

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2022 - 2024**

**Comune di Villar Pellice
Provincia di Torino**

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

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022 - 2024

- 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. 1120
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente n 1069
di cui maschi n.531
femmine n.538
di cui
In età prescolare (0/5 anni) n.31
In età scuola obbligo (7/16 anni) n.102
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n.121
In età adulta (30/65 anni) n.496
Oltre 65 anni n.308

Nati nell'anno n.6
Deceduti nell'anno n.17
saldo naturale: +/-11
Immigrati nell'anno n.39
Emigrati nell'anno n. 41
Saldo migratorio: +/-2
Saldo complessivo naturale + migratorio): +/-13

Risultanze del Territorio

Superficie Kmq.60,76
Risorse idriche: laghi n. ... Fiumi n. ... rii minori n. 11
Strade:
 autostrade Km. ...
 strade extraurbane Km.35
 strade urbane Km. 6

strade locali Km.30				
itinerari ciclopedonali Km. ...				
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	☒

Risultanze della situazione socio economica dell’Ente

Asili nido con posti n.12
 Scuole dell’infanzia con posti n.20
 Scuole primarie con posti n.50
 Scuole secondarie con posti n. ...
 Strutture residenziali per anziani n. ...
 Farmacie Comunali n. ...
 Depuratori acque reflue n. ...
 Rete acquedotto Km. ...
 Aree verdi, parchi e giardini Kmq.15000
 Punti luce Pubblica Illuminazione n.171
 Rete gas Km. ...
 Discariche rifiuti n. ...
 Mezzi operativi per gestione territorio n.7
 Veicoli a disposizione n.2
 Convenzioni n.3
 CUC – CISS – ASL E COMUNI (CAMERA MORTUARIA)

2 - Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

Gestione del peso pubblico

Servizi gestiti in forma associata

Servizi socio assistenziali

Servizi affidati a organismi partecipati

.....

Servizi affidati ad altri soggetti

Servizio raccolta smaltimento rifiuti solidi urbani

Mensa scolastica

Micro Nido

Servizio pre-post scuola

Trasporto studenti scuole medie

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

APE-API-ASST – BIM – ATO3

3 - Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2020 € 630.837,31

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2020 € 630.837,31

Fondo cassa al 31/12/2019 € 235.736,90

Fondo cassa al 31/12/2018 € 306.237,91

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

<i>Anno di riferimento</i>	<i>gg di utilizzo</i>	<i>Costo interessi passivi</i>
2020	n.	€.
2019	n.	€.
2018	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>
2020	16.083,16	931.163,61	1,73 %
2019	18.122,73	869.239,17	2,08 %

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022 - 2024

2018	18.681,79	837.490,39	2,23 %
------	-----------	------------	--------

Debiti fuori bilancio riconosciuti

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a)</i>
2020	
2019	
2018	

Eventuale

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

Non si è manifestato il disavanzo di amministrazione

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.D	1	1	
Cat.C	3	3	1 part-time 99%
Cat.B	2	2	
Cat.A			
TOTALE	7		

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>
2020	6	283.267,21	33,67
2019	6	273.590,10	31,54
2018	7	268.668,36	34,77
2017	7	268.748,03	33,40
2016	7	279.802,83	35,50

5 -Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica

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

Non si prevedono modifiche di aliquote in merito o riduzioni varie

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 reperire fondi da organismi centrali o decentrati

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente non prevede di ricorrere ad ulteriore 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 a disposizione

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, non si prevedono assunzioni del triennio 2022/2024

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

In merito alle spese per beni e servizi, la stesse dovranno essere indirizzate a manutenzioni e tutele a cura del territorio

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
--

Relativamente alla Programmazione degli investimenti si prevedono asfaltature strade e completamento opere in corso

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:

sistemazione torrente Rospart e opere sistemazione Rio Cassarot

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 cercherà di rispettare tutti gli equilibri di finanza pubblica e di cassa

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

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

Amministrazione, funzionamento supporto organi esecutivi e legislativi dell'Ente; coordinamento generale amministrativo, attività legate al personale, area demografici, tributi economica finanziaria Area tecnica

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

.....

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

Polizia locale

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

Servizi connessi quali assistenza scolastica, trasporto e refezione

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

Gestione biblioteca , servizi e progetti per promozioni culturali sul territorio

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

Concessione a terzi degli impianti sportivi

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

Contributi e rimborsi alle varie associazioni presenti sul territorio, quali per esempio concorso Villar fiorito

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

PMO e manutenzione e tutela del territorio

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

Pulizia delle strade, piazze, piste forestali ...Il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani è conferito al Consorzio ACEA Pinerolese. Manutenzione del verde pubblico – arredi urbani

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

Rimozione neve dall’abitato e manutenzione impianti illuminazione pubblica

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

Collaborazione con la squadra di Protezione civile e AIB

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

L’ente è in convenzione con il CISS per i servizi socio-assistenziali e per i servizi di assistenza alunni disabili

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

Convenzione con l’ASL TO 3 per la gestione della camera mortuaria

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

Organizzazione manifestazioni fieristiche

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

.....

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

Piani di sviluppo rurali PSR

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

.....

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

.....

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

.....

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

.....

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

.....

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

.....

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

Tutti i servizi che prevedono servizi verso terzi quali per esempio depositi cauzionali

**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 si fa riferimento al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari predisposto

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

Società controllate

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)

(Inserire o allegare il Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti)

H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

.....