

XVI COMUNITA' MONTANA "MONTI AUSONI"

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023-2025

1.1 Indirizzi strategici

La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato (di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente.

Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dall'Unione Europea.

In particolare la Sezione Strategica individua, nel rispetto del quadro normativo di riferimento e degli obiettivi generali di finanza pubblica:

- le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo;
- le politiche di mandato che l'Ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali;
- gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

INDIRIZZI GENERALI DI PROGRAMMAZIONE

Nella programmazione complessiva dell'attività dell'amministrazione si dovrà tener conto dei seguenti indirizzi generali:

- rispetto dei limiti di spesa, con particolare riferimento alla spesa del personale;
- realizzazione degli investimenti necessari allo sviluppo del paese;
- ricerca di nuove risorse comunitarie, statali, regionali, etc. aggiuntive a quelle ordinarie del bilancio comunale, al fine della redazione di progetti specifici.

MODALITA' DI RENDICONTAZIONE

Relazione di fine mandato di cui all'art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011, da adottare prima del termine del mandato elettorale.

1.2 Analisi strategica delle condizioni esterne **Situazione socio-economica**

Dopo aver brevemente analizzato le principali variabili macroeconomiche e le disposizioni normative di maggior impatto sulla gestione degli enti locali, in questo paragrafo intendiamo rivolgere la nostra attenzione sulle principali variabili socio economiche che riguardano il territorio amministrato.

A tal fine verranno presentati:

- ☐ L'analisi della popolazione;
- ☐ L'analisi del territorio e delle strutture;
- ☐ L'analisi sull'economia insediata.

Popolazione:

L'analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse per un amministratore pubblico.

La conoscenza pertanto dei principali indici costituisce motivo di interesse perché permette di orientare le politiche pubbliche.

DATI POPOLAZIONE E TERRITORIO

	POPOLAZIONE TOTALE	POPOLAZIONE MONTANA	SUPERFICE TOTALE	SUPERFICE MONTANA
FALVATERRA	540	305	1278	650
S. GIOVANNI INCARICO	3146	2050	2487	1485
PASTENA	1265	1502	4201	4201
PICO	2683	2980	3267	3267
PONTECORVO	12470	1790	8823	4165
TOTALE	20104	8627	20056	13768

Territorio:

La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività preliminare per la costruzione di qualsiasi strategia.

A tal fine nella tabella che segue vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio e le sue infrastrutture, presi a base della programmazione.

TERRITORIO

DATI AMBIENTALI

- Rilievi montagnosi e/o collinari
- Laghi: Lago di San Giovanni Incarico
- Fiumi e torrenti: Fiume Sacco – Fiume Liri
- Cascate
- Sorgenti: Fossato e Jermalle in Comune di Falvaterra
- Oasi di protezione naturale- parchi: Riserva Naturale delle Antiche Città di Fregellae e Fabrateria Nova e del Lago di San Giovanni Incarico - Parco Monti Aurunci
- Zone di ripopolamento e cattura
- Aree boschive
- Riserve di caccia e pesca
- Particolarità floristiche e faunistiche
- Grotte e cavità : Grotte di Pastena – Grotte di Falvaterra

RISORSE CULTURALI

- Archeologiche : Fabbrateria Nova
- Artistiche
- Architettoniche
- Musei
- Biblioteche
- Associazioni
- Radio e televisioni private
- Teatri e cinema

DATI ANTROPOLOGICI

- Tradizioni popolari
- Sagre
- Feste religiose :
 - Falvaterra: San Sosio Martire – San Paolo della Croce
 - Pastena: Festa della Croce Santa – San Sinforo
 - Pico: Sant'Antonino – Santa Marinella
 - Pontecorvo: Sa Giovanni Battista
 - San Giovanni Incarico: San Giovanni Battista – Madonna della Guardia

STRUTTURE E INFRASTRUTTURE

- Viarie
- Scolastiche
- Sanitarie
- Amministrative

USO DEL SUOLO

VINCOLI:

- Idrogeologico, paesaggistico, archeologico, storico, artistico, ecc.

1.3 Analisi strategica delle condizioni interne

L'analisi degli organismi gestionali del nostro ente passa dall'esposizione delle modalità di gestione dei principali servizi pubblici, evidenziando la modalità di svolgimento della gestione (gestione diretta, affidamento a terzi, affidamento a società partecipata), nonché dalla definizione degli enti strumentali e società partecipate dal nostro comune che costituiscono il Gruppo Pubblico Locale.

Nei paragrafi che seguono verranno analizzati:

- ☐ ☐ I servizi e le strutture dell'ente;
- ☐ ☐ Gli strumenti di programmazione negoziata adottati o da adottare;
- ☐ ☐ Le partecipazioni e la conseguente definizione del Gruppo Pubblico Locale;
- ☐ ☐ La situazione finanziaria;
- ☐ ☐ La coerenza con i vincoli del patto di stabilità.

Servizi e Strutture

Risorse Umane

SEGRETARIO : n. 1 unità ad incarico temporaneo

SERVIZIO TECNICO: n. 1 unità esterna in convenzione
Operaio n. 1 unità esterna in convenzione
SERVIZIO AMMINISTRATIVO: n. 2 unità Cat. C di una di ruolo in pensione dal 01-05-2023 e un'altra part time 12vore a scavalco;
n. 1 cat. A part. Time a scavalco per 12 ore;
SERVIZIO FINANZIARIO: n. 1 unità esterna part time 6 ore in convenzione;

2.0 SeO.1 - Sezione Operativa - parte prima

2.1 Valutazione Generale dei mezzi finanziari

Nella presente parte del DUP sono evidenziare le modalità con cui le linee programmatiche che l'Amministrazione ha tracciato per il prossimo triennio si concretizzano in azioni ed obiettivi di gestione, analizzando dapprima la composizione quali-quantitativa delle entrate che finanziano le spese, analizzate anch'esse per missioni e programmi.

2.2 Fonti di finanziamento

Finanziamento Regionale e quote associative comuni aderenti.

2.9 MISSIONI E PROGRAMMI OPERATIVI

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

Spesa di ordinario funzionamento.

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma - Segreteria generale

Finalità da conseguire

Nel programma rientrano le attività di amministrazione, funzionamento, supporto tecnico operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e tutte le attività di coordinamento generale amministrativo.

Comprende le spese relative allo svolgimento delle attività affidate al Segretario o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori.

Comprende inoltre tutte le attività del protocollo generale e della corrispondenza in arrivo e in partenza.

Motivazione delle scelte

Garantire una gestione efficiente ed efficace del servizio.

Risorse umane

Personale assegnato sulla base della dotazione organica dell'Ente.

Risorse Strumentali

Beni in dotazione all'Ente.

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma - Gestione economica, finanziaria, programmazione,

Finalità da conseguire

Il programma comprende l'amministrazione e il funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale.

In particolare comprende le spese per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente.

Comprende inoltre le attività necessarie per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente.

Motivazione delle scelte

Garantire un'ottimale gestione economico-finanziaria dell'Ente. Provvedere all'acquisto di attrezzature e beni vari necessari al regolare funzionamento dei servizi e al raggiungimento degli obiettivi programmatici.

Risorse umane

Personale assegnato sulla base della dotazione organica dell'Ente.

Risorse Strumentali

Beni in dotazione all'Ente.

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma - Ufficio tecnico

Finalità da conseguire

Il programma prevede l'amministrazione ed il funzionamento dei servizi relativi a: atti e istruttorie, attività di programmazione e coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche, inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni. Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa.

Comprende le spese per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente.

Motivazione delle scelte

Garantire una gestione efficiente ed efficace del servizio, anche attraverso l'affidamento di incarichi professionali esterni.

Risorse umane

Personale assegnato sulla base della dotazione organica dell'Ente.

Risorse Strumentali

Beni in dotazione all'Ente.

MEZZI

- TRATTORE CON TRINCIA
- AUTOBOTTE
- MODULO ANTINCENDIO
- N. 2 DECESPUGLIATORI
- N. 1 FOTOCOPIATRICE KIOCERA
- N. 5 PERSONAL COMPUTER
- N. 1 FAX RICOH

VEICOLI:

- N. 1 FIAT PANDA
- N. 1 MITSUBISHI L200

RISORSE FINANZIARIE

Per l'anno 2023 le risorse finanziarie sono le stesse dell'anno 2022 non avendo alcun elemento per una diversa valutazione.

Entrate		
	Avanzo di amministrazione	€ 50.000,00
TITOLO I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ -
TITOLO II	Trasferimenti correnti	€ 165.598,70
TITOLO III	Entrate extratributarie	€ 8.108,04
TITOLO IV	Entrate in conto capitale	€ 415.000,00
TITOLO V	Entrate da riduzioni di attività finanziarie	€ -
TITOLO VI	Accensione di prestiti	€ -
TITOLO VII	Anticipazioni da Istituto Tesoriere/Cassiere	€ 50.000,00
TITOLO IX	Entrate per conto di terzi e partite di giro	€ 104.000,00
TOTALE	<i>Entrate</i>	€ 792.706,74
Spese		
TITOLO I	Spese correnti	€ 173.706,74
TITOLO II	Spese in c/capitale	€ 465.000,00
TITOLO III	Spese per incremento di attività finanziarie	€ -
TITOLO IV	Rimborso di prestiti	€ -
TITOLO V	Chiusura anticipazioni da Istituto Tesoriere/C.	€ 50.000,00
TITOLO VII	Spese per conto terzi e partite di giro	€ 104.000,00
TOTALE	<i>Spese</i>	€ 792.706,74

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO

ANNO 2020: € 162.743,68
 ANNO 2021: € 164.362,42
 ANNO 2022: € 165.598,70

TRASFERIMENTI DAI COMUNI

ANNO 2020: € 0,00
 ANNO 2021: € 0,00
 ANNO 2022: € 0,00

--

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

DALLA REGIONE

ANNO 2019: €	0,00
ANNO 2020: €	0,00
ANNO 2021: €	0,00

ANTICIPAZIONI DI CASSA

ANNO 2019: €	0,00
ANNO 2020: €	0,00
ANNO 2021: €	0,00

CONSIDERAZIONI FINALI

Attualmente la Comunità Montana è in fase di liquidazione e tuttavia si è redatto il presente documento sulla base delle somme, in entrata, messe a disposizione dalla Regione Lazio nell'anno 2023 per le spese di funzionamento (spese di personale e di funzionamento) e per le indennità al Commissario e sulla base del programma triennale dei lavori pubblici, inoltre viene utilizzato l'avanzo di Amministrazione per € 50.000,00 utilizzato per spese di investimento.