



Comune di Corte de' Cortesi con Cignone
Provincia di Cremona



Allegato n. 2) alla deliberazione
n. 2/C.C./08.03.2018

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
NOTA DI AGGIORNAMENTO

2018/2020

Richiamato il Documento Unico di Programmazione 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 20/7/2017, che viene confermato, con la presente nota si aggiornano le previsioni come segue:

Missioni e obiettivi strategici dell'ente

- Missione 01 - Servizi istituzionali generali e di gestione
- Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza
- Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio
- Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
- Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
- Missione 07 - Turismo
- Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente e del territorio
- Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
- Missione 11 - Soccorso civile
- Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
- Missione 14 - Sviluppo economico e competitività
- Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
- Missione 20 - Fondi e accantonamenti (Fondo di riserva - Fondo crediti di dubbia esigibilità)
- Missione 50 - Debito pubblico
- Missione 60 - Anticipazioni finanziarie
- Missione 99 - Servizi per conto terzi

MISSIONE 1			
	2018	2019	2020
PROGRAMMA 1			
TITOLO 1	11.500,00	11.500,00	11.500,00
TITOLO 2	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 2			
TITOLO 1	55.276,71	54.276,71	54.276,71
TITOLO 2	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 3			
TITOLO 1	73.756,97	62.905,18	52.840,97
TITOLO 2	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 4			
TITOLO 1	23.010,00	9.510,00	9.510,00
TITOLO 2	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 5			
TITOLO 1	41.857,07	38.357,07	40.857,07
TITOLO 2	30.000,00	18.000,00	18.000,00
PROGRAMMA 6			
TITOLO 1	23.058,34	22.508,34	22.508,34
TITOLO 2	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 7			
TITOLO 1	71.811,42	71.811,42	71.811,42
TITOLO 2	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 8			
TITOLO 1	22.500,00	17.500,00	17.500,00
TITOLO 2	3.000,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 10			
TITOLO 1	2.700,00	2.700,00	2.700,00
TITOLO 2	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 11			
TITOLO 1	103.425,60	94.180,00	92.880,00
TITOLO 2	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 1	461.896,11	403.248,72	394.384,51

MISSIONE 3			
	2018	2019	2020
PROGRAMMA 1			
TITOLO 1	82.000,00	82.000,00	82.000,00
TITOLO 2	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 4			
	2018	2019	2020
PROGRAMMA 1			
TITOLO 1	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TITOLO 2	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 6			
TITOLO 1	119.526,33	117.526,33	117.526,33
TITOLO 2	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 7			
TITOLO 1	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TITOLO 2	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 4	129.526,33	127.526,33	127.526,33

MISSIONE 5			
	2018	2019	2020
PROGRAMMA 2			
TITOLO 1	6.100,00	6.100,00	6.100,00
TITOLO 2	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 6			
	2018	2019	2020
PROGRAMMA 1			
TITOLO 1	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TITOLO 2	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 8			
	2018	2019	2020
PROGRAMMA 1			
TITOLO 1	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	2.000,00	2.000,00	2.000,00
PROGRAMMA 2			
TITOLO 1	3.900,00	3.900,00	3.900,00
TITOLO 2	0,00	0,00	0,00
TOTALE	5.900,00	5.900,00	5.900,00

MISSIONE 9			
	2018	2019	2020
PROGRAMMA 2			
TITOLO 1	45.300,00	44.300,00	45.300,00
TITOLO 2	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 3			
TITOLO 1	107.000,00	107.000,00	107.000,00
TITOLO 2	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 4			
TITOLO 1	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TITOLO 2	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 5			
TITOLO 1	1.800,00	1.800,00	1.800,00
TITOLO 2	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9	155.600,00	154.600,00	155.600,00

MISSIONE 10			
	2018	2019	2020
PROGRAMMA 5			
TITOLO 1	75.000,00	75.000,00	75.000,00
TITOLO 2	31.000,00	31.000,00	31.000,00
TOTALE	106.000,00	106.000,00	106.000,00

MISSIONE 11			
	2018	2019	2020
PROGRAMMA 1			
TITOLO 1	700,00	700,00	700,00
TITOLO 2	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 12			
	2018	2019	2020
PROGRAMMA 1			
TITOLO 1	8.000,00	8.000,00	8.000,00
TITOLO 2	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 3			
TITOLO 1	19.600,00	19.600,00	19.600,00
TITOLO 2	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 4			
TITOLO 1	36.000,00	16.000,00	16.000,00
TITOLO 2	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 5			
TITOLO 1	17.500,00	17.500,00	17.500,00
TITOLO 2	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 6			
TITOLO 1	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TITOLO 2	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 7			
TITOLO 1	17.500,00	17.500,00	17.500,00
TITOLO 2	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 9			
TITOLO 1	12.500,00	12.500,00	12.500,00
TITOLO 2	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12	116.100,00	96.100,00	96.100,00

MISSIONE 14			
	2018	2019	2020
PROGRAMMA 4			
TITOLO 1	5.300,00	4.800,00	4.800,00
TITOLO 2	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 17			
	2018	2019	2020
PROGRAMMA 1			
TITOLO 1	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TITOLO 2	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 17	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Programmazione del personale

L'attuale dotazione organica prevede:

CATEGORIA	POSTI IN PIANTA ORGANICA	POSTI COPERTI	di cui		CESSATI O CHE CESSERANO NEL 2015	NOTE
			N. POSTI	ORARIO		
D	1	1	0			art. 110
C	3	3				
B	1	1				
A	1	1	1	30 ore		
TOTALE	6	6	1		0	

Il rapporto dipendenti/abitanti è pari 1/181,16 (abitanti al 31.12.2016 1.087/dipendenti 6) e risulta quindi essere al di sotto di quello medio previsto per gli enti in condizioni di dissesto della fascia demografica di riferimento (1/143) ai sensi del D.M. 24/2014 valido per il triennio 2014-2016;

Non sono previste assunzioni nel triennio in considerazione.

I riferimenti legislativi, per come aggiornati alla data odierna, relativi ai vincoli di spesa per il personale sono i seguenti:

- il D.L. N. 112/2008 convertito in legge 133/2008, che all'art. 76 c. 4 stabilisce che in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale;
- la legge 296/2006 art. 1 c. 557 e c. 557-quater, che dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurino, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data del 19.8.2014, e quindi del triennio 2011/2013 e, ai sensi del c. 557-ter, che il mancato rispetto, comporta il divieto di procedere a nuove assunzioni a qualsiasi titolo;
- il D.L. n. 90 del 24.6.2014, convertito con modificazioni con legge n. 114 del 11.8.2014, che prevede, all'art. 3 c. 5, che negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018.
- La legge 190 del 23.12.2014 art. 1 c. 424 che prevede l'applicazione della suddetta norma relativa al turn-over come retro indicato, definendo tuttavia, per gli anni 2015 e 2016 la possibilità di destinare il 100 per cento del budget del turn-over al collocamento del personale di area vasta in esubero.
- Il D.L. 95/2012, convertito con legge n. 135 del 7.8.2012 art. 14 c. 7 che stabilisce che le cessazioni dal servizio per processi di mobilità non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn-over, quindi il trasferimento di personale tra Enti sottoposti a vincoli assunzionali non è da considerata nuova assunzione ai fini dei limiti di legge per il turn-over
- Il D. Lgs. 198/2006 art. 48 che prevede che gli enti pubblici predispongono piani di azioni positive per le pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne e che, in caso di mancato adempimento, si applica l'articolo 6 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 relativo al divieto di assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.

Il comma 228 art. 1 legge 28.12.2015 N. 208 (legge di stabilità 2017) che prevede quanto segue "Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018. "

- Lettera d) comma 479 art. 1 legge 11.12.2016 N. 232 (Legge di bilancio 2017)
 - d) per i comuni che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo la percentuale stabilita al primo periodo del comma 228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è innalzata al 75 per cento qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La spesa del personale, prevista per il triennio, calcolata considerando il personale in servizio, trova copertura nel bilancio di previsione 2018/2020 e con particolare riferimento al limite di spesa di cui alla legge 296/2006, art. 1 comma 557, è prevista come segue:

- anno 2018 €. 219.482,59
- anno 2019 €. 208.835,20
- anno 2020 €. 198.770,99

atteso come i parametri siano al disotto del limite di legge che, calcolato ai sensi dell'art. 1 c. 557-quater, l. 296/06.

Si da atto che il Comune di Corte de' Cortesi con Cignone

- ha rispettato nel 2017 i vincoli in materia di pareggio di bilancio
- non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs 267/2000
- ha approvato il piano triennale delle azioni positive e per le pari opportunità ai sensi del D.Lgs 198/2006 come da deliberazione n. 10 del 25/1/2017.

Programmazione opere pubbliche

Nel piano delle opere pubbliche in quanto non sono previste opere di importo superiore ad € 100.000,00 e pertanto il piano comprende il seguente investimento da prevedersi nell'anno 2018:

- interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della copertura di edificio comunale (alloggi ERP - ambulatorio medico ecc.) € 231.000,00

L'opera non è al momento inserita nel bilancio di previsione 2018/2020 in quanto si prevede di finanziarla con una quota dell'avanzo di amministrazione destinata ad investimenti, ma per poterla realizzare, nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa sul pareggio di bilancio, sono stati richiesti spazi finanziari nell'ambito del patto nazionale verticale.

In caso di concessione di detti spazi verrà approvata una variazione di bilancio per inserire l'opera nel bilancio di previsione.

Alienazione e valorizzazione del patrimonio

Non si prevede alcuna alienazione nel triennio in considerazione.

Il presente documento è stato generato automaticamente dal sistema di gestione documentale. Per informazioni o segnalazioni, contattare l'Ufficio Tecnico al numero verde 800 20 20 20.