

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI \_\_\_\_ N. \_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

**COMUNE DI SAN NICOLO' D I COMELICO**  
**(Provincia di Belluno)**

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE**  
**SEMPLIFICATO**

**2019 – 2021**

# SOMMARIO

## **PARTE PRIMA**

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

#### **1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE**

Risultanze della popolazione  
Risultanze del territorio  
Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

#### **2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI**

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

#### **3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE**

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

#### **4. GESTIONE RISORSE UMANE**

#### **5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA**

## **PARTE SECONDA**

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

**a) Entrate:**

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

**b) Spese:**

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

**c) Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa;**

**d) Principali obiettivi delle missioni attivate;**

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

**f) Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica;**

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

**h) Altri eventuali strumenti di programmazione.**

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

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

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

### Analisi del territorio

Il Comune di San Nicolò di Comelico è collocato nel contesto territoriale del Comelico – Sappada, composto da 5 Comuni riuniti amministrativamente nella Comunità Montana Comelico –Sappada, in Provincia di Belluno, che conta circa 9000 abitanti alla data del 31/12/2011. E' costituito da cinque frazioni - San Nicolò, Campitello, Lacuna, Gera e Costa ed il suo territorio, che si estende per Kmq. 24, confina con quello dei Comuni di Comelico Superiore, Danta di Cadore, San Pietro di Cadore e Santo Stefano di Cadore.

Il motore dell'economia locale è costituito da un'ampia rete di piccole imprese del settore artigianale, commerciale e turistico.

Dal punto di vista della gestione amministrativa, i Comuni del territorio hanno un'ormai consolidata esperienza di collaborazione nell'ambito della Comunità Montana Comelico e Sappada. Da tempo – a fronte delle difficoltà legate alla scarsità di risorse e alle sempre maggiori necessità di specializzazione nella gestione delle varie attività – hanno scelto la strada della cooperazione per garantire ai cittadini servizi di qualità e alto livello.

### Analisi demografica

Gran parte dell'attività amministrativa svolta dall'ente ha come obiettivo il soddisfacimento degli interessi e delle esigenze della popolazione, risulta quindi opportuno effettuare un'analisi demografica dettagliata.

#### ANDAMENTO DELLA POPOLAZIONE DEL COMUNE DI SAN NICOLO' DI COMELICO

POPOLAZIONE	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	398	407	398	398	406	395	390

Andamento popolazione nell'anno 2017	
Popolazione al 31.12.	390
Maschi	191
Femmine	199
Nuclei familiari	194
In età prescolare	12
In età di scuola dell'obbligo	14
Oltre i 65 anni	76
Nati nell'anno	3
Deceduti nell'anno	9
Saldo naturale dell'anno	-5
Immigrati nell'anno	11
Emigrati nell'anno	11
Saldo migratorio nell'anno	0
Tasso di natalità dell'anno	8
Tasso di mortalità dell'anno	23

## Strumenti urbanistici vigenti:

PATI: dopo il rilascio del parere da parte del Genio Civile, verrà proposto per l' approvazione al Consiglio Comunale

## RISULTANZE DELLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE

STRUTTURE PRESENTI SUL TERRITORIO	
ASILI NIDO	
SCUOLE MATERNE	1
SCUOLE ELEMENTARI	1
SCUOLE MEDIE	
CASE SOGGIORNO PER ANZIANI	
STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI	1
DEPURATORI ACQUE REFLUE	
RETE GAS KM	
RETE ACQUEDOTTO KM	
AREE VERDI, PARCHI E GIARDINI KM	0,2
MEZZI OPERATIVI PER GESTIONE TERRITORIO	2
VEICOLI A DISPOSIZIONE N.	3

Il Comune ha attive inoltre le seguenti gestioni in forma associata di uffici/servizi:

➤ Con l'Unione Montana Comelico Sappada

- Servizio associato per la misurazione valutazione integrità e trasparenza della performance;
- Servizio associato di gestione del personale;
- Gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani;
- Assistenza domiciliare;
- Convenzione per la collaborazione reciproca nel servizio di polizia municipale sul territorio;
- Convenzione per il servizio di manutenzione ambientale;
- Convenzione per i Servizi Scolastici;
- Convenzione per la gestione di personale U.T.;

➤ Con altre:

- Con l'Azienda ULSS nr. 1 convenzione per la gestione dei servizi socio assistenziali;
- Con il Comune di Pieve di Cadore la convenzione per la gestione della Sottocommissione Elettorale Circondariale.

## 2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

### ***Servizi gestiti in forma diretta:***

Servizio idrico

## Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate

Con riferimento all'ente si riportano, nella tabella sottostante, le principali informazioni riguardanti le società partecipate e la situazione economica delle medesime risultante dagli ultimi bilanci approvati:

### LE SOCIETÀ PARTECIPATE DELL'ENTE

ENTE STRUMENTALE	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ SVOLTA	RISULTATO DI ESERCIZIO (2017)	ADDETTI (AL 31/12/2017)	QUOTA POSSEDUTA
<p>BIM – GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A.</p>	<p>Bim Gestione Servizi Pubblici spa è la società che gestisce in provincia di Belluno il servizio idrico integrato (acquedotto - fognatura e depurazione).</p> <p>E' una società partecipata al 100% dai Comuni bellunesi: soci, infatti, sono 65 Comuni sui 67 dell'intera provincia di Belluno (sono esclusi Arsìe e Lamon).</p> <p>Nata il 16 dicembre 2002 dalla trasformazione e scissione dell'allora Consorzio Azienda BIM Piave di Belluno, dal 1° gennaio 2004 gestisce il servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale "Alto Veneto" (64 comuni della provincia di Belluno, fatta eccezione per Alano di Piave, Quero Vas e San Nicolò di Comelico). Apparentemente giovane di nascita, BIM Gestione Servizi Pubblici, in realtà, ha alle proprie spalle una storia ventennale, avendo portato con sé la lunga esperienza in fatto di gestione di servizi pubblici locali dell'ente locale originario.</p> <p>Una multiutility radicata profondamente nel territorio bellunese, con molteplici attività, settori e servizi, ma con un unico obiettivo finale: fornire servizi pubblici al cittadino (acqua, fognatura, depurazione) di qualità, a costi contenuti e con una connotazione profondamente locale. Una società a geometria variabile e flessibile che sa creare un solido connubio tra una politica di rispetto ambientale e un progresso imprenditoriale equilibrato e sostenibile.</p> <p>Strategie pianificate, professionalità e competenza aziendale, tecnologie all'avanguardia ed investimenti costanti finalizzati a migliorare o creare le infrastrutture locali a servizio dei cittadini sono, in sintesi, le attività che quotidianamente Bim Gestione Servizi Pubblici restituisce ai propri clienti quale garanzia di buon servizio.</p> <p>Bim Gestione Servizi Pubblici spa gestisce anche il servizio Gpl nei comuni di Ponte nelle Alpi (Quantin), Comelico Superiore (Padola), Sappada, Santo Stefano di Cadore (Costalisso), Zoldo Alto (Pecol) e Forno di Zoldo.</p>	<p>4.906.952,00</p>	<p>164</p>	<p>1,4925%</p>
<p>BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA</p>	<p>BIM Belluno Infrastrutture spa è una società partecipata al 100% dai Comuni bellunesi. Soci, infatti, sono 65 Comuni bellunesi sui 67 dell'intera provincia di Belluno (esclusi Arsìe e Lamon).</p> <p>Nata il 16 dicembre 2002 dalla trasformazione e scissione dell'allora Consorzio Azienda BIM Piave di Belluno, dal 1° gennaio 2003 opera in provincia di Belluno per garantire lo sviluppo della metanizzazione, progettando e realizzando infrastrutture (reti ed impianti) per garantire il vettoriamento del gas naturale riducendo al minimo l'impatto ambientale.</p> <p>Dal 1 gennaio 2014, inoltre, Bim Belluno Infrastrutture spa è anche società di distribuzione del gas naturale per i Comuni appartenenti al Bacino Imbrifero Montano del Piave: il 19 dicembre 2013, infatti, Bim Gestione Servizi Pubblici spa, gestore del servizio idrico integrato, ha conferito alla consorella Bim Belluno Infrastrutture spa i rami d'azienda Distribuzione Gas Naturale ed Idroelettrico.</p> <p>Dal 1 luglio 2015, inoltre, gestisce anche il servizio di teleriscaldamento.</p>	<p>508.024,00</p>	<p>31</p>	<p>1,33%</p>

**BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A.**

<b>C.F./P.Iva</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Partecipazione</b>	<b>Onere gravante su bilancio dell'Amministrazione</b>
00971880257	16/12/02	31/12/50	1,4925	0,00

<b>Numero dei rappresentanti dell'Amministrazione negli organi di governo</b>	<b>Compenso spettante</b>	<b>Incarichi di amministratore della società</b>	<b>Compenso spettante</b>
Nessuno	Nessuno	Amministratore Unico Dott. Giuseppe VIGNATO	€ 28.000,00 lordi/anno

<b>Risultati di bilancio 2015</b>	<b>Risultati di bilancio 2016</b>	<b>Risultati di bilancio 2017</b>
3.411.495,00	4.180.833,00	4.906.952,00

**BIM Belluno Infrastrutture S.p.A.**

<b>C.F./P.Iva</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Partecipazione</b>	<b>Onere gravante su bilancio dell'Amministrazione</b>
00971880257	16/12/02	31/12/50	1,33	0,00

<b>Numero dei rappresentanti dell'Amministrazione negli organi di governo</b>	<b>Compenso spettante</b>	<b>Incarichi di amministratore della società</b>	<b>Compenso spettante</b>
Nessuno	Nessuno	Amministratore Unico Dott. Ing. Bruno ZANOLLA	€ 28.000,00 lordi/anno

<b>Risultati di bilancio 2015</b>	<b>Risultati di bilancio 2016</b>	<b>Risultati di bilancio 2017</b>
598.566,00	838.108,00	508.024,00

L'Amministrazione conferma le politiche generali in merito alle società partecipate.

Gli obiettivi e le politiche gestionali degli organismi sono stabilite dai rispettivi organi di gestione nei quali il Comune di San Nicolò di Comelico è adeguatamente rappresentato. Sul sito del Comune di San Nicolò di Comelico è stato pubblicato l'elenco delle società in cui l'ente detiene, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione (come previsto dall'art. 8, D.L. 98/2011), nonché gli incarichi di amministratore e i relativi compensi (art. 1, comma 735, L. 296/2006).

Indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società partecipate

Questo ente, non rientrando nei limiti stabiliti dall'art. 147-quater, non predispone controlli sulle società partecipate ai sensi di detto articolo. Per quanto riguarda la predisposizione del bilancio consolidato detto ente con la delibera di Consiglio comunale n. 13 del 19.06.2018 si è avvalso di rinviare ulteriormente anche l'adozione del bilancio consolidato all'esercizio 2019;

### 3 – Sostenibilità economico finanziaria

#### **Situazione di cassa dell'Ente**

Fondo cassa al 31/12 del penultimo anno dell'esercizio precedente € 378.868,09

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12 anno	2017	€ 378.868,09
Fondo cassa al 31/12 anno	2016	€ 239.115,21
Fondo cassa al 31/12 anno	2015	€ 288.436,67

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	Costo interessi passivi
anno precedente 2017	0	€.
anno precedente 2016	37	49,50
anno precedente 2015	0	€.

#### **Livello di indebitamento**

ANNO DI RIFERIMENTO	INTERESSI PASSIVI IMPEGNATI	ENTRATE ACCERTATE T. 1 - 2 - 3	INCIDENZA
2017	159.104,20	821.608,88	0,19
2016	152.490,83	1.005.559,59	0,15
2015	174.121,58	121.454,04	1,43

#### **Debiti fuori bilancio riconosciuti**

Negli ultimi tre anni non ci sono debiti fuori bilancio da ripianare.

## **Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui**

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui, non è stato rilevato alcun disavanzo.

## **4 – Gestione delle risorse umane**

### **Personale**

Dotazione organica in servizio al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

CATEGORIA	POS. EC.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	IN SERVIZIO	POSTI VACANTI
D1	D1	1	0	1
C	C1	1	1	0
C	C3	1	1	0
B	B7	1	1	0
B	B1	2	0	2
A	A5	1	1	0
	<b>TOTALE</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>

Numero dipendenti in servizio al 31/12: 4

ANDAMENTO DELLA SPESA DI PERSONALE NELL'ULTIMO QUINQUENNIO				
Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Spesa corrente	Incidenza % <i>spesa personale/spesa corrente</i>
anno precedente 2017	4	107.066,22	684.696,12	0,16
anno precedente 2016	4	139.443,95	897.799,54	0,16
anno precedente 2015	5	159.523,48	852.032,08	0,19
anno precedente 2014	5	147.829,41	1.102.838,26	0,13
anno precedente 2013	5	163.009,79	992.489,00	0,16

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

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

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

# D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

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

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

## **ENTRATE**

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

Il sistema dei tributi locali è stato modificato a far data dall'anno 2012 con l'introduzione dell'imposta unica comunale (IUC) che si inserisce all'interno del panorama più ampio del federalismo fiscale che prevede sempre minori trasferimenti dal governo centrale a favore di una politica tributaria gestita territorialmente. La IUC, disciplinata dalla Legge di stabilità 2014 (L. 147/2013), si compone di TARI, TASI e IMU. L'IMU è dovuta da chi possiede immobili diversi dall'abitazione principale. La TASI, tributo per i servizi indivisibili, è a carico sia di chi possiede che di chi utilizza il bene. Il suo presupposto è il possesso di fabbricati, compresa l'abitazione principale, come definita ai fini IMU, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. La TARI, il cui presupposto è il possesso di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani, finanzia il costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Ciò premesso, si precisa che l'Ente ha adeguato i propri regolamenti tributari ai sensi di quanto previsto dalla normativa nazionale in merito a IMU, TASI e TARI.

La determinazione di tariffe e aliquote avviene in modo tale da garantire, in relazione alla TARI, la copertura integrale dei costi riportati nel piano finanziario mentre, per quanto riguarda IMU E TASI in modo tale da garantire, nel rispetto dei limiti prefissati da legislatore, la salvaguardia degli equilibri del bilancio.

Per quanto concerne l'addizionale comunale all'IRPEF, l'Ente ha adottato da tempo un'aliquota unica.

Le altre entrate tributarie (tosap e imposta sulla pubblicità) sono decisamente residuali data l'entità del relativo gettito.

Si riepiloga di seguito il gettito accertato per tributi di seguito elencati nell'esercizio 2017.

<b>Tributo</b>	<b>Gettito ultimo bilancio</b>
IMU	112.301,78
TASI	7.066,84
TARI (al netto tributo provinciale)	65.499,16
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	24.280,31
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ	156,00
TOSAP	1.548,00
<b>Totale</b>	<b>210.852,09</b>

### Imposta municipale propria

Nel triennio 2019-2021, per tale tributo, viene previsto, per l'anno 2019, l'aumento del 0,1% delle aliquote dell'anno 2018 – di cui alla delibera Consiliare n. 7 del 28.03.2018, e per gli anni successivi l'aumento sarà dello 0,17%

Riassumendo gettito ordinario I.M.U:

	2019	2020	2021
ENTRATA PREVISTA	135.000,00	160.000,00	160.000,00

### Addizionale comunale Irpef

Previsto, nel triennio 2019-2021, l'innalzamento dell'attuale aliquota allo 0,80% senza alcuna soglia di esenzione.

Di seguito il trend del gettito previsto

	2019	2020	2021
ENTRATA PREVISTA	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Per quanto riguarda i servizi a domanda individuale - servizio mensa e scuolabus - il contributo che si prevede di richiedere alle famiglie nel triennio considerato viene aumentato per il servizio mensa in base ai seguenti dati:

Tariffe previste per il triennio 2019 - 2021:

#### a) servizio di mensa scolastica

€ 15.00.- quota fissa

€ 1,30.- quota pasto

€ 4,00.- quota pasto per le insegnanti o altri collaboratori;

#### b) servizio di trasporto scolastico:

nessuna tariffa è prevista

#### c) servizio idrico

le tariffe, approvate con delibera consiliare n. 2 del 18.03.2008, sono state aumentate con delibera di Giunta Comunale del 24.03.2018;

TIPOLOGIA SERVIZIO	ENTRATE	COSTI	PREVISTO NEL 2019
Servizio mensa scolastica	16.600,00	34.860,00	<b>47,62</b>
Servizio trasporto scolastico	0	26.313,09	<b>0%</b>

## Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

L'unico intervento per investimenti è finanziato con contributo regionale

## Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

Nel corso del periodo di bilancio l'Ente non è previsto nessun intervento con il ricorso all'indebitamento,

## SPESE

La spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla quantità di servizi resi e agli obiettivi di servizio

	2017	2018	2019	2020	2021
1. Redditi da lavoro dip.	111.982,31	118.370,00	144.725,00	142.305,00	139.805,00
2. Imposte e tasse	9.421,07	10.000,00	12.605,00	12.595,00	12.395,00
3. Acq. Beni e Servizi	332.359,01	311.529,20	216.646,36	224.331,36	222.631,36
4. Trasferimenti correnti	104.007,41	163.019,94	92.436,00	98.646,00	99.036,00
5. Trasferimenti di tributi		-		-	-
6. Fondi perequativi		-	-	-	-
7. Interessi passivi	48.206,99	41.930,97	34.607,24	27.239,82	18.537,84
8. Altre spese per redditi da capitale		-	-	-	-
9. Rimb. poste correttive delle entrate	46.543,89	38.100,00	19.700,00	18.200,00	18.200,00
10. Altre spese correnti	32.175,44	50.552,91	52.994,72	55.935,34	56.609,72
TOTALE	684.696,12	733.503,02	573.714,32	579.252,52	567.214,92

## Programmazione triennale del fabbisogno di personale

PRESO ATTO CHE:

- l'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito 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 triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;
- a norma dell'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, , le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;

RICHIAMATO altresì l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

VISTO l'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del [D.Lgs. n. 165/2001](#), come introdotte dall'art. 4, del D.Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. [6, comma 6](#), del [D.Lgs. n. 165/2001](#) e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;

CONSIDERATO che con il Decreto 18/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la deliberazione n. 42/PAR/2018 della Corte dei Conti in Sez. Regionale di controllo per la Puglia;

RILEVATO che la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, co 562, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € 116.831,42.-;

VISTO l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l'obbligo dall'1/1/2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

RITENUTO necessario, pertanto, prima di definire la programmazione del fabbisogno di personale, procedere alla revisione della struttura organizzativa dell'Ente e, contestualmente, alla ricognizione del personale in esubero;

CONSIDERATA la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

CONSIDERATI inoltre i fabbisogni di personale necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente, come da proposta da parte del Responsabile, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell'Ente, approvati con delibera di G.C. n. 34 del 13.11.2018, e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

RICHIAMATO l'art. 1, co 762, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale ha previsto che dal 2016 tutte le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale, che fanno riferimento al patto di stabilità interno, si intendono riferite ai nuovi obiettivi di finanzia pubblica del "pareggio di bilancio"; restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, co 562, della L. n. 296/2006 e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno;

VISTO l'art. 1, co 562, della L. n. 296/2006 e s.m.i., il quale prevede la possibilità di procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno (garantendo comunque il turn-over al 100% delle cessazioni, anche di quelle verificatesi dopo il 2006 - delibera Sezioni Riunite n. 52/2010);

CONSIDERATO che nell'anno 2016 e 2017 si sono verificate n. 1 cessazioni di personale dipendente Cat. D1 P.E. D3, non ancora sostituita, oltre a n. 1 cessazione di personale Cat. C1 - già sostituita;

VISTA la relazione del Responsabile dei servizi finanziari dalla quale si desume che la spesa del personale in servizio è pari a € 113.337,44.-;

SI STABILISCE con il presente atto il seguente il piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021:

- a) la dotazione organica, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, co 562, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € 166.831,42.-;
- b) a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero;
- c) di rinviare la programmazione dei fabbisogni di personale 2019/2021 a successivo atto di Giunta Comunale, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzione l'individuazione dei posti resisi vacanti nell'Ente ovvero che si renderanno vacanti nel corso degli anni 2019 - 2020;

## **Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi**

In merito alle spese per beni e servizi, la stesse dovranno essere:

Unità organizzativa competente	Tipologia (appalto, concessione, partenariato pubblico/privato)	Oggetto (lavori, servizi, forniture)	Periodo	Importo presunto complessivo (i. e.)	Finanziamento			Periodo
					Fondi di bilancio	Fondi statali/regionali	Altro	
Area Tecnica	Convenzione U.M	MANUT.E SPAZZ. STRADE	2019- 2020	40.000,00	X			2019-2020
Area Tecnica	Funzione trasferita UM	*MENZA – TRASPORTO SCOLASTICO	2019-2020	97.000,00	X			2019-2020
Area Tecnica	Appalto	GEST/MANUT CENTRALINE IDROELET	2019-2020	43.100,00	X			2019-2020

### Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà essere indirizzata a

INVESTIMENTI			2019			
	Totale spesa	Apporto capitale privato	Contributi	mutui	altri stanz. Di bilanc	totale fondi di finanziamento
INTERVENTI DIFESA IDRAULICA E GEOLOGICA STRADA MELIN	568.943,68	0,00	568.943,68			
SPESE INVESTIMENTO	30.000,00		30.000,00			
SPESE INVESTIMENTO VARIE	15.000,00		15.000,00			
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E AMBIENTALE	70.000,00		70.000,00			
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE EDIFICI PUBBLICI	40.000,00		40.000,00			

INVESTIMENTI			2020			
	Totale spesa	Apporto capitale privato	Contributi	mutui	altri stanz. Di bilanc	totale fondi di finanziamento

INVESTIMENTI			2021			
	Totale spesa	Apporto capitale privato	Contributi	mutui	altri stanz. Di bilanc	totale fondi di finanziamento

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

Risultano attualmente conclusi tutti i progetti di investimento.

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

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente dovrà rispettare le previsioni di bilancio.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata ad incamerare gli importi nel bilancio indicati.

### **D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI**

#### ***MISSIONE 01 - servizi istituzionali, generali e di gestione***

la missione 01 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 governace 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 e di assistenza tecnica"

		2019	2020	2021	TOTALE
MISSIONE	1. Servizi Istituz., generali e di gestione	227.410,00	184.335,00	180.205,00	591.950,00

#### ***MISSIONE 02 - Giustizia***

La missione 02 viene così definita dal glossario cofog: "amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli uffici giudiziari, cittadini e delle case circondariali. interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.

#### ***MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza***

La missione 03 viene così definita dal glossario cofog: "amministrazione delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello 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"

		2019	2020	2021	TOTALE
MISSIONE	3. Ordine pubblico e sicurezza	35.000,00	35.000,00	35.000,00	105.000,00

#### **MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio**

La missione 04 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 e diritto allo studio”

		2019	2020	2021	TOTALE
MISSIONE	4. Istruzione e diritto allo studio	56.505,00	44.200,00	44.740,00	145.445,00

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

La missione 05 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 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.

		2019	2020	2021	TOTALE
MISSIONE	5. Tutela e valorizzazione dei beni e delle att. culturali	1.500,00	-	-	1.500,00

#### **MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**

La missione 06 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.”

#### **MISSIONE 07 - Turismo**

La missione 07 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”

		2019	2020	2021	TOTALE
MISSIONE	7. Turismo	500,00	500,00	500,00	1.500,00

### **MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

La missione 082 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 di assetto del territorio e di edilizia abitativa.”

### **MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

La missione 09 viene così definita dal glossario cofog: “amministrazione, e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela 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.”

		2019	2020	2021	TOTALE
MISSIONE	9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	122.050,00	60.550,00	61.050,00	243.650,00

### **MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**

La missione 10 viene così definita dal glossario cofog: “amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. sono incluse le attività di supporto ala 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.”

		2019	2020	2021	TOTALE
MISSIONE	10. Trasporti e diritto alla mobilità	668.433,68	82.125,00	80.250,00	830.808,68

### **MISSIONE 11 - Soccorso civile**

La missione 11 viene così definita dal glossario cofog: “amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territori, 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 in materia di soccorso civile.”

### **MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

La missione 12 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 sociali, 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.”

		2019	2020	2021	TOTALE
MISSIONE	12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	26.096,00	31.606,00	31.606,00	89.308,00

### **MISSIONE13 - Tutela della salute**

La missione 13 viene così definita dal glossario cofog: “amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, tutela e la cura della salute. comprende l’edilizia sanitaria.

programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.

### **MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività**

La missione 14 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.”

### **MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

La missione 15 viene così definita dal glossario cofog: “amministrazione e funzionamento delle attività di supporto:

- alle politiche attive di sostegno e promozione dell’occupazione e dell’inserimento nel mercato del lavoro;
- alle politiche passive del lavoro a tutela del rischio di disoccupazione;
- alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l’orientamento professionale.

sono incluse le attività di supporto alla programmazione , al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari.

interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.”

		2019	2020	2021	TOTALE
MISSIONE	15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale	150,00	150,00	150,00	450,00

### **MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

La missione 16 viene così definita dal glossario cofog: “amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell’acquacoltura. programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura , sistemi agroalimentari, caccia e pesca.”

### **MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

La missione 02 viene così definita dal glossario cofog: “programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili.

programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.

interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia dei energia e diversificazione delle fonti energetiche.”

MISSIONE	17. Energia e diversificazione delle fonti energetiche	99.511,36	87.011,36	87.466,36	273.989,08
		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>TOTALE</b>

### **MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

La missione 18 viene così definita dal glossario cofog: “erogazione ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n. 42/2009.

comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.”

### **MISSIONE 19 - Relazioni internazionali**

La missione 02 viene così definita dal glossario cofog: “amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.”

### **MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti**

La missione 20 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.”

MISSIONE	20. Fondi e accantonamenti	35.294,72	35.935,34	37.109,72	108.339,78
		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>TOTALE</b>

### **MISSIONE 50 - Debito pubblico**

La missione 50 viene così definita dal glossario cofog: “pagamento della quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. comprende le anticipazioni straordinarie.”

MISSIONE	50. Debito pubblico	207.311,20	207.455,58	206.591,20	621.357,98
		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>TOTALE</b>

### **MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie**

La missione 60 viene così definita dal glossario cofog: “spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per far fronte a momentanee esigenze di liquidità”.

		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>TOTALE</b>
MISSIONE	60. Anticipazioni finanziarie	400.500,00	400.500,00	400.500,00	1.201.500,00

### **MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi**

La missione 99 viene così definita dal glossario cofog: "spese effettuate per conto terzi. partite di giro. anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale."

		2019	2020	2021	TOTALE
MISSIONE	99. Servizi per conto terzi	344.700,00	344.700,00	344.700,00	1.034.100,00

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

### **PROGRAMMAZIONE URBANISTICA**

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l'Ente ha proceduto alle vari fasi per definire l'approvazione del PAT: l'Ente è in attesa del parere del Genio Civile giusto il quale può essere adottato dal Consiglio Comunale.

### **PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI**

DESCRIZIONE	ATTUALE DESTINAZIONE	NUOVA DESTINAZIONE	UBICAZIONE	DATI IDENTIFICATIVI	INTERVENTO PREVISTO

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l'Ente nel periodo di bilancio: non sono previste alienazioni.

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

Per ciò che concerne la gestione delle partecipate, si rinvia alla delibera di CC n. 23 del 28.09.2017 contenente la revisione straordinaria e la definizione delle politiche di gestione.

La delibera è reperibile sul link: <http://www.sannicolo.bl.it>. - documenti on line.