

COMUNE DI PRALBOINO

**DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.)
SEMPLIFICATO**

PERIODO: 2020 - 2021 - 2022

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

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**

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 Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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.

Secondo il paragrafo 8.4 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche i comuni di dimensione inferiore ai 5000 abitanti sono chiamati all'adozione del DUP, sebbene in forma semplificata rispetto a quella prevista per i comuni medio-grandi. Il Decreto ministeriale del 20 maggio 2015, concernente l'aggiornamento dei principi contabili del Digs 118/11, ha infatti introdotto il DUP semplificato, lasciando comunque sostanzialmente invariate le finalità generali del documento.

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) deve essere presentato dalla Giunta in Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno.

Il DUP si propone di dare attuazione alle linee programmatiche di mandato della nuova amministrazione comunale insediatasi a seguito delle elezioni amministrative del 26 maggio 2019, dando atto che il Sindaco dott. Spoti Franco è stato riconfermato.

Si rimanda, pertanto, alla delibera del Consiglio comunale n. 27 del 13.6.2019 " Presentazione al Consiglio delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2019/2024".

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

Mancano a livello comunale dati precisi sul livello di istruzione della popolazione residente. Tuttavia, la presenza nei paesi limitrofi oltre che nelle città, di numerosi istituti di istruzione superiore ha contribuito ad incrementare la frequenza scolastica e l'innalzamento del livello di istruzione della popolazione. Inoltre, negli ultimi anni, è aumentata la percentuale di studenti che accedono agli studi universitari.

Il nostro territorio risente della crisi economica che sta attualmente vivendo l'Italia, anche se il livello di vita delle famiglie può ritenersi complessivamente dignitoso. Il Comune di Pralboino mette a disposizione risorse per il sostegno alle famiglie in materia di istruzione, di assistenza ai bambini e agli anziani nonché per situazioni di emergenza intervenendo con contributi straordinari.

Pralboino è un Comune di pianura con un'economia di tipo agricolo e industriale dove non mancano le attività artigianali.

Il territorio, attraversato da più canali che, irrigando abbondantemente il terreno, ne accrescono la produttività, presenta un profilo geometrico molto regolare, con impercettibili differenze di altitudine, che determinano nell'abitato un andamento plano-altimetrico completamente pianeggiante.

Se si escludono la stazione dei carabinieri ed i consueti uffici municipali e postali, non vi sono altri uffici pubblici degni di nota.

L'economia locale è rimasta solo in parte legata all'agricoltura, basata sulla produzione di cereali, frumento e foraggi; è praticato anche l'allevamento di bovini, suini e avicoli.

Nel territorio comunale sono presenti alcune industrie operanti nel settore metalmeccanico ed edile (materiali da costruzione). Anche l'attività artigianale presente è per lo più legata all'attività edilizia.

Il terziario si compone di una discreta rete commerciale e dell'insieme dei servizi che, accanto a quelli forniti dalla pubblica amministrazione, comprendono l'esercizio del credito e dell'intermediazione monetaria.

Priva di servizi pubblici particolari, presenta tra le strutture sociali una Casa di riposo. Le strutture scolastiche garantiscono la frequenza delle classi dell'obbligo.

Gli esercizi pubblici di ristorazione, che caratterizzavano Pralboino, nel tempo hanno cessato l'attività, tranne un locale, che viene ricompreso tra le eccellenze da numerose guide specializzate.

A seguito della ristrutturazione del fabbricato ad uso commerciale sito nell'area degli impianti sportivi voluta dall'Amministrazione comunale, dal 2018 è stata aperta una nuova pizzeria/trattoria.

Mancano strutture ricettive di soggiorno, mentre una farmacia assicura le prestazioni sanitarie di base.

Risultanze della popolazione

Rispetto al censimento 2011 la popolazione è in aumento anche se in lieve calo rispetto al dato 2017 che era di 2.938

Popolazione legale al censimento del **09-10-2011** n. **2.912**

Popolazione residente alla fine del 2018 (*penultimo anno precedente*) n. **2.923** di cui:
maschi n. **1.482**

femmine n. **1.441**

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. **6.154** abitanti

Risultanze del territorio

Superficie Km² **1.719**

Risorse idriche:

laghi n. **0**

fiumi n. **1**

Strade:

autostrade Km **0,00**

strade extraurbane Km **0,00**

strade urbane Km **0,00**

strade locali Km **0,00**

itinerari ciclopedonali Km **0,00**

Strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC – adottato **Si**

Piano regolatore – PRGC – approvato **Si**

Piano edilizia economica popolare – PEEP **No**

Piano Insediamenti Produttivi – PIP **No**

Altri strumenti urbanistici:

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Nel Comune si trovano alcuni servizi essenziali, ad eccezione delle strutture ospedaliere. E' presente la Fondazione Morelli scuola per l'infanzia, la Fondazione Onlus Longini Morelli Sironi per anziani, il distretto sanitario, il supermercatò. Le strutture ospedaliere così come le scuole superiori sono facilmente raggiungibili con pullman di linea o con mezzo di volontariato per anziani e bisognosi.

Asili nido: presente presso la scuola dell'infanzia in convenzione con il Comune di Pralboino

Scuole primarie con posti n. **131**

Scuole secondarie con posti n. **162**

Strutture residenziali per anziani Onlus n. **1**

Farmacie Comunali n. **0**

Depuratori acque reflue n. **1**

Rete acquedotto Km **16,50**

Aree verdi, parchi e giardini n. **7**

Punti luce Pubblica Illuminazione n. **600**

Rete gas Km **13,30**

Discariche rifiuti n. **1**

Mezzi operativi per gestione territorio n. **2**

Veicoli a disposizione n. **3**

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

I Servizi pubblici locali sono gestiti nella maggioranza dei casi in economia, mediante utilizzo del personale comunale e appalto di servizi, secondo la normativa vigente.

I principali servizi comunali, secondo la classificazione adottata dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione, sono gestiti con le seguenti modalità:

Servizi gestiti in forma diretta

IN ECONOMIA/APPALTO DI SERVIZI

- CERTIFICATI E DOCUMENTI anagrafe, stato civile e servizi elettorali
- SERVIZI INFORMATIVI informazioni all'utenza, sito internet e albo pretorio
- TRIBUTI E PAGAMENTI accertamenti e riscossione TARI, IMU e entrate comunali varie
- CULTURA archivio e biblioteca
- ISTRUZIONE, FORMAZIONE E SPORT servizi per l'infanzia, istruzione, mensa e trasporto scolastico, uso impianti sportivi (anche con forme di convenzione con Associazioni locali)
- AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO cimiteri, verde pubblico, raccolta rifiuti,
- URBANISTICA ED EDILIZIA pianificazione del territorio, rilascio permessi di costruire e edilizia residenziale
- INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ segnaletica e viabilità

Servizi gestiti in forma associata/convenzione

- POLIZIA LOCALE CON I Comuni di Leno, capofila, Pavone del Mella, Seniga, Milzano e San Gervasio Bresciano;
- SUAP Sportello unico attività produttive con i Comuni Lombardi uniti, capfila il Comune di Carpenedolo;

- FUNZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE Comune capofila Borgo San Giacomo
- SEGRETERIA COMUNALE, Comune capofila Borgo San Giacomo
- CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA con Area Vasta Provincia di Brescia
- SERVIZIO ENERGIA con Aler Brescia—Cremona-Mantova

Servizi affidati a organismi partecipati o altri soggetti

- SERVIZI SOCIALI ED ASSISTENZIALI CON L'Azienda Territoriale per i Servizi alla persona Ambito 9 Ghedi
- CONSORZIO INTERCOMUNALE BRESCIANO BIBLIOTECARIO comune di Manerbio capofila per la gestione della biblioteca
- CONSORZIO INTERCOMUNALE BRESCIANO CIB in fase di liquidazione
- CEV Consorzio Energia Veneto
-

Accordi di programma

Realizzazione tratto di completamento pista ciclabile di collegamento tra Pralboino e Pavone del Mella interamente finanziata dalla Provincia di Brescia

Partecipazioni

L'ente detiene una percentuale dello 0,17% del capitale sociale di COGES Spa. Con deliberazione n. 16 del 28.4.2016 il Consiglio comunale deliberava la dismissione della società. In data 28.9.2017 il Consiglio comunale con atto n. 27 provvedeva alla revisione straordinaria della società partecipata confermando la volontà di procedere all'alienazione di tutte le quote COGES Spa. A tutt'oggi non risulta esserci interesse sul mercato ad acquistare le azioni in oggetto, volontà confermata anche con successiva delibera consiliare n. 48 del 19.12.2018.

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni in società

Società partecipate

Denominazione	Sito WEB	% Partecip.	Note	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016
COGES SPA	www.coges.bs.it	0,170			0,00	0,00	0,00	

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'ente

Il Comune di Pralboino non presenta difficoltà nella gestione della cassa e non ha, pertanto, bisogno di attivare l'anticipazione di cassa.

Fondo cassa al 31/12/2018 (penultimo anno dell'esercizio precedente)

993.198,42

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2017 (anno precedente)

560.469,76

Fondo cassa al 31/12/2016 (anno precedente -1)

929.285,25

Fondo cassa al 31/12/2015 (anno precedente -2)

1.074.329,99

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	costo interessi passivi
2018	0	0,00
2017	0	0,00
2016	0	0,00

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati (a)	Entrate accertate tit. 1-2-3 (b)	Incidenza (a/b) %
2018	75.085,65	1.941.179,44	3,87
2017	80.658,03	2.008.391,01	4,02
2016	86.197,15	1.897.355,58	4,54

Non risultano debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importi debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2018	0,00
2017	0,00
2016	0,00

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

Nessun disavanzo è stato accertato con delibera della Giunta comunale 22 del 28.4.2015

4 – Gestione delle risorse umane

Ai sensi dell'art. 109, comma 2, e dell'art. 50, comma 10, del TUEL Decreto legislativo 267/2000, attualmente l'unica posizione organizzativa interna è stata attribuita alla rag. Aimo Domenica responsabile dell'area affari generali, finanziaria/tributi.
E' stata affidata una posizione organizzativa al comandante Caraffini Nicola per la gestione dell'area di vigilanza in convenzione;

Personale in servizio al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat.D4	1	.1
Cat.D3	1	.1
Cat.C 5	2	.2..
Cat. C4	1	.1
Cat.B6	.1	1
Cat. B5		
Cat. B3	1	1	Part time 30 ore
TOTALE	.8	8

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2018 7.

Sono in corso di svolgimento le prove del concorso per l'assunzione di un operaio/austista scuolabus e messo comunale categoria economica B3 , in sostituzione di dipendente cessato per pensionamento nel 2018.

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	
Anno 2018	8	308.336,26	Fino al 30.8.2018 dipendenti e dal 1.9.18 7 dipendenti
Anno precedente 2017	.8	311.559,77
Anno precedente - 1 2016	.8.	301.790,70
Anno precedente - 2 20157	294.802,05
Anno precedente - 3 20147297.151,73
Anno precedente - 4 20137319.741,08..

**VERIFICA LIMITI
COSTI PREVISTI DA DOTAZIONE**

**Limiti di spesa ex art. 1
comma 557**

303.837,67

	Costo	Oneri	Totale
Costi presunti di dotazione	190.079,77 €	66.870,06 €	256.949,83 €
Fondo risorse decentrate escluse progressioni	13.716,38 €	4.430,39 €	18.146,77 €
Posizioni organizzative	16.139,34 €	5.213,01 €	21.352,35 €
Spesa personale a tempo determinato	-	-	-
indennità di comparto a carico ente	401,88 €	129,80 €	531,68 €
indennità vigilanza e ps	1.110,84 €	390,79 €	1.501,63 €
salario di anzianità	1.118,91 €	393,63	1.512,54 €
indennità qualifica	64,56 €	22,71	87,27 €
inail calcolata per percentuali applicate 2018			1.889,08 €
fondo per lo straordinario	1.349,60 €	435,92	1.785,52 €
assegno ad personam	59,93 €	21,08	81,01 €
			303.837,67 €

A questi importi vanno aggiunti gli aumenti contrattuali dal 2018 e una posizione organizzativa di € 2.100,00 per personale di vigilanza in convenzione

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente dal 2019 non è più tenuto al rispetto dei vincoli di finanza pubblica