

Comune di Polesella

Provincia di Rovigo

D.U.P.

**Documento Unico
di Programmazione
2018/2020**

Nota di Aggiornamento

GUIDA ALLA LETTURA

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”* ha introdotto il principio applicato della programmazione che disciplina processi, strumenti e contenuti della programmazione dei sistemi contabili delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi.

Occorre evidenziare che il principio della programmazione può essere definito come 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. I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale da consentire ai portatori di interesse non solo di conoscere i risultati che l'ente si propone di conseguire, ma anche di valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.

Per quanto riguarda gli strumenti della programmazione, la Relazione previsionale e programmatica prevista dall'art. 170 del TUEL (Testo unico degli Enti locali) è sostituita, in veste di documento propedeutico rispetto al bilancio di previsione (e non come suo allegato), dal DUP: il Documento unico di programmazione *“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”*.

Tale documento, quindi, è uno degli strumenti principali della programmazione e costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione (Bilancio, PEG, Piano delle Performance, Piano degli Indicatori, Rendiconto).

Il DUP è articolato in due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO).

La sezione strategica (SeS)

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo.

Individua gli indirizzi strategici dell'Ente, ossia 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.

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

analisi delle condizioni esterne: considera il contesto economico internazionale e nazionale, gli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione comunitari, nazionali e regionali, nonché le condizioni e prospettive socio-economiche del territorio dell'Ente;

analisi delle condizioni interne: evoluzione della situazione finanziaria ed economico-patrimoniale dell'ente, analisi degli impegni già assunti e investimenti in corso di realizzazione, quadro delle risorse umane disponibili, organizzazione e modalità di gestione dei servizi, situazione economica e finanziaria degli organismi partecipati.

Nel primo anno del mandato amministrativo sono definiti gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato, per ogni missione di bilancio:

1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
2. Giustizia
3. Ordine pubblico e sicurezza
4. Istruzione e diritto allo studio
5. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
6. Politiche giovanili, sport e tempo libero
7. Turismo
8. Assetto del territorio ed edilizia abitativa
9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
10. Trasporti e diritto alla mobilità
11. Soccorso civile
12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
13. Tutela della salute
14. Sviluppo economico e competitività
15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale
16. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
17. Energia e diversificazione delle fonti energetiche
18. Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
19. Relazioni internazionali
20. Fondi e accantonamenti
21. Debito pubblico
22. Anticipazioni finanziarie

Infine, nella SeS sono indicati gli strumenti attraverso i quali l'Ente intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

La sezione operativa (SeO)

La SeO contiene la programmazione operativa dell'ente con un orizzonte temporale corrispondente al bilancio di previsione ed è strutturata in due parti.

Parte prima: contiene per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici

contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nel triennio, sia con riferimento all'Ente che al gruppo amministrazione pubblica. Si ricorda che i programmi non possono essere liberamente scelti dall'Ente, bensì devono corrispondere tassativamente all'elenco contenuto nello schema di bilancio di previsione ex D.Lgs. n. 118/2011, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per ogni programma sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere nel corso del triennio, che discendono dagli obiettivi strategici indicati nella precedente Sezione Strategica.

Parte Seconda: contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e patrimonio. In questa parte sono collocati:

- la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica;
- il programma delle opere pubbliche;
- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

Occorre ricordare che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, per l'anno 2018, da parte degli enti locali, fissato dall'articolo 151 comma 1 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 al 31 dicembre di ogni anno, è stato differito al 31 marzo 2018, con Decreto del Ministero dell'Interno del 09.02.2018, pubblicato sulla G.U. n. 38 del 15.02.2018 (termine precedentemente già prorogato al 28.02.2018 con Decreto del Ministero dell'Interno del 29.11.2017, pubblicato sulla G.U. n. 285 del 16 dicembre 2017).

Il D.U.P. 2018/2020 del Comune di Polesella è stato adottato con deliberazione di Giunta n. 31 del 17/02/2018 e approvato con deliberazione consiliare n. 02 dello 03/3/2018, considerando i riferimenti normativi vigenti a tale data e i dati contabili presenti nel Bilancio Pluriennale 2017/2019, aggiornati, sul piano tecnico, relativamente all'annualità 2020.

Ora, sia a seguito delle nuove previsioni del Bilancio di Previsione del Triennio 2018/2020, i cui schemi verranno approvati con deliberazione della Giunta comunale nella odierna seduta, sia a seguito di parziali mutate volontà dell'amministrazione comunale con riferimento al Piano Triennale dei Lavori Pubblici, al Programma degli incarichi e al Piano Biennale degli Acquisti dei Beni e dei Servizi, si rende necessaria l'adozione della presente Nota di Aggiornamento, così come previsto dal comma 1 dell'articolo 170 del D.Lgs. n. 267/2000, dal punto 4.2 principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 e dalla FAQ Arconet n. 10 del 22/10/2015 che ha espressamente sancito che:

- *la nota di aggiornamento al DUP è eventuale, in quanto può non essere presentata se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:*
 - o *il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;*
 - o *non sono intervenuti eventi da rendere necessario l'aggiornamento del DUP già approvato; che, se presentato, lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP definitivo, pertanto, è predisposto secondo i principi previsti dall'allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011;*
- *la nota di aggiornamento, se presentata, è oggetto di approvazione da parte del Consiglio. In quanto presentati contestualmente, la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione possono essere approvati contestualmente o nell'ordine indicato.*

La linea che verrà seguita per la redazione della presente nota di aggiornamento sarà quella di riportare esclusivamente le parti integrate/modificate rispetto al D.U.P. approvato con la succitata deliberazione di C.C. n. 02/2018, mantenendo, quindi, la medesima impostazione generale.

Conseguentemente, il DUP definitivo 2018-2020 sarà formato dal D.U.P. approvato con la C.C. n. 02/2018 e dalla presente Nota di Aggiornamento, la cui approvazione consiliare avverrà contestualmente all'approvazione consiliare del Bilancio ad essa collegato.

SEZIONE STRATEGICA - SE.S.

2 - Analisi strategica delle condizioni interne all'ente

2.4 - Risorse – Impieghi e sostenibilità economico - finanziaria

2.4.2. - INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI A RISORSE ED IMPIEGHI:

2.4.2.1 - Investimenti e realizzazione di Opere Pubbliche

L'Ente, al fine di programmare e realizzare le opere pubbliche sul proprio territorio, è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa. Nell'elenco devono figurare solo gli interventi di importo superiore a € 100.000,00; rimangono pertanto esclusi tutti gli interventi al di sotto di tale soglia che, per un comune di medie dimensioni possono tuttavia essere significativi.

La deliberazione di G.C. n. 140 del 25/10/2017, di adozione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018/2020 e dell'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'esercizio 2018, ai sensi dell'articolo 21 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, è stata interamente modificata con la deliberazione di G.C. n. 33 del 17/02/2018.

Maggiori dettagli saranno riportati nella seconda parte della sezione operativa, in apposita voce.

Si rileva che la realizzazione delle opere pubbliche programmate non ha riflessi sull'indebitamento del triennio considerato dal bilancio di previsione, atteso che non è prevista la contrazione di nuovi mutui.

2.4.2.3 - Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Tributi e politica tributaria

Le **entrate tributarie** classificate al titolo 1° sono costituite dalle imposte (IMU/TASI/ICI, Addizionale Irpef, Imposta sulla pubblicità), dalle tasse (TARI) e dai tributi speciali (diritti sulle pubbliche affissioni), oltre dal Fondo di Solidarietà.

Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più grande, del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio. Il federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria decentrata. Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo di riferimento abbia subito nel corso degli anni profonde revisioni.

L'ultima modifica a questo sistema si è avuta con l'introduzione dell'imposta unica comunale (IUC), i cui presupposti impositivi sono: il possesso di immobili; l'erogazione e fruizione di servizi comunali.

In particolare, la IUC, istituita a partire dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, si compone:

– dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, con alcune esclusioni dal campo di applicazione del tributo, tra cui la più importante è quella riguardante l'abitazione principale e relative pertinenze (comma 707, art. 1, di modifica del comma 2, art. 13 del DL 201/2011), ad eccezione delle abitazioni classate in A/1-A/8 e A/9, per le quali continua ad applicarsi l'aliquota agevolata prevista per tale fattispecie ai sensi dell'art. 13, comma 7 del citato DL 201/2011 e la detrazione di cui al comma 10 (come modificato dalla Legge di Stabilità 2014). Altre esenzioni e/o riduzioni sono state sancite dalla legge di stabilità 2016;

– di una parte riferita ai servizi indivisibili e denominata TASI, a carico sia di chi possiede che di chi utilizza il bene. Il presupposto della TASI è il possesso di fabbricati, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. Anche in questo caso la legge di stabilità 2016 ha disposto l'esenzione da tale tributo per le abitazioni principali;

– della tassa sui rifiuti denominata TARI, che ha sostituito la TARES (prima ancora TIA e TARSU), diretta a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ed è posta a carico dell'utilizzatore. Il presupposto oggettivo della TARI è il possesso di locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Le aliquote attualmente vigenti, e valide anche per gli anni successivi sino a loro eventuale modifica, sono quelle deliberate dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione 2018.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Il vigente Regolamento approvato da ultimo con deliberazione di C.C. n. 14 dello 04/7/2012, prevede l'aliquota fissata nella misura dello 0,80 punti percentuali, senza alcuna soglia di esenzione.

Il gettito stimato, tenuto conto dei nuovi principi contabili che fissano il limite della previsione nell'importo accertato nel penultimo anno precedente quello di riferimento, è stato rettificato e parametrato per le diverse annualità del triennio.

In particolare:

- annualità 2018 € 377.700,00;
- annualità 2019 € 375.600,00;
- annualità 2020 € 372.000,00.

2.4.2.4 - Spesa Corrente con specifico riferimento alla gestione delle Funzioni Fondamentali (Missioni)

Analisi della spesa corrente per Missioni 2018/2020

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017	PREVISIONI DELL' ANNO 2018	PREVISIONI DELL' ANNO 2019	PREVISIONI DELL' ANNO 2020
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	188.897,94	previsione di competenza	1.175.528,06	1.101.303,91	872.531,00	896.695,00
			di cui già impegnato *		161.549,26	14.195,38	0,00
			di cui fondo pluriennale	62.887,91	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.280.259,95	1.258.142,30		
TOTALE MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza	195.155,93	previsione di competenza	1.147.275,93	1.034.183,89	1.029.485,00	1.029.485,00
			di cui già impegnato *		298.013,71	166.283,80	0,00
			di cui fondo pluriennale	4.698,89	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.577.995,70	734.632,46		
TOTALE MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio	220.676,53	previsione di competenza	340.719,60	660.286,00	146.955,00	140.609,00
			di cui già impegnato *		70.086,53	5.000,00	0,00
			di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	492.965,72	874.662,53		
TOTALE MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	13.895,01	previsione di competenza	50.178,00	454.043,00	54.043,00	65.543,00
			di cui già impegnato *		16.493,97	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	54.962,16	464.940,01		
TOTALE MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	81.155,26	previsione di competenza	377.764,34	270.300,00	35.300,00	30.300,00
			di cui già impegnato *		12.974,85	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	374.366,10	349.355,26		
TOTALE MISSIONE 7	Turismo	103,70	previsione di competenza	250,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	353,70	103,70		
TOTALE MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	41.623,99	previsione di competenza	147.657,17	76.339,29	64.481,00	62.106,00
			di cui già impegnato *		1.821,09	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale	369,29	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	152.938,33	117.876,62		

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
TOTALE MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	139.592,33	previsione di competenza	555.266,00	509.901,00	476.296,00	477.292,00
			di cui già impegnato *		397.536,20	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	601.021,96	601.519,33		
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	57.276,53	previsione di competenza	447.230,81	804.298,62	293.037,00	281.704,00
			di cui già impegnato *		65.179,92	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale	23.432,82	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	508.289,00	838.163,58		
TOTALE MISSIONE 11	Sectoro civile	0,00	previsione di competenza	0,00	6.900,00	6.900,00	7.900,00
			di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	6.700,00		
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	73.754,53	previsione di competenza	378.496,35	520.397,05	379.256,00	359.058,00
			di cui già impegnato *		114.268,18	1.500,00	0,00
			di cui fondo pluriennale	856,05	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	445.530,00	579.600,32		
TOTALE MISSIONE 13	Tutela della salute	3.344,78	previsione di competenza	93.950,00	93.650,00	3.650,00	3.650,00
			di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	93.950,00	96.994,78		
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	5.707,84	previsione di competenza	7.788,00	13.103,00	7.788,00	7.788,00
			di cui già impegnato *		637,97	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	17.703,96	18.810,84		
TOTALE MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	previsione di competenza	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	2.500,00		

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017	PREVISIONI DELL'ANNO	PREVISIONI DELL'ANNO	PREVISIONI DELL'ANNO
					2018	2019	2020
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza	325.800,00	107.520,00	106.938,00	101.735,00
			di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	9.939,00	70.000,00		
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	0,00	previsione di competenza	38.112,00	81.869,00	85.807,00	89.941,00
			di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	115.814,16	81.869,00		
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	previsione di competenza	725.334,00	904.660,00	904.660,00	904.660,00
			di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	725.334,00	904.660,00		
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	610.823,75	previsione di competenza	669.000,00	642.500,00	642.500,00	642.500,00
			di cui già impegnato *		98,10	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.257.773,51	1.253.323,75		
	TOTALE MISSIONI	1.632.008,12	previsione di competenza	6.520.358,26	7.283.756,76	5.112.129,00	5.103.468,00
			di cui già impegnato *		1.140.639,78	186.979,18	0,00
			di cui fondo pluriennale	92.244,96	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	7.689.217,25	8.253.854,48		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.632.008,12	previsione di competenza	6.520.358,26	7.283.756,76	5.112.129,00	5.103.468,00
			di cui già impegnato *		1.140.639,78	186.979,18	0,00
			di cui fondo pluriennale	92.244,96	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	7.689.217,25	8.253.854,48		

2.4.2.7 - Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Nel triennio di riferimento per finanziare la parte corrente del bilancio si prevede di ricorrere alle seguenti risorse straordinarie (per la quota parte non finalizzata alla copertura di F.C.D.E.):

Tipologia entrata	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Trasferimenti comunali - rimborso spese personale - comuni - polizia locale	51.759,00	12.276,00	4.716,00

Per la parte in conto capitale saranno invece impiegate le seguenti risorse straordinarie:

Tipologia entrata	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Ricorso indebitamento	0,00	0,00	0,00
Concessioni cimiteriali ex novo	0,00	0,00	0,00
Avanzo Economico	197.624,00	65.724,00	73.284,00
Contributo Regionale	100.000,00	0,00	0,00
Contributi Statali L. 205/2017	1.733.000,00	0,00	0,00

SEZIONE OPERATIVA - SE.O.

Premessa

La 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 SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

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

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

La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, 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.

La SeO si struttura in due parti fondamentali:

- Parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all'ente sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali;
- Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

Nella Parte 1 della SeO del DUP sono individuati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento della SeO del DUP.

La definizione degli obiettivi dei programmi che l'ente intende realizzare deve avvenire in modo coerente con gli obiettivi strategici definiti nella SeS.

Per ogni programma devono essere definite le finalità e gli obiettivi annuali e pluriennali che si intendono perseguire, la motivazione delle scelte effettuate ed individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate.

La Parte 2 della SeO comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.

1. Parte 1

1.1 - Programmazione Operativa

1.1.1 - Considerazioni generali

Nei paragrafi che seguono si cercherà di evidenziare le modalità con le quali le linee programmatiche, che l'Amministrazione ha tracciato per il prossimo triennio, possono tradursi in obiettivi di medio e di breve termine da conseguire.

A riguardo, in conformità alle previsioni del D.Lgs. n. 267/2000, l'intera attività prevista è stata articolata in missioni.

Per ogni missione è stata evidenziata l'articolazione della stessa in programmi e la relativa incidenza sul bilancio del prossimo triennio.

Tale aspetto del DUP assume un ruolo centrale indispensabile per una corretta programmazione delle attività a base del bilancio annuale e pluriennale, riproponendo una importante fase di collaborazione tra la parte politica e quella gestionale-amministrativa per la individuazione di obiettivi e, quindi, di risorse che, nel breve e nel medio termine, permettono agli amministratori di dare attuazione al proprio programma elettorale ed ai responsabili di confrontarsi costantemente con essi.

In questa parte introduttiva si proporranno le principali linee guida su cui questa amministrazione intende muoversi anche per il prossimo triennio, al fine di ottenere miglioramenti in termini di efficacia dell'azione svolta ed economicità della stessa.

1.2 - Obiettivi finanziari per missione e programma

Vengono ora riportati, per ciascuna missione e programma nelle quali sarà strutturato il bilancio di previsione 2018/2020, gli obiettivi generali e quelli specifici (derivati dalla SeS) e che verranno fatti confluire nel Piano della Performance 2018/2020.

Tali obiettivi, all'interno di ogni missione/programma, saranno suddivisi fra i vari Settori nei quali l'Ente è suddiviso e a cui capo vi è un Responsabile di Settore, oltre a quelli del Segretario comunale.

1.2.1 - Descrizione delle missioni e dei programmi

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma 1

Polizia locale e amministrativa

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.

Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono. Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.

Parte Descrittiva: Obiettivi

SETTORE POLIZIA LOCALE

ATTIVITA' ORDINARIA

a) Elenco attività ordinarie

Controllo del territorio al fine della sicurezza urbana anche con l'utilizzo dei sistemi automatizzati per la ricerca di veicoli sospetti.

Implementazione dei sistemi di video sorveglianza anche con l'introduzione di nuove tecnologie.

Attività di Polizia Stradale anche con l'utilizzo di strumentazioni per il controllo della velocità sia in modalità remota che presidiata.

Attività di controllo su autotrasporto e emissioni gas di scarico veicoli circolanti, sia in forma autonoma che con protocolli operativi con MCTC.

Gestione delle infrazioni al codice della strada accertate e delle violazioni amministrative a leggi e regolamenti comunali, fermi e sequestri e quanto correlato all'attività di Polizia Stradale.

Istruttoria e controdeduzioni ai ricorsi Codice della strada sia rivolti alla Prefettura che al Giudice di Pace.

Istruttoria audizioni a ricorsi amministrativi di competenza Comunale.

Emissione ordinanze di ingiunzione e/o archiviazione verbali amministrativi.

Gestione verbali di competenza Comunale redatti da altri Enti.

Gestione della Convenzione per la gestione Associata del Servizio di Polizia Locale.

Emissione ruoli/ ingiunzioni fiscali per il recupero dei verbali non pagati.

Istruttoria su richieste di concessione rateizzazioni a sanzioni pecuniarie e concessione.

Controllo delle attività commerciali esistenti sul territorio fiere, mercati e mercatini.

Rilevazione presenze mercato settimanale.

Attività di Polizia Giudiziaria (indagini, notizie di reato e quanto previsto al Titolo IV del C.P.P.).

Ricezione e inoltro denunce e querele.
Gestione dichiarazioni ospitalità stranieri e apolidi ed eventuali controlli.
Gestione dei rilevamenti dei sinistri stradali e attività connesse.
Predisposizione dei regolamenti comunali inerenti le attività di competenza.
Rilascio autorizzazioni di occupazione suolo relative a cantieri stradali.
Emissioni ordinanze relative alla viabilità stradale e modifiche della circolazione con relativa istruttoria.
Rilascio autorizzazioni a sosta disabili.
Autorizzazione per svolgimento gare con relativa istruttoria.
Accertamenti anagrafici.
Informazioni, istruttorie e notifiche richieste da A.G., Questura, Prefettura.
Accertamenti, sequestri, dissequestri richiesti da altri organi di Polizia.
Istruttorie ed esecuzione di T.S.O e A.S.O..
Esecuzione sopralluoghi su segnalazioni ricevute da cittadini o richieste da altri uffici dell'Ente.
Risposte a reclami.
Rinvenimento e restituzione oggetti smarriti.
Rilascio autorizzazioni passi carrai e rilascio relativo cartello.
Istruttoria sparo fuochi con nomina commissione materiali esplosivi.
Convocazione e istruttoria commissione pubblico spettacolo.
Attività amministrativa di gestione del servizio di Polizia Locale (determinazioni, acquisti di beni e servizi, atti di liquidazione fatture).
Gestione del personale assegnato alla convenzione

b) Motivazioni delle scelte

Dovute in relazione all'attività svolta *e per un miglioramento delle prestazioni offerte*

c) Responsabile: Vice Commissario Silvio TREVISAN - Istruttore Direttivo Amministrativo Cat. D1

d) Risorse umane: n. 2 Istruttori Amministrativi Cat. C e personale assegnato alla Convenzione

e) Risorse strumentali: Impianto videosorveglianza, veicoli di servizio uno dei quali è dotato di telecamere a bordo per il miglior controllo del territorio, etilometro, computer, tablet e stampanti per attività esterna *software per la gestione dei processi sanzionatori*

OBIETTIVI OPERATIVI

a) Descrizione obiettivo da conseguire

Maggior controllo del territorio mediante l'impiego di strumentazioni tecnologiche innovative, contenimento del fenomeno della Guida in stato di ebbrezza. Controllo attività commerciali. Controllo Autotrasporto. *Controllo del territorio mediante l'implementazione del sistema di videosorveglianza e, se messi nelle condizioni, aumento del controllo del territorio mediante pattugliamenti serali notturni. Sostituzione dell'attuale ufficio mobile con altro più funzionale in relazione alle attività espletate.*

b) Motivazioni delle scelte

L'attività che si intende effettuare è finalizzata a dare al cittadino una maggior sicurezza sia dal punto di vista della sicurezza della persona e dei luoghi di dimora oltre alla sicurezza della circolazione stradale. Il controllo delle attività commerciali viene attuato per garantire i consumatori che usufruiscono delle attività commerciali esistenti sul territorio oltre alla verifica del rispetto delle normative in materia.

c) Responsabile: Vice Commissario Silvio TREVISAN - Istruttore Direttivo Amministrativo Cat. D1

d) Risorse umane: n. 2 Istruttori Amministrativi Cat. C

e) Risorse strumentali: Impianto videosorveglianza, veicolo di servizio dotato di telecamere a bordo per il miglior controllo del territorio, etilometro, computer, tablet e stampanti per attività esterna.

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma 2

Sistema integrato di sicurezza urbana

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza. Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza. Comprende le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza.

Parte Descrittiva: Obiettivi

SETTORE POLIZIA LOCALE

ATTIVITA' ORDINARIA

a) Elenco attività ordinarie: controllo del territorio con monitoraggio delle situazioni che si individuano a rischio, utilizzo *ed implementazione* del sistema di video sorveglianza con lettori targhe, verifiche sui transiti di veicoli segnalati dalle forze di polizia come sospetti e/o ricercati, *adozione di sistemi di telecamere mobili di controllo del territorio. Implementazione, se messi nelle condizioni, del pattugliamento del territorio in orari serali/notturni.*

b) Motivazioni delle scelte: aumentare la percezione di sicurezza del cittadino, contenere gli eventi criminosi, aumentare la sicurezza del territorio.

c) Responsabile: Vice Commissario Silvio TREVISAN

d) Risorse umane: n. 2 Istruttori Amministrativi Categoria C e personale assegnato alla Convenzione

e) Risorse strumentali: Impianto videosorveglianza, veicolo di servizio dotato di telecamere a bordo per la ricerca di veicoli segnalati/ricercati sistema di videosorveglianza e gestione delle segnalazioni dei cittadini,

OBIETTIVI OPERATIVI

a) Descrizione obiettivo da conseguire: Maggior controllo del territorio, aumento della sicurezza percepita,

b) Motivazioni delle scelte: il tutto è finalizzato a portare una maggior sicurezza ai cittadini aumentando la sicurezza percepita, contrastare il fenomeno dei furti in casa.

c) Responsabile: Vice Commissario Silvio TREVISAN

d) Risorse umane: n. 2 Istruttori Amministrativi Categoria C e personale assegnato alla Convenzione

e) Risorse strumentali: Impianto di video sorveglianza, sistema di lettura targhe, veicoli dotato di telecamere di lettura targhe per il controllo in movimento dei *mezzi in transito sul territorio* alla ricerca di auto segnalate come sospette e/o sprovviste di revisione periodica o copertura assicurativa.

2. Parte 2

2.1 - Programmazione lavori pubblici

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 25/10/2017 era stato adottato il Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2018/2020 e il relativo elenco annuale.

Successivamente, come esposto nella parte della Sezione Strategica, con deliberazione di G.C. n. 33 del 17/02/2018 il suddetto Piano (e l'elenco annuale) è stato modificato (per i relativi dettagli si rimanda a detta deliberazione).

Tale programma dovrà essere sottoposto all'approvazione da parte del Consiglio comunale.

Di seguito, si riportano i prospetti riepilogativi delle opere pubbliche (superiori a euro 100.000,00) inserite nel triennio di riferimento:

ELENCO ANNUALE 2018								
N.	TIPO OPERA	IMPORTI OPERE USCITA	CAPITOLO USCITA	IMPORTI FONTI ENTRATA	CAPITOLO ENTRATA	TIPO FONTI	IMPUTAZIONE	NOTE
1	INTERVENTO PER IL RECUPERO E RIORDINO DEL CIMITERO E CONSERVAZIONE LOCULI - II STRALCIO	130.000,00	210050150	130.000,00	402040512	CONTRIBUTO STATALE	COMPETENZA 2018	
2	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORME ANTISISMICHE PALAZZETTO DELLO SPORT	235.000,00	206020190	135.000,00	402040560	CONTRIBUTO STATALE	COMPETENZA 2018	
				100.000,00	403040560	CONTRIBUTO REGIONALE		
3	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MENSA SCOLASTICA E ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO SCUOLA PRIMARIA	100.000,00	204020170	100.000,00	402040540	CONTRIBUTO STATALE	COMPETENZA 2018	
4	LAVORI DI REALIZZAZIONE MAGAZZINO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE PROTEZIONE CIVILE	120.000,00	201050130	120.000,00	402040505	CONTRIBUTO STATALE	COMPETENZA 2018	
5	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRAD COMUNALI E RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	250.000,00	208010150/1	250.000,00	402040580	CONTRIBUTO STATALE	COMPETENZA 2018	
6	LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA IN CORRISPONDENZA DELL'INCROCIO TRA LA SP 40 E STRADA COMUNALE VIA MAGARINO	200.000,00	208010150/1	200.000,00	402040580	CONTRIBUTO STATALE	COMPETENZA 2018	
7	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SICUREZZA D.LGS. 81-2008 SCUOLA PRIMARIA	193.000,00	204020170	193.000,00	402040540	CONTRIBUTO STATALE	COMPETENZA 2018	
8	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SICUREZZA D.LGS. 81-2008 SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO	205.000,00	204030170	205.000,00	402040540	CONTRIBUTO STATALE	COMPETENZA 2018	
9	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX CINEMA VITTORIA E REALIZZAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE E CENTRO POLIVALENTE	400.000,00	205010150	400.000,00	402040550	CONTRIBUTO STATALE	COMPETENZA 2018	
TOTALI		1.833.000,00		1.833.000,00				

ELENCO ANNUALE 2019: nessuna previsione

ELENCO ANNUALE 2020: nessuna previsione

2.1.2 – Programma acquisto di beni e servizi

Sotto-sezione presente per la prima volta all'interno della Sezione Operativa del DUP.

Tale programma, avente respiro biennale, riguarda gli acquisti e le forniture di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40mila euro (IVA esclusa).

Con deliberazione di G.C. n. 52 in data odierna è stato approvato il Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2018/2019 ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 prevedendo quanto segue:

- Servizio trasporto scolastico. Triennale 01/09/2018 - 31/8/2021 (anno 2018 € 12.833,33, anno 2019 € 38.500,00, anno 2020 € 38.500,00, anno 2021 € 25.666,67). Totale affidamento € 115.500,00
- Servizio gestione asilo nido comunale. Quinquennale 01/9/2018 - 31/8/2023 (anno 2018 € 10.666,67, anno 2019 € 32.000,00, anno 2020 € 32.000,00, anno 2021 € 32.000,00, anno 2022 € 32.000,00, anno 2023 € 21.333,33) per un totale di € 160.000,00;
- Servizio pulizia locali comunali. Triennale 10/7/2018 - 09/7/2021 (anno 2018 € 11.460,00, anno 2019 € 25.000,00, anno 2020 € 25.000,00, anno 2021 € 13.540,00) per un totale di € 75.000,00;
- Servizio di assistenza sociale e domiciliare. Triennale dal 01/01/2019 al 31/12/2021 (anno 2019 € 42.000,00, anno 2020 € 42.000,00, anno 2021 € 42.000,00) per un totale di € 126.000,00-;
- Servizio bibliotecario. Triennale dal 01/01/2019 al 31/12/2021 (anno 2019 € 18.000,00, anno 2020 € 18.000,00, anno 2021 € 18.000,00) per un totale di € 54.000,00.

2.4 - Strumenti di programmazione ulteriori

PIANI DELLA RAZIONALIZZAZIONE

Con deliberazione di G.C. n. 42 dello 01.3.2018, ad oggetto “PIANO TRIENNALE 2018/2020 PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI, DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO E DEI BENI IMMOBILI AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 594 E SEG., LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244.”, è stato approvato il piano triennale 2018/2020, redatto ai sensi dell'articolo 2, commi 594 - 599, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, delle seguenti dotazioni strumentali:

- dotazioni informatiche;
- telefonia;
- beni immobili (escluse infrastrutture);
- automezzi.

PIANO DEGLI INCARICHI

Il piano degli incarichi di studio ricerca e consulenza relativo agli anni 2018/2020 è stato predisposto nel rispetto dei limiti stringenti stabiliti dal D.L. 78/2010, come modificato dal D.L. 101/2013 ed è stato approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 07.3.2018, tenendo conto di quanto previsto dal D.L. 66/2014 (convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 8) che, all'art. 14, stabilisce che non è possibile comunque conferire incarichi quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali affidamenti è superiore al 4,2% rispetto alla spesa di personale come risultante dal conto annuale 2012.

Con il suddetto Piano è stato previsto il solo incarico di Responsabile della Protezione dei Dati (D.P.O.) per un importo stimato di € 11.000,00, oltre I.V.A. ed eventuali spese accessorie dovute per legge.

Polesella, lì 16 marzo 2018