

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

COMUNE DI CASTELMEZZANO

SOMMARIO

PARTE PRIMA	3
ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE	3
1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio	7
ed alla situazione socio economica dell'Ente	7
Risultanze della popolazione	Errore. Il segnalibro non è definito.
Risultanze del Territorio	7
Risultanze della situazione socio economica dell'Ente	Errore. Il segnalibro non è definito.
2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali	8
Servizi gestiti in forma diretta.....	8
Servizi gestiti in forma associata.....	8
Servizi affidati ad altri soggetti	8
Altre modalità di gestione dei servizi pubblici.....	8
3 – Sostenibilità economico finanziaria	9
4 – Gestione delle risorse umane	10
5 – Vincoli di finanza pubblica	11
PARTE SECONDA	12
INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO	12
A) ENTRATE	13
Tributi e tariffe dei servizi pubblici	13
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale	13
Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità.....	14
B) SPESE.....	14
Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali.....	14
Programmazione triennale del fabbisogno di personale.....	15
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi.....	15
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche	15
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi	16
C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA	17
D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE	18
E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI	26
F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.).....	Errore. Il segnalibro non è definito.
G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)	26
H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE.....	28

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

**ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA
ED ESTERNA DELL'ENTE**

A) Territorio

Superficie in Kmq	2.361,00	
RISORSE IDRICHE		
* Fiumi e torrenti		
STRADE		
* Statali	Km. 1,5	
* Regionali	Km. 0,00	
* Provinciali	Km. 10,00	
* Comunali	Km. 50,00	
* Autostrade	Km. 0,00	
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> del. G.R. n. 12-12116 del 14/09/2009	
* Programma di fabbricazione	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artigianali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Se si, indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) 0		
P.E.E.P.	AREA INTERESSATA mq. 0,00	AREA DISPONIBILE mq. 0,00
P.I.P.	mq. 55.000	mq. 50.000

B) Strutture operative

Tipologia	Esercizio precedente 2022		Programmazione pluriennale											
			2023			2024			2025					
Asili nido	n. 0	posti n. 0	0			0			0					
Scuole materne	n. 1	posti n. 11	10			4			3					
Scuole elementari	n. 1	posti n. 16	17			18			16					
Scuole medie	n. 0	posti n. 0	0			0			0					
Strutture per anziani	n. 0	posti n. 0	0			0			0					
Farmacia comunali	n.0	n. 27	n. 27			n. 22			n. 19					
Rete fognaria in Km.														
bianca		20	20			20			20					
nera		0	0			0			0					
mista			0			0			0					
Esistenza depuratore	Si	x No	Si	x	No	Si	x	No	Si	x	No			
Rete acquedotto in km.	43		43			43			43					
Attuazione serv.idrico integr.	Si	x No	Si	x	No	Si	x	No	Si	x	No			
Aree verdi, parchi e giardini		n. 0 hq. 0,00	n.0 hq. 0,00			n. 0 hq. 0,00			n. 0 hq. 0,00					
Punti luce illuminazione pubb. n.		430	435			435			435					
Rete gas in km.		30	30			30			30					

Raccolta rifiuti in quintali	209				201				190				180			
Raccolta differenziata	Si	x	No		Si	x	No		Si	x	No		Si	x	No	
Mezzi operativi n.	0				0				0				0			
Veicoli n.	3				3				3				3			
Centro elaborazione dati	Si		No	x	Si		No	x	Si		No	x	Si		No	x
Personal computer n.	7				7				7				7			
Altro																

Note:

C) Economia insediata

AGRICOLTURA	Coltivatori diretti	9
	Datori di Lavoro Agricoli	11
ARTIGIANATO	Aziende	3
	Addetti	5
INDUSTRIA	Aziende	1
	Addetti	18
COMMERCIO	Aziende	9
	Addetti	16
TURISMO E AGRITURISMO	Aziende	40
	Addetti	60

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

In sintesi i principali servizi comunali sono gestiti attraverso le seguenti modalità:

	Servizio	Modalità di gestione	Soggetto gestore
1	Raccolta e smaltimento r.s.u.	Affidamento esterno	ECOTRASH company srl
2	Raccolta differenziata	Affidamento diretto	ECOTRASH company srl

D) Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate

Organismi gestionali

Tipologia	Esercizio precedente 2022	Programmazione pluriennale		
		2023	2024	2025
Consorzi	n. 0	0	0	0
Aziende	n. 0	0	0	0
Istituzioni	n. 0	0	0	0
Società di capitali	n. 0	0	0	0
Concessioni				
Altro	1	1	1	1

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

	Denominazione	Tipologia	% di partecipaz	Capitale sociale al 31/12/2020	Note
1	VOLO DEL'ANGELO SOC.	A.r.l.	50,00 %	25.000,00	Interamente versato
2	Acquedotto lucano	S.p.a.	0,09%	19.524,00	Idem c.s.
3	GAL PerCorsi S.r.l.	Societa' consortile	1%	4.000,00	Idem c.s.

1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell’Ente

1. Valutazione della situazione socio economica del territorio

Di seguito viene riportata la situazione socio-economica del territorio e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico.

E) Popolazione

Nel quadro che segue sono riportati alcuni dati di sintesi sulla consistenza e sulle variazioni registrate dalla popolazione residente nel COMUNE DI CASTELMEZZANO.

Popolazione legale al censimento	n.	855
Popolazione residente al 31/12/2022		719
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente		743
di cui:		
maschi		346
femmine		370
Nuclei familiari		363
Comunità/convivenze		0
Popolazione all’1/1/2021		741
Nati nell’anno		3
Deceduti nell’anno		12
	Saldo naturale	-14
Iscritti in anagrafe		8
Cancellati nell’anno		13
	Saldo migratorio	-5
In età prescolare (0/6 anni)	n. In età scuola	16
obbligo (7/14 anni)		30
In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni)		92
In età adulta (30/65 anni)		346
In età senile (66 anni e oltre)		235
Tasso di natalità ultimo biennio: (rapporto, moltiplicato x 1.000, tra nascite e popolazione media annua)	ANNO	TASSO
	2022	0,67
	2021	0,43
Tasso di mortalità ultimo biennio: (rapporto, moltiplicato x 1.000, tra morti e popolazione media annua)	ANNO	TASSO
	2022	2,37
	2021	2,69

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

Riscossione tributi comunali e servizi a domanda individuale e Fida pascolo

Servizi gestiti in forma associata

Segreteria convenzionata (Pietrapertosa, Campomaggiore)

Servizi affidati a organismi partecipati

Volo dell'angelo

Servizi affidati ad altri soggetti

Gestione rifiuti solidi urbani con raccolta differenziata a partire dal mese di ottobre 2022

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

nessuno

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2022 € 0

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2021	€		0,00
		155.994,61	
Fondo cassa al 31/12/2020	€		0,00
Fondo cassa al 31/12/2019	€		0,00

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento			gg di utilizzo
2022			n. 85
2021			n.259
2020			n.285

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)%
2021	59.705,23	795.846,29	7,50
2020	45.962,96	784.252,45	5,86
2019	45.743,40	870.744,22	5,25

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento (a)	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (b)
2021	zero
2020	zero
2019	zero

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente ha rilevato un disavanzo di amministrazione pari ad €.0, per il quale il Consiglio Comunale non ha definito un piano di rientro.

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2022

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat. D3			
Cat. D1	2		2
Cat. C	2	2	
Cat. B3			
Cat. B1			
Cat.A	5	5	
TOTALE	9	7	2

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2022

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2021	12	298.517,12	35,78
2020	12	296.682,88	27,74
2019	13	272.220,71	36,81
2018	13	290.497,69	39,42
2017	13	282.046,57	35,58

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

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

L'Ente negli esercizi precedente non 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.?

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:

F) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie sono state improntate a mantenere inalterate per quanto possibile le tariffe dei servizi pubblici, per l'anno 2023 si è proceduto a confermare le tariffe in vigore nel 2022. L'Amministrazione Comunale continuerà ad esonerare i cittadini dalla addizionale IRPEF.

Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni, è previsto un contributo sperimentale e forfettario finalizzato alla riduzione della TARI del 20% per n.2 annualità (2023/2024) sulla generalità delle utenze che effettueranno correttamente la raccolta differenziata, destinate a consolidarsi nelle annualità successive. Tale agevolazione sarà finanziata con i fondi RIPOV 2021/2022 P.O VAL D'AGRI.

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 fare affidamento alla assegnazione consolidata collegata alle estrazioni petrolifere della concessione Tempa Rossa del P.O. Val D'agri e ovvero delle compensazioni ambientali attestata alla disponibilità della Regione Basilicata, inoltre, per le ultime assegnazioni del POC/FSC toccheranno circa 264.000,00 euro, che andranno a finanziare un intervento sulle riqualificazione ambientale nell'area di collegamento ricompresa tra il parcheggio G. Padula e la Piazza Conte A. Campagna. I lavori partiranno nelle prossime settimane.

Sono stati aggiudicati provvisoriamente e inizieranno entro l'estate 2023 i lavori per la realizzazione del nuovo attrattore turistico: "Slittovia delle Dolomiti Lucane" in C/da Paschiere, finanziato per un importo di 1,7 milioni di euro nell'ambito del Programma PON/PAC 2014/2020, promosso dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (Asse C) "Accessibilità Turistica". Una nuova stupefacente azione di rafforzamento dell'offerta turistica, che si aggiunge agli attrattori che nel corso degli anni hanno trasformato l'economia e la storia di

Castelmezzano. Entro l'anno in corso sarà completata la progettazione esecutiva dell'intervento finanziato dalla Linea B - Borghi – sui fondi PNRR M1C3 Intervento 2.1 - attrattività dei borghi storici, progetto locale di rigenerazione culturale e sociale un progetto per la realizzazione di un museo interattivo con riqualificazione di Piazza Conte A. Campagna per un importo di 540.000,00 che vede come comune Capofila dell'associazione dei comuni Pietrapertosa. Sono in corso le procedure di gara per i lavori a valere sulla Misura 4 Sottomisura 4.3.1. "Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all'accesso ai terreni agricoli e forestali" per un importo di 200.000,0 per interventi sulla viabilità rurale. Sempre sulla viabilità rurale è previsto un ulteriore intervento nel corso del 2023 per l'importo di 96.238,00 finanziato ancora con risorse del P.O. V D'agri.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente

.....

Accensione Prestiti	Rendiconto 2020	Rendiconto 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

G) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione del risparmio visto la grave crisi che sta affliggendo questo paese a seguito del covid19

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività sui servizi sociali destinate alle famiglie

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale

Descrizione posti	Cat.	Posti previsti dotazione organica	Posti coperti	Posti vacanti	Totale Posti Dotazione
18 ore a tempo parziale ed indeterminato	A	1	1	0	1
A tempo pieno per 36 ore ed indeterminato	C	2	2	1	2
A tempo pieno per 36 ore ed indeterminato	C4	1	1	0	1
A tempo parziale per 18 ore ed indeterminato	C	1	1	1	1
A tempo pieno per 36 ore ed indeterminato	D	1	1	1	1
Totale complessivo		6	6	3	6

Di dare atto che al di fuori della dotazione organica e , quindi, , in qualità di lavoratori sovranumerari alla dotazione organica, ed in deroga alla vigente normativa sulle assunzioni le quattro unità di LSU a carico del Fondo Sociale per la Occupazione e la Formazione (FSOF) per 18 ore ed a tempo indeterminato con profilo di Ausiliario con categoria A , p.e.o. A/1, sono state assunte le seguenti quattro unità :

- 1) Desimine Elisa Giovanna (nt. 4.9. 75);
- 2) Matera Anna Addolorata (nt. 12. 4.68);
- 3) Pellettieri Antonia (nt. 9.2.63);
- 4) Sammartino Francesco (nt. 23.1.59),

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

In merito alle spese per beni e servizi, la stesse dovranno essere: improntate sul risparmio e con i mezzi messi a disposizione della P.A.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà essere indirizzata alla realizzazione di opere pubbliche a servizio di tutta la cittadinanza in tempi brevi

Denominazione	Importo
Avanzo	0,00
FPV	0,00
Risorse correnti	0,00
Contributi in C/Capitale	1.555.830,26
Mutui passivi	0,00
Altre entrate	0,00

Principali investimenti programmati per il triennio 2023-2025

Opera Pubblica	2023	2024	2025
PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE PAC INFRASTRUTTURE E RETI 2014/20 IMPIANTO DI SLITTOVIA COMUNE CASTELMEZZANO	1.277,039,74		
P.O. VALD'AGRI DGR N.637/2021 - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' URBANA DI COMPETENZA COMUNALE	109.000,00	Verranno completati	
INCREMENTO CONTRIBUTO COMUNI POTENZIAMENTO INVESTIMENTI	83.750,92		
riqualificazione energetica degli immobili CER di C/da S. Croce a valere sulla misura "Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica".	161,000,00		
lavori di completamento dei lavori di abbattimento delle barriere architettoniche, adeguamento, ripristino e riqualificazione dei viali di accesso e di collegamento delle aree di sepoltura del cimitero comunale con sistemazione dei locali di servizio (locali custode, camera mortuaria ecc.).	73.338,65		

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Sono stati aggiudicati provvisoriamente e inizieranno entro l'estate 2023 i lavori per la realizzazione del nuovo attrattore turistico: "Slittovia delle Dolomiti Lucane" in C/da Paschiere, finanziato per un importo di 1,7 milioni di euro nell'ambito del Programma PON/PAC 2014/2020, promosso dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (Asse C) "Accessibilità Turistica". Una nuova stupefacente azione di rafforzamento dell'offerta turistica, che si

aggiunge agli attrattori che nel corso degli anni hanno trasformato l'economia e la storia di Castelmezzano.

Nel corso dell'anno saranno affidati gli interventi finanziati a favore dell'edilizia di culto del territorio comunale per un importo di € 75.338,65, d'intesa con la Parrocchia Santa Maria dell'Olmo e la Diocesi di Acerenza essi comprenderanno anche i lavori di completamento dei lavori di abbattimento delle barriere architettoniche, adeguamento, ripristino e riqualificazione dei viali di accesso e di collegamento delle aree di sepoltura del cimitero comunale con sistemazione dei locali di servizio (locali custode, camera mortuaria ecc.).

Dovrebbero partire entro l'anno i lavori per il consolidamento della parte antica dell'abitato sottostante il Fortilizio Normanno e la Località "Paschiere" nell'ambito del Programma Rendis, pari a circa € 1.000.000.000,00, la cui competenza per la realizzazione degli interventi rimane in capo alla Regione Basilicata, il progetto definitivo verrà consegnato nei prossimi giorni.

Per l'efficientamento energetico, con un contributo da parte del Ministero degli Interni di 83.000,00 Euro si avvieranno entro il prossimo mese di Maggio interventi sulla pubblica illuminazione, consistenti nella sostituzione dei corpi illuminanti dei lampioni dell'abitato con nuove lampade a led a risparmio energetico. Ulteriori 50.000,00 euro assegnati dal MISE saranno utilizzati entro l'anno per l'ammodernamento e il rifasamento della pubblica illuminazione.

Nell'ambito dei finanziamenti del PNRR questo comune è risultato già assegnatario di un contributo di circa 161.000,00 euro per la riqualificazione energetica degli immobili CER di C/da S. Croce a valere sulla misura "Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica".

Infine entro l'estate sarà realizzato un ulteriore intervento di riqualificazione urbana che interesserà il ripristino della pavimentazione in Via M. Volini la sostituzione delle ringhiere di protezione nel centro storico ed un intervento di illuminazione artistica della Chiesa Madre di santa Maria dell'Olmo, dei vicoli che la circondano e della piazza antistante per € 109.000,00 POV.

H) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA

L'ente rispettato gli equilibri di cassa e di bilancio

I) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

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

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Organi istituzionali	281.196,26	504.790,20	213.486,00	133.486,00
02 Segreteria generale	129.813,02	130.259,03	99.760,00	98.760,00
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	18.779,06	16.778,06	17.500,00	17.000,00
04 Gestione delle entrate tributarie	6.500,00	6.500,00	4.500,00	4.000,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Ufficio tecnico	73.557,00	72.057,00	70.400,00	68.000,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	4.000,00	3.900,00	3.900,00	3.400,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	513.845,34	734.284,29	409.546,00	324.646,00

MISSIONE	02	Giustizia
-----------------	-----------	------------------

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza
-----------------	-----------	------------------------------------

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Polizia locale e amministrativa	46.100,00	42.068,00	40.000,00	40.000,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	46.100,00	42.068,00	40.000,00	40.000,00

MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio
-----------------	-----------	-----------------------------------------

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	37.000,00	37.000,00	17.500,00	16.000,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	8.074,75	8.074,75	4.500,00	4.000,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	45.074,75	45.074,75	22.000,00	20.000,00

MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali¹
-----------------	-----------	--------------------------------------------------------------------------------

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	7.000,00	2.000,00	1.500,00	1.000,00
Totale	7.000,00	2.000,00	1.500,00	1.000,00

MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero
-----------------	-----------	--------------------------------------------------

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Sport e tempo libero	1.665,66	1.665,66	0,00	0,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.665,66	1.665,66	0,00	0,00

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

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	1.289.039,74	466.029,38	8.000,00	7.500,00

MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
-----------------	-----------	-----------------------------------------------------

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Urbanistica e assetto del territorio	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00

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

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Rifiuti	120.000,00	113.725,70	120.000,00	115.000,00
04 Servizio Idrico integrato	9.000,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	109.000,00	205.238,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	238.000,00	326.963,70	127.000,00	122.000,00

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

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	106.100,00	98.200,00	86.000,00	82.500,00
Totale	106.100,00	98.200,00	86.000,00	82.500,00

MISSIONE	11	Soccorso civile
-----------------	-----------	------------------------

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

MISSIONE	13	Tutela della salute
-----------------	-----------	----------------------------

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Industria, PMI e Artigianato	11.000,00	24.002,00	9.000,00	9.551,48
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	11.000,00	24.002,00	9.000,00	9.551,48

MISSIONE	15	<i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>
-----------------	-----------	---------------------------------------------------------------------

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
-----------------	-----------	-----------------------------------------------------------

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
-----------------	-----------	---------------------------------------------------------------

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	19	Relazioni internazionali
-----------------	-----------	---------------------------------

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti
-----------------	-----------	-------------------------------

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Fondo di riserva	44.500,00	43.500,00	41.000,00	40.000,00
02 Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	44.500,00	43.500,00	41.000,00	40.000,00

MISSIONE	50	Debito pubblico
-----------------	-----------	------------------------

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	28.168,30	28.168,30	27.303,44	27.401,28
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	20.496,42	19.667,26	21.361,28	22.263,44
Totale	48.664,72	47.835,56	48.664,72	49.664,72

MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie
-----------------	-----------	----------------------------------

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	1.710.000,00	1.705.000,00	1.009.613,62	509.000,00

MISSIONE	99	Servizi per conto terzi
-----------------	-----------	--------------------------------

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	856.330,00	656.330,00	606.330,00	556.330,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	856.330,00	656.330,00	606.330,00	556.330,00

J) 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

Stima del valore di alienazione (euro)				Unità immobiliari alienabili (n.)			
Tipologia	2023	2024	2025	Tipologia	2023	2024	2025
Fabbricati non residenziali	52.416,00	52.416,00	52.416,00	Non residenziali	2	2	2
Fabbricati Residenziali				Residenziali			
Terreni				Terreni			
Altri beni				Altri beni			
Totale	52.416,00	52.416,00	52.416,00	Totale	2	2	2

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

Premessa

La Legge Finanziaria 2008 (Legge nr. 244/07) prevede, all'art. 2, commi 594 e successivi, che, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, adottino piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Le azioni di razionalizzazione poste in essere a seguito dell'approvazione del precedente piano triennale hanno confermato, nonché consolidato, l'atteggiamento di questa Amministrazione sempre più mirato al contenimento delle spese di funzionamento, obiettivo perseguito attraverso una più razionale gestione delle risorse.

Il periodo di difficile contingenza che tutto il nostro sistema economico sta attraversando rende il cittadino ancora più sensibile alla materia del contenimento della spesa pubblica. Questa sensibilità si manifesta in una maggior attenzione per la gestione della finanza pubblica.

Il Piano 2019/2021 ha, in tal senso, consentito di accrescere la consapevolezza dei Centri di Responsabilità sulla necessità di utilizzare, nella gestione della spesa pubblica, criteri tesi ad evidenziare ed eliminare le storture di sistema.

Il presente Piano si propone di continuare l'azione intrapresa nel triennio precedente, monitorando in via ordinaria, ed analizzando col compito di introdurre tempestivamente, ove si ritenessero necessarie, possibili azioni virtuose finalizzate al contenimento della spesa.

Acquisto di attrezzature informatiche

Viene predisposto un piano acquisti triennale per adeguare le dotazioni di base per i singoli posti di lavoro.

Per l'acquisto delle strumentazioni informatiche quali server, apparati attivi di rete, personal computer e periferiche, ci si avvale degli strumenti CONSIP o in alternativa, se più vantaggioso, del mercato libero.

Nel caso di acquisto di apparecchiature per le quali si evidenzia una particolare criticità nelle manutenzioni o si richiede una specifica competenza tecnica per la configurazione, vengono valutate procedure alternative all'acquisto.

Al fine di contenere i costi di esercizio e manutenzione:

- si acquistano solamente apparecchiature coperte da garanzia e assistenza in sede;
- per le periferiche di stampa si preferiscono acquisti con consumabili a corredo dell'apparecchio, così da garantire un costo copia contenuto ed eliminare i costi di approvvigionamento dei consumabili. Ove ritenuto economicamente vantaggioso è possibile anche la formula di noleggio pluriennale a costo copia per la produzione di stampe.

La rete locale dell'Ente consta di un adeguato numero di punti rete distribuiti in modo capillare negli uffici; sono state così collocate in modo da essere facilmente fruibili tutte quelle risorse e strumentazioni che possono essere condivise da più utenti contemporaneamente. Il cablaggio strutturato integra fonia e dati.

Questa politica consente di mantenere una buona efficienza operativa garantendo agli operatori la disponibilità di strumenti di lavoro sempre efficienti e nel contempo di contenere le spese di manutenzione. E' stato integrato in una piattaforma di gestione documentale anche un efficiente servizio di posta elettronica certificata.

Con l'introduzione della gestione in rete, delle cartelle elettroniche condivise, del documento elettronico e della firma digitale, sono notevolmente diminuiti i documenti cartacei, con conseguente risparmio per la manutenzione, il toner e la carta.

Software

I contratti di assistenza software per i prodotti applicativi vengono definiti al momento dell'acquisto del prodotto stesso. Sono contenuti nell'ordine del 10% - 15 % del costo complessivo del pacchetto applicativo.

Azioni finalizzate alla dematerializzazione

Particolare attenzione deve essere posta all'obiettivo di dematerializzazione dei documenti, per giungere alla gestione documentale informatica e migliorare l'efficienza degli uffici anche attraverso la riduzione della produzione di copie cartacee, che portano ad una riduzione dei costi sia per il personale che potrà essere utilizzato per altre attività che per i materiali (carta, consumabili della stampante).

Queste azioni, quindi, oltre a proporre un modello culturale diverso, possono anche essere considerate uno strumento di contenimento della spesa pubblica.

Utenze

L'obiettivo è quello di abbattere e razionalizzare i consumi idrici e per riscaldamento anche attraverso l'impiego di energie rinnovabili come il fotovoltaico. Sono in fase di attuazione interventi di miglioramento dell'efficienza di impianti di pubblica illuminazione e di alcuni edifici comunali.

Azioni di monitoraggio dovranno essere intraprese anche per le utenze di riscaldamento in tutti gli edifici pubblici.

Ciascun responsabile di Servizio, dovrà monitorare i consumi idrici ed elettrici degli immobili ed edifici appartenenti a Centri di Costo di propria competenza PEG.

Automezzi

L'abbattimento dei costi di gestione delle autovetture di servizio avviene attraverso un utilizzo più efficiente ed efficace del parco macchine. Viene verificata la quantità in relazione alle finalità istituzionali.

Ciascun responsabile, assegnatario di autoveicoli, attesta sotto la propria responsabilità che gli automezzi assegnati sono strettamente indispensabili per le finalità istituzionali. In particolare, ciascun responsabile deve approntare idonei strumenti, nei quali siano registrati giornalmente per ogni automezzo in dotazione:

- il giorno e l'ora di utilizzo;
- il nominativo del dipendente che utilizza l'automezzo;
- la destinazione e/o il servizio da espletare;
- il giorno e l'ora di rientro dell'automezzo;
- i chilometri percorsi.

La razionalizzazione della spesa di gestione del parco autoveicoli rende necessario porre massima attenzione alla riduzione dei costi, soprattutto in considerazione dell'esigenza che i veicoli vengano messi in strada in condizioni di sicurezza, fattore che incide in modo rilevante sull'andamento delle spese di manutenzione.

Per una maggiore razionalizzazione della spesa occorre istituire un centro unico acquisti, nominare un responsabile unico di tutto il parco macchine del Comune.

Beni immobili ad uso abitativo o di servizio

Per il raggiungimento dell'obiettivo occorre verificare la destinazione degli immobili e nei casi in cui gli stessi risultino non utilizzati, attivare iniziative intese o alla alienazione o a forme di utilizzo, anche a carattere sociale o comunque di interesse della collettività. Occorre inoltre, intensificare la verifica della congruità economica dei canoni di locazione attiva.

Per gli immobili non suscettibili di alienazione, occorre valutare attentamente le modalità di gestione anche, eventualmente, avviando procedure di gestione affidata a terzi qualora ritenuta maggiormente efficiente.

Responsabili referenti

I Responsabili referenti, anche ai fini della relazione a consuntivo, sono:

- Settore Amministrativo/Finanziario/Demografico Responsabile Servizio;
- Settore Tecnico Responsabile Servizio;
- Settore Servizi Polizia Locale Responsabile Servizio

L) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE