

GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.118.196,56		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	40.306,33	40.306,33	40.306,33
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	5.020.453,02 0,00	4.984.796,94 0,00	4.980.359,26 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)			
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	4.901.111,57 0,00 535.536,71	4.660.009,97 0,00 566.568,13	4.641.952,05 0,00 566.568,13
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	(-)	79.035,12 0,00 0,00	284.480,64 0,00 0,00	298.100,88 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)				
O=G+H+I+L+M		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		555.800,00	140.500,00	46.500,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)				
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		555.800,00 0,00	140.500,00 0,00	46.500,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)			
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		0,00	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020 - 2021 - 2022

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.118.196,56								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		40.306,33	40.306,33	40.306,33
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.135.959,50	3.292.180,87	3.391.076,33	3.365.638,65	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	6.992.985,80	4.901.111,57	4.660.009,97	4.641.952,05
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	305.869,65	215.038,86	130.258,00	130.258,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.861.855,10	1.513.233,29	1.463.462,61	1.484.462,61					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.307.685,68	555.800,00	140.500,00	46.500,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	3.280.644,30	555.800,00	140.500,00	46.500,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	9.611.369,93	5.576.253,02	5.125.296,94	5.026.859,26	Totale spese finali.....	10.273.630,10	5.456.911,57	4.800.509,97	4.688.452,05
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborsio di prestiti	79.035,12	79.035,12	284.480,64	298.100,88
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.866.953,89	1.848.800,00	1.848.800,00	1.848.800,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.917.563,09	1.848.800,00	1.848.800,00	1.848.800,00
Totale titoli	11.678.323,82	7.625.053,02	7.174.096,94	7.075.659,26	Totale titoli	12.470.228,31	7.584.746,69	7.133.790,61	7.035.352,93
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	12.796.520,38	7.625.053,02	7.174.096,94	7.075.659,26	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	12.470.228,31	7.625.053,02	7.174.096,94	7.075.659,26
Fondo di cassa finale presunto	326.292,07								

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Ordine pubblico e sicurezza
3	Istruzione e diritto allo studio
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
6	Turismo
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
9	Trasporti e diritto alla mobilità
10	Soccorso civile
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12	Sviluppo economico e competitività
13	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
14	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
15	Fondi e accantonamenti
16	Debito pubblico
17	Anticipazioni finanziarie
18	Servizi per conto terzi

L'amministrazione subordinatamente alle manovre governative, al taglio dei trasferimenti verso gli Enti Locali, alle difficoltà di realizzazione delle entrate, al rispetto del saldo di finanza pubblica (ex patto di stabilità), ha realizzato quanto programmato e sta portando a compimento quanto avviato.

La costruzione della Banca dati dei contribuenti, assente fino a poco tempo fa, inizia a dare i frutti sperati soprattutto per la lotta all'evasione. Difatti con un grandissimo sforzo lavorativo continua l'accertamento dei tributi comunali non pagati ed il recupero coattivo all'agenzia delle entrate riscossioni.

Complessivamente possiamo dire che la parte entrata del Bilancio è stata effettuata adottando un criterio prudenziale nella valutazione dei gettiti, senza peraltro sconfinare in sottostime o sovrastime

Le altre entrate sono state stimate sulla base delle indicazioni dei Responsabili di Area, delle convenzioni in essere per l'affido della gestione dei servizi pubblici, degli stanziamenti definitivi dell'ultimo bilancio approvato, delle entrate storiche realizzate.

Relativamente alla parte spesa la costruzione del Bilancio tiene conto delle spese definitivamente previste nel rendiconto 2019, dei risparmi programmati sull'acquisto di beni e servizi, del taglio dei servizi sacrificabili, cercando di proporre un bilancio che permetta di raggiungere e soddisfare i bisogni dei cittadini, valutandone l'importanza e la priorità.

Tuttavia al fine di risanare il bilancio l'Amministrazione Comunale ha dovuto sacrificare spese che potevano essere dedicate alla cultura, allo sport, ai servizi ricreativi ed a tutte le attività in essere, soprattutto nella manutenzione delle strade.

Infatti gravano pesantemente sul bilancio i debiti fuori bilancio riconosciuti e riconoscibili.

Una nota particolare va spesa per l'accordo di rateizzazione triennale 2018-2020 del debito per l'esproprio De Berardinis che ha impegnato il Comune nell'anno 2020 nel pagamento dell'ultima rata di € 229.000,00, già effettuato con determina numero 18 del 24/04/2020.

Nel capitolo 1247/2 sono stati stanziati euro 16.000,00 per i debiti fuori bilancio, in seguito alle attestazioni dei responsabili delle aree, per i seguenti debiti:

AREA TECNICA (con prot.3805 del 07/05/2020)

- Ditta TECNICAEDIL, la quale vanta un credito per la fornitura di materiale edile come da fatture invase per una somma pari ad euro 5.955,00;
- Decreto ingiuntivo n.847/2019 del 02/07/2019 con cui il Comune di Sant'Omero è stato condannato a rifondere alla Ditta GRAN SASSO COSTRUZIONI la somma di euro 8.948,20 oltre accessori di legge per il mancato pagamento di rivestimenti in marmo presso il cimitero del capoluogo a seguito di lavori svolti. La somma inserita in bilancio ammonta ad euro 9.100,00 circa.

AREA FINANZIARIA (con prot.3806 del 07/05/2020)

- Sentenza del Tribunale Ordinario di Teramo, Giudice del Lavoro, n.211/2019 del 27/03/2019, notificata in data 06/12/2019 Prot. 12185 di euro 800,00, oltre accessori di legge con spese compensate

Siamo a ricordare inoltre che soltanto in data 29.04.2017 questo Ente è stato dichiarato in bonis dal TAR con relativa sentenza a seguito dell'Accertamento e dichiarazione dello stato di dissesto finanziario, deliberato il 14.10.2014.

Dalla verifica dei parametri risulta che il Comune non è nella condizione di deficit strutturale.

Il Comune al fine di programmare la realizzazione delle opere pubbliche sul proprio territorio è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa. L'Ente, al fine di programmare e realizzare le opere pubbliche sul proprio territorio, è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa.

Nell'elenco devono figurare solo gli interventi di importo superiore a € 100.000,00; rimangono pertanto esclusi tutti gli interventi al di sotto di tale soglia che, per un comune di medie dimensioni possono tuttavia essere significativi. La Giunta comunale per il triennio 2020/2022 ha in programma opere superiori ad euro 100.000,00.

Non è prevista l'assunzione di nuovi mutui.

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2020 - 2022**

RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell'ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE
Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2020	1.196.379,45	3.000,00	0,00	0,00	1.199.379,45
	2021	880.795,43	9.500,00	0,00	0,00	890.295,43
	2022	872.677,63	30.500,00	0,00	0,00	903.177,63
2	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2020	95.505,74	0,00	0,00	0,00	95.505,74
	2021	103.218,46	0,00	0,00	0,00	103.218,46
	2022	103.218,46	0,00	0,00	0,00	103.218,46
4	2020	357.193,57	71.800,00	0,00	0,00	428.993,57
	2021	488.807,57	2.500,00	0,00	0,00	491.307,57
	2022	486.757,18	2.500,00	0,00	0,00	489.257,18
5	2020	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2020	25.298,97	195.000,00	0,00	0,00	220.298,97
	2021	18.116,00	0,00	0,00	0,00	18.116,00
	2022	17.860,12	0,00	0,00	0,00	17.860,12
7	2020	1.032,52	0,00	0,00	0,00	1.032,52
	2021	1.032,52	0,00	0,00	0,00	1.032,52
	2022	1.032,52	0,00	0,00	0,00	1.032,52
8	2020	3.339,72	137.000,00	0,00	0,00	140.339,72
	2021	1.314,49	500,00	0,00	0,00	1.814,49
	2022	1.287,90	500,00	0,00	0,00	1.787,90
9	2020	1.043.292,36	0,00	0,00	0,00	1.043.292,36
	2021	1.050.805,28	0,00	0,00	0,00	1.050.805,28
	2022	1.048.743,62	0,00	0,00	0,00	1.048.743,62
10	2020	144.303,42	49.000,00	0,00	0,00	193.303,42
	2021	150.168,63	28.000,00	0,00	0,00	178.168,63
	2022	147.244,49	7.000,00	0,00	0,00	154.244,49
11	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12	2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020		386.826,82	100.000,00	0,00	0,00	0,00	486.826,82	0,00
	2021		327.388,44	100.000,00	0,00	0,00	0,00	427.388,44	0,00
13	2022		325.778,65	6.000,00	0,00	0,00	0,00	331.778,65	0,00
	2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020		852.857,85	0,00	0,00	0,00	0,00	852.857,85	0,00
	2021		844.316,92	0,00	0,00	0,00	0,00	844.316,92	0,00
15	2022		844.316,92	0,00	0,00	0,00	0,00	844.316,92	0,00
	2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020		186.063,91	0,00	0,00	0,00	0,00	186.063,91	0,00
	2021		185.097,57	0,00	0,00	0,00	0,00	185.097,57	0,00
18	2022		184.085,90	0,00	0,00	0,00	0,00	184.085,90	0,00
	2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020		602.017,24	0,00	0,00	0,00	0,00	602.017,24	0,00
	2021		608.948,66	0,00	0,00	0,00	0,00	608.948,66	0,00
50	2022		608.948,66	0,00	0,00	0,00	0,00	608.948,66	0,00
	2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.035,12	284.480,64
60	2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.480,64	298.100,88
	2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
99	2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848.800,00	1.848.800,00
	2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848.800,00	1.848.800,00
TOTALI	2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848.800,00	1.848.800,00
	2021		4.901.111,57	555.800,00	0,00	0,00	0,00	2.127.835,12	7.564.746,69
	2020		4.660.009,97	140.500,00	0,00	0,00	0,00	2.333.280,64	7.133.790,61

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE
Gestione di cassa

ANNO 2020

Codice missione	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.885.143,31	588.279,95	0,00	0,00	2.473.423,26
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	148.054,03	0,00	0,00	0,00	148.054,03
4	465.211,22	612.121,27	0,00	0,00	1.077.332,49
5	7.200,00	851.949,04	0,00	0,00	859.149,04
6	27.097,31	205.606,00	0,00	0,00	232.703,31
7	3.106,22	0,00	0,00	0,00	3.106,22
8	15.499,72	350.945,88	0,00	0,00	366.445,60
9	1.999.069,36	31.022,33	0,00	0,00	2.030.091,69
10	273.163,28	345.348,96	0,00	0,00	618.512,24
11	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12	682.065,58	294.455,87	0,00	0,00	976.521,45
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1.045.465,21	915,00	0,00	0,00	1.046.380,21
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	429.510,56	0,00	0,00	0,00	429.510,56
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
50	0,00	0,00	0,00	79.035,12	79.035,12
60	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
99	0,00	0,00	0,00	1.917.563,09	1.917.563,09
TOTALI	6.992.985,80	3.280.644,30	0,00	2.196.598,21	12.470.228,31

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi.

Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

Motivazione delle scelte:

La motivazione principale degli interventi previsti nella Missione 1 consiste nel perseguimento di una sempre migliore gestione amministrativa secondo criteri di rapidità, economicità, efficacia e funzionalità in linea, quindi, con i parametri di un ente pubblico erogatore di servizi per la collettività locale. Già negli anni precedenti sono stati attivati strumenti di monitoraggio, controllo e correzione volti ad ottenere una sempre maggiore efficacia ed efficienza nella gestione delle risorse economiche.

L'obiettivo sarà di utilizzare immobili ed impianti efficienti e funzionali, giungendo così ad un uso sempre più razionale delle risorse a disposizione.

Finalità da conseguire:

Nell'anno 2020 l'Ente, attraverso l'impiego delle più moderne tecniche organizzative, di programmazione e riorganizzazione di alcuni servizi, intende garantire un più efficiente funzionamento degli organi istituzionali, delle attività proprie della segreteria generale, dei servizi demografici e dei servizi finanziari e tributari.

Per il 2020 si prevede di superare il livello raggiunto nel 2019.

In particolare si prevede:

- di continuare la gestione dei servizi attivati che permetta una gestione degli stessi in maniera coordinata e tempestiva;
- proseguire nella riorganizzazione del nuovo sito internet dell'ente, sia per la parte grafica che per i contenuti, per una migliore trasparenza ed accessibilità da parte dei cittadini;
- attivare servizi on line per l'utenza ed in particolare per i servizi tributi, ecc.

Rispetto al patrimonio della missione 1 è previsto il mantenimento degli edifici e degli impianti in buono stato di conservazione attraverso continui interventi di manutenzione ordinaria e all'occorrenza straordinaria e di adeguamento funzionale degli stessi alle normative di sicurezza.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate ai servizi: affari generali, gestione economico-finanziaria, servizi tecnico-manutentivi e servizi demografici.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

L'attività programmata è compatibile con i piani regionali a conoscenza dell'amministrazione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.

Motivazione delle scelte:

L'attività di Polizia Locale ed Amministrativa è volta principalmente ad una azione di prevenzione che mira al rafforzamento ed alla tutela della sicurezza dei cittadini.

E' compito delle Istituzioni Locali attuare interventi principalmente sul piano della prevenzione e secondariamente della repressione, mirati a rafforzare il senso di sicurezza e di benessere dei propri cittadini, nell'ambito del contesto urbano e sulle strade.

Finalità da conseguire:

L'obiettivo interessa nel complesso il contesto territoriale e viario e mira, sia al miglioramento della sicurezza degli utenti della strada, sia alla riduzione dell'insieme delle problematiche che sono causa di pericolo, disagio o danno per i cittadini e per le attività economiche del territorio. Si prevede, inoltre, di incrementare il personale attualmente a disposizione del Comando di Sant'Omero con nuove unità.

Risorse umane da impiegare:

Sono quelle previste nella pianta organica del Comune di Sant'Omero.

Risorse strumentali da utilizzare:

Per il Comune di Sant'Omero le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al servizio di Polizia Municipale ed elencate nell'inventario comunale e quelle che verranno acquisite in corso d'anno.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

L'attività programmata è compatibile con i piani regionali a conoscenza dell'amministrazione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.

Motivazione delle scelte:

Il Comune mantiene un costante e forte impegno nel sostenere le famiglie nella crescita ed educazione dei figli, attraverso un'articolata e diversificata offerta di servizi, con l'intento di sviluppare e/o consolidare il patrimonio di servizi già presenti, al fine di orientarli al benessere dei bambini, mantenendo una particolare attenzione al raggiungimento di elevati standard qualitativi nella gestione dei servizi stessi. Si prevede di confermare i diversi interventi per il diritto allo studio, in conformità alla legislazione nazionale e regionale in materia, al fine di rendere effettivo il diritto di ogni persona ad accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo. In particolare mantenendo gli attuali servizi integrativi scolastici: servizio di refezione - servizio di trasporto, anche eventualmente personalizzato per studenti diversamente abili - sostegno scolastico ad alunni diversamente abili, anche con progetti integrati scuola-centri diurni - servizi estivi - attivazione di laboratori tematici - attività a sostegno dell'integrazione scolastica di minori immigrati, con particolare riferimento ai primi tempi di inserimento. Si prevede, inoltre, l'istituzione del servizio di asilo nido comunale.

Finalità da conseguire:

E' una finalità da conseguire quella di mantenere gli edifici e gli impianti in buono stato di conservazione, attraverso continui interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento funzionale degli stessi alle normative di sicurezza. In tal senso l'obiettivo è di intervenire per la sistemazione delle scuole di Garrufò e di Poggio Morello con opere di manutenzione straordinaria per le quali sono già intercettati i finanziamenti statali e regionali. Altro obiettivo è quello di adeguare tutti gli edifici scolastici del territorio alle nuove normative previste contro la diffusione del Covid-19.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate ai servizi scolastici ed a quelli tecnici, nonché risorse aggiuntive assegnate in virtù di specifica progettualità, anche per affidamento a terzi di servizi.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi scolastici in gestione ed elencati nell'inventario comunale, nonché quelle che verranno acquisite in corso d'anno.

E' previsto per alcune attività l'affidamento di lavorazioni e servizi a ditte esterne.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

L'attività programmata è compatibile con i piani regionali a conoscenza dell'amministrazione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale e unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

Motivazione delle scelte:

L'ambito cultura intende consolidare l'attività svolta nell'anno 2019, continuando a rivolgere la propria offerta culturale alle diverse fasce della popolazione.

Gli obiettivi che l'Amministrazione intende perseguire nel lungo periodo sono dettate principalmente da due esigenze:

1. Ripristinare o creare ex novo spazi e luoghi da assegnare alle associazioni ed ai gruppi di singoli cittadini per svolgere attività culturali, in particolare utilizzando la nuova sala polifunzionale nel centro del capoluogo.
2. Incentivare la collaborazione con le associazioni e stimolare le stesse a cooperare tra loro al fine di ottimizzare le risorse disponibili e realizzare insieme le iniziative culturali.

Si consolideranno le diverse occasioni di proposte culturali, anche finalizzate alla crescita culturale della popolazione, con particolare riguardo e interesse all'infanzia. Si incentiverà l'attività dell'associazionismo e del volontariato. Si perfezionerà il processo comunicativo ed informativo alla cittadinanza dell'attività, con particolare riferimento alle manifestazioni ed agli spettacoli culturali ed ambientali, anche con la partecipazione delle Associazioni locali interessate. Si intende promuovere l'attività museale e musicale, intesa come momento aggregativo e di espressione di nuovi linguaggi.

Altro punto importante è il proseguimento di iniziative rivolte ai giovani, un'attenzione rivolta ai giovani che intende cogliere e valorizzare gli artisti locali, senza tuttavia dimenticare tutte le altre forme d'arte, nel tentativo di coniugare le risorse con la qualità e quantità di attività svolte.

L'obiettivo sarà di utilizzare immobili ed impianti efficienti e funzionali, giungendo così ad un uso sempre più razionale delle risorse a disposizione.

Finalità da conseguire:

Completamento della nuova sala polifunzionale nel capoluogo come punto di riferimento per tutte le iniziative culturali del territorio.

Mantenimento degli edifici e degli impianti in buono stato di conservazione attraverso continui interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento funzionale degli stessi alle normative di sicurezza.

In particolare si vuole utilizzare l'intervento di manutenzione straordinaria che interessa il complesso monumentale di Santa Maria a Vico come sito di rilancio dell'attività turistica e culturale del territorio.

Viene perseguita la tutela del patrimonio culturale attraverso la sua fruibilità diretta e pubblica e la collaborazione tra l'Amministrazione e le associazioni presenti sul territorio per la gestione delle manifestazioni e delle iniziative culturali.

Si intende mettere a disposizione delle associazioni che intendono svolgere attività culturali aree pubbliche gratuite senza il pagamento della tassa di occupazione di suolo al fine di incentivare le iniziative culturali gravemente contratte dall'emergenza Coronavirus.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate ai servizi culturali ed a quelli tecnici, nonché risorse aggiuntive assegnate in virtù di specifica progettualità, anche per affidamento di servizi a terzi.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi culturali ed alla biblioteca ed elencate nell'inventario comunale, nonché quelle che verranno acquisite in corso d'anno.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

L'attività programmata è compatibile con i piani regionali a conoscenza dell'amministrazione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.

Motivazione delle scelte:

L'Ente si propone di promuovere iniziative affinché la pratica dello sport sia intesa come formazione dell'individuo tramite il benessere fisico e come occasione di socializzazione e di crescita collettiva all'interno della società.

In particolare si continueranno a sostenere progetti specifici di pratica delle attività sportive, compatibilmente con le risorse disponibili, per incentivare la promozione ed il sostegno degli alunni-studenti delle scuole presenti sul territorio, per attività sportive anche in ambito scolastico. Il ruolo del volontariato (perché tale è la conduzione delle Associazioni sportive) è la base per questa gestione.

Si sosterrà la realizzazione di manifestazioni sportive aperte alla cittadinanza.

L'obiettivo sarà di utilizzare immobili ed impianti efficienti e funzionali, giungendo così ad un uso sempre più razionale delle risorse a disposizione.

Finalità da conseguire:

Mantenimento degli edifici e degli impianti in buono stato di conservazione, attraverso continui interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento funzionale degli stessi alle normative di sicurezza. In particolare si vuole ripristinare la funzionalità della tensostruttura sportiva in via dello Sport gravemente danneggiata dalla nevicata del 2017.

Obiettivo, prioritario, è, inoltre, quello di reperire finanziamenti per il miglioramento degli impianti sportivi di Sant'Omero e di Poggio Morello.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate al servizio sport ed a quelli tecnici nonché risorse aggiuntive assegnate in virtù di specifica progettualità, anche per affidamento a terzi di servizi.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi sportivi ed elencate nell'inventario comunale, nonché quelle che verranno acquisite in corso d'anno. È previsto l'affidamento di lavorazioni e servizi a ditte esterne.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

L'attività programmata è compatibile con i piani regionali a conoscenza dell'amministrazione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico
6	Turismo	Turismo

Descrizione della missione:

Il Comune di Sant'Omero ha finalizzato la promozione del territorio soprattutto sotto l'aspetto del turismo enogastronomico. Oltre alle iniziative proposte dalle associazioni locali, il Comune attua un proprio programma turistico che si espleta nella organizzazione di eventi collegati all'enogastronomia ed altre manifestazioni di promozione turistico-culturale.

Motivazione delle scelte:

Incentivare forme di turismo sostenibile incentrato sulla valorizzazione delle nostre ricchezze paesaggistiche ed architettoniche. In particolare si vuole promuovere il recupero delle pinciere e la valorizzazione di questa tradizione con un laboratorio educativo di costruzione di una pianciara in un terreno pubblico.

Promuovere un progetto di albergo diffuso presso i centri storici del territorio.

Realizzazione di percorsi natura nuovi e riapertura degli antichi percorsi pedonali, da organizzare anche in collaborazione con le scuole e le associazioni al fine di sviluppare la cultura per l'ambiente.

Istituzione di un centro di studi e ricerche sull'arte romanica in Abruzzo presso il complesso monumentale di Santa Maria a Vico.

Favorire lo sviluppo delle forme associative di cittadini e attività anche con la partecipazione attiva dell'Amministrazione Comunale.

Finalità da conseguire:

Promuovere il territorio ed incentivare la realizzazione di attività turistiche di tradizione.

Costituzione di uno IAT (punto di informazione attività turistiche).

Risorse umane da impiegare:

Vengono previste le unità necessarie ai vari servizi di supporto all'attività turistica.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

L'attività programmata è compatibile con i piani regionali a conoscenza dell'amministrazione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

Motivazione delle scelte:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali...).

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisto di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa. Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni. Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Finalità da conseguire:

Approvazione del nuovo P.R.G. comunale

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate al servizio tecnico ed urbanistico.

Risorse strumentali da utilizzare:

Gli interventi saranno rivolti alla manutenzione ordinaria degli immobili (tinteggiature, riparazioni impianto elettrico/idraulico, opere murarie, ecc.), in parte programmati ed in parte determinati dall'usura dovuta dall'utilizzo degli edifici.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

L'attività programmata è compatibile con il piano regionale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria.
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

Motivazione delle scelte:

Si opererà sui temi della valorizzazione ambientale e difesa del territorio, controllo e tutela del verde pubblico e privato.
IN PARTICOLARE: si continuerà ad incentivare e divulgare il piano di polizia rurale, sulla base anche delle indicazioni di priorità di applicazione derivanti dalla pianificazione territoriale; continuerà il controllo fitosanitario e lotta alle avversità delle aree verdi di proprietà o interesse pubblico, comprensivo di eventuali censimenti; continuerà il servizio di lotta contro gli organismi dannosi e molesti d'interesse civile attraverso strategie di controllo a basso impatto ambientale.

AMBIENTE COLLEGATO ALL'IDROLOGIA: tenuto conto che l'assetto ideologico è un carattere distintivo del nostro territorio si intende proseguire un percorso di controllo delle aree protette dei corsi fluviali che interessano il nostro territorio.

GESTIONE DEI RIFIUTI: Si continuerà l'attività di raccolta differenziata dei rifiuti avviata su tutto il territorio comunale

ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE: Verrà data ampia collaborazione a progetti specifici che interessino le classi presenti sul territorio comunale, sul tema della cultura dell'agricoltura. Continueranno le attività con temi sui rifiuti, l'acqua, l'energia e l'ambiente in generale, in continuità con gli anni passati.

PROBLEMATICHE ENERGETICHE: prosegue la collaborazione per la realizzazione di progetti per incentivare l'uso di energia da fonti rinnovabili, con il duplice obiettivo di rafforzare l'impegno del Comune nella riduzione delle emissioni climalteranti e di garantire al territorio comunale una più sicura e conveniente disponibilità energetica.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate al servizio ambiente, al servizio tecnico ed urbanistico.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi indicati al punto precedente ed elencate nell'inventario comunale, nonchè quelle che verranno acquisite in corso d'anno.
E' previsto l'affidamento di lavorazioni e servizi a ditte esterne.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

L'attività programmata è compatibile con il Piano Regionale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

Motivazione delle scelte:

E' necessario garantire l'efficienza e la sicurezza della viabilità comunale, pur con le difficoltà derivanti dai vincoli di spesa degli Enti Locali.
E' necessario giungere ad un uso sempre più razionale dell'energia.

Finalità da conseguire:

Mantenimento della viabilità stradale, della segnaletica orizzontale e verticale e degli impianti di illuminazione pubblica in buono stato attraverso continui interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento al C.d.s.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate ai servizi tecnici.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi tecnici ed elencate nell'inventario comunale, nonché quelle che verranno acquisite in corso d'anno.

E' previsto l'affidamento di lavorazioni e servizi a ditte esterne.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

L'attività programmata è compatibile con il piano regionale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico
10	Soccorso civile	Soccorso civile

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.

Motivazione delle scelte:

Necessità di rendere più sicuro il territorio e i cittadini.
Valorizzare il grande patrimonio del volontariato che tanto da senza nulla chiedere se non di "fare".
Predisposizione del Nuovo Piano di Emergenza Comunale e del C.L.E.

Finalità da conseguire:

Controllo efficace ed efficiente del territorio in maniera preventiva e mirata all'arginatura dei fiumi e dei torrenti, ed alla prevenzione di eventi quali terremoti ed emergenze-neve.
Vigilanza durante le allerte metereologiche anche in aiuto alla viabilità.
Continuare a rafforzare la protezione civile sovracomunale.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

L'attività programmata è compatibile con il Piano Regionale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.

Motivazione delle scelte:

Si ritiene prevalente l'obiettivo di tutelare le fasce deboli della popolazione, con particolare attenzione alle persone anziane, ai minori ed ai disabili adulti, donne sole con figli minori, alle persone con disagio dovuto alla perdita di lavoro, nonché i cittadini immigrati e residenti sul territorio soprattutto a seguito della grave emergenza sanitaria in corso che avrà effetti impattanti sulla tenuta sociale nel corso dei prossimi mesi.

L'impegno sarà quello di garantire pari opportunità, cercando di mantenere il livello attuale dei servizi socio-sanitari erogati e/o erogabili, di concerto con i restanti comuni presenti nel territorio. Particolare attenzione sarà posta all'attuale situazione di instabilità legata alla crisi sanitaria ed economica in corso, che ha determinato un progressivo impoverimento delle famiglie, creando situazioni di fragilità occupazionale riguardanti fasce sempre più ampie della popolazione.

Resta centrale il ruolo del Comune nella fattiva programmazione, attuazione e verifica delle azioni locali in ambito sociale e socio-sanitario.

Finalità da conseguire:

Resterà costante l'attenzione verso i cambiamenti che stanno modificando la lettura del bisogno dei cittadini e quindi gli interventi conseguenti che l'Amministrazione pubblica è chiamata ad attivare.

Particolare attenzione sarà prestata alla tutela della salute dei nostri cittadini, condividendo e favorendo il cambiamento in essere nell'organizzazione sanitaria territoriale.

Massima attenzione continuerà ad essere data alla realizzazione di un efficace collaborazione con i diversi soggetti del mondo civile, interessati a condividere il percorso del sistema integrato degli interventi sociali e sanitari, per la costante ricerca del bene comune della collettività rappresentata.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate ai servizi socio-assistenziali, con l'eventuale utilizzo di risorse aggiuntive, assegnate in virtù di apposite progettualità, riferita in specifico al servizio civile volontario o persone appositamente incaricate, nonché per affidamento di servizi a terzi.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi socio-assistenziali ed elencate nell'inventario comunale, nonché quelle che verranno acquisite in corso d'anno.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

L'attività programmata è compatibile con il Piano Regionale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

Motivazione delle scelte:

Si intende continuare l'opera di avvicinamento al mondo imprenditoriale locale per sostenere lo sviluppo economico del territorio soprattutto in questo momento dove si registrano difficoltà in diversi settori. E' necessario intensificare i rapporti con imprenditori ed associazioni per meglio comprendere i mutamenti e le diverse esigenze territoriali al fine di continuare a perseguire per quanto possibile uno sviluppo economico sostenibile con attenzione alla salvaguardia ambientale. A tal fine si prevedono delle agevolazione fiscali per i nuovi esercizi commerciali aperti in aree centro storico, una maggiore assistenza alle attività produttive presenti sul territorio ad esempio con interventi tesi alla riduzione della tassazione degli immobili; la predisposizione di uno spazio condiviso di co-working a prezzi agevolati per i professionisti e le iniziative imprenditoriali del territorio. Una maggiore semplificazione degli iter burocratici e amministrativi per agevolare l'avviamento di impresa. L'Incentivazione del sistema agricolo locale tramite lo sviluppo del concetto di filiera corta mediante l'individuazione e la creazione di apposite aree dove svolgere il commercio diretto dal produttore al consumatore

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate al servizio sviluppo economico.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al servizio sviluppo economico ed elencate nell'inventario comunale, nonché quelle che verranno acquisite in corso d'anno.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

L'attività programmata è compatibile con il Piano Regionale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico
15	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG: "Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato."

Nella missione 20 si trovano obbligatoriamente almeno tre Fondi che sono i seguenti:

- Fondo di riserva per la competenza: il D.Lgs n. 126/2014 recita che nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio. Il limite minimo sale allo 0,45 delle spese correnti se l'ente si trova in utilizzo di anticipazioni di tesoreria o di entrate vincolate. Nel cap. 1255, il fondo di riserva per competenza, è stato previsto per euro 25.000,00, nel 2020, 24.000,00 nel 2021 e 2022, importi pari a circa lo 0,5 del totale Spese del Titolo I.
- Fondo di riserva di cassa: cap. 1256 previsto per euro 11.400,00, pari a circa lo 0,2 del totale delle Spese.
- Fondo crediti di dubbia esigibilità: cap. 1257 previsto per euro 535.536,71 nel 2020, 566.568,13 nel 2021 e 2022. Le percentuali prese a riferimento sono rispettivamente: 95% per l'anno 2020 e 100% per gli anni 2021 e 2022)

Linea	Descrizione	Ambito strategico
16	Debito pubblico	Debito pubblico

Descrizione della missione:

Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.

Motivazione delle scelte:

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquistate dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.

Finalità da conseguire:

Rimodulazione dei mutui accesi presso Cassa Depositi e Prestiti al fine di liberare somme nel bilancio corrente da investire nel sociale per interventi di contrasto alla povertà aggravati dalla crisi sanitaria in corso.

LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (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 Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio. Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

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.

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:

- la colonna "AMBITO STRATEGICO" indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);
- la colonna "AMBITO OPERATIVO" indica l'intervento (azione annuale/triennale).

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si 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 Sezione Operativa 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.

LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Con deliberazione di Giunta Comunale n.6 del 07/02/2020 è stato approvato il piano triennale di fabbisogno del personale 2020-2022.

Nel triennio si procederà alla assunzione a tempo indeterminato delle seguenti unità di personale, mediante l'utilizzo del budget assunzionale dell'anno di riferimento di ciascuna assunzione:

- n.1 categoria C1 – Istruttore Economico Contabile – Tempo parziale 50%
- n.1 categoria C1 – Agente di Polizia – Tempo pieno 100%
- n.1 categoria D1 – Istruttore Direttivo – Tempo parziale 50%
- n.1 categoria B3 – Operaio Specializzato – Tempo pieno 100%
- n.1 categoria B3 – Operaio Specializzato – Tempo parziale 50%
- n.1 categoria C1 – Istruttore Tecnico – Tempo pieno 100%

La spesa complessiva, è pari ad euro 132.688,91 (residuo spazi non utilizzati euro 17.956,60).

Il nuovo piano occupazionale 2020-2022 prevede complessivamente n. 6 posti da ricoprire mediante concorso pubblico/scorrimento graduatorie per l'anno 2020; non sono attualmente previste nuove assunzioni per gli anni 2021 e 2022.

Con l'approvazione della Deliberazione, si è ritenuto opportuno di disporre la cessione di spazi assunzionali 2020 all'Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata, di cui questo Comune fa parte, per Euro 10.000,00.

Le assunzioni a tempo determinato sono individuate in n. 02 personale in qualità di Staff Sindaco ex art. 90 Tuel, n. 01 personale ex art. 110 Tuel per 36 ore settimanali, n.01 vigile e n.01 farmacista, oltre a tutte le eventuali assunzioni che si dovessero rendere necessarie senza ulteriori integrazioni del piano occupazionale, per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile per un limite massimo di spesa di Euro 92.988,06 (spesa 2009).

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

Con deliberazione di Giunta Comunale n.106 del 29/10/2019 è stato approvato il programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2020-2022; tale piano, che può essere riassunto nei prospetti seguenti, è stato implementato con nuove opere con delibera n. 28 del 08/05/2020.

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità Finanziaria Primo anno	Disponibilità Finanziaria Secondo anno	Disponibilità Finanziaria Terzo anno
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	100.000,00	100.000,00	200.000,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo			
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati			
Trasferimento di immobili ex art. 19, c. 5-ter L. n. 109/94			
Stanziamenti di bilancio	20.000,00		20.000,00
Altro (1) : Finanziamenti Regionali e Statali F.P.	133.500,00		133.500,00
Finanziamenti Regionali e Statali F.P.	245.000,00		245.000,00
Totali			598.500,00

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	CODICE ISTAT			Tipologia (3)	Categoria (3)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA			Cessione Immobili	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.				Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno			
1		13	067	039	09	99	Riduzione del rischio idraulico del bacino idrografico Val Vibrata	133.500,00			N	N	ADN
2		13	067	039	09	35	Costruzione blocco loculi cimitero capoluogo	100.000,00	100.000,00		N	N	ADN
3		13	067	039	04	12	Ricostruzione copertura palestra polifunzionale in via dello Sport	175.000,00			N	N	ADN
4		13	067	039	09	99	Messa in sicurezza Scuola Garrufo	70.000,00			N	N	ADN
5		13	067	039	09	99	Completamento parco giochi loc poggio morello	20.000,00					
TOTALE								498.500,00	100.000,00		N		

ELENCO ANNUALE 2020

Cod. Int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO (CUI SISTEMA) (2)	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO INTERVENTO	FINALIT A' (3)	Conformità		Priorità (4)	STATO PROGETTAZIONE approvata (5)	Tempi di esecuzione	
			Cognome	Nome			Urb (S/N)	Amb (S/N)			TRIM/ANNO INIZIO LAVORI	TRIM/ANNO FINE LAVORI
1	82002660 676676202 01	Riduzione del rischio idraulico del bacino idrografico Val Vibrata	Marcellini	Sandro	133.500,00	ADN	S	S	1		II TRIM/2020	V TRIM 2020
2	82002660 67620202	Costruzione blocco loculi cimitero capoluogo	Marcellini	Sandro	100.000,00	ADN	S	S	1		II TRIM 2020	IV TRIM 2020
3	820026606 7620203	Ricostruzione copertura palestra polifunzionale in via dello Sport	Marcellini	Sandro	175.000,00	ADN	S	S	2		IV TRIM 2020	III TRIM 2021
4	820026606 7620204	Messa in sicurezza Scuola Garrufo	Marcellini	Sandro	70.000,00	ADN	S	S	1		IV TRIM 2020	III TRIM 2021
5	820026606 7620205	Completamento parco giochi loc poggio morello	Marcellini	Sandro	20.000,00	ADN	S	S	2		IV TRIM 2020	III TRIM 2021
TOTAL					498.500,00							

LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2020-2022

Non sono previste alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio di riferimento