

## SeO- Programmazione Opere pubbliche, personale e patrimonio

### Programmazione Lavori pubblici

#### **NUOVI LAVORI PUBBLICI PREVISTI**

Solo con il DUP 2016-2018 è stato predisposto il Piano triennale delle opere comprensivo, per il 2016 dell'avanzo di amministrazione utilizzabile.

L'Amministrazione intende avviare ulteriori opere, finalizzate ad assicurare il conseguimento degli obiettivi strategici delineati nel programma di mandato 2014-2019 e con le necessità riscontrate successivamente e, che dopo l'approvazione del consuntivo 2016, riporta i lavori e i progetti previsti sia i primi interventi collegati all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, degli oneri e della presunta entrata extratributaria con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento della SeS.

Per importi superiori ai 100.000 Euro

| <b>Principali lavori pubblici da realizzare nel triennio 2017/2019</b> | <b>Anno di previsione</b> | <b>Fonte di finanziamento</b> | <b>Importo previsto</b> |
|--|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Messa in sicurezza Strada arginale Bressana-Rea                        | 2017                      | Contributo regionale          | €. 350.000              |
| Pubblicizzazione e progettazione della riqualificazione di Via Rossina | 2017                      | Avanzo vincolato              | €. 180.650              |
| Strade comunali e parcheggi  | 2017                      | Sanzioni CDS                  | €. 154.900              |
| Strade comunali e parcheggi  | 2018                      | Sanzioni CDS                  | €. 144.168              |
| Strade comunali e parcheggi  | 2019                      | Sanzioni CDS                  | €. 144.168              |

Si è deciso di inserire anche l'elenco dei lavori e delle acquisizioni previsti con importi inferiori ai 100.000 Euro:

| <b>Principali lavori pubblici da realizzare nel triennio 2017/2019</b> | <b>Anno di previsione</b> | <b>Fonte di finanziamento</b> | <b>Importo previsto</b> |
|--|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Parcheggio di via 5 Martiri  | 2017                      | Avanzo vincolato              | €. 68.000               |
| Acquisto mezzi per servizio manutenzione                               | 2017                      | Avanzo investimenti           | €. 49.500               |
| Adeguamento segreteria e aula informatica scuola secondaria            | 2017                      | Avanzo investimenti           | €. 10.000               |
| Variante PGT per ripermimetrazione PAI                                 | 2017                      | Avanzo investimenti           | €. 15.500               |
| Manutenzione straordinaria campo calcio                                | 2017                      | Avanzo investimenti           | €. 10.000               |
| Manutenzioni aree a verde  | 2018                      | Oneri                         | €. 67.600               |
| Manutenzione aree a verde  | 2019                      | Oneri                         | €. 67.600               |

**Inoltre si inserisce l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili**

Si evidenzia che nel bilancio 2017– 2019 non è stata prevista l'assunzione di nuovi mutui.

|   |             |                     |
|---|-------------|---------------------|
| - Spesa acquisto attrezzature per la polizia locale | € 2.500,00  | (CdS)               |
| - Sistema videosorveglianza                         | € 15.000,00 | (CdS)               |
| - Segnaletica stradale                              | € 61.475,00 | (CdS)               |
| - Spese per edifici di culto                        | € 2.400,00  | (oneri)             |
| - Fondo regionale aree verdi                        | € 1.000,00  | (oneri)             |
| - Spesa ampliamento illuminazione pubblica          | € 58.975,00 | (CdS)               |
| - Autovettura per servizio trasporto sociale        | € 25.000,00 | (vendita scuolabus) |

## Risorse umane dell'ente

Com'è noto, la pianta organica del personale degli enti come il nostro viene configurata, dal vigente ordinamento, come elemento strutturale correlato all'assetto organizzativo dell'ente per il quale è previsto un blocco delle assunzioni, a fronte dell'obbligo di assumere un'adeguata programmazione diretta a conseguire obiettivi di efficienza ed economicità della gestione.

Tali scelte programmatiche sono state recepite nel presente documento, prendendo come riferimento la composizione del personale in servizio al 31.12.2016, come desumibile dalla seguente tabella identica al DUP 2016-2018 in quanto non si è intercorsa nessuna modifica:

| Categoria e posizione economica | Previsti in dotazione organica al 31/12/2016 | In servizio al 31/12/2016 | Categoria e posizione economica | Previsti in dotazione organica al 31/12/2016 | In servizio al 31/12/2016 |
|---------------------------------|--|---------------------------|---------------------------------|--|---------------------------|
| A.1                             | 1  | 0                         | C.1                             | 6  | 0                         |
| A.2                             | 0  | 0                         | C.2                             | 0  | 0                         |
| A.3                             | 0  | 0                         | C.3                             | 0  | 3                         |
| A.4                             | 0  | 1                         | C.4                             | 0  | 2                         |
| A.5                             | 0  | 0                         | C.5                             | 0  | 0                         |
| B.1                             | 4  | 0                         | D.1                             | 4  | 2                         |
| B.2                             | 0  | 0                         | D.2                             | 0  | 1                         |
| B.3                             | 5  | 0                         | D.3                             | 0  | 1                         |
| B.4                             | 0  | 2                         | D.4                             | 0  | 0                         |
| B.5                             | 0  | 1                         | D.5                             | 0  | 0                         |
| B.6                             | 0  | 2                         | D.6                             | 0  | 0                         |
| B.7                             | 0  | 0                         | Dirigenti                       | 0  | 0                         |
| <b>TOTALE</b>                   | <b>10</b>                                    | <b>6</b>                  | <b>TOTALE</b>                   | <b>10</b>                                    | <b>9</b>                  |

| DATI AL 31/12/2016 |                                |             |                             |                                |             |
|--------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------|
| AREA TECNICA       |                                |             | AREA ECONOMICO-FINANZIARIA  |                                |             |
| Categoria          | Previsti in dotazione organica | In servizio | Categoria                   | Previsti in dotazione organica | In servizio |
| A                  | 1                              | 1           | A                           | 0                              | 0           |
| B                  | 4                              | 2           | B                           | 2                              | 1           |
| C                  | 1                              | 0           | C                           | 2                              | 2           |
| D                  | 1                              | 1           | D                           | 1                              | 1           |
| TOTALE             | 7                              | 4           | TOTALE                      | 5                              | 4           |
|                    |                                |             |                             |                                |             |
| AREA DI VIGILANZA  |                                |             | AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA |                                |             |
| Categoria          | Previsti in dotazione organica | In servizio | Categoria                   | Previsti in dotazione organica | In servizio |
| A                  | 0                              | 0           | A                           | 0                              | 0           |
| B                  | 1                              | 1           | B                           | 2                              | 1           |
| C                  | 2                              | 2           | C                           | 1                              | 1           |
| D                  | 1                              | 1           | D                           | 1                              | 1           |
| TOTALE             | 4                              | 4           | TOTALE                      | 4                              | 3           |
|                    |                                |             |                             |                                |             |
| ALTRE AREE         |                                |             | TOTALE AL 31/12/2015        |                                |             |
| Categoria          | Previsti in dotazione organica | In servizio | Categoria                   | Previsti in dotazione organica | In servizio |
| A                  | 0                              | 0           | A                           | 1                              | 1           |
| B                  | 0                              | 0           | B                           | 9                              | 5           |
| C                  | 0                              | 0           | C                           | 6                              | 5           |
| D                  | 0                              | 0           | D                           | 4                              | 4           |
| TOTALE             | 0                              | 0           | TOTALE                      | 20                             | 15          |

Le risorse umane costituiscono il fattore strategico dell'Ente locale. Pertanto le regole dell'organizzazione e della gestione del personale contenute nell'azione di riforma sono quelle di razionalizzare e contenere il costo del lavoro e raggiungere livelli di efficienza ed affidabilità migliorando le regole di organizzazione e di funzionamento.

L'ente intende sfruttare pienamente tutti i margini di manovra per realizzare autonome politiche del personale utilizzando i propri strumenti normativi e quelli della contrattazione decentrata: autonoma determinazione delle dotazioni organiche, delle modalità di accesso, manovra sugli incentivi economici, interventi formativi.

Obiettivo dell'Amministrazione è proseguire nel processo di trasformazione in atto, mediante un'azione finalizzata a:

- introdurre e sperimentare alcuni elementi di innovazione organizzativa;
- favorire nei responsabili dei servizi la conoscenza e l'approccio alla gestione delle risorse finanziarie ed economico-patrimoniali, mediante la piena valorizzazione della nuova struttura di bilancio, per facilitare la diffusione ed il consolidamento dei nuovi principi di programmazione, gestione e controllo;

c) sviluppare politiche del personale e programmi di gestione delle risorse umane coerenti con le trasformazioni in atto previste dalla legge.

d) rendere operativa la responsabilità sui risultati della gestione nella conduzione del personale e nell'organizzazione del lavoro, attivando contestualmente gli strumenti che rendano concreta la funzione di indirizzo e di controllo degli organi di Governo;

e) introdurre il controllo economico interno di gestione al fine di esercitare una reale verifica funzionale della spesa nei singoli settori d'intervento;

f) introdurre la valutazione dei fatti amministrativi e dei processi per assicurare che l'azione amministrativa non sia rivolta soltanto ad un controllo burocratico aziendale dei risultati;

g) favorire e richiedere alle strutture dell'ente nuove forme di comunicazione interna con gli amministratori che consentano di esplicitare le principali linee di controllo interno.

In particolare, ai fini del consolidamento delle procedure di controllo interno sulla gestione, gli obiettivi programmatici che si intendono perseguire sono i seguenti:

- potenziare il controllo e l'adeguamento delle procedure amministrative al fine di favorire una maggiore snellezza e flessibilità. Il Piano delle risorse e degli obiettivi deve costituire, a tal proposito, un fondamentale strumento per misurare l'azione amministrativa in termini di procedure in tutti i settori nei quali si esprime l'attività dell'ente;
- maggiore incisività del controllo sugli equilibri finanziari di bilancio e sullo stato di realizzazione dei programmi dal punto di vista finanziario;
- ulteriore adeguamento delle attività relative al controllo di gestione rivolto alla maggiore razionalizzazione del complessivo operare dell'ente in termini di efficienza, efficacia ed economicità.