

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2019 - 2021**

**Comune di Torgnon
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. 517...
 Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente n. 589
 di cui maschi n. 313
 femmine n. 276
 di cui
 In età prescolare (0/5 anni) n. 44
 In età scuola obbligo (7/16 anni) n. 57
 In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. 79
 In età adulta (30/65 anni) n. 272
 Oltre 65 anni n. 137

Nati nell'anno n. 6
 Deceduti nell'anno n. 4
 saldo naturale: +/- +2
 Immigrati nell'anno n. 24
 Emigrati nell'anno n. 5
 Saldo migratorio: +/- +19
 Saldo complessivo naturale + migratorio): +/- +21

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

Risultanze del Territorio

Superficie Kmq. 42
 Risorse idriche: laghi n. 0 Fiumi n. 0
 Strade:
 autostrade Km. 0
 strade extraurbane Km. 0
 strade urbane Km. 10
 strade locali Km. 15
 itinerari ciclopedonali Km. 30

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 type="checkbox"/>
Piano Insediamenti Produttivi - PIP	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>

Altri strumenti urbanistici (da specificare) ...

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido con posti n. 0
Scuole dell'infanzia con posti n. 15
Scuole primarie con posti n. 27
Scuole secondarie con posti n. 0
Strutture residenziali per anziani n. 0
Farmacie Comunali n. 0
Depuratori acque reflue n. 1
Rete acquedotto Km. 26,50
Aree verdi, parchi e giardini Kmq. 48,30
Punti luce Pubblica Illuminazione n. 410
Rete gas Km. 0
Discariche rifiuti n. 1 (solo inerti)
Mezzi operativi per gestione territorio n. 3
Veicoli a disposizione n. 3
Altre strutture (da specificare) ...

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

Convenzioni n. 7 (da descrivere)

Comune di Antey e La Magdeleine: Convenzione per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali da svolgere in ambito territoriale sovracomunale mediante costituzione di uffici unici comunali associati. Organizzazione generale dell'amministrazione comunale ivi compreso il servizio di segreteria comunale; Gestione finanziaria e contabile ad eccezione dell'accertamento e della riscossione volontaria e coattiva delle entrate tributarie; Edilizia pubblica e privata, pianificazione urbanistica, manutenzione dei beni immobili comunali; Polizia locale; Biblioteche.

Convenzione con i Comuni di Verrayes e Saint Denis: gestione acquedotto intercomunale.

Convenzione per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali da svolgere in ambito territoriale regionale per il tramite dell'Amministrazione regionale (ai sensi dell'art. 6 della LR 5/8/2014, n. 6): Procedimenti disciplinari per l'irrogazione di sanzioni di maggiore gravità; Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, istituito a livello del comparto unico regionale; Commissione indipendente di valutazione della performance; Espropriazione per le opere o gli interventi di interesse locale a carattere di pubblica utilità.

Convenzione per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali da svolgere in ambito territoriale regionale per il tramite del Comune di Aosta (ai sensi dell'art. 5 della LR 5/8/2014, n.6): Piano di zona e sportello sociale; Servizi ai migranti e servizio di accoglienza notturna; Servizio di distribuzione del gas metano nei comuni; Servizi cimiteriali di interesse regionale.

Convenzione per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali da svolgere in ambito territoriale regionale per il tramite del Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta (ai sensi dell'art. 4 della LR 5/8/2014, n. 6): Formazione degli amministratori e del personale degli enti locali ; Consulenza e assistenza tecnica e giuridico-legale , nonché predisposizione dei regolamenti e della relativa modulistica; Supporto alla gestione amministrativa del personale degli enti locali; Attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie degli enti locali mediante affidamento a terzi.

Convenzione per l'esercizio in forma associata del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale in ambito territoriale regionale ai sensi della L.R. 6/2014: l'esercizio in forma associata del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale.

Convenzione in forma associata Unité des Communes Mont Cervin: esercizio associato di funzioni e

servizi comunali.

Convenzione per la predisposizione e messa a disposizione dei Comuni della Valle d'Aosta di un servizio di cattura, mantenimento e custodia di cani vaganti, stipulata tra il CELVA e l'As-sociation Valdotaïne pour la protection des animaux: predisposizione e messa a disposizione dei Comuni della Valle d'Aosta di un servizio di cattura, mantenimento e custodia di cani vaganti.

2 - Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

Trasporto scolastico, mensa scolastica, discarica inerti, servizio idrico integrato,

Servizi gestiti in forma associata

Servizio Idrico Integrato, sportello unico, socialmente utili, rifiuti

Servizi affidati a organismi partecipati

Nessuno

Servizi affidati ad altri soggetti

Servizio tributi.

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Enti strumentali controllati:

Nessuno

Enti strumentali partecipati

Nessuno

Società controllate

Nessuna

Società partecipate

Cervino spa con 7,19%, sostegno di attività turistica, impianti a fune.

Inva con 0,0098%, produzione di software, consulenza informatica ed attività connesse;

Torgnon Energie con 49% produzione di energia elettrica;

Celva con 1,19% servizi d'informazione e formazione personale ed altri servizi informatici;

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

Nessuna.

3 - Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2017 € 450.657,52

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2017 € 450.657,52

Fondo cassa al 31/12/2016 € 784.596,85

Fondo cassa al 31/12/2015 € 1.039.777,29

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>
2017	61.267,86	2.217.587,77	2,76 %
2016	65.858,51	2.379.952,99	2,77 %
2015	70.570,77	2.009.230,79	3,51 %

Debiti fuori bilancio riconosciuti

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a)</i>
2017	nulla
2016	nulla
2015	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
Cat.D	2	2	Nulla
Cat.C1	1	1	Nulla
Cat.C2	3	3	Nulla
Cat.B3	1	1	Nulla
Cat.B2	4	4	Nulla
Cat.B1	1	1	Nulla
TOTALE	12	12	Nulla

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2018 12

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>
2017	12	378819,22	18,56
2016	12	423.945,84	20,06
2015	12	424.590,78	13,82
2014	12	410.203,49	30,59
2013	12	490.814,70	34,09

5 -Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

In caso di risposta negativa:

L'Ente ha / non ha applicato le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia nell'esercizio _____

L'Ente negli esercizi precedente ha acquisito / ceduto spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.? NO

Se si, specificare:

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 dovrà provvedere ad analizzare le eventuali possibilità di ricorso a fondi europei, statali o regionali ed eventualmente attivarsi qualora se ne fosse possibilità alla richiesta di spazi finanziari.

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 Antey Saint André e La Magdeleine

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, la stessa dovrà limitarsi alla sostituzione del personale in uscita

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

In merito alle spese per beni e servizi, la stesse dovranno essere:

- Fornitura energia elettrica tramite centrale unica di committenza

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà essere indirizzata a realizzare le opere pubbliche inserite nel programma di governo :

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:

in relazione ai quali l'Amministrazione intende _____

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>
-----------------	-----------	-------------------------

Non presente nel nostro bilancio

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>
-----------------	-----------	-----------------------------------

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

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>
-----------------	-----------	---

Non presente nel nostro bilancio

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>
-----------------	-----------	--

Non presente nel nostro bilancio

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>
-----------------	-----------	--

Non presente nel nostro bilancio

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

Stanziare almeno gli importi minimi di Legge

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

Stanziare gli importi derivanti da contratto di mutuo

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

Non sono previste anticipazioni finanziarie

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 15/09/2015 n° 55.

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 al Gruppo Amministrazione Pubblica, vengono definiti i seguenti indirizzi e obiettivi relativi alla gestione dei servizi affidati.

Enti strumentali partecipati

Mantenere la proposta dei corsi di aggiornamento ai dipendenti

Società controllate

Non sono stati affidati servizi alle società partecipate

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

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

H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Nulla.