

<p>DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO 2019 - 2021</p>
--

**Comune di Zavattarello
Provincia di Pavia**

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

e) Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali

f) Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica

g) Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

h) Altri eventuali strumenti di programmazione

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 ____1039__ n. ...
 Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente n. ...
 di cui maschi n. ...
 femmine n. ...
 di cui
 In età prescolare (0/5 anni) n. ...
 In età scuola obbligo (7/16 anni) n. ...
 In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. ...
 In età adulta (30/65 anni) n. ...
 Oltre 65 anni n. ...

Nati nell'anno n. ...
 Deceduti nell'anno n. ...
 saldo naturale: +/- ...
 Immigrati nell'anno n. ...
 Emigrati nell'anno n. ...
 Saldo migratorio: +/- ...
 Saldo complessivo naturale + migratorio): +/- ...

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. 2432... abitanti

Risultanze del Territorio

Superficie Kmq. 28,37...
 Risorse idriche: laghi n. 1... Fiumi n. 2...
 Strade:

autostrade Km. ...
 strade extraurbane Km. 23...
 strade urbane Km. 30...
 strade locali Km. 60...
 itinerari ciclopedonali Km. ...

strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC - adottato	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
Piano regolatore – PRGC - approvato	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
Piano edilizia economica popolare - PEEP	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
Piano Insediamenti Produttivi - PIP	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>

Altri strumenti urbanistici (da specificare) ...

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido con posti n. ...
Scuole dell'infanzia con posti n. 36...
Scuole primarie con posti n. 56...
Scuole secondarie con posti n. 30...
Strutture residenziali per anziani n. 1...
Farmacie Comunali n. ...
Depuratori acque reflue n. ...
Rete acquedotto Km. ...
Aree verdi, parchi e giardini Kmq. 4,8...
Punti luce Pubblica Illuminazione n. 304...
Rete gas Km. ...
Discariche rifiuti n. ...
Mezzi operativi per gestione territorio n. 4...
Veicoli a disposizione n. 4...
Altre strutture (da specificare) ...

Accordi di programma n. ... (da descrivere)

Convenzioni n. ... (da descrivere)

2 - Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

L'ente gestisce in economia il servizio di raccolta rifiuti, la RSA Casa di Riposo comunale, la mensa scolastica, il trasporto alunni, il castello comunale, il Museo di Arte Contemporanea, il parco del Castello, la manutenzione del verde e delle strade comunali, la biblioteca, l'assistenza domiciliare agli anziani e tutte le attività relative ai servizi degli uffici comunali.

Servizi gestiti in forma associata

.....

Servizi affidati a organismi partecipati

.....

Servizi affidati ad altri soggetti

Pavia Acque gestisce l'acquedotto comunale e l'ASM di Voghera lo smaltimento rifiuti. Il centro sportivo comunale è in gestione a privati.

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Enti strumentali controllati:

Enti strumentali partecipati

Società controllate

Società partecipate

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

.....

3 - Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2018 € 47.890,92

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2018 € 47.890,92

Fondo cassa al 31/12/2017 € 89.783,39

Fondo cassa al 31/12/2016 € 189.258,43

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

<i>Anno di riferimento</i>	<i>gg di utilizzo</i>	<i>Costo interessi passivi</i>
2018	n.	€.
2017	n.331	€12.386,30
2016	n.366	€16.653,16

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Interessi passivi</i>	<i>Entrate accertate tit.1-2-3- (b)</i>	<i>Incidenza (a/b)%</i>
2018	99.438,48	2.437.582,09	4,07 %
2017	105.225,69	2.280.240,13	4,61 %
2016	105.052,18	2.286.581,96	4,59 %

Debiti fuori bilancio riconosciuti

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a)</i>
2017	
2016	
2015	

Eventuale

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente ha rilevato un disavanzo di amministrazione pari ad €. 252.337,77, per il quale il Consiglio Comunale ha definito un piano di rientro in n. 27 annualità, con un importo di recupero annuale pari ad €. 9.345,70

Ripiano ulteriori disavanzi

Specificare importi, modalità di ripiano ed incidenza sui bilanci futuri

4 - Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

Categoria	numero	tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat.D3			
Cat.D1	3	1	2
Cat.C	7	7	
Cat.B3	7	7	
Cat.B1			
Cat.A			
TOTALE	17	15	2

Numero dipendenti in servizio al 31/12

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Dipendenti</i>	<i>Spesa di personale</i>	<i>Incidenza % spesa personale/spesa corrente</i>
2018	17	555.478,65	24,55
2017	17	510.763,81	23,84
2016	16	476.394,35	22,16
2015	16	523.069,22	24,08
2014	16	541.995,80	24,85

5 -Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

In caso di risposta negativa:

L'Ente ha / non ha applicato le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia nell'esercizio 2018

L'Ente negli esercizi precedente ha acquisito / ceduto spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.? si

Se si, specificare:

Interessi passivi per 1.232,00 per l'anno 2019

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'Amministrazione¹, 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 al mantenimento degli standard attuali dei servizi.

Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni / esenzioni, le stesse dovranno essere improntate al mantenimento delle attuali agevolazioni.

Le politiche tariffarie dovranno perseguire il mantenimento dell'attuale tassazione per non gravare ulteriormente sulla popolazione.

Relativamente alle entrate tariffarie, in materia di agevolazioni / esenzioni / soggetti passivi, gli stessi dovranno presentare le relative documentazioni a corredo del diritto di agevolazione e/o esenzione.

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 attivarsi attraverso richieste di contributi e/o ricorso al debito (nel rispetto della legislazione) per garantire gli investimenti programmati.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente si attiverà per ricorrere all'indebitamento nei casi previsti, e qualora non vi siano alternative, onde garantire la realizzazione degli investimenti programmati.

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione del reperimento delle necessità finanziarie per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni.

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività alla copertura delle spese necessarie al mantenimento dei servizi essenziali, con particolare riguardo alla casa di riposo e al servizio rifiuti.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, si prevede di mantenere la dotazione attuale e di perseguire un trend positivo di diminuzione della spesa.

(Inserire o allegare il Programma triennale di Fabbisogno del Personale, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti)

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

In merito alle spese per beni e servizi, la stesse dovranno essere mantenute nel limite degli standard attuali onde garantire il mantenimento della qualità attuale dei servizi erogati.

(Inserire o allegare il Programma biennale di forniture e servizi, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti)

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
--

Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà essere indirizzata al mantenimento dell'efficienza delle strutture e alla valorizzazione del patrimonio edilizio, artistico e culturale presente.

(Inserire o allegare il Piano triennale delle Opere Pubbliche con annesso l'elenco annuale, predisposto come previsto dalle disposizioni normative vigenti)

4. progetto esecutivo

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021

(1) breve descrizione dei motivi

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 mantenere un costante monitoraggio del bilancio volto al mantenimento del rispetto degli equilibri citati.

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

MISSIONE	01	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>
-----------------	-----------	---

Viene attuata una politica di mantenimento e potenziamento degli attuali standard di funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, della comunicazione istituzionale, dei servizi di supporto agli organi esecutivi, di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari.

MISSIONE	02	<i>Giustizia</i>
-----------------	-----------	-------------------------

.....

MISSIONE	03	<i>Ordine pubblico e sicurezza</i>
-----------------	-----------	---

.....

MISSIONE	04	<i>Istruzione e diritto allo studio</i>
-----------------	-----------	--

L'amministrazione intende mantenere lo standard attuale di erogazione dei servizi alle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio.

MISSIONE	05	<i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i>
-----------------	-----------	---

E' intenzione dell'amministrazione di proseguire nel potenziamento delle attività di tutela e sostegno all'erogazione dei servizi culturali e di manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale presenti nel territorio comunale, con particolare riguardo al castello comunale Dal Verme. .

MISSIONE	06	<i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>
-----------------	-----------	---

E' intenzione dell'amministrazione mettere in atto le misure necessarie all'erogazione dei servizi sportivi e ricreativi alla popolazione con particolare riguardo ai giovani e provvedere agli interventi necessari per la manutenzione dell'efficienza del centro sportivo comunale.

MISSIONE	07	<i>Turismo</i>
-----------------	-----------	-----------------------

Si intende proseguire, come già fatto negli ultimi anni, nel potenziamento delle attività e dei servizi turistici, volti alla promozione e allo sviluppo del nostro territorio.

MISSIONE	08	<i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>
-----------------	-----------	--

Non ci sono in previsione interventi relativi alla pianificazione e gestione del territorio e per la casa in quanto gran parte delle famiglie possiede una casa di proprietà.

MISSIONE	09	<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>
-----------------	-----------	--

L'amministrazione è particolarmente sensibile alla tutela dell'ambiente ed intende proseguire con una politica di difesa del suolo e del territorio e di rispetto delle risorse naturali e delle biodiversità, proteggendo dall'inquinamento il suolo, l'acqua e l'aria. Particolare attenzione viene prestata alla raccolta differenziata dei rifiuti e all'igiene ambientale data la bellezza del territorio.

MISSIONE	10	<i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>
-----------------	-----------	---

Particolare attenzione viene data alla manutenzione delle strade comunali e vicinali in modo da garantire la mobilità anche agli abitanti delle frazioni più lontane, con particolare riguardo alle problematiche degli anziani per cui è già attivo un servizio di trasporto a domanda per fare visite ed esami specialistici.

MISSIONE	11	<i>Soccorso civile</i>
-----------------	-----------	-------------------------------

L'amministrazione si adopera per il funzionamento delle attività relative alla prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali anche con il supporto dei volontari della protezione civile che insiste sul nostro territorio.

MISSIONE	12	<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>
-----------------	-----------	---

Le attività in materia di protezione sociale vengono gestite dagli uffici comunali e della casa di riposo comunale. Si attuano interventi a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili e dei soggetti a rischio di esclusione.

MISSIONE	13	<i>Tutela della salute</i>
-----------------	-----------	-----------------------------------

.....

MISSIONE	14	<i>Sviluppo economico e competitività</i>
-----------------	-----------	--

.....

MISSIONE	15	<i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>
-----------------	-----------	---

MISSIONE	16	<i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>
-----------------	-----------	---

MISSIONE	17	<i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>
-----------------	-----------	--

MISSIONE	18	<i>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>
-----------------	-----------	--

MISSIONE	19	<i>Relazioni internazionali</i>
-----------------	-----------	--

MISSIONE	20	<i>Fondi e accantonamenti</i>
-----------------	-----------	--------------------------------------

Sono previsti in bilancio i fondi obbligatori per legge.

MISSIONE	50	<i>Debito pubblico</i>
-----------------	-----------	-------------------------------

Vengono ricomprese in questa missione le quote interessi e le quote capitale relative ai mutui assunti nel rispetto delle leggi.

MISSIONE	60	<i>Anticipazioni finanziarie</i>
-----------------	-----------	---

E' intenzione dell'amministrazione perseguire l'autonomia finanziaria con la progressiva diminuzione dell'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria.

MISSIONE	99	<i>Servizi per conto terzi</i>
-----------------	-----------	---------------------------------------

Vengono qui ricompresi i servizi per partite di giro, i servizi per conto terzi e quelli di economato.

**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 il piano delle alienazioni immobiliari rispecchia totalmente il piano approvato con delibera n.

(Inserire o allegare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti)

F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)

Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, vengono definiti i seguenti indirizzi e obiettivi relativi alla gestione dei servizi affidati.

Enti strumentali controllati

Società controllate

Eventuale

Nel periodo di riferimento, relativamente agli organismi partecipati, vengono definiti i seguenti indirizzi relativi alla gestione dei servizi affidati.

Enti strumentali partecipati

Società partecipate

G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

(Inserire o allegare il Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti)

H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Il documento unico di programmazione per il triennio 2019-2021 evidenzia una sostanziale stabilità di risorse in entrata e stanziamenti di spesa. Si precisa che codesta amministrazione decadrà con le elezioni del prossimo 26 maggio a scadenza naturale del mandato.