



**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2020-2022**

SOMMARIO

PARTE PRIMA	3
ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE	3
1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio	4
2 – Sostenibilità economico finanziaria	5
3 – Gestione delle risorse umane	6
4 – Vincoli di finanza pubblica	7
PARTE SECONDA	9
INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO	10
A) ENTRATE	11
B) SPESE.....	11
Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali.....	11
Programmazione triennale del fabbisogno di personale.....	11
C) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE	12

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 01.01.2019	2.176
	di cui:
Colledimacine	180
Lettopalena	336
Palena	1.307
Taranta Peligna	353

Risultanze del Territorio

Superficie in Km ^q	145,76
	di cui:
Colledimacine	11,40
Lettopalena	20,97
Palena	91,74
Taranta Peligna	21,65

L'Unione ha risorse trasferite dai Comuni aderenti per:

- spese generali di funzionamento dell'Unione;
- spese generali legate alle funzioni conferite;
- spese per il personale;
- spese per i servizi sociali (Zona di gestione sociale)

Dal 07.11.2014 i Comuni di Colledimacine, Lettopalena, Palena e Taranta Peligna fanno 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.

Relativamente alla Zona di gestione sociale n. 2 di cui l'Unione è Ente gestore dal 01.07.2017 sono previsti i trasferimenti sia da parte dei Comuni appartenenti alla Zona, sia i trasferimenti da parte della Regione Abruzzo, sia i trasferimenti da parte dell'ECAD 12 Sangro Aventino. I trasferimenti sono integralmente destinati alle spese per i servizi di competenza della Zona Sociale.

2 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2019	€	78.526,39
Fondo cassa al 31/12/2018	€	32.578,18
Fondo cassa al 31/12/2017	€	197.332,94

Nel corso dell'anno 2019 è stata richiesta l'attivazione dell'anticipazione di Tesoreria.

Livello di indebitamento

L'Ente non ha contratto prestiti né mutui, pertanto, il livello di indebitamento è pari a zero.

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Non vi sono debiti fuori bilancio.

3 – Gestione delle risorse umane

Personale

Con delibera di Giunta dell'Unione n. 1 del 03.01.2018 è stato approvato il nuovo organigramma dell'Unione che risulta composto dai seguenti sette settori, con relative P.O.:

☒ SETTORE PERSONALE

☒ SETTORE AFFARI GENERALI – (con al proprio interno l'Ufficio Servizi Sociali e i Servizi demografici)

☒ SETTORE FINANZIARIO

☒ SETTORE TRIBUTI

☒ SETTORE GARE E CONTRATTI, LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

☒ SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA E AMBIENTE.

Inoltre è stato istituito il Servizio di Polizia Locale che non costituisce un settore ma un ufficio al vertice del quale è posto un Responsabile il quale ha principalmente funzioni di coordinamento, nonché le funzioni ad esso attribuite con il Regolamento per l'organizzazione, le attività e le funzioni del Servizio di Polizia Locale istituito in forma associata tra i Comuni di PALENA, CIVITELLA MESSER RAIMONDO, COLLEDIMACINE, FARA SAN MARTINO, LAMA DEI PELIGNI, LETTOPALENA, MONTENERODOMO, PALOMBARO, TARANTA PELIGNA, che rimane in vigore fino ad approvazione di nuovo Regolamento.

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.

La dotazione organica dell'Unione è costituita dal personale dell'Unione di cui alla delibera di Giunta dell'Unione n. 14 del 14.01.2019.

Pertanto, il personale in servizio tutto a tempo indeterminato è il seguente:

Categoria	Numero
Cat. D2	1
Cat. D1	2
Cat. C5	3
Cat. C4	1
Cat. C3	1
Cat. C2	2
Cat. C1	8
Cat. B5	1
Cat. B4	1
Cat. B1	1
TOTALE	21

Andamento della spesa di personale

Nel prospetto viene evidenziata la sola spesa sostenuta direttamente dall'Unione:

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2019	21	502.872,65	52,75
2018	9	229.330,56	24,85
2017	0	141.078,82	11,86
2016	0	99.237,29	7,12

4 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente non è soggetto al rispetto dei 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:

Le Unioni sono enti i cui organi non sono oggetto di elezione diretta da parte dei cittadini. Pertanto non trova applicazione quanto previsto dall'art. 46 comma 3 del TUEL.

Secondo l'art. 11 dello Statuto dell'Unione, il Presidente sottopone al Consiglio la proposta degli indirizzi generali di governo dell'Ente che formano il programma amministrativo contestualmente al bilancio preventivo.

Essendo il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e costituendo, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione, le linee strategiche e gli indirizzi generali di governo sono contenuti nel presente documento.

Gli obiettivi generali programmatici dell'Unione sono rinvenibili direttamente nello Statuto, il quale all'art. 2 prevede che:

"1. Compito dell'Unione è, principalmente, quello di svolgere funzioni e servizi in forma associata nell'interesse dei comuni aderenti e nel rispetto delle specifiche disposizioni legislative in materia.

2. È compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e dei servizi comunali. (omissis...)

6. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza, alla razionalizzazione dei costi, ferma restando la salvaguardia delle identità municipali e di un'adeguata gestione dei rapporti con i cittadini.

7. È finalità prioritaria dell'Unione la gestione globale ed in proprio dei servizi trasferiti, con criteri di maggiore efficienza funzionale ed economica rispetto alla gestione separata degli stessi o a gestioni centralizzate a cui aderiscono anche comuni diversi da quelli costituenti l'Unione".

L'art. 3 dello Statuto prevede poi che l'Unione ha quali obiettivi programmatici prioritari, da raggiungere nel rispetto del principio di sussidiarietà:

a. promuovere e concorrere alla pianificazione strategica del territorio nel suo complesso, concorrendo allo sviluppo sociale ed economico dell'Unione, favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati. A tal fine, essa promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini, ricercando soluzioni innovative nell'utilizzo delle risorse naturali, favorendo in particolare l'uso razionale dell'energia, dei suoli, dell'aria e delle acque, in conformità alla programmazione provinciale, regionale, nazionale ed europea;

b. valorizzare il patrimonio storico ed artistico delle singole municipalità, le loro storie e tradizioni culturali;

c. favorire la qualità della vita della propria popolazione (bambini, adulti, famiglie, disabili, immigrati, anziani) privilegiando politiche di welfare di comunità che sappiano meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;

d. armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti alla Unione dei Comuni con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse attraverso la programmazione ed il controllo economico-finanziario delle risorse pubbliche;

e. sviluppare progressivamente la quantità e la qualità delle funzioni e dei servizi trasferiti all'Unione dei Comuni, ricercandone l'efficacia, l'efficienza e l'economicità a vantaggio della collettività.

A) ENTRATE

L'Unione ha risorse trasferite dai Comuni aderenti e nello specifico trasferimenti per le spese generali di funzionamento dell'Unione, di spese generali legate alle funzioni conferite e di spese per il personale.

Relativamente alla Zona di gestione sociale n. 2 di cui l'Unione è Ente gestore dal 01.07.2017 sono previsti i trasferimenti sia da parte dei Comuni appartenenti alla Zona, sia i trasferimenti da parte della Regione Abruzzo, sia i trasferimenti da parte dell'ECAD 12 Sangro Aventino. I trasferimenti sono integralmente destinati alle spese per i servizi di competenza della Zona Sociale.

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Per la gestione delle funzioni fondamentali conferite dai Comuni aderenti l'Ente dovrà orientare la propria attività al subentro dell'Unione in tutte le attività gestionali, connesse alle funzioni conferite, già esercitate dai Comuni aderenti, in modo da evitare residue competenze gestionali in capo ai Comuni medesimi.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Con la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 41 del 28.11.2019, alla quale si fa espresso riferimento, è stato approvato il Piano del Fabbisogno del personale 2020/2022 con il quale si prevede:

Anno 2020

Estensione istruttore contabile C1 assegnato al settore tributi da 30 ore a full-time.
Assunzione esecutore amministrativo B3 full time previo esperimento della mobilità obbligatoria e volontaria.

Anno 2021

Nessuna Assunzione

Anno 2022

Nessuna Assunzione

C) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

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

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022
01 Organi istituzionali	306.278,98	306.278,98	306.278,98
02 Segreteria generale	2.500,00	2.500,00	2.500,00
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	51.831,00	51.831,00	51.831,00
04 Gestione delle entrate tributarie	0,00	0,00	0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00
06 Ufficio tecnico	72.686,00	72.686,00	72.686,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	144.056,85	158.408,78	144.056,85
Totale	577.352,83	591.704,76	577.352,83

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

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Polizia locale e amministrativa	107.377,57	107.377,57	107.377,57	0,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	107.377,57	107.377,57	107.377,57	0,00

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

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	59.809,10	70.809,10	59.809,10	0,00
02 Interventi per la disabilità	283.121,74	283.121,74	283.121,74	0,00
03 Interventi per gli anziani	92.171,12	92.171,12	92.171,12	0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	107.974,67	107.974,67	107.974,67	0,00
05 Interventi per le famiglie	27.736,28	27.736,28	27.736,28	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	31.613,00	31.613,00	31.613,00	0,00
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	602.425,91	613.425,91	602.425,91	0,00

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

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Fondo di riserva	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00
02 Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00

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

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	99	<i>Servizi per conto terzi</i>
-----------------	-----------	---------------------------------------

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	464.000,00	464.000,00	464.000,00	0,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	464.000,00	464.000,00	464.000,00	0,00