

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

In base all'art. 170 del Tuel entro il 31 luglio la Giunta presenta al Consiglio il Dup per il triennio successivo per le conseguenti deliberazioni.

Le linee di programmazione sono di seguito riportate:

- Spesa del Personale
- Tributi comunali
- Indebitamento e mutui
- Interventi in conto capitale e Opere Pubbliche
- Armonizzazione contabile
- Servizi comunali

La spesa del personale rientra nei limiti previsti dalla normativa.

La facoltà assunzionale è strettamente correlata:

- a) alla disponibilità di risorse economiche a bilancio;
- b) alla sostenibilità finanziaria a regime della relativa spesa;
- c) al rispetto dei parametri in materia di contenimento della relativa spesa previsti dalla legislazione vigente, in materia di "Limiti alle assunzioni";
- d) al rispetto del patto di stabilità interno

Ogni riferimento specifico è contenuto nel Fabbisogno Triennale di Personale, adottato dall'amministrazione con deliberazione di Giunta comunale n. 39 del 14.03.2016.

Di seguito, in sintesi, le azioni previste.

Programmazione delle assunzioni a tempo indeterminato

Nei limiti della normativa vigente in tema di spesa del personale si valuterà la possibilità di procedere alla sostituzione di personale cessato o che cesserà dal servizio per dimissioni o pensionamento o per qualsiasi altro motivo purché la copertura del relativo posto non risulti incrementativa dell'organico complessivo dell'Ente.

Alla sostituzione del personale cessato o che cesserà dal servizio si provvederà mediante mobilità di personale già dipendente di altre pubbliche amministrazioni ovvero altra modalità tra quelle ammesse dalla normativa vigente. Particolare attenzione sarà posta alla sostituzione di personale considerato infungibile.

Osservato che ai sensi dell'art. 6, comma 4-*bis* del d.lgs. 165/2001 il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti, ciascun Dirigente, di concerto con l'Amministrazione, valuterà se il *turn over* debba avvenire nel servizio nel quale è avvenuta la cessazione oppure in un altro, sulla base delle effettive esigenze derivanti dall'espletamento degli obiettivi di mandato, senza che ciò implichi la modifica del presente documento di programmazione.

Questo Ente, inoltre, non ha eccedenza di personale e/o personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 165/2001.

Rapporti di lavoro a tempo determinato

Ai sensi dell'art. 36 comma 2 del d.lgs. 165/2001 l'Ente può avvalersi della facoltà di procedere al reclutamento con forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, a tempo determinato per esigenze temporanee o eccezionali, certificate dai Dirigenti interessati.

Ai sensi dell'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 a decorrere dal 2011 gli enti locali devono contenere le spese per assunzioni flessibili nel limite del 100% della spesa per le stesse finalità sostenuta nell'anno 2009, 50% se non è stato rispettato il limite dell'art. 1, c. 557 della L. 296/2006.

Conseguentemente, si valuterà l'opportunità di assumere a tempo determinato mediante lo scorrimento di graduatorie già disponibili ed in corso di validità, come da disposizioni di legge in materia ovvero mediante richiesta di avviamento degli iscritti al competente Centro per l'Impiego, entro il limite imposto dalla norma di cui sopra, oppure utilizzando il lavoro somministrato ai sensi del D.Lgs. n. 81/2015.

Art. 15, comma 5, del C.C.N.L. 1° aprile 1999

Alla data di redazione del presente documento non sono state disposte integrazioni del fondo del salario accessorio del personale per il triennio 2017/2019, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del C.C.N.L. 1° aprile 1999 per effetto dell'attivazione di nuovi servizi.

L'Amministrazione potrà ricorrere, nel triennio di riferimento, a detto istituto contrattuale nel limite delle spese di personale e di disponibilità di bilancio e nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, senza che ciò implichi la modifica al presente documento di programmazione.

Si riporta di seguito la previsione di spesa per il triennio 2017-2019:

Spesa del personale

	aggiornamento DUP	previsioni		
	2016	2017	2018	2019
Spese personale dipendente	3.010.270,50	2.949.270,50	2.949.270,50	2.949.270,50
IRAP	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
Spese personale in comando/convenzione	34.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Incarichi ex art. 110				
Buoni pasto	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Altre spese	647.987,04	647.987,04	647.987,04	647.987,04
TOTALE	3.915.257,54	3.915.257,54	3.915.257,54	3.915.257,54
Componenti escluse	-222.065,00	-222.065,00	-222.065,00	-222.065,00
TOTALE				
TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	3.693.192,54	3.693.192,54	3.693.192,54	3.693.192,54

Tributi comunali

Si ritiene di confermare anche per il triennio 2017/2019 le aliquote e detrazioni approvate per l'anno 2016 ed in particolare:

- TARI approvata con delibera di C.C. 15 del 21/03/2016;
- Addizionale IRPEF approvata con delibera di C.C. 23 del 21/03/2016;
- IMU approvata con delibera di C.C. 17 del 21/03/2016 (vedi tabella sotto riportata);
- TASI approvata con delibera di C.C. 18 del 21/03/2016 (vedi tabella sotto riportata).

Aliquote IMU

Abitazione principale e relative pertinenze, escluse le cat. A/1 – A/8 – A/9	Esentata per legge
Abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze	Aliquota 0,4% Con detrazione di € 200,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale	Esentati per legge
Altri fabbricati	Aliquota ordinaria 0,76%
Aree fabbricabili	Aliquota ordinaria 0,76%
Terreni agricoli	Aliquota ordinaria 0,76%
Beni Merce (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati)	Esentati per legge
Immobili locati a canone concordato di cui L. n. 431/1998 art. 2, comma 3	Aliquota ridotta al 0,76%
Abitazione in comodato d'uso gratuito, escluse le cat. A/1 – A/8 – A/9	Aliquota ridotta al 0,56%

Aliquote TASI

Abitazione principale e relative pertinenze, escluse le categorie A/1 – A/8 – A/9	Esentata per legge
Abitazione principale nelle categorie A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze	Aliquota 2 per mille (detrazioni previste in D.C.C. 18/2016)
Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola	Aliquota 1,00 per mille
Aree fabbricabili e altri fabbricati	Aliquota 1,1 per mille
Immobili locati a canone concordato Di cui L. n. 431/1998, art. 2, comma 3	Aliquota ridotta al 1,1 per mille
Fabbricati D5, A10 e C1 assicurativo e bancario	Aliquota 3 per mille (detrazioni previste in D.C.C. 18/2016)
D, C1 e C2 attività commerciali media e grande struttura	Aliquota 3 per mille (detrazioni previste in D.C.C. 18/2016)
Categoria B5	Aliquota 3 per mille

Eventuali modifiche di aliquote e detrazioni si valuteranno col variare della normativa vigente.

Indebitamento e mutui

Per questo triennio non è previsto il ricorso a nuovi indebitamenti.

Si riporta di seguito il prospetto dimostrativo dei vincoli di indebitamento:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i>	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	€ 8.919.362,53
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	€ 635.993,08
3) Entrate extratributarie (titolo III)	€ 3.636.163,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	€ 13.191.518,61
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale (10% delle entrate):	€ 1.319.151,86
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente (2)	€ 498.804,77
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	€ 0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di	€ 0,00
AMMONTARE DISPONIBILE PER NUOVI INTERESSI	€ 820.347,09

**PROGRAMMA ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE
INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITA'
MODALITA' DI FINANZIAMENTO DEI PROGETTI ESECUTIVI**

In corso di avvio e che interessano i periodi 2016 e successivi.

Lo schema di programma triennale dei lavori pubblici anno 2016 e l'elenco annuale di quelli da realizzare nel corrente esercizio sono stati adottati con la propria precedente deliberazione di G.C. n. 203 del 15.10.2015, successivamente modificati e approvati dal Consiglio Comunale nella seduta di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2016-18 con deliberazione n. 23 del 21.03.2016; nel contesto delle opere previste vengono individuate quelle ritenute prioritarie, per la cui realizzazione si stanno già approntando i relativi progetti esecutivi.

LAVORI CON PRIORITA' "1"

MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO CENTRO SPORTIVO CERON

L'intervento riguarda l'adeguamento alle norme CONI e ULSS ed efficientamento della palestra Ceron. L'importo dell'opera è di €. 185.000,00. E' stato approvato un progetto definitivo con deliberazione di G.C. n. 286 del 31.12.2015.

MANUTENZIONE STRADE

L'intervento riguarda gli interventi di manutenzione straordinaria delle sedi stradali e dei percorsi pedonali e ciclabili, il tutto finalizzato al miglioramento della mobilità e sicurezza stradale.

Con delibera di Giunta Comunale n. 265 del 23 dicembre 2015 è stato approvato in linea tecnica un progetto preliminare suddiviso in 4 stralci funzionali del valore complessivo pari ad € 780.000 €.

Nel corso del presente anno è stato finanziato il primo stralcio del valore pari a 220.000 € di cui è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo con delibera n. 75 del 30 maggio 2016.

E' in corso l'iter per l'affidamento dei lavori.

SISTEMAZIONE AREA ESTERNA EX SEDE MUNICIPALE – II LOTTO

Intervento di sistemazione esterna fronte via Roma e Piazza Puchetti a completamento dell'area fronte palazzo "E.Maestri". L'opera è di €. 130.000,00.= E' stato approvato il progetto esecutivo con deliberazione di Giunta Comunale n. 282 del 30.12.2015 ed è attualmente in corso l'affidamento dei lavori.

REALIZZAZIONE ECOCENTRO VIA GALVANI

L'intervento prevede la realizzazione di un centro di raccolta per la razionalizzazione e la gestione della raccolta dei rifiuti del territorio, nell'intento di migliorare e salvaguardare l'ambiente nonché ottimizzare il servizio di raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti stessi.

L'importo dell'opera è di €. 553.500,00.= l'intervento è stato così finanziato:

- per 170.000 € con proventi derivanti da alienazioni;
- per 180.000 € con contributo regionale;
- per 203.500 € mediante accordo con Etra.

E' stato approvato il progetto definitivo/esecutivo con delibera di Giunta Comunale n. 74 del 18 maggio 2016. E' in corso l'iter per l'affidamento dei lavori.

REALIZZAZIONE ROTATORIA A CASELLE TRA LE VIE MANZONI, DON BOSCO E PELOSA

L'intervento prevede la sistemazione dell'incrocio tra le vie Don Bosco, Manzoni e Pelosa attraverso la realizzazione di una rotonda e la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali.

L'importo dell'opera è di €. 500.000,00.=, finanziato per 300.000 € con contributo Provinciale e per 200.000 € con fondi dell'Amministrazione. E' stato affidato l'incarico per la redazione del progetto definitivo/esecutivo con determinazione n. 168 del 6 aprile 2016.

AMPLIAMENTO CIMITERO DI CASELLE – I STRALCIO

Si prevede la realizzazione dell'ampliamento del cimitero di Caselle, previsto il tre stralci funzionali. L'importo dell'opera relativamente al I stralcio ammonta ad €.1.086.000,00.=. Parte dell'intervento è finanziato con proventi derivanti da alienazioni

Il progetto preliminare è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 110 del 18 maggio 2012.

E' stata affidata la progettazione definitiva con determinazione n.487 del 3 settembre 2015; con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 28 febbraio 2016 il progetto stesso è stato approvato in linea tecnica.

REALIZZAZIONE NUOVA PISCINA COMUNALE

L'intervento in esame prevede la realizzazione di un impianto natatorio coperto costituito da una serie di vasche di varia misura e tipologia a servizio della collettività nella frazione di Tencarola in un'area di proprietà pubblica individuata presso Viale della Repubblica. L'importo delle opere da realizzarsi sono pari ad € 7.920.000,00 come da progetto definitivo approvato con delibera di Giunta Comunale n. 285 del 31 dicembre 2015; con la medesima delibera si è deciso di finanziare interamente l'opera, con la contrazione di mutui sportivi e fondi propri.

La gara per l'affidamento della progettazione definitiva è già stata esperita, ed è in corso l'affidamento definitivo della stessa.

PROGETTO DISTRETTI COMMERCIALI – RIQUALIFICAZIONE PIAZZA TENCAROLA

L'opera prevede la riqualificazione urbanistica dell'area attualmente prospiciente il complesso ex scuola "Baracca" ex "Distretto ULSS" presso l'incrocio tra via Aquileia e Via Padova a Tencarola al fine di renderla compatibile con gli interventi viabilistici già realizzati ed la futura realizzazione dei lavori di riqualificazione dell'ex distretto ULSS.

L'importo dei lavori è di €. 195.715,00.= E' stato approvato, con deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 9 febbraio 2011, il progetto preliminare. Il progetto definitivo/esecutivo è stato presentato, ed è in corso la sua approvazione.

AMPLIAMENTO AULE SCUOLA BERTOLIN

L'opera in esame prevede la realizzazione di due nuove aule e servizi da realizzarsi in ampliamento del plesso scolastico "Don Angelo Bertolin", sopra la copertura del blocco mensa.

Dell'opera in oggetto, il cui valore è pari ad €. 250.000,00.=. è stato approvato il progetto preliminare, in linea tecnica, con deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 25 agosto 2014.

RIQUALIFICAZIONE GOLENA SABBIONARI

L'opera prevede la riqualificazione dell'area denominata "Golena Sabbionari" in quanto costituisce punto di sosta e di intersezione tra i percorsi ciclabili e fluviali in una visione di recupero ambientale del territorio. L'opera è costituita da due stralci funzionali.

L'importo della stessa è di €. 170.000,00. L'intervento è finanziato con proventi derivanti da alienazioni. E' stato presentato il progetto definitivo/esecutivo.

REALIZZAZIONE EDIFICIO POLIFUNZIONALE SU SEDIME EX DISTRETTO TENCAROLA

L'intervento prevede la demolizione totale dell'edificio di proprietà comunale denominato "ex Distretto" e la riqualificazione dell'area attraverso la realizzazione di un nuovo edificio prospiciente la nuova piazza. L'edificio in esame avrà destinazione polifunzionale (pubblica, commerciale, residenziale). Attualmente è in fase di completamento la progettazione definitiva della nuova struttura affidata con determinazione n. 992 del 31 dicembre 2016. Sono inoltre già stati affidati gli incarichi relativi alle indagini geotecniche e alla verifica preventiva dell'interesse archeologico.

L'importo dell'opera è di €. 1.623.000,00.=. ed è finanziato con proventi derivanti da alienazioni.

REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ARGINALE

L'opera prevede la realizzazione di un nuovo impianto di pubblica illuminazione a servizio della pista ciclo pedonale presente sulla sommità arginale destra del fiume Bacchiglione.

L'opera è di €. 125.000,00.= ed è totalmente finanziata con alienazioni.

E' stato approvato il progetto preliminare con delibera di Giunta Comunale n. 258 del 9 dicembre 2014.

LAVORI CON PRIORITA' 2-3

REALIZZAZIONE CENTRO SERVIZI COMUNALI – CRI PROTEZIONE CIVILE – I STRALCIO

L'opera in esame prevede la realizzazione di fabbricato atto a ospitare le sedi e le strutture della Croce Rossa Italiana, della Protezione civile e del magazzino comunale. La struttura è da realizzarsi in via Galvani all'interno della Zona artigianale di Caselle.

Di tale progetto, il cui valore complessivo è pari ad € 1.600.000,00, è stato approvato, con deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 22 febbraio 2016, lo studio di fattibilità.

L'importo delle opere, relative al primo stralcio dei lavori, e previste nel bilancio 2016, è di €. 1.000.000,00.= finanziate con alienazioni.

REALIZZAZIONE SKATE PARK E PIASTRE DA GIOCO

L'opera prevede la realizzazione di strutture di "svago" destinate ai giovani da realizzarsi all'interno del perimetro del Piano Perequato n. 5. Il valore delle opere, da realizzarsi a cura dei privati, quantificato negli studi di fattibilità approvato dall'Amministrazione, è pari a 300.000,00 €.

COMPLETAMENTO VIA F.LLI DE GASPERI

L'opera prevede la realizzazione della bretella di collegamento tra le via Roma e Scapacchiò, finalizzata al superamento del centro abitato di Selvazzano Dentro.

Il progetto preliminare è stato formalmente approvato nell'ambito del rilascio del permesso di costruire relativo al completamento della opere di urbanizzazione del P.P.E. 56 denominato "Selvazzano Centro" ed il valore delle opere è stato quantificato nello stesso pari ad €. 640.000,00.= da finanziarsi a cura dei privati

REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI VIALE DELLA REPUBBLICA

L'opera prevede la realizzazione del secondo stralcio degli impianti sportivi lungo Viale della Repubblica (il primo stralcio riguarda l'impianto natatorio).

L'importo dei lavori ipotizzato nello studio di fattibilità approvato dall'Amministrazione è pari ad €. 1.000.000,00. da finanziarsi dai privati nell'ambito di convenzioni urbanistiche.

REALIZZAZIONE ROTONDA STRADALE VIA PELOSA - TREPONTI

L'opera prevede la realizzazione di nuova rotonda tra le vie Pelosa e Brentella in località Caselle. L'intervento quantificato nello studio di fattibilità approvato dall'Amministrazione è pari ad €. 750.000,00.= da realizzarsi a cura di privati. La Provincia di Padova, trattandosi di intervento su strade di competenza provinciale, ha provveduto ad affidare l'incarico per la progettazione preliminare/definitiva/esecutiva.

ELENCO OPERE PUBBLICHE ANNI 2017-2018

DESCRIZIONE	IMPORTO
MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2017	150.000,00
SISTEMAZIONE FACCIATA SEDE MUNICIPALE	105.000,00
MANUTENZIONE STRADE 2017	300.000,00
AMPLIAMENTO CIMITERO CASELLE III° STRALCIO	915.000,00
SISTEMAZIONE PIAZZA SELVAZZANO CAPOLUOGO (MUNICIPIO) - I STRALCIO	700.000,00
REALIZZAZIONE MAGAZZINO COMUNALE + CRI+ PROTEZ.CIVILE - II STRALCIO	600.000,00
REALIZZAZIONE NUOVO TEATRO A TENCAROLA	3.600.000,00
COMPLETAMENTO PULIZIA FOSSI E CADITOIE	150000
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2018	300.000,00
AMPLIAMENTO CIMITERO DI CASELLE III STRALCIO	915.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE 2018	150.000,00
SISTEMAZIONE P.ZZA SELVAZZANO CAPOLUOGO (MUNICIPIO) II° STRALCIO	1.410.000,00
AREA SOSTA CAMPER	1.600.000,00
REALIZZAZIONE CASERMA POLIZIA MUNICIPALE	1.150.000,00
COMPLETAMENTO PULIZIA FOSSI E CADITOIE	150000

In sede di aggiornamento del “DUP” si provvederà a una variazione/integrazione del Piano delle opere pubbliche anche in riferimento all’annualità 2019.

Armonizzazione contabile

Le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili prevedono l'adozione della contabilità economico-patrimoniale dal 2017, comportando di conseguenza una verifica accurata degli inventari e dei beni patrimoniali dell'Ente. Si prevede pertanto di provvedere all'adempimento mediante un incarico di collaborazione con aziende preparate in materia.

Servizi comunali

Il comune di Selvazzano Dentro aderisce al Consorzio di Polizia Municipale dal giugno 2000, il quale svolge i servizi di Polizia municipale e Polizia commerciale.

E' intenzione dell'Amministrazione ampliare ad altri Enti l'adesione alla C.U.C. - Centrale Unica di Committenza.

Si confermano gli altri servizi in essere: con provvedimento di Giunta Comunale, in corso di approvazione, vengono approvati gli obiettivi di gestione dei vari Settori ai quali si rinvia.