

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

CONSIGLIO COMUNALE 31 LUGLIO 2017

ASSESSORATO BILANCIO-PROGRAMMAZIONE

Il DUP rappresenta il più importante strumento di pianificazione delle attività del Comune, in quanto contiene le linee programmatiche in funzione degli obiettivi individuati e dettati dalle reali esigenze dei cittadini tuttavia limitatamente alle risorse disponibili..

Entro il 31 luglio la Giunta è tenuta presentare il DUP al Consiglio per le per le conseguenti deliberazioni. L' aggiornamento di tale documento avverrà poi entro il 15 di novembre.

Questo Documento, oggetto di un' attenta valutazione da parte degli Organi Deliberanti, unisce in sé la capacità politica di prefigurare finalità di più ampio respiro dimensionando gli obiettivi alle reali risorse disponibili.

Situazione socio-economica del territorio

L'Ente destina parte delle risorse ai servizi generali, quegli uffici che forniscono supporto al funzionamento dell' intero apparato comunale.

Diverso è il budget destinato ai servizi per il cittadino, nella forma di servizi a domanda individuale, produttivi o istituzionali..

- I servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e quindi operano in pareggio o producono utili di esercizio. (Vedi Farmacia Comunale)
- I servizi a domanda individuale sono in parte finanziati dalle tariffe pagate dagli utenti beneficiari dell' attività.(Trasporti , mensa...)
- I servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente gratuiti, perché pubblici, L' Amministrazione intende perseguire una programmazione che tenga nella dovuta considerazione gli aspetti e le necessità della popolazione coniugando le peculiarità del territorio e favorendo, nei limiti delle possibilità finanziarie, le aggregazioni giovanili e associative di qualunque tipo.

Quadro delle Condizioni interne

Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Il Comune di Trepuzzi partecipa al Consorzio dell' Ambito Ottimale Sociale di Campi per le diverse attività e funzioni sociali nel rispetto della normativa regionale.

Anche nel campo dei servizi relativi ai Rifiuti urbani e assimilati, questo Comune fa parte dell' Ambito territoriale ottimale che, nel rispetto delle norme nazionali e regionali, si occupa del ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani e del loro trattamento.

La corretta gestione dei rifiuti rappresenta una opportunità per tutta la comunità in quanto produce benefici ambientali, economici, sociali e occupazionali; è lo strumento primario attraverso cui si induce la popolazione alla riduzione dei rifiuti, alla realizzazione di una raccolta differenziata che

produca i risultati prescritti dalla regione. In quest'ottica si avvia il nuovo servizio di Igiene Ambientale progettato e affidato dall' A.R.O. LE/1 al nuovo gestore unico del servizio.

Diverse attività culturali e di marketing territoriale vengono svolte, non solo con le risorse disponibili, anche attraverso la sinergia con il Gal Valle della Cupa, società strumentale di enti locali, che garantisce l'utilizzo di appositi interventi anche di carattere ultranazionale che mettono in risalto le peculiarità e le risorse del nostro territorio.

Inoltre, il Comune di Trepuzzi ha partecipazione di maggioranza nella Farmacia comunale srl, società mista di cui detiene il 51% e ha una partecipazione del 5% del capitale sociale della Società Servizi pubblici Ambientali che si occupa della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per quanto abbia smesso la propria attività nel mese di aprile 2017.

In materia di nuova gestione dei servizi il prossimo triennio 2018/2020 vedrà la conclusione di diversi procedimenti relativi alle gare di prossima pubblicazione di "global service" e alle convenzioni Consipattive, al fine di assicurare una complessiva gestione dei servizi (verde, illuminazione, servizi cimiteriali ecc.) efficace ed efficiente senza disperdere risorse in piccoli interventi che non garantiscono economicità ed organicità di intervento.

In merito alla Manutenzione della Città si evidenzia la carenza di Risorse Umane (Squadra Tecnica)

Evoluzione della situazione economica finanziaria dell'Ente

Per quanto attiene all'IMU già dal gettito previsto per il 2016 tiene conto di una sostanziale riduzione di gettito, di circa 650.000,00 euro, dovuta all'autofinanziamento del FSC di spettanza comunale.

Le aliquote rimangono in tale fase previsionale inalterate come avvenuto negli ultimi anni. L'attuale aliquota, anche per il triennio 2018/2020 è conteggiata al 9,4 per mille.

Le evoluzioni normative di tale tributo seguono di pari passo i trasferimenti erariali che di conseguenza compensano eventuali agevolazione dello Stato, come nel caso delle abitazioni principali.

Si ritiene che nel triennio 2018-2020 si possano valutare possibilità di riduzione della imposizione relativa a tale tributo in considerazione dell'attività di recupero dell'evasione sul territorio che potrà consentire un'azione perequativa al ribasso della aliquota pur garantendo il livello di gettito.

Per quanto attiene la TASI, tassa sui servizi indivisibili,

L'aliquota, almeno nel 2017, rimarrà inalterata e valgono le medesime considerazione fatte per l'Imu per quanto attiene al triennio 2018-2020

Per l'addizionale comunale Irpef questo Comune riesce ancora a mantenere inalterato sia il gettito che l'aliquota relativa pari allo 0,7%.

La Tassa sui rifiuti, oggi TARI, è legata al piano finanziario che, per norma, deve indicare e contenere dettagliatamente tutte le voci di costo, anche burocratiche, per l'espletamento di tale servizio.

Qui si conferma una forte tendenza al rialzo del costo del servizio ed una conseguente tendenza a non pagare nei tempi indicati negli avvisi di pagamento: ciò comporterà nel brevissimo periodo una forte azione territoriale di recupero delle ultime cinque annualità.

Per ciò che concerne la **Cosap**, si stanno adeguando gli strumenti regolamentari e finanziari in modo tale da garantire il massimo controllo territoriale ed il massimo beneficio per le casse comunali, per quanto il gettito negli ultimi anni si sia attestato su livelli soddisfacenti.

In tal senso sono state date precise disposizioni di controllo del territorio al fine di garantire un costante riscontro anche sui tributi minori impiegando risorse umane riferibili all'ufficio tributi e alla polizia locale

Tributi e Tariffe

Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all'ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione

Ci si riferisce, in particolare, ai seguenti servizi:

PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA PER EDILIZIA PRIVATA;

PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI;

PROVENTI DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA;

PROVENTI DERIVANTI DAL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO;

CANONI LOCAZIONE IMMOBILI;

PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI DI LOCULI CIMITERIALI.

In questi anni si è cercato di non aumentare l'incidenza di copertura di tali servizi a carico del cittadino con lo scopo di ottimizzare il livello dei servizi offerti attraverso uno snellimento delle procedure interne e la riduzione dei costi diretti ed indiretti di gestione.

Le attività di rilevazione che si stanno utilizzando per il territorio di Casalabate e sul territorio comunale di Trepuzzi hanno lo scopo di garantire la massima equità nel rispetto delle applicazioni delle norme e del regolamento dei tributi locali.

Gestione del patrimonio

Nella gestione patrimoniale il Comune si impegna a recuperare le situazioni di sofferenza fino alla eventuale revoca delle concessioni scadute e in situazioni di conclamata morosità.

Spesa corrente riferita alle funzioni

La spesa del personale dovrà essere rimodulata sulla base delle effettive esigenze organizzative dell'Ente tenendo conto della legislazione vigente.

Categorica sarà l'azione di risanamento della situazione debitoria dell'ente relativa ai contenziosi generati negli anni precedenti che vanno affrontati con decisione.

Equilibri della situazione corrente e generale

Gli equilibri della gestione corrente e complessiva dell'ente sono garantiti attraverso un riallineamento ed esatta ponderazione dei costi e delle entrate di competenza che consentono un reale equilibrio gestionale che è stato raggiunto con sacrifici e lungimiranza operativa.

Situazione economico-finanziaria degli organismi dell'ente

L'ente ha due partecipazioni significative .

La Farmacia comunale srl produce utili ogni anno e la quota parte del Comune di Trepuzzi ammonta a circa 38.000,00 euro annui (dato 2016) come puntualmente previsti ed incassati nel bilancio di competenza.

Per quanto attiene alla Società Servizi pubblici Ambientali SpA, società mista cui si partecipa al 5%, l'ente ha definito i suoi rapporti pregressi relativi a canoni sospesi nel biennio 2008/2009 con transazione effettuata nel mese di dicembre 2015 a saldo di quanto evidenziato nella nota allegata per legge al rendiconto dell'esercizio 2014.

Resta con la stessa società un contenzioso relativo a servizi aggiuntivi resi nel corso degli e revisione dei canoni di servizi al momento in corso di definizione.

Anche per tale situazione si dovranno individuare soluzioni che mettano l'ente al riparo di eventuali condizioni di disequilibrio economico-finanziario ma che contestualmente rilevino l'esatta esposizione in modo tale da definire complessivamente la posizione debitoria, atteso che da maggio 2017 è subentrata la nuova società nella gestione del servizio RSU

Disponibilità e gestione delle risorse umane

Sta andando a soluzione definitiva la situazione relativa alla stabilizzazione degli Lsu per la quale la Giunta comunale ha già espresso preciso indirizzo teso proprio alla massima fruibilità di tale istituto, tenuto conto che tali figure lavorative garantiscono l'espletamento di gran parte dei servizi dell'ente spesso andando anche oltre le specifiche competenze e peculiarità.

Coerenza con le disposizioni del patto stabilità

Il Comune di Trepuzzi, seppur con enormi sacrifici ed attività di massima razionalizzazione delle risorse disponibili, ha sempre centrato gli obiettivi imposti dal Patto di stabilità. Anche i prossimi bilanci del triennio 2018/2020 sono predisposti nell'assoluto rispetto di tali vincoli per quanto la nuova normativa prevede una revisione complessiva dell'intero sistema relativo al calcolo e rispetto del "Pareggio di bilancio"

Strumenti di rendicontazione

L'ente si è dotato di strumenti efficienti relativi al controllo di gestione e rendicontazione dell'azione amministrativa.

INDIRIZZI E OBIETTIVI

Le risorse del nostro bilancio comunale devono necessariamente sostenere la gestione ordinaria del vasto territorio comunale di Trepuzzi-Casalabate; occorre quindi una completa ricognizione del patrimonio immobiliare comunale che, se da una parte, necessiterà di interventi specifici di manutenzione e di conservazione, dall'altra dovrà garantire adeguate entrate al bilancio comunale relative alla concessione in uso.

Gli interventi da effettuare sul territorio si basano su di una progettazione idonea a superare i controlli di prefinanziamento per attingere alle cospicue risorse comunitarie.

Pertanto la progettazione sarà garantita da un sistema di fondo di rotazione interno utile per la progettazione delle opere pubbliche che vanno a finanziamento, secondo tale sistema saranno anticipate le risorse finanziarie dal bilancio dell'ente in una prima fase, successivamente, tali risorse, saranno imputate sul quadro tecnico economico delle stesse opere una volta finanziate.

Le principali opere da realizzare sono:

- Riqualificazione recupero aree ex Ersap ed aree demaniali .
- Ripristino trattamenti sbocco naturale delle acque (interventi di sistemazione idraulica per assestamento lotta dissesto idrogeologico, riqualificazione delle aree a vocazione naturalistica; proposta di Rigenerazione urbana e completamento fognatura nera/bianca.
- Interventi di sistemazione strade e Pubblica illuminazione con adesione a convenzioni Consip in materia di manutenzione e riconversione a led a bassissimo consumo;
- Ridefinizione con l' Università del piano coste per interventi sistemazione prevenzione erosione delle coste;
- Completamento della rete acqua potabile;
- Efficientamento energetico degli immobili di proprietà comunale di- riqualificazione ed efficientamento del patrimonio, edilizia scolastica;
- Ampliamento del cimitero comunale con la realizzazione di un Piano specifico;
- Riqualificazione di percorsi vita e salute con la realizzazione di parchi comunali;
- Sistemazione delle aree periferiche con la riqualificazione delle piazze periferiche e realizzazione di parco giochi per bambini ed aree a verde;
- Sistemazione di Largo Margherita con uno spazio specifico da dedicare alla musica (Piazza della musica) ed il rifacimento dei due chioschi esistenti;
- Mercato comunale di via Surbo, riqualificazione del mercato e dell' intera area;
- Individuazione di una struttura da dedicare alla medicina con ristrutturazione del centro sociale;
- Completamento delle reti di fognatura nera e bianca Completamento infrastruttura zona PIP.

Nel prossimo triennio 2018/2020 si reitereranno gli sforzi per raggiungere nuovi livelli di equilibrio economico-finanziario sostenuto dalla capacità di intercettare le sacche di evasione tributaria e nuove modalità di rendita del patrimonio e dei servizi dell'ente.

Nei progetti sono riportate le varie funzioni dell' ente nelle quali i Capi Settore con gli Assessori di riferimento hanno individuato le attività da svolgere, le motivazioni e le rispettive risorse.

Ho terminato e vi ringrazio.

Trepuzzi, 31 luglio 2017

Ass.re al Bilancio-Programmazione-Pari Opportunità

Anna Maria Capodiecì

