

COMUNE DI SPADOLA

***NOTA DI
AGGIORNAMENTO
D.U.P.
DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO***

2022 - 2024

La presente nota aggiorna il documento di programmazione economica (DUP) 2022/2024, approvato con deliberazione Giunta Comunale n. del 09.06.2022, relativamente alla parte seconda di detto documento come appresso evidenziato.

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

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

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Questa Amministrazione non intende aumentare la pressione fiscale nonostante la costante riduzione dei trasferimenti statali. Tale obiettivo viene raggiunto mediante politiche di riduzione della spesa pubblica.

Per quanto riguarda le tariffe dei servizi a domanda individuale l'Amministrazione persegue politiche di contenimento dei costi a carico degli utenti tra i quali il servizio di ristorazione scolastica.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Anche nel periodo di riferimento del bilancio questa Amministrazione provvederà a richiedere i contributi regionali a valere sulla LR 18/1984 e a partecipare ad eventuali bandi di investimento.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

Nel corso dell' annualita' 2022 l'Ente ha previsto ricorso ad indebitamento per Euro 150.000,00 presso la CCDDPP.

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione all'erogazione dei servizi fondamentali e alle esigenze dei cittadini nell'ottica anche del risparmio della spesa pubblica.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

A norma dell'art 21, comma 1, del D. Lgs 50/2016 i comuni sono tenuti nell'ambito del DUP a predisporre il programma biennale degli acquisti di beni e servizi.

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, l'Amministrazione ha individuato la necessità di :

- Acquisto attrezzature per servizio tecnico-manutentivo per importo da quantificare successivamente.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

A norma dell'art 21, comma 1, del D. Lgs 50/2016 i comuni sono anche tenuti ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base di schemi tipo previsti dalla normativa. Nell'elenco devono figurare solo gli interventi di importo superiore ad € 100.000,00, rimangono pertanto esclusi tutti gli interventi al di sotto di tale soglia che, per un comune di piccole dimensioni come il nostro possono tuttavia essere significative.

Il Comune ha in programma per il prossimo triennio, la realizzazione dei seguenti interventi secondo un elenco di priorità per i quali disporrà studio di fattibilità nel corso dell'anno.

Fonti di finanziamento	2022	2023	2024
Risorse proprie			
ONERI DI URBANIZZAZIONE	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale risorse proprie	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Percentuale incidenza sul totale	1,63	0,78	3,04
Risorse di terzi			
CONTRIBUTO PICCOLI COMUNI	84.000,00	0,00	0,00
RIQUALIFICAZIONE EDIFICI	0,00	1.473.600,00	0,00
RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO	0,00	350.000,00	0,00
CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI	74.834,01	0,00	0,00
CONTRIBUTO STRADE COMUNALI	10.000,00	5.000,00	0,00
CONTRIBUTO MANUTENZIONE IMMOBILI E RETI	62.000,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO VIDEO SORVEGLIANZA	0,00	0,00	163.309,00
CONTRIBUTO PER ASILO NIDO	0,00	896.995,00	0,00
CONTRIBUTO INVESTIMENTI	15.000,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	50.000,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO RISCHIO IDROGEOLOGICO	950.000,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO PER PROGETTAZIONI	14.045,00	0,00	0,00
MUTUO CASSA DDPP PER RETE IDRICA	150.000,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO EFFICIENTAMENTO SEDE MUNICIPALE	0,00	0,00	433.287,00
CONTRIBUTO PER STRADA INTERPODERALE PORRI	0,00	120.000,00	0,00
CONTRIBUTI PER LAVORI TRONCO TRASVERSALE DELLE SERRE	0,00	350.000,00	0,00
CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE P.I. E VIABILITA'	0,00	0,00	200.000,00
CONTRIBUTO LAVORI CIMITERO COMUNALE	100.000,00	0,00	0,00
Totale risorse di terzi	1.509.879,01	3.195.595,00	796.596,00

Percentuale incidenza sul totale	98,37
Totale fonti di finanziamento	1.534.879,01

Descrizione investimento	Fonte di finanziamento	2022
MANUTENZIONE IMMOBILE		25.000,00
INTERVENTI PICCOLI COMUNI MARGINALI		84.000,00
RIQUALIFICAZIONE EDIFICI E SPAZI		0,00
RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO		0,00
INTERVENTI SVILUPPO INVESTIMENTI		74.834,01
LAVORI SU STRADE COMUNALI		10.000,00
MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI		62.000,00
SISTEMA VIDEO SORVEGLIANZA		0,00
COSTRUZIONE ASILO NIDO		0,00
INTERVENTI SU INFRASTRUTTURE		15.000,00
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO		50.000,00
LAVORI RISCHIO IDROGEOLOGICO		950.000,00
PROGETTAZIONI		14.045,00
RIPRISTINO RETE IDRICA		150.000,00
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO		0,00
STRADA INTERPODERALE PORRI		0,00
LAVORI SUL TRONCO TRASVERSALE DELLE SERRE		0,00
LAVORI CIMITERO COMUNALE		100.000,00
LAVORI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E VIABILITA'		0,00
Totale investimenti		1.534.879,01

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, l'Ente dovrà proseguire nelle attività finora intraprese in quanto non si sono rilevati squilibri della situazione corrente di bilancio, né di cassa.

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

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 delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

La missione 01 racchiude la macchina burocratica ed amministrativa del Comune.

Le previsioni di spesa suddivise per programmi presentano per lo più carattere ripetitivo negli anni e di funzionamento.

Programma POP_0101 - Organi istituzionali

OBIETTIVI OPERATIVI:

*Pagamenti emolumenti amministratori e relativi oneri riflessi.
Spese solennità civili.*

Programma POP_0102 - Segreteria generale

OBIETTIVI OPERATIVI

*Compensi per accessi, quota parte servizio segreteria comunale.
Formazione ed aggiornamento del personale.
Gestione ed elaborazione obblighi fiscali riguardanti il personale.*

Programma POP_0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

OBIETTIVI OPERATIVI

Oneri diretti e riflessi personale servizio finanziario
Servizio tesoreria
Compenso revisore dei conti
Acquisto di beni, utenze, prestazioni di servizi per il funzionamento uffici
Canoni ed assistenza informatica
Oneri per le assicurazioni
Iva a debito erario.

Programma POP_0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

OBIETTIVI OPERATIVI

Sgravi e rimborsi di tributi, imposte e somme non dovute.

Programma POP_0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

OBIETTIVI OPERATIVI

Spese per acquisto beni, utenze, manutenzioni beni patrimoniali dell'ente.

Sono previste in queste sezioni anche manutenzioni straordinarie relative agli immobili di proprietà comunale al fine di renderli usufruibili.

Programma POP_0106 - Ufficio tecnico

OBIETTIVI OPERATIVI

Oneri diretti e riflessi personale ufficio tecnico.

Programma POP_0107 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

OBIETTIVI OPERATIVI

Oneri diretti e riflessi personale addetto ufficio anagrafe ed elettorale.

Spese consultazioni elettorali e referendarie

Programma POP_0108 - Statistica e sistemi informativi

OBIETTIVI OPERATIVI

Spese per canoni ed aggiornamento software gestionali in dotazioni uffici comunali.

Programma POP_0110 - Risorse umane

OBIETTIVI OPERATIVI

Spese per l'attuazione delle disposizioni di cui al dlgs 81/2008 in materia di sicurezza del personale e posto di lavoro.

Programma POP_0111 - Altri servizi generali

OBIETTIVI OPERATIVI

Oneri diretti e riflessi relativi al trattamento accessorio del personale dipendente privo di posizione organizzativa.

Contributi associativi ANCI, Associazione Comuni del Monferrato.

.Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio.

Programma POP_0301 - Polizia locale e amministrativa

Il servizio di polizia viene gestito in forma associata mediante convenzione per la Polizia del Monferrato che vede come Ente capofila il Comune di Casale Monferrato.

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio

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 istruzioni e diritto allo studio.

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.

Le previsioni di spesa suddivise per programma presentano per lo più carattere ripetitivo negli anni e funzionamento.

Programma POP_0401 - Istruzione prescolastica

OBIETTIVI OPERATIVI

Spese per acquisti, utenze e manutenzioni varie scuola materna.

Programma POP_0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria

OBIETTIVI OPERATIVI

Acquisto beni, utenze e manutenzioni immobile scuola primaria

Fornitura libri di testo alunni

Programma POP_0406 - Servizi ausiliari all'istruzione

OBIETTIVI OPERATIVI

Spese servizio mensa scuola infanzia e primaria

Servizio di pre e post scuola ed assistenza al pasto.

Spese di gestione e manutenzioni mezzo trasporto scolastico

L'Amministrazione ha attivato per gli alunni della scuola primaria un corso di lingua madre di inglese.

Programma POP_0407 - Diritto allo studio

OBIETTIVI OPERATIVI

Erogazione contributi per meriti scolastici. I contributi verranno assegnati agli studenti residenti in Balzola secondo le procedure previste dal vigente regolamento comunale.

E' prevista l'attivazione del trasporto gratuito alla scuola secondaria di Villanova Monferrato.

Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

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"

Programma POP_0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

OBIETTIVI OPERATIVI

Spese per manifestazioni organizzate dall' Ente e dalla " Pro Loco".

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

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. Le previsioni di spesa suddivise per programma presentano per lo più carattere ripetitivo negli anni e di funzionamento

Programma POP_0601 - Sport e tempo libero

OBIETTIVI OPERATIVI

*Spese per funzionamento e manutenzione impianto sportivo comunale.
Spese per manifestazioni ricreative e sportive organizzate dal Comune anche in collaborazione con le associazioni presenti sul territorio.*

Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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."

Programma POP_0801 - Urbanistica e assetto del territorio

OBIETTIVI OPERATIVI

Oneri diretti e riflessi personale dipendente addetto area tecnico manutentiva

Variante al Piano Regolatore Generale.

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

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. Le previsioni di spesa suddivise per programma presentano per lo più carattere ripetitivo negli anni e di funzionamento.

Programma POP_0901 - Difesa del suolo

OBIETTIVI OPERATIVI

Canoni Associazione Irrigazione Ovest Sesia per fornitura acqua jemale.

Programma POP_0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

OBIETTIVI OPERATIVI

Spese per manutenzione aree verdi e torrenti.

Programma POP_0903 - Rifiuti

OBIETTIVI OPERATIVI

Pagamento spese di raccolta e smaltimento rifiuti.

Le attività di raccolta e smaltimento vengono gestite dalla Società per azioni COSMO a cui il Consorzio Casalese Rifiuti, di cui fa parte anche questo Comune, ha affidato in house la gestione del ciclo dei rifiuti.

L'importo sopraindicato corrisponde a quanto comunicatoci da Cosmo con l'ultimo piano finanziario disponibile.

Programma POP_0904 - Servizio idrico integrato

OBIETTIVI OPERATIVI

Spese utenze casetta dell'acqua

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

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 unitarie in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

Programma POP_1005 - Viabilità e infrastrutture stradali

OBIETTIVI OPERATIVI

Spese per funzionamento e manutenzione mezzi viabilità

Spese per segnaletica stradale, rimozione neve,

Manutenzione strade comunali interne ed esterne

Consumi e manutenzione impianti pubblica illuminazione.

L'Amministrazione intende valorizzare le strade bianche comunali mediante l'inserimento delle stesse nei percorsi ciclabili.

Missione 11- Protezione Civile

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle e emergenze 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.

Il servizio prima svolto dall'Unione dei Comuni tra Stura e Po è ora gestito dal Comune.

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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.

Programma POP_1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

OBIETTIVI OPERATIVI

Interventi a favore famiglie in disagio economico avvalendosi del Servizio Socio Assistenziale dell'ASL .

Programma POP_1203 - Interventi per gli anziani

OBIETTIVI OPERATIVI

Interventi a favore anziani ed infermi con servizi convenzionati con Croce Rossa Italiana.

Programma POP_1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

OBIETTIVI OPERATIVI

Interventi a favore anziani e bisognosi avvalendosi del Servizio Socio Assistenziale dell'ASL .

Programma POP_1205 - Interventi per le famiglie

OBIETTIVI OPERATIVI

Servizio prelievi gestito in convenzione con la Casa di Riposo " San Giovanni di Dio " in collaborazione con la Croce Rossa.

La Casa di Riposo si occupa del servizio di prelievi e la Croce Rossa del servizio di trasporto.

Programma POP_1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

OBIETTIVI OPERATIVI

Spese relativa alla convenzione sottoscritta tra questo Comune e l'ASL per servizio socio-assistenziale.

Programma POP_1209 - Servizio necroscopico e cimiteriale

OBIETTIVI OPERATIVI

Spese acquisto beni, utenze a manutenzione cimitero comunale.

Missione 13 - Tutela della salute

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la 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.

Programma POP_1307 - Ulteriori spese in materia sanitaria

OBIETTIVI OPERATIVI

Lotta al randagismo.

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

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 unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

Programma POP_1402 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

OBIETTIVI OPERATIVI

Spese servizio peso pubblico.

Programma POP_1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

OBIETTIVI OPERATIVI

Spese convenzione Comune di Casale Monf.to sportello unico.

Missione 20 - Fondi da ripartire

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG

Accantonamenti a fondo 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

Programma POP_2001 - Fondo di riserva

Il Fondo di riserva serve a rimpinguare capitoli di spesa che nel corso dell'esercizio finanziario risultano insufficienti, o a finanziare spese impreviste ed imprevedibili.

Programma POP_2002 - Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è uno stanziamento di spesa a titolo di accantonamento di quelle entrate previste nella parte corrente di dubbia esigibilità.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità verrà ricalcolato in sede di consuntivo ed andrà ad accantonare l'avanzo di amministrazione.

La quota da accantonare è determinata in considerazione della diminuzione dello stanziamento relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio.

L'allegato 4.1. del D. Lgs 118/2001 determina le modalità di calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità.

Nell'individuare le categorie di entrata che possono dare luogo a crediti di dubbia esigibilità si è seguito quanto richiesto dalla Corte dei Conti e segnatamente sono stati individuati quali entrate di dubbia esigibilità:

la TARI – IMU – Oneri di urbanizzazione – illuminazione votiva.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari alla media semplice tra gli incassi in conto competenza e gli accertamenti degli ultimi cinque esercizi.

Programma POP_2003 - Altri fondi

In questo fondo sono state accantonate parte delle somme per la corresponsione dell'indennità di fine mandato.

