COMUNE DI COLONNELLA

PROVINCIA DI TERAMO

ORIGINALE - DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 35 del 31 Luglio 2019

OGGETTO: PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020 - 2022.

L'anno **duemiladiciannove** addì **trentuno** del mese di **luglio** alle ore **19:20** nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Colonnella.

Alla convocazione in seduta pubblica e straordinaria di prima convocazione, partecipata ai Signori Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	Presente	Assente
1) POLLASTRELLI LEANDRO	X	
2) PEPERINI ARMANDO	X	
3) CAPPONI MAURO	X	
4) MORETTI CLAUDIO	X	
5) FICCADENTI GIOVANNI	X	
6) PONTUTI MIRELLA	X	
7) IANNONE SANDRO		X
8) STRACCIA SABATINO	X	
9) RULLO ANTONELLO		X
10) PANDOLFELLI ELEANNA	X	
11) DI BENEDETTO IVANO	X	
12) SABINI MATTEO		X
13) CARDOLA FABRIZIO		X

Assegnati n.13 Presenti n. 9

In carica n. 13 Assenti n. 4

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Geom. LEANDRO POLLASTRELLI nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi di art. 97, comma 4°, lettera a), il Segretario Comunale Dott. PAOLUCCI GIAMPAOLO.

Il Sindaco, in considerazione della stretta connessione ritenuta esistente tra le tre proposte di deliberazione, procede alla contestuale illustrazione ed invita i consiglieri comunali - i quali unanimemente concordano - alla contestuale discussione:

- della proposta di deliberazione relativa alla presentazione al Consiglio comunale del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022, di cui al punto 3) dell'o.d.g.;
- della proposta di deliberazione relativa all'assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2019, ai sensi dell'art. 175, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, di cui al punto 4) dell'o.d.g.;
- della proposta di deliberazione relativa alla salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2019, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, di cui al punto 5) dell'o.d.g.

Il Sindaco evidenzia i dati più significativi presenti nei documenti relativi al D.U.P. 2020-2022, all'assestamento generale per l'esercizio 2019 e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio 2019. Quindi, legge il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e sulla variazione di bilancio in sede di assestamento.
La Cons. Pandolfelli rileva che i bagni della sede municipale sono in condizioni pietose e che pertanto, anche se la cosa non riguarda l'efficientamento energetico, occorre provvedere in merito. Inoltre, relativamente al D.U.P., chiede chiarimenti riguardo all'incremento del numero degli agenti di Polizia locale e alle relative tempistiche.
Il Sindaco risponde precisando che per effettuare assunzioni è necessario rispettare determinati parametri normativi e che, pertanto, ha dato mandato al Responsabile finanziario e del personale di fare il quadro delle capacità assunzionali del Comune in relazione ai diversi tetti di spesa, ai pensionamenti e agli altri elementi necessari, in modo da poter partire a settembre con il reclutamento.
La Cons. Pandolfelli segnala un avviso pubblico del 24.07.2019 con cui la regione Abruzzo ha stanziato un finanziamento per i sistemi di videosorveglianza destinato alle dieci Unioni di Comuni presenti sul territorio abruzzese.
Il Sindaco replica che il Comune, a prescindere se si partecipi o meno a questo bando nell'ambito dell'Unione, sta già portando avanti un proprio progetto per la videosorveglianza, con il quale si inizierà dalla frazione di Vallecupa. Rammenta che, in passato, è stato già realizzato un sistema di videosorveglianza con un finanziamento regionale, ma è stato una delusione perché non ha funzionato bene.
Infine, il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione relativa alla presentazione al Consiglio comunale del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022, di cui al punto 3) dell'o.d.g.
La Cons. Pandolfelli preannuncia il voto contrario sulla proposta da parte del gruppo di minoranza per tutti i motivi già espressi nelle precedenti sedute di bilancio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con propria deliberazione n. 19 in data 15/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019 / 2021 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

Premesso che con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*", è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);

Richiamato l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale:
"*Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno*

triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";

Richiamato inoltre l'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente recita:
***Articolo 170** Documento unico di programmazione*
1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.
2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.
3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.
6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione.

Visto il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 23/07/2019 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020 – 2022;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti 7 favorevoli e 2 contrari (Pandolfelli Eleanna e Di Benedetto Ivano) legalmente espressi;

DELIBERA

1. **di prendere atto,** ai sensi dell'art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, della avvenuta presentazione del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2020 / 2022, deliberato dalla Giunta Comunale con atto n. 55 del 23/07/2019;

2. **di dare atto** che il Consiglio Comunale potrà apportare integrazione e modifiche al documento da valere quale atto di indirizzo politico espresso nei confronti della Giunta ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento che verrà approvata contestualmente al bilancio di previsione 2020 - 2022;

3. **di dichiarare**, con separata ed identica votazione come sopra, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del T.U.E.L. D.L.gs 18.08.2000, n.267.

PARERE di regolarità tecnica
Ai sensi di art. 49 del D.lgs. n. 267/2000

❑ Favorevole

Il Responsabile del Settore
Dott. Germano Mignini

PARERE di regolarità contabile
Ai sensi di art. 49 del D.lgs. n. 267/2000

❑ Favorevole

Il Responsabile del Settore
Dott. Germano Mignini



COMUNE DI COLONNELLA

D.U.P.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020 - 2022

Premessa

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.
Il processo di programmazione - che si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, e che richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente - si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Sulla base di queste premesse, la nuova formulazione dell'art. 170 del TUEL, introdotta dal D.Lgs. n. 126/2014 e del Principio contabile applicato della programmazione, Allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., modificano il precedente sistema di documenti di bilancio ed introducono due elementi rilevanti ai fini della presente analisi:

a) l'unificazione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la programmazione ed il bilancio;
b) la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quale, pur non prevedendo uno schema obbligatorio, si individua il contenuto minimo obbligatorio con cui presentare le linee strategiche ed operative dell'attività di governo di ogni amministrazione pubblica.

Il documento, che già dal 2015 sostituisce il Piano generale di sviluppo e la Relazione Previsionale e programmatica, è il DUP – Documento Unico di Programmazione – e si inserisce all'interno di un processo di pianificazione, programmazione e controllo che vede il suo incipit nel Documento di indirizzi di cui all'art. 46 del TUEL e nella Relazione di inizio mandato prevista dall'art. 4 bis del D. Lgs. n. 149/2011, e che si conclude con un altro documento obbligatorio quale la Relazione di fine mandato, ai sensi del DM 26 aprile 2013.
All'interno di questo perimetro il DUP costituisce il documento di collegamento e di aggiornamento scorrevole di anno in anno che tiene conto di tutti gli elementi non prevedibili nel momento in cui l'amministrazione si è insediata.

In particolare il nuovo sistema dei documenti di bilancio si compone come segue:

- il Documento unico di programmazione (DUP);
- lo schema di bilancio che, riferendosi ad un arco della programmazione almeno triennale, comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 al D.Lgs. n.118/2011, comprensivo dei relativi riepiloghi ed allegati indicati dall'art. 11 del medesimo decreto legislativo.
- la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione.

Altra rilevante novità è costituita dallo "sfasamento" dei termini di approvazione dei documenti: nelle vigenti previsioni di legge, infatti, il DUP deve essere approvato dal Consiglio comunale di ciascun ente entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello a cui la programmazione si riferisce, mentre lo schema di bilancio finanziario annuale deve essere approvato dalla Giunta e sottoposto all'attenzione del Consiglio

nel corso della cosiddetta "*sessione di bilancio*" entro il 15 novembre. In quella sede potrà essere proposta una modifica del DUP al fine di adeguarne i contenuti ad eventuali modifiche di contesto che nel corso dei mesi potrebbero essersi verificati.

Articolazione del DUP

Il DUP rappresenta, quindi, lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali.

In quest'ottica esso sostituisce il ruolo ricoperto precedentemente dalla Relazione Previsionale e Programmatica e costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il *presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.*

Nelle previsioni normative il documento si compone di due sezioni: la *Sezione Strategica (SeS)* e la *Sezione Operativa (SeO).* La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

La Sezione Strategica

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 comunale 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.

Nella Sezione Strategica del Documento Unico di Programmazione sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali il Comune intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle responsabilità politiche o amministrative ad essi collegate.

L'individuazione degli obiettivi strategici è conseguente a un processo conoscitivo di analisi delle condizioni esterne e interne all'Ente, attuali e future, e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

Con riferimento alle condizioni esterne l'analisi strategica approfondisce i seguenti profili:
1. gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;
2. la valutazione corrente ed evolutiva della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico;
3. i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'Ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF).

Con riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili e la definizione dei seguenti principali contenuti della programmazione strategica e dei relativi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:

1. organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard. Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'ente;
2. indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica. A tal fine, devono essere oggetto di specifico approfondimento almeno i seguenti aspetti, relativamente ai quali saranno definiti appositi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:
    a. gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento della SeS;
    b. i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
    c. i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;

d. la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;
e. l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni;
f. la gestione del patrimonio;
g. il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
h. l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;
i. gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.

3. Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Gli effetti economico-finanziari delle attività necessarie per conseguire gli obiettivi strategici sono quantificati, con progressivo dettaglio nella SeO del DUP e negli altri documenti di programmazione.
Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella SeS, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati. Sono altresì verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione strategica con particolare riferimento alle condizioni interne dell'ente, al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria, come sopra esplicitati.

La Sezione Operativa (SeO)

La SeO ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.
Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce giuda e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.

La SeO supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.
La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.
Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio.
La SeO ha i seguenti scopi:

a) definire, con riferimento all'ente e al gruppo amministrazione pubblica, gli obiettivi dei programmi all'interno delle singole missioni. Con specifico riferimento all'ente devono essere indicati anche i fabbisogni di spesa e le relative modalità di finanziamento;
b) orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
c) costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.

Il contenuto minimo della SeO è costituito:

a) dall'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
b) dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
c) per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;
d) dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
e) dagli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti;
f) per la parte spesa, da una redazione per programmi all'interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate;
g) dall'analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti;
h) dalla valutazione sulla situazione economico – finanziaria degli organismi gestionali esterni;
i) dalla programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali;
j) dalla programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale;
k) dal piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali.

La SeO si struttura in due parti fondamentali:

- Parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all'ente sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali;
- Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

Parte 1 della SeO

Nella Parte 1 della SeO del DUP sono individuati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento della SeO del DUP.
La definizione degli obiettivi dei programmi che l'ente intende realizzare deve avvenire in modo coerente con gli obiettivi strategici definiti nella SeS.
Per ogni programma devono essere definite le finalità e gli obiettivi annuali e pluriennali che si intendono perseguire, la motivazione delle scelte effettuate ed individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate.
Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici contenuti nella SeS e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.
L'individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per i programmi deve "guidare", negli altri strumenti di programmazione, l'individuazione dei progetti strumentali alla loro realizzazione e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.
Gli obiettivi dei programmi devono essere controllati annualmente a fine di verificarne il grado di raggiungimento e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell'ente e del processo di formulazione dei programmi all'interno delle missioni.
L'individuazione degli obiettivi dei programmi deve essere compiuta sulla base dell'attenta analisi delle condizioni operative esistenti e prospettiche dell'ente nell'arco temporale di riferimento del DUP.
In ogni caso il programma è il cardine della programmazione e, di conseguenza, il contenuto dei programmi deve esprimere il momento chiave della predisposizione del bilancio finalizzato alla gestione delle funzioni fondamentali dell'ente.
Il contenuto del programma è l'elemento fondamentale della struttura del sistema di bilancio ed il perno intorno al quale definire i rapporti tra organi di governo, e tra questi e la struttura organizzativa e delle responsabilità di gestione dell'ente, nonché per la corretta informazione sui contenuti effettivi delle scelte dell'amministrazione agli utilizzatori del sistema di bilancio.
Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno.
I programmi devono essere analiticamente definiti in modo da costituire la base sulla quale implementare il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte che deve, successivamente, portare, tramite la predisposizione e l'approvazione del PEG, all'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.
La Sezione operativa del DUP comprende, per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli.
Comprende altresì la formulazione degli indirizzi in materia di tributi e di tariffe dei servizi, quale espressione dell'autonomia impositiva e finanziaria dell'ente in connessione con i servizi resi e con i relativi obiettivi di servizio.
I mezzi finanziari necessari per la realizzazione dei programmi all'interno delle missioni devono essere "valutati", e cioè:

a) individuati quanto a tipologia;
b) quantificati in relazione al singolo cespite;
c) descritti in rapporto alle rispettive caratteristiche;
d) misurati in termini di gettito finanziario.

Contestualmente devono essere individuate le forme di finanziamento, avuto riguardo alla natura dei cespiti, se ricorrenti e ripetitivi - quindi correnti - oppure se straordinari.
Il documento deve comprendere la valutazione e gli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti, sulla capacità di indebitamento e soprattutto sulla relativa sostenibilità in termini di equilibri di bilancio e sulla compatibilità con i vincoli di finanza pubblica. Particolare attenzione deve essere posta sulla compatibilità con i vincoli del patto di stabilità interno, anche in termini di flussi di cassa.
Particolare attenzione va posta alle nuove forme di indebitamento, che vanno attentamente valutate nella loro portata e nei riflessi che provocano nella gestione dell'anno in corso ed in quelle degli anni successivi.

L'analisi delle condizioni operative dell'ente costituisce il punto di partenza della attività di programmazione operativa dell'ente.
L'analisi delle condizioni operative dell'ente deve essere realizzata con riferimento almeno ai seguenti aspetti:

- le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili nonché le caratteristiche dei servizi dell'ente;
- i bisogni per ciascun programma all'interno delle missioni, con particolare riferimento ai servizi fondamentali;
- gli orientamenti circa i contenuti degli obiettivi del Patto di Stabilità interno da perseguire ai sensi della normativa in materia e le relative disposizioni per i propri enti strumentali e società controllate e partecipate;
- per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli. La valutazione delle risorse finanziarie deve offrire, a conforto della veridicità della previsione, un trend storico che evidenzi gli scostamenti rispetto agli «accertamenti», tenuto conto dell'effettivo andamento degli esercizi precedenti;
- gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
- la valutazione e gli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti, sulla capacità di indebitamento e relativa sostenibilità in termini di equilibri di bilancio e sulla compatibilità con i vincoli di finanza pubblica;
- per la parte spesa, l'analisi degli impegni pluriennali di spesa già assunti;
- la descrizione e l'analisi della situazione economico – finanziaria degli organismi aziendali facenti parte del gruppo amministrazione pubblica e degli effetti della stessa sugli equilibri annuali e pluriennali del bilancio. Si indicheranno anche gli obiettivi che si intendono raggiungere tramite gli organismi gestionali esterni, sia in termini di bilancio sia in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

E' prioritario il finanziamento delle spese correnti consolidate, riferite cioè ai servizi essenziali e strutturali, al mantenimento del patrimonio e dei servizi ritenuti necessari.
La parte rimanente può quindi essere destinata alla spesa di sviluppo, intesa quale quota di risorse aggiuntive che si intende destinare al potenziamento quali-quantitativo di una certa attività, o alla creazione di un nuovo servizio.
Infine, con riferimento alla previsione di spese di investimento e relative fonti di finanziamento, occorre valutare la sostenibilità negli esercizi futuri in termini di spese indotte.
Per ogni programma deve essere effettuata l'analisi e la valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti a valere sugli anni finanziari a cui la SeO si riferisce e delle maggiori spese previste e derivanti dai progetti già approvati per interventi di investimento.
Una particolare analisi dovrà essere dedicata al "Fondo pluriennale vincolato" sia di parte corrente, sia relativo agli interventi in conto capitale, non solo dal punto di vista contabile, ma per valutare tempi e modalità della realizzazione dei programmi e degli obiettivi dell'amministrazione.

Parte 2 della SeO

La Parte 2 della SeO comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.
La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella SeO del DUP.
I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.
Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento.
Il programma deve in ogni modo indicare:

- le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;
- la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo;
- La stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Trattando della programmazione dei lavori pubblici si dovrà fare necessariamente riferimento al "Fondo pluriennale vincolato" come saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.
Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'ente, con apposita delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco deve essere predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali" quale parte integrante del DUP.
La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici.
L'iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.
Nel DUP dovranno essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore prevederà la redazione ed approvazione. Si fa riferimento ad esempio alla possibilità di redigere piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 98/2011 – L. 111/2011.

1.0 SeS - Sezione strategica

1.1 Indirizzi strategici

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Questa sezione si propone di definire il quadro strategico di riferimento all'interno del quale si inserisce l'azione di governo della nostra amministrazione.

Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione:

d) Il quadro complessivo;
e) lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che può avere sul nostro ente, ricavato dal DEF 2019 (Documento di economia e Finanza) e dalla legge di Stabilità sul comparto degli enti locali e quindi anche sul nostro ente;
f) lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul nostro ente;
g) lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario dell'ente, in cui si inserisce la nostra azione.

1.2 Analisi strategica delle condizioni esterne

Situazione socio-economica

Dopo aver brevemente analizzato, nel paragrafo 1.0, 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.

Popolazione legale al censimento (31/12/2011)			n°	3768
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente			n°	3750
di cui: maschi			n°	1864
femmine			n°	1886
nuclei familiari			n°	1530
comunità/convivenze			n°	2
Popolazione al 1 gennaio 2018 (anno precedente)			n°	3713
Nati nell'anno	n°	38		
Deceduto nell'anno	n°	45		
Saldo naturale			n°	-7
Immigrati nell'anno	n°	177		
Emigrati nell'anno	n°	133		
Saldo migratorio			n°	44
Popolazione al 31 dicembre 2018 (anno precedente)			n°	3750
di cui:				
In età prescolare (0/6 anni)			n°	217
In età scuola obbligo (7/14 anni)			n°	296
In forza lavoro 1° occupazione (15/29)			n°	495
In età adulta (30/65 anni)			n°	1916
In età senile (oltre 65 anni)			n°	844

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	0,84 %
	2015	0,89 %
	2016	0,81 %
	2017	1,02 %
	2018	0,62 %

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	0,78 %
	2015	1,56 %
	2016	0,97 %
	2017	1,20 %
	2018	0,92 %

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente			
	abitanti	n°	4500
	entro il		31/12/2020

Livello di istruzione della popolazione residente: risulta medio basso

Condizione socio-economica delle famiglie: nonostante la presenza di un polo industriale importante ha risentito notevolmente della crisi economica

Popolazione: trend storico

Descrizione	2014	2015	2016	2017	2018
Popolazione complessiva al 31 dicembre	3740	3713	3713	3750	3722
In età prescolare (0/6 anni)	254	239	239	231	217
In età scuola obbligo (7/14 anni)	271	286	286	296	296
In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	518	509	509	513	495
In età adulta (30/65 anni)	1949	1907	1907	1932	1916
In età senile (oltre 65)	748	772	772	778	844

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.

Superficie:

Kmq 22,00	

Risorse Idriche:

Laghi n° 7	Fiumi e Torrenti n° 1

Strade:

Statali km 0,00	Provinciali km 10,00	Comunali km 25,00
Vicinali km 3,00	Autostrade km 0,00	

Economia insediata

L'economia insediata sul territorio comunale è caratterizzata dalla prevalenza di attività agricole, ma anche di attività artigianali, industriali, commerciali e turistiche.

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

Attività		2018	2020	2021	2022
Asili nido	n.0	posti n.0	posti n.0	posti n.0	posti n.0
Scuole materne	n.1	posti n.95	posti n.98	posti n.100	posti n.100
Scuole elementari	n.1	posti n.250	posti n.250	posti n.250	posti n.250
Scuole medie	n.1	posti n.115	posti n.120	posti n.120	posti n.120
Strutture per anziani	n.0	posti n.0	posti n.0	posti n.0	posti n.
Farmacie comunali		n.0	n.0	n.0	n.
Rete fognaria in Km		50	54	60	60
- Bianca		25	27	30	30
- Nera					
- Mista		25	27	30	30
Esistenza depuratore		S	S	S	
Rete acquedotto in Km		0	0	0	
Attuazione servizio idrico integrato		S	S	S	
Aree verdi, parchi, giardini		n.1 hq 0	n.1 hq 0	n.1 hq 0	n.1 hq
Punti luce illuminazione pubblica		n.1210	n.1210	n.1250	n.1250
Rete gas in Kmq		0	0	0	
Raccolta rifiuti in quintali		0	0	0	0
- Civile					
- Industriale					
- Raccolta diff.ta		S	S	S	
Esistenza discarica					
Mezzi operativi		n.3	n.3	n.3	n.3
Veicoli		n.3	n.3	n.3	n.3
Centro elaborazione dati		S	S	S	
Personal computer		n.26	n.26	n.26	n.26

	Esercizio	Programmazione Pluriennale		
	2018	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Consorzi	2	2	2	2
Aziende	2	2	2	2
Istituzioni	0	0	0	0
Società in house	0	0	0	0
Concessioni	0	0	0	0

Indirizzi Generali, di natura strategica, relativa alle risorse finanziarie, analisi delle risorse

Risorse finanziarie

	Acc. Comp.	Acc. Comp	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Titolo 1 - Entrate di natura tributaria	2.426.805,75	2.907.322,03	3.596.588,18	3.536.588,18	3.536.588,18	3.536.588,18
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	47.010,02	80.997,79	1.155.230,00	155.230,00	155.230,00	155.230,00
Titolo 3 - Entrate Extratributarie	552.137,78	540.855,41	943.239,81	930.814,10	921.179,55	921.179,55
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	42.135,89	81.203,29	7.490.163,16	1.635.671,07	992.692,80	992.692,80
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	5.851,44	0,00	540.551,74	0,00	197.500,00	197.500,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	328.408,71	325.183,24	537.600,00	537.600,00	537.600,00	537.600,00

Gestione della Spesa

	Impegni Comp.	Impegni Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Spese Correnti	2.878.900,35	3.188.536,26	5.294.313,20	4.260.461,52	4.245.004,51	4.245.004,51
Titolo 2 - Spese in conto capitale	478.534,73	1.324,22	8.110.593,97	1.635.671,07	1.190.192,80	1.190.192,80
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	394.414,06	416.536,47	402.574,79	362.170,76	367.993,22	367.993,22
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	328.408,71	325.183,24	537.600,00	537.600,00	537.600,00	537.600,00

Indebitamento

Ai sensi dell'art. 204 del TUEL l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 10 per cento a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

Equilibri di bilancio di competenza e di cassa

ENTRATE	COMPETENZA 2020	CASSA 2020	SPESE	COMPETENZA 2020	CASSA 2020
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio		516.247,74			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	0,00		**Disavanzo di amministrazione**	0,00	
Fondo pluriennale vincolato	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.536.588,18	4.844.543,08	**Titolo 1** - Spese correnti	4.260.461,52	6.969.229,27
			- di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	155.230,00	1.156.026,61			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	930.814,10	2.729.525,41	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	1.635.671,07	8.479.085,44
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.635.671,07	7.551.666,92	*- di cui fondo pluriennale vincolato*	*0,00*	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	**Titolo 3** - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	20.864,86
Totale entrate finali	**6.258.303,35**	**16.281.762,02**	**Totale spese finali**	**5.896.132,59**	**15.469.179,57**
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	617.302,66	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	362.170,76	410.554,74
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	**Titolo 5** - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	537.600,00	545.695,13	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	537.600,00	655.113,96
Totale Titoli	**6.795.903,35**	**17.444.759,81**	**Totale Titoli**	**6.795.903,35**	**16.534.848,27**
Fondo di cassa presunto alla fine dell'esercizio		1.426.159,28			
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	**6.795.903,35**	**17.961.007,55**	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	**6.795.903,35**	**16.534.848,27**

Risorse Umane

Categoria	Previsti in pianta organica	In servizio numero	Categoria	Previsti in pianta organica	In servizio numero
A1 – A5	2	0		0	0
B1 – B7	18	2	B3 – B7	0	0
C1 – C5	16	2		0	0
D1 – D6	14	0	D3 – D6	0	0

AREA TECNICA				AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Cat.	Qaulifica Prof.le	N° Prev. P.O.	N° In Servizio	Cat.	Qualifica Prof.le	N° Prev. P.O.	N° in Servizio
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	4	1	D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	3	1
C	ISTRUTTORE	4	1	C	ISTRUTTORE	2	1
B	ESECUTORE	7	2	B	ESECUTORE	2	1
A	AUSILIARIO	2	0				

AREA DI VIGILANZA				AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Cat.	Qaulifica Prof.le	N° Prev. P.O.	N° In Servizio	Cat.	Qualifica Prof.le	N° Prev. P.O.	N° in Servizio
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1		D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	1
C	ISTRUTTORE	5	4	C	ISTRUTTORE	1	1
				B	ESECUTORE	1	

BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione)

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	222.475,22	30.702,71	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	222.475,22	30.702,71	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	3.291.400,00	3.030.000,00	3.072.000,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	64.940,00	37.200,00	28.310,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	664.650,00	519.884,35	537.350,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	6.348.970,36	1.593.478,27	800.500,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI [1]	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	3.806.117,97	3.215.212,27	3.275.879,52
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	30.702,71	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente [2]	(-)	137.000,00	155.000,00	174.000,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) [3]	(-)	0,00	0,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	3.699.820,68	3.060.212,27	3.101.879,52
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	6.348.970,36	1.593.478,27	998.000,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale [2]	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) [3]	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	6.348.970,36	1.593.478,27	998.000,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI[1]	(-)	0,00	0,00	0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 [3] (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		543.644,54	557.574,79	338.280,48

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere..
2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall'avanzo.
3) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato

pari o superiore al saldo positivo richiesto.

1.4 OBIETTIVI STRATEGICI PER MISSIONE

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

OBIETTIVO STRATEGICO OST 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Il Comune si prefigge come obiettivo il benessere dei suoi cittadini improntando la sua azione amministrativa a criteri di economicità, efficienza ed efficacia attraverso un uso attento delle risorse di bilancio evitando di gravare ulteriormente sui cittadini.

Sarà anche quest'anno attiva l'esenzione Tasi.

Essenziale sarà il monitoraggio delle entrate comunali finalizzato al recupero di introiti derivanti da eventuali fenomeni di evasione ed elusioni tributarie.

Il presupposto essenziale per il buon funzionamento della macchina amministrativa passa attraverso l'organizzazione e la valorizzazione dei dipendenti che operano all'interno della struttura comunale.

Azioni e progetti:

- continuare nell'opera di riassetto e riordino delle competenze funzionali ascritte ai servizi ed uffici comunali;
- adozione di attività di ammodernamento delle reti tecnologiche ed informatiche
- garantire al cittadino il diritto di accesso agli atti attraverso lo strumento dell'Amministrazione Trasparente;
- ricerca della massima efficienza ed economicità nelle procedure relative ad appalti. Servizi, forniture e contratti nel rispetto delle norme vigenti
- attento controllo sulle Società Partecipate
- rispetto degli obiettivi del Patto di Stabilità interna, garantendo il rispetto della puntualità nei pagamenti ai fornitori;
- esternalizzazione del servizio di gestione imposta comunale pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

OBIETTIVO STRATEGICO OST 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Descrizione obiettivo strategico:

L'Amministrazione comunale continuerà ad affrontare con le istituzioni competenti tutte le problematiche che riguardano la polizia Locale e la sicurezza urbana.

Saranno incoraggiate le iniziative del Nucleo comunale di Protezione Civile e di tutte le altre organizzazioni ed associazioni con finalità sociali operanti sul territorio che si adoperano per migliorare la vivibilità e la sicurezza urbana.

Azioni e progetti:

- incremento del numero di operatori della Polizia Locale per assicurare un monitoraggio maggiore del territorio comunale;
- ricorso ai sistemi di videosorveglianza con particolare riguardo a zone ed edifici pubblici che sono oggetto di atti vandalici, in collaborazione con le forze dell'ordine;
- interventi in materia di protezione civile in sinergia con il Gruppo Volontario Comunale di Protezione Civile;
- interventi di manutenzione ordinaria per il mantenimento decoroso dei beni pubblici, delle aree adibite a verde pubblico e del Plesso Scolastico.
- Potenziamento della rete di video-sorveglianza su tutto il territorio.

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

OBIETTIVO STRATEGICO OST 04 - Istruzione e diritto allo studio

Descrizione obiettivo strategico:

Servizio di refezione, trasporto, progetti integrativi, sostegno economico alla Scuola per l'Infanzia Maria Immacolata al fine di garantire la libertà di scelta formativa.

Continuare con le iniziative rivolte ai ragazzi sui temi della sicurezza stradale, del bere consapevole e sul rischio del gioco d'azzardo e sul bullismo.

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

OBIETTIVO STRATEGICO OST 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Descrizione obiettivo strategico:

favorire la cultura come mezzo di crescita e occasione di conoscenza, partecipazione e coesione sociale, ricercando il confronto continuo con le associazioni locali, agevolando le forme di associazionismo specie tra i più giovani, aiutandoli ed educandoli anche all'assunzione di una responsabilità civile.

La valorizzazione della cultura produce, inoltre, effetti sicuramente positivi sul turismo e, più in generale, sull'economia del nostro territorio.

Azioni e progetti:

- Riapertura e valorizzazione della Biblioteca comunale "La Figlia di Jorio";
- Programmazione ed organizzazione di iniziative nei diversi settori artistici supportando anche la progettualità proposte dalle associazioni del territorio;
- Promozione delle peculiarità colonnellesi con esposizioni, convegni e conferenze, compatibilmente con le risorse disponibili.

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

OBIETTIVO STRATEGICO OST 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Le tematiche del tempo libero saranno affrontate con spirito sociale adeguato ai bisogni della comunità colonnellese con l'intento di potenziare le attuali strutture ed agevolare l'impegno dei giovani e meno giovani in attività sane per il corpo e la mente che contribuiscono ad elevare la qualità di vita della nostra comunità.

Azioni e progetti:

- Sostegno alle associazioni sportive e di tempo libero al fine di rendere effettivo il diritto allo sport per tutti, indipendentemente dall'età, dalle capacità e dalle abilità motorie.
- Definizione modalità di gestione degli Impianti Sportivi, con privilegio per l'utilizzo dei residenti anche in caso di esternalizzazione;
- Puntuale applicazione del Regolamento per gli Impianti Sportivi;
- Ricercare il confronto continuo con le associazioni locali, agevolando le forme di associazionismo – specie tra i più giovani, aiutandoli ed educandoli anche all'assunzione di una responsabilità civile.

MISSIONE 07 - Turismo

OBIETTIVO STRATEGICO OST 07 - Turismo

Gli sforzi dell'Amministrazione comunale in materia di turismo saranno indirizzati verso la tutela e la piena conservazione di tradizioni, arte e storia dell'intera collettività. La valorizzazione del turismo, in tutte le sue manifestazioni, produce inoltre effetti sicuramente positivi sull'economia insediata nel territorio comunale.

Si ricercherà la fattiva collaborazione con le Associazioni presenti sul territorio sia per quanto riguarda le manifestazioni estive che quelle invernali

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

OBIETTIVO STRATEGICO OST 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Territorio, disciplina urbanistica, edilizia abitativa e infrastrutture compongono un sistema che deve necessariamente essere integrato per promuovere un sistema urbanistico sostenibile sia dal punto di vista ambientale che sociale.

La principale finalità che l'Amministrazione intende perseguire è quella di una adeguata pianificazione del territorio al fine di garantire lo sviluppo urbanistico-edilizio e rappresentare una risposta indispensabile per il futuro.

Principale strumento di programmazione generale è il nuovo Piano Regolatore ormai in via di ultimazione che regolerà l'assetto e lo sviluppo urbanistico dell'intero territorio comunale.

Altrettanto importante lo sviluppo di un piano particolareggiato del centro storico.
Obiettivo importante di questa amministrazione è riqualificazione delle strade e delle piazze dell'intero territorio.

Dopo una prima fase di progettazione, in via di ultimazione, si procederà all'accensione di mutui in modo da affidare ed avviare, entro l'anno, i lavori di sistemazione della viabilità. Questo a conclusione di una serie di interventi già messi in atto ed a completamento dell'intera viabilità sul territorio.

Sono, inoltre, in via di ultimazione progetti di nuove infrastrutture, quali rotatorie e marciapiedi, che riqualificheranno il decoro urbano del nostro territorio ivi compresa la riqualificazione degli arredi urbani esistenti.

Dal punto di vista dell'assetto del territorio è già in atto una accurata manutenzione delle aree verdi con relativa potatura delle piante. Contemporaneamente l'amministrazione sta coinvolgendo gli Enti preposti riguardo una maggiore attenzione e risoluzione dei problemi riguardanti il fiume Tronto.

Saranno, come di consueto, messe in atto le opportune opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dei fossi e delle cavate di competenza.

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

OBIETTIVO STRATEGICO OST 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Al centro della programmazione dell'Amministrazione comunale c'è la cura e la tutela del territorio e dell'ambiente con il prosieguo ed intensificazione del servizio di raccolta differenziata, della frazione organica dei rifiuti urbani e sviluppo delle raccolte differenziate.

Azioni e progetti:

- Disinfestazione e derattizzazione;
- Distribuzione di sacchetti per la raccolta delle deiezioni canine;
- Perseverare nel risanamento delle periferie attraverso la bonifica e ripristino ambientale delle aree oggetto di continui sversamenti abusivi anche attraverso il potenziamento della rete di video-sorveglianza sul territorio;
- Redazione di un piano antenne per la tutela dell'ambiente e la tutela preventiva della salute della popolazione;
- Pista ciclabile;
- Certificazione EMAS – SGS;
- Intensificazione dei controlli sulla pulizia delle aree rurali e controllo puntuale riguardo l'applicazione del Regolamento vigente.

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

OBIETTIVO STRATEGICO OST 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

L'Amministrazione continuerà ad essere parte attiva e propositiva nella gestione di tutti i servizi essenziali compresi nel Piano di zona dell'Ambito Sociale Val Vibrata, rivolti ai minori, anziani, disabili e famiglie in difficoltà.

Il che vuol dire spingere nella direzione della prossimità della risposta ai bisogni emergenti, della costruzione di reti integrate efficaci, della valutazione degli interventi.

Compito dell'Amministrazione sarà fornire un supporto concreto e flessibile alle reti familiari, con particolare attenzione ai casi di maggior fragilità, avendo ben presente che l'assistenza sociale e socio-assistenziale costituiscono un sicuro fondamento per la sicurezza sociale.

In particolare, per i minori, all'interno del Progetto "La Bottega dei Ragazzi" saranno attivate una serie di iniziative anche pomeridiane, oltre alla colonia marina, montana, Ludoteca e Centro Aggregativo, con vari laboratori ludico-formativi con l'intento di andare incontro alle famiglie con genitori che lavorano che nel periodo estivo hanno problemi non indifferenti.

L'Amministrazione comunale ha, inoltre, in animo di offrire anche ai più piccoli (0-3 anni), la possibilità di avere uno spazio specifico per la creatività, per la fantasia, l'immaginazione e per il gioco.
Il tutto insieme alla mamma o al papà oppure con i nonni. Un luogo, insomma, che possa diventare punto di riferimento anche per gli adulti che, oltre a partecipare ai giochi dei loro figli, possono organizzare dibattiti, serate e incontri sui temi dello sviluppo infantile.

I servizi per l'infanzia devono essere il primo luogo in cui i piccoli imparano le regole dello stare insieme e nello stesso tempo devono essere per i genitori un sostegno nella loro responsabilità educativa, per avere una buona relazione con i figli e diventare buoni genitori.

Per quanto riguarda la terza età si continuerà a favorire la permanenza presso il proprio domicilio grazie a servizi come il pronto farmaco, il trasporto per visite mediche o la stampa, in Comune, delle Analisi cliniche.

Per la terza età gli sempre attive le iniziative delle terme con soggiorno e senza soggiorno e la gita annuale.

Il sostegno al Gruppo Caritas ed Unitalsi di Colonnella consente di continuare con un servizio di sostegno alle famiglie bisognose del territorio.

Tramite il Progetto del Mutuo Aiuto è attivo il servizio del micro-credito, del sostegno alle famiglie più bisognose con l'elargizione di contributi, e la prossima apertura degli Orti Sociali.

In materia di pari opportunità, dopo l'approvazione del nuovo regolamento per il funzionamento della Commissione, la nuova CPO continuerà nella promozione di iniziative volte a favorire la partecipazione delle donne alla vita pubblica e la cura della Biblioteca comunale

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

OBIETTIVO STRATEGICO OST 14 - Sviluppo economico e competitività

Descrizione obiettivo strategico:

azioni, progetti ed iniziative volte alla individuazione di eventuali agevolazioni per le attività commerciali, imprenditoriali ed artigianali.

Sviluppo economico locale di tutti i settori (agricoltura, industria, artigianato, commercio) e tutele e sviluppo del paesaggio agricolo e delle attività produttive connesse.

Agevolazioni fiscali per le start up.

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

	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
Entrata	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
FPV di entrata per spese correnti (+)	0,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00
Ent. Tit. 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)	3.025.953,55	3.529.175,23	5.695.057,99	4.622.632,28	4.612.997,73	4.612.997,73
Totale Entrate Correnti (A)	**3.025.953,55**	**3.529.175,23**	**5.696.887,99**	**4.622.632,28**	**4.612.997,73**	**4.612.997,73**
Entrate Titolo 4.02.06 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amm.ne per spese correnti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte cap. destinate a sp. correnti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte corr. destinate a spese di investimento (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate per rimborso di prestiti e Spese Correnti (B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FPV di entrata per spese in conto capitale (+)	0,00	0,00	79.879,07	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amm.ne per spese di investimento (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+)	47.987,33	81.203,29	8.030.714,90	1.635.671,07	1.190.192,80	1.190.192,80
Entrate Titolo 4.02.06 – Contr. agli invest. destinati al rimb. dei prestiti (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese corr. (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte corr. destinate a spese di investimento (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ent. Tit. 5.02-5.03-5.04 (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ent. da accens. di prestiti dest. a estinz. anticipata dei prestiti (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. Ent. C/Capitale (C)	**47.987,33**	**81.203,29**	**8.110.593,97**	**1.635.671,07**	**1.190.192,80**	**1.190.192,80**
Ent. T. 5.02-5.03-5.04 (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ent. Tit. 7.00 (E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ent. Tit. 9.00 (F)	328.408,71	325.183,24	537.600,00	537.600,00	537.600,00	537.600,00
Totale Generale (A+B+C+D+E+F)	**3.402.349,59**	**3.935.561,76**	**14.345.081,96**	**6.795.903,35**	**6.340.790,53**	**6.340.790,53**

2.3 Analisi delle risorse

Entrate correnti (Titolo I)

	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
Entrata	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	1.755.477,22	2.167.684,27	2.857.000,00	2.797.000,00	2.797.000,00	2.797.000,00
Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	9.894,02	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	661.434,51	694.637,76	694.588,18	694.588,18	694.588,18	694.588,18
Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**2.426.805,75**	**2.907.322,03**	**3.596.588,18**	**3.536.588,18**	**3.536.588,18**	**3.536.588,18**

Trasferimenti correnti (Titolo II)

	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
Entrata	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	47.010,02	80.997,79	1.155.230,00	155.230,00	155.230,00	155.230,00
Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**47.010,02**	**80.997,79**	**1.155.230,00**	**155.230,00**	**155.230,00**	**155.230,00**

Entrate extratributarie (Titolo III)

	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
Entrata	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	100.172,62	99.730,45	119.200,00	119.200,00	119.200,00	119.200,00
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	53.126,10	65.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Tipologia 300 - Interessi attivi	895,96	154,85	400,00	400,00	400,00	400,00
Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	31.751,32	59.369,94	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	366.191,78	316.600,17	591.639,81	579.214,10	569.579,55	569.579,55
Totale	**552.137,78**	**540.855,41**	**943.239,81**	**930.814,10**	**921.179,55**	**921.179,55**

Entrate in conto capitale (Titolo IV)

	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
Entrata	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	4.272.754,16	1.485.671,07	42.192,80	42.192,80
Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	2.059.084,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	3.900,00	1.008.325,00	0,00	800.500,00	800.500,00
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	42.135,89	77.303,29	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Totale	**42.135,89**	**81.203,29**	**7.490.163,16**	**1.635.671,07**	**992.692,80**	**992.692,80**

Entrate da riduzione di attività finanziarie (Titolo V)

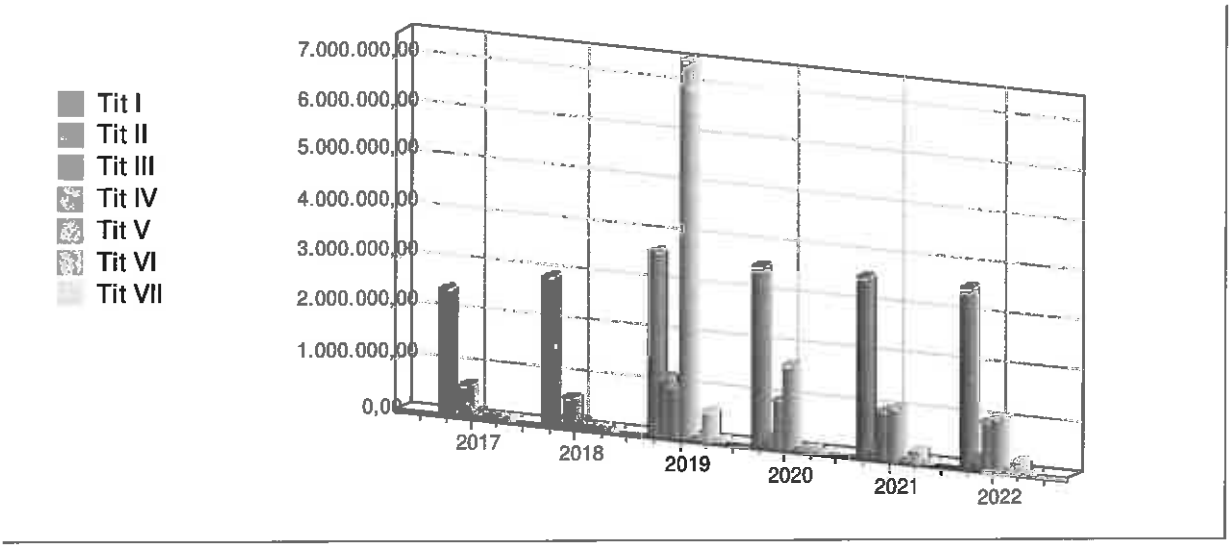
	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
Entrata	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	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**

Accensione prestiti (Titolo VI)

	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
Entrata	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	5.851,44	0,00	540.551,74	0,00	197.500,00	197.500,00
Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**5.851,44**	**0,00**	**540.551,74**	**0,00**	**197.500,00**	**197.500,00**

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Titolo VII)

	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
Entrata	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Tit I
Tit II
Tit III
Tit IV
Tit V
Tit VI
Tit VII
7.000.000,00
6.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
0,00
2017
2018
2019
2020
2021
2022

2.4 Indirizzi generali in materia di tributi e tariffe

Potenziamento dell'attività di accertamento dell'evasione per il recupero di tributi locali non introitati necessari per l'erogazione di servizi alla comunità locale.

2.5 Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

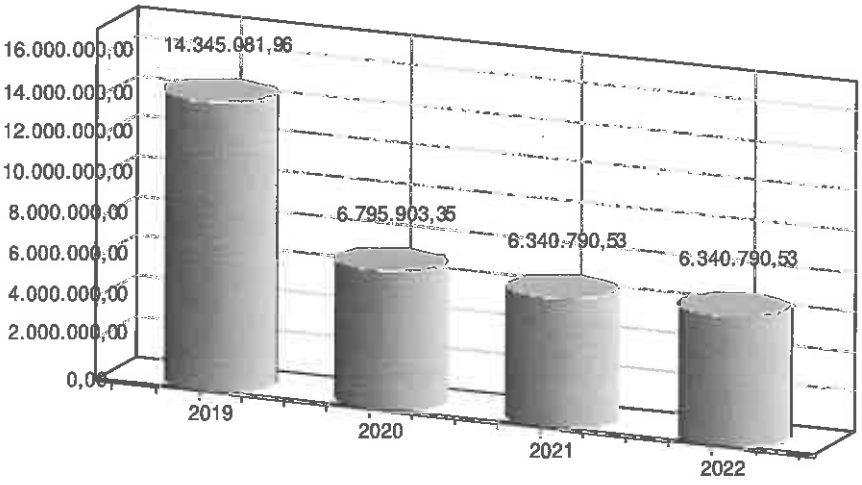
Nel rispetto del limite di indebitamento esposto nel precedente paragrafo "Indebitamento", si segnala che nel prossimo triennio l'Amministrazione ha programmato interventi che vanno ad incrementare, anche se di poco, l'attuale esposizione debitoria complessiva dell'ente.

2.7 Riepilogo generale della spesa per missioni

Riepilogo della Spesa per Missioni

	Assestato	Programmazione Pluriennale		
Missione	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.496.276,26	2.060.242,19	1.786.494,19	1.786.494,19
02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - Ordine pubblico e sicurezza	141.551,06	141.551,06	141.551,06	141.551,06
04 - Istruzione e diritto allo studio	3.728.262,00	564.500,00	390.500,00	390.500,00
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1.992.084,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
07 - Turismo	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.629.136,16	1.435.423,07	439.692,80	439.692,80
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	807.258,10	807.258,10	807.258,10	807.258,10
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	590.551,74	0,00	0,00	0,00
11 - Soccorso civile	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.575.376,00	441.768,00	1.439.768,00	1.439.768,00
13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Fondi da ripartire	237.178,59	221.911,96	221.865,73	221.865,73
50 - Debito pubblico	489.708,05	432.548,97	422.960,65	422.960,65
60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	537.600,00	537.600,00	537.600,00	537.600,00
Totale	**14.345.081,96**	**6.795.903,35**	**6.340.790,53**	**6.340.790,53**

Previsione annuale e pluriennale della spesa



2.8 Valutazione sulla composizione del Fondo Pluriennale Vincolato

Gestione della Entrata

	2020	2021	2022
Parte Corrente	1.830,00	0,00	0,00
Parte Capitale	79.879,07	0,00	0,00
Totale	**81.709,07**	**0,00**	**0,00**

Gestione della Spesa

	2020	2021	2022
Parte Corrente	0,00	0,00	0,00
Parte Capitale	0,00	0,00	0,00
Totale	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2.9 MISSIONI E PROGRAMMI OPERATIVI

La seguente sezione della SEO contiene l'elenco completo dei programmi operativi divisi per missione con l'elenco completo degli obiettivi operativi

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma POP_0101 - Organi istituzionali

Finalità da conseguire
Migliorare il rapporto con i cittadini e la comunità

Motivazione delle scelte
Migliorare la comunicazione

Risorse umane
n. 1 unità di staff

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	81.733,08	81.733,08	81.733,08
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	81.733,08	81.733,08	81.733,08
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	**81.733,08**	**81.733,08**	**81.733,08**

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	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**

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0101 - Organi istituzionali

Anno di inizio: 2020
Obiettivo strategico di riferimento: OST_01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Descrizione dell'obiettivo: Migliorare il rapporto con i cittadini e la comunità

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma POP_0102 - Segreteria generale

Finalità da conseguire
Efficienza nel controllo e pubblicazione degli atti amministrativi

Motivazione delle scelte
Migliorare la trasparenza dell'attività amministrativa dell'ente

Risorse umane
N. 1 Cat. C1 T.D. – P.T.
N. 1 Cat. D1 T.D. – P.T.
N. 1 Bat. B5-B1 T.I. – F.T

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	527.610,76	527.610,76	527.610,76
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	527.610,76	527.610,76	527.610,76
II	Spesa in conto capitale	273.748,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	**801.358,76**	**527.610,76**	**527.610,76**

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	273.748,00	273.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	**273.748,00**	**273.748,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0102 - Segreteria generale

Anno di inizio: 2020
Obiettivo strategico di riferimento: OST_01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Descrizione dell'obiettivo: Efficienza nel controllo e pubblicazione degli atti amministrativi al fine di garantire migliore trasparenza dell'attività amministrativa dell'ente

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma POP_0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Finalità da conseguire
Controllo e gestione delle partite contabili

Motivazione delle scelte
Rispetto dei principi contabili nella tenuta della contabilità dell'ente

Risorse umane
N. 1 Cat. D1 T.I. – P.T.
N. 1 Cat. B1 T.I. – F.T.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	123.453,42	123.453,42	123.453,42
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	123.453,42	123.453,42	123.453,42
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	**123.453,42**	**123.453,42**	**123.453,42**

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	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**

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Anno di inizio: 2020
Obiettivo strategico di riferimento: OST_01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Descrizione dell'obiettivo: Controllo e gestione delle partite contabili e dei tributi locali nel pieno rispetto dei principi di contabilità

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma POP_0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Finalità da conseguire
Gestione e recupero dei tributi locali

Motivazione delle scelte
Lotta all'evasione fiscale

Risorse umane
N. 1 Cat. C1 T.I. – P.T.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	88.935,03	88.935,03	88.935,03
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	88.935,03	88.935,03	88.935,03
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	**88.935,03**	**88.935,03**	**88.935,03**

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	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**

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Anno di inizio: 2020
Obiettivo strategico di riferimento: OST_01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Descrizione dell'obiettivo: Gestione dei tributi locali e lotta all'evasione fiscale

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma POP_0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Finalità da conseguire
Monitoraggio costante per evitare il verificarsi di problemi al territorio che possano causare aggravi di spesa a danno del bilancio dell'ente

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	30.000,00	30.000,00	30.000,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	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**

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Anno di inizio: 2020
Obiettivo strategico di riferimento: OST_01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Descrizione dell'obiettivo: Monitoraggio costante per evitare il verificarsi di problemi al territorio che possano causare aggravi di spesa a danno del bilancio dell'ente

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma POP_0106 - Ufficio tecnico

Finalità da conseguire
Gestione del territorio comunale

Motivazione delle scelte
Rispondere alle esigenze abitative, produttive e commerciali nel rispetto dei vincoli ambientaleali e paesaggistici.

Risorse umane
N. 1 Cat. D3-D1 T.I. – P.T.
N. 1 Cat. D1 T.D. – P.T.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	189 698,69	189 698,69	189 698,69
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	189.698,69	189.698,69	189 698,69
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0.00	0,00
	TOTALE	**189.698,69**	**189.698,69**	**189.698,69**

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	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**

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0106 - Ufficio tecnico

Anno di inizio: 2020
Obiettivo strategico di riferimento: OST_01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Descrizione dell'obiettivo: Gestione del territorio comunale nel rispetto dei vincoli ambienteali e paesaggistici.

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma POP_0107 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Finalità da conseguire
Garantire le consultazioni relative alle varie tipologie di elezioni e gestione dei servizi statistici relativi alla popolazione residente e non residente.

Risorse umane
N. Cat. C1 T.I. – F.T.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	133.058,21	133.058,21	133.058,21
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	133.058,21	133.058,21	133.058,21
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	**133.058,21**	**133.058,21**	**133.058,21**

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	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**

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0107 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Anno di inizio: 2020
Obiettivo strategico di riferimento: OST_01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Descrizione dell'obiettivo: Garantire le consultazioni relative alle varie tipologie di elezioni e gestione dei servizi statistici relativi alla popolazione residente e non residente

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma POP_0111 - Altri servizi generali

Finalità da conseguire
Migliorare i rapporti con il territorio garantendo a tutti i cittadini i servizi primari

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	462.005,00	462.005,00	462.005,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	462.005,00	462.005,00	462.005,00
II	Spesa in conto capitale	150.000,00	150.000,00	150.000,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	**612.005,00**	**612.005,00**	**612.005,00**

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	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**

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0111 - Altri servizi generali

Anno di inizio: 2020
Obiettivo strategico di riferimento: OST_01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Descrizione obiettivo: Migliorare i rapporti con il territorio garantendo a tutti i cittadini i servizi primari

Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma POP_0301 - Polizia locale e amministrativa

Finalità da conseguire
Controllo del territorio

Motivazione delle scelte
Lotta all'abusivismo e alla micro criminalità

Risorse umane
N. 1 Cat. 3 T.I. – F.T.
N. 1 Cat. 2 T.I. – F.T.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	141.551,06	141.551,06	141.551,06
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	141.551,06	141.551,06	141.551,06
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	**141.551,06**	**141.551,06**	**141.551,06**

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	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**

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0301 - Polizia locale e amministrativa

Anno di inizio: 2020
Obiettivo strategico di riferimento: OST_03 - Ordine pubblico e sicurezza
Descrizione dell'obiettivo: Controllo del territorio e lotta all'abusivisno e alla micro criminalità.

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma POP_0401 - Istruzione prescolastica

Finalità da conseguire
Assistenza pre scolastica

Motivazione delle scelte
Possibilità di scelta tra insegnamento statale e paritario con contributo inserito nell'ambito del diritto allo studio

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	6.000,00	6.000,00	6.000,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	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**

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0401 - Istruzione prescolastica

Anno di inizio: 2020
Obiettivo strategico di riferimento: OST_04 - Istruzione e diritto allo studio
Descrizione dell'obiettivo: Dare alle famiglie un'alternativa valida all'insegnamento statale

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma POP_0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria

Finalità da conseguire
Adeguamento alle nuove norme anti sisma delle strutture scolastiche esistenti

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	50.000,00	50.000,00	50.000,00
II	Spesa in conto capitale	174.000,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	**224.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	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**

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria

Anno di inizio: 2020
Obiettivo strategico di riferimento: OST_04 - Istruzione e diritto allo studio
Descrizione dell'obiettivo: Costruzione di un nuovo polo scolastico e adeguamento alle nuove norme anti sisma delle strutture scolastiche esistenti

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma POP_0407 - Diritto allo studio

Finalità da conseguire
Miglioramento dei servizi di supporto all'istruzione come il trasporto e il servizio mensa

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	334.500,00	334.500,00	334.500,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	334.500,00	334.500,00	334.500,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	**334.500,00**	**334.500,00**	**334.500,00**

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	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**

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0407 - Diritto allo studio

Anno di inizio: 2020
Obiettivo strategico di riferimento: OST_04 - Istruzione e diritto allo studio
Descrizione dell'obiettivo: Miglioramento dei servizi di supporto all'istruzione come il trasporto e il servizio mensa

Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma POP_0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

Finalltà da conseguire
Sviluppo di tutte quelle attività legate al turismo

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	6.000,00	6.000,00	6.000,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	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**

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico
Anno di inizio: 2020
Obiettivo strategico di riferimento: OST_05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Descrizione dell'obiettivo: Sviluppo di tutte quelle attività legate al turismo

Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma POP_0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Finalità da conseguire
Promozione di attività culturali che favoriscano una diffusione dell'immagine del paese e del territorio nel mondo

Motivazione delle scelte
Sviluppo del turismo

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	27.000,00	27.000,00	27.000,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	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**

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Anno di inizio: 2020
Obiettivo strategico di riferimento: OST_05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Descrizione dell'obiettivo: Promozione di attività culturali che favoriscano una diffusione dell'immagine del paese e del territorio nel mondo

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma POP_0601 - Sport e tempo libero

Finalità da conseguire
Miglioramento strutture sportive al fine di garantire una maggiore coesione sociale

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	Spesa corrente di sviluppo	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Totale spesa corrente	41.000,00	41.000,00	41.000,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	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**

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0601 - Sport e tempo libero

Anno di inizio: 2020
Obiettivo strategico di riferimento: OST_06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Descrizione dell'obiettivo: Miglioramento strutture sportive al fine di garantire una maggiore coesione sociale

Missione 07 - Turismo
Programma POP_0701 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Finalità da conseguire
Sviluppo delle attività turistiche come volano per lo sviluppo dell'economia locale

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	18.000,00	18.000,00	18.000,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	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**

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0701 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo
Anno di inizio: 2020
Obiettivo strategico di riferimento: OST_07 - Turismo
Descrizione dell'obiettivo: Sviluppo delle attività turistiche come volano per lo sviluppo dell'economia locale

Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma POP_0801 - Urbanistica e assetto del territorio

Finalità da conseguire
Sviluppo urbanistico nel pieno rispetto dei vincoli paesaggistici e del territorio

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	397.500,00	397.500,00	397.500,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	397.500,00	397.500,00	397.500,00
II	Spesa in conto capitale	1.037.923,07	42.192,80	42.192,80
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	**1.435.423,07**	**439.692,80**	**439.692,80**

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	1.037.923,07	1.037.923,07	42.192,80	42.192,80	42.192,80	42.192,80
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	**1.037.923,07**	**1.037.923,07**	**42.192,80**	**42.192,80**	**42.192,80**	**42.192,80**

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0801 - Urbanistica e assetto del territorio

Anno di inizio: 2020
Obiettivo strategico di riferimento: OST_08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Descrizione dell'obiettivo: Sviluppo urbanistico nel pieno rispetto dei vincoli paesaggistici e del territorio

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma POP_0903 - Rifiuti

Finalità da conseguire
Miglioramento della raccolta differenziata

Motivazione delle scelte
Abbattimento dei costi di gestione e miglioramento dei servizi al cittadino - contribuente

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	715.238,10	715.238,10	715.238,10
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	715.238,10	715.238,10	715.238,10
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	**715.238,10**	**715.238,10**	**715.238,10**

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	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**

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0903 - Rifiuti

Anno di inizio: 2020
Obiettivo strategico di riferimento: OST_09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Descrizione dell'obiettivo: Miglioramento della raccolta differenziata per l'abbattimento dei costi di gestione per migliorare i servizi al cittadino - contribuente

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma POP_0904 - Servizio idrico integrato

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	14.000,00	14.000,00	14.000,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	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**

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma POP_0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Finalità da conseguire
Manutenzione di parche ed aree verdi

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	78.020,00	78.020,00	78.020,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	78.020,00	78.020,00	78.020,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	**78.020,00**	**78.020,00**	**78.020,00**

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	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**

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Anno di inizio: 2020
Obiettivo strategico di riferimento: OST_09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Descrizione dell'obiettivo: Manutenzione di parche ed aree verdi

Missione 11 - Soccorso civile
Programma POP_1101 - Sistema di protezione civile

Finalità da conseguire
Formazione di cittadini in grado di operare in caso di calamità naturali e quantaltro.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	6.000,00	6.000,00	6.000,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	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**

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_1101 - Sistema di protezione civile

Anno di inizio: 2020
Obiettivo strategico di riferimento: OST_11 - Soccorso civile
Descrizione dell'obiettivo: Formazione di cittadini in grado di operare in caso di calamità naturali e quantaltro.

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma POP_1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Finalità da conseguire
Migliorare i servizi al cittadino

Motivazione delle scelte
Lotta all'abbandono delle persone più disagiate

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	40.600,00	40.600,00	40.600,00
	Spesa corrente di sviluppo	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Totale spesa corrente	50.600,00	50.600,00	50.600,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	**50.600,00**	**50.600,00**	**50.600,00**

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	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**

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Anno di inizio: 2020
Obiettivo strategico di riferimento: OST_12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Descrizione dell'obiettivo: Lotta all'abbandono delle persone più disagiate

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma POP_1205 - Interventi per le famiglie

Finalità da conseguire
Sostegno alle famiglie più bisognose

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	265.168,00	265.168,00	265.168,00
	Spesa corrente di sviluppo	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	Totale spesa corrente	281.168,00	281.168,00	281.168,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	**281.168,00**	**281.168,00**	**281.168,00**

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	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**

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_1205 - Interventi per le famiglie

Anno di inizio: 2020
Obiettivo strategico di riferimento: OST_12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Descrizione dell'obiettivo: Sostegno alle famiglie più bisognose

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma POP_1209 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Finalità da conseguire
Gestione ordinaria del servizio nonché ristrutturazione delle parti degradate del cimitero ai fini di un maggiore decoro che per la stabilità della struttura

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	110.000,00	110.000,00	110.000,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	998.000,00	998.000,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	**110.000,00**	**1.108.000,00**	**1.108.000,00**

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	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**

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_1209 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Anno di inizio: 2020
Obiettivo strategico di riferimento: OST_12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Descrizione dell'obiettivo: Gestione ordinaria del servizio nonché ristrutturazione delle parti degradate del cimitero ai fini di un maggiore decoro che per la stabilità della struttura

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività
Programma POP_1401 - Industria PMI e Artigianato

Finalità da conseguire
Supporto alle attività produttive sul territorio

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	50.100,00	50.100,00	50.100,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	50.100,00	50.100,00	50.100,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	**50.100,00**	**50.100,00**	**50.100,00**

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	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**

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_1401 - Industria PMI e Artigianato

Anno di inizio: 2020
Obiettivo strategico di riferimento: OST_14 - Sviluppo economico e competitività
Descrizione dell'obiettivo: Riqualificazione zona industriale

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività
Programma POP_1402 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Finalità da conseguire
Supporto alle attività commerciali

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	5.000,00	5.000,00	5.000,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	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**

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_1402 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Anno di inizio: 2020
Obiettivo strategico di riferimento: OST_14 - Sviluppo economico e competitività
Descrizione dell'obiettivo: Supporto alle attività commerciali

Missione 20 - Fondi da ripartire
Programma POP_2001 - Fondo di riserva

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	11.815,59	11.769,36	11.769,36
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	11.815,59	11.769,36	11.769,36
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	**11.815,59**	**11.769,36**	**11.769,36**

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	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**

Missione 20 - Fondi da ripartire
Programma POP_2002 - Fondo crediti di dubbia esigibilità

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	210.096,37	210.096,37	210.096,37
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	210.096,37	210.096,37	210.096,37
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	**210.096,37**	**210.096,37**	**210.096,37**

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	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**

Missione 50 - Debito pubblico
Programma POP_5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	70.378,21	54.967,43	54.967,43
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	70.378,21	54.967,43	54.967,43
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	**70.378,21**	**54.967,43**	**54.967,43**

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	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**

Missione 50 - Debito pubblico
Programma POP_5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	362.170,76	367.993,22	367.993,22
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	362.170,76	367.993,22	367.993,22
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	**362.170,76**	**367.993,22**	**367.993,22**

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	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**

3.0 SeO.2 - Sezione Operativa - parte seconda

3.1 Piano triennale delle opere pubbliche

Spese TItolo 2° Per Missioni e Programmi

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

	Programmazione Pluriennale		
Programma	**2020**	**2021**	**2022**
01 - Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00
02 - Segreteria generale	273.748,00	0,00	0,00
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00
06 - Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00
08 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0.00	0,00
09 - Tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00
10 - Risorse umane	0,00	0,00	0,00
11 - Altri servizi generali	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Missione 02 - Giustizia

	Programmazione Pluriennale		
Programma	**2020**	**2021**	**2022**
01 - Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00
02 - Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00

Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza

	Programmazione Pluriennale		
Programma	**2020**	**2021**	**2022**
01 - Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio

	Programmazione Pluriennale		
Programma	**2020**	**2021**	**2022**
01 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00
02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	174.000,00	0,00	0,00
04 - Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00
05 - Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00
06 - Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00
07 - Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00

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

	Programmazione Pluriennale		
Programma	**2020**	**2021**	**2022**
01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

	Programmazione Pluriennale		
Programma	**2020**	**2021**	**2022**
01 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00
02 - Giovani	0,00	0,00	0,00

Missione 07 – Turismo

	Programmazione Pluriennale		
Programma	**2020**	**2021**	**2022**
01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00

Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

	Programmazione Pluriennale		
Programma	**2020**	**2021**	**2022**
01 - Urbanistica e assetto del territorio	1.037.923,07	42.192,80	42.192,80
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00

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

	Programmazione Pluriennale		
Programma	**2020**	**2021**	**2022**
01 - Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00
02 - Valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00
03 - Rifiuti	0,00	0,00	0,00
04 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00
05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00
06 - Tutela e 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

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

	Programmazione Pluriennale		
Programma	**2020**	**2021**	**2022**

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	0,00	0,00	0,00

Missione 11 - Soccorso civile

	Programmazione Pluriennale		
Programma	**2020**	**2021**	**2022**
01 - Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00
02 - Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

	Programmazione Pluriennale		
Programma	**2020**	**2021**	**2022**
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	0,00	0,00	0,00
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	998.000,00	998.000,00

Missione 13 - Tutela della salute

	Programmazione Pluriennale		
Programma	**2020**	**2021**	**2022**
04 - Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00
05 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00
07 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

	Programmazione Pluriennale		
Programma	**2020**	**2021**	**2022**
01 - Industria PMI e Artigianato	0,00	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

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

	Programmazione Pluriennale		
Programma	**2020**	**2021**	**2022**
01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00
02 - Formazione professionale	0,00	0,00	0,00
03 - Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

	Programmazione Pluriennale		
Programma	**2020**	**2021**	**2022**
01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00
02 - Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

	Programmazione Pluriennale		
Programma	**2020**	**2021**	**2022**
01 - Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

	Programmazione Pluriennale		
Programma	**2020**	**2021**	**2022**
01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00

Missione 19 - Relazioni internazionali

	Programmazione Pluriennale		
Programma	**2020**	**2021**	**2022**
01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00

Missione 20 - Fondi da ripartire

	Programmazione Pluriennale		
Programma	**2020**	**2021**	**2022**
01 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00
02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00
03 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00

	2020	2021	2022
Totale Titolo 2	**1.635.671,07**	**1.190.192,80**	**1.190.192,80**

3.2 Programmazione del fabbisogno di personale

La programmazione delle assunzioni per il prossimo triennio sarà legato a diversi fattori:

- Gli spazi assunzionali che si "libereranno" a seguito dei prossimi pensionamenti;
- Eventuali future modifiche della normativa da parte del legislatore.

3.3 Piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare

Si prevede l'alienazione di beni facenti parte del patrimonio immobiliare dell'Ente per un valore circa di € 8.325,00 da introitare alle casse comunali.

4.0 Considerazioni finali

Il presente documento presenta le linee programmatiche del triennio 2020 – 2022 nel pieno rispetto dei vincoli normativi e finanziari. Ovviamente, sarà oggetto di modifiche in base alle future leggi di bilancio.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Geom. Leandro Polastrelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giampaolo PAOLUCCI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera è affissa all'Albo Pretorio on line del Comune di Colonnella per rimanervi gg. 15 consecutivi dal 26/08/2019 al 10/09/2019 ai sensi di art.124, comma 1, del D.lgs 267/2000.

p. IL RESPONSABILE DI AREA *t.a.*
Dott. Andrea IACCHEO

IL SINDACO
Geom. Leandro POLASTRELLI

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

☒ La presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

☐ La presente deliberazione diventa esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giampaolo PAOLUCCI
