



COMUNE DI COLONNELLA

D.U.P.
DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2019 - 2021

Indice

	Premessa
1.0	SeS - Sezione strategica
1.1	Indirizzi strategici
1.2	Analisi strategica delle condizioni esterne
1.3	Analisi strategica delle condizioni interne
1.3.2	Pareggio di bilancio 2018
1.4	OBIETTIVI STRATEGICI PER MISSIONE
2.0	SeO.1 - Sezione Operativa - parte prima
2.1	Valutazione Generale dei mezzi finanziari
2.2	Fonti di finanziamento
2.3	Analisi delle risorse
2.4	Indirizzi generali in materia di tributi e tariffe
2.5	Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti
2.6	Dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti
2.7	Riepilogo generale della spesa per missioni
2.8	Valutazione sulla composizione del Fondo Pluriennale Vincolato
2.9	MISSIONI E PROGRAMMI OPERATIVI
2.9.001	Miss. 01 P.O. Organi istituzionali
2.9.002	Miss. 01 P.O. Segreteria generale
2.9.003	Miss. 01 P.O. Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
2.9.004	Miss. 01 P.O. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
2.9.005	Miss. 01 P.O. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
2.9.006	Miss. 01 P.O. Ufficio tecnico
2.9.007	Miss. 01 P.O. Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
2.9.008	Miss. 01 P.O. Statistica e sistemi informativi
2.9.009	Miss. 01 P.O. Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
2.9.010	Miss. 01 P.O. Risorse umane
2.9.011	Miss. 01 P.O. Altri servizi generali
2.9.012	Miss. 02 P.O. Uffici giudiziari
2.9.013	Miss. 02 P.O. Casa circondariale e altri servizi
2.9.014	Miss. 03 P.O. Polizia locale e amministrativa
2.9.015	Miss. 03 P.O. Sistema integrato di sicurezza urbana
2.9.016	Miss. 04 P.O. Istruzione prescolastica
2.9.017	Miss. 04 P.O. Altri ordini di istruzione non universitaria
2.9.018	Miss. 04 P.O. Istruzione universitaria
2.9.019	Miss. 04 P.O. Istruzione tecnica superiore
2.9.020	Miss. 04 P.O. Servizi ausiliari all'istruzione
2.9.021	Miss. 04 P.O. Diritto allo studio
2.9.022	Miss. 05 P.O. Valorizzazione dei beni di interesse storico
2.9.023	Miss. 05 P.O. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
2.9.024	Miss. 06 P.O. Sport e tempo libero
2.9.025	Miss. 06 P.O. Giovani
2.9.026	Miss. 07 P.O. Sviluppo e la valorizzazione del turismo
2.9.027	Miss. 08 P.O. Urbanistica e assetto del territorio
2.9.028	Miss. 08 P.O. Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare
2.9.029	Miss. 09 P.O. Difesa del suolo
2.9.030	Miss. 09 P.O. Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
2.9.031	Miss. 09 P.O. Rifiuti
2.9.032	Miss. 09 P.O. Servizio idrico integrato
2.9.033	Miss. 09 P.O. Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
2.9.034	Miss. 09 P.O. Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
2.9.035	Miss. 09 P.O. Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

2.9.036	Miss. 09 P.O. Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
2.9.037	Miss. 10 P.O. Trasporto ferroviario
2.9.038	Miss. 10 P.O. Trasporto pubblico locale
2.9.039	Miss. 10 P.O. Trasporto per vie d'acqua
2.9.040	Miss. 10 P.O. Altre modalità di trasporto
2.9.041	Miss. 10 P.O. Viabilità e infrastrutture stradali
2.9.042	Miss. 11 P.O. Sistema di protezione civile
2.9.043	Miss. 11 P.O. Interventi a seguito di calamità naturali
2.9.044	Miss. 12 P.O. Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
2.9.045	Miss. 12 P.O. Interventi per la disabilità
2.9.046	Miss. 12 P.O. Interventi per gli anziani
2.9.047	Miss. 12 P.O. Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
2.9.048	Miss. 12 P.O. Interventi per le famiglie
2.9.049	Miss. 12 P.O. Interventi per il diritto alla casa
2.9.050	Miss. 12 P.O. Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
2.9.051	Miss. 12 P.O. Cooperazione e associazionismo
2.9.052	Miss. 12 P.O. Servizio necroscopico e cimiteriale
2.9.053	Miss. 13 P.O. Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la
garanzia dei LEA	
2.9.054	Miss. 13 P.O. Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per
livelli di assistenza superiori ai LEA	
2.9.055	Miss. 13 P.O. Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la
copertura dello squilibrio di bilancio corrente	
2.9.056	Miss. 13 P.O. Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad
esercizi pregressi	
2.9.057	Miss. 13 P.O. Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
2.9.058	Miss. 13 P.O. Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN
2.9.059	Miss. 13 P.O. Ulteriori spese in materia sanitaria
2.9.060	Miss. 14 P.O. Industria PMI e Artigianato
2.9.061	Miss. 14 P.O. Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
2.9.062	Miss. 14 P.O. Ricerca e innovazione
2.9.063	Miss. 14 P.O. Reti e altri servizi di pubblica utilità
2.9.064	Miss. 15 P.O. Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
2.9.065	Miss. 15 P.O. Formazione professionale
2.9.066	Miss. 15 P.O. Sostegno all'occupazione
2.9.067	Miss. 16 P.O. Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
2.9.068	Miss. 16 P.O. Caccia e pesca
2.9.069	Miss. 17 P.O. Fonti energetiche
2.9.070	Miss. 18 P.O. Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
2.9.071	Miss. 19 P.O. Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
2.9.072	Miss. 20 P.O. Fondo di riserva
2.9.073	Miss. 20 P.O. Fondo crediti di dubbia esigibilità
2.9.074	Miss. 20 P.O. Altri fondi
2.9.075	Miss. 50 P.O. Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
2.9.076	Miss. 50 P.O. Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
3.0	SeO.2 - Sezione Operativa - parte seconda
3.1	Piano triennale delle opere pubbliche
3.2	Programmazione del fabbisogno di personale
3.3	Piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare
4.0	Considerazioni finali

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 **riassamento** 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 e 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 guida 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 riguardare 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 evidenzii 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.

È 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 qualitativo-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 e L. 111/2011.

1.0 SeS - Sezione strategica

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 2017 (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 2017 (anno precedente)			n°	3750
di cui:				
In età prescolare (0/6 anni)			n°	231
In età scuola obbligo (7/14 anni)			n°	296
In forza lavoro 1° occupazione (15/29)			n°	513
In età adulta (30/65 anni)			n°	1932
In età senile (oltre 65 anni)			n°	778
Tasso di natalità ultimo quinquennio:		Anno	Tasso	
		2013	22,00 %	
		2014	33,00 %	
		2015	33,00 %	
		2016	0,80 %	
		2017	0,80 %	
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:		Anno	Tasso	

	2013	34,00 %
	2014	20,00 %
	2015	20,00 %
	2016	0,96 %
	2017	0,96 %
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti entro il	n°
		4500 31/12/2020
Livello di istruzione della popolazione residente: {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0{\fonttbl{\f0\fnil\charset0 Roman;}}\viewkind4\uc1\pard\lang1040\f0\fs16 \par }	Times	New
Condizione socio-economica delle famiglie: {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0{\fonttbl{\f0\fnil\charset0 Roman;}}\viewkind4\uc1\pard\lang1040\f0\fs16 \par }	Times	New

Popolazione: trend storico

Descrizione	2013	2014	2015	2016	2017
Popolazione complessiva al 31 dicembre	3585	3740	3713	3713	3750
In età prescolare (0/6 anni)	234	254	239	239	231
In età scuola obbligo (7/14 anni)	221	271	286	286	296
In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	613	518	509	509	513
In età adulta (30/65 anni)	1842	1949	1907	1907	1932
In età senile (oltre 65)	675	748	772	772	778

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

Il territorio comunale è caratterizzato dalla prevalenza di aziende agricole, industriali e commerciali.

In particolare, l'organico delle imprese risulta così distribuito:

Presenza di grandi imprese (superiori a 100 dipendenti) media

Presenza di medie imprese (superiori a 50 dipendenti) media

Presenza di piccole imprese (inferiori a 50 dipendenti) media

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		2017	2019	2020	2021
Asili nido	n.0	posti n.0	posti n.0	posti n.0	posti n.0
Scuole materne	n.1	posti n.90	posti n.95	posti n.98	posti n.100
Scuole elementari	n.1	posti n.235	posti n.250	posti n.250	posti n.250
Scuole medie	n.1	posti n.105	posti n.115	posti n.120	posti n.120
Strutture per anziani	n.0	posti n.0	posti n.0	posti n.0	posti n.0
Farmacie comunali		n.0	n.0	n.0	n.0
Rete fognaria in Km		25	25	27	30
- Bianca		0	0	0	0
- Nera		0	0	0	0
- Mista		25	25	27	30
Esistenza depuratore		S	S	S	S
Rete acquedotto in Km		0	0	0	0
Attuazione servizio idrico integrato		S	S	S	S
Aree verdi, parchi, giardini	n.1	hq 0	n.1 hq 0	n.1 hq 0	n.1 hq 0
Punti luce illuminazione pubblica		n.1200	n.1210	n.1210	n.1250
Rete gas in Kmq		0	0	0	0
Raccolta rifiuti in quintali		0	0	0	0
- Civile		0	0	0	0
- Industriale		0	0	0	0
- Raccolta diff.ta		S	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	S
Personal computer		n.24	n.26	n.26	n.26
Altre strutture: {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0{\fonttbl{\f0\fnil\charset0 Times New Roman;}}\viewkind4\uc1\pard\lang1040\fs16 \par }					

	Esercizio	Programmazione Pluriennale		
	2017	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Titolo 1 - Entrate di natura tributaria	2.359.378,83	2.426.805,75	3.191.400,00	3.596.588,18	3.536.588,18	3.536.588,18
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	56.450,32	47.010,02	100.095,22	155.230,00	155.230,00	155.230,00
Titolo 3 - Entrate Extratributarie	457.789,73	552.137,78	679.535,18	843.239,81	830.814,10	821.179,55
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	281.024,87	42.135,89	162.225,00	7.440.163,16	1.635.671,07	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	0,00	5.851,44	0,00	0,00	0,00	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	297.090,54	328.408,71	537.600,00	537.600,00	537.600,00	537.600,00

Gestione della Spesa

	Impegni Comp.	Impegni Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Spese Correnti	2.529.907,87	2.878.900,35	3.932.733,74	4.192.483,20	4.160.461,52	4.145.004,51
Titolo 2 - Spese in conto capitale	301.747,89	478.534,73	204.417,80	7.440.163,16	1.635.671,07	1.190.192,80
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	390.743,33	394.414,06	416.544,54	402.574,79	362.170,76	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	297.090,54	328.408,71	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.

Gestione del patrimonio

Attivo	2017	Passivo	2017
Immobilizzazioni immateriali	50.366,12	Patrimonio netto	2.733.397,28
Immobilizzazioni materiali	11.550.450,55	Conferimenti	0,00
Immobilizzazioni finanziarie	4.487,41	Debiti	4.330.549,02
Rimanenze	0,00	Ratei e risconti passivi	7.346.226,41
Crediti	2.549.748,48		
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00		
Disponibilità liquide	222.388,82		
Ratei e risconti attivi	32.731,33		

Equilibri di bilancio di competenza e di cassa

ENTRATE	COMPETENZA 2019	CASSA 2019	SPESE	COMPETENZA 2019	CASSA 2019
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio		0,00			
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	3.596.588,18	4.844.543,08	Titolo 1 - Spese correnti	4.192.483,20	5.869.229,32
			- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	155.230,00	156.026,61			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	843.239,81	2.629.525,41	Titolo 2 - Spese in conto capitale	7.440.163,16	7.888.533,70
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	7.440.163,16	7.501.666,92	- 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	12.035.221,15	15.131.762,02	Totale spese finali	11.632.646,36	13.778.627,88
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	76.750,92	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	402.574,79	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	12.572.821,15	15.754.208,07	Totale Titoli	12.572.821,15	14.844.296,58
Fondo di cassa presunto alla fine dell'esercizio		909.911,49			
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	12.572.821,15	15.754.208,07	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	12.572.821,15	14.844.296,58

Risorse Umane

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

Totale Personale di ruolo n° 13

Totale Personale fuori ruolo n° 3

AREA TECNICA ĩ INFORMATICA				AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Cat.	Qualifica 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		1
C	ISTRUTTORE		2	C	ISTRUTTORE		1
B	ESECUTORE		1	B	ESECUTORE		1
A	AUSILIARIO		0	A	AUSILIARIO		

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

AREA AFFARI GENERALI			
Cat.	Qualifica Prof.le	N° Prev. P.O.	N° In Servizio
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO		1
C	ISTRUTTORE		2
B	ESECUTORE		2
A	AUSILIARIO		

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	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)	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	3.597	3.537	3.537
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	155	155	155
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	843	830	821
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	7.440	1.636	993
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI¹	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	4.192	4.160	4.145
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	(-)	225	210	210
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)	(-)	0,00	0,00	0,00
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	7.440	1.636	1.190
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	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	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)	(-)	0,00	0,00	0,00
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	(-)	0,00	0,00	0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		628	572	381

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'azione 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 i 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 e 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 evidenziate 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 anche per missioni e programmi.

2.2 Fonti di finanziamento

	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
Entrata	2016	2017	2018	2019	2020	2021
FPV di entrata per spese correnti (+)	0,00	0,00	378.247,88	0,00	0,00	0,00
Ent. Tit. 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)	2.873.618,88	3.025.953,55	3.971.030,40	4.595.057,99	4.522.632,28	4.512.997,73
Totale Entrate Correnti (A)	2.873.618,88	3.025.953,55	4.349.278,28	4.595.057,99	4.522.632,28	4.512.997,73
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	42.192,80	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 (+)	281.024,87	47.987,33	162.225,00	7.440.163,16	1.635.671,07	1.190.192,80
Entrate Titolo 4.02.06 i 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)	281.024,87	47.987,33	204.417,80	7.440.163,16	1.635.671,07	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)	297.090,54	328.408,71	537.600,00	537.600,00	537.600,00	537.600,00
Totale Generale (A+B+C+D+E+F)	3.451.734,29	3.402.349,59	5.091.296,08	12.572.821,15	6.695.903,35	6.240.790,53

2.3 Analisi delle risorse

Entrate correnti (Titolo I)

	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
Entrata	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	1.725.000,17	1.755.477,22	2.452.400,00	2.857.000,00	2.797.000,00	2.797.000,00
Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	9.894,02	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	634.378,66	661.434,51	694.000,00	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	2.359.378,83	2.426.805,75	3.191.400,00	3.596.588,18	3.536.588,18	3.536.588,18

Trasferimenti correnti (Titolo II)

	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
Entrata	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	56.450,32	47.010,02	100.095,22	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	56.450,32	47.010,02	100.095,22	155.230,00	155.230,00	155.230,00

Entrate extratributarie (Titolo III)

	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
Entrata	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	110.635,85	100.172,62	106.227,47	115.200,00	115.200,00	115.200,00
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	71.000,00	53.126,10	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Tipologia 300 - Interessi attivi	1.047,73	895,96	400,00	400,00	400,00	400,00
Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	31.843,65	31.751,32	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	243.262,50	366.191,78	360.907,71	495.639,81	483.214,10	473.579,55
Totale	457.789,73	552.137,78	679.535,18	843.239,81	830.814,10	821.179,55

Entrate in conto capitale (Titolo IV)

	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
Entrata	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	0,00	4.272.754,16	1.485.671,07	42.192,80
Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	2.009.084,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	212.580,47	0,00	12.225,00	1.008.325,00	0,00	800.500,00
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	68.444,40	42.135,89	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Totale	281.024,87	42.135,89	162.225,00	7.440.163,16	1.635.671,07	992.692,80

Entrate da riduzione di attività finanziarie (Titolo V)

	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
Entrata	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	5.851,44	0,00	0,00	0,00	197.500,00
Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	5.851,44	0,00	0,00	0,00	197.500,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Titolo VII)

	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
Entrata	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.4 Indirizzi generali in materia di tributi e tariffe

Per i tributi la strategia è il potenziamento della lotta all'evasione e il recupero di quegli introiti che sono mancati anche per una maggiore giustizia sociale

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

Nel rispetto del limite di indebitamento esposto nel precedente paragrafo **l'indebitamento** si segnala che nel prossimo triennio la nostra amministrazione ha programmato interventi che aumentano la attuale esposizione debitoria complessiva del nostro ente.

2.7 Riepilogo generale della spesa per missioni

Riepilogo della Spesa per Missioni

	Assestato	Programmazione Pluriennale		
Missione	2018	2019	2020	2021
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.753.845,07	2.431.447,19	2.077.122,19	1.803.374,19
02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - Ordine pubblico e sicurezza	113.315,59	168.351,06	168.351,06	168.351,06
04 - Istruzione e diritto allo studio	366.225,64	3.740.262,00	576.500,00	402.500,00
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	33.000,00	1.988.584,00	29.500,00	29.500,00
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
07 - Turismo	18.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	352.944,53	465.136,16	1.321.423,07	325.692,80
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	714.746,21	752.238,10	752.238,10	752.238,10
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	50.000,00	0,00	0,00
11 - Soccorso civile	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	463.354,66	1.600.216,00	466.608,00	1.464.608,00
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	140.899,31	237.178,59	221.911,96	221.865,73
50 - Debito pubblico	502.765,07	489.708,05	432.548,97	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	5.091.296,08	12.572.821,15	6.695.903,35	6.240.790,53

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 il cittadino

Motivazione delle scelte

Buona comunicazione con i cittadini

Risorse umane

n. 1 unità di staff

Risorse Strumentali

.....

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	82.940,08	82.940,08	82.940,08
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	82.940,08	82.940,08	82.940,08
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	82.940,08	82.940,08	82.940,08

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2019		2020		2021	
	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	81.949,26	0,00	78.949,26	0,00	81.949,26	0,00
TOTALE	81.949,26	0,00	78.949,26	0,00	81.949,26	0,00

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

.....

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

.....

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0101 - Organi istituzionali

Anno di inizio: 2019

Obiettivo strategico di riferimento: OST_01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione dell'obiettivo: Migliorare il rapporto con il cittadino

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

Finalità da conseguire:

Efficienza nel controllo e pubblicazione degli atti

Motivazione delle scelte:

velocità nella pubblicazione e quindi risposta immediata alle esigenze dei cittadini

Risorse umane

n. 2 addetti cat. B, n. 1 cat. C a tempo determinato e parziale, n. 1 cat. D (557) e Segretario Comunale

Risorse Strumentali

n.6 computer

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	490.998,76	490.998,76	490.998,76
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	490.998,76	490.998,76	490.998,76
II	Spesa in conto capitale	619.748,00	273.748,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	1.110.746,76	764.746,76	490.998,76

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2019		2020		2021	
	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	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	465.029,37	0,00	392.193,97	0,00	330.985,00	0,00
TOTALE	738.777,37	0,00	392.193,97	0,00	330.985,00	0,00

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

.....

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

.....

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0102 - Segreteria generale

Anno di inizio: 2019

Obiettivo strategico di riferimento: OST_01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione dell'obiettivo Efficienza nel controllo e pubblicazione degli atti

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma POP_0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Finalità da conseguire:

controllo costante ed istantaneo dei ricavi e delle spese

Risorse umane

n. 1 cat. D, n.1 cat. B

Risorse strumentali:

N. 3 computer

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	117.510,42	117.510,42	117.510,42
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	117.510,42	117.510,42	117.510,42
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	117.510,42	117.510,42	117.510,42

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2019		2020		2021	
	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	106.517,00	0,00	106.867,00	0,00	107.367,00	0,00
TOTALE	106.517,00	0,00	106.867,00	0,00	107.367,00	0,00

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Anno di inizio: 2019

Obiettivo strategico di riferimento: OST_01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione..

Descrizione dell'obiettivo: avere un controllo costante ed immediato dei ricavi e delle spese in modo da avere i dati certi, necessari per la programmazione dei futuri investimenti di opere pubbliche, nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria

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

Finalità da conseguire

Recuperare il più possibile le aree di evasione per una maggiore equità contributiva da parte del cittadino

Motivazione delle scelte

Verifica di una vasta area di evasione fiscale sulle aree edificabili e sugli edifici mai denunciati ai fini TARI

Risorse umane

n. 1 cat. C a tempo indeterminato e parziale

Risorse Strumentali

n. 1 computer

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	86.314,03	86.314,03	86.314,03
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	86.314,03	86.314,03	86.314,03
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	86.314,03	86.314,03	86.314,03

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2019		2020		2021	
	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	115.981,25	0,00	153.372,38	0,00	119.801,00	0,00
TOTALE	115.981,25	0,00	153.372,38	0,00	119.801,00	0,00

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Anno di inizio: 2019

Obiettivo strategico di riferimento: OST_01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione dell'obiettivo: aggiornare all'anno precedente gli accertamenti di evasione fiscale.

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

Finalità da conseguire

Evitare aggravii di spesa a danno del bilancio comunale a seguito di eventi accidentali sul territorio

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
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	2019		2020		2021	
	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	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00
TOTALE	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Anno di inizio: 2019

Obiettivo strategico di riferimento: OST_01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione dell'obiettivo: .trattasi per lo più di assicurazione RTC, nonché di RC verso terzi per danni patrimoniali

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

Finalità da conseguire

Gestione del territorio dal punto di vista urbanistico, con l'adeguamento degli strumenti urbanistici

Motivazione delle scelte

Rispondere alle reali esigenze abitative, produttive e commerciali con possibilità di sviluppo del territorio che generi opportunità lavorativa, ma anche per la tutela ambientale delle nostre zone agricole ed aree di unione paesaggistico

Risorse umane

n. 1 cat. D, n. 1 cat. C, n. 1 cat. B e n. 1 cat. D tempo determinato e parziale

Risorse Strumentali

n. 3 computer, n. 1 plotter

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	262.372,69	262.372,69	262.372,69
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	262.372,69	262.372,69	262.372,69
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	262.372,69	262.372,69	262.372,69

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2019		2020		2021	
	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	148.175,45	0,00	127.075,00	0,00	126.575,00	0,00
TOTALE	148.175,45	0,00	127.075,00	0,00	126.575,00	0,00

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 0106 - Ufficio tecnico

Anno di inizio: 2019

Obiettivo strategico di riferimento: OST_01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione dell'obiettivo: riorganizzazione generale del territorio, previo uno strumento urbanistico adeguato ai tempi, che tenga conto della preservazione dell'ambiente paesaggistico e ambientale il collinare del nostro territorio.

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma POP_0107 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Finalità da conseguire:

Dotare il comune di un piano viario (toponomastica) con la numerazione degli edifici

Motivazione delle scelte:

riordino territoriale anagrafico

Risorse umane

n. 1 cat. D, n. 1 cat. C

Risorse Strumentali

n. 3 computer, n. 1 stampante ad aghi e n. 1 fotocopiatrice

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	140.833,21	140.833,21	140.833,21
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	140.833,21	140.833,21	140.833,21
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	140.833,21	140.833,21	140.833,21

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2019		2020		2021	
	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	79.671,00	0,00	84.801,00	0,00	87.271,00	0,00
TOTALE	79.671,00	0,00	84.801,00	0,00	87.271,00	0,00

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 0107 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Anno di inizio: 2019

Obiettivo strategico di riferimento: OST_01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione dell'obiettivo: potenziamento del servizio al cittadino on-line e riordino anagrafico con la dotazione di un nuovo piano viario e numerazione di tutte le unità immobiliari presenti sul territorio

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

Finalità da conseguire:

migliorare il rapporto istituzionale con il territorio e dotare lo stesso di tutti i servizi primari

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	442.405,00	442.405,00	442.405,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	442.405,00	442.405,00	442.405,00
II	Spesa in conto capitale	158.325,00	150.000,00	150.000,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	600.730,00	592.405,00	592.405,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2019		2020		2021	
	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	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	152.000,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	341.400,00	0,00	73.400,00	0,00	80.900,00	0,00
TOTALE	491.400,00	0,00	223.400,00	0,00	232.900,00	0,00

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0111 - Altri servizi generali

Anno di inizio: 2019

Obiettivo strategico di riferimento: OST_01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Finalità da conseguire

Controllo costante del territorio comunale tramite gli impianti di videosorveglianza e controllo delle zone sparse

Motivazione delle scelte

Territorio costantemente controllato per la lotta all'abusivismo e criminalità

Risorse umane

n. 2 unità cat. C

Risorse Strumentali

n. 1 autovettura, n. 1 ciclomotore, n. 3 computer

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	168.351,06	168.351,06	168.351,06
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	168.351,06	168.351,06	168.351,06
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	168.351,06	168.351,06	168.351,06

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2019		2020		2021	
	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	115.216,00	0,00	114.208,36	0,00	114.216,00	0,00
TOTALE	115.216,00	0,00	114.208,36	0,00	114.216,00	0,00

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 0301 - Polizia locale e amministrativa

Anno di inizio: 2019

Obiettivo strategico di riferimento: OST_03 - Ordine pubblico e sicurezza

Descrizione dell'obiettivo: lotta alla criminalità e abusivismo di qualsiasi natura e gestione di controllo del territorio im modo più capillare.

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

Finalità da conseguire

Assistenza pre-scolastica a tutte le fasce e per tutte le esigenze.

Motivazione delle scelte

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

Risorse umane

Risorse Strumentali

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
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	2019		2020		2021	
	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	6.456,00	0,00	6.456,00	0,00	6.456,00	0,00
TOTALE	6.456,00	0,00	6.456,00	0,00	6.456,00	0,00

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0401 - Istruzione prescolastica

Anno di inizio: 2019

Obiettivo strategico di riferimento: OST_04 - Istruzione e diritto allo studio

Descrizione dell'obiettivo: dare alle giovani famiglie presenti sul territorio 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

Adeguare sismicamente ed energeticamente le strutture

Motivazione delle scelte

Sicurezza delle strutture e energeticamente sostenibili con abbattimento dei costi

Risorse umane

.....

Risorse Strumentali

n. 2 strutture

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	48.000,00	48.000,00	48.000,00
II	Spesa in conto capitale	3.337.762,00	174.000,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	3.385.762,00	222.000,00	48.000,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2019		2020		2021	
	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	174.000,00	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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
TOTALE	224.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

.....

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

.....

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria

Anno di inizio: 2019

Obiettivo strategico di riferimento: OST_04 - Istruzione e diritto allo studio

Descrizione dell'obiettivo: si intende demolire e ricostruire parte del polo scolastico esistente, in modo di avere una struttura a norma antisismica ed energeticamente sostenibile, con abbattimento dei costi di gestione.

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

Finalità da conseguire

.....

Motivazione delle scelte

.....

Risorse umane

.....

Risorse Strumentali

n. 1 cucina attrezzata

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	348.500,00	348.500,00	348.500,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	348.500,00	348.500,00	348.500,00
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	348.500,00	348.500,00	348.500,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2019		2020		2021	
	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	345.048,37	0,00	338.347,00	0,00	300.347,00	0,00
TOTALE	345.048,37	0,00	338.347,00	0,00	300.347,00	0,00

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

.....

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

.....

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0407 - Diritto allo studio

Anno di inizio: 2019

Obiettivo strategico di riferimento: OST_04 - Istruzione e diritto allo studio

Descrizione dell'obiettivo: miglioramento del trasporto, della gestione del servizio mensa e attività scolastiche in genere.

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

Finalità da conseguire

.....

Motivazione delle scelte

.....

Risorse umane

.....

Risorse Strumentali

n. 1 computer e n. 1 struttura

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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	3.500,00	3.500,00	3.500,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2019		2020		2021	
	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	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
TOTALE	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

.....

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

.....

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

Anno di inizio: 2019

Obiettivo strategico di riferimento: OST_05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Descrizione dell'obiettivo: riattivare la struttura per ora inagibile a seguito delle calamità naturali per restituire alla cittadinanza un luogo di incontri e socializzazione oltre che informazione.

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

Favorire il turismo tramite la mobilità e riscoperta dei valori ambientali del nostro territorio

Motivazione delle scelte

Promozione culturale del territorio

Risorse umane

.....

Risorse Strumentali

.....

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	26.000,00	26.000,00	26.000,00
II	Spesa in conto capitale	1.959.084,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	1.985.084,00	26.000,00	26.000,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2019		2020		2021	
	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	31.000,00	0,00	24.000,00	0,00	26.500,00	0,00
TOTALE	31.000,00	0,00	24.000,00	0,00	26.500,00	0,00

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

.....

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

.....

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Anno di inizio: 2019

Obiettivo strategico di riferimento: OST_05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Descrizione dell'obiettivo: realizzare un percorso ciclabile che dal mare porti direttamente al centro storico di Colonnella, al fine di incrementare il flusso turistico sul nostro territorio e valorizzare le attività legate ai nostri prodotti tipici.

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

Finalità da conseguire

Migliorare la funzionalità delle strutture e predisporre un bando pubblico.

Motivazione delle scelte

Avere una gestione diretta da parte delle società sportive

Risorse umane

.....

Risorse Strumentali

n. 3 strutture

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Spesa corrente di sviluppo	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Totale spesa corrente	35.000,00	35.000,00	35.000,00
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	35.000,00	35.000,00	35.000,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2019		2020		2021	
	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	35.000,00	0,00	33.000,00	0,00	35.000,00	0,00
TOTALE	35.000,00	0,00	33.000,00	0,00	35.000,00	0,00

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

.....

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

.....

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0601 - Sport e tempo libero

Anno di inizio: 2019

Obiettivo strategico di riferimento: OST_06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Descrizione dell'obiettivo: si intende migliorare le strutture sotto il profilo delle funzionalità e predisporre un bando pubblico per la gestione di tutte le strutture sportive.

Missione 07 - Turismo**Programma POP_0701 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo****Finalità da conseguire**

Incrementare l'accoglienza turistica

Motivazione delle scelte

Avere sempre di più un turismo di qualità sul nostro territorio che crei economia locale.

Risorse umane**Risorse Strumentali****Risorse Finanziarie****IMPIEGHI**

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
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	2019		2020		2021	
	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	18.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
TOTALE	18.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti**Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti****Obiettivi annuali e pluriennali****Scheda Obiettivo OOP_0701 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo****Anno di inizio:** 2019**Obiettivo strategico di riferimento:** OST_07 - Turismo

Descrizione dell'obiettivo: si intende incrementare sia la pubblicità che predisporre azioni che vanno ad incentivare l'accoglienza turistica sul nostro territorio, per avere delle presenze turistiche sempre accentuate, e per creare sul nostro territorio un'economia di mercato sia per gli operatori turistici che per la vendita dei nostri prodotti tipici.

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

Finalità da conseguire

Una programmazione dello sviluppo urbanistico che tenga conto dei nuovi indirizzi sul consumo del suolo e del rispetto dell'ambiente.

Motivazione delle scelte

Una buona sostenibilità dal punto di vista urbanistico ed ambientale che ponga il nostro territorio in posizione di notevole privilegio sia per i cittadini che per i turisti

Risorse umane

.....

Risorse Strumentali

.....

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	283.500,00	283.500,00	283.500,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	283.500,00	283.500,00	283.500,00
II	Spesa in conto capitale	181.636,16	1.037.923,07	42.192,80
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	465.136,16	1.321.423,07	325.692,80

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2019		2020		2021	
	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	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	275.159,00	0,00	274.778,00	0,00	267.777,00	0,00
TOTALE	1.313.082,07	0,00	274.778,00	0,00	267.777,00	0,00

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

Manutenzione della pista che sarà realizzata nel corso del triennio

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

.....

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0801 - Urbanistica e assetto del territorio

Anno di inizio: 2019

Obiettivo strategico di riferimento: OST_08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Descrizione dell'obiettivo: avere un territorio urbanisticamente in linea con i nuovi indirizzi per il consumo del suolo, più sostenibile sotto il profilo ambientale, che ci consenta di essere all'avanguardia sia per migliorare la viabilità dei nostri cittadini che per l'accoglienza turistica.

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

Risorse umane

Risorse Strumentali

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
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	2019		2020		2021	
	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	638.272,00	0,00	657.000,00	0,00	677.000,00	0,00
TOTALE	638.272,00	0,00	657.000,00	0,00	677.000,00	0,00

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 0903 - Rifiuti

Anno di inizio: 2019

Obiettivo strategico di riferimento: OST_09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Descrizione dell'obiettivo: miglioramento della raccolta differenziata, al fine di abbassare i costi di conferimento o riassorbire i maggiori costi dovuti all'aumento costante delle quantità conferite, nonché il miglioramento dei servizi ai cittadini

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

Finalità da conseguire

Rinnovo certificato EMAS

Motivazione delle scelte

Controllo continuo di tutte le azioni poste in campo per la gestione delle strutture pubbliche del territorio

Risorse umane

.....

Risorse Strumentali

.....

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	11.000,00	11.000,00	11.000,00
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	11.000,00	11.000,00	11.000,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2019		2020		2021	
	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	10.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	10.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

.....

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

.....

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0904 - Servizio idrico integrato

Anno di inizio: 2019

Obiettivo strategico di riferimento: OST_09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Descrizione dell'obiettivo: controllo continuo sullo sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente sia per le strutture pubbliche che per l'intera gestione di manutenzione del territorio comunale.

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 costante di tutti i parchi e delle infrastrutture pubbliche

Motivazione delle scelte

Avere le aree pubbliche ed il territorio ordinato e gestito sotto qualsiasi forma.

Risorse umane

.....

Risorse Strumentali

.....

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	26.000,00	26.000,00	26.000,00
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	26.000,00	26.000,00	26.000,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2019		2020		2021	
	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	17.000,00	0,00	40.544,47	0,00	17.000,00	0,00
TOTALE	17.000,00	0,00	40.544,47	0,00	17.000,00	0,00

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

.....

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

.....

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Anno di inizio: 2019

Obiettivo strategico di riferimento: OST_09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Descrizione dell'obiettivo: migliorare la manutenzione delle aree pubbliche e del territorio, mediante una serie di azioni operative.

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma POP_1005 - Viabilità e infrastrutture stradali

Finalità da conseguire

Messa in sicurezza strada Fosso Lupo

Motivazione delle scelte

Risorse umane

Risorse Strumentali

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	0,00	0,00	0,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	0,00	0,00	0,00
II	Spesa in conto capitale	50.000,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	50.000,00	0,00	0,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2019		2020		2021	
	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

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_1005 - Viabilità e infrastrutture stradali

Anno di inizio: 2019

Obiettivo strategico di riferimento: OST_10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Descrizione dell'obiettivo: messa in sicurezza strada Fosso Lupo

Missione 11 - Soccorso civile**Programma POP_1101 - Sistema di protezione civile****Finalità da conseguire**

Avere sul territorio cittadini formati per il soccorso di protezione civile

Motivazione delle scelte

Essere pronti ad affrontare qualsiasi situazione di calamità sul nostro territorio .

Risorse umane

.....

Risorse Strumentali

.....

Risorse Finanziarie**IMPIEGHI**

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	4.000,00	4.000,00	4.000,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2019		2020		2021	
	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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
TOTALE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

.....

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

.....

Obiettivi annuali e pluriennali**Scheda Obiettivo OOP_1101 - Sistema di protezione civile**

Anno di inizio: 2019

Obiettivo strategico di riferimento: OST_11 - Soccorso civile

Descrizione dell'obiettivo: avere un gruppo di protezione civile formato e pronto ad intervenire in caso di calamità naturali.

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 al disagio sociale e all'abbandono delle persone diversamente abili

Risorse umane

Risorse Strumentali

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	34.100,00	34.100,00	34.100,00
	Spesa corrente di sviluppo	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Totale spesa corrente	39.100,00	39.100,00	39.100,00
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	39.100,00	39.100,00	39.100,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2019		2020		2021	
	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	42.100,00	0,00	47.100,00	0,00	9.100,00	0,00
TOTALE	42.100,00	0,00	47.100,00	0,00	9.100,00	0,00

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Anno di inizio: 2019

Obiettivo strategico di riferimento: OST_12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione dell'obiettivo: migliorare i servizi al cittadino e lotta al disagio sociale e all'abbandono delle persone diversamente abili, con una serie di azioni di supporto.

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

Finalità da conseguire
.....**Motivazione delle scelte**
.....**Risorse umane**
.....**Risorse Strumentali**
.....**Risorse Finanziarie****IMPIEGHI**

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	292.508,00	292.508,00	292.508,00
	Spesa corrente di sviluppo	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	Totale spesa corrente	324.508,00	324.508,00	324.508,00
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	324.508,00	324.508,00	324.508,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2019		2020		2021	
	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	288.452,42	0,00	227.059,96	0,00	162.700,00	0,00
TOTALE	288.452,42	0,00	227.059,96	0,00	162.700,00	0,00

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti
.....**Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti**
.....**Obiettivi annuali e pluriennali****Scheda Obiettivo OOP 1205 - Interventi per le famiglie****Anno di inizio:** 2019**Obiettivo strategico di riferimento:** OST_12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**Descrizione dell'obiettivo:**
.....

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

Finalità da conseguire

Gestione ordinaria del servizio necroscopico e cimiteriale, nonché ristrutturazione delle parti esistenti degradate.

Motivazione delle scelte

Allo stato attuale una parte esistente del cimitero necessita di manutenzione straordinaria sia per il decoro che per la stabilità delle strutture.

Risorse umane

Risorse Strumentali

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	103.000,00	103.000,00	103.000,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	103.000,00	103.000,00	103.000,00
II	Spesa in conto capitale	1.133.608,00	0,00	998.000,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	1.236.608,00	103.000,00	1.101.000,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2019		2020		2021	
	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	1.000.000,00	0,00	998.000,00	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	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00
TOTALE	1.102.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	102.000,00	0,00

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 1209 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Anno di inizio: 2019

Obiettivo strategico di riferimento: OST_12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione dell'obiettivo: affidamento tramite bando della gestione del cimitero e del servizio necroscopico e cimiteriale, nonché ristrutturazione della parte di cimitero esistente degradata ed inadeguata sotto il profilo della mobilità.

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

Finalità da conseguire

Dare supporto alle attività produttive

Motivazione delle scelte

Incremento delle attività produttive e di conseguenza aumentare le offerte di lavoro

Risorse umane

.....

Risorse Strumentali

.....

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
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	2019		2020		2021	
	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	26.550,00	0,00	50.100,00	0,00	26.550,00	0,00
TOTALE	26.550,00	0,00	50.100,00	0,00	26.550,00	0,00

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

.....

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

.....

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_1401 - Industria PMI e Artigianato

Anno di inizio: 2019

Obiettivo strategico di riferimento: OST_14 - Sviluppo economico e competitività

Descrizione dell'obiettivo: riqualificazione zona industriale Vallecupa al fine di consentire l'insediamento di nuovi investimenti aderendo sia all'Area di Crisi Complessa che tramite investimenti di aziende esistenti o start-up, per avere un incremento delle attività produttive e di conseguenza aumentare le offerte di lavoro.

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività**Programma POP_1402 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori****Finalità da conseguire**
.....**Motivazione delle scelte**
.....**Risorse umane**
.....**Risorse Strumentali**
.....**Risorse Finanziarie****IMPIEGHI**

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
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	2019		2020		2021	
	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

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti
.....**Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti**
.....**Obiettivi annuali e pluriennali****Scheda Obiettivo OOP_1402 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori****Anno di inizio:** 2019**Obiettivo strategico di riferimento:** OST_14 - Sviluppo economico e competitività**Descrizione dell'obiettivo:**

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

Finalità da conseguire

.....

Motivazione delle scelte

.....

Risorse umane

.....

Risorse Strumentali

.....

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	11.865,86	11.815,59	11.769,36
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	11.865,86	11.815,59	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	11.865,86	11.815,59	11.769,36

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2019		2020		2021	
	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	46.336,38	0,00	44.036,22	0,00	43.000,00	0,00
TOTALE	46.336,38	0,00	44.036,22	0,00	43.000,00	0,00

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

.....

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

.....

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_2001 - Fondo di riserva

Anno di inizio: 2019

Obiettivo strategico di riferimento: OST_20 - Fondi da ripartire

Descrizione dell'obiettivo: essendo un dato obbligatorio ci si è tenuti nella quantità intermedia dello stesso per ovviare a situazioni di contingenza che dovessero presentarsi.

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

Finalità da conseguire

.....

Motivazione delle scelte

.....

Risorse umane

.....

Risorse Strumentali

.....

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	225.312,73	210.096,37	210.096,37
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	225.312,73	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	225.312,73	210.096,37	210.096,37

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2019		2020		2021	
	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	155.000,00	0,00	174.000,00	0,00	190.000,00	0,00
TOTALE	155.000,00	0,00	174.000,00	0,00	190.000,00	0,00

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

.....

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

.....

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_2002 - Fondo crediti di dubbia esigibilità

Anno di inizio: 2019

Obiettivo strategico di riferimento: OST_20 - Fondi da ripartire

Descrizione dell'obiettivo:

.....

.

Missione 50 - Debito pubblico

Programma POP_5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Finalità da conseguire

.....

Motivazione delle scelte

.....

Risorse umane

.....

Risorse Strumentali

.....

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	87.133,26	70.378,21	54.967,43
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	87.133,26	70.378,21	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	87.133,26	70.378,21	54.967,43

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2019		2020		2021	
	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	87.133,26	0,00	70.818,24	0,00	54.967,43	0,00
TOTALE	87.133,26	0,00	70.818,24	0,00	54.967,43	0,00

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

.....

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

.....

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Anno di inizio: 2019

Obiettivo strategico di riferimento: OST_50 - Debito pubblico

Descrizione dell'obiettivo:

.....

.

Missione 50 - Debito pubblico

Programma POP_5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Finalità da conseguire

.....

Motivazione delle scelte

.....

Risorse umane

.....

Risorse Strumentali

.....

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	402.574,79	362.170,76	367.993,22
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	402.574,79	362.170,76	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	0,00	0,00	0,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2019		2020		2021	
	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	402.574,79	0,00	362.170,76	0,00	367.993,22	0,00
TOTALE	402.574,79	0,00	362.170,76	0,00	367.993,22	0,00

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

.....

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

.....

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Anno di inizio: 2019

Obiettivo strategico di riferimento: OST_50 - Debito pubblico

Descrizione dell'obiettivo:

3.0 SeO.2 - Sezione Operativa - parte seconda

3.1 Piano triennale delle opere pubbliche

Interventi

Descrizione Intervento	Priorità	Costi dell'intervento		
		2019	2020	2021
ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE PER SEDE MUNICIPALE (PALAZZO PARDI)		619.748,00	273.748,00	0,00
ADEGUAMENTO SCUOLA MEDIA		3.000.000,00	0,00	0,00
SALA POLIVALENTE PRESSO POLO		337.762,00	0,00	0,00
REALIZZAZIONE POLO DIDATTICO BIBLIOTECA		0,00	174.000,00	0,00
PERCORSO TURISTICO CULTURALE FOSCO ARRIVOLI		1.959.084,00	0,00	0,00
MESSA IN SICUREZZA STRADA FOSCO LUPO		50.000,00	0,00	0,00
AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE		1.000.000,00	0,00	998.000,00
RIQUALIFICAZIONE CIMITERO VALLECUPA		133.608,00	0,00	0,00
LAVORI DI SISTEMAZIONE E PAVIMENTAZIONE STRADE COMUNALI		0,00	995.730,27	0,00
SISTEMAZIONE URBANA E VIABILITA' VIA GENIO		139.443,36	0,00	0,00
INTERVENTI URGENTI EVENTI ATMOSFERICI		42.192,80	42.192,80	42.192,80
SPESE OPERE PUBBLICHE NON ATTRIBUITI SINGOLE RUBRICHE		8.325,00	0,00	0,00
PAGAMENTO DI SOMME PER REALIZZAZIONE L.47/85 OPERE DI URBANIZZAZIONE ONERI CONCESSIONI EDILIZIE		150.000,00	150.000,00	150.000,00
Totale		7.440.163,16	1.635.671,07	1.190.192,80

Spese Titolo 2° Per Missioni e Programmi

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

	Programmazione Pluriennale		
Programma	2019	2020	2021
01 - Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00
02 - Segreteria generale	619.748,00	273.748,00	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	158.325,00	150.000,00	150.000,00

Missione 02 - Giustizia

	Programmazione Pluriennale		
Programma	2019	2020	2021
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	2019	2020	2021
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	2019	2020	2021
01 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00
02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	3.337.762,00	174.000,00	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	2019	2020	2021
01 - Valorizzazione dei beni di	0,00	0,00	0,00

interesse storico			
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.959.084,00	0,00	0,00

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

	Programmazione Pluriennale		
Programma	2019	2020	2021
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	2019	2020	2021
01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00

Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

	Programmazione Pluriennale		
Programma	2019	2020	2021
01 - Urbanistica e assetto del territorio	181.636,16	1.037.923,07	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	2019	2020	2021
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	2019	2020	2021
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	50.000,00	0,00	0,00

Missione 11 - Soccorso civile

	Programmazione Pluriennale		
Programma	2019	2020	2021
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	2019	2020	2021
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	1.133.608,00	0,00	998.000,00

Missione 13 - Tutela della salute

	Programmazione Pluriennale		
Programma	2019	2020	2021
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	2019	2020	2021
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	2019	2020	2021
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	2019	2020	2021
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	2019	2020	2021
01 - Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

	Programmazione Pluriennale		
Programma	2019	2020	2021
01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00

Missione 19 - Relazioni internazionali

	Programmazione Pluriennale		
Programma	2019	2020	2021
01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00

Missione 20 - Fondi da ripartire

	Programmazione Pluriennale		
Programma	2019	2020	2021
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

	2019	2020	2021
Totale Titolo 2	7.440.163,16	1.635.671,07	1.190.192,80

3.2 Programmazione del fabbisogno di personale

Avendo in pensionamento n. 1 vigile e n. 1 istruttore direttivo la previsione di assunzione per il 2019 è la seguente:

assunzione mediante mobilità volontaria n. 1 cat. D1

assunzione mediante procedure da definire n. 1 cat. C1 vigili

assunzione l. 311/2004 part. Time n. 1 cat D1 vigili

assunzione n. 2 operai specializzati cat. B3

proroga contratto a termine istruttore cat. C1

anno 2020:

prevedendo il pensionamento di n.1 cat D1 assunzione di unità di pari qualifica e qualora le norme lo consentano n. 1 cat. C1

per il 2021 si rimanda alle norme che interverranno in sede di programmazione futura.

3.3 Piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare

Immobili da alienare

Tipologia del Bene	Descrizione del Bene	Estremi catastali	Importo Stimato da Introdurre
			8.325,00
Totale			8.325,00

4.0 Considerazioni finali

Il presente documento programmatico fotografa la situazione ad oggi. Certamente sarà variato in base alle norme che la legge di stabilità andrà a stabilire per il 2019 e in particolare per quanto attiene gli investimenti sia in funzione di quello che sarà il nuovo pareggio di bilancio e la possibilità di finanziare gli stessi con accensione di prestiti visto che attualmente molti dei mutui accesi sono scaduti o sono in scadenza.