             |                   |                     |                     |                     |                     |
|---|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00        | 450.000,00        | 3.307.580,00        | 1.630.000,00        | 1.755.000,00        | 1.710.000,00        |
| <b>Totale</b>   | <b>0,00</b> | <b>450.000,00</b> | <b>4.307.580,00</b> | <b>1.630.000,00</b> | <b>1.755.000,00</b> | <b>1.710.000,00</b> |

Di seguito si riportano le Entrate relative al Titolo sesto – **Accensione di prestiti**) e al Titolo settimo – **Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**.

| <b>Accensione Prestiti</b>   | Rendiconto<br>2017  | Rendiconto<br>2018 | Stanziamiento<br>2019 | Stanziamiento<br>2020 | Stanziamiento<br>2021 | Stanziamiento<br>2022 |
|--|---------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | 1.483.000,00        | 450.000,00         | 3.307.580,00          | 1.630.000,00          | 1.755.000,00          | 1.710.000,00          |
| Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento                                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Totale</b>  | <b>1.483.000,00</b> | <b>450.000,00</b>  | <b>3.307.580,00</b>   | <b>1.630.000,00</b>   | <b>1.755.000,00</b>   | <b>1.710.000,00</b>   |

| <b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>          | Rendiconto<br>2017   | Rendiconto<br>2018 | Stanziamiento<br>2019 | Stanziamiento<br>2020 | Stanziamiento<br>2021 | Stanziamiento<br>2022 |
|--|----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 11.148.656,64        | 828.968,24         | 24.000.000,00         | 24.000.000,00         | 24.000.000,00         | 24.000.000,00         |
| <b>Totale</b>  | <b>11.148.656,64</b> | <b>828.968,24</b>  | <b>24.000.000,00</b>  | <b>24.000.000,00</b>  | <b>24.000.000,00</b>  | <b>24.000.000,00</b>  |

In conclusione, si presentano le **entrate per partite di giro**.

| <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b> | Rendiconto<br>2017  | Rendiconto<br>2018  | Stanziamiento<br>2019 | Stanziamiento<br>2020 | Stanziamiento<br>2021 | Stanziamiento<br>2022 |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tipologia 100 - Entrate per partite di giro      | 4.490.919,14        | 5.537.698,64        | 8.641.821,00          | 8.589.846,00          | 8.589.846,00          | 8.589.846,00          |
| Tipologia 200 - Entrate per conto terzi          | 178.112,69          | 165.954,30          | 274.766,00            | 271.446,80            | 267.079,05            | 263.293,55            |
| <b>Totale</b>                                    | <b>4.669.031,83</b> | <b>5.703.652,94</b> | <b>8.916.587,00</b>   | <b>8.861.292,80</b>   | <b>8.856.925,05</b>   | <b>8.853.139,55</b>   |

## Analisi della spesa

La spesa è così suddivisa:

| Titolo        | Descrizione  | Stanziamiento<br>2020 | Cassa<br>2020        | Stanziamiento<br>2021 | Stanziamiento<br>2022 |
|---------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|               | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                   | 282.100,00            | 0,00                 | 282.100,00            | 282.100,00            |
| TITOLO 1      | Spese correnti   | 19.985.658,00         | 26.512.548,32        | 19.699.203,00         | 19.563.793,00         |
| TITOLO 2      | Spese in conto capitale  | 2.444.000,00          | 4.158.629,46         | 1.959.000,00          | 1.934.000,00          |
| TITOLO 3      | Spese per incremento attività finanziarie                      | 1.630.000,00          | 1.830.000,00         | 1.755.000,00          | 1.710.000,00          |
| TITOLO 4      | Rimborso Prestiti  | 2.600.000,00          | 3.895.722,65         | 2.730.000,00          | 2.780.000,00          |
| TITOLO 5      | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 24.000.000,00         | 24.000.000,00        | 24.000.000,00         | 24.000.000,00         |
| TITOLO 7      | Uscite per conto terzi e partite di giro                       | 8.861.292,80          | 9.305.084,99         | 8.856.925,05          | 8.853.139,55          |
| <b>Totale</b> |  | <b>59.803.050,80</b>  | <b>69.701.985,42</b> | <b>59.282.228,05</b>  | <b>59.123.032,55</b>  |

A seguito delle indicazioni contenute nella deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per il Piemonte n. 127/2018, il Comune di Valenza dal 2019 ha stanziato nel bilancio di previsione € 282.100,00 sotto la voce "Disavanzo" quale quota annuale da ripianare, derivante dal Riaccertamento Straordinario.

Di seguito si riporta il trend storico della spesa per titoli dal 2017 al 2022 con la nuova classificazione dei titoli previsti dal 2016 in base alla normativa sulla sperimentazione contabile, ai sensi della Legge 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42":

| Titolo        | Descrizione  | Rendiconto<br>2017   | Rendiconto<br>2018   | Stanziamiento<br>2019 | Stanziamiento<br>2020 | Stanziamiento<br>2021 | Stanziamiento<br>2022 |
|---------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| TITOLO 1      | Spese correnti   | 17.935.930,76        | 18.433.843,98        | 20.374.541,10         | 19.985.658,00         | 19.699.203,00         | 19.563.793,00         |
| TITOLO 2      | Spese in conto capitale  | 2.064.352,27         | 909.925,54           | 4.204.580,00          | 2.444.000,00          | 1.959.000,00          | 1.934.000,00          |
| TITOLO 3      | Spese per incremento attività finanziarie                      | 0,00                 | 450.000,00           | 4.307.580,00          | 1.630.000,00          | 1.755.000,00          | 1.710.000,00          |
| TITOLO 4      | Rimborso Prestiti  | 2.401.226,83         | 2.497.926,42         | 2.588.399,02          | 2.600.000,00          | 2.730.000,00          | 2.780.000,00          |
| TITOLO 5      | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 11.148.656,64        | 828.968,24           | 24.000.000,00         | 24.000.000,00         | 24.000.000,00         | 24.000.000,00         |
| TITOLO 7      | Uscite per conto terzi e partite di giro                       | 4.669.031,83         | 5.703.652,94         | 8.916.587,00          | 8.861.292,80          | 8.856.925,05          | 8.853.139,55          |
| <b>Totale</b> |  | <b>38.219.198,33</b> | <b>28.824.317,12</b> | <b>64.391.687,12</b>  | <b>59.520.950,80</b>  | <b>59.000.128,05</b>  | <b>58.840.932,55</b>  |

Al fine di meglio comprendere l'andamento della spesa prevista per il triennio 2020-2022, si propone la scomposizione delle varie missioni nei programmi a loro assegnati e il confronto con i dati contabili assestati del 2019 e quelli relativi al rendiconto 2017 e 2018.

### **MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

| Programmi   | Rendiconto<br>2017  | Rendiconto<br>2018  | Stanziamiento<br>2019 | Stanziamiento<br>2020 | Stanziamiento<br>2021 | Stanziamiento<br>2022 |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Organi istituzionali                                   | 302.542,34          | 312.865,66          | 328.998,00            | 393.564,00            | 372.064,00            | 342.064,00            |
| 02 Segreteria generale                                    | 139.081,94          | 91.396,40           | 200.782,00            | 173.285,00            | 181.085,00            | 181.085,00            |
| 03 Gestione economico<br>finanziaria e programmazione     | 1.400.329,42        | 1.591.921,44        | 1.718.167,00          | 1.616.310,00          | 1.732.518,00          | 1.678.518,00          |
| 04 Gestione delle entrate<br>tributarie                   | 223.165,99          | 301.208,90          | 319.283,00            | 357.448,00            | 366.448,00            | 361.448,00            |
| 05 Gestione dei beni demaniali<br>e patrimoniali          | 1.661.547,46        | 1.733.524,31        | 1.816.568,00          | 1.897.295,00          | 1.742.295,00          | 1.744.295,00          |
| 06 Ufficio tecnico  | 349.039,25          | 309.644,68          | 405.821,30            | 500.560,00            | 500.560,00            | 500.560,00            |
| 07 Elezioni – anagrafe e stato<br>civile                  | 250.822,61          | 325.525,35          | 359.738,00            | 281.688,00            | 281.688,00            | 281.688,00            |
| 08 Statistica e sistemi<br>informativi                    | 124.999,95          | 124.337,71          | 125.000,00            | 162.171,00            | 162.171,00            | 162.171,00            |
| 09 Assistenza tecnico-<br>amministrativa agli enti locali | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 10 Risorse umane  | 159.700,14          | 144.460,01          | 194.656,00            | 207.180,00            | 219.680,00            | 212.180,00            |
| 11 Altri servizi generali                                 | 392.716,54          | 455.423,53          | 461.627,00            | 417.310,00            | 417.310,00            | 417.310,00            |
| <b>Totale</b>   | <b>5.003.945,64</b> | <b>5.390.307,99</b> | <b>5.930.640,30</b>   | <b>6.006.811,00</b>   | <b>5.975.819,00</b>   | <b>5.881.319,00</b>   |

#### **PROGRAMMA 01 Organi istituzionali**

Responsabile: Segretario Generale

#### **Obiettivo:**

assicurare il regolare funzionamento degli organi istituzionali, garantendo ai componenti degli organi elettivi l'esercizio dei diritti e delle prerogative del mandato in ossequio alle norme del TUEL partecipare alle sedute di Consiglio e di Giunta con funzioni consultive, di assistenza e di verbalizzazione.

#### **Finalità da conseguire:**

- corresponsione ai Consiglieri Comunali di gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e corresponsione al Presidente del Consiglio, al Sindaco e agli Assessori delle indennità di funzione nelle misure attualmente vigenti;
- rimborso ai datori di lavoro privati o enti pubblici economici degli oneri per permessi retribuiti degli amministratori dipendenti ;
- spesa per servizio di stenotipia per sedute del Consiglio Comunale

#### **Azioni:**

- Collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa verso Organi dell'Ente

- Partecipazione a riunioni di Giunta e Consiglio
- Verbalizzazione riunioni di Giunta e Consiglio
- Elaborazione attività normativa dell'Ente
- Gestione Amministratori Comunali
- Sovrintendenza allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e coordinamento della loro attività
- Direzione Ufficio Procedimenti Disciplinari
- Gestione Affari Generali
- Stipula contratti in forma pubblica e privata, concessioni, convenzioni, locazioni
- Gestione Albo Pretorio informatico
- Gestione determinazioni di competenza
- Adempimenti in materia di amministrazione trasparente
- Raccolta proposte deliberative da sottoporre agli organi competenti, tenuta e custodi originali verbali deliberazione
- Tenuta registro decreti e ordinanze
- Tenuta archivio informatico regolamenti
- Rilascio documentazione, su istanza di accesso, ai consiglieri Comunali nonché a terzi in quanto di competenza del settore
- Smistamento richieste di accesso da parte di terzi ai settori competenti per materia
- Tenuta e aggiornamento registri accesso civico semplice e accesso civico generalizzato

**Risorse umane da impiegare:**

Personale dipendente del Comune

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Dotazioni informatiche

Ricorso a Ditta esterna per servizio di stenotipia.

**PROGRAMMA 02 – Segreteria Generale**

**Responsabile** Segretario Generale

**Obiettivo:**

Prevenire la corruzione e l'illegalità all'interno dell'amministrazione

**Finalità da conseguire:**

Attuazione della L. 190/2012 e s.m.i e del D.lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.lgs. n. 97/2016, in un'ottica di implementazione degli strumenti di tutela della legalità, della trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, tenendo conto dei decreti legislativi attuativi della Legge n. 124/2015 *“Deleghe al governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*.

Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza costituisce lo strumento principale per prevenire la corruzione e l'illegalità, sintetizzando al suo interno la strategia elaborata dall'ente per conseguire tali finalità, in coerenza con le prescrizioni contenute nelle linee guida ANAC, nel Piano Nazionale anticorruzione e suoi aggiornamenti nonché con gli obiettivi strategici fissati dal Consiglio Comunale nel presente DUP. Occorre, inoltre, che ci sia un collegamento coerente fra la struttura del piano e la realtà ordinamentale interna dell'Ente nonché un collegamento fra le misure di prevenzione contenute nel PTPC e il ciclo della performance in modo tale che almeno le più significative misure di prevenzione della corruzione si traducano in obiettivi concreti comuni a tutti i settori. Tali collegamenti sono stati attivati a far data dal 2016.

**Azioni:**

- Redazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza per il triennio 2019/2021 in ossequio alla normativa vigente e in coerenza con le prescrizioni contenute nelle linee guida ANAC, nel Piano Nazionale anticorruzione e suoi aggiornamenti nonché con gli obiettivi strategici fissati dal Consiglio Comunale nel presente DUP
- Adottare le misure organizzative, mediante specifici atti, necessarie all'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione
- Garantire il pieno coinvolgimento di tutti gli attori interni ed esterni, al processo di elaborazione e attuazione del PTPCT;
- Garantire il monitoraggio sull'attuazione del PTPCT;
- Svolgere i controlli successivi sulla regolarità degli atti attraverso modalità efficaci e concretamente utili (circolari, indicazioni operative,) a sanare le irregolarità amministrative.

**Risorse umane da impiegare:**

Personale dipendente del Comune

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Dotazioni informatiche.

**PROGRAMMA 11 Altri servizi generali**

**Responsabile** Segretario Generale

**Obiettivo:**

Esercitare, su proposta dei dirigenti competenti, le azioni legali e stragiudiziali a tutela dell'Ente, demandate alla competenza della Giunta Comunale; svolgere le funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi comunali; svolgere le funzioni di sovrintendenza allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e di coordinamento dell'attività degli stessi; provvedere alla gestione operativa dei controlli interni in conformità alle norme regolamentari in materia; assicurare il funzionamento dei servizi di segreteria generale, archivio e protocollo, messi , favorendo l'informatizzazione delle attività di competenza del settore e la digitalizzazione dei servizi offerti (in particolare: digitalizzazione archivio regolamenti comunali, adeguamento del manuale di gestione del protocollo alle nuove regole di conservazione informatica dei documenti, gestione indirizzario in formato elettronico riguardante i dati dei principali enti pubblici interlocutori dell'Ente)

**Finalità da conseguire:**

Spesa per l'esercizio delle azioni legali e stragiudiziali a tutela dell'ente ; contributi associativi annuali (ANCI e Lega dei Comuni); servizi telematici di supporto all'attività amministrativa dell'ente (servizio ANCITEL "ANCI RISPONDE") ; spese postali e telegrafiche ufficio protocollo.

**Azioni:**

aggiornare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza, curando l'attuazione delle misure di prevenzione ivi contenute in ossequio a quanto previsto dalla Legge n. 191/2012 e, in tale ambito, curare, attraverso obiettivo trasversale a tutti i settori dell'Ente, l'adempimento degli obblighi di trasparenza di cui al D.lgs. n. 33/2013 come modificato con D.lgs. n. 97/2016 e la promozione di sempre maggiori livelli di trasparenza

**Risorse umane da impiegare:**

Personale dipendente del Comune

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Dotazioni informatiche; sito istituzionale; servizi informativi e di supporto telematici offerti da ANCI e ANCITEL .

**PROGRAMMA 03 Gestione economico finanziaria e programmazione****PROGRAMMA 04 Gestione delle entrate tributarie****PROGRAMMA 10 Risorse umane**

**Responsabile:** Dott.ssa Lorenza Monocchio

**Obiettivo:**

assicurare il regolare svolgimento dell'attività di programmazione, controllo e rendicontazione finanziaria e dell'attività di gestione e di riscossione dei tributi, svolgere in conformità agli obblighi di legge in materia il controllo di gestione, provvedere alla gestione contabile e previdenziale del personale. Tra gli obiettivi specifici si prevedono:

a) l'avvio a pieno regime del nuovo sistema contabile disciplinato dal D.Lgs. n. 118/2011 e dagli allegati al Decreto medesimo, il tutto comprensivo dell'attività di coordinamento ed informazione dei Servizi Comunali.

b) lo svolgimento di tutta la attività preliminare, gestionale, di coordinamento e di rendicontazione prescritta dalla vigente normativa e la verifica dei vincoli di finanza pubblica per l'esercizio finanziario 2016 e successivi.

c) lo svolgimento di tutta l'attività afferente la gestione dei tributi.

d) Il bilancio consolidato che vuol rappresentare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Comune e delle relative partecipate.

e) l'avvio della contabilità economica ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 che prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.

**Finalità da conseguire:**

Stipendi ed oneri riflessi al personale, acquisto beni e prestazioni di servizio per il funzionamento dell'Ufficio Ragioneria, Risorse Umane, Tributi, Programmazione e Controllo di gestione, gestione servizio economato e provveditorato per alcuni materiali di consumo (carta per fotocopie, cancelleria, vestiario di servizio per i dipendenti).

**Azioni**

Prestazioni di servizi in materia di programmazione economica finanziaria, di contabilizzazione di entrate e/o spese, di gestione dei tributi locali e di contabilità del personale dipendente.

**Risorse umane da impiegare:**

Personale dipendente del Comune

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Dotazioni informatiche, ricorso società esterna per il servizio di elaborazione informatizzata dei cedolini e per i servizi in materia fiscale

**PROGRAMMA 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**

## **PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico**

**Responsabile:** Arch. Massimo Temporin

### **Obiettivo:**

- garantire un corretto livello d'uso e sicurezza di strutture, infrastrutture e immobili comunali attraverso la programmazione della manutenzione ordinaria (auspicabilmente in fase preventiva) e straordinaria;
- monitoraggio della spesa connessa alle utenze e pagamento delle medesime;
- verifica e monitoraggio della conformità normativa di: a) impianti di illuminazione pubblica, elettrici e idro-termici; b) impianti e strutture destinate alla prevenzione incendi; c) impianti e servizi igienico-sanitari;
- utilizzo efficiente di risorse umane, strumentali e finanziarie del Servizio LL.PP. e Patrimonio;

Ai fini di una più razionale gestione del patrimonio immobiliare dell'Ente e del contenimento della spesa pubblica, nel corso del periodo oggetto di rilevazione, proseguiranno le attività volte alla valorizzazione del patrimonio comunale, anche attraverso il potenziamento dell'Ufficio Patrimonio con apposita figura di Istruttore Tecnico Direttivo.

### **Finalità da conseguire:**

Nel corso del triennio 2020/2022 proseguiranno le attività connesse a quanto elencato al punto precedente:

- invio di istanze finalizzate al reperimento di risorse atte a finanziare, anche parzialmente, l'esecuzione di interventi di interesse comunale, di ristrutturazione, riqualificazione, restauro e risanamento conservativo, e adeguamento alle norme di sicurezza del patrimonio di proprietà dell'Ente;
- attivazione di percorsi intesi a reperire fondi, anche di limitata entità, di soggetti privati (Associazioni, Sponsor ecc.) da investire per interventi di manutenzione degli immobili;
- razionalizzazione delle spese di funzionamento e di contenimento dei costi di gestione e di riduzione dell'impatto sull'ambiente del patrimonio immobiliare di proprietà comunale.

### **Azioni:**

Acquisto di beni e prestazioni di servizio per manutenzione patrimonio e demanio e per l'espletamento delle funzioni del Servizio lavori pubblici, attraverso un'attività di monitoraggio e programmazione della spesa riferita al PEG del V Settore.

E' stata inoltre prevista la prosecuzione nel corso del triennio degli interventi di "relamping" negli edifici scolastici, intrapresi nel 2019 grazie al contributo MISE ex art. 30 del DL 30 aprile 2019, n. 34 (DL Crescita) con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 14 maggio 2019, interventi volti al contenimento ed all'efficientamento dei consumi energetici.

Attività di progettazione interna o di coordinamento di professionisti esterni per la riqualificazione del patrimonio immobiliare e demaniale del Comune.

Programmazione e utilizzo personale operativo proveniente da contratti di Cantieri di lavoro. LSU, convenzioni, ecc.

### **Risorse umane da impiegare:**

Personale dipendente Comunale; personale operativo proveniente da contratti di Cantieri di lavoro. LSU, convenzioni, ecc.; professionisti esterni per attività di progettazione e direzione lavori riferita a Categorie di lavori impiantistici o specialistici.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Dotazioni informatiche.

Attrezzature, mezzi operativi per la gestione tecnico manutentiva in amministrazione diretta.

Ricorso a ditte esterne per manutenzioni specialistiche.

Eventuale ricorso a professionisti esterni per prestazioni di servizi tecnici (esperti impianti - collaudi ecc., antincendio).

**PROGRAMMA 07 Elezioni – Anagrafe e Stato civile**

**Responsabile:** Dott.ssa Lorenza Monocchio

**Obiettivo:**

Lo sforzo costante è quello teso a perseguire un livello sempre più alto di informatizzazione e di modernizzazione, al fine di ottimizzare in termini di qualità e di tempistica i servizi resi al cittadino

**Finalità da conseguire:**

L'attività svolta dai servizi demografici è tra quelle a più forte risonanza esterna. In aderenza alle prescrizioni del nuovo codice digitale, già nel corso dell'anno 2011, i modelli che gli uffici richiedono ai cittadini per la gestione di vari procedimenti sono stati resi disponibili sul sito istituzionale dal quale sono scaricabili. Nel corso del triennio si provvederà a potenziare ulteriormente la trasparenza in ordine ai procedimenti demografici e l'accessibilità alle informazioni detenute dal servizio, in ottemperanza alle disposizioni in materia di trasparenza introdotte dal D.l.gs 33/2013.

Dal marzo del 2019 il Comune di Valenza ha attivato a pieno regime l'A.N.P.R., ovvero l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, ai sensi di quanto previsto dal DPCM n. 109 del 2013, che è allocata presso il Ministero dell'Interno e sostituisce tutte le banche dati anagrafiche attualmente presenti, compresa quella relativa all'Anagrafe- cittadini italiani residenti all'estero-.

Quanto sopra ha riguardato solo "l'ufficio anagrafe" mentre per i "servizi demografici" sarà seguita la consueta procedura.

Negli ultimi anni sono aumentate le competenze ed il carico di lavoro dell'Ufficio di Stato Civile a causa delle nuove competenze attribuite con la legge 162/2014, in materia di gestione procedimenti di separazione e divorzio.

Con la Legge n. 76 del 20/05/2016 è stata definita la "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" Circolare del Ministero dell'Interno n. 7/2016.

**Azioni:**

Acquisto di beni e prestazioni di servizio per funzionamento Ufficio Demografici. Per la Regolamentazione delle unioni civili:

- Iscrizione anagrafica delle convivenze di fatto ed eventuale cancellazione
- Registrazione anagrafica dell'eventuale "contratto di convivenza" relativa alla disciplina dei rapporti patrimoniali
- Rilascio delle relative certificazioni
- Registrazione nell'archivio di Stato civile dove devono essere riportati i dati anagrafici, il regime patrimoniale e la residenza
- Registrazione nell'archivio di Stato civile delle dichiarazioni di divorzio.

**Risorse umane da impiegare:**

Personale dipendente Comunale

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Dotazioni informatiche.

## **PROGRAMMA 08 Statistica e Servizi Informatici**

**Responsabile:** Dott. Marco Cavallera

### **Obiettivo:**

Il programma comprende le attività relative ai sistemi informativi del Comune. Obiettivo primario è garantire il corretto funzionamento dell'infrastruttura dell'Ente anche in considerazione degli obblighi normativi che prevedono una totale digitalizzazione dei documenti prodotti dalla P.A.

Tutta l'attività svolta è tesa a perseguire un livello sempre più alto di informatizzazione e di modernizzazione, al fine di ottimizzare in termini di qualità e di tempistica i servizi resi al cittadino.

Nel corso del triennio sarà ampliato l'utilizzo del servizio "PagoPa" che consentirà ai cittadini ed alle imprese di pagare in modalità elettronica la Pubblica Amministrazione senza doversi recare fisicamente presso gli sportelli.

### **Finalità da conseguire**

Attuazione della art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale e D.L. 179/2012 al fine di garantire ai cittadini un maggiore accesso alla PA con le nuove tecnologie.

### **Azioni**

Analisi sistema e studio problematiche legate alle varie tipologie di pagamento

Adozione delle misure organizzative, mediante specifici atti, necessarie all'attuazione dell'iniziativa;

Garanzia del pieno coinvolgimento di tutti gli uffici interessati all'attivazione del sistema;

Acquisto di beni e prestazioni di servizio per realizzazione del progetto.

### **Risorse umane da impiegare:**

Personale dipendente Comunale. Specifiche professionalità esterne qualora la realizzazione del programma lo richieda.

### **Risorse strumentali da utilizzare:**

Dotazioni informatiche, software ad hoc.

## **MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

| Programmi                                | Rendiconto<br>2017  | Rendiconto<br>2018  | Stanziamiento<br>2019 | Stanziamiento<br>2020 | Stanziamiento<br>2021 | Stanziamiento<br>2022 |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Polizia locale e amministrativa       | 1.363.084,02        | 1.431.073,10        | 1.558.449,22          | 1.422.157,00          | 1.422.157,00          | 1.422.157,00          |
| 02 Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Totale</b>                            | <b>1.363.084,02</b> | <b>1.431.073,10</b> | <b>1.558.449,22</b>   | <b>1.422.157,00</b>   | <b>1.422.157,00</b>   | <b>1.422.157,00</b>   |

## **PROGRAMMA 01 – Polizia locale e amministrativa**

**Responsabile:** Dott.ssa Lorenza Monocchio

**Obiettivo:**

L'obiettivo essenziale del programma è garantire la sicurezza dei cittadini attraverso l'esercizio delle attività di vigilanza sul territorio comunale.

Le attività strategiche programmate a tale scopo riguardano:

- a) il controllo, durante i turni ordinari, della circolazione stradale organizzando "posti di controllo" con le pattuglie della Polizia Locale, collegate alla centrale operativa con supporto di dotazioni tecniche, strumentali ed informatiche;
- b) l'implementazione del "sistema di videosorveglianza" con l'installazione di antenne più performanti e software di gestione innovativo e di nuovi sistemi di video sorveglianza;
- c) il controllo della regolare fruizione degli spazi pubblici mediante le verifiche in materia di occupazioni suolo pubblico per eventi commerciali e/o cantieri;
- d) l'attuazione delle adeguate misure di protezione dei minori durante l'ingresso e l'uscita dalle scuole primarie;
- e) l'adeguamento nel territorio comunale della segnaletica stradale verticale ed orizzontale, avendo particolare riguardo agli "utenti deboli".
- f) Il potenziamento dell'organico al fine di prolungare l'orario di servizio

**Finalità da conseguire:**

Ordine pubblico e sicurezza stradale e urbana

**Azioni:**

Organizzazione servizi di "posti controllo" nell'ambito della circolazione stradale. Miglioramenti organizzativi con l'introduzione di sistemi informatizzati nella gestione dei controlli di polizia stradale. Approvvigionamento di vestiario di servizio, gestione attrezzature in dotazione al servizio di Polizia Municipale, acquisto beni, segnaletica e prestazioni di servizio.

**Risorse umane da impiegare:**

Personale dipendente Comunale

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Attrezzature informatiche e mezzi di servizio.

**MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

| Programmi                                       | Rendiconto<br>2017  | Rendiconto<br>2018  | Stanziamiento<br>2019 | Stanziamiento<br>2020 | Stanziamiento<br>2021 | Stanziamiento<br>2022 |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Istruzione prescolastica                     | 144.965,78          | 126.071,65          | 30.482,00             | 32.730,00             | 32.730,00             | 32.730,00             |
| 02 Altri ordini di istruzione non universitaria | 267.738,86          | 279.747,28          | 293.943,00            | 251.500,00            | 251.500,00            | 251.500,00            |
| 04 Istruzione universitaria                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 05 Istruzione tecnica superiore                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 06 Servizi ausiliari all'istruzione             | 838.403,84          | 861.888,14          | 928.832,00            | 905.836,00            | 905.836,00            | 905.836,00            |
| 07 Diritto allo studio                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Totale</b>                                   | <b>1.251.108,48</b> | <b>1.267.707,07</b> | <b>1.253.257,00</b>   | <b>1.190.066,00</b>   | <b>1.190.066,00</b>   | <b>1.190.066,00</b>   |

## **PROGRAMMA 01 Istruzione prescolastica**

## **PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non universitaria**

**Responsabili:** Ing. Marco Cavallera, Arch. Massimo Temporin, Dott.ssa Lorenza Monocchio

### **Obiettivo:**

Assicurare il collegamento/coordinamento con le scuole del territorio comunale.

Definizione dei fabbisogni sulla base delle risorse disponibili.

### **Finalità da conseguire**

### **Finalità da conseguire**

#### Per i Servizi alla persona:

- assicurare e agevolare il necessario collegamento tra le esigenze espresse dall'Istituto scolastico e il personale dei Servizi Tecnici.

### **Azioni:**

Acquisto di beni e prestazioni di servizi per il funzionamento dei servizi erogati e per la manutenzione degli edifici sede di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado., sia per quanto di competenza economica e dei Servizi Educativi, sia per quanto afferente le competenze del Servizio LL.PP. e Patrimonio. Implementazione programma pluriennale per l'adeguamento sismico edifici scolastici

### **Risorse umane da impiegare:**

Personale dipendente Comunale e tecnici esterni per progettazione opere strutturali

### **Risorse strumentali da utilizzare:**

Risorse attualmente in dotazione ai dipendenti afferenti al presente programma. Attrezzature e mezzi operativi in dotazione all'Ufficio Tecnico Comunale - Ricorso a Ditte esterne per manutenzioni specialistiche ed attrezzature di proprietà della cooperativa di servizi.

## **PROGRAMMA 06 Servizi ausiliari all'istruzione**

**Responsabile:** Ing. Marco Cavallera

### **Obiettivo:**

Con l'attuazione del presente programma si intende assicurare il diritto allo studio, come previsto dalla L.R. n. 28/2007, attraverso la fornitura dei libri di testo alle scuole elementari, l'erogazione alle scuole dei trasferimenti provinciali, la gestione del procedimento per l'erogazione degli assegni regionali per il diritto allo studio, i contributi per lo svolgimento di gite d'istruzione, la fornitura di materiali didattici, il contributo annuale ai circoli didattici, il trasporto scolastico e il regolare svolgimento del servizio di mensa scolastica appaltato a ditta esterna.

Si intende inoltre appaltare in concessione a ditte/cooperative di servizio centri estivi per gli alunni dei nidi comunali e delle scuole dell'infanzia statali. Le tariffe proposte dalle ditte, oltre ai progetti di svolgimento del servizio, saranno oggetto di valutazione per l'attribuzione del punteggio finale

**Finalità da conseguire**

Garantire a tutti i cittadini il diritto allo studio.

**Azioni:**

Corrispettivo appalto servizio mensa scolastica; contributi alle scuole; spese per gestione dei centri estivi;

**Risorse umane da impiegare:**

Personale dipendente Comunale. Personale delle ditte appaltatrici.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Ricorso a ditte esterne

**MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.**

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

| Programmi  | Rendiconto<br>2017 | Rendiconto<br>2018 | Stanziamiento<br>2019 | Stanziamiento<br>2020 | Stanziamiento<br>2021 | Stanziamiento<br>2022 |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico                  | 42.989,94          | 60.997,84          | 61.000,00             | 61.000,00             | 61.000,00             | 61.000,00             |
| 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 223.855,52         | 249.957,92         | 278.462,00            | 312.253,00            | 312.253,00            | 312.253,00            |
| <b>Totale</b>  | <b>266.845,46</b>  | <b>310.955,76</b>  | <b>339.462,00</b>     | <b>373.253,00</b>     | <b>373.253,00</b>     | <b>373.253,00</b>     |

**PROGRAMMA 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico****PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**

**Responsabili:** Ing. Marco Cavallera, Arch. Massimo Temporin

**Obiettivo:**

Il programma prevede il mantenimento e lo sviluppo dei servizi culturali rivolti ai cittadini. Lo sviluppo culturale va inteso nel senso di "Fare Cultura" come precisato alla Missione 5.

**Finalità da conseguire**

La biblioteca cittadina ha il compito di assicurare a tutti l'accesso alle informazioni mettendo a disposizione dei lettori i materiali più attuali presenti in commercio.

L'attività del teatro sociale e della sala cinematografica, gestita in concessione da cooperativa, dovrà continuare con il medesimo modulo gestorio, garantendo il corretto svolgimento delle stagioni teatrali e delle proiezioni di film dei prossimi anni.

Prosecuzione della realizzazione del "polo di cultura di storia dell'arte valenzana" a disposizione dei cittadini attraverso la realizzazione di un nucleo espositivo per le collezioni degli "Amici del Museo" e Centro di documentazione Arte Orafa.

**Azioni:**

Acquisto libri e pubblicazioni varie per biblioteca, spese per funzionamento Biblioteca, acquisto beni e prestazioni di servizio per feste nazionali previste da disposizioni di legge, corrispettivo appalto servizio gestione teatro.

Implementazione di programma pluriennale di interventi di manutenzione straordinaria volti alla riqualificazione ed al riuso di parte del Complesso S. Domenico a fini museali.

Avvio di campagna d'indagine e primi interventi per il restauro/risanamento dei palchetti inagibili del Teatro Sociale.

Individuazione soluzione per locali "Deposito" per Biblioteca e Archivi storico e orafico.

**Risorse umane da impiegare:**

Personale dipendente del Comune/Cooperative/Volontari.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Dotazioni informatiche e di mezzi degli uffici, dotazioni biblioteca.

**MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.**

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

| Programmi               | Rendiconto<br>2017 | Rendiconto<br>2018 | Stanziamiento<br>2019 | Stanziamiento<br>2020 | Stanziamiento<br>2021 | Stanziamiento<br>2022 |
|-------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Sport e tempo libero | 97.500,00          | 101.795,63         | 87.000,00             | 87.000,00             | 87.000,00             | 87.000,00             |
| 02 Giovani              | 6.028,03           | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Totale</b>           | <b>103.528,03</b>  | <b>101.795,63</b>  | <b>87.000,00</b>      | <b>87.000,00</b>      | <b>87.000,00</b>      | <b>87.000,00</b>      |

**PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero**

**Responsabili:** Ing. Marco Cavallera, Arch. Massimo Temporin

**Obiettivo:**

Promuovere la pratica sportiva e ottimizzare l'utilizzo delle strutture in sinergia con le associazioni sportive cittadine garantendo continuità e sostegno alla pratica sportiva.

**Finalità da conseguire:**

Sostegno per eventi sportivi, sostegno consulta sport, ecc.

**Azioni:**

Prestazioni di servizio per interventi manutentivi impianti sportivi e ricreativi.

Intervento di manutenzione straordinaria Centrale Termica del Palasport.

Intervento di riqualificazione Campo Sportivo in Frazione Villabella.

Intervento manutentivo copertura e impianti tecnologici di impianti sportivi di via Michelangelo

Attività della Società in Liquidazione Valenza Reti spa di valorizzazione dell'area B10 SUE (attuale campo sportivo di calcio).

**Risorse umane da impiegare:**

Personale Dipendente Comunale

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Attrezzature informatiche e mezzi in dotazione agli uffici.

Ricorso a Ditte esterne per eventuali manutenzioni straordinarie

## **PROGRAMMA 02 Giovani**

**Responsabile:** Ing. Marco Cavallera

### **Obiettivo:**

Promuovere le politiche giovanili e tutte le iniziative rivolte ai giovani per incentivare la loro partecipazione alla vita cittadina, anche mediante la partecipazione del comune a bandi di finanziamento che possano incentivare la realizzazione delle attività.

### **Finalità da conseguire**

Saranno sviluppati percorsi di collaborazione con soggetti terzi per avvicinare i giovani al mondo lavoro.

### **Azioni**

Collaborazioni con soggetti terzi.

### **Risorse umane da impiegare:**

Personale Dipendente Comunale

### **Risorse strumentali da utilizzare:**

Attrezzature informatiche in dotazione agli uffici. Spazi destinati alle attività specifiche.

## **MISSIONE 07 - TURISMO**

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

| Programmi                                   | Rendiconto<br>2017 | Rendiconto<br>2018 | Stanziamiento<br>2019 | Stanziamiento<br>2020 | Stanziamiento<br>2021 | Stanziamiento<br>2022 |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Sviluppo e valorizzazione<br>del turismo | 0,00               | 1.977,35           | 3.000,00              | 3.000,00              | 3.000,00              | 3.000,00              |
| <b>Totale</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>1.977,35</b>    | <b>3.000,00</b>       | <b>3.000,00</b>       | <b>3.000,00</b>       | <b>3.000,00</b>       |

## **PROGRAMMA 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo**

**Responsabili:** Arch. Massimo Temporin, Ing. Marco Cavallera

### **Obiettivo**

- Natura e Green e il Turismo sportivo open air , entrambi con obiettivi di eccellenza, sfruttando al massimo il valore della ciclovía Ven.To.

-Tradizione orafa e l'arte e cultura , obiettivo è quello della valorizzazione dell'eccellenza con il miglioramento della conoscenza e percezione di quanto il territorio già offre e potrà offrire in futuro.

-Legare l'eccellenza del bello (gioielleria) con quella del buono "food experience" (slowfood), pensando Valenza come porta d'ingresso turistico-commerciale del Monferrato.

### **Finalità da conseguire:**

Valorizzare il turismo a Valenza con particolare attenzione alla tradizione orafa, il grande fiume Po, le Ville e le colline del Monferrato.

#### **Azioni**

Collaborazioni con soggetti terzi.

#### **Risorse umane da impiegare:**

Personale Dipendente Comunale

#### **Risorse strumentali da utilizzare:**

Dotazioni informatiche.

Attrezzature in dotazione all'Ufficio Relazioni con il pubblico.

#### **MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.**

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

| Programmi   | Rendiconto<br>2017 | Rendiconto<br>2018 | Stanziamiento<br>2019 | Stanziamiento<br>2020 | Stanziamiento<br>2021 | Stanziamiento<br>2022 |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Urbanistica e assetto del territorio   | 602.423,50         | 548.584,98         | 725.096,60            | 732.527,00            | 534.127,00            | 534.127,00            |
| 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00               | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Totale</b>   | <b>602.423,50</b>  | <b>548.584,98</b>  | <b>725.096,60</b>     | <b>732.527,00</b>     | <b>534.127,00</b>     | <b>534.127,00</b>     |

#### **PROGRAMMA 01 Urbanistica ed assetto del territorio**

#### **PROGRAMMA 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico – popolare**

**Responsabile:** Arch. Massimo Temporin

#### **Obiettivo:**

Pianificazione e programmazione dello sviluppo territoriale

#### **Finalità da conseguire**

Revisione generale del PRG

#### **Azioni**

Corrispettivi per prestazioni di servizi tecnici specialistici affidati a professionisti esterni

#### **Risorse umane da impiegare:**

Personale Dipendente Comunale

#### **Risorse strumentali da utilizzare:**

Attrezzature informatiche in dotazione agli uffici.

#### **MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.**

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

| Programmi  | Rendiconto<br>2017  | Rendiconto<br>2018  | Stanziamiento<br>2019 | Stanziamiento<br>2020 | Stanziamiento<br>2021 | Stanziamiento<br>2022 |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Difesa del suolo  | 0,00                | 14.621,41           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale                             | 7.913,86            | 1.104.848,74        | 1.129.022,00          | 1.150.757,00          | 1.037.181,00          | 934.963,00            |
| 03 Rifiuti   | 3.746.739,00        | 2.790.943,00        | 2.833.930,00          | 2.585.866,00          | 2.612.086,00          | 2.638.595,00          |
| 04 Servizio Idrico integrato   | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 125.598,81          | 156.588,00          | 173.000,00            | 257.000,00            | 207.000,00            | 207.000,00            |
| 06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Totale</b>  | <b>3.880.251,67</b> | <b>4.067.001,15</b> | <b>4.135.952,00</b>   | <b>3.993.623,00</b>   | <b>3.856.267,00</b>   | <b>3.780.558,00</b>   |

## **PROGRAMMA 02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale**

**Responsabile:** Arch. Massimo Temporin

### **Obiettivo:**

- tutela dell'ambiente sia attraverso interventi diretti di pulizia, bonifica e raccolta di rifiuti in aree in cui si verificano abbandoni di rifiuti ad opera di ignoti, sia attraverso interventi di vigilanza e controllo sul corretto espletamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani svolto sul territorio comunale;
- attività, condotte in collaborazione con gli Enti terzi interessati di vigilanza, monitoraggio, istruttoria di procedure inerenti attività potenzialmente inquinanti il suolo, l'aria e l'acqua;
- interventi mirati di conservazione e monitoraggio del patrimonio naturale di proprietà comunale (alberature e rii);
- partecipazione a progetti pluriennali di recupero e riqualificazione ambientale di aree comunali attraverso accordi con il Parco del Po e dell'Orba;
- attività di formazione negli istituti scolastici per promuovere il tema della sostenibilità ambientale;
- gestione efficiente del servizio idrico integrato, attraverso individuazione di ottimali forme associative.

### **Finalità da conseguire**

- promozione della cultura in materia ambientale
- manutenzione del verde pubblico e cura del decoro urbano.
- potenziamento rapporti di collaborazione con il soggetto gestore del servizio idrico integrato.

### **Azioni:**

Acquisto beni e prestazioni di servizi per interventi vari a tutela dell'ambiente e di gestione delle aree verdi e alberate comunali

### **Risorse umane da impiegare:**

Personale dipendente comunale

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Mezzi ed attrezzature in dotazione all'Ufficio Tecnico, ricorso a ditte esterne per interventi di potatura alberature e pulizia banchine stradali, nonché per interventi di bonifica ambientale.

**PROGRAMMA 03 Rifiuti**

**Responsabile:** Dott.ssa Lorenza Monocchio

**Obiettivo:**

- gestione dei rapporti con il Consorzio di Bacino il quale con contratto di servizio ha affidato alla A.M.V. Srl il servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani

**Finalità da conseguire**

Servizio di igiene pubblica e di decoro urbano

**Azioni**

Corrispettivo per il servizio di raccolta, trasporto e spazzamento rifiuti e per il servizio di accertamento e riscossione della tassa rifiuti

**Risorse umane da impiegare:**

Dipendenti Consorzio di Bacino

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Attrezzature informatiche in dotazione agli uffici.

**MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.**

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

| Programmi                                 | Rendiconto<br>2017 | Rendiconto<br>2018 | Stanziamiento<br>2019 | Stanziamiento<br>2020 | Stanziamiento<br>2021 | Stanziamiento<br>2022 |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Trasporto ferroviario                  | 0,00               | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 02 Trasporto pubblico locale              | 0,00               | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 03 Trasporto per vie d'acqua              | 0,00               | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 04 Altre modalità di trasporto            | 0,00               | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 05 Viabilità e infrastrutture<br>stradali | 355.752,32         | 370.788,07         | 410.501,00            | 393.234,00            | 393.234,00            | 393.234,00            |
| <b>Totale</b>                             | <b>355.752,32</b>  | <b>370.788,07</b>  | <b>410.501,00</b>     | <b>393.234,00</b>     | <b>393.234,00</b>     | <b>393.234,00</b>     |

**PROGRAMMA 05 – Viabilità e infrastrutture stradali**

**Responsabile:** Arch. Massimo Temporin

– Pubblica illuminazione:

- Con determinazione dirigenziale del V Settore n. 769 del 21.12.2017, sono stati determinati: a) la reinternalizzazione degli impianti di illuminazione pubblica del territorio di Valenza a seguito di scioglimento e liquidazione di Valenza Reti Spa che ne deteneva la proprietà, b) la stipula di mutuo funzionale a tale reinternalizzazione per l'importo di € 1.483.000;
- La reinternalizzazione degli impianti tramite è stata formalizzata con stipula di rogito del Notaio Zunino in Valenza, Numero 73.342 del Repertorio Numero 14.500 della Raccolta, registrato ad Alessandria il 23/03/2018 n. 3089 Serie 1T , tra Comune di Valenza e Valenza Reti Spa;
- Nel corso dell'anno 2018 è stato avviato il percorso procedurale per avviare l'attività di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica attraverso la razionalizzazione e riqualificazione energetica, il contenimento dei consumi energetici e l'implementazione del livello di sicurezza, attraverso ricerca di soggetto esterno tramite Project Financing.
- Primo passo del percorso descritto al punto precedente, a tutela degli interessi dell'Ente, è stata la pubblicazione di un AVVISO a manifestare interesse alla presentazione di proposte di Project Financing: l'Avviso, previo parere favorevole della GC in data 13.07.2018, è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 475/2018 il 31.08.2018 ed è stato pubblicato alla medesima data.
- alla scadenza (23.11.2018) sono pervenute 3 proposte, la cui valutazione – che ha visto due successive richieste d'integrazione/revisione dei documenti presentati - è tuttora in corso, con il supporto di consulenti all'uopo nominati, stante la complessità della procedura e degli aspetti societari interessati;
- al termine della valutazione delle proposte (in via di ultimazione la momento della redazione del presente documento), verrà individuata quella che offre maggiori vantaggi dal punto di vista del pubblico interesse, avviando di seguito la procedura di Project Financing vera e propria.
- Nel frattempo è stato approvato dal Consiglio Comunale il modulo gestorio (Del CC. N. 30/2019 del 27.06.2019)
  - Nel contempo si arriverà a conclusione della valutazione degli scenari relativi alla rete impianti di Illuminazione Pubblica di proprietà ENEL Sole s.r.l., avviando la procedura di acquisizione.

**Obiettivo:**

- **VIABILITÀ E TRASPORTO URBANO:** Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria intesi a conseguire un idoneo livello di sicurezza anche con riferimento alla segnaletica orizzontale e verticale; gestione emergenza neve.

- **PUBBLICA ILLUMINAZIONE:**, essendo stata ultimata in data 13.03.2018, con la stipula del rogito notarile, la procedura di acquisizione di questa rete impianti da Valenza Reti Spa, ed avendo nel corso del 2018 avviato il percorso procedurale per avviare l'attività di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica attraverso la razionalizzazione e riqualificazione energetica, il contenimento dei consumi energetici e l'implementazione del livello di sicurezza, attraverso ricerca di soggetto esterno tramite Project Financing, nel corso del triennio di riferimento del presente DUP, e più specificamente nell'annualità 2020 (ed in parte forse 2021), si procederà come di seguito:

- a) impianti di proprietà della Società ENEL Sole S.r.l.: essi, nel corso della procedura per la finanza di progetto sopracitata, verranno progressivamente acquisiti da parte del Comune secondo un atto programmato tra il Comune medesimo e la società proprietaria degli impianti (Enel Sole); il servizio di manutenzione e gestione di tali impianti continuerà ad essere svolto da Enel Sole sugli impianti che via via rimarranno nella sua completa disposizione. Gli impianti acquisiti dal Comune verranno consegnati alla società che si aggiudicherà la concessione di Project Financing, e entreranno quindi nel programma più vasto di riqualificazione della Pubblica Illuminazione.

b) impianti acquisiti dal Comune da Valenza Reti S.p.a.: il servizio, fino alla conclusione della procedura per la finanzia di progetto sopracitata, continuerà ad essere affidato in economia con procedura di cottimo fiduciario.

**Finalità da conseguire:**

Trasporto urbano e pubblica illuminazione

**Azioni:**

- **VIABILITÀ E TRASPORTO URBANO:** acquisto di beni e prestazioni di servizio per ordinaria manutenzione delle strade comunali, gestione automezzi operativi, corrispettivo appalto servizio di rimozione neve dall'abitato svolta da ditta esterna con l'ausilio di propri mezzi e personale.

- **PUBBLICA ILLUMINAZIONE:** corrispettivo per consumo energia elettrica per pubblica illuminazione e manutenzione ordinaria/straordinaria degli impianti sino alla conclusione della procedura per la finanzia di progetto sopracitata.

**Risorse umane da impiegare**

Personale dipendente Comunale

**Risorse strumentali da utilizzare:**

VIABILITÀ E TRASPORTO URBANO: attrezzature e mezzi operativi in dotazione ai Servizi Tecnici ed a Ditte esterne.

PUBBLICA ILLUMINAZIONE: ricorso a società esterna.

**MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.**

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

| Programmi                                    | Rendiconto<br>2017 | Rendiconto<br>2018 | Stanziamiento<br>2019 | Stanziamiento<br>2020 | Stanziamiento<br>2021 | Stanziamiento<br>2022 |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Sistema di protezione civile              | 54.625,41          | 42.951,81          | 51.788,00             | 45.678,00             | 40.678,00             | 40.678,00             |
| 02 Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00               | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Totale</b>                                | <b>54.625,41</b>   | <b>42.951,81</b>   | <b>51.788,00</b>      | <b>45.678,00</b>      | <b>40.678,00</b>      | <b>40.678,00</b>      |

**PROGRAMMA 01 – Sistema di protezione civile**

**Responsabile:** Arch Massimo Temporin

**Obiettivo:**

Gestione amministrativa ed operativa delle attività di Protezione Civile allo scopo di espletare nel miglior modo possibile le procedure in caso di emergenza da gestire a livello comunale.

**Finalità da conseguire**

Coordinare i volontari, gestire la corretta formazione degli stessi.

Adottare un nuovo piano di protezione civile.

**Azioni**

Le attività e compiti primari del servizio comunale di protezione civile sono intese come attività di protezione civile istituzionali, si occupa della previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, del soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile utile a superare l'emergenza connessa agli eventi calamitosi

Compito dello stesso è la stesura e l'attuazione dei piani di protezione civile che interessano il territorio comunale.

**Risorse umane da impiegare:**

Personale dipendente comunale

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Mezzi ed attrezzature in dotazione all'Ufficio

**MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.**

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

| Programmi  | Rendiconto<br>2017  | Rendiconto<br>2018  | Stanziamiento<br>2019 | Stanziamiento<br>2020 | Stanziamiento<br>2021 | Stanziamiento<br>2022 |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | 460.549,62          | 478.952,04          | 568.283,00            | 481.487,00            | 481.487,00            | 481.487,00            |
| 02 Interventi per la disabilità  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 03 Interventi per gli anziani  | 250.000,00          | 250.000,00          | 250.000,00            | 250.000,00            | 250.000,00            | 250.000,00            |
| 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 05 Interventi per le famiglie  | 33.000,00           | 48.000,00           | 128.000,00            | 135.000,00            | 135.000,00            | 135.000,00            |
| 06 Interventi per il diritto alla casa                                     | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00              | 5.000,00              | 5.000,00              | 5.000,00              |
| 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 1.357.838,99        | 1.431.186,03        | 1.414.719,00          | 1.332.029,00          | 1.332.029,00          | 1.332.029,00          |
| 08 Cooperazione e associazionismo  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 09 Servizio necroscopico e cimiteriale                                     | 224.494,47          | 187.780,76          | 194.561,00            | 242.648,00            | 212.648,00            | 222.648,00            |
| <b>Totale</b>  | <b>2.330.883,08</b> | <b>2.400.918,83</b> | <b>2.560.563,00</b>   | <b>2.446.164,00</b>   | <b>2.416.164,00</b>   | <b>2.426.164,00</b>   |

**PROGRAMMA 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**

**PROGRAMMA 03 Interventi per gli anziani**

**PROGRAMMA 05 Interventi per le famiglie**

**PROGRAMMA 06 Interventi per il diritto alla casa**

**PROGRAMMA 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**

**Responsabile:** Ing. Marco Cavallera

**Obiettivo:**

Mantenere costante la propria attenzione nei confronti delle esigenze dei bambini e delle loro famiglie promuovendo interventi mirati ad aumentare la frequenza dei bambini stessi negli asili nido e negli altri servizi per la prima infanzia.

Indirizzare le politiche dell'amministrazione per favorire il miglioramento della qualità di vita dell'anziano presso la casa di riposo comunale proseguendo l'attività di ampliamento della struttura.

Potenziare la qualità delle prestazioni di ristorazione, di assistenza tutelare e di lavanderia erogate dalla Istituzione a favore dell'anziano, attraverso l'affidamento triennale dei servizi a fornitore di prestigio.

Sviluppare la collaborazione con il servizio socio-assistenziale ASL e con le associazioni cittadine del terzo settore anche mediante protocolli d'intesa e operativi che consentano la realizzazione di servizi/interventi integrati.

Individuare, nel rispetto della normativa regionale, soluzioni che possano consentire una più oculata e funzionale gestione delle assegnazioni di case "popolari" agli aventi diritto che tenga conto dell'incremento delle richieste in situazione di emergenza.

Verificare, tra gli attuali affittuari degli alloggi, il fenomeno del sottoutilizzo (nuclei familiari che si riducono, in termini di consistenza, a seguito di uscita dalla famiglia dei figli o di lutti per la scomparsa di un coniuge), proponendo agli stessi un adeguato cambio dell'alloggio.

Potenziamento dell'iniziativa "Bonus (Ri)-nascita", con la quale l'amministrazione comunale intende dare un segno di benvenuto nella città ai bebe' residenti nel territorio comunale, riconoscendo un buono di acquisto, ad ogni nato, per prodotti di prima infanzia spendibile presso le farmacie e parafarmacie presenti a Valenza.

**Finalità da conseguire:**

Garantire ai cittadini una efficiente ed organizzata rete di servizi socio assistenziali per i diversi bisogni

**Azioni**

Gestione asili nido e implementazione servizi con il supporto di eventuali soggetti esterni

Gestione casa di riposo comunale e valutazione di possibilità alla luce della trasformazione della sanità pubblica

Sostegno ad enti ed associazioni del terzo settore.

Coordinamento attività legate all'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.

Sottoscrizioni convenzioni con farmacie e parafarmacie.

Mantenimento Progetto mobilità gratuita a favore di soggetti fragili

**Risorse umane da impiegare:**

Personale Dipendente Comunale.

Personale di enti / associazioni.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Attrezzature in dotazione agli uffici.

Ricorso ad enti / associazioni per specifiche attività progettate congiuntamente.

**PROGRAMMA 09 Servizio necroscopico e cimiteriale**

**Responsabile:** Dott.ssa Lorenza Monocchio, Arch. Massimo Temporin

**Obiettivo:**

Pianificazione cimiteriale, concessioni cimiteriali e tenuta dei relativi registri, concessioni edicole private, rapporti operativi con l'utenza, registrazioni e conservazione della documentazione di ingresso al cimitero e dei successivi movimenti, gestione Obitorio, gestione rapporti con impianto crematorio

**Finalità da conseguire:**

Vigilanza sull'osservanza delle norme di legge e regolamentari in materia di polizia mortuaria, disciplina circolazione veicolare in deroga all'interno del cimitero.

## Azioni

- Vendita loculi e cellette ossario
- Predisposizione piani annuali di esumazione ed estumulazione salme
- Pratiche per cremazione
- Pratiche per sepoltura
- Atti di morte
- Compilazione schede ISTAT decessi.
- Manutenzione ordinaria, gestione rifiuti cimiteriali, assistenza generica e tecnico- manutentiva a tutte le operazioni che si svolgono all'interno del cimitero
- Implementazione programma di manutenzione straordinaria e consolidamento statico loculari comunali a due piani del cimitero urbano

## Risorse umane da impiegare:

Personale dipendenti comunali

## Risorse strumentali da utilizzare:

Mezzi ed attrezzature in dotazione all'Ufficio

## **MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.**

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

| Programmi   | Rendiconto<br>2017  | Rendiconto<br>2018  | Stanziamiento<br>2019 | Stanziamiento<br>2020 | Stanziamiento<br>2021 | Stanziamiento<br>2022 |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Industria, PMI e Artigianato                           | 0,00                | 6.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 210.130,57          | 137.746,63          | 184.071,00            | 153.954,00            | 165.954,00            | 153.954,00            |
| 03 Ricerca e innovazione                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità               | 1.702.167,33        | 1.613.620,15        | 1.695.550,00          | 1.645.652,00          | 1.645.652,00          | 1.645.652,00          |
| <b>Totale</b>   | <b>1.912.297,90</b> | <b>1.757.366,78</b> | <b>1.879.621,00</b>   | <b>1.799.606,00</b>   | <b>1.811.606,00</b>   | <b>1.799.606,00</b>   |

## **PROGRAMMA 01 – Industria, pmi e artigianato**

## **PROGRAMMA 02 – Commercio, reti distributive, tutela consumatori**

**Responsabile:** Arch. Massimo Temporin

## **Obiettivo:**

Obiettivo primario del programma è il sostegno allo sviluppo delle attività produttive attraverso una gestione rapida ed efficiente, oltre che conforme alla legge, delle pratiche di competenza dello sportello unico attività produttive e di quelle in materia di autorizzazioni all'esercizio del commercio.

## **Finalità da conseguire:**

Potenziamento dello sportello unico attività produttive

## **Azioni**

Prestazioni di servizio a sostegno dello sviluppo economico della città

### **Risorse umane da impiegare:**

Personale dipendenti comunali

### **Risorse strumentali da utilizzare:**

Mezzi ed attrezzature in dotazione all'Ufficio

## **PROGRAMMA 04 – Reti e altri servizi di pubblica utilità'**

**Responsabile:** Ing. Marco Cavallera

**Obiettivo:** Gestione della Farmacia Comunale nel rispetto delle turnazioni e delle aperture festive e notturne. Approvvigionamento dei farmaci e di tutti i beni e servizi inerenti il Servizio.

**Finalità da conseguire:** dispensazione di medicinali, loro approvvigionamento e conservazione rispettando l'imponente legislazione farmaceutica di riferimento.

### **Azioni:**

- Servizio al banco da parte dei farmacisti che comprende la spedizione delle ricette SSN e bianche, l'ascolto del cliente, il consiglio, la consulenza sull'uso del medicinale;
- Controllo delle ricette spedite, loro contabilizzazione, suddivisione in mazzette da cento in base alle loro caratteristiche come richiesto dall'ASL, invio dati delle ricette e codici fiscali, inseriti al momento della spedizione, all'Ufficio Tariffazione di Federfarma Alessandria che provvederà all'invio al MEF;
- Contabilizzazione giornaliera degli incassi, registrazioni, versamento in banca.
- Invio ordini telematici ai grossisti ( 6 ordini giornalieri ) e acquisti diretti dalle Ditte produttrici e concessionarie rispettando gli adempimenti legali ed amministrativi correlati( CIG,DURC,Conti Correnti Dedicati ecc.)
- Controllo delle merci in arrivo, loro carico sul magazzino informatico, loro stoccaggio in magazzino secondo regole e ordine ben precisi, rifornimento continuo degli scaffali della farmacia, gestione dei farmaci temporaneamente mancanti, controllo delle scadenze e loro registrazione mese per mese sino ad un anno di distanza, gestione informatica degli scaduti e procedure di reso all'associazione di industrie ASSINDE al fine di ottenere parziale rimborso.
- Controllo della regolarità e conformità delle fatture agli ordini effettuati.
- Operazioni di merchandising (esposizione, allestimento vetrine, campagne promozionali, giornate promozionali ecc.)
- Controlli e registrazioni obbligatori per legge (HACCP, registro NBP, registro stupefacenti, ricette veterinarie, sequestri, revoche)
- Preparazione estemporanea di medicamenti in laboratorio, secondo i regolamenti indicati nella Farmacopea Ufficiale come Norme di Buona Preparazione (NBP) e compilazione del registro apposito.
- Fornitura di ausili per incontinenza (WEBCARE), di farmaci innovativi e specialistici (DPC) e presidi diabetici per conto della ASL.
- Servizi obbligatori ( spedizione ricette SSN in base al regolamento della convenzione e obbligo del servizio di turno diurno, serale e notturno che a Valenza corrisponde ad una settimana al mese festivi compresi.)
- Promozione e sostegno, in collaborazione con ASL, Ordine dei Farmacisti, Federfarma, Assofarma ecc, di iniziative volte alla tutela dei diritti dei cittadini nell'ambito dell'educazione sanitaria, della prevenzione delle malattie e dell'informazione all'accesso dei servizi.
- Farmacovigilanza (obbligo di informare, attraverso metodiche stabilite, le Autorità Sanitarie in caso di effetti negativi dei farmaci)

### **Risorse umane da impiegare:**

Personale dipendente comunale

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Mezzi ed attrezzature in dotazione all'Ufficio

**MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.**

La missione viene scomposta nei seguenti programmi:

| Programma | Descrizione                                  |
|-----------|--|
| 01        | Fondo di riserva                             |
| 02        | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione |
| 03        | Altri fondi                                  |

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, conforme ai limiti di cui all'art. 166 comma 2 del Dlgs 267/2000.

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 Altri Fondi vendono previsti i fondi spese potenziali: contenzioso, perdita organismi partecipati ed indennità fine mandato.

Andamento finanziario:

| Programmi                     | Rendiconto<br>2017 | Rendiconto<br>2018 | Stanziamen-<br>to<br>2019 | Stanziamen-<br>to<br>2020 | Stanziamen-<br>to<br>2021 | Stanziamen-<br>to<br>2022 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 01 Fondo di riserva           | 0,00               | 0,00               | 96.900,00                 | 100.581,42                | 101.518,71                | 100.317,71                |
| 02 Fondo svalutazione crediti | 0,00               | 0,00               | 600.892,61                | 603.657,58                | 642.624,29                | 642.624,29                |
| 03 Altri fondi                | 0,00               | 0,00               | 11.789,00                 | 10.500,00                 | 11.789,00                 | 11.789,00                 |
| <b>Totale</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>709.581,61</b>         | <b>714.739,00</b>         | <b>755.932,00</b>         | <b>754.731,00</b>         |

**PROGRAMMA 01 Fondo riserva e Fondo di riserva di cassa**

**PROGRAMMA 02 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione**

**PROGRAMMA 03 Altri fondi**

**Responsabile:** Dott.ssa Lorenza Monocchio

**Fondo di riserva:** Art 166 Tuel (articolo così modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014) deve essere previsto per un importo non inferiore allo 0,30 (0,45 per gli Enti che utilizzano entrate vincolate e/o ricorrono all'anticipazione di tesoreria) e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. Il fondo viene utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

**Fondo di riserva di cassa:** Art 166 Tuel (articolo così modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014) solo per il primo esercizio, deve essere previsto un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo.

**Obiettivo:** la costituzione di un adeguato Fondo di Riserva e la sua corretta gestione onde consentire all'Ente di fronteggiare spese impreviste anche quando le variazioni di bilancio non sono più possibili salvaguardando in tal modo la continuità dei servizi ed evitando il formarsi di debiti fuori bilancio.

Il fondo di riserva di cassa nasce con l'intento di supportare l'ente per fronteggiare variazioni di cassa che si dovessero rendere necessarie in conseguenza del valore autorizzatorio delle previsioni di cassa.

**Fondo crediti di dubbia e difficile esazione:** è previsto all'art. 167 del TUEL, costituisce un capitolo di uscita "virtuale", sul quale non possono essere assunti impegni ma la cui funzione è quella di impedire l'utilizzo delle risorse allocate in parte entrata ma di dubbia o difficile esazione. Tale Fondo è costituito per il triennio 2020/2022 secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 s.m.i., in considerazione dell'ammontare dei 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:

- a) individuare le categorie d'entrata stanziata in sede di programmazione, che potranno dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) calcolare, per ogni posta sopra individuata, la media tra incassi ed accertamenti degli ultimi cinque anni;
- c) 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 in quanto considerate sicure:

- i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche;
- i crediti assistiti da fideiussione
- le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa.

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

Nel primo esercizio di applicazione della nuova contabilità (per il Comune di Valenza il 2016) è stato stanziato in bilancio una quota almeno pari al 55% dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al bilancio; per il 2020 una quota pari almeno al 95% e dal 2021 è previsto un accantonamento del 100% (comma 882 Legge Bilancio n. 205 del 27-12-2017 e commi 1015-1018 Legge Bilancio n. 145 del 30-12-2018 ).

**Obiettivo:** la costituzione corretta del Fondo Crediti di dubbia e difficile esazione impedisce all'Ente di spendere delle Entrate legittimamente iscritte a bilancio ma, di fatto, oggettivamente difficili da recuperare. Le Entrate sono iscritte nella loro interezza onde dare conto del fatto che gli Uffici Comunali rispettivamente competenti hanno esperito ogni mezzo giuridico disponibile per riscuoterle, la corrispondente disponibilità viene bloccata sul fondo che viene gradualmente liberato solo per gli importi effettivamente riscossi.

**Altri fondi:**

- **Fondo spese potenziali:** Fondo contenzioso per spese legali derivanti da cause e controversie giudiziali, amministrative o stragiudiziali;
- **Fondo spese potenziali:** Fondo di fine mandato del Sindaco

- **Fondo spese potenziali:** Fondo perdita organismi partecipati

**Obiettivo:** adeguare la massa dei residui attivi e passivi del Comune risultanti al 1° gennaio di ogni anno al principio generale della competenza finanziaria, con l'eliminazione dei residui a cui non corrispondevano obbligazioni perfezionate ed esigibili e con la reimputazione nell'anno di effettiva esigibilità.

L'esigenza di prudenza che deve permeare le previsioni di bilancio, impone di inserire al loro interno anche poste riferite ad obbligazioni passive solo potenziali, prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che, al paragrafo 5.1, lett. h).

#### **MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO.**

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

| Programmi   | Rendiconto<br>2017  | Rendiconto<br>2018  | Stanziamiento<br>2019 | Stanziamiento<br>2020 | Stanziamiento<br>2021 | Stanziamiento<br>2022 |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 811.185,25          | 742.415,46          | 729.629,37            | 777.800,00            | 839.900,00            | 877.900,00            |
| 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  | 2.401.226,83        | 2.497.926,42        | 2.588.399,02          | 2.600.000,00          | 2.730.000,00          | 2.780.000,00          |
| <b>Totale</b>   | <b>3.212.412,08</b> | <b>3.240.341,88</b> | <b>3.318.028,39</b>   | <b>3.377.800,00</b>   | <b>3.569.900,00</b>   | <b>3.657.900,00</b>   |

**Programma 50 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

**Programma 50 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

**Responsabile:** Dott.ssa Lorenza Monocchio

**Obiettivo:** Gestione delle pratiche di mutuo contratte con la Cassa Depositi e Prestiti o con altri soggetti privati, pagamento alla scadenza delle rate di ammortamento, valutazione periodica sullo stato di indebitamento e sulla sussistenza delle condizioni per procedere a variazioni post concessione (riduzioni, rinegoziazioni, rimborsi anticipati, diverso utilizzo).

#### **MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE**

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento:

| Programmi                                  | Rendiconto<br>2017 | Rendiconto<br>2018 | Stanziamiento<br>2019 | Stanziamiento<br>2020 | Stanziamiento<br>2021 | Stanziamiento<br>2022 |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Restituzione anticipazione di tesoreria | 11.148.656,64      | 828.968,24         | 24.000.000,00         | 24.000.000,00         | 24.000.000,00         | 24.000.000,00         |

**Programma 60 01 Restituzione anticipazione di tesoreria**

**Responsabile:**

Dott.ssa Lorenza Monocchio

**Obiettivo:** nel rispetto di quanto disposto dall'art. 222 del D.Lgs n. 267/2000 il Comune può far ricorso all'anticipazione di Tesoreria per garantire le disponibilità di cassa necessarie ad onorare i pagamenti verso i fornitori di beni e servizi necessari al funzionamento dell'Ente.

La Convenzione di Tesoreria prevede (art. 10 c.7) l'applicazione sulle somme utilizzate di un tasso d'interesse variabile – aumentato di uno spread pari a 3.50 punti.

L'aver provveduto al cospicuo smaltimento dei debiti pregressi, unitamente ad una attenta attività volta a velocizzare i tempi di riscossione, ha portato a prevedere un trend costante di riduzione degli interessi su anticipazioni di Tesoreria. Nel frattempo, l'indice di tempestività dei pagamenti (calcolato ai sensi dell' art. 9 DPCM 22/9/2014) ha registrato un sensibile miglioramento e la quasi totalità dei pagamenti ai fornitori viene ora ottemperata entro il termine di 30 gg. previsto dalla vigente normativa.

Per il 2019, alla data di metà novembre, il Comune non ha mai fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria.

In via prudenziale per le annualità 2020-21-22 è stata prevista la spesa di €. 5.000,00 per interessi di tesoreria.

### **MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.**

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario:

| Programmi   | Rendiconto<br>2017  | Rendiconto<br>2018  | Stanziamiento<br>2019 | Stanziamiento<br>2020 | Stanziamiento<br>2021 | Stanziamiento<br>2022 |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro                          | 4.669.031,83        | 5.703.652,94        | 8.916.587,00          | 8.861.292,80          | 8.856.925,05          | 8.853.139,55          |
| 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Totale</b>   | <b>4.669.031,83</b> | <b>5.703.652,94</b> | <b>8.916.587,00</b>   | <b>8.861.292,80</b>   | <b>8.856.925,05</b>   | <b>8.853.139,55</b>   |

#### **Programma 01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro**

**Obiettivo:** “i servizi per conto terzi” comprendono le entrate e le spese che costituiscono un credito e un debito per l'Ente e individuano valori che non rappresentano né effettive entrate né effettive spese, ma si configurano come scritture per memoria. L'Ente pertanto non può disporre liberamente di tali somme.

Le “partite di giro” comprendono le ritenute previdenziali ed assistenziali, le ritenute erariali, altri tipi di ritenute, i depositi cauzionali, i depositi per spese contrattuali, la gestione dei fondi economici, i rimborsi e le spese per servizi per conto di terzi.

## **SeO - Riepilogo Parte seconda**

### **Risorse umane disponibili**

L'art. 39, comma 1 della legge n. 449/1997 stabilisce che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione del fabbisogno di personale, avendo come obiettivo la riduzione programmata della spesa di personale.

L'art. 6, comma 1 del D.lgs. n.165/2001 coordinato con il D.lgs n. 75/2017 stabilisce che:

- Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

- Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della

performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33.

Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, 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.

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.

Nella Sezione Strategica, nell'ambito della "Disponibilità e gestione delle risorse umane" si è dato conto della dotazione organica disponibile (vedi deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 04-07-2019 all'oggetto "RICOGNIZIONE PER L'ANNO 2020 ECCELENZE DI PERSONALE EX ART. 33 D.Lgs n. 165/2001 e PIANO TRIENNALE DI FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL PERIODO 2020/2022").

## **QUADRO NORMATIVO**

DL 34 del 30-04-2019 Art.33 "Decreto crescita", convertito con Legge 58/2019, Assunzione di personale nelle Regioni a Statuto ordinario e nei Comuni in base alla sostenibilità finanziaria comma 2:

- A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e le predette entrate correnti dei primi tre titoli del rendiconto risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

### Analisi della condizione del personale in servizio

- in ordine alla condizione di soprannumero, essa non sussiste in quanto non è presente in servizio personale a tempo indeterminato extra dotazione organica;
- in ordine alla condizione di eccedenza e fabbisogno: si veda deliberazione di G.C. n. 59 del 09-07-2018.

### Vincoli normativi in materia di spesa del personale

I vincoli in materia di spesa del personale sono quelli che riguardano gli enti soggetti al patto di stabilità interno e cioè quelle di cui all'art. 1 commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006 come da ultimo modificati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014 convertito in L. n.114/2014 e che di seguito si riportano:

**comma 557.** *Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

*a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;*

*b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;*

*c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.*

**comma 557-bis.** *Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.*

**comma 557-ter.** *In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.*

**comma 557-quater.** *Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione*

### Assunzioni a tempo indeterminato personale di polizia locale (ex art.35bis DL 113/18 convertito con modificazioni in legge n. 132/2018)

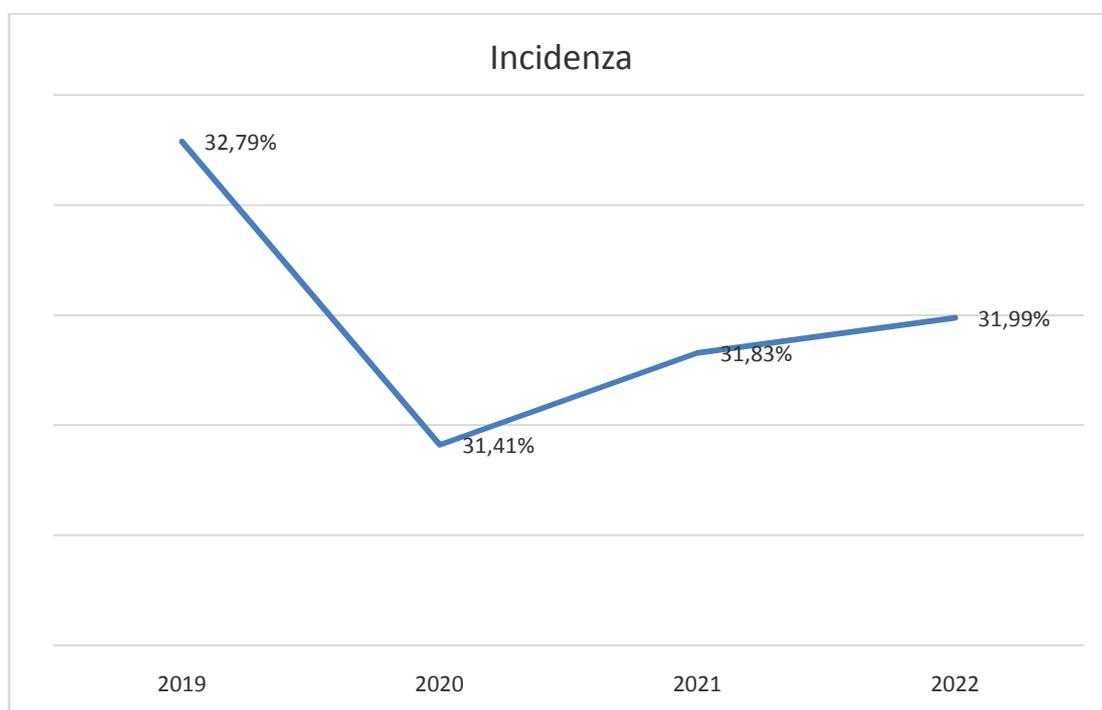
L'art. 35-bis del decreto-legge (rubricato: "Disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato di personale della polizia municipale"), introdotto in fase di conversione in legge che: "al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, i comuni che nel triennio 2016-2018 hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica possono, nell'anno 2019, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, assumere a tempo indeterminato personale di polizia municipale, nel limite della spesa sostenuta per detto personale nell'anno 2016 e fermo restando il conseguimento degli equilibri di bilancio. Le cessazioni nell'anno 2018 del predetto personale non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale.

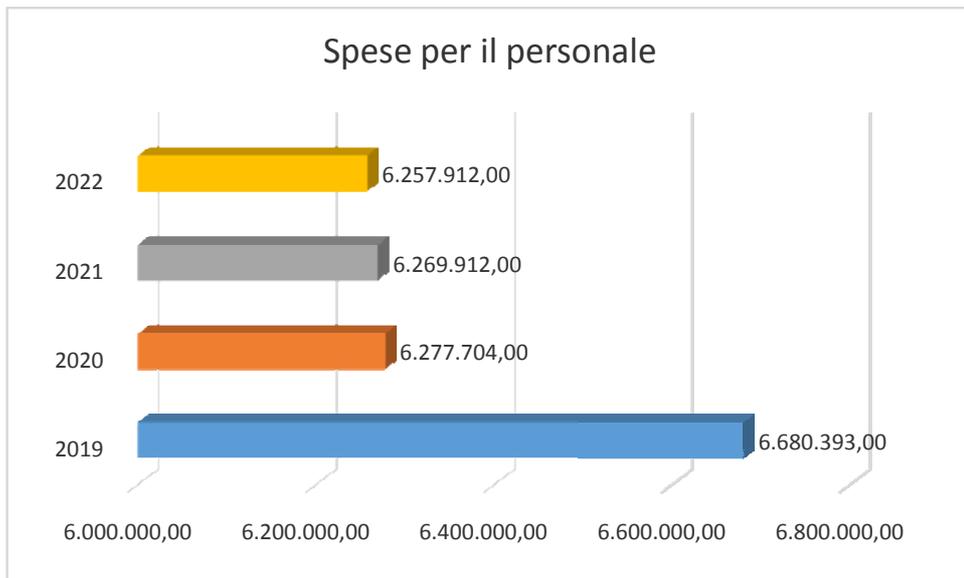
I prospetti seguenti indicano l'incidenza delle spese del personale rispetto le spese correnti; sul totale della spesa di personale 2019 incide la reimputazione di €. 329.714,00, che deriva dall'esercizio 2018 ma esigibile nel 2019 e riguarda oneri della contrattazione integrativa:

| Spese Correnti |               |
|----------------|---------------|
| 2019           | 20.374.541,10 |
| 2020           | 19.985.658,00 |
| 2021           | 19.699.203,00 |
| 2022           | 19.563.793,00 |

| Spese Personale |              |
|-----------------|--------------|
| 2019            | 6.680.393,00 |
| 2020            | 6.277.704,00 |
| 2021            | 6.269.912,00 |
| 2022            | 6.257.912,00 |

| incidenza |        |
|-----------|--------|
| 2019      | 32,79% |
| 2020      | 31,41% |
| 2021      | 31,83% |
| 2022      | 31,99% |





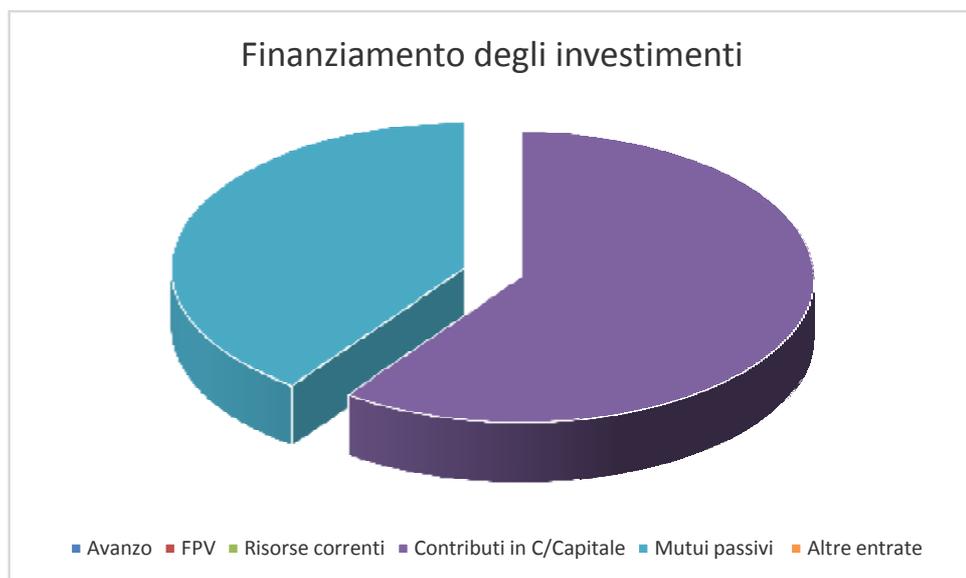
#### **Piano delle opere pubbliche**

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 alla qualità delle prestazioni effettivamente rese. Il Comune, con cadenza triennale - secondo quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante «Codice dei contratti pubblici» così come integrato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»; e secondo le modalità stabilite dal «Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali» di cui al DECRETO 16 gennaio 2018, n. 14 del Ministero delle Infrastrutture ed ei Trasporti - 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 del 2020 e relativo grafico. Di seguito si riporta la deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 24-10-2019 all'oggetto "Approvazione Programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 ai sensi dell'art.21 comma 1 D.Lgs. 50/2016" e l'elenco sommario delle opere e forniture di valore inferiore a 100.000,00 per il triennio 2020-2022.

### Finanziamento degli investimenti anno 2020

| Denominazione            | Importo      |
|--------------------------|--------------|
| Avanzo                   | 0,00         |
| FPV                      | 0,00         |
| Risorse correnti         | 0,00         |
| Contributi in C/Capitale | 2.444.000,00 |
| Mutui passivi            | 1.630.000,00 |
| Altre entrate            | 0,00         |



Gli oneri di urbanizzazione previsti per l'anno 2020 ammontano ad €. 280.000,00 e sono stati destinati interamente vincolati al finanziamento di opere in conto capitale, come prevede la normativa relativa al 2018 (comma 460 Legge 232/2016);



# Comune di Valenza

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Copia

Anno 2019 N° 88

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 AI SENSI DELL'ART.21.COMMA 1 D.LGS. 50/2016

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventiquattro** del mese di **ottobre** alle ore **18:30** in Valenza nella Residenza municipale, convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

BARBERO Gianluca  
ZAVANONE Costanza  
BAIARDI Marina  
BALLERINI Luca  
BARBADORO Massimo  
PERRONE Antonella

Sindaco  
Assessore  
Assessore  
Assessore  
Assessore  
Assessore

| Presenze | Assenze |
|----------|---------|
| X        |         |
| X        |         |
| X        |         |
| X        |         |
| X        |         |
| X        |         |

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. **Stefano VALERII**.

Il Presidente **BARBERO Gianluca** constatato che l'adunanza è valida per il numero degli intervenuti, invita i componenti alla trattazione della pratica in oggetto.

Sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, in fase istruttoria, ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 49, i seguenti pareri:

In ordine alla regolarità tecnica:

Parere: Favorevole

Il Dirigente del Settore LL.PP: Arch. Massimo TEMPORIN E.TO TEMPORIN

In ordine alla regolarità contabile

Parere: favorevole

Il Dirigente Settore Finanziario: dott.ssa Lorenza MONOCCHIO E.TO MONOCCHIO

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "*Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti*", prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino, tra l'altro, il programma triennale dei lavori pubblici, di singolo importo superiore a € 100.000,00, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;

DATO ATTO che l'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, comma 8, testualmente stabilisce: "*Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza unificata sono definiti:*

a) *le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;*

b) *i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;*

c) *i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;*

d) *i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;*

e) *gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;*

f) *le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento";*

VISTO il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 avente ad oggetto: "*Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali*";

ATTESO che ai sensi dell'art. 216, comma 3, del Decreto Legislativo 50/2016, e, visti gli schemi allegati al predetto D.M., è stato predisposto lo schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici ed il relativo Elenco Annuale 2020, che individua gli interventi da inserire nella programmazione annuale e triennale 2020-2022;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6, comma 13 – 1° periodo – DM 16.01.2018, n. 14, è stato individuato, quale soggetto referente per la predisposizione del programma triennale delle Opere Pubbliche e dell'Elenco Annuale relativo all'anno 2020, il Dirigente del V Settore, Arch. Massimo Temporin;

RITENUTO di approvare il suddetto programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022, ed il relativo Elenco Annuale 2020, allegati sub A) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e smi, dal Dirigente del Settore Tecnico e dalla Dirigente del Settore Finanziario;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

### **DELIBERA**

1. Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di approvare il Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 2020-2022, ed il relativo Elenco Annuale 2020, allegati sub A) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, redatti in conformità agli schemi tipo di cui al D.M. 14/2008.
3. Di trasmettere copia della presente deliberazione:
  - al V Settore "Lavori Pubblici" affinché provveda alla pubblicazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche e dell'Elenco Annuale relativo all'anno 2020 all'Albo Pretorio on line, nonché, ai sensi dell'art. 21, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul profilo del committente e sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio di cui all'art. 213 del D.Lgs. 50/2016;
  - al III Settore "Finanze – Tributi – Personale - Servizi Demografici" affinché il presente provvedimento venga recepito in sede di aggiornamento del DUP 2020/2022 e siano conseguentemente aggiornate le parti contabili in coerenza con le schede approvate.

Ed inoltre, stante l'urgenza di provvedere al recepimento del presente provvedimento nella nota di aggiornamento al DUP 2020/2022, con voti unanimi favorevoli legalmente espressi,

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. n. 267/00.

# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Valenza

## SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

| TIPOLOGIE RISORSE   | Arco temporale di validità del programma |                     |                     |                     |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|
|   | Disponibilità finanziaria (1)            |                     |                     | Importo Totale (2)  |
|   | Primo anno                               | Secondo anno        | Terzo anno          |                     |
| risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge   | 100,000.00                               | 250,000.00          | 220,000.00          | 570,000.00          |
| risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo   | 1,400,000.00                             | 1,470,000.00        | 1,620,000.00        | 4,490,000.00        |
| risorse acquisite mediante apporti di capitali privati  | 0.00                                     | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| stanziamenti di bilancio  | 240,000.00                               | 0.00                | 0.00                | 240,000.00          |
| finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 | 0.00                                     | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| risorse derivanti da trasferimento di immobili  | 0.00                                     | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| altra tipologia   | 360,000.00                               | 0.00                | 0.00                | 360,000.00          |
| <b>totale</b>   | <b>2,100,000.00</b>                      | <b>1,720,000.00</b> | <b>1,840,000.00</b> | <b>5,660,000.00</b> |

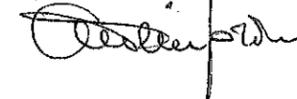
**Note:**

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

Il referente del programma

TEMPORIN MASSIMO




# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Valenza

## SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

| CUP (1) | Descrizione dell'opera | Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1) | Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2) | Anno ultimo quadro economico approvato | Importo complessivo dell'intervento (2) | Importo complessivo lavori (2) | Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori | Importo ultimo SAL | Percentuale avanzamento lavori (3) | Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3) | L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività? | Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4) | Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera | Destinazione d'uso (Tabella B.5) | Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4) | Vendita ovvero demolizione (4) | Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione | Parte di infrastruttura di rete |
|---------|------------------------|---|--|--|---|--------------------------------|--|--------------------|------------------------------------|---|---|--|--|----------------------------------|---|--------------------------------|---|---------------------------------|
|         |                        |   |  |  | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00   | 0,00               | 0,00                               |   |   |  |  |                                  |   |                                |   |                                 |

**Note:**  
 (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.  
 (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.  
 (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.  
 (4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

**Tabella B.1**  
 a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera  
 b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi  
 c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi  
 d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

**Tabella B.2**  
 a) nazionale  
 b) regionale

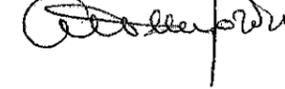
**Tabella B.3**  
 a) mancanza di fondi  
 b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale  
 b2) cause tecniche: presenza di contenzioso  
 c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge  
 d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia  
 e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

**Tabella B.4**  
 a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)  
 b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)  
 c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

**Tabella B.5**  
 a) prevista in progetto  
 b) diversa da quella prevista in progetto

Il referente del programma

TEMPORIN MASSIMO




# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Valenza

## SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

| Codice univoco immobile (1) | Riferimento CUI intervento (2) | Riferimento CUP Opera incompiuta (3) | Descrizione immobile | Codice Istat |      |     | Localizzazione - CODICE NUTS | Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.191 comma 1 (Tabella C.1) | Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2) | Già inclusi in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3) | Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4) | Valore Stimato (4) |              |            |                      |        |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------|------|-----|------------------------------|--|---|---|--|--------------------|--------------|------------|----------------------|--------|
|                             |                                |                                      |                      | Reg          | Prov | Com |                              |  |   |   |  | Primo anno         | Secondo anno | Terzo anno | Annualità successive | Totale |
|                             |                                |                                      |                      |              |      |     |                              |  |   |   |  | 0,00               | 0,00         | 0,00       | 0,00                 | 0,00   |

**Note:**

- (1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre  
 (2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) ai quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento  
 (3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP  
 (4) Riportare l'ammontare con il quale l'immobile contribuirà a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

**Tabella C.1**

1. no  
 2. parziale  
 3. totale

**Tabella C.2**

1. no  
 2. sì, cessione  
 3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

**Tabella C.3**

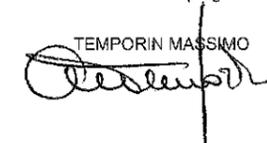
1. no  
 2. sì, come valorizzazione  
 3. sì, come alienazione

**Tabella C.4**

1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico  
 2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica  
 3. vendita al mercato privato  
 4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del

Il referente del programma

TEMPORIN MASSIMO




# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Valenza



## SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Cod. Int. Annuale (2) | Codice CUP (3)  | Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Responsabile del procedimento (4) | Lotto funzionale (5) | Lavoro complesso (6) | Codice Istat |      |     | Localizzazione - codice NUTS | Tipologia  | Settore e sottosettore intervento                        | Descrizione dell'intervento   | Livello di priorità (7) (Tabella D.3) | STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8) |              |            |                               |                         |  |   | Intervento aggiunto o varato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5) |                                  |                         |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|------|-----|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------|-------------------------------|-------------------------|--|---|---|----------------------------------|-------------------------|
|                                   |                       |                 |  |                                   |                      |                      | Reg          | Prov | Com |                              |  |  |   |                                       | Primo anno                          | Secondo anno | Terzo anno | Costi su annualità successiva | Importo complessivo (9) | Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10) | Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo |   | Apporto di capitale privato (11) |                         |
|                                   |                       |                 |  |                                   |                      |                      |              |      |     |                              |  |  |   |                                       |                                     |              |            |                               |                         |  |   |   | Importo                          | Tipologia (Tabella D.4) |
| L0031477006201900001              | 001                   | J69J19000260004 | 2020   | MUSSA LORENZA                     | No                   | No                   | 001          | 006  | 177 | ITC16                        | 03 - Recupero  | 05.99 - Altre infrastrutture sociali                     | Programma pluriennale di Ripristino e consolidamento strutture portanti località a 2 piani Cimitero Urbano                                    | 1                                     | 200,000.00                          | 0.00         | 0.00       | 0.00                          | 200,000.00              | 0.00   |   | 0.00  |                                  |                         |
| L0031477006201900008              | 002                   | J68E18000050007 | 2020   | MUSSA LORENZA                     | No                   | No                   | 001          | 005  | 177 | ITC18                        | 07 - Manutenzione straordinaria                                | 05.08 - Sociali e scolastiche                            | Adeguamento sismico Scuola 7 F.lli Cervi, Edifici Aule  | 1                                     | 400,000.00                          | 0.00         | 0.00       | 0.00                          | 400,000.00              | 0.00   |   | 0.00  |                                  |                         |
| L0031477006201900004              | 003                   | J69J18000140004 | 2020   | MUSSA LORENZA                     | Si                   | No                   | 001          | 003  | 177 | ITC16                        | 99 - Altro   | 02.12 - Riassetto e recupero di siti urbani e produttivi | Completamento Opere di Urbanizzazione Zona D5 di cui a PEO approvato con Del. CC n. 89/57 del 20/07/1998                                      | 2                                     | 100,000.00                          | 250,000.00   | 220,000.00 | 0.00                          | 570,000.00              | 0.00   |   | 0.00  |                                  |                         |
| L0031477006201900014              | 004                   | J69D18000070004 | 2020   | MUSSA LORENZA                     | No                   | No                   | 001          | 006  | 177 | ITC18                        | 02 - Demolizione   | 02.12 - Riassetto e recupero di siti urbani e produttivi | Bonifica e demolizione prefabbricati presso Palazzo Palizzari e sistemazione area   | 1                                     | 200,000.00                          | 0.00         | 0.00       | 0.00                          | 200,000.00              | 0.00   |   | 0.00  |                                  |                         |
| L0031477006201900003              | 005                   | J67H18000480004 | 2020   | BONABELLO ENRICO                  | No                   | No                   | 001          | 005  | 177 | ITC18                        | 07 - Manutenzione straordinaria                                | 01.01 - Stradali   | Manutenzione straordinaria pavimentazioni strade e marciapiedi comunali in asfalto  | 2                                     | 600,000.00                          | 0.00         | 0.00       | 0.00                          | 600,000.00              | 0.00   |   | 0.00  |                                  |                         |
| L0031477006201900018              | 006                   | J67B18000040004 | 2020   | MUSSA LORENZA                     | No                   | No                   | 001          | 005  | 177 | ITC18                        | 03 - Recupero  | 05.11 - Beni culturali                                   | Messa in sicurezza Palazzo Pastore ed ex Carceri  | 1                                     | 100,000.00                          | 0.00         | 0.00       | 0.00                          | 100,000.00              | 0.00   |   | 0.00  |                                  |                         |
| L0031477006201900007              | 007                   | J69E19001200004 | 2020   | TRUCCOLO SILVANA                  | No                   | No                   | 001          | 005  | 177 | ITC18                        | 07 - Manutenzione straordinaria                                | 05.08 - Sociali e scolastiche                            | Programma pluriennale di adeguamento servizi igienici edifici scolastici comunali   | 2                                     | 100,000.00                          | 0.00         | 0.00       | 0.00                          | 100,000.00              | 0.00   |   | 0.00  |                                  |                         |
| L0031477006201900013              | 008                   | J62C18000050004 | 2020   | MUSSA LORENZA                     | No                   | No                   | 001          | 005  | 177 | ITC18                        | 04 - Ristrutturazione  | 05.30 - Sanitarie  | Ristrutturazione parte Casa di Riposo   | 2                                     | 200,000.00                          | 0.00         | 0.00       | 0.00                          | 200,000.00              | 0.00   |   | 0.00  |                                  |                         |
| L0031477006201900008              | 009                   | J66B18000740004 | 2020   | TRUCCOLO SILVANA                  | No                   | No                   | 001          | 006  | 177 | ITC18                        | 07 - Manutenzione straordinaria                                | 05.08 - Sociali e scolastiche                            | Rifacimento manto di copertura scuola Anno Franchi e sede FCSI (con eventuale riqualificazione energetica)                                    | 2                                     | 200,000.00                          | 0.00         | 0.00       | 0.00                          | 200,000.00              | 0.00   |   | 0.00  |                                  |                         |
| L0031477006201900005              | 013                   | J62E18000800004 | 2021   | BONABELLO ENRICO                  | No                   | No                   | 001          | 006  | 177 | ITC18                        | 07 - Manutenzione straordinaria                                | 05.99 - Altre infrastrutture sociali                     | Programma pluriennale di Manutenzione straordinaria aree gioco o aree verdi perimetrali dei giardini pubblici comunali                        | 2                                     | 0.00                                | 100,000.00   | 0.00       | 0.00                          | 100,000.00              | 0.00   |   | 0.00  |                                  |                         |
| L0031477006202000001              | 010                   |                 | 2021   | MUSSA LORENZA                     | No                   | No                   | 001          | 006  | 177 | ITC18                        | 07 - Manutenzione straordinaria                                | 05.99 - Altre infrastrutture sociali                     | Programma pluriennale di ripristino e consolidamento strutture portanti località a 2 piani Cimitero Urbano                                    | 1                                     | 0.00                                | 120,000.00   | 0.00       | 0.00                          | 120,000.00              | 0.00   |   | 0.00  |                                  |                         |
| L0031477006202000002              | 011                   |                 | 2021   | TRUCCOLO SILVANA                  | No                   | No                   | 001          | 006  | 177 | ITC18                        | 07 - Manutenzione straordinaria                                | 05.08 - Sociali e scolastiche                            | Programma pluriennale di adeguamento servizi igienici edifici scolastici comunali   | 2                                     | 0.00                                | 100,000.00   | 0.00       | 0.00                          | 100,000.00              | 0.00   |   | 0.00  |                                  |                         |
| L0031477006201900009              | 012                   | J66B18000750004 | 2021   | MUSSA LORENZA                     | Si                   | No                   | 001          | 006  | 177 | ITC18                        | 09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico | 05.08 - Sociali e scolastiche                            | Riqualificazione energetica Scuola Anno Franchi (+Materie ex Enso)  | 2                                     | 0.00                                | 400,000.00   | 0.00       | 0.00                          | 400,000.00              | 0.00   |   | 0.00  |                                  |                         |
| L0031477006202000003              | 014                   |                 | 2021   | BONABELLO ENRICO                  | No                   | No                   | 001          | 005  | 177 | ITC16                        | 07 - Manutenzione straordinaria                                | 01.01 - Stradali   | Manutenzione straordinaria pavimentazioni strade e marciapiedi comunali in asfalto  | 2                                     | 0.00                                | 200,000.00   | 0.00       | 0.00                          | 200,000.00              | 0.00   |   | 0.00  |                                  |                         |
| L0031477006201900015              | 015                   | J67B18000030004 | 2021   | MUSSA LORENZA                     | No                   | No                   | 001          | 006  | 177 | ITC18                        | 09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico | 05.33 - Direzionali e amministrative                     | Riqualificazione energetica sedi comunali   | 2                                     | 0.00                                | 150,000.00   | 0.00       | 0.00                          | 150,000.00              | 0.00   |   | 0.00  |                                  |                         |
| L0031477006202000004              | 016                   |                 | 2021   | MUSSA LORENZA                     | Si                   | No                   | 001          | 003  | 177 | ITC16                        | 04 - Ristrutturazione  | 05.99 - Altre infrastrutture sociali                     | Riqualificazione edificio ex Coop di Via Palizzari, mediante attività di progettazione partecipata per la rivitalizzazione del centro storico | 2                                     | 0.00                                | 100,000.00   | 100,000.00 | 300,000.00                    | 600,000.00              | 0.00   |   | 0.00  |                                  |                         |
| L0031477006202000005              | 018                   |                 | 2021   | BONABELLO ENRICO                  | No                   | No                   | 001          | 005  | 177 | ITC18                        | 07 - Manutenzione straordinaria                                | 01.01 - Stradali   | Programma pluriennale di Manutenzione straordinaria pavimentazioni strade e marciapiedi comunali in materiale lapideo                         | 2                                     | 0.00                                | 100,000.00   | 0.00       | 0.00                          | 100,000.00              | 0.00   |   | 0.00  |                                  |                         |
| L0031477006202000010              | 017                   |                 | 2021   | MUSSA LORENZA                     | No                   | No                   | 001          | 005  | 177 | ITC18                        | 04 - Ristrutturazione  | 05.30 - Sanitarie  | Ristrutturazione parte Casa di Riposo   | 2                                     | 0.00                                | 200,000.00   | 0.00       | 0.00                          | 200,000.00              | 0.00   |   | 0.00  |                                  |                         |
| L0031477006201600010              | 020                   | J65B18000070004 | 2022   | MUSSA LORENZA                     | No                   | No                   | 001          | 006  | 177 | ITC18                        | 07 - Manutenzione straordinaria                                | 05.08 - Sociali e scolastiche                            | Adeguamento sismico Scuola v.le Oliva   | 2                                     | 0.00                                | 0.00         | 600,000.00 | 0.00                          | 600,000.00              | 0.00   |   | 0.00  |                                  |                         |
| L0031477006202000007              | 019                   |                 | 2022   | MUSSA LORENZA                     | No                   | No                   | 001          | 006  | 177 | ITC18                        | 03 - Recupero  | 05.99 - Altre infrastrutture sociali                     | Programma pluriennale di Ripristino e consolidamento strutture portanti località a 2 piani Cimitero Urbano                                    | 1                                     | 0.00                                | 0.00         | 120,000.00 | 0.00                          | 120,000.00              | 0.00   |   | 0.00  |                                  |                         |
| L0031477006201900012              | 021                   | J62C18000040004 | 2022   | MUSSA LORENZA                     | No                   | No                   | 001          | 006  | 177 | ITC18                        | 04 - Ristrutturazione  | 05.30 - Sanitarie  | Ristrutturazione parte Casa di Riposo   | 2                                     | 0.00                                | 0.00         | 250,000.00 | 0.00                          | 250,000.00              | 0.00   |   | 0.00  |                                  |                         |
| L0031477006202000008              | 023                   |                 | 2022   | BONABELLO ENRICO                  | No                   | No                   | 001          | 006  | 177 | ITC18                        | 07 - Manutenzione straordinaria                                | 01.01 - Stradali   | Programma pluriennale di Manutenzione straordinaria pavimentazioni strade e marciapiedi comunali in materiale lapideo                         | 2                                     | 0.00                                | 0.00         | 100,000.00 | 0.00                          | 100,000.00              | 0.00   |   | 0.00  |                                  |                         |

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Cod. Int. Amm.ne (2) | Codice CUP (3)  | Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Responsabile del procedimento (4) | Lotto funzionale (5) | Lavoro complesso (6) | Codice Istat |      |     | Localizzazione - codice NUTS | Tipologia                       | Settore e sottosettore intervento | Descrizione dell'intervento  | Livello di priorità (7) (Tabella D.3) | STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8) |              |            |                               |                         |  |   | Intervento aggiunto o varato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5) |                                  |                         |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|------|-----|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------|-------------------------------|-------------------------|--|---|---|----------------------------------|-------------------------|
|                                   |                      |                 |  |                                   |                      |                      | Reg          | Prov | Com |                              |                                 |                                   |  |                                       | Primo anno                          | Secondo anno | Terzo anno | Costi su annualità successiva | Importo complessivo (9) | Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10) | Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo |   | Apporto di capitale privato (11) |                         |
|                                   |                      |                 |  |                                   |                      |                      |              |      |     |                              |                                 |                                   |  |                                       |                                     |              |            |                               |                         |  |   |   | Importo                          | Tipologia (Tabella D.4) |
| L0031477006202000009              | 022                  |                 | 2022   | BONABELLO ENRICO                  | No                   | No                   | 001          | 006  | 177 | ITC18                        | 07 - Manutenzione straordinaria | D1.01 - Stradali                  | Manutenzione straordinaria pavimentazioni strade e marciapiedi comunali in asfalto | 2                                     | 0,00                                | 0,00         | 200,000,00 | 0,00                          | 200,000,00              | 0,00   |   | 0,00  |                                  |                         |
| L0031477006201900011              | 024                  | J08E18000070004 | 2022   | MUSSA LORENZA                     | SI                   | No                   | 001          | 006  | 177 | ITC18                        | 07 - Manutenzione straordinaria | 05.08 - Società e scolastico      | Adeguamento sistema Scuola via Noce  | 2                                     | 0,00                                | 0,00         | 350,000,00 | 350,000,00                    | 700,000,00              | 0,00   |   | 0,00  |                                  |                         |
|                                   |                      |                 |  |                                   |                      |                      |              |      |     |                              |                                 |                                   |  | 2.700.000,00                          | 1.700.000,00                        | 1.850.000,00 | 350.000,00 | 8.340.700,00                  | 0,00                    |  | 0,00  |   |                                  |                         |

- NOTE:
- (1) Numero intervento "I" + di amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre dalla prima annualità del primo programma
  - (2) Numero intero liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
  - (3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 6)
  - (4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
  - (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera cc) del D.Lgs.59/2016
  - (6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera cc) del D.Lgs.59/2016
  - (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
  - (8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera o per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
  - (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute a cui compete competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
  - (10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
  - (11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
  - (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compiono solo in caso di modifica del programma

Tabella B.1  
Cf. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 05= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella B.2  
Cf. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

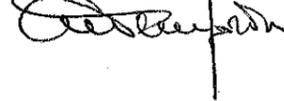
Tabella B.3  
1. priorità massima  
2. priorità media  
3. priorità minima

Tabella D.4  
1. finanzia di progetto  
2. concessione di costruzione e gestione  
3. sponsorizzazione  
4. società partecipate o di scopo  
5. locazione finanziaria  
6. contratto di disponibilità  
9. altro

Tabella D.5  
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)  
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)  
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)  
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)  
5. modifica ex art.5 comma 11

Il referente del programma

TEMPORIN MASSIMO




# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Valenza

## SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

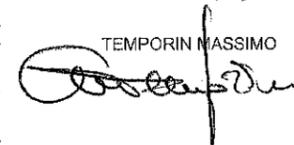
| Codice Unico Intervento - CUJ | CUP             | Descrizione dell'intervento   | Responsabile del procedimento | Importo annualità | Importo intervento | Finalità (Tabella E.1) | Livello di priorità | Conformità Urbanistica | Verifica vincoli ambientali | Livello di progettazione (Tabella E.2) | CENTRALE DI COMMITTEA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO |   | Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*) |
|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|--|---|---|---|
|                               |                 |   |                               |                   |                    |                        |                     |                        |                             |  | codice AUSA   | denominazione   |   |
| L00314770066201900001         | J69J19000250004 | Programma pluriennale di Ripristino e consolidamento strutture portanti oculari a 2 piani Cimitero Urbano | MUSSA LORENZA                 | 200,000.00        | 200,000.00         | CPA                    | 1                   | Si                     | Si                          | 1                                      | 0000401480  | Centrale unica di committenza dei Comuni di Valenza, Pietra Marazzi, Montecastello, Rivarone, Quargnento e Castelletto Monferrato |   |
| L00314770066201900008         | J68E18000050007 | Adeguamento sismico Scuola 7 F.lli Cervi, Edifici Aule  | MUSSA LORENZA                 | 400,000.00        | 400,000.00         | MIS                    | 1                   | Si                     | Si                          | 1                                      | 0000401480  | Centrale unica di committenza dei Comuni di Valenza, Pietra Marazzi, Montecastello, Rivarone, Quargnento e Castelletto Monferrato |   |
| L00314770066201900004         | J69J18000140004 | Completamento Opere di Urbanizzazione Zona D5 di cui a PEC approvato con Del CC n. 89/57 del 20/07/1988   | MUSSA LORENZA                 | 100,000.00        | 570,000.00         | URB                    | 2                   | Si                     | Si                          | 3                                      | 0000401480  | Centrale unica di committenza dei Comuni di Valenza, Pietra Marazzi, Montecastello, Rivarone, Quargnento e Castelletto Monferrato |   |
| L00314770066201900014         | J69D18000070004 | Bonifica e demolizione prefabbricati presso Palazzo Pellizzari e sistemazione area                        | MUSSA LORENZA                 | 200,000.00        | 200,000.00         | CPA                    | 1                   | Si                     | Si                          | 1                                      | 0000401480  | Centrale unica di committenza dei Comuni di Valenza, Pietra Marazzi, Montecastello, Rivarone, Quargnento e Castelletto Monferrato |   |
| L00314770066201900003         | J67H19002480004 | Manutenzione straordinaria pavimentazioni strade e marciapiedi comunali in asfalto                        | BONABELLO ENRICO              | 800,000.00        | 800,000.00         | URB                    | 2                   | Si                     | Si                          | 1                                      | 0000401480  | Centrale unica di committenza dei Comuni di Valenza, Pietra Marazzi, Montecastello, Rivarone, Quargnento e Castelletto Monferrato |   |
| L00314770066201900018         | J67B18000040004 | Messa in sicurezza Palazzo Pastore ed ex Carceri  | MUSSA LORENZA                 | 100,000.00        | 100,000.00         | CPA                    | 1                   | Si                     | No                          | 1                                      | 0000401480  | Centrale unica di committenza dei Comuni di Valenza, Pietra Marazzi, Montecastello, Rivarone, Quargnento e Castelletto Monferrato |   |
| L00314770066201900007         | J69E19001200004 | Programma pluriennale di adeguamento servizi igienici edifici scolastici comunali                         | TRUCCOLO SILVANA              | 100,000.00        | 100,000.00         | CPA                    | 2                   | Si                     | Si                          | 1                                      | 0000401480  | Centrale unica di committenza dei Comuni di Valenza, Pietra Marazzi, Montecastello, Rivarone, Quargnento e Castelletto Monferrato |   |
| L00314770066201900013         | J62C18000050004 | Ristrutturazione parte Casa di Riposo   | MUSSA LORENZA                 | 200,000.00        | 200,000.00         | MIS                    | 2                   | Si                     | Si                          | 3                                      | 0000401480  | Centrale unica di committenza dei Comuni di Valenza, Pietra Marazzi, Montecastello, Rivarone, Quargnento e Castelletto Monferrato |   |
| L00314770066201900006         | J65B18000740004 | Rifacimento manto di copertura scuola Anna Frank e sede FORAL (con eventuale riqualificazione energetica) | TRUCCOLO SILVANA              | 200,000.00        | 200,000.00         | CPA                    | 2                   | Si                     | Si                          |  | 0000401480  | Centrale unica di committenza dei Comuni di Valenza, Pietra Marazzi, Montecastello, Rivarone, Quargnento e Castelletto Monferrato |   |

(\*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

**Tabella E.1**  
 ADN - Adeguamento normativo  
 AMB - Qualità ambientale  
 COP - Completamento Opere Incompiute  
 CPA - Conservazione del patrimonio  
 MIS - Miglioramento e incremento di servizio  
 URB - Qualità urbana  
 VAB - Valorizzazione beni vincolati  
 DEM - Demolizione Opere Incompiute  
 DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

**Tabella E.2**  
 1. progetto di fattibilità tecnico - economica; "documento di fattibilità delle alternative progettuali".  
 2. progetto di fattibilità tecnico - economica; "documento finale".  
 3. progetto definitivo  
 4. progetto esecutivo

Il referente del programma

TEMPORIN MASSIMO  




# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Valenza

## SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

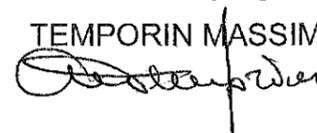
| Codice Unico Intervento - CUI | CUP | Descrizione dell'intervento | Importo intervento | Livello di priorità | Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1) |
|-------------------------------|-----|-----------------------------|--------------------|---------------------|---|
|                               |     |                             |                    |                     |   |

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Il referente del programma

TEMPORIN MASSIMO



Approvato e sottoscritto

F.to IL PRESIDENTE  
BARBERO



F.to IL SEGRETARIO GENERALE  
VALERII

---

**Pubblicata all' Albo Pretorio del Comune il 29 ottobre 2019 per gg. 15.**

**Il, 29 ottobre 2019**



F.to IL SEGRETARIO GENERALE  
VALERII

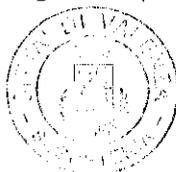
---

**La presente deliberazione:**

È stata trasmessa in elenco con lettera in data 29.10.2019 ai Signori Capigruppo Consiliari così come prescritto dall' art. 125 - comma - 1 - D. lgs 267/2000;

È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4 - D. lgs 267/2000);

**Li 29.10.2019**



**Il Segretario Generale  
F.to VALERII**

è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134 - comma 3 - D. lgs 267/2000 ).

**Dalla Residenza comunale, li \_\_\_\_\_**

**Il Segretario Generale  
F.to VALERII**

Per copia conforme all'originale, rilasciata in carta libera, per uso amministrativo.

Valenza, li



**Il Segretario Generale  
VALERII**

| ELENCO SOMMARIO OPERE E FORNITURE DI VALORE < € 100.000 - ANNI (2019) 2020-2021-2022 (*) |  |             |              |              |              |              |              |              |             |
|--|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| nr. d'or   | descrizione  | Cap. uscita | 2020         |              |              | 2021         |              | 2022         |             |
|  |  |             | altro (***)  | FU (**)      | MU           | FU           | MU           | FU           | MU          |
| 1  | sistemazione vialetto giardini Parco Trecate   | 21005203    |              | € 10.000,00  |              |              |              |              |             |
| 2  | manutenzione straordinaria marciapiedi in cubetti  | 21005204    |              | € 30.000,00  |              |              |              |              |             |
| 3  | MTZ STRD aree gioco e aree verdi pertinenziali dei giardini pubblici comunali (***)                            | 21005203    | € 40.000,00  |              |              |              |              | € 30.000,00  |             |
| 4  | lavori per adeguamento locali destinati a deposito Biblioteca  | 20105201    |              |              | € 80.000,00  |              |              |              |             |
| 5  | manutenzioni straordinarie fabbricati comunali   | 20105201    | € 5.000,00   | € 45.000,00  |              | € 80.000,00  |              | € 80.000,00  |             |
| 6  | lavori di manutenzione straordinaria Nidi Com.li   | 20402205    |              |              | € 50.000,00  |              |              |              |             |
| 7  | manutenzione straordinaria S. Bartolomeo (problema umidità di risalita)  | 20105201    |              |              |              |              | € 90.000,00  |              |             |
| 8  | sistemazione cortile scuole viale Oliva  | 20402205    |              |              |              |              | € 35.000,00  |              |             |
| 9  | consolidamento e restauro palchetti Teatro   | 20105201    |              |              | € 70.000,00  |              |              |              |             |
| 10   | area gioco/area verde dietro ESSELUNGA (inagibile per dissesto scarpata)                                       | 21005203    |              |              |              |              | € 70.000,00  |              |             |
| 11   | manutenzione straordinaria case comunali   | 20105201    |              |              | € 30.000,00  | € 50.000,00  |              | € 50.000,00  |             |
| 12   | manutenzione straordinaria alberate  | 21005203    |              |              |              | € 50.000,00  |              | € 40.000,00  |             |
| 13   | Manutenzione straordinaria I.P.  | 21005210    |              | € 40.000,00  |              |              |              |              |             |
| 14   | Riqualificazione campo sportivo Fraz. Villabella   | 20105201    | € 5.000,00   | € 35.000,00  |              |              |              |              |             |
| 15   | Manutenzione straordinaria impianto climatizzazione locali sede Pro-Loce c/o Palasport (impianto in copertura) | 20105201    | € 5.000,00   | € 35.000,00  |              |              |              |              |             |
| 16   | Manutenzione straordinaria CT Palazzetto   | 20105201    |              | € 30.000,00  |              |              |              |              |             |
| 17   | Programma Relamping Scuole ed edifici com.li   | 20402205    |              |              |              |              | € 90.000,00  |              | € 90.000,00 |
| 18   | quota di competenza comunale per sistemazione "rampa Palazzetto" (***)   | 21005204    | € 40.000,00  |              |              |              |              |              |             |
| 19   | sistemazione e riqualificazione rotatoria Leon d'Oro (***)   | 21005204    | € 30.000,00  |              |              |              |              |              |             |
| 20   | Manutenzione straordinaria edificio e impianti Palestra Ginnastica Valentia (***)                              | 20105201    | € 40.000,00  |              |              |              |              |              |             |
| sub totali   |  |             | € 165.000,00 | € 225.000,00 | € 230.000,00 | € 180.000,00 | € 285.000,00 | € 200.000,00 | € 90.000,00 |

(\*) importi in parte stimati sommariamente

0

(\*\*) N.B. oltre a investimenti finanziati con FU 2019 qui elencati, considerare anche € 40,000 di quota Comune (stimata) per Adeguamento sismico 7 F.lli Cervi (vd. Triennale)

(\*\*\*) da vendita aree (Cap. entrate 4418) o concessione aree cimiteriali (Cap. entrate 4402)

## **Programma biennale acquisti beni e servizi**

In riferimento al D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 ad oggetto “Codice dei contratti pubblici”, come modificato ed integrato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e la legge 21 giugno 2017, n. 96 ed in adesione all’art. 21 comma 1 del citato D.Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, nonché i relativi aggiornamenti, e che tali programmi siano approvati nel rispetto dei documenti programmatici ed in coerenza con il bilancio, si riporta di seguito la deliberazione n. 89 del 24-10-2019 all’oggetto “Approvazione programma biennale dei servizi e delle forniture 2020/2021 ai sensi dell’art.21 comma 1 D.Lgs 50/2016”.



# Comune di Valenza

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Copia

Anno 2019 N° 89

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE 2020/2021 AI SENSI DELL'ART.21 COMMA 1 D.LGS. 50/2016**

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventiquattro** del mese di **ottobre** alle ore **18:30** in Valenza nella Residenza municipale, convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

BARBERO Gianluca  
ZAVANONE Costanza  
BAIARDI Marina  
BALLERINI Luca  
BARBADORO Massimo  
PERRONE Antonella

Sindaco  
Assessore  
Assessore  
Assessore  
Assessore  
Assessore

| Presenze | Assenze |
|----------|---------|
| X        |         |
| X        |         |
| X        |         |
| X        |         |
| X        |         |
| X        |         |
|          |         |

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. **Stefano VALERII**.

Il Presidente **BARBERO Gianluca** constatato che l'adunanza è valida per il numero degli intervenuti, invita i componenti alla trattazione della pratica in oggetto.

Sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, in fase istruttoria, ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 49, i seguenti pareri:

**In ordine alla regolarità tecnica:**

**Parere: Favorevole**

**Il Dirigente del Settori I-II-VI: Ing. Marco Cavallera** F. TO CAVALLERA

**In ordine alla regolarità contabile**

**Parere: favorevole**

**Il Dirigente Settore III: dott.ssa Lorenza Monocchio** F. TO MONOCCHIO

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO

- che l'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile n. 50 del 18/04 /2016 (Nuovo Codice dei contratti, pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) stabilisce:

- al comma 1 che "Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio";

- al comma 6 che "Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208");

- al comma 7 che "Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, comma 4";

Dato atto che l'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, comma 8, testualmente stabilisce: "Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza unificata sono definiti:

- a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
- b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;
- c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
- d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;
- e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;
- f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento;

Visto il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14, ad oggetto: *“Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”*;

Visto il programma biennale 2020/2021 degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro, le cui schede, predisposte dai Dirigenti/Responsabili dei Settori interessati, sono allegate sub lett. A) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di adottare il suddetto programma biennale di forniture e servizi 2020/2021;

Visti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e smi, i pareri favorevoli:

- di regolarità tecnica reso dal Dirigente del Settore I-II-VI, in quanto soggetto referente per la redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi – art. 6, comma 13 – 1° periodo – DM 16.01.2018, n. 14;
- di regolarità contabile reso dalla Dirigente del Settore III;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

#### **DELIBERA**

1. Di approvare il “Programma biennale 2020/2021 degli acquisti di beni e servizi di importo unitari o stimato pari o superiore a 40.000 euro del Comune di Valenza”, che costituisce allegato sub lett. A) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. Di trasmettere copia della presente deliberazione:

- al soggetto referente per la redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi – art. 6, comma 13 – 1° periodo – DM 16.01.2018, n. 14, per la pubblicazione del programma biennale delle forniture e servizi, all’Albo pretorio, nonché, ai sensi del comma 7, dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Osservatorio di cui all’art. 213 del D.Lgs. 50/2016;

- al III Settore “Finanze-Tributi-Personale-Servizi Demografici-Servizio Autonomo di Polizia Locale” affinché il presente provvedimento venga recepito in sede di aggiornamento al DUP 2020/2022 in coerenza con le schede approvate.

Ed inoltre, stante l’urgenza di provvedere al recepimento del presente provvedimento nella nota di aggiornamento al DUP 2020/2022, con voti unanimi favorevoli legalmente espressi,

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. n. 267/00.

**ALLEGATO II - SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021**  
**DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Valenza**

**QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)**

| TIPOLOGIA RISORSE   | Arco temporale di validità del programma |                     |              | Importo Totale      |
|---|--|---------------------|--------------|---------------------|
|   | Disponibilità finanziaria                |                     | Secondo anno |                     |
|   | Primo anno                               | Secondo anno        |              |                     |
| risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge  | 0,00                                     | 0,00                | 0,00         | 0,00                |
| risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo  | 0,00                                     | 0,00                | 0,00         | 0,00                |
| risorse acquisite mediante appalti di capitali privati  | 0,00                                     | 0,00                | 0,00         | 0,00                |
| stanziamenti di bilancio  | 554.000,00                               | 2.313.250,00        |              | 2.867.250,00        |
| finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 | 0,00                                     | 0,00                |              | 0,00                |
| risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016   | 0,00                                     | 0,00                |              | 0,00                |
| altra tipologia:  | 0,00                                     | 0,00                |              | 0,00                |
| <b>totale</b>   | <b>554.000,00</b>                        | <b>2.313.250,00</b> |              | <b>2.867.250,00</b> |

Il referente del programma

*Marco Cavallera*

## ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

| NUMERO Intervento CUI (1) | Codice Fiscale Amministrazione | Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3) | lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione/I) | Settore   | CPV (5)                                   | DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO  | Livello di priorità (6) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO |              |                               |              |                                 | CENTRALE DI COMMITTEA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10) |             | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11)                        |               |
|---------------------------|--------------------------------|---|--|----------------|---|---|----------------------|---|-----------|---|--|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------|---|-------------|---|---------------|
|                           |                                |   |  |                |   |   |                      |   |           |   |  |                         |                                   |                      |  | 2020                          | 2021         | Costi su annualità successive | Totale (8)   | Apporto di capitale privato (9) |   | codice AUSA |   | denominazione |
|                           |                                |   |  |                |   |   |                      |   |           |   |  |                         |                                   |                      |  |                               |              |                               |              | Importo                         | Tipologia   |             |   |               |
| 0031477006620200001       | 00314770066                    | 2020  | 2020   |                | no  | no  |                      | Piemonte  | servizi   | 66600000-6                                | SERVIZIO DI TESORERIA  | 1                       | Piera Arzani                      | 60                   | SI   | 20.000,00                     | 20.000,00    | 60.000,00                     | 100.000,00   |                                 |   | 0000401480  | ASSOCIAZIONE CONSORTILE DEI COMUNI DI VALENZA, PIETRA MARAZZI, MONTECASTELLO E RIVARONE | no            |
| 0031477006620200002       | 00314770066                    | 2020  | 2020   |                | no  | no  |                      | Piemonte  | servizi   | 98310000-9                                | SERVIZIO DI LAVAGGIO BIANCHERIA PIANA E INDUMENTI DEGLI OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO E DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO BIANCHERIA DEI SERVIZI SCOLASTICI     | 1                       | Marilena Dealesi                  | 36                   | SI   | 110.000,00                    | 110.000,00   | 110.000,00                    | 330.000,00   |                                 |   | 0000401480  | ASSOCIAZIONE CONSORTILE DEI COMUNI DI VALENZA, PIETRA MARAZZI, MONTECASTELLO E RIVARONE | no            |
| 0031477006620200003       | 00314770066                    | 2020  | 2021   |                | no  | no  |                      | Piemonte  | servizi   | 77310000-6                                | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI  | 2                       | Lorenza Mussa                     | 24                   | SI   | 140.000,00                    | 140.000,00   | 0,00                          | 280.000,00   |                                 |   | 0000401480  | ASSOCIAZIONE CONSORTILE DEI COMUNI DI VALENZA, PIETRA MARAZZI, MONTECASTELLO E RIVARONE | no            |
| 0031477006620200004       | 00314770066                    | 2021  | 2021   |                | no  | no  |                      | Piemonte  | servizi   | 71631000-0                                | SERVIZIO VERIFICHE PERIODICHE DI LEGGE PRESIDI ELETTRICI ANTINCENDIO/EMERGENZA E DELLE PORTE TAGLIAFUOCO/USCITE D'EMERGENZA IN FABBRICATI COMUNALI   | 2                       | Silvana Truccolo                  | 24                   | SI   | 0,00                          | 15.250,00    | 45.750,00                     | 61.000,00    |                                 |   | 0000401480  | ASSOCIAZIONE CONSORTILE DEI COMUNI DI VALENZA, PIETRA MARAZZI, MONTECASTELLO E RIVARONE | no            |
| 0031477006620200005       | 00314770066                    | 2020  | 2020   |                | no  | no  |                      | Piemonte  | servizi   | 72253100-4                                | SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA INFORMATICA DELL'ENTE  | 2                       | Roberta Montafia                  | 24                   | SI   | 40.000,00                     | 40.000,00    | 0,00                          | 80.000,00    |                                 |   | 0000401480  | ASSOCIAZIONE CONSORTILE DEI COMUNI DI VALENZA, PIETRA MARAZZI, MONTECASTELLO E RIVARONE | no            |
| 0031477006620200006       | 00314770066                    | 2020  | 2020   |                | no  | no  |                      | Piemonte  | servizi   | 92510000-9                                | ESTERNALIZZAZIONE DI ALCUNI SERVIZI LEGATI ALL'ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA CIVICA   | 2                       | Riccardo Massola                  | 24                   | SI   | 40.000,00                     | 40.000,00    | 0,00                          | 80.000,00    |                                 |   | 0000401480  | ASSOCIAZIONE CONSORTILE DEI COMUNI DI VALENZA, PIETRA MARAZZI, MONTECASTELLO E RIVARONE | no            |
| 0031477006620200007       | 00314770066                    | 2020  | 2020   |                | no  | no  |                      | Piemonte  | servizi   | 85311200-4                                | SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER ALLIEVI CON DISABILITA' ED ASSISTENZA MENSA  | 2                       | Roberta Montafia                  | 24                   | SI   | 16.000,00                     | 40.000,00    | 24.000,00                     | 80.000,00    |                                 |   | 0000401480  | ASSOCIAZIONE CONSORTILE DEI COMUNI DI VALENZA, PIETRA MARAZZI, MONTECASTELLO E RIVARONE | no            |
| 0031477006620200008       | 00314770066                    | 2020  | 2020   |                | no  | no  |                      | Piemonte  | servizi   | 79952100-3                                | CONCESSIONE GESTIONE TEATRO SOCIALE DI VALENZA   | 2                       | Riccardo Massola                  | 24                   | SI   | 20.000,00                     | 60.000,00    | 100.000,00                    | 180.000,00   |                                 |   | 0000401480  | ASSOCIAZIONE CONSORTILE DEI COMUNI DI VALENZA, PIETRA MARAZZI, MONTECASTELLO E RIVARONE | no            |
| 0031477006620200009       | 00314770066                    | 2020  | 2020   |                | no  | no  |                      | Piemonte  | forniture | 33600000 - 33680000 - 33690000 - 33700000 | FORNITURA DI SPECIALITA' FARMACEUTICHE PER USO UMANO, VETERINARIO E STUPEFACENTI NONCHE' PRODOTTI OMEOPATICI E FITOTERAPICI PER LA FARMACIA COMUNALE | 1                       | Teresa Vaccotti                   | 24                   | SI   | 168.000,00                    | 1.848.000,00 | 0,00                          | 2.016.000,00 |                                 |   |             | SOGGETTO AGGREGATORE  | no            |
|                           |                                |   |  |                |   |   |                      |   |           |   |  |                         |                                   |                      |  | 554.000,00                    | 2.813.250,00 | 339.750,00                    | 3.207.000,00 | 0,00                            |   |             |   |               |

Il referente del programma  
Marco Cavallera

Approvato e sottoscritto

F.to IL PRESIDENTE  
BARBERO



F.to IL SEGRETARIO GENERALE  
VALERII

---

**Publicata all' Albo Pretorio del Comune il 29 ottobre 2019 per gg. 15.**

Il, 29 ottobre 2019



F.to IL SEGRETARIO GENERALE  
VALERII

---

**La presente deliberazione:**

È stata trasmessa in elenco con lettera in data 29.10.2019 ai Signori Capigruppo Consiliari così come prescritto dall' art. 125 - comma - 1 - D. lgs 267/2000;

È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4 - D. lgs 267/2000);

Li 29.10.2019



**Il Segretario Generale  
F.to VALERII**

è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134 - comma 3 - D. lgs 267/2000 ).

Dalla Residenza comunale, li \_\_\_\_\_

**Il Segretario Generale  
F.to VALERII**

Per copia conforme all'originale, rilasciata in carta libera, per uso amministrativo.

Valenza, li



**Il Segretario Generale  
VALERII**

**Piano delle alienazioni e valorizzazioni 2020-2022**  
**(art. 58 L. n. 133 del 06/08/2008 e s.m.i.)**

**A) ALIENAZIONI**

**IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE DI CUI SI PUÒ IPOTIZZARE L' ALIENAZIONE:**

|   | <i>Bene Immobile</i>                        | <i>Localizzazione</i>                 | <i>Foglio</i> | <i>Particella</i> | <i>Subalterno</i> |
|---|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 1 | PALAZZO PASTORE (*)                         | via Cunietti, 4 - Valenza             | 50            | 918               | da 1 a 16         |
| 2 | EX CONVENTO DI SAN FRANCESCO / EX CARCERI   | P.ta Verdi - Valenza                  | 50            | 2413              | 6                 |
| 3 | FABBRICATO FOGLIABELLA                      | c/o Via Rio delle Moglie - Valenza    | 24            | 83                | Terreni           |
| 4 | ALLOGGIO DA EREDITÀ VINCIGUERRA             | Via Aosta, 15 - Valenza               | 33            | 43                | 12                |
| 5 | ALLOGGIO da eredità Vinciguerra             | Viale Vittorio Veneto, 27 - Valenza   | 34            | 480               | 8                 |
| 6 | CAPANNONE (officina) da eredità Vinciguerra | Strada per Valenza, 82 – Pecetto (AL) | 3             | 258               | 3                 |
|   | RICOVERO accessori                          | Strada per Valenza, 82 – Pecetto (AL) | 3             | 258               | 4                 |
|   | TERRENO PERTINENZIALE                       | Strada per Valenza, 82 – Pecetto (AL) | 3             | 362               | --                |
| 7 | TERRENO (*)                                 | Via dell'Industria - Valenza          | 17            | 176               | Parte             |
| 8 | TERRENO (*)                                 | Via Pio la Torre - Valenza            | 24            | 1003              | Parte             |

Si specifica che per quanto riguarda i beni denominati “Palazzo Pastore” ed “ex Convento di S. Francesco/ex Carceri”, il Comune dispone già di autorizzazione all’alienazione trattandosi di beni soggetti a vincolo come beni architettonici (nulla osta richiesto a suo tempo dall’ufficio Patrimonio e pervenuto nel gennaio 2011).

In particolare, per quanto riguarda il bene “Palazzo Pastore”, il Comune di Valenza ha presentato al Ministero dell’economia e delle finanze e all’Agenzia del demanio istanza per l’inserimento di tale immobile all’interno dell’iniziativa denominata “PROPOSTA IMMOBILI 2016”, che consente agli Enti Territoriali avvalersi della professionalità e specificità dell’Agenzia del Demanio in materia di valorizzazione immobiliare, affidandole l’alienazione degli immobili che intende alienare. La candidatura è stata accettata: ciò dovrebbe assicurare una maggiore efficacia ed efficienza nella procedura di alienazione sia in termini di ampiezza del raggio d’azione sia in termini di risparmio di procedure a carico dell’Ufficio Gare e Appalti del Comune.

Per quanto riguarda i terreni elencati ai punti 7 e 8 della precedente tabella, si tratta di porzioni di particelle di consistenza compresa tra qualche decina e poche centinaia di metri quadrati. L’acquisizione è

stata richiesta da privati. La procedura di verifica di fattibilità ed ammissibilità dell'alienazione ha finora accertato che essa è compatibile e legittima dal punto di vista urbanistico, che nulla osta dal punto di vista del Patrimonio/Strade: occorre tuttavia in entrambi i casi un approfondimento inerente alcune incongruenze tra la situazione grafica catastale e quella reale.

## **B) VALORIZZAZIONE MEDIANTE CONCESSIONE/LOCAZIONE**

Riguardo al Piano delle Valorizzazioni mediante concessione/locazione, si riportano di seguito:

**Elenco 1)** immobili di proprietà comunale da valorizzare mediante concessione/locazione

**Elenco 2)** : immobili per i quali occorre procedere con una ridefinizione/rinegoziazione delle condizioni di utilizzo da parte degli assegnatari o di riassegnazione a nuove condizioni. Tale secondo elenco è da leggersi integrato da quanto in Elenco 3);

**Elenco 3)** che, per completezza d'informazione, riporta le situazioni anomale riguardanti i regolari pagamenti da parte dei concessionari/assegnatari di alcuni immobili.

### **ELENCO 1) IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DA VALORIZZARE MEDIANTE CONCESSIONE/LOCAZIONE**

|   | <i>Bene Immobile</i>                                | <i>Localizzazione</i>      | <i>Foglio</i> | <i>Particella</i> | <i>Sub.</i> |
|---|---|----------------------------|---------------|-------------------|-------------|
| 1 | <b>GIOCANIDO</b>                                    | via Camasio 10/A           | 34            | 877               | -           |
| 2 | <b>CENTRO ANZIANI</b>                               |                            |               |                   |             |
| 3 | <b>CENTRO DOCUMENTALE FILO DI ARIANNA</b>           | via Camurati 39            | 25            | 204               | 3           |
| 4 | <b>COMPLESSO SAN DOMENICO (ex Carducci) - parte</b> | v. Carducci/v. IX febbraio | 50            | 263<br>(parte)    | -           |

Gli immobili elencati tra quelli suscettibili di valorizzazione mediante concessione/locazione sono attualmente interessati da usi gratuiti in fase di revisione o non sono utilizzati al momento:

- GIOCANIDO: porzione (circa 50%) di un immobile condiviso con Centro Anziani (utenze separate). Sede fino a giugno 2015 di Baby Parking gestito in amministrazione diretta del Comune: potenziale valorizzazione per concessione di servizio Baby Parking a soggetto terzo, o, eventualmente in locazione (previa parziale ristrutturazione/adeguamento) a soggetto terzo (esistono già richieste di spazi da parte di: Parco del Po, Cooperativa per lavoro, ecc.). Nel corso dell'anno 2017 il Giocanido è stato oggetto di locazione temporanea a soggetto privato (Ente morale Opera Pia Pellizzari) per gg. 45 (giugno/luglio) con soddisfazione da parte del locatario, che ha già espresso ipotesi di richiesta di locazione ordinaria.
- CENTRO ANZIANI: porzione (circa 50%) di un immobile condiviso con GIOCANIDO (utenze separate). Sede di Centro Anziani, con convenzione scaduta e da rivedere tramite avviso pubblico e rideterminazione costi utenze e/o canone ricognitorio carico del futuro concessionario. L'attuale concessionario ha concordato una rateazione del pagamento di quanto dovuto da utenze arretrate, e ha provveduto alla volturazione del contatore. Tale soggetto si era impegnato a predisporre una proposta migliorativa e di valorizzazione dell'immobile (creazione di un accesso separato al Centro Anziani svincolato dal Giocanido in modo da rendere indipendenti le due unità immobiliari) che dovrebbe fare da supporto alla richiesta di nuova concessione; tale proposta tuttavia non è ancora pervenuta in modo formale.
- FILO DI ARIANNA: fabbricato indipendente, attualmente sede dell'UNITRE' tramite atto nella forma di "uso gratuito" (l'atto convenzionale in essere - stipulato annualmente a cura dei Servizi culturali del Comune - prevede a carico di UNITRE' il costo forfettario delle utenze). Si ritiene che l'immobile abbia potenzialità per valorizzazione tramite locazione per usi terziario/commerciale, considerato anche che UNITRE' utilizza anche, stabilmente, i locali del Centro Polifunzionale San Rocco e occasionalmente, al bisogno, alcuni locali del Centro Comunale di Cultura/Biblioteca.

– COMPLESSO SAN DOMENICO (ex Carducci): la Giunta Com.le con propria Delibera n. 29/2017 del 15 maggio 2017, esecutiva ha approvato un Atto di Indirizzo riguardante l'utilizzo della parte di immobile già sede del soppresso ufficio del Giudice di Pace. Tra gli indirizzi approvati dalla Giunta Com.le: a) la locazione onerosa di una parte di tali locali posti al piano primo all'Ente Regionale "Parco del Po e dell'Orba" per insediare la sede locale del medesimo, che si formalizzerà presumibilmente entro il 2019; b) la valorizzazione in forme da stabilirsi, dei locali attualmente sede del Centro per l'Impiego della Provincia di Alessandria, che, per effetto di un ridisegno della rete provinciale di tali uffici territoriali dovrebbero tornare nella disponibilità del Comune nel corso del triennio 2020-2022.

#### ELENCO 2)

##### IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE DA VALORIZZARE MEDIANTE RIDEFINIZIONE/RINEGOZIAZIONE DELLA CONCESSIONE/LOCAZIONE.

| <i>Bene Immobile</i>                | <i>Localizzazione</i>     | <i>Foglio</i> | <i>Particella</i> | <i>Sub.</i> |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------|-------------|
| CENTRO POLIFUNZIONALE "San Rocco"   | Piazza Statuto            | 50            | 10, 13            | 1 e 2       |
| PALAZZETTO DELLO SPORT              | Piazza S. Giovanni, 21    | 25            | 255               | -           |
| SEDE C.A.I.                         | Giardini "Aldo Moro"      | 32            | 1446              | 1, 2, 3     |
| PALESTRA SCOLASTICA "Anna Frank"    | v. Noce (ingr. V.Tortona) | 32            | 952               | -           |
| PALESTRA SCOLASTICA "7 F.lli Cervi" | v. De Michelis            | 25            | 204               | 1           |
| BOCCIOFILO                          | Via Michelangelo          | 24            | 83                |             |
| AMICI della MUSICA                  | Via Carducci              | 50            | 263               | 2           |

#### ELENCO 3)

##### IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE SOGGETTI A SITUAZIONI ANOMALE RIGUARDO A PAGAMENTO CANONI RICOGNITORI/SPESE DA PARTE DEI CONCESSIONARI.

| <i>Bene Immobile</i>         | <i>Localizzazione</i> | <i>stato</i>                           |
|------------------------------|-----------------------|--|
| Sede Scuola FOR.AL           | via Raffaello         | concordato piano di rientro (in corso) |
| Palestra GINNASTICA VALENTIA | via Michelangelo      | concordato piano di rientro (in corso) |
| Palestra JUDO GINNIC         | via Michelangelo      | concordato piano di rientro (in corso) |
| CENTRO ANZIANI               | via Camasio 10/A      | concordato piano di rientro (in corso) |

### **C) RAZIONALIZZAZIONE SEDI UFFICI COMUNALI**

E' in atto da parte dell'Amministrazione Comunale, nell'ambito della valorizzazione e razionalizzazione della spesa pubblica, uno studio per un piano di razionalizzazione degli spazi sede degli uffici comunali, secondo quanto previsto dal DL 66/2014.

**N.B:** non rientrano nel "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari": 1) le cessioni di aree di proprietà comunale comprese nel Piano Edilizia Economica Popolare (P.E.E.P.) di reg. Fogliabella, nel Piano Particolareggiato(P.P.) zona orafa D2, nel Piano Insediamenti Produttivi (P.I.P.) zona D4, oggetto di specifica deliberazione di Consiglio Comunale propedeutica all'approvazione del bilancio; 2) la cessione in proprietà delle aree comprese nei P.E.E.P. di reg. Fogliabella e di reg. Fateria già concesse in diritto di superficie, già oggetto di deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 29-11-2016.