

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2022-2024**

COMUNE DI LETTOPALENA

SOMMARIO

PARTE PRIMA	3
ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE	3
1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio	4
ed alla situazione socio economica dell'Ente	4
Risultanze della popolazione	4
Risultanze del Territorio	4
2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali	5
3 – Sostenibilità economico finanziaria	6
4 – Gestione delle risorse umane	7
5 – Vincoli di finanza pubblica	7
PARTE SECONDA	8
INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO	8
A) ENTRATE	9
Tributi e tariffe dei servizi pubblici	9
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale	9
B) SPESE.....	10
Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali	10
Programmazione triennale del fabbisogno di personale.....	10
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi	10
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche	10
C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA	11
D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE	12
E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI	15
F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.).....	16
G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)	16

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	325
di cui:	
maschi	177
femmine	148
di cui	
In età prescolare (0/5 anni)	12
In età scuola obbligo (6/14 anni)	18
In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	30
In età adulta (30/65 anni)	149
Oltre 65 anni	116

Risultanze del Territorio

Superficie in Km ^q					21,13
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI					
* Piano regolatore – PRGC – adottato	Si	X	No		
* Piano regolatore – PRGC - approvato	Si	X	No		
* Piano edilizia economica popolare – PEEP	Si	<input type="checkbox"/>	No	X	
* Piano Insediamenti Produttivi - PIP	Si	<input type="checkbox"/>	No	X	
Altri strumenti urbanistici (da specificare)					

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

Il Comune di Lettopalena 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 Lettopalena, con i Comuni di Colledimacine, 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	0,96

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2021 €. 608.975,40

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2021	€	608.975,40
Fondo cassa al 31/12/2020	€	486.634,54
Fondo cassa al 31/12/2019	€	183.933,15

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente		
<i>Anno di riferimento</i>	<i>gg di utilizzo</i>	<i>Costo interessi passivi</i>
2021	n. 0	€ . 0
2020	n. 0	€ . 0
2019	n. 0	€ . 0

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	146,12	2.076.412,51	0,01
2020	558,67	2.080.548,30	0,03
2019	1.713,94	2.466.406,71	0,07

Debiti fuori bilancio riconosciuti

<i>Anno di riferimento (a)</i>	<i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (b)</i>
2021	0.00
2020	0.00
2019	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: Andamento della spesa di personale nell'ultimo triennio

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Spesa di personale</i>
2021	102.694,84
2020	132.557,92
2019	106.992,76

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'Amministrazione¹, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

¹Dare evidenza se il mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie saranno improntate al contenimento delle aliquote nei limiti di legge, tenendo conto della necessità di garantire i servizi pubblici nel rispetto degli equilibri di bilancio. Nel triennio di riferimento del bilancio è prevista la conferma delle aliquote vigenti. In particolare, per il triennio 2022-2024:

A. Vengono confermate le tariffe approvate con Delibera Giunta Comunale n. 1 del 10.01.2020;

B. Vengono confermate le tariffe approvate con Delibera Giunta Comunale n. 2 del 10.01.2020 per i servizi a domanda individuale;

C. Vengono confermati i diritti di segreteria e istruttoria per il rilascio di pratiche urbanistico edilizie approvati con Delibera G.C. n. 7 del 10.01.2020.

D. Viene confermata l'aliquota dell'addizionale IRPEF attualmente in vigore allo 0.4%.

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, 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 richiamano:

- la deliberazione di G.C. n. 52 del 16.11.2021 con la quale è stato adottato il Piano triennale delle opere pubbliche 2022/2024 e del relativo elenco annuale ed il piano biennale 2022/2023 dei servizi e forniture;
- la deliberazione di G.C. 6 del 25.02.2021 con la quale è stata aggiornata l'adozione del Piano triennale delle opere pubbliche 2022/2024 e del relativo elenco annuale ed il piano biennale 2022/2023 dei servizi e forniture.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Si richiamano:

- la deliberazione di G.C. . n. 52 del 16.11.2021 con la quale è stato adottato il Piano triennale delle opere pubbliche 2022/2024 e del relativo elenco annuale ed il piano biennale 2022/2023 dei servizi e forniture;
- la deliberazione di G.C. 6 del 25.02.2021 con la quale è stata aggiornata l'adozione del Piano triennale delle opere pubbliche 2022/2024 e del relativo elenco annuale ed il piano biennale 2022/2023 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	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Organi istituzionali	34.833,96	37.226,60	40.360,00
02 Segreteria generale	169.601,59	163.001,59	163.001,59
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	1.419,00	1.419,00	1.419,00
04 Gestione delle entrate tributarie	6.000,00	6.000,00	6.000,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	76.256,27	79.256,27	79.256,27
06 Ufficio tecnico	30.463,06	7.100,00	7.100,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	7.250,00	7.250,00	7.250,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	16.000,00	16.000,00	16.000,00
11 Altri servizi generali	16.142,00	14.142,00	14.142,00
Totale	357.965,88	331.395,46	334.528,86

MISSIONE	04	<i>Istruzione e diritto allo studio</i>
-----------------	-----------	--

Programmi	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	18.800,00	18.800,00	18.800,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	250,00	250,00	250,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
Totale	19.050,00	19.050,00	19.050,00

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

Programmi	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	17.320,00	17.320,00	17.320,00
Totale	17.320,00	17.320,00	17.320,00

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

Programmi	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	14.500,00	14.500,00	14.500,00
03 Rifiuti	43.644,00	46.966,00	46.511,00
04 Servizio Idrico integrato	4.386,65	4.386,65	4.386,65
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	65.030,65	68.352,65	67.897,65

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

Programmi	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
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	32.051,17	32.051,17	32.051,17
Totale	32.051,17	32.051,17	32.051,17

MISSIONE	12	<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
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	29.026,62	29.026,62	29.026,62
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	32.026,62	32.026,62	32.026,62

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

Programmi	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Industria, PMI e Artigianato	10.830,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	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	10.830,00	0,00	0,00

MISSIONE	17	<i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>
-----------------	-----------	--

Programmi	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Industria, PMI e Artigianato	10.830,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	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	10.830,00	0,00	0,00

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

Programmi	Stanziamen- to 2022	Stanziamen- to 2023	Stanziamen- to 2024
01 Fondo di riserva	9.906,00	12.032,00	12.208,00
02 Fondo svalutazione crediti	26.981,97	17.382,51	17.333,54
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00
Totale	36.887,97	29.414,51	29.541,54

E) 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 si prevede il seguente Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari

Descrizione immobile e relativa ubicazione	Dest.ne Urbanistica attuale	Fg.	P.lle/su b	Sup.(Mq)	Valore unitario (euro)	Valore complessivo	Intervento previsto
Capannone artigianale (località Brecciarà)	Zona artigianale	4	4085	360	0.96	€ 3.456,00	Locazione
Porz. Di Capannone artigianale (località Brecciarà)	Zona artigianale	4	4085/1	120	1.20	€ 1.440,00	Locazione
Porz. Di Capannone artigianale (località Brecciarà)	Zona artigianale	4	4085/2	120	1.20	€ 1.440,00	Locazione
Locali 1° Piano edificio ambulatorio Via S. De Vitis n. 20	Zona B	8	161/3	50	1.14	€ 556,80	Locazione
Edificio Commerciale in Loc. Fonte della Noce	Zona E	14	265	250	2.92	€ 4.800,00	Locazione
Terreno in località Cesa Paina Impianto fotovoltaico	Zona E	16	239	30.00 0	0.62	€ 19.465,45	Diritto di superficie
Locale commerciale in Via Italia	Zona B	4	132	50	1.78	€ 556,80	Locazione
Fabbricato casa del pastore	Zona E	6	86	279	0.89	€ 2.500,00	Locazione
Fabbricato in Via G: D'Annunzio (Ufficio P.T)	Zona B	4	165	60	2.50	€ 1.804,48	Locazione

Terreni in zona Parco Nazionale Maiella	Zona E	1 e 2	varie	10.05 0.000	0.08	€ 8.750,00	Locazione
Capannone Artigianale in Località Brecciarà	Zona E	4	4134	530	1.00	€ 5.308,80	Locazione
Casino Barbolani (Località Barbolani)	Zona E	13	368	2310	1.29	€ 2.977,65	Locazione
Porzione terreno sito in località Brecciarà	Zona artigianale	14	4130	700	0.50	€ 353,70	Locazione

F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)

Si rinvia alla Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016.

G) 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 triennali 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.

A tal fine, l'Ente ha adottato le seguenti misure di razionalizzazione con riferimento alla propria dotazione informatica:

- Progressivo trasferimento in cloud di tutti i software in uso con dismissione dei server fisici;
- Stampa di e-mail e documenti solo quando strettamente necessario;
- Ridurre le stampe a colori.