

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2023-2025**

COMUNE DI COLLEDIMACINE

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 residente al 31/12/2021	161
di cui:	
maschi	91
femmine	70
di cui	
In età prescolare (0/5 anni)	0
In età scuola obbligo (6/14 anni)	4
In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	7
In età adulta (30/65 anni)	74
Oltre 65 anni	78

Risultanze del Territorio

Superficie in Kmq					11,39
RISORSE IDRICHE					
* Fiumi e torrenti					3
* Laghi					0
STRADE					
* autostrade			Km.		0,00
* strade extraurbane			Km.		2,00
* strade urbane			Km.		20,00
* strade locali			Km.		8,00
* itinerari ciclopeditoni			Km.		0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI					
* Piano regolatore – PRGC – adottato	Si	X	No	<input type="checkbox"/>	
* Piano regolatore – PRGC - approvato	Si	X	No	<input type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica popolare – PEEP	Si	<input type="checkbox"/>	No	X	
* Piano Insediamenti Produttivi - PIP	Si	X	No	<input type="checkbox"/>	
Altri strumenti urbanistici (da specificare)					

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

Il Comune di Colledimacine gestisce direttamente i servizi pubblici di propria competenza tranne quelli di seguito riportati gestiti in forma associata.

Servizi gestiti in forma associata

Dal 07.11.2014 il Comune di Colledimacine, con i Comuni di Lettopalena, Palena e Taranta Peligna, fa parte dell'Unione dei Comuni Montani "Maiella Orientale – Verde Aventino" alla quale sono state conferite tutte le funzioni fondamentali ai sensi dell'art. 14 del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010, e successive modificazioni, e dell'art. 23 del DL 90/2014 convertito in Legge 114/2014.

Servizi affidati a organismi partecipati

Servizio idrico integrato (Servizio gestito da S.A.S.I. S.p.A.).

Servizio di igiene urbana (Servizio affidato a Eco.Lan S.p.A).

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

SOCIETA' DI CAPITALI				
Ragione sociale	Forma giuridica	Finalità	Partecipazione	Quota %
S.A.S.I. S.P.A.	S.P.A.	Gestione del Servizio Idrico Integrato	DIRETTA	1,20
ECO.LAN. S.P.A.	S.P.A.	Gestione servizio smaltimento rifiuti	DIRETTA	0,48

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo di cassa al 31/12/2022	€	864.289,98
Fondo di cassa al 31/12/2021	€	637.308,88
Fondo di cassa al 31/12/2020	€	353.124,05

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente			
<i>Anno di riferimento</i>		<i>gg di utilizzo</i>	<i>Costo interessi passivi</i>
2022		n. 0	€. 0,00
2021		n. 0	€. 0,00
2020		n. 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)%
2022	4.771,06	319.981,47	1,49
2021	5.841,75	359.313,23	1,63
2020	6.531,56	376.894,79	1,73

Debiti fuori bilancio riconosciuti

<i>Anno di riferimento (a)</i>	<i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (b)</i>
2022	0,00
2021	0,00
2020	0,00

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Con Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 8 del 10.01.2019 si è proceduto al trasferimento del personale assegnato alle funzioni delegate all'Unione mediante cessione dei contratti per trasferimento di attività ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 165/2001 e art. 28 comma 3 dello Statuto dell'Unione.

Andamento della spesa di personale nell'ultimo triennio:

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Dipendenti</i>	<i>Spesa di personale</i>	<i>Incidenza % spesa personale/spesa corrente</i>
2022	0	28.176,50	7,90
2021	0	25.992,49	9,63
2020	0	24.281,73	8,73

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'Amministrazione, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Per far fronte alla costante riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato e della Regione, il comune dovrà sempre più contare sulle proprie entrate per adempiere agli impegni di bilancio. Una riduzione delle imposte, per assicurare il pareggio di bilancio, porterebbe a un taglio delle spese correnti, con conseguente riduzione della qualità dei servizi offerti, oppure a un taglio alle spese per investimenti, con un conseguente ridimensionamento del relativo programma, a svantaggio della qualità della vita e della possibilità di sviluppo dell'intera comunità. Si dovrà svolgere al graduale adeguamento delle tariffe per i servizi a domanda individuale al fine di dare il giusto equilibrio alla domanda e all'offerta, senza dover incidere sulle altre entrate di bilancio.

Nel triennio di riferimento del bilancio è prevista la conferma delle aliquote vigenti. In particolare, per il triennio 2023-2025:

A. Vengono confermate le tariffe applicate per i servizi pubblici a domanda individuale gestiti in economia dal comune come da Delibera Giunta Comunale n. 3 del 27.02.2020, in quanto l'Ente non risulta essere strutturalmente deficitario e, pertanto, non è soggetto all'obbligo di copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale in misura non inferiore al 36%.

B. Viene confermata l'aliquota dell'addizionale IRPEF nella misura dello 0,8%.

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 cercherà di reperire contributi statali/regionali, eventualmente integrati da risorse proprie, limitando il ricorso all'indebitamento.

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente definirà la stessa in funzione dell'esigenza di garantire l'equilibrio del bilancio. In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività all'obiettivo di mantenere gli attuali livelli quali-quantitativi dei servizi offerti.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, in merito alla programmazione del personale si fa espresso riferimento a quanto previsto in capo all'Unione dei comuni Montani Maiella Orientale Verde Aventino.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

L'art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che gli acquisti di beni e servizi di importo stimato uguale o superiore a 40.000,00 Euro vengano effettuati sulla base di una programmazione biennale e dei suoi aggiornamenti annuali.

Si richiama:

- la deliberazione di G.C. n. 44 del 12/12/2022 con la quale è stato adottato il Piano triennale delle opere pubbliche 2023/2025 e del relativo elenco annuale ed il piano biennale 2023/2025 dei servizi e forniture;

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Si richiama:

- la deliberazione di G.C. n. 44 del 12/12/2022 con la quale è stato adottato il Piano triennale delle opere pubbliche 2023/2025 e del relativo elenco annuale ed il piano biennale 2023/2025 dei servizi e forniture;

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 continuare a garantire il rispetto delle norme poste dalla legge e dai principi contabili. Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata a mantenere un fondo di cassa adeguato a garantire il pagamento delle spese nei termini di legge.

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

MISSIONE	01	 SERVIZI istituzionali, generali e di gestione
-----------------	-----------	---

	Programmi	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025	
Il dei presso degli comuni sarà a tutti accordi comuni	01 Organi istituzionali	19.814,36	20.321,08	20.321,08	trasporto bambini le scuole altri limitrofi garantito anche attraverso con altri o istituzioni.
	02 Segreteria generale	154.095,84	155.371,33	155.371,33	
	03 Gestione economico finanziaria e programmazione	900,00	900,00	900,00	
	04 Gestione delle entrate tributarie	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	36.500,00	36.000,00	36.000,00	
	06 Ufficio tecnico	12.750,00	12.750,00	12.750,00	
	07 Elezioni – anagrafe e stato civile	11.135,00	11.135,00	11.135,00	
	08 Statistica e sistemi informativi	4.422,50	4.422,50	4.422,50	
	09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	
	10 Risorse umane	6.100,00	6.100,00	6.100,00	
	11 Altri servizi generali	212.312,00	0,00	0,00	
	Totale	459.829,70	248.799,91	248.799,91	

MISSIONE	05	 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Totale	2.400,00	2.400,00	2.400,00

MISSIONE	07	Turismo
-----------------	-----------	----------------

Fondamentale per l'incentivazione del turismo è il recupero del Palazzo Barbolani, monumento di rilevante valore storico-culturale del paese. A tal fine è indispensabile porre in essere dei progetti per destinare parte di tale struttura alla recettività turistica e alla creazione di case alloggio.

Un'altra parte dell'edificio potrebbe essere destinata alla realizzazione di uffici distaccati dell'ente destinati alla promozione turistica.

Programmi	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	3.321,66	3.321,66	3.321,66
Totale	3.321,66	3.321,66	3.321,66

MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
-----------------	-----------	---

A oggi il paese ricicla una media annuale di circa il 75% dei rifiuti.

Si dovrà continuare con una maggiore informazione sulla gestione del sistema rifiuti, sull'utilizzo di tecniche per il contenimento della produzione, sui metodi di raccolta, ma soprattutto sui costi e sull'operatività della piattaforma per la raccolta differenziata.

Va potenziato il servizio di spazzamento meccanico svolto dalla Ecolan con più passaggi nell'arco dell'anno e si continuerà a garantire la pulizia della Pineta, delle strade e del cimitero .

Programmi	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00
03 Rifiuti	33.178,35	20.178,35	20.178,35
04 Servizio Idrico integrato	453,72	453,72	453,72
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	800,00	0,00	0,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00
Totale	34.432,07	20.632,07	20.632,07

MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità
-----------------	-----------	--

Programmi	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	23.195,68	23.395,68	23.395,68
Totale	23.195,68	23.395,68	23.395,68

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
-----------------	-----------	--

Saranno assicurati e potenziati i servizi in favore della Terza età, dei disabili e delle fasce più deboli della popolazione, ormai significativamente presenti nella nostra comunità, in un contesto di dovuta solidarietà. I servizi verranno adeguatamente posti sotto controllo costante per intervenire ove vi fossero carenze, su tutto il territorio mediante la realizzazione delle necessarie opere.

Inoltre, verranno valutate tutte le possibilità di gestione dei servizi anche in accordo con altri comuni limitrofi, progetto già avviato con l'Unione dei Comuni Mova di cui il nostro comune fa parte assieme a Palena, Lettopalena e Taranta Peligna.

Si deve partire dalla promozione della famiglia attraverso politiche dirette a garantire il diritto alla casa, all'istruzione, al lavoro, alla salute, con attenzione particolare al mondo degli anziani e dei minori. L'anziano deve rappresentare una risorsa. Stimolare e coinvolgere l'anziano significa, infatti, investire globalmente la sua personalità nel triplice aspetto fisico, psichico e sociale.

Sempre più spesso, gli anziani sono costretti a rivolgersi a strutture specifiche che possano far fronte alle loro esigenze. A tal proposito sarebbe opportuna la conversione dell'edificio, un tempo dedicato alla scuola dell'infanzia, sito in via Clemente Di Leo, in una casa di accoglienza, permettendo loro di sentirsi a casa e inoltre il tutto porterebbe alla creazione di nuovi posti di lavoro.

Programmi	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	18.000,00	22.673,46	22.673,46
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00
Totale	18.000,00	22.673,46	22.673,46

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

Programmi	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
	2023	2024	2025
01 Industria, PMI e Artigianato	14.270,64	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	50.000,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00
Totale	64.270,64	0,00	0,00

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

Gli agricoltori costituiscono, infatti, l'unico vero presidio dell'ambiente. Tant'è che il degrado di quest'ultimo è iniziato ed è divenuto via via più grave nella misura in cui si sono dovuti registrare abbandono sempre più numerosi delle terre e della relativa coltivazione. Riconoscere all'Agricoltore il ruolo di "guardiano-ecologico" in quanto svolge un'essenziale azione nella difesa del suolo, dell'erosione e dal dissesto idro-geologico, nella tutela della biodiversità animale e vegetale, nella conservazione del paesaggio e delle sane tradizioni della civiltà contadina.

All'agricoltore verrà riservata particolare attenzione per l'importanza che la stessa ricopre sia nel processo di sviluppo socio-economico, sia per la difesa del territorio .

Il comune deve farsi promotore verso tutti gli enti sovra ordinati e presso le associazioni di categoria, per il raggiungimento di alcuni fondamentali obiettivi:

- 1- Rafforzamento dell'azienda agricola;
- 2- La capitalizzazione e la concentrazione delle strutture di trasformazione e commercializzazione, gestite direttamente dai produttori, l'integrazione del processo produttivo secondo logiche di filiera;
- 3- La promozione di qualità dei prodotti.

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

Programmi	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
	2023	2024	2025
01 Fondo di riserva	4.045,24	4.045,24	4.045,24
02 Fondo svalutazione crediti	10.730,27	10.730,27	10.730,27
03 Altri fondi	4.847,67	1.710,00	1.710,00
Totale	19.623,18	16.485,51	16.485,51

E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI

N°	Descrizione immobile e relativa ubicazione	Foglio	Particella	Valore complessivo	Intervento previsto
1	Alloggio ERP Via Domenico Mascetta	8	1264 sub. 1	€ 20.917,00	Alienazione
2	Alloggio ERP Via Clemente Di Leo	8	765 sub. 5	€ 5.294,00	Alienazione
3	Alloggio ERP Piazza Clemente Di Leo 2	8	764 sub. 4	€ 5.294,00	Alienazione
4	Immobile ex Scuola Materna Via Clemente Di Leo	8	4090	€ 50.000,00	Alienazione
4	Centro Polifunzionale Via Pineta	7	4009 subb. 1-2 e 3	€ 3.000,00	Valorizzazione
TOTALI				€ 84.505,00	

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

Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, l'art. 2, comma 594, della Legge 24.12.2007 n.244 (Legge Finanziaria 2008), prevede l'obbligo, per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, di adottare piani triennali²² per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo: a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione dell'ufficio; b) delle autovetture di servizio; c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

L'Ente è impegnato nell'adozione di sistemi software in cloud che consentono una razionalizzazione delle infrastrutture informatiche in uso per l'archiviazione dei dati. Per il triennio è prevista l'adozione di sistemi sportello telematico che favorirà lo scambio delle

informazioni con i cittadini in maniera telematica al fine di ridurre il consumo di carta.

Il parco automezzi del Comune è attualmente costituito da:

- MEZZO PER TRASPORTO PERSONE– FIAT DOBLO’;
- AUTOCARRO – PIAGGIO.