

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO 2019 - 2021
--

**Comune di Pinarolo Po
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 2011_ n. 1726
 Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente n. 1680
 di cui maschi n. 807
 femmine n. 873
 di cui
 In età prescolare (0/5 anni) n. 57
 In età scuola obbligo (7/16 anni) n. 134
 In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. 185
 In età adulta (30/65 anni) n. 868
 Oltre 65 anni n. 449

Nati nell'anno n. 8
 Deceduti nell'anno n. 26
 saldo naturale: +/- -18
 Immigrati nell'anno n. 56
 Emigrati nell'anno n. 78
 Saldo migratorio: +/- -22
 Saldo complessivo naturale + migratorio): +/- -40

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. 2.000 abitanti

Risultanze del Territorio

Superficie Kmq. 11
 Risorse idriche: laghi n. 0 Fiumi n. 0 Torrenti 1
 Strade:
 autostrade Km. 0
 strade extraurbane Km. 7
 strade urbane Km. 8
 strade locali Km. 5
 itinerari ciclopeditoni Km. 1

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	☒

Altri strumenti urbanistici (da specificare) ...

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021

Asili nido con posti n. 0
Scuole dell'infanzia con posti n. 54
Scuole primarie con posti n. 110
Scuole secondarie con posti n. 60
Strutture residenziali per anziani n. 0
Farmacie Comunali n. 0
Depuratori acque reflue n. 1
Rete acquedotto Km. ...
Aree verdi, parchi e giardini Km². 1,2
Punti luce Pubblica Illuminazione n. 223
Rete gas Km. ...
Discariche rifiuti n. 1
Mezzi operativi per gestione territorio n. 1
Veicoli a disposizione n. 1

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

Servizio mensa, trasporto scolastico e pulizia strutture comunali.

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Enti strumentali controllati:

Enti strumentali partecipati

Società controllate

Società partecipate

BRONI-STRADELLA SPA

A.S.M. VOGHERA SPA

BRONI-STRADELLA PUBBLICA

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

.....

3 - Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2018 € 0,00

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2018 € 0,00

Fondo cassa al 31/12/2017 € 0,00

Fondo cassa al 31/12/2016 € 0,00

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

<i>Anno di riferimento</i>	<i>gg di utilizzo</i>	<i>Costo interessi passivi</i>
2018	n.345	€8.426,14
2017	n.345	€12.405,95
2016	n.345	€5.886,69

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>
2018	231.176,86	1.719.243,57	13,44
2017	235.662,74	1.484.431,66	15,88
2016	238.087,58	1.551.897,56	15,34

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 €. _____, per il quale il Consiglio Comunale ha definito un piano di rientro in n. __ annualità, con un importo di recupero annuale pari ad €. _____

L'andamento del recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario ha determinato

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.D7	2	2	
Cat.D1			
Cat.C			
Cat.B7	3	3	
Cat.B1			
Cat.A			
TOTALE	5	5	

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	5	364.917,22	25,26
2017	5	332.938,00	22,55
2016	7	334.976,00	29,00
2015	7	360.751,00	31,15
2014	7	409.415,00	32,61

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 / ceduto spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente

D.U.P.S.?

NO

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 recupero di quella parte di tributi non incassati, mediante l'emissione di avvisi di accertamento IMU e solleciti TARES a partire dall'anno 2013.

Le politiche tariffarie dovranno tendere a rimanere entro i limiti già fissati nel Bilancio 2018

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 si è attivata per ottenere contributi statali facendo riferimento alla L.205/2017 art.1 c.853 e segg.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente cercherà di contenere le spese non obbligatorie per contenere il ricorso all'anticipazione ordinaria di cassa.

¹ Dare evidenza se il mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione di spese obbligatorie e strettamente necessarie

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività al fine di sostenere spese per mutui, personale e tutto ciò che serve per il funzionamento dei servizi essenziali

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, la stessa, pur non necessitando di modifiche, dovrà tenere conto della sostituzione di personale prossimo alla pensione (Segretario comunale nell'anno 2019 e Responsabile servizio finanziario nell'anno 2020)

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

In merito alle spese per beni e servizi, le stesse dovranno essere previste facendo riferimento all'andamento degli anni precedenti e nei limiti degli stanziamenti di bilancio

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà essere indirizzata, per l'anno 2019, ai seguenti interventi:

- Via Bosio per l'importo di € 49.201,00
- Via Casone per l'importo di € 64.017,00
- Realizzazione nuovo impianto di sorveglianza di € 48.600,00
- Via Cassinetta per l'importo di € 40.000,00
- Manutenzione straordinaria strutture comunali per l'importo di € 60.000,00

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:

in relazione ai quali 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 fare attenzione alle risorse effettivamente accertate prima di dare avvio alle procedure correlate agli impegni di spesa

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata a contenere le spese nell'ambito delle disponibilità dei flussi di cassa medesimi

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

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

Mantenimento dei servizi relativi alla missione comportante una spesa complessiva annuale di €682.857,22

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

Non prevista

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

Polizia locale e amministrativa

Mantenimento dei servizi relativi alla missione comportante una spesa complessiva annuale di €14.500,00

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

Mantenimento dei servizi relativi alla missione comportante una spesa complessiva annuale di €202.302,00

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

Mantenimento dei servizi relativi alla missione comportante una spesa complessiva annuale di €2.198,00

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

€ 31.007,00

MISSIONE	07	Turismo

Non prevista

MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
		Mantenimento dei servizi relativi alla missione comportante una spesa complessiva annuale di € 197.945,00

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

Mantenimento dei servizi relativi alla missione comportante una spesa complessiva annuale di €285.307,00

MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità
		Mantenimento dei servizi relativi alla missione comportante una spesa complessiva annuale di € 221.548,00
MISSIONE	11	Soccorso civile

Non prevista

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
		Mantenimento dei servizi relativi alla missione comportante una spesa complessiva annuale di € 31.261,00
MISSIONE	13	Tutela della salute

Mantenimento dei servizi relativi alla missione comportante una spesa complessiva annuale di € 2.527,00

MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività
-----------------	-----------	---

Non prevista

MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
-----------------	-----------	--

Non prevista

MISSIONE	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
-----------------	-----------	--

Non prevista

MISSIONE	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
-----------------	-----------	---

Mantenimento dei servizi relativi alla missione comportante una spesa complessiva annuale di € 15.000,00

MISSIONE	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
-----------------	-----------	---

Non prevista

MISSIONE	19	Relazioni internazionali
-----------------	-----------	---------------------------------

Non prevista

MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti
-----------------	-----------	-------------------------------

Mantenimento dei servizi relativi alla missione comportante una spesa complessiva annuale di € 18.650,00

MISSIONE	50	Debito pubblico
-----------------	-----------	------------------------

Mantenimento dei servizi relativi alla missione comportante una spesa complessiva annuale di € 152.000,00

MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie
-----------------	-----------	----------------------------------

Mantenimento dei servizi relativi alla missione comportante una spesa complessiva annuale di € 500.310,00

MISSIONE	99	Servizi per conto terzi
-----------------	-----------	--------------------------------

Servizi per conto terzi – Partite di giro € 424.603,00

(descrivere solo le missioni attivate)

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 _____

(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
Non esiste la fattispecie_

Società controllate
Non esiste la fattispecie

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)

Il Piano non è stato adottato

H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

.....