

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2020 - 2022**

**Comune di Antey-Saint-Andre'
Regione Autonoma Valle d'Aosta**



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. 626
 Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente n 573
 di cui maschi n. 282
 femmine n. 291
 di cui
 In età prescolare (0/5 anni) n. 30
 In età scuola obbligo (6/16 anni) n56
 In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. 73
 In età adulta (30/65 anni) n. 288
 Oltre 65 anni n. 126

Nati nell'anno n. 4
 Deceduti nell'anno n. 7
 saldo naturale: - 3
 Immigrati nell'anno n. 33
 Emigrati nell'anno n. 38
 Saldo migratorio: - 5
 Saldo complessivo naturale + migratorio): - 8

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. **6275** abitanti

Risultanze del Territorio

Superficie Km² 11,4
 Risorse idriche: laghi n. 1 Fiumi n. 1
 Strade:
 autostrade Km. --
 strade extraurbane Km. 20
 strade urbane Km. 15
 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.30
Scuole primarie con posti n. 60
Scuole secondarie con posti n. --
Strutture residenziali per anziani n. --
Farmacie Comunali n. --
Depuratori acque reflue n. 1
Rete acquedotto Km. 32,30
Aree verdi, parchi e giardini Kmq. 10
Punti luce Pubblica Illuminazione n. 464
Rete gas Km. --
Discariche rifiuti inerti n. 1
Mezzi operativi per gestione territorio n. 4
Veicoli a disposizione n. 6
Altre strutture (da specificare) --

Accordi di programma n. --

Convenzioni

Gestione acquedotto tra Antey-Saint-André, La Magdeleine e Chamois; convenzione acquedotto tra Antey-Saint-André, Saint-Vincent e Chatillon; Convenzione di Segreteria Comunale con Torgnon e La Magdeleine; convenzione Biblioteca con LaMagdeleine e Torgnon

2 - Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

Scuolabus, mensa scolastica

Servizi gestiti in forma associata

Servizio Idrico Integrato, sportello unico, tributi, socialmente utili, rifiuti

Servizi affidati a organismi partecipati

nulla

Servizi affidati ad altri soggetti

Servizi alla persona, asilo nido, biblioteca comprensoriale

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Enti strumentali controllati:

nulla

Enti strumentali partecipati

nulla

Società controllate

nulla*

Società partecipate

CELVA so. Coop . srl

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

nulla

3 - Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2018 € 1.504.000,22

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2017 € 1.908.534,19

Fondo cassa al 31/12/2016 € 1.832.308,26

Fondo cassa al 31/12/2015 € 1.916.298,74

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

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

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	1.679,49	2.206.660,85	0,08 %
2017	2.454,65	2.263.082,78	0,11 %
2016	3.679,75	2.132.942,33	0,17 %

Debiti fuori bilancio riconosciuti

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a)</i>
2018	nulla
2017	nulla
2016	nulla

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
Segretario Comunale	1	1	nulla
Cat.D	1	1	nulla
Cat.C2	4	4	nulla
Cat.C1	1	1	nulla
Cat.B3	2	2	nulla
Cat.B2	1	1	nulla
TOTALE	10	10	***

Numero dipendenti in servizio al 31/12

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Dipendenti</i>		<i>Incidenza % spesa personale/spesa corrente</i>
2018	10		23,97
2017	10		26,19
2016	10		25,90
2015	10		24,34
2014	10		23,73
2013	10		25,48

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, 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 a puntuale e precisa esazione con obiettivo recupero somme non pagate e controllo evasioni e denunce omesse

Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni / esenzioni, le stesse dovranno essere recepite ed istruite dal relativo ufficio tributi in tempi utili per l'emissione dei nuovi ruoli.

Le politiche tariffarie dovranno essere sufficienti per la copertura dei servizi quando obbligatorio per Legge

Relativamente alle entrate tariffarie, in materia di agevolazioni / esenzioni / soggetti passivi, gli stessi dovranno essere recepiti dagli uffici competenti ed elaborati in tempi utili per i pagamenti successivi alla presentazione della domanda e comunque nei termini di Legge previsti.

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 potrà provvedere ad analizzare le eventuali possibilità di ricorso a fondi europei, statali o regionali.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente non prevede ricorso al credito per contrarre alcun tipo di finanziamento.

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 contenere la spesa mantenendo almeno gli attuali standard operativi

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività per quanto possibile all'utilizzo di risorse interne e quelle in associazione con i Comuni di Torgnon e La Magdeleine

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, di cui all'art. 6 c.4 Dlgs 30/03/2001 n.165, la stessa si limiterà alla sostituzione del personale in uscita

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

In merito alle spese per beni e servizi, di cui all'art. 21c.6 Dlgs 50/2016, la stesse saranno minori di euro 40.000,00 tranne che la fornitura energia elettrica tramite centrale unica di committenza

**Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche art.21
Dlgs 18/04/2016 n.50 e regolato con decreto 16/01/2018 n. 14 del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti**

Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà essere indirizzata a realizzare le opere pubbliche inserite nel programma di governo, opere attualmente programmate superiori ai 100.000,00 euro le uniche sono

- *II° lotto* “Strada Navillod” CUP G54E14000350006 importo previsto € 193.000,00 (opera e spese tecniche)
- “Acquedotto Petit-Antey” CUP *da assegnare* importo opera e onorari previsto € 165.491,80

**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:

- *I° lotto* “Strada Navillod” CUP G54E14000350006 importo € 199.676,17 (opera e spese tecniche)

in relazione ai quali l’Amministrazione intende completare l’opera con collaudo finale entro la fine anno 2019.

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 applicare una vigilanza costante tra le entrate e le uscite affinché questi vengano rispettati e prendere gli opportuni correttivi, contraendo eventualmente la spesa, qualora se ne verificasse la necessità

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata a mantenere la necessaria liquidità per pagare almeno i servizi indispensabili, gli obblighi contrattuali e gli stipendi dipendenti

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

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

Mantenere lo standard operativo e qualitativo dell'ultimo esercizio, e dove vi fosse possibile migliorare i servizi utilizzando risorse interne

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

*** nulla ***

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

Mantenere lo standard operativo e qualitativo dell'ultimo esercizio, e dove vi fosse possibile migliorare i servizi utilizzando risorse interne

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

Mantenere lo standard operativo e qualitativo dell'ultimo esercizio, e dove vi fosse possibile migliorare i servizi utilizzando risorse interne

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

Mantenere lo standard operativo e qualitativo dell'ultimo esercizio, e dove vi fosse possibile migliorare i servizi utilizzando risorse interne

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

Mantenere lo standard operativo e qualitativo dell'ultimo esercizio, e dove vi fosse possibile migliorare i servizi utilizzando risorse interne

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

Mantenere lo standard operativo e qualitativo dell'ultimo esercizio, e dove vi fosse possibile migliorare i servizi utilizzando risorse interne

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

Mantenere lo standard operativo e qualitativo dell'ultimo esercizio, e dove vi fosse possibile migliorare i servizi utilizzando risorse interne

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

Mantenere lo standard operativo e qualitativo dell'ultimo esercizio, e dove vi fosse possibile migliorare i servizi utilizzando risorse interne

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

Mantenere lo standard operativo e qualitativo dell'ultimo esercizio, e dove vi fosse possibile migliorare i servizi utilizzando risorse interne

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

Mantenere lo standard operativo e qualitativo dell'ultimo esercizio, e dove vi fosse possibile migliorare i servizi utilizzando risorse interne

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

Mantenere lo standard operativo e qualitativo dell'ultimo esercizio, e dove vi fosse possibile migliorare i servizi utilizzando risorse interne

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

nulla

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

Mantenere lo standard operativo e qualitativo dell'ultimo esercizio, e dove vi fosse possibile migliorare i servizi utilizzando risorse interne

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

nulla

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

Mantenere lo standard operativo e qualitativo dell'ultimo esercizio, e dove vi fosse possibile migliorare i servizi utilizzando risorse interne

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

nulla

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

Mantenere lo standard operativo e qualitativo dell'ultimo esercizio, e dove vi fosse possibile migliorare i servizi utilizzando risorse interne

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

nulla

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

Stanziano almeno gli importi minimi di Legge

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

Stanziano gli importi derivanti da contratto di mutuo

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

nulla

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

Creare risorse capienti, seguendo il trend anni precedenti, per poter provvedere agli incassi e pagamenti

**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 procede all'attuazione del nuovo PRGC approvato con delibera consiglio comunale del 25/03/2015 n° 6.

Relativamente al piano delle alienazione e valorizzazioni immobiliari non sono previste
dismissioni.

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

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

Enti strumentali partecipati

Mantenere la proposta dei corsi di aggiornamento ai dipendenti

Società partecipate

nulla

G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007 e art. 1, comma 4, Legge 111/2011)

Relativamente alle disposizioni dell'art.2 comma 594 Legge 244/2007:

- a) si è provveduto e si continua ad utilizzare le dotazione informatiche attuali e sostituire quelle diventate obsolete
- b) non ci sono auto di servizio
- c) non si detengono beni immobili ad uso abitativo o di servizio

Relativamente alle disposizioni dell'art.1 comma 4 Legge 111/2011:

L'ente ha intenzione di incrementare il ricorso al noleggio invece dell'acquisto di strumenti per il funzionamento dell'Ente (fotocopiatori, attrezzature ...) per poter contenere la spesa anche in relazione alla rapida obsolescenza delle attrezzature con un risparmio ipotizzato di almeno il 10%.

H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Allegati i prospetti tariffa SII 2019 e TARI 2019

TARIFFE 2019
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

UTENZE DOMESTICHE		
Nucleo familiare	Tariffa fissa (euro/mq)	Tariffa variabile (euro/utenza)
Famiglie di 1 componente	€ 0,40914	€ 22,17178
Famiglie di 2 componenti	€ 0,47733	€ 39,90921
Famiglie di 3 componenti	€ 0,52604	€ 50,99510
Famiglie di 4 componenti	€ 0,56500	€ 66,51535
Famiglie di 5 componenti	€ 0,60397	€ 79,81842
Famiglie di 6 o più componenti	€ 0,63319	€ 90,90431

UTENZE NON DOMESTICHE				
	Attività produttive	Tariffa fissa (euro/mq)	Tariffa variabile (euro/mq)	Tariffa totale (euro/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,29932	€ 0,10265	€ 0,40197
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 0,46952	€ 0,16008	€ 0,62960
3	Stabilimenti balneari	€ 0,36975	€ 0,12709	€ 0,49684
4	Esposizioni, autosaloni	€ 0,25237	€ 0,08676	€ 0,33913
5	Alberghi con ristorante	€ 0,78058	€ 0,26713	€ 1,04771
6	Alberghi senza ristorante	€ 0,53408	€ 0,18306	€ 0,71714
7	Case di cura e riposo	€ 0,58690	€ 0,20016	€ 0,78706
8	Uffici, agenzie, studi professionali	€ 0,66320	€ 0,22729	€ 0,89049
9	Banche ed istituti di credito	€ 0,34040	€ 0,11682	€ 0,45722
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 0,65146	€ 0,22289	€ 0,87435
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 0,89209	€ 0,30428	€ 1,19637
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro,	€ 0,61038	€ 0,20774	€ 0,81812

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020 – 2022

	elettricista, parrucchiere			
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 0,68080	€ 0,23169	€ 0,91249
14	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,53408	€ 0,18330	€ 0,71738
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,63972	€ 0,21800	€ 0,85772
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	€ 2,84060	€ 0,96953	€ 3,81013
17	Bar, caffè, pasticceria	€ 2,13632	€ 0,72880	€ 2,86512
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 1,39682	€ 0,47780	€ 1,87462
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 1,53181	€ 0,52326	€ 2,05507
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 3,55661	€ 1,21516	€ 4,77177
21	Discoteche, night club	€ 0,96252	€ 0,32872	€ 1,29124

TARIFFE 2019
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Letture e assistenza euro 7,75

Consumi domestici fino a 40 mc €/mc 0,0415 + 0,0386, da 41 a 80 mc €/mc 0,0745 + 0,0386, oltre 81 mc €/mc 0,1415 + 0,0386.

Consumi per alberghi, bar, ristoranti esercizi pubblici €/mc 0,1085 + 0,0386.

Consumi per stalle e ricovero bestiame ad uso agricolo €/mc 0,020 + 0,0386.

Quota obbligatoria depurazione €/mc 0,582, fognatura €/mc 0,103 + 0,0595

Contatore acqua € 25,82

La componente UT1 UT2 UT3 va sommata ai sensi della normativa nazionale.