

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO Errore. Il collegamento non è valido.

COMUNE BREZZO DI BEDERO

SOMMARIO

PARTE PRIMA	3
ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE	3
1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio	4
ed alla situazione socio economica dell'Ente	4
Risultanze della popolazione	4
Risultanze del Territorio	5
Risultanze della situazione socio economica dell'Ente	5
2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali	6
Servizi gestiti in forma diretta	6
Servizi gestiti in forma associata	6
Servizi affidati ad altri soggetti	6
Altre modalità di gestione dei servizi pubblici	6
3 – Sostenibilità economico finanziaria	7
4 – Gestione delle risorse umane	7
5 – Vincoli di finanza pubblica	Errore. Il segnalibro non è definito.
PARTE SECONDA	8
INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO	9
A) <u>ENTRATE</u>	9
Tributi e tariffe dei servizi pubblici	10
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale	10
Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità	11
B) <u>SPESE</u>	12
Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali	12
Programmazione triennale del fabbisogno di personale	12
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi	12
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche	13
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi	13
C) <u>RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA</u>	13
D) <u>PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE</u>	14
E) <u>GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI</u>	21
F) <u>OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)</u>	Errore. Il segnalibro non è definito.
G) <u>PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA</u> (art.2 comma 594 Legge 244/2007)	21
H) <u>ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE</u>	Errore. Il segnalibro non è definito.

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

<u>Popolazione legale al censimento del</u>	<u>n.</u>	<u>0</u>
<u>Popolazione residente al 31/12/</u> Errore. Il collegamento non è valido.9	<u>1244</u>	
<u>di cui:</u>		
<u>maschi</u>	<u>651</u>	
<u>femmine</u>	<u>593</u>	
<u>di cui</u>		
<u>In età prescolare (0/5 anni)</u>	<u>59</u>	
<u>In età scuola obbligo (7/16 anni)</u>	<u>131</u>	
<u>In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni)</u>	<u>156</u>	
<u>In età adulta (30/65 anni)</u>	<u>649</u>	
<u>Oltre 65 anni</u>	<u>249</u>	
<u>Nati nell'anno</u>	<u>8</u>	
<u>Deceduti nell'anno</u>	<u>9</u>	
<u> Saldo naturale: +/- ...</u>	<u>-1</u>	
<u>Immigrati nell'anno n.</u>	<u>87</u>	
<u>Emigrati nell'anno n. ...</u>	<u>74</u>	
<u> Saldo migratorio: +/- ...</u>	<u>13</u>	
<u>Saldo complessivo naturale + migratorio): +/- ...</u>	<u>12</u>	
<u>Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente</u>	<u>0</u>	

Risultanze del Territorio

<u>Superficie in Kmq</u>	<u>8,22</u>
<u>RISORSE IDRICHE</u>	
* Fiumi e torrenti	<u>10</u>
* Laghi	<u>0</u>
<u>STRADE</u>	
* autostrade	<u>0,00</u>
* strade extraurbane	<u>0,00</u>
* strade urbane	<u>7,00</u>
* strade locali	<u>21,00</u>
* itinerari ciclopedonali	<u>0,00</u>
<u>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</u>	
* 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"/>
<u>Altri strumenti urbanistici (da specificare)</u>	

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

<u>Asili nido</u>	<u>n. 0</u>	<u>posti n.</u>	<u>0</u>	
<u>Scuole dell'infanzia</u>	<u>n. 1</u>	<u>posti n.</u>	<u>20</u>	
<u>Scuole primarie</u>	<u>n. 0</u>	<u>posti n.</u>	<u>0</u>	
<u>Scuole secondarie</u>	<u>n. 0</u>	<u>posti n.</u>	<u>0</u>	
<u>Strutture residenziali per anziani</u>	<u>n. 0</u>	<u>posti n.</u>	<u>0</u>	
<u>Farmacia comunali</u>	<u>n. 1</u>			
<u>Depuratori acque reflue</u>	<u>n. 1</u>			
<u>Rete acquedotto</u>	<u>Km. 0.00</u>			
<u>Aree verdi, parchi e giardini</u>	<u>Kmq. 4.00</u>			
<u>Punti luce Pubblica Illuminazione</u>	<u>n. 0</u>			
<u>Rete gas</u>	<u>Km. 0.00</u>			
<u>Discariche rifiuti</u>	<u>n. 1</u>			
<u>Mezzi operativi per gestione territorio</u>	<u>n. 2</u>			
<u>Veicoli a disposizione</u>	<u>n. 3</u>			
<u>Altre strutture (da specificare)</u>				
<u>Accordi di programma</u>	<u>n. 0</u>	<u>(da descrivere)</u>		
<u>Convenzioni</u>	<u>n. 0</u>	<u>(da descrivere)</u>		

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

.....

Servizi gestiti in forma associata

.....

Servizi affidati a organismi partecipati

Servizio Idrico

Servizi affidati ad altri soggetti

Rifiuti

Protezione Civile

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 31/12/2019 €. 2.203.321,58

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2018 € 2.159.133,42

Fondo cassa al 31/12/2017 € 1.725.009,36

Fondo cassa al 31/12/2016 € 1.405.799,03

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente			
<u>Anno di riferimento</u>	<u>gg di utilizzo</u>	<u>Costo interessi passivi</u>	
<u>2019</u>	<u>n.</u>	<u>€.</u>	
<u>2018</u>	<u>n.</u>	<u>€.</u>	
<u>2017</u>	<u>n.</u>	<u>€.</u>	

L'anticipazione di cassa non è mai stata attivata

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Errore. Il collegamento non è valido.

Debiti fuori bilancio riconosciuti

<u>Anno di riferimento</u> <u>(a)</u>	<u>Importo debiti fuori bilancio</u> <u>riconosciuti</u> <u>(b)</u>
<u>2019</u>	
<u>2018</u>	<u>0,00</u>
<u>2017</u>	

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2019

<u>Categoria</u>	<u>Numero</u>	<u>Tempo indeterminato</u>	<u>Altre tipologie</u>
<u>Cat. D3</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	
<u>Cat. D1</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	
<u>Cat. C</u>	<u>3</u>	<u>3</u>	
<u>Cat. B3</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	
<u>Cat. B1</u>			
<u>Cat.A</u>			
TOTALE	<u>8</u>	<u>8</u>	

Andamento della spesa di personale nell'ultimo triennio

<u>Anno di riferimento</u>	<u>Dipendenti</u>	<u>Spesa di personale</u>
<u>2019</u>	<u>8</u>	<u>320.402,00</u>
<u>2018</u>	<u>7</u>	<u>323.176,00</u>
<u>2017</u>	<u>8</u>	<u>330.523,00</u>

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:

Premessa fondamentale all'esposizione del presente documento è che l'arco temporale dell'attuale amministrazione non coincide con quello di bilancio in quanto a Giugno 2021 di dovrà procedere alle elezioni amministrative comunali.
Ci si limita pertanto, nel presente DUPS, all'esposizione dei dati e della programmazione relativa all'esercizio finanziario 2021.

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie sono improntate al mantenimento delle aliquote in vigore

Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni / esenzioni, le stesse dovranno essere confermate, ad esclusione di quelle introdotte per l'emergenza COVID 19.

Le politiche tariffarie sono improntate al mantenimento delle aliquote in vigore al fine di non impoverire il potere di acquisto delle famiglie

Relativamente alle entrate tariffarie, in materia di agevolazioni / esenzioni sono confermate ad esclusione di quelle eventualmente introdotte per l'emergenza COVID 19

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 monitorare i possibili finanziamenti statali e regionali e ricorrere, in subordine, all'applicazione del proprio avанzo di amministrazione.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente : L'ente non intende assumere nuovi mutui

.....
Errore. Il collegamento non è valido.

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione dei servizi che intende offrire e monitorando costantemente le entrate.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Piano triennale fabbisogno personale 2020/2022 approvato con delibera di Giunta 72/2019 non prevedeva assunzioni.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

In merito alle spese per beni e servizi si prevede nell'anno 2021 di procedere a nuovo bando per il servizio di refezione scolastica e per il trasporto scolastico.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Principali investimenti programmati per il triennio 2021/2023

<u>Opera Pubblica</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
<u>CENTRO STORICO</u>	<u>226.100,00</u>		
<u>Interventi a salvaguardia territorio</u>	<u>50.000,00</u>		
<u>Totale</u>	<u>276.100,00</u>		

Si intende proseguire con la riqualificazione del centro storico, IV° lotto, ed inoltre si intende intervenire con opere di sistemazione della strada di Via Pisciò

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:

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE NUCLEI ANTICHI

in relazione al quale l'Amministrazione intende terminare i lavori entro il 30/06/2021

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 l'Ente dovrà verificare costantemente l'andamento di accertamenti ed impegni, di incassi e pagamenti. Dovranno essere monitorati gli equilibri generali, l'equilibrio economico, l'equilibrio in conto capitale e gli equilibri dei servizi in conto terzi

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

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

.....
Errore. Il collegamento non è valido.
.....

<u>MISSIONE</u>	<u>02</u>	<u>Giustizia</u>
-----------------	-----------	------------------

Errore. Il collegamento non è valido.

.....

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

Errore. Il collegamento non è valido.

.....

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

Errore. Il collegamento non è valido.

.....

<u>MISSIONE</u>	<u>05</u>	<u>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturaliⁱ</u>
-----------------	-----------	--

Errore. Il collegamento non è valido.

.....

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

Errore. Il collegamento non è valido.

.....

<u>MISSIONE</u>	<u>07</u>	<u>Turismo</u>
-----------------	-----------	----------------

Errore. Il collegamento non è valido.

.....

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

Errore. Il collegamento non è valido.

.....

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

Errore. Il collegamento non è valido.

.....

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

Errore. Il collegamento non è valido.

.....

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

Errore. Il collegamento non è valido.

.....

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

Errore. Il collegamento non è valido.

.....

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

Errore. Il collegamento non è valido.

.....

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

Errore. Il collegamento non è valido.

.....

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

Errore. Il collegamento non è valido.

.....

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

Errore. Il collegamento non è valido.

.....

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

Errore. Il collegamento non è valido.

.....

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

Errore. Il collegamento non è valido.

.....

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

Errore. Il collegamento non è valido.

.....

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

Errore. Il collegamento non è valido.

.....

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

Errore. Il collegamento non è valido.

.....

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

Errore. Il collegamento non è valido.

.....

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

Errore. Il collegamento non è valido.

(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 non ha in previsione alcuna alienazione

.....

Stima del valore di alienazione (euro)				Unità immobiliari alienabili (n.)			
<u>Tipologia</u>	<u>2021</u>	<u>Errore. Il collegamento non è valido.22</u>	<u>Errore. Il collegamento non è valido.3</u>	<u>Tipologia</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
<u>Fabbricati non residenziali</u>				<u>Non residenziali</u>			
<u>Fabbricati Residenziali</u>				<u>Residenziali</u>			
<u>Terreni</u>				<u>Terreni</u>			
<u>Altri beni</u>				<u>Altri beni</u>			
<u>Totale</u>				<u>Totale</u>			

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

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

L'Ente non ha predisposto il piano

