



COMMISSIONE CONSILIARE I

*Affari Generali e Istituzionali,
Bilancio e Programmazione, Personale,
Politiche di partecipazione
Sicurezza Urbana e Legalità*

Verbale redatto ai sensi dell'art 21 comma 2 Regolamento per il Consiglio Comunale

Seduta del 16 dicembre 2022

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **16** del mese di **dicembre**, alle ore **19.00**, si è riunita la Commissione Consiliare I per trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno nella convocazione del 15 dicembre 2022:

APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2023-2025 E DEL BILANCIO FINANZIARIO DEL TRIENNIO 2023 - 2025 E RELATIVI ALLEGATI

Sono intervenuti i Commissari Sigg.ri:

	Presenti	Assenti
MANTERO Carlo	X	
ANZALDO Fulvio	X	
AVOGADRO Loredana	X	
LEGNANI Stefano	X	
LOCATELLI Alessandra		X
NESSI Vittorio	X	
NOSEDA Aldo	X	
VERONELLI Camilla	X	

Presenti all'inizio: MANTERO Carlo, ANZALDO Fulvio, AVOGADRO Loredana, LEGNANI Stefano, NESSI Vittorio, NOSEDA Aldo, VERONELLI Camilla

Partecipano alla seduta: l'Assessore Monica Doria, il Sindaco Alessandro Rapinese, il Dirigente Ing. Giovanni Fazio in sostituzione del Dott. Raffaele Buononato, dirigente del Settore Servizi Finanziari e Società Partecipate.

Assiste, in qualità di segretaria, la dott.ssa Anna Maria Silvia.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, alle ore 19.00 apre i lavori della seduta, interviene il consigliere Vittorio NESSI di Svolta Civica, il quale dichiara che non parteciperà alla Commissione convocata alle ore 17.33 del 15 dicembre 2022 e fissata per le 19.00 del 16 dicembre per le motivazioni contenute nel documento allegato alla presente. Dopo la lettura del documento, lo stesso viene consegnato al Presidente, Mantero Carlo, e il consigliere Vittorio Nessi alle 19.10 esce dalla Commissione; il documento è formalmente depositato agli atti e parte integrante del presente verbale.

Il Presidente passa la parola all'Assessore Doria per illustrare l'argomento all'ordine del giorno *APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2023-2025 E DEL BILANCIO FINANZIARIO DEL TRIENNIO 2023 - 2025 E RELATIVI ALLEGATI*

L'Ass. Doria, richiamato l'art. 151 del T.U.E.L. che prevede l'approvazione del Bilancio di previsione Finanziario entro il 31 dicembre, termine perentorio, che può essere come da prassi differito con Decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze, ma che nel rispetto dei termini di legge verrà presentato in Consiglio Comunale il giorno 17/12/2022, benchè il differimento al 31/03/2023 sia arrivato in data 14.12.2022, per rispettare la scadenza di legge e cominciare l'anno in esercizio definitivo.

L'art. 11, comma 1 lettera a, del D. Lgs 118/2011 prevede la presentazione del DUP Documento Unico di Programmazione entro il 31 luglio, in Consiglio Comunale: il Comune di Como, in quanto Amministrazione di nuovo insediamento, ha potuto avvalersi della proroga della presentazione, secondo i termini dello Statuto Comunale, per la presentazione delle Linee programmatiche di mandato, entro sessanta giorni dal primo Consiglio Comunale, e infatti lo stesso è stato adottato in data 14/09/22.

Per il **principio contabile** il DUP può essere o non essere aggiornato, lo deve essere qualora ci siano modifiche, in questa sede viene presentata altresì la Nota di aggiornamento al DUP, corredata degli stanziamenti di bilancio.

L'Ass. Doria richiama le Delibere 31, 32 e 33 approvate dal Consiglio Comunale in sede di adozione del DUP e recepite nella Nota di aggiornamento al DUP, aventi per oggetto i seguenti Odg:

- il n. 12 eliminazione della vasca ipogea sotto il Broletto
- il n. 18 modifica di tipo letterale
- il n. 15 rilancio PARCO NEGRETTI

Nella Nota di aggiornamento al DUP, oltre agli stanziamenti di bilancio, è stata aggiornata la situazione socioeconomica del territorio comasco attualizzandola.

La seconda parte del DUP comprende i seguenti allegati:

- PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025, adottato con Delibera Comunale N. 327, 11/11/2022,
- PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2023/2025, approvato con Delibera Comunale N. 43 DEL 28.11.22,
- PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI 2023/2024, approvato con Delibera Comunale N. 379 DEL 30/11/22,
- PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE, e relativo aggiornamento del PIAO.

Oltre ai tre Odg richiamati, l'Ass. Doria relazionerà in merito alle modifiche riportate nella Nota di aggiornamento al DUP dei seguenti obiettivi:

- ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI LOCALI
- DIGITALIZZAZIONE SALE COMUNALI
- PREDISPOSIZIONE PROGETTO PER ESTERNALIZZAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI AD USO ABITATIVO
- VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DEGLI IMPIANTI DIGITALI NELLE SALE COMUNALI
- REVISIONE DEL FUNZIONIGRAMMA per quanto riguarda il personale
- QUALIFICAZIONE STAZIONE APPALTANTE per quanto riguarda gli appalti, CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ DELLA STAZIONE APPALTANTE
- PROCESSI DI SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
- ESTERNALIZZAZIONE E MODIFICHE DI ALCUNI SERVIZI DELL'ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA ZTL
- ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E TECNICI CIMITERIALI

MISSIONE 1 PROGRAMMA 1
UFFICIO COMUNICAZIONE

L'Ufficio Comunicazione definisce le linee guida dell'immagine dell'Ente all'esterno

Con il progressivo ritorno ad una situazione pre-pandemia, si è verificato l'aumento delle richieste per le riprese commerciali, televisive e cinematografiche e pertanto si rende necessario definire una specifica procedura per l'autorizzazione delle stesse, con l'obiettivo di uno snellimento nelle pratiche burocratiche.

OBIETTIVO: Predisposizione regolamento per le riprese sul territorio a scopo promozionale e commerciale

MISSIONE 1 PROGRAMMA 4

ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

In attesa delle procedure relative all'esternalizzazione della riscossione della TARI, proseguirà il controllo delle Dichiarazioni e dei pagamenti, finalizzato al recupero delle somme di eventuali evasori, anche attraverso il controllo incrociato delle banche dati a disposizione.

MISSIONE 1 PROGRAMMA 5

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Nelle more del rafforzamento della collaborazione iniziata con ALER, verrà predisposto un quadro complessivo della consistenza dello stato di manutenzione degli alloggi comunali, e si provvederà all'incrementazione dell'utilizzo di strumenti informatici per migliorare le modalità di assegnazione degli alloggi.

OBIETTIVO: Prosecuzione dell'attività di manutenzione degli alloggi comunali.

Predisposizione ed espletamento di procedure di gara per le assegnazioni degli immobili.

Incremento della capacità di riscossione degli affitti

Predisposizione Piano di risanamento per recuperare gli arretrati di contratti ormai scaduti.

Elaborazione di un progetto di esternalizzazione del sistema di assegnazione degli alloggi ad uso abitativo.

Elaborazione di una banca dati completa degli immobili dell'ente

MISSIONE 1 PROGRAMMA 8

STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI verifica ed aggiornamento degli impianti tecnologici nelle sale comunali

L'evolvere delle tecnologie richiede di aggiornare i vetusti sistemi informatici delle sale comunali per migliorare l'efficacia dello svolgimento delle sedute

OBBIETTIVO Incremento e rinnovamento degli impianti tecnologici delle sale comunali

MISSIONE 1 PROGRAMMA 10

RISORSE UMANE

REVISIONE DEL FUNZIONIGRAMMA 2023/2025

Si procederà ad investire su strategie di fidelizzazione del personale, per sostenere l'accrescimento dei livelli motivazionali e del benessere organizzativo: sviluppo di adeguati percorsi per favorire l'integrazione dei neoassunti e progressioni di carriera, riqualificazione, aggiornamento e valorizzazione del personale interno.

MISSIONE 1 PROGRAMMA 11

APPALTI

Nella gestione degli appalti, sono state fatte delle modifiche di tipo tecnico.

Per quanto riguarda le gare, sono stati modificati gli importi massimi per gli affidamenti diretti, dalla normativa statale:

- per lavori € 150.000,00,
- per forniture e servizi € 139.000,00.

Si provvederà sia alla qualificazione della Stazione Appaltante che alla Certificazione di qualità della Stazione Appaltante

MISSIONE 3 PROGRAMMA 1

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Esternalizzazione della procedura di richiesta per accesso in zona ZTL, per un migliore e diverso utilizzo del personale fin ora impiegato in questa attività.

Predisposizione disciplinare per il rilascio delle autorizzazioni al transito in ZTL, che prenderà atto delle criticità riscontrate fino ad oggi, con l'obiettivo di ridurle.

Sulla scorta del nuovo disciplinare, si potrà predisporre anche la nuova ordinanza per l'accesso dei veicoli in ZTL, anche in previsione dell'ampliamento.

MISSIONE 4

LAVORI PUBBLICI 2023/2025

MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI

E' previsto uno stanziamento finalizzato all'affidamento degli incarichi per direzione lavori e direzione sicurezza degli interventi di manutenzione nei seguenti edifici scolastici: VIA FIUME, VIA FRIULI, VIA MONTELUNGO, VIA BRAMBILLA, VIA PICCHI E ASILO NIDO DI VIA ITALIA LIBERA, nonché nella BIBLIOTECA.

MISSIONE 5 PROGRAMMA 1

CULTURA

Progettazione opere di manutenzione ordinaria del compendio architettonico del Broletto.

MISSIONE 6 PROGRAMMA 2

RILANCIO DEL PARCO NEGRETTI

E'prevista l'organizzazione di eventi per giovani, in collaborazione con le Associazioni cittadine, per rilanciare il Parco Negretti, come già indicato per l'Odg n. 15.

MISSIONE 12 PROGRAMMA 9

CIMITERI

Viene eliminato l'incremento del tasso di turnazione degli spazi di sepoltura e si prevede l'esternalizzazione dei servizi cimiteriali, sia amministrativi che tecnici.

Per quanto riguarda il l'impianto crematorio, verranno valutate gestioni alternative all'attuale che prevede una gestione diretta, con personale comunale.

MISSIONE 14 PROGRAMMA 2

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

COMMERCIO IN SEDE FISSA

SUAP

PARTECIPATE

Si richiamano solo due precisazioni nella parte introduttiva relativa alle Partecipate, ossia che ACSM-AGAM è diventata A5 e che il Comune si è aggiudicato l'asta per l'acquisto del Politeama nel mese di novembre 2022, poiché in data 14/12/2022 è stato discusso in Consiglio Comunale quanto relativo all'argomento

La parte descrittiva del DUP è terminata, pertanto si può passare alla parte economica, che comprende:

ENTRATE che derivano da:

- PROVENTI DERIVANTI DA TRIBUTI LOCALI
- PIANO DELLE ALIENAZIONI IMMOBILIARI
- PROVENTI DA SANZIONI EDILIZIE
- IMPOSTA DI SOGGIORNO
- CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI

Alle ore 19.40 esce il Sindaco, per impegni pregressi

Prima di elencare le cifre vengono fatte alcune precisazioni:

- le tariffe TARI si approvano entro il 30 aprile, pertanto in questa fase per la previsione viene fatta una stima considerando gli importi dell'anno 2022, ricompreso nel PEF approvato;
- il 50% dei proventi che derivano da sanzioni al Codice della Strada è vincolato per interventi di manutenzione ordinaria, quali installazione di impianti semaforici, segnaletica, altro per manutenzione delle strade e sono previsti anche importi per gli investimenti, per acquisto automezzi, come riportato nella relativa Delibera..

A seguire vengono indicate le cifre totali del bilancio:

COMPETENZA

ANNO 2023 € 188.742.155,48

ANNO 2024 € 187.525.045,63

ANNO 2025 € 177.207.526,65

TITOLO I ENTRATE CORRENTI TRIBUTARIE € 69.641.804,40 per l'anno 2023

- IMU, con le medesime aliquote
- TARI
- ADDIZIONALE COMUNALE – IRPEF (riduzione aliquota da 0,80% a 0,77%)
- IMPOSTA DI SOGGIORNO

TITOLO II TRASFERIMENTI CORRENTI € 9.987.532,36 per l'anno 2023

- il maggior importo è il trasferimento per i minori non accompagnati € 1.800.000,00, per ciascun anno del triennio,
- contributi statali per maggiori oneri costi utente € 4.000.000,00 circa che verranno costantemente monitorati

TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE € 33.095.034,00 per l'anno 2023, si richiamano le voci più significative.

- CANONE UNICO: CANONE UNICO PATRIMONIALE IMPOSTA PUBBLICITA', CANONI MERCATALI, CANONE SUOLO PUBBLICO importo stimato € 2.000.000,00
- REFEZIONE SCOLASTICA € 2.000.080,00 per ciascun esercizio del triennio
- SERVIZIO ACQUEDOTTO € 840.000,00 per ciascun esercizio del triennio
- CANONE DI CSU PER PARCHEGGI € 3.679.520,00 ad esercizio
- CANONE GESTIONE SERVIZI DEL GAS € 3.356.100,00 per ciascun esercizio del triennio
- PATRIMONIO € 1.835.500,00, quota maggiore ma di più difficile riscossione, per la concessione di immobili pubblici
- LOCAZIONE FABBRICATI € 654.542,00 per ciascun esercizio del triennio
- LOCULI CIMITERIALI € 900.000,00 per i tre esercizi
- PROVENTI DA SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA stimati in € 5.500.000,00 al lordo del...
- PROVENTI DA ACSM-AGAM/A5 € 1.950.000,00
- RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI € 555.000,00

TITOLO IV ENTRATE IN CONTO CAPITALE € 21.199.284,72 per il 2023, si elencano le voci più significative:

- PROVENTI DA PERMESSI DI COSTRUIRE € 2.000.000,00
- TRASFERIMENTO STATALE per il rimborso delle imposte pagate in Svizzera dai lavoratori frontalieri € 6.000.000,00 CIRCA
- ALIENAZIONI DI BENI MOBILI E IMMOBILI € 10.355.717,00
- PROVENTI PER OPERE A SCOMPUTO E MONETIZZAZIONE URBANISTICA € 400.000,00

TITOLO VII ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

Una precisazione: l'anticipazione dell'istituto di tesoreria è pari ai 3/12 delle entrate accertate (1-2-3) dell'ultimo rendiconto approvato, come previsto dal TUEL, aumentabile a 5/12 qualora le norme lo consentano.

TITOLO IX ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO non si elencano le cifre, in quanto obbligatorie.

SPESE

TITOLO I SPESE CORRENTI

CORRENTE:

Anno 2023: € 113.201.370,76, all'interno della somma sono previsti € 219.910,00 servizio per la gestione del servizio rifiuti PNRR per l'esercizio 2022

Anno 2024: € 113.634.399,74

Anno 2025: € 112.828.308,30

TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE

Anno 2023: € 21.199.284,72

SERVIZIO DI GESTIONE DEG

INVESTIMENTI

PNRR

TITOLO III SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

FONDAZIONE VILLA OLMO, previsto per il solo anno 2024, con un importo di € 100.000,00

TITOLO IV RIMBORSO DI PRESTITI quantificato sulla base di piani di ammortamenti

TITOLO V CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE che corrisponde al valore di entrata

TITOLO VII SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

MISSIONE 20 FONDI

Per il **FONDO CREDITI di dubbia esigibilità**, la Corte dei Conti ha suggerito di non considerare il 2020, nel calcolo poiché potrebbe essere fuorviante, ma il 2019 per individuare tale fondo, pertanto si è stanziato:

- nel 2023 € 8.087.411,26
- nel 2024 € 8.062.173,44
- nel 2025 € 8.048.213,44

Il Fondo 2023 è costituito da proventi derivanti da per le voci più significative:

- TARI € 2.800.000,00
- SANZIONI CODICE DELLA STRADA € 3.062.000,00
- IMU/RISCOSSIONE COATTIVA € 450.000,00
- PROVENTI DALLE CASE COMUNALI 300.000,00
- CONTENZIOSO € 100.000,00 per ogni annualità

Nel Bilancio è già inserito l'importo dell'avanzo presunto da definire a seguito del rendiconto, come previsto dalla normativa alla data di redazione del Bilancio.

Terminata la presentazione da parte dell'Assessore, il Presidente chiede se qualcuno vuole intervenire, constatato che non ci sono interventi, nè domande apre la votazione in forma palese per alzata di mano.

L'esito della votazione è il seguente:

Presenti n. 6 Mantero, Anzaldo, Avogadro, Noseda, Veronelli e Legnani.

Astenuti n. 0

Votanti n. 6

Favorevoli n. 5 Mantero, Anzaldo, Avogadro, Noseda e Veronelli,

Contrari n. 1 Legnani

Il Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 20.10

Como, 16 dicembre 2022

LA SEGRETARIA

Anna Maria Silvia

(originale sottoscritto agli atti del Comune di Como
art. 3 D. Lgs. n. 39/1993)

IL PRESIDENTE

Carlo Mantero