

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2019 - 2021**

COMUNE DI BREZ



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. 706
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente n. 756
di cui maschi n. 385
femmine n. 371
di cui
In età prescolare (0/5 anni) n. 46
In età scuola obbligo (7/16 anni) n. 87
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n.108
In età adulta (30/65 anni) n.322
Oltre 65 anni n. 193

Nati nell'anno n. 7
Deceduti nell'anno n. 10
saldo naturale: -3
Immigrati nell'anno n. 27
Emigrati nell'anno n. 13
Saldo migratorio: +14
Saldo complessivo naturale + migratorio): +11

Risultanze del Territorio

Superficie Kmq. 1810
Risorse idriche: laghi n. 1 Fiumi n. 1
Strade:
 autostrade Km. ...0,00
 strade urbane Km. 10
 strade locali Km. 25
 itinerari ciclopedonali Km. 9,00

strumenti urbanistici vigenti:

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

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido con posti n. 15
Scuole dell'infanzia con posti n.
Scuole primarie con posti n. 80
Scuole secondarie con posti n. ...
Strutture residenziali per anziani n. ...
Farmacie Comunali n. ...
Depuratori acque reflue n. 2
Rete acquedotto Km. 8500
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. ...3

Convenzioni n. 3

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

Convenzione per la gestione del Servizio di Polizia Municipale sovracomunale

Convenzione con in comuni di Cloz 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

Trentino trasporti SPA

Aziende per il turismo Valle di Non

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12 del penultimo anno dell'esercizio precedente € 191.295,84

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12 anno precedente € 244.633,33

Fondo cassa al 31/12 anno precedente – 1 € 191.295,84

Fondo cassa al 31/12 anno precedente – 2 € 100.150,74

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

<i>Anno di riferimento</i>	<i>gg di utilizzo</i>	<i>Costo interessi passivi</i>
2017	///	///
2016	///	///
2015	///	///

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Interessi passivi impegnati(a)</i>	<i>Entrate accertate tit.1-2-3- (b)</i>	<i>Incidenza (a/b)%</i>
2017	3.466,50	965.844,47	0,36
2016	4.900,54	1.016.846,22	0,48
2015	12.772,78	931.003,55	1,37

Debiti fuori bilancio riconosciuti

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a)</i>
2017	0,00
2016	0,00
2015	0,00

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2017:

Categoria	numero	tempo indeterminato	Altre tipologie
Segretario comunale			in convenzione
Cat.D3			
Cat.D1			
Cat.C	7	7	
Cat.B	1	1	
Cat.A			
TOTALE	8	8	

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2017

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>
2017	8	294.405,11	30.48
2016	8	279.597,37	27.50
2015	7	261.425,26	28.08
2014	7	288.656,77	25.50
2013	8	318.316,50	29.49

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 precedente ha acquisito spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali per Euro 191.000,00, 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'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 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 improntate 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 E INVESTIMENTI)	IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA DELL'OPERA	EVENTUALE DISPONIBILITÀ FINANZIARIA	STATO DI ATTUAZIONE (1)
1	Lavori malghe	€ 100.000,00	€ 100.000,00	Progetti da approvare
2	Completamento caserma VV.FF.	€ 70.000,00	€ 70.000,00	Progetto approvato
3	Interventi manutenzione straordinaria scuole	€ 536.200,00	€ 536.200,00	Progetto preliminare approvato
4	Rifacimento acquedotto potabile	€ 50.000,00	€ 50.000,00	Progetto da approvare
5	2° intervento frazione Salobbi	€ 170.000,00	€ 170.000,00	Progetto preliminare approvato
6	Realizzazione impianto videosorveglianza	€ 31.734,00	€ 31.734,00	Progetto da approvare
7	Interventi impianto illuminazione - Traversara	€ 54.700,00	€ 54.700,00	Progetto da approvare

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:

lavori interni malga monte ori – 1° intervento viabilità frazione Salobbi – impianto illuminazione Arsio/Salobbi,

in relazione ai quali l'Amministrazione intende ultimarli entro il biennio 2020.

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

Contenimento della spesa

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

Contenimento della spesa

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

Mantenimento convenzione polizia locale

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

Manutenzione ordinaria edifici e garanzia presenza personale comunale

MISSIONE	05	<i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali¹</i>
-----------------	-----------	---

Erogazione contributi ad associazioni e realizzazione eventi culturali

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

Promozione progetto fusione

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

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 e rifacimento preso potabili

MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità
-----------------	-----------	--

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

MISSIONE	11	Soccorso civile
-----------------	-----------	------------------------

Completamento caserma Vigli del Fuoco

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

Mantenimento servizio tagesmutter

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 – alienazione area al CMF 2° grado per realizzazione invaso in loc. Pradena.

