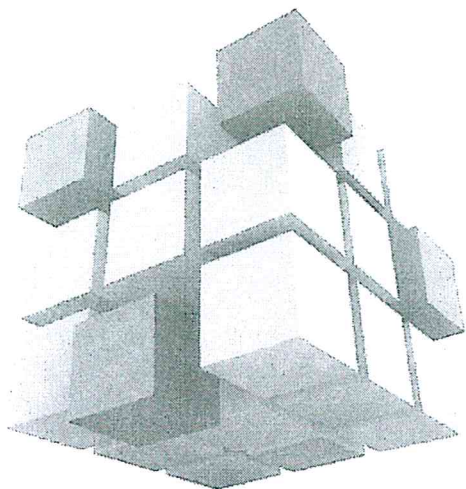

DUP Urbi



Documento Unico di Programmazione Semplificato

**2019 - 2021
(D.U.P.S.)**

*Per enti con popolazione inferiore a
5.000 ab.*

COMUNE DI SCONTRONE

SOMMARIO

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO	3
PARTE PRIMA ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE	4
Risultanze dei dati relativi alla popolazione territorio e situazione socio economica dell'ente	5
Risultanze della popolazione	5
Risultanze della situazione socio economica dell'ente	5
Modalità di gestione dei servizi pubblici locali	7
Servizi gestiti in forma diretta	7
Servizi gestiti in forma associata	7
Servizi affidati a organismi partecipati	7
Servizi affidati ad altri soggetti	7
Società partecipate	8
Sostenibilità economico finanziaria	9
Situazione di cassa dell'Ente	9
Utilizzo anticipazioni di cassa	9
Livello di indebitamento	9
Debito fuori bilancio riconosciuti	9
Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui	10
Ripiano ulteriori disavanzi	10
Gestione delle risorse umane	11
Vincoli di finanza pubblica	12
PARTE SECONDA INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO	13
A) Entrate	14
B) Spese	15
C) Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa	16
D) Principali Obiettivi delle missioni attivate	17
Missione :SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	18
Missione :ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	19
Missione :ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	20
Missione :SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL"AMBIENTE"	21
Missione :TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA"	22
Missione :DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	23
Missione :ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	24
Missione :SERVIZI PER CONTO TERZI	25
E) Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e piano delle alienazioni e delle valorizzazioni dei beni patrimoniali	26
F) Obiettivi del gruppo amministrazione pubblica (G.A.P.)	27
H) Altri eventuali strumenti di programmazione	28

L'Amministrazione intende portare avanti gli impegni declinati nelle linee programmatiche (D.C.C. n. 19 del 24.05.2016) pur nella consapevolezza di dover far fronte a nuove condizioni, in particolare sotto il profilo economico-finanziario, che sono andate via via chiarendosi e definendosi solo recentemente (si vedano a tal proposito gli atti adottati relativamente agli adempimenti di bilancio).

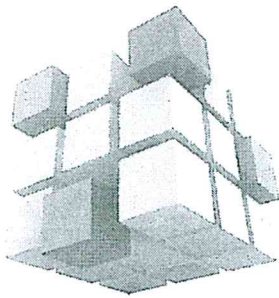
Com'è noto, a decorrere dall'anno 2016 sono emerse problematiche relative alla condizione economico-finanziaria dell'Ente e, di riflesso, sul proprio bilancio, nei confronti delle quali l'Amministrazione ha dovuto individuare e intraprendere soluzioni e mettere in campo specifiche azioni. Si fa riferimento, ad esempio, al disavanzo emerso nel consuntivo 2016 di 79.714.65 Euro da ripianare in 3 rate nelle annualità 2017-2018-2019, oltre alla rata annuale di disavanzo emersa nel riaccertamento straordinario dei residui di 10.716.79 Euro. Altre criticità rilevate hanno riguardato il fondo crediti di dubbia esigibilità, per il quale è stata riscontrata una consistenza significativa che induce di fatto a un "ingessamento" del bilancio. Tale situazione, che può considerarsi strutturale per il Comune di Scontrone e che risultava decisamente più critica negli anni passati, ha già registrato dei progressi in termini di maggiore efficacia nella riscossione delle entrate, ma richiede azioni ancora più incisive affinché i relativi procedimenti amministrativi divengano più veloci. Nel corso dell'anno 2018 l'Amministrazione è particolarmente impegnata nell'implementazione di politiche tributarie stringenti, attività che proseguirà nel 2019 con l'obiettivo di assicurare l'attuazione della completa riscossione degli anni pregressi e di "allineare" l'emissione dei ruoli all'anno in corso.

Sono stati solo citati alcuni esempi delle difficoltà a cui si sta cercando di fare fronte ma è chiaro che l'Amministrazione si trova in modo permanente nell'impellenza di adottare provvedimenti che assicurino la salvaguardia degli equilibri finanziari dell'Ente, situazione che si ripercuote inevitabilmente sull'azione politica e programmatica di altri settori sui quali comunque permane attenzione e impegno da parte degli amministratori. Ad esempio, con l'introduzione della raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta attraverso l'esternalizzazione della gestione del servizio, è stato registrato un importante miglioramento del servizio stesso (i dati di raccolta hanno subito un significativo incremento rinvenibile nella documentazione depositata presso l'UTC); l'amministrazione ha inoltre provveduto all'approvazione del regolamento TARI e contestualmente a un riordino e a un aggiornamento della banca dati attraverso la distribuzione, la compilazione e la raccolta di un modulo di dichiarazione da parte degli utenti che consentirà una più agevole e corretta applicazione delle tariffe relative alla gestione rifiuti.

Una volta chiarito il quadro economico-finanziario, con l'approvazione del bilancio previsionale si è potuto finalmente tornare a dedicare attenzione ad aspetti più ordinari ma altrettanto indispensabili per lo sviluppo del paese. Per quanto riguarda l'assetto e il governo del territorio, l'Amministrazione ha adottato misure relative all'attuazione del PRG, avviando le attività di redazione dei piani attuativi dei centri storici e del nuovo Regolamento Edilizio da cui discenderà una nuova fase che vedrà un diretto coinvolgimento dei cittadini e degli operatori economici.

Già nel corso del 2018 e poi nel 2019 l'Amministrazione potrà intraprendere azioni per garantire la fruibilità degli impianti sportivi, attualmente oggetto di una ristrutturazione nella frazione di Villa Scontrone; è stato garantito un costante impegno alle politiche culturali, turistiche e ambientali anche nel periodo di difficoltà sopra descritto e che a maggior ragione potrà proseguire con maggiore impulso portando a regime gli sforzi per stabilizzare e consolidare la condizione economica dell'Ente.


È infine utile ricordare che l'Amministrazione ha già ottenuto finanziamenti relativi alla riqualificazione urbanistica dei borghi e ha presentato vari progetti al fine di reperire risorse economiche per realizzare opere di urbanizzazione e di contrasto al dissesto idrogeologico per i quali si è in attesa di riscontro dagli enti sovracomunali.



D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

*ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED
ESTERNA DELL'ENTE*



1- Risultanze dei dati relativi alla popolazione territorio e situazione socio economica dell'ente

Risultanze della popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento		n. 592
Popolazione residente a fine 2017 (art.156 D.Lvo 267/2000)		n. 582
Di cui:		
Sesso maschile		n. 297
Sesso femminile		n. 285
Nuclei familiari		n. 251
Comunità/convivenze		n. 2
Popolazione al 1 gennaio 2017		n. 582
Nati anno		n. 5
Deceduti nell'anno		n. 12
Saldo naturale		n. 12
Immigrati nell'anno		n. 13
Emigrati nell'anno		n. 15
Saldo migratorio		n. 15
Popolazione al 31/12/2017		n.
Di cui		
In eta prescolare (0/6 anni)		n. 27
In eta scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n. 35
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		n. 76
In eta adulta (30/65 anni)		n. 302
In eta senile (oltre 65 anni)		n. 142
Tasso di natalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
	2013	%
	2014	%
	2015	%
	2016	%
	2017	%
Tasso di mortalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
	2013	%
	2014	%
	2015	%
	2016	%
	2017	%
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	Entro il
Livello di istruzione della popolazione residente		Tasso
	Laurea	%
	Diploma	%
	Lic. Media	%
	Lic. Elementare	%
	Analfabeti	%
	Alfabeti	%

Risultanze della situazione socio economica dell'ente

TIPOLOGIA	Numero
Asili Nido	0
Strutture residenziali per anziani	1

Rete Acquedotto	2
Attuazione servizio idrico integrato	NO
Aree verdi, parchi, giardini	0
Punti Luce Illuminazione Pubblica	0
Rete Gas in Km	0
Raccolta rifiuti in quintali Civile	0
Raccolta rifiuti in quintali Industriali	0
Racc diff.ta	SI
Esistenza discarica	NO
Mezzi Industriali	0
Veicoli	5
Altro	0

2- Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

polizia locale Urbanistica e gestione del territorio Servizio idrico

Servizi affidati ad altri soggetti

Raccolta Rifiuti

Servizi gestiti in forma diretta

polizia locale Urbanistica e gestione del territorio Servizio idrico in parte

Servizi gestiti in forma diretta

Polizia locale Urbanistica e gestione del territorio Servizio idrico in parte

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni

Società partecipate

Denominazione	% Partecipazione	Capitale sociale al 31/12/2019	Note
cogesa	0.083		
saca	5.26		

3- Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12 del penultimo anno dell'esercizio precedente: **829231.69**

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente:

- Fondo cassa al 31/12/2018 : **0**
- Fondo cassa al 31/12/2017 : **829231.69**
- Fondo cassa al 31/12/2016 : **489881.95**

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 titolo

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati(a)	Entrate accertate tit. 1-2-3-(b)	Incidenza (a/b)
2018	37681.82	694493.20	5.4
2017			
2016			

Debiti fuori bilancio riconosciuti

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

Eventuale

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente ha rivelato un disavanzo di amministrazione pari ad € , per il quale il Consiglio Comunale ha definito un piano di rientro in n. 30 annualità, con importo di recupero annuale pari a € **10716.79**

L'andamento del recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario ha determinato: rata annuale del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui trentennale.

Ripiano ulteriori disavanzi

Specificare importi, modalità di ripiano ed incidenza sui bilanci futuri

Disavanzo di 79714.65 emerso nel rendiconto 2016, suddiviso in 3 rate di 26571,55 Euro per le annualità 2017-2018-2019

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	0	0	0
Cat. D1	2	1	1
Cat. C	2	2	0
Cat. B3	0	0	0
Cat. B1	3	2	1
Cat. A	1	1	0
TOTALE	8	6	2

Numero dipendenti in servizio al 31/12

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Indicenza % spesa personale/spesa corrente
2018	7	235567.60	0.002
2017	0	0	0
2016	0	0	0
2015	0	0	0
2014	0	0	0

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

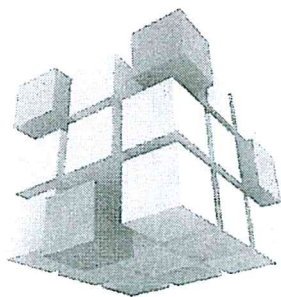
In caso di risposta negativa:

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

0

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.:


In caso affermativo specificare:



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, 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 a :

Recupero dei tributi pregressi tari anno 2017, imu e tasi annualità 2015-2016, acqua 2014-2015-2016.

Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni / esenzioni, le stesse dovranno:

Le politiche tariffarie dovranno:

agevolazioni per chi pratica azioni un'efficace efficace raccolta differenziata, riduzione costi per conferimento rifiuti.

Relativamente alle entrate tariffarie, in materia di agevolazioni / esenzioni soggetti passivi, gli stessi dovranno:

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:

oneri di urbanizzazione, analisi e valutazione dei fabbricati esistenti, alienazione di mezzi e fabbricati

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilita'

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente:

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione di :
del personale in servizio presso l'Ente e dei servizi fondamentali che l'Ente deve erogare..

In Particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività:
Riduzione di alcuni costi fissi attraverso una razionalizzazione delle spese e riduzioni di costi relativi ad apparecchiature ormai in disuso o mezzi ormai inadeguati

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, la stessa dovrà:

Vedi allegato (Programma triennale del fabbisogno di personale)

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

In merito alle spese per beni e servizi :

.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà essere indirizzata a :

.

Vedi allegato (Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche)

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 :

.

In relazione a tali progetti l'Amministrazione intende:

.

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:
L'Ente rispetta gli equilibri di bilancio e i vincoli di finanza pubblica

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata a:
ad attivare tutte le azioni necessarie ad una veloce riscossione delle entrate dell'Ente come tributi e canoni affinché sia mantenuto l'equilibrio di cassa

PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione:

Missione 1 : SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Ambito Strategico	Ambito Operativo	Stato di attuazione
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Organi istituzionali	assicurare il corretto svolgimento dell'attività amministrativa propedeutiche all'erogazione dei servizi. Riassetto organizzativo degli uffici.
	Segreteria generale	redazione regolamenti in base alle esigenze dell'Ente, aggiornamento banche dati, gestione archivio
	Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato	Programmazione e gestione delle risorse. Valutazione e scelte sulle spese, in particolare modo con la verifica e il controllo dei costi fissi , in modo da poterli ridurre e creare economie.
	Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	Regolarizzazione delle entrate tributarie attraverso verifiche metodiche e erogazione di avvisi di accertamento o invio di ruoli coattivi. Sportello al cittadino per qualsiasi info di natura tributaria.
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Verifica dello stato degli immobili e delle relative entrate connesse ad essi.
	Ufficio Tecnico	Sopralluoghi e verifiche nel territorio comunale per attuare le regole urbanistiche e nel rispetto dell'ambiente. Supporto alla redazione di pratiche urbanistiche, relazioni con il pubblico, adempimenti di legge e redazione di atti amministrativi che rientrano nel settore di competenza
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	
	Statistica e Sistemi informativi	
	Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali	
	Risorse Umane	
	Altri Servizi Generali	

Missione 3 : ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Ambito Strategico	Ambito Operativo	Stato di attuazione
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	Polizia Locale e amministrativa	Controllo del territorio, delle violazioni di legge del codice stradale, rispetto dei regolamenti e ordinanze sindacali, vigilanza durante le manifestazioni all'aperto.
	Sistema integrato di sicurezza urbana	Collaborazione con altri Corpi presenti sul territorio per aumentare la sicurezza dei cittadini

Missione 4 : ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Ambito Strategico	Ambito Operativo	Stato di attuazione
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	Istruzione prescolastica	
	Altri ordini di istruzione non universitaria	
	Istruzione Universitaria	
	Istruzione tecnica superiore	
	Servizi ausiliari all'istruzione	Supporto alle famiglie per il trasporto scolastico.
	Diritto allo studio	Erogazione di contributi per l'acquisto dei libri scolastici impartiti dalla Regione

Missione 9 : SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Ambito Strategico	Ambito Operativo	Stato di attuazione
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	Difesa del suolo	Vari progetti in corso di approvazione da parte di organi sovracomunali per ridurre il rischio di dissesto idrogeologico
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Controlli e verifiche di varie parti del territorio per evitare i vari fenomeni di abbandono dei rifiuti o inquinamento.
	Rifiuti	Aumento della Raccolta differenziata, regolare raccolta porta a porta, erogazione di servizi inerenti a rifiuti ingombranti,
	Servizio idrico integrato	
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	
	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	Progetti per sentieri e rifugi montani.
	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	

Missione 10 : TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA"

Ambito Strategico	Ambito Operativo	Stato di attuazione
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA"	Trasporto ferroviario	
	Trasporto pubblico locale	Supporto alle aziende che operano nel settore per rendere efficiente il servizi.
	Trasporto per vie d'acqua	
	Altre modalità di trasporto	
	Viabilità e infrastrutture stradali	Migliorare le infrastrutture stradali, completamento della rete della pubblica illuminazione e sostituzione di pali attraverso progetti di efficientamento energetico

Missione 12 : DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Ambito Strategico	Ambito Operativo	Stato di attuazione
DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
	Interventi per la disabilità	
	Interventi per gli anziani	
	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	
	Interventi per le famiglie	
	Interventi per il diritto alla casa	
	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	
	Cooperazione e associazionismo	Collaborazione con varie associazioni del territorio.
	Servizio necroscopico e cimiteriale	

Missione 60 : ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

Ambito Strategico	Ambito Operativo	Stato di attuazione
ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	Restituzione anticipazione tesoreria	

Missione 99 : SERVIZI PER CONTO TERZI

Ambito Strategico	Ambito Operativo	Stato di attuazione
SERVIZI PER CONTO TERZI	Servizi per conto terzi e partite di Giro	
	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	

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

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

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

Enti strumentali partecipanti:

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

Vedi allegato (Programma triennale del fabbisogno di personale)

H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
