# Comune di Torre de' Negri

# DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020-2022

## *Premessa*

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il documento unico di programmazione si suddivide in due sezioni, denominate Sezione strategica e Sezione operativa. La prima (SeS) sviluppa ed aggiorna con cadenza annuale le linee programmatiche di mandato e individua, in modo coerente con il quadro normativo, gli indirizzi strategici dell'ente. Nella sostanza, si tratta di adattare il programma originario definito nel momento di insediamento dell'amministrazione con le mutate esigenze. La seconda sezione (SeO) riprenderà invece le decisioni strategiche dell'ente per calibrarle in un'ottica più operativa, identificando così gli obiettivi associati a ciascuna missione e programma. Il tutto, individuando le risorse finanziarie, strumentali e umane.

## *Il programma di mandato dell'Amministrazione Comunale ed il Bilancio pluriennale*

## *Programma di governo*

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 13 del 10/06/2019 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2019 – 2024.

L'Amministrazione Comunale intende proseguire il potenziamento delle infrastrutture pubbliche, aggiungendo successive opere a quelle già realizzate dalla precedente Amministrazione, ampliando e potenziando i vari servizi di carattere sociale ed amministrativo nell'interesse della popolazione.

Entrando nel merito, si elencano di seguito i singoli interventi indicati nel programma di mandato che si concluderà a maggio 2024:

### OPERE PUBBLICHE

- Costruzione di nuovi "Colombari" all'interno del Cimitero. (Perché gli attuali esauriti)
- Spostamento in posto adeguato del "punto di raccolta materiale ingombrante"
- Intervento sulla Viabilità:
  -sulla SP9 da Torre de' Negri (fraz. Sostegno) a Belgioioso in pieno accordo con l'Amministrazione Provinciale di Pavia per interventi strutturali delle banchine del Cavo "Sesso" e manto stradale ammalorato.
  - progettazione e realizzazione prolungamento della pista ciclabile al fine di unire i lotti realizzati nelle Amministrazioni precedenti sul lato Cavo "Sesso" (Roggia)
- Abbattimento delle barriere architettoniche nell'ambito Comunale
- Manutenzione Ordinaria delle Vie storiche del centro abitato

### INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE

- Proseguire in tutte le opportunità di natura sociale e colturali presenti nel bacino di appartenenza del Comune di Torre de' Negri
- Proseguimento del servizio d'assistenza domiciliare in collaborazione con i piani di zona di competenza

**POTENZIAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI** al fine di avere sempre personale preparato con adeguata strumentazione.

### INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE

- Sostenere e potenziare il livello di raccolta DIFFERENZIATA dei rifiuti urbani, al fine di ridurre la tassa sui rifiuti (TARI) "Più ricicli meno Paghi".

Aumentando in collaborazione con la ditta gestore un “controllo” visivo e capillare sul ritiro dei rifiuti anche durante le giornate di apertura del “punto di raccolta materiale ingombrante”

- Continuare il percorso intrapreso dall’Amministrazione precedente sui problemi territoriali:
  - Contro da spargimento dei FANGHI da depurazione
  - Contro il TRIPLICAMENTO dell’ INCENERITORE di CORTEOLONA

## *Le entrate tributarie ed extratributarie*

Si riporta il riepilogo del trend storico e della programmazione pluriennale delle entrate tributarie.

| | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTRATE | 2017 (accertamenti) | 2018 (accertamenti) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | 2021 (previsioni) | 2022 (previsioni) | della col. 4 rispetto alla col. 3 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 175.880,00 | 175.259,00 | 189.759,00 | 203.700,00 | 191.500,00 | 191.500,00 | 7% |

Si esaminano in dettaglio le principali voci delle entrate tributarie:

**FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE**

I Ministeri dell’Interno e dell’ Economia e Finanze hanno stabilito il riparto del Fondo di Solidarietà Comunale per l’anno 2020, prevedendo una somma pari ad € 74.469,44.

**Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili:**

| ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF | |
|---|---|
| 2019 | 0,4%, con soglia di esenzione per redditi imponibili IRPEF “*fino a 12.000 euro*” |
| 2020 | 0,5%, con soglia di esenzione per redditi imponibili IRPEF “*fino a 12.000 euro* |
| 2021 | 0,5%, con soglia di esenzione per redditi imponibili IRPEF “*fino a 12.000 euro* |
| 2022 | 0,5%, con soglia di esenzione per redditi imponibili IRPEF “*fino a 12.000 euro* |

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ALIQUOTE E DETRAZIONI**

**(COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE)**

| Tipologia di immobile | *Aliquote* IMU *2020* |
|---|---|
| **Abitazione principale e pertinenze**<br>*(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).* | **Esenti**<br>ai sensi dell'art. 1, comma 707 della Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)<br>Sono esclusi dall'esenzione: i fabbricati Classificati nelle categorie catastali A/1(abitazioni signorili), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici); |
| **Abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e pertinenze**<br>*(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).* | **0,5**% |
| **Fabbricati rurali ad uso strumentale** | **Esenti**<br>ai sensi dell'art. 1, comma 708 della Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) |
| **Terreni** (anche agricoli) | **1,05** % |
| **Tutti gli altri immobili**<br>▪ *altri Fabbricati*<br>▪ *Aree fabbricabili* | **1,05** % |

Il gettito IMU previsto è quantificabile in *euro* **54.000,00**.

**TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**
***TRIBUTO ISTITUITO, A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2014, AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA L. N. 147/2013* – TARIFFE**
**(COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE)**

Per quanto concerne la componete tributaria **TARI**, le categorie e le tariffe sono state determinate facendo riferimento al DPR 158/99 e considerati i costi del Piano Finanziario 2020 da coprire.

Vengono inoltre mantenute tutte le riduzioni ed agevolazioni già previste per l'anno 2019.

Il gettito previsto per la TARI 2020 è pari ad *euro* **35.500,00**.

| **TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P.) – TARIFFE (COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE)** | |
|---|---|
| 2020 | € 1.700,00 |
| 2021 | € 1.700,00 |
| 2022 | € 1.700,00 |

| **IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - TARIFFE (COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE)** | |
|---|---|
| 2020 | CONFERMA delle tariffe già in vigore nel 2019 |
| 2021 | INVARIATE |
| 2022 | INVARIATE |

Il gettito previsto per ciascuna entrata tributaria è stato stimato sulla base del trend storico. Per gli importi si fa riferimento ai dati contenuti nel Bilancio 2019/2021.

**CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI**

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2017 (accertamenti) | 2018 (accertamenti) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | 2021 (previsioni) | 2022 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 25.943,42 | 25.944,00 | 25.944,00 | 25.944,00 | 25.944,00 | 25.944,00 | 0 |

**TRASFERIMENTI STATALI**

La previsione dei trasferimenti statali è stata formulata sulla base dei seguenti elementi conoscitivi:

- Il Fondo per lo sviluppo degli investimenti di cui all'art. 46 bis del D.Lgs. 41/95 per un importo di € 25.944,00

**CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI**

Per il triennio sono previsti a bilancio i seguenti trasferimenti in conto capitale:

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Contributi da attività estrattive | € 50.000,00 | € 50.000,00 | € 50.000,00 |
| Contributo ministero messa insicurezza | € 61.598,00 | € 0,00 | € 0,00 |

## *Il piano degli investimenti*

Le entrate derivanti da trasferimenti di capitale previste per il triennio 2020-2022 vengono destinate alle seguenti spese di investimento:

| **ANNO 2020** | | | |
|---|---|---|---|
| ENTRATA | | SPESA | |
| CONTRIBUTO ATTIVITA' ESTRATTIVE | € 50.000,00 | INFORMATIZZAZIONE UFFICI | € 5.000,00 |
| | | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO | € 2.700,00 |
| | | LAVORI STRAORDINARI CIMITERO | € 34.800,00 |
| | | DESTINAZIONE 15% CAVE | € 7.500,00 |
| CONTRIBUTO MINISTERO MESSA IN SICUREZZA | € 61.598,00 | MANUTENZIONE STRADE COMUNALI | € 61.598,00 |

| **ANNO 2021** | | | |
|---|---|---|---|
| ENTRATA | | SPESA | |
| CONTRIBUTO ATTIVITA' ESTRATTIVE | € 50.000,00 | MANUTENZIONE STRADE COMUNALI | € 42.500,00 |
| | | DESTINAZIONE 15% CAVE | € 7.500,00 |

| **ANNO 2022** | | | |
|---|---|---|---|
| ENTRATA | | SPESA | |
| CONTRIBUTO ATTIVITA' ESTRATTIVE | € 50.000,00 | MANUTENZIONE STRADE COMUNALI | € 42.500,00 |
| | | DESTINAZIONE 15% CAVE | € 7.500,00 |

## *Programma triennale lavori pubblici*

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 non è stato redatto per assenza di lavori superiori a € 100.000,00.

## *La gestione del patrimonio*

Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono la situazione patrimoniale di fine esercizio dell'Ente; si riportano nei prospetti successivi i principali aggregati che compongono il conto del patrimonio, suddivisi in attivo e passivo in base all'ultimo rendiconto approvato (2018):

**Conto del Patrimonio (attivo)**

| | | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO + | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO - | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE + | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE - | CONSISTENZA FINALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **IMMOBILIZZAZIONI** | | | | | | | |
| I | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | | | | | | |
| 1) | Costi pluriennali capitalizzati | | 12.496,80 | - | - | - | 8.814,00 | 3.682,80 |
| | (relativo fondi di ammortamento in detrazione) | | | | | | | |
| | Totale ... | | 12.496,80 | - | - | - | 8.814,00 | 3.682,80 |
| II | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | | | | | | |
| 1) | Beni demaniali | | 1.213.105,01 | 4.502,04 | - | - | 32.441,19 | 1.185.165,86 |
| | (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | | | | | | |
| 2) | Terreni (patrimonio indisponibile) | | 42.133,94 | - | - | - | 842,06 | 41.291,88 |
| 3) | Terreni (patrimonio disponibile) | | 142.282,96 | - | - | - | - | 142.282,96 |
| 4) | Fabbricati (patrimonio indisponibile) | | 282.034,80 | - | - | - | 14.114,75 | 267.920,05 |
| | (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | | | | | | |
| 5) | Fabbricato (patrimonio disponibile) | | - | - | - | - | - | - |
| 6) | Macchinari, attrezzature e impianti | | 8.635,77 | 21.470,00 | - | - | 1.744,33 | 28.361,44 |
| | (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | | | | | | |
| 7) | Attrezzature e sistemi informatici | | 4.176,78 | 2.769,40 | - | - | 932,15 | 6.014,03 |
| | (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | | | | | | |
| 8) | Automezzi e motomezzi | | - | - | - | - | - | - |
| | (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | | | | | | |
| 9) | Mobili e macchine d'ufficio | | 388,35 | - | - | - | 388,35 | - |
| | (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | | | | | | |
| 10) | Universalità di beni (patrimonio indisponibile) | | 15.449,06 | - | - | - | 3.771,50 | 11.677,56 |
| | (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | | | | | | |
| 11) | Universalità di beni (patrimonio disponibile) | | - | - | - | - | - | - |
| | (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | | | | | | |
| 12) | Diritti reali su beni di terzi | | - | - | - | - | - | - |
| 13) | Immobilizzazioni in corso | | 9.865,77 | 92.676,93 | - | - | - | 102.542,70 |
| | Totale ... | | 1.718.072,44 | 121.418,37 | - | - | 54.234,33 | 1.785.256,48 |

| | | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO + | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO - | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE + | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE - | CONSISTENZA FINALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | | | | | | |
| 1) | Partecipazioni in: | | | | | | | |
| | a) Imprese controllate | | - | - | - | - | - | - |
| | b) Imprese collegate | | - | - | - | - | - | - |
| | c) Altre imprese | | - | - | - | - | - | - |
| 2) | Crediti verso: | | | | | | | |
| | a) Imprese controllate | | - | - | - | - | - | - |
| | b) Imprese collegate | | - | - | - | - | - | - |
| | c) Altre imprese | | - | - | - | - | - | - |
| 3) | Titoli (investimenti a medio e lungo termine) | | - | - | - | - | - | - |
| 4) | Crediti di dubbia esigibilità | | - | - | - | - | - | - |
| | (detratto il fondo svalutazione crediti) | | | | | | | - |
| 5) | Crediti per depositi cauzionali | | - | - | - | - | - | - |
| | Totale ... | | - | - | - | - | - | - |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI ... | | 1.730.569,24 | 121.418,37 | - | - | 63.048,33 | 1.788.939,28 |
| | **ATTIVO CIRCOLANTE** | | | | | | | |
| I | RIMANENZE | | - | - | - | - | - | - |
| | Totale ... | | - | - | - | - | - | - |
| II | CREDITI | | | | | | | |
| 1) | Verso contribuenti | | 93.017,51 | 34.068,75 | 25.403,50 | - | 14.436,35 | 87.246,41 |
| 2) | Verso enti dei settore pubblico allargato | | | | | | | |
| | a) Stato - correnti | | 4.766,26 | 366,52 | 766,26 | - | - | 4.366,52 |
| | - capitale | | - | - | - | - | - | - |
| | b) Regione - correnti | | - | - | - | - | - | - |
| | - capitale | | 65.000,00 | 34.500,00 | - | - | - | 99.500,00 |
| | c) Altri - correnti | | - | - | - | - | - | - |
| | - capitale | | - | - | - | - | - | - |
| 3) | Verso debitori diversi | | | | | | | |
| | a) Verso utenti di servizi pubblici | | 37.410,26 | 2.323,52 | 3.504,45 | - | 26.098,98 | 10.130,35 |
| | b) Verso utenti di beni patrimoniali | | - | | - | - | - | - |
| | c) Verso altri - correnti | | - | | - | - | - | - |
| | - capitale | | 5.439,49 | - | - | - | 5.439,49 | - |
| | d) Da alienazioni patrimoniali | | - | - | - | - | - | - |
| | e) Per somme corrisposte c/terzi | | 10.675,78 | 2.000,00 | 4.024,19 | - | 54,23 | 8.597,36 |

| | | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO + | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO - | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE + | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE - | CONSISTENZA FINALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) | Crediti per IVA | | - | | - | | | - |
| 5) | Per depositi | | | | | | | |
| | a) Banche | | - | - | - | - | - | - |
| | b) Cassa Depositi e Prestiti | | - | - | - | - | - | - |
| | Totale ... | | - | - | - | - | - | - |
| III | ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI | | | | | | | |
| 1) | Titoli | | - | - | - | - | - | - |
| | Totale ... | | - | - | - | - | - | - |
| IV | DISPONIBILITA' LIQUIDE | | | | | | | |
| 1) | Fondo di cassa | | 198.761,44 | 368.977,81 | 420.954,72 | | | 146.784,53 |
| 2) | Depositi bancari | | | | | | | - |
| | Totale ... | | 198.761,44 | 368.977,81 | 420.954,72 | - | - | 146.784,53 |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ... | | 415.070,74 | 442.236,60 | 454.653,12 | - | 46.029,05 | 356.625,17 |
| | **RATEI E RISCONTI** | | | | | | | |
| I | RATEI ATTIVI | | - | | | - | - | - |
| II | RISCONTI ATTIVI | | - | | | - | - | - |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI ... | | - | - | - | - | - | - |
| | TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C) ... | | 2.145.639,98 | 563.654,97 | 454.653,12 | - | 109.077,38 | 2.145.564,45 |
| | *CONTI D'ORDINE* | | | | | | | |
| | **OPERE DA REALIZZARE** | | 168.261,07 | 95.814,40 | 121.418,37 | - | - | 142.657,10 |
| | **BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI** | | - | - | - | - | - | - |
| | **BENI DI TERZI** | | - | - | - | - | - | - |
| | TOTALE CONTI D'ORDINE ... | | 168.261,07 | 95.814,40 | 121.418,37 | - | - | 142.657,10 |

**Conto del patrimonio (passivo)**

| | | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | + | - | + | - | |
| | **PATRIMONIO NETTO** | | | | | | | |
| I) | Netto patrimoniale | | 187.403,16 | 759.074,02 | 698.860,29 | 1.002,84 | 76.636,19 | 171.983,54 |
| II) | Netto di beni demaniali | | 1.213.105,01 | 4.502,04 | - | - | 32.441,19 | 1.185.165,86 |
| | TOTALE PATRIMONIO NETTO ... | | 1.400.508,17 | 763.576,06 | 698.860,29 | 1.002,84 | 109.077,38 | 1.357.149,40 |
| | **CONFERIMENTI** | | | | | | | |
| I) | Conferimenti da trasferimenti in c/capitale | | 297.046,70 | 186.366,82 | 121.418,37 | - | - | 361.995,15 |
| II) | Conferimenti da concessioni di edificare | | 97.034,79 | - | - | - | - | 97.034,79 |
| | TOTALE CONFERIMENTI ... | | 394.081,49 | 186.366,82 | 121.418,37 | - | - | 459.029,94 |
| | **DEBITI** | | | | | | | |
| I) | Debiti di finanziamento | | | | | | | |
| | 1) Per finanziamenti a breve termine | | - | - | - | - | - | - |
| | 2) Per mutui e prestiti | | 260.910,37 | - | 18.839,62 | - | - | 242.070,75 |
| | 3) Per prestiti obbligazionari | | - | - | - | - | - | - |
| | 4) Per debiti pluriennali | | - | - | - | - | - | - |
| II) | Debiti di funzionamento | | 68.393,65 | 53.109,19 | 49.555,91 | - | 1.002,84 | 70.944,09 |
| III) | Debiti per IVA | | - | - | - | - | - | - |
| IV) | Debiti per anticipazioni di cassa | | - | - | - | - | - | - |
| V) | Debiti per somme anticipate da terzi | | 21.746,30 | 4.731,16 | 10.107,19 | - | - | 16.370,27 |
| VI) | Debiti verso: | | | | | | | |
| | 1) Imprese controllate | | - | - | - | - | - | - |
| | 2) Imprese collegate | | - | - | - | - | - | - |
| | 3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni) | | - | - | - | - | - | - |
| VII) | Altri debiti | | - | - | - | - | - | - |
| | TOTALE DEBITI ... | | 351.050,32 | 57.840,35 | 78.502,72 | - | 1.002,84 | 329.385,11 |

| | | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | + | - | + | - | |
| | **RATEI E RISCONTI** | | | | | | | |
| I) | Ratei passivi | | - | | | - | - | - |
| II) | Risconti passivi | | - | | | - | - | - |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI ... | | - | - | - | - | - | - |
| | TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D) ... | | 2.145.639,98 | 1.007.783,23 | 898.781,38 | 1.002,84 | 110.080,22 | 2.145.564,45 |
| | *CONTI D'ORDINE* | | | | | | | |
| | **IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE** | | 168.261,07 | 95.814,40 | 121.418,37 | - | - | 142.657,10 |
| | **CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI** | | - | - | - | - | - | - |
| | **BENI DI TERZI** | | - | - | - | - | - | - |
| | TOTALE CONTI D'ORDINE ... | | 168.261,07 | 95.814,40 | 121.418,37 | - | - | 142.657,10 |

# *Disponibilità e gestione delle risorse umane*

Il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2020/2022 è disciplinato dall'art. 91 del D. Lgs. 267/2000 e dall'art. 39 della legge n. 449/1997.

Le previsioni di spesa garantiscono il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in tema di spesa di personale.

Nel prospetto che segue è illustrato il quadro delle risorse umane presenti nell'Ente al 01/01/2020:

| PERSONALE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Q.F..** | **PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°** | **IN SERVIZIO NUMERO** | **Q.F.** | **PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°** | **IN SERVIZIO NUMERO** |
| A | | | | | |
| B | 2 | 2 | | | |
| C | | | | | |
| D | | | | | |
| | | | | | |

**1.3.1.2** - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo n° 2
fuori ruolo n° 0

| 1.3.1.3 - AREA TECNICA | | | | 1.3.1.4 - AREA AMMINISTRATIVA/CONTABILE | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Q.F.** | **QUALIFICA PROF.LE** | **N°. PREV. PO** | **N° IN SERVIZIO** | **Q.F.** | **QUALIFICA PROF.LE** | **N°. PREV. PO** | **N° IN SERVIZIO** |
| | | | | B | Collaboratore | 1 | 1 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA | | | | 1.3.1.6 - AREA TRASPORTO SCOLASTICO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Q.F.** | **QUALIFICA PROF.LE** | **N°. PREV. PO** | **N° IN SERVIZIO** | **Q.F.** | **QUALIFICA PROF.LE** | **N°. PREV. PO** | **N° IN SERVIZIO** |
| | | | | B | Autista | 1 | 1 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Ai sensi dell'art. 6 comma 1 e dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001 come sostituito dall'art. 16 della Legge 12/11/2011 n. 183, si certifica che non risultano in questo ente situazioni di soprannumero o di eccedenza di personale in relazione alle esigenze funzionali dello stesso e che, pertanto, l'Ente non deve avviare, nel corso del 2020, procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti.
Il programma di fabbisogno di personale, per il triennio 2020/2022 non prevede assunzioni.
Si riserva la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento normativo relativamente al triennio 2020/2022.

## *Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente*

# 1 - POPOLAZIONE

| | | |
|---|---|---|
| **1.1.1** - Popolazione legale al censimento 2011 | | N° 347 |
| **1.1.2** - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente | | N° 317 |
| (art.156 D.L.vo 267/00) di cui: maschi | | N° 155 |
| femmine | | N° 162 |
| nuclei familiari | | N° 133 |
| comunità/convivenze | | N° 1 |
| **1.1.3** - Popolazione all' 1.1.2018 | | **N° 319** |
| **1.1.4** - Nati nell'anno | **N° 0** | |
| **1.1.5** - Deceduti nell'anno | **N° 4** | |
| saldo naturale | | **N° -4** |
| **1.1.6** - Immigrati nell'anno | **N° 9** | |
| **1.1.7** - Emigrati nell'anno | **N° 9** | |
| saldo migratorio | | **N° -4** |
| **1.1.8** - Popolazione al 31.12.2018 | | **N° 315** |
| di cui: maschi | | **N° 153** |
| femmine | | **N° 162** |
| nuclei familiari | | **N° 134** |
| comunità/convivenze | | **N° 1** |

| **1.1.14** - Tasso di natalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
|---|---|---|
| | 2014 | 0 |
| | 2015 | 0 |
| | 2016 | 3 |
| | 2017 | 0 |
| | 2018 | 0 |

| **1.1.15** - Tasso di mortalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
|---|---|---|
| | 2014 | 19 |
| | 2015 | 13 |
| | 2016 | 12 |
| | 2017 | 7 |
| | 2018 | 2 |

| | | |
|---|---|---|
| **1.1.16 -** Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente | Abitanti<br>Entro il | N° 658<br>N° 2015 |

**1.1.17** - Livello di istruzione della popolazione residente:

Livello medio

**1.1.18** - Condizione socio-economica delle famiglie

Livello medio

## 2 - TERRITORIO

**1.2.1** - Superficie in Kmq. 4,5

**1.2.2** - RISORSE IDRICHE

- Laghi n° .....
- Fiumi e torrenti N° .....

**1.2.3** – STRADE

- Statali Km .....
- Vicinali Km .....
- Provinciali Km 3
- Autostrade Km.....
- Comunali Km 2

**1.2.4** - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

| | | Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione |
|---|---|---|
| • Piano regolatore adottato | no | D.G.R. 4830 del 19/2/85 |
| • Piano regolatore approvato | si | |
| • Programma di fabbricazione | no | |
| • Piano edilizia economica e popolare | no | |

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

| | |
|---|---|
| • Industriali | no |
| • Artigianali | no |
| • Commerciali | no |
| • Altri strumenti (specificare) | no |

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/00) no

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)

| | AREA INTERESSATA | AREA DISPONIBILE |
|---|---|---|
| **P.E.E.P.** | …… | …… |
| **P.I.P.** | …… | …… |

# 3.2 - STRUTTURE

| TIPOLOGIA | ESERCIZIO IN CORSO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|---|---|---|---|---|
| | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 |
| **1.3.2.1** - Asili nido n° ..... | Posti n° ..... | Posti n° ..... | Posti n° ..... | Posti n° ..... |
| **1.3.2.2** - Scuole materne n° ..... | Posti n° ..... | Posti n° ..... | Posti n° ..... | Posti n° ..... |
| **1.3.2.3** - Scuole elementari n° ..... | Posti n° ..... | Posti n° ..... | Posti n° ..... | Posti n° ..... |
| **1.3.2.4** - Scuole medie n° ..... | Posti n° ..... | Posti n° ..... | Posti n° ..... | Posti n° ..... |
| **1.3.2.5** - Strutture residenziali per anziani n° ..... | Posti n° ..... | Posti n° ..... | Posti n° ..... | Posti n° ..... |
| **1.3.2.6** - Farmacie Comunali | n° ..... | n° ..... | n° ..... | n° ..... |
| **1.3.2.7** - Rete fognaria in Km. | | | | |
| - bianca | | | | |
| - nera | | | | |
| - mista | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| **1.3.2.8** - Esistenza depuratore | No | No | No | No |
| **1.3.2.9** - Rete acquedotto in Km. | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| **1.3.2.10** - Attuazione servizio idrico integrato | No | No | No | No |
| **1.3.2.11** - Aree verdi, parchi, giardini | n.° Hq 1,5 | n.° Hq 1,5 | n.° Hq 1,5 | n.° Hq 1,5 |
| **1.3.2.12** - Punti luce illuminaz. Pubblica | N° 80 | N° 80 | N° 80 | N° 80 |
| **1.3.2.13** - Rete gas in Km. | 8 | 8 | 8 | 8 |
| **1.3.2.14** – Raccolta rifiuti in quintali: | | | | |
| - civile | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| - industriale | | | | |
| - racc. diff.ta | Si | Si | Si | Si |
| **1.3.2.15** – Esistenza discarica | No | No | No | No |
| **1.3.2.16** - Mezzi operativi | N° | N° | N° | N° |
| **1.3.2.17** – Veicoli | N° | N° | N° | N° |
| **1.3.2.18** - Centro elaborazione dati | No | No | No | No |
| **1.3.2.19** – Personal computer | N° 4 | N° 4 | N° 4 | N° 4 |
| **1.3.2.20** - Altre strutture (specificare) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

| | ESERCIZIO IN CORSO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|---|---|---|---|---|
| | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 |
| **3.3.1** – CONSORZI | n° .....1. | n° .....1. | n° .....1... | n° .....1... |
| **3.3.2** – AZIENDE | n° ..... | n° ..... | n° ..... | n° ..... |
| **3.3.3** – ISTITUZIONI | n° ..... | n° ..... | n° ..... | n° ..... |
| **3.3.4** – SOCIETA' DI CAPITALI | n° ..... | n° ..... | n° ..... | n° ..... |
| **3.3.5** – CONCESSIONI | n° ..... | n° ..... | n° ..... | n° ..... |

**3.3.1.1** - Denominazione Consorzio/i
Consorzio Terre del Basso Pavese

**3.3.1.2** - Comune/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi)
Belgioioso, Valle Salimbene, Torre de' Negri, Unione dei Comuni di Zerbo e Costa de' Nobili, Spessa Po, Miradolo, San Zenone Po, Ponticelli Pavese, Torre d'Arese e Magherno (10)

**3.3.2.1** - Denominazione Azienda

**3.3.2.2** - Ente/i Associato/i

**3.3.4.1** - Denominazione S.p.A.

**3.3.4.2** - Ente/i Associato/i

**3.3.5.1** - Servizi gestiti in concessione
Acquedotto, gas, illuminazione votiva

**3.3.5.2** - Soggetti che svolgono i servizi
Broni Stradella S.p.A. – 2i rete gas , Severino Ferri Spa

**3.3.6.1** - Unione di Comuni (se costituita)

**3.3.7.1** - Altro (specificare)

# 3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

| |
|---|
| **3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA** |
| Oggetto ...Gestione dei Piani di Zona per Servizi Sociali |
| Altri soggetti partecipanti  Comuni del Distretto Asl di Corteolona |
| Impegni di mezzi finanziari ..... |
| Durata dell'accordo .<br>.triennale .....<br>L'accordo è:<br>x in corso di definizione<br>- già operativo<br>Se già operativo indicare la data di sottoscrizione ..... |
| **3.4.2 - PATTO TERRITORIALE** |
| Oggetto ..... |
| Altri soggetti partecipanti ..... |
| Impegni di mezzi finanziari ..... |
| Durata del Patto territoriale .....<br>Il Patto territoriale è:<br>- in corso di definizione<br>- già operativo<br>Se già operativo indicare la data di sottoscrizione ..... |
| **3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)** |
| Oggetto ..... |
| Altri soggetti partecipanti ..... |
| Impegni di mezzi finanziari ..... |
| Durata .....<br>Indicare la data di sottoscrizione ..... |

# 3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

**3.5.1** - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

- Riferimenti normativi…….
- Funzioni o servizi……..
- Trasferimenti di mezzi finanziari…….
- Unità di personale trasferito……

**3.5.2** - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- Riferimenti normativi…….
- Funzioni o servizi…Assistenza Sociale – ……..
- Trasferimenti di mezzi finanziari…Contributi regionali sulla base delle domande pervenute dai cittadini…….
- Unità di personale trasferito……

**3.5.3** - Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite

# 4 - ECONOMIA INSEDIATA

Agricoltura
Settori: Allevamento suini/cerialicolo
Addetti: 20
Prodotti: cereali e trattamento carni suine

Artigianato
Settori: Edile/Carpenteria/Alimentare
Aziende:
Addetti:
Prodotti:

Commercio
Settori: Pubblici esercizi
Aziende: 3
Addetti:11