DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO 2020 – 2022

COMUNE DI CLOZ

SOMMARIO

PARTE PRIMA
ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

1. **RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE**
   Risultanze della popolazione
   Risultanze del territorio
   Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

2. **MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI**
   Servizi gestiti in forma diretta
   Servizi gestiti in forma associata
   Servizi affidati a organismi partecipati
   Servizi affidati ad altri soggetti
   Altre modalità di gestione di servizi pubblici

3. **SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE**
   Situazione di cassa dell'Ente
   Livello di indebitamento
   Debiti fuori bilancio riconosciuti
   Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui
   Ripiano ulteriori disavanzi

4. **GESTIONE RISORSE UMANE**

5. **VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA**

PARTE SECONDA
INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

a) Entrate:

- Tributi e tariffe dei servizi pubblici
- Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
- Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

b) Spese:

- Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali;
- Programmazione triennale del fabbisogno di personale
- Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
- Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
- Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

c) Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

d) Principali obiettivi delle missioni attivate

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell'Ente

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del 9/10/2011 n. 729
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente n. 676
di cui maschi n. 351
femmine n. 385
di cui
In età prescolare (0/5 anni) n. 25
In età scuola obbligo (7/16 anni) n.72
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n.105
In età adulta (30/65 anni) n.296
Oltre 65 anni n. 178

Nati nell'anno n. 4
Deceduti nell'anno n. 9
saldo naturale: -5
Immigrati nell'anno n. 13
Emigrati nell'anno n. 29
Saldo migratorio: -16
Saldo complessivo naturale + migratorio): -21

Risultanze del Territorio

Superficie Kmq. 8,21
Risorse idriche: Fiumi n. 1
Strade:
- autostrade Km. …0,00
- strade urbane Km. 10
- strade locali Km. 15
- itinerari ciclopedonali Km. 9,00

strumenti urbanistici vigenti:
- Piano regolatore – PRGC – adottato SI ☐ NO ☐
- Piano regolatore – PRGC - approvato SI ☐ NO ☐
- Piano edilizia economica popolare – PEEP - SI ☐ NO ☐
- Piano Insediamenti Produttivi - PIP - SI ☐ NO ☐

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido N.0
Scuole dell'infanzia con posti n.40
Scuole primarie con posti n. 01
Scuole secondarie con posti n. 0
Strutture residenziali per anziani n. 0
Farmacie Comunali n. …
Depuratori acque reflue n. 1
Rete acquedotto Km. 8
Aree verdi, parchi e giardini Kmq. 3.0
Punti luce Pubblica Illuminazione n. 300
Rete gas Km. …
Discariche rifiuti n. …
Mezzi operativi per gestione territorio n. …2
Veicoli a disposizione n. …1

Convenzioni n. 3

Convenzione con i comuni di Brez e Revò per il servizio in convenzione delle Segreteria Generale

Convenzione per la gestione del Servizio di Polizia Municipale sovraccomunale

Convenzione con in comuni di Brez e Castelfondo per il Servizio Custodia Forestale

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta
Tributi

Servizi gestiti in forma associata
0

Servizi affidati a organismi partecipati
0

Servizi affidati ad altri soggetti
Servizio rifiuti alla Comunità di Valle

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Società partecipate

Informatica Trentina
Consorzio dei Comuni Trentini
Aziende per il turismo Valle di Non

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12 anno precedente € 299.100,78

Fondo cassa al 31/12 anno precedente – 1 € 121.946,81

Fondo cassa al 31/12 anno precedente – 2 € 316.886,45

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	*gg di utilizzo*	*Costo interessi passivi*
2018	///	///
2017	///	///
2016	///	///

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	*Interessi passivi impegnati(a)*	*Entrate accertate tit.1-2-3-(b)*	*Incidenza (a/b)%*
2018	2.581,13	977.610,85	0,26
2017	6.399,49	911.428,99	0,71
2016	10.940,94	923.267,80	1,1

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	*Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a)*
2018	0,00
2017	0,00
2016	0,00

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2018:

Categoria	numero	tempo indeterminato	Altre tipologie
Segretario comunale			in convenzione
Cat.D3			
Cat.D1			
Cat.C	2	2	
Cat.B	1	1	
Cat.A			
TOTALE	3	3	

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	***Dipendenti***	***Spesa di personale***	***Incidenza % spesa personale/spesa corrente***
2018	3	254.777,37	32,50
2017	4	223.610,26	30.48
2016	4	214.576,08	32,50
2015	4	222.545,35	35,41
2014	4	229.931,38	32,60

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica

L'Ente negli esercizi precedenti ha acquisito spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali per Euro 122.000,00, i cui effetti influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S. -

D.U.P. SEMPLIFICATO

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[1], la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

A)ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie dovranno essere improntate alla sostenibilità ed equità.

Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni / esenzioni, le stesse dovranno tener conto dei futuri equilibri di bilancio.

Le politiche tariffarie dovranno essere improntante alla moderazione.

Relativamente alle entrate tariffarie, in materia di agevolazioni / esenzioni / soggetti passivi, gli stessi dovranno dimostrare l'effettivo stato di necessità.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione dovrà attivamente monitorare e reperire tutte le opportunità garantite dai fondi strutturali provinciali, regionali ed europei. Alienare il patrimonio inutilizzato con dismissioni mirate

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente prevede il ricorso all'indebitamento nei limiti del pareggio di bilancio.

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione di un suo contenimento e stabilizzazione.

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività all'oculata gestione delle risorse ottimizzando le spese sfruttando le sinergie con gli altri enti del futuro Comune Novella.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, la stessa dovrà provvedere alla sostituzione del personale in quiescenza nelle funzioni essenziali. Non sono previste altre assunzioni

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

In merito alle spese per beni e servizi, la stesse dovranno essere improntate ad un'attenta verifica dei piani di mercato sfruttando le piattaforme di acquisto e alle possibili nuove tecnologie.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà essere indirizzata ad affrontare le problematiche che da lungo tempo sono irrisolte. Si concentreranno le risorse su pochi interventi qualificati anziché su interventi a pioggia.

SCHEDA 1 - PARTE PRIMA- QUADRO DEI LAVORI E DEGLI INTERVENTI NECESSARI SULLA BASE DEL PROGRAMMA DEL SINDACO

OGGETTO DEI LAVORI (OPERE ED INVESTIMENTI)	2020	2021	2022
Ristruttrurazione immobile (ITEA)		820.000,00	
Allargamento via Traversara	160.000,00		
Campetto - parco giochi	80.000,00		
Strada Panugola CRM		1.450.000,00	
Compl.CavaDoss Pifferli-area sportiva ricreativa		400.000,00	600.000,00
Autobotte VVF	300.000,00		
Rifacimento pavimentazioni	100.000,00	200.000,00	200.000,00
Compl.area sottostante parco giochi asilo		100.000,00	
Marciapiede Panugola tombe romane-lato a valle		250.000,00	250.000,00
Rifacimento piazze		450.000,00	450.000,00
Posizionamento griglia di copertura rio sopra Via Castel Fava	100.000,00		

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento:

-Sistemazione cimitero
-Completamento esterni scuola infanzia
-Recupero ex cava Doss dei Piferli
-Messa a norme impianti malga comunale

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 ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente dovrà rispettare i vincoli di bilancio previsti dalla normativa vigente.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata ad ottimizzare le entrate in relazione alle uscite garantendo un flusso di cassa tale da non ricorrere all'anticipazione di cassa.

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

MISSIONE	***01***	***Servizi istituzionali, generali e di gestione***

Contenimento della spesa

MISSIONE	***02***	***Giustizia***

Contenimento della spesa

MISSIONE	***03***	***Ordine pubblico e sicurezza***

Mantenimento convenzione polizia locale

MISSIONE	***04***	***Istruzione e diritto allo studio***

Manutenzione ordinaria edifici

MISSIONE	***05***	***Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali*** [i]

Erogazione contributi ad associazioni e realizzazione eventi culturali

MISSIONE	***06***	***Politiche giovanili, sport e tempo libero***

Promozione progetto fusione

MISSIONE	***07***	***Turismo***

Partecipazione APT di Valle

MISSIONE	***08***	***Assetto del territorio ed edilizia abitativa***

Aggiornamento PRG

MISSIONE	***09***	***Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***

Mantenimento strade urbane ed extraurbane

MISSIONE	***10***	***Trasporti e diritto alla mobilità***

Implementazione dell'illuminazione pubblica e potenziamento e manutenzione viabilità interna.

MISSIONE	***11***	***Soccorso civile***

Contributo al Corpo Vigli del Fuoco per nuove attrezzature

MISSIONE	***12***	***Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***

Convenzioni asilo nido, organizzazione estate ragazzi e altre attività sociali

MISSIONE	***14***	***Sviluppo economico e competitività***

Valutazione realizzazione aree artigianali

MISSIONE	***20***	***Fondi e accantonamenti***

Fondo di riserva ordinario
Fondo di riserva per le spese impreviste
Fondo di riserva di cassa
Fondo crediti di dubbia esigibilità

MISSIONE	***50***	***Debito pubblico***

Vengono previsti ulteriori mutui nei limiti del pareggio di bilancio

MISSIONE	***60***	***Anticipazioni finanziarie***

Rate mutui e anticipazioni di cassa

MISSIONE	***99***	***Servizi per conto terzi***

Partite di giro – servizi per conto terzi

E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l'Ente nel periodo di bilancio prevede la revisione ed adeguamento del patrimonio in base alla normativa.
Regolarizzazione situazione di sconfinamento – acquisto terreni da assoggettare all'uso civico