

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2023- 2025**

**Comune di Trisobbio
Provincia di Alessandria**

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

a) 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

b) 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

c) 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

d) GESTIONE RISORSE UMANE

e) 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. 670
 Popolazione residente alla fine del **penultimo anno precedente (2021)** = n. 667
 di cui maschi n. 331
 femmine n. 336
 di cui
 In età prescolare (0/5 anni) n. 13
 In età scuola obbligo (7/16 anni) n. 37
 In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. 61
 In età adulta (30/65 anni) n. 337
 Oltre 65 anni n. 198

Nati nell'anno n. 4
 Deceduti nell'anno n. 11
 saldo naturale: -7
 Immigrati nell'anno n. 27
 Emigrati nell'anno n. 23
 Saldo migratorio: +4
 Saldo complessivo naturale + migratorio): -3

Risultanze del Territorio

Superficie Kmq. 945
 Risorse idriche: laghi n. ... Fiumi n. ...
 Strade:
 autostrade Km.
 strade extraurbane Km.
 strade urbane Km. 5
 strade locali Km. 10
 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. ...
Scuole primarie con posti n. ...
Scuole secondarie con posti n. ...
Strutture residenziali per anziani n.
Farmacie Comunali n. ...
Depuratori acque reflue n. 3
Rete acquedotto Km. 20
Aree verdi, parchi e giardini Kmq. 3000
Punti luce Pubblica Illuminazione n. 130
Rete gas Km. 10
Discariche rifiuti n. ...
Mezzi operativi per gestione territorio n. 2
Veicoli a disposizione n. 2
Altre strutture (da specificare) ...

Accordi di programma n. ... (da descrivere)

Convenzioni n. 9

2 - Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

Servizio finanziario e tributi, Servizi Demografici, Servizio vigilanza, Servizio trasporto scolastico, Tutela e valorizzazione attività culturali, Viabilità, Servizi necroscopico e cimiteriale, Difesa suolo

Servizi gestiti in forma associata

Servizio Tecnico

Servizi affidati a organismi partecipati

Servizi sociali – acquedotto - rifiuti

Servizi affidati ad altri soggetti

Gestione degli impianti sportivi – gestione della Enoteca – gestione del Castello ed ex asilo

Società partecipate

AMAG spa – servizio idrico integrato – per la percentuale del 0,49

S.A.A.M.O. – trasporto pubblico– per la percentuale del 2,92 – in liquidazione

S.R.T – smaltimento rifiuti– per la percentuale del 0,30

GAL BORBA srl – promozione del territorio – per la percentuale del 0,87

3 - Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2022 €. 255.598,84

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/012/2021 €. 137.706,12

Fondo cassa al 31/12/2020 € 140.006,52

Fondo cassa al 31/12/2019 €. 0,00

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

<i>Anno di riferimento</i>	<i>gg di utilizzo</i>	<i>Costo interessi passivi</i>
2022	n. 0	€. 0,00
2021	n. 0	€. 0,00
2020	n. 304	€. 4.000,00

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>
2022	26.355,43	829.671,74	3,18%
2021	30.402,77	699.153,39	4,35%
2020	34.624,21	765.667,58	4,53%
2019	36.866,72	715.311,70	5,16%

Debiti fuori bilancio riconosciuti

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a)</i>
2022	0,00
2021	0,00
2020	0,00

4 - Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio all'01.01.2022

Categoria	numero	tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat.D6	1	1	
Cat.D5	1	1	
Cat.C	1	1	
Cat.B3	1	1	
Cat.B			
Cat.A			
TOTALE	4	4	

Numero dipendenti in servizio al 31.12.2022

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

<i>Anno di riferime</i>	<i>Dipendenti</i>	<i>Spesa di personale</i>	<i>Recuperi da altri Comuni</i>	<i>Incidenza % Person/spesa corrente</i>
2022	4	259.146,21	80.137,55	27,06
2021	4	244.381,68	84.500,00	27,26
2020	4	204.826,54	53.325,30	22,73
2019	3	252.111,32	63.899,01	18,99
2018	4	241.804,40	57.984,44	27,73

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 non ha acquisito né ceduto spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, 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

La politica tributaria a tariffaria di questa Amministrazione è la seguente:

L'Ufficio Tributi si prefigge di applicare correttamente le tariffe approvate dal Consiglio Comunale inerenti i vari tributi comunali.

L'obiettivo di questa Amministrazione è incassare tutto il pregresso insoluto che permetterà di non aumentare incondizionatamente le tariffe, ma di farle rispettare da tutti gli utenti

Le politiche tariffarie dovranno mantenere le stesse tariffe – nella fattispecie:

Tariffe Servizi Pubblici

Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono le seguenti:

utenze lampade votiva € 15,00

Le tariffe del servizio scuolabus sono le seguenti:

€. ZERO per gli utenti con redditi inferiori ad €. 6.197,48

€. 13,60 mensili per gli utenti con redditi inferiori da €. 6.197,49 ad €. 10.000,00

€. 17,00 per gli utenti con redditi inferiori da €. 10.000,01 ed oltre

Fiscalità Locale

Le aliquote e le tariffe relative alle principali imposte e tasse comunali sono le seguenti:

IUC – IMU

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	4,00
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti (per la parte eccedente la rendita di 500 euro)	
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti (per la parte di rendita non eccedente i 500 euro)	
Aliquota generale	10,30
Terreni agricoli	
.....altre tipologie – beni strumentali	1,00
Detrazione per abitazione principale	200,00

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 parteciperà agli eventuali bandi nazionali e regionali di finanziamento di opere pubbliche e utilizzerà le proprie risorse derivanti dal rilascio e rinnovo di concessioni cimiteriali e dai proventi degli oneri di urbanizzazione per la manutenzione straordinaria della viabilità, degli immobili e del patrimonio comunale.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente potrà accedere a nuovi prestiti nei limiti stabiliti dalla vigente normativa che fissa l'importo massimo mutuabile pari all'importo della quota capitale che si rende.

Nell'anno 2022, l'Ente ha previsto di ricorrere ad un nuovo indebitamento.

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione delle risorse disponibili cercando di mantenere un'adeguata qualità dei servizi ai cittadini, nonostante la dotazione di personale del Comune.

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali, l'Ente orienta la propria attività cercando – con la massima organizzazione, la competenza del proprio personale e le convenzioni stipulate con altri Comuni – di offrire il meglio alla propria popolazione;

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito al fabbisogno di personale, il comune non prevede prossime assunzioni

ASSUNZIONI PROGRAMMATE TRIENNIO 2023 – 2024 -2025

PIANO ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 2023				
Numero	Categoria	Profilo professionale	Modalità di accesso	Spesa prevista
<u>NESSUNA PREVISIONE</u>				
PIANO ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 2024				
Numero	Categoria	Profilo professionale	Modalità di accesso	Spesa prevista
<u>NESSUNA PREVISIONE</u>				
PIANO ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 2025				
Numero	Categoria	Profilo professionale	Modalità di accesso	Spesa prevista
<u>NESSUNA PREVISIONE</u>				

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

In merito alle spese per beni e servizi, si dà atto che non vi sono acquisti di beni e/o servizi in previsione nel triennio – per importi superiori ad €. 40.000,00

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
--

Si osserva che nel triennio 2023/2025 saranno realizzate opere già ricomprese nel D.U.P. 2022/2024 ed in particolare:

a)	LAVORI 2° LOTTO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA STANAVASSO A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 22-23 NOVEMBRE 2019 – IMPORTO EURO 930.000,00 - CUP B51B20000500001	€ 930.000,00
----	---	--------------

Inoltre si prevedono per quest'anno i seguenti lavori:

a)	LAVORI STRADA COMUNALE ROSSIGNOLO-TRESENDA, RIFACIMENTO PONTICELLO PERICOLANTE SUL RIO STANAVASSO. CUP B57H19001530001	€ 70.000,00
b)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA "ROSSIGNOLO-TRESENDA" A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 22-23 NOVEMBRE 2019 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA "ROSSIGNOLO-TRESENDA". ADEGUAMENTO DI PORZIONE DELL'ALVEO DEL RIO STANAVASSO A MONTE DEL PONTICELLO SITUATO IN CORRISPONDENZA DELLA STRADA COMUNALERIFACIMENTO PONTICELLO PERICOLANTE SUL RIO STANAVASSO - CUP: B57H22001360004	€ 11.000,00
c)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE E DELLE AREE ESTERNE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO "CASTELLO CARPANETO - L. 126 del 13-10-2020 - D.M. 18/01/2022 – ANNO 2022. Contributi la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l'anno 2022- CUP: B52F22000100005;	€ 84.500,00
d)	LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE IN LOCALITA' STANAVASSO, PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SUL PATRIMONIO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE – ANNO 2022 – IMPORTO COMPLESSIVO EURO 50,000,00 CUP.: B54H22000930006	€ 50.000,00
e)	PROGETTAZIONE + LAVORI INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO STRADA COMUNALE BUGLIO ROSSIGNOLO TRESENDA*VIA STRADE COMUNALI BUGLIO ROSSIGNOLO. CUP B57H21000300005	€ 100.000,00
f)	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO STRADA COMUNALE RONCHI. CUP B57H22001000002	€ 40.000,00
g)	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – ANNO 2023 – IMPORTO COMPLESSIVO EURO 50,000,00 CUP.: B54H22002060006	€ 50.000,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023 - 2025

h)	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – ANNO 2024 – IMPORTO COMPLESSIVO EURO 50,000,00 CUP.: B54H22002070006	€. 50.000,00
i)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO E DEL BELVEDERE ANTISTANTE IL MUNICIPIO EURO 300.000,00 CUP : B57H22003880006	€. 300.000,00
l)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE – ANNO 2023 €. 83.790,52 (CONTRIBUTO MINISTERO) + €. 1.210,00 da oneri	€. 83.790,52

PROGETTAZIONI NON ANCORA FINANZIATE:

a)	PROGETTAZIONE 2021 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE SAMBUCO*VIA STRADA SAMBUCO. CUP PROGETTAZIONE B52C21000050001	€. 13.000,00
b)	PROGETTAZIONE 2021 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. CUP PROGETTAZIONE B53G21000020001	€. 14.000,00
c)	PROGETTAZIONE 2021 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E IDRAULICA DEL RIO STANAVASSO. CUP PROGETTAZIONE B59C21000250001	€. 33.000,00

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:

a)	LAVORI RIGUARDANTE INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA TORRE DEL CASTELLO CARPANETO. CUP. B57H21000630005	€. 152.000,00
----	--	---------------

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 controllare costantemente l'evoluzione delle entrate e delle spese rispetto alle previsioni di bilancio approvate.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa, la gestione dovrà essere indirizzata a monitorare e riscuotere con puntualità le entrate iscritte a bilancio anche per consentire di avere la disponibilità di cassa costante per poter pagare le fatture ed i creditori con la massima tempestività.

D) 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 prevede alienazioni di beni patrimoniali

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

Nel periodo in considerazione, relativamente al G.A.P. , vengono definiti i seguenti indirizzi e obiettivi inerenti alla gestione dei servizi affidati.

Società partecipate:

AMAG spa – servizio idrico integrato – per la percentuale del 0,49

S.A.A.M.O. – trasporto pubblico– per la percentuale del 2,92 – in liquidazione

S.R.T – smaltimento rifiuti– per la percentuale del 0,30

GAL BORBA srl – promozione del territorio – per la percentuale del 0,87

Le partecipazioni sono mantenute, anche se minoritarie, in quanto indispensabili per la realizzazione di servizi essenziali che l'Ente – autonomamente – non sarebbe in grado di svolgere.