

**COMUNE di SANT'OMERO**

**DOCUMENTO UNICO di  
PROGRAMMAZIONE  
(D.U.P.)**

**PERIODO: 2020 - 2022**

## **PREMESSA**

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che 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, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, 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.

### **Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)**

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistematico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP 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.

# SEZIONE STRATEGICA

## QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

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

Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione:

- d) lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che può avere sul nostro ente, ricavato dal DEF 2018 (Documento di economia e Finanza) e dalla legge di Stabilità sul comparto degli enti locali e quindi anche sul nostro ente;
- e) lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul nostro ente;
- f) lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario dell'ente, in cui si inserisce la nostra azione.

### Legislazione nazionale e comunitaria

#### Lo scenario

Lo scenario macroeconomico nel quale si inserisce il presente DUP, è desumibile dal DEF 2019 approvato dal Parlamento.

Il Documento di Economia e Finanza approvato il 9 aprile dal Consiglio dei Ministri ribadisce il ruolo degli investimenti pubblici e di quelli in innovazione e ricerca come fattore fondamentale di crescita e aumento di competitività del sistema produttivo. Il tema del lavoro ricopre altresì un posto centrale nella strategia del Governo insieme al rilancio della politica industriale. Le riforme fiscali, della giustizia e della Pubblica Amministrazione puntano a un modello di crescita più bilanciato. Infine, tra i principali obiettivi programmatici dell'azione dell'Esecutivo vi è anche il sostegno all'istruzione scolastica e universitaria e alla ricerca, con particolare attenzione al capitale umano e infrastrutturale.

#### Previsioni Tendenziali

Il 2018 si è chiuso con un incremento del pil reale dello 0,9 per cento. La proiezione di crescita tendenziale per il 2019 è stata rivista, “come conseguenza delle mutate condizioni interne ed esterne”. Ed è passata dall'1 allo 0,1 per cento. Il deficit di quest'anno è stimato al 2,4 per cento del pil.

In termini strutturali, al netto dell'andamento ciclico e delle misure temporanee, questo risultato genererebbe una variazione dell'indebitamento di solo -0,1 punti percentuali. Tenendo conto della flessibilità concordata con la Commissione, il governo assicura che il risultato di quest'anno rientrerebbe quindi nei limiti del Patto di Stabilità e Crescita (PSC).

Nei dati pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze le previsioni fino al 2022.

### Analisi delle componenti del quadro macroeconomico tendenziale

La tabella che segue riporta le previsioni tendenziali per gli anni 2018-2022 dei principali indicatori del quadro macroeconomico complessivo esposto nel DEF 2019.

	2018	2019	2020	2021	2022
PIL	0,9	0,2	0,8	0,8	0,8
Deflatore PIL	0,8	1,0	2,0	1,8	1,6
Deflatore consumi	1,1	1,0	2,3	1,9	1,6
PIL nominale	1,7	1,2	2,8	2,6	2,3
Occupazione ULA (2)	0,8	-0,1	0,3	0,6	0,5
Occupazione FL (3)	0,8	-0,2	0,1	0,6	0,6
Tasso di disoccupazione	10,6	11,0	11,1	10,7	10,4
Tasso di disoccupazione al netto dell'effetto attivazione (4)	10,6	10,5	9,6	9,0	8,8
Bilancia partite correnti (saldo in % PIL)	2,6	2,5	2,4	2,4	2,4

(1) Eventuali imprecisioni derivano da arrotondamenti.

(2) Occupazione espressa in termini di unità standard di lavoro (ULA).

(3) Numero di occupati in base all'indagine campionaria della Rilevazione Continua delle Forze Lavoro (RCFL).

(4) Stima del tasso di disoccupazione al netto dell'effetto dell'attivazione di nuove forze lavoro incentivate dal reddito di cittadinanza.

TAVOLA I.3: INDICATORI DI FINANZA PUBBLICA (in percentuale del PIL) (1)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>QUADRO PROGRAMMATICO</b>						
Indebitamento netto	-2,4	-2,1	-2,4	-2,1	-1,8	-1,5
Saldo primario	1,4	1,6	1,2	1,5	1,9	2,3
Interessi	3,8	3,7	3,6	3,6	3,7	3,8
Indebitamento netto strutturale (2)	-1,4	-1,4	-1,5	-1,4	-1,1	-0,8
Variazione del saldo strutturale	-0,4	0,0	-0,1	0,2	0,3	0,3
Debito pubblico (lordo sostegni) (3)	131,4	132,2	132,6	131,3	130,2	128,9
Debito pubblico (netto sostegni) (3)	128	128,8	129,4	128,1	127,2	125,9
Proventi da privatizzazioni	0	0	1	0,3	0	0
<b>QUADRO TENDENZIALE</b>						
Indebitamento netto	-2,4	-2,1	-2,4	-2,0	-1,8	-1,9
Saldo primario	1,4	1,6	1,2	1,6	1,9	2,0
Interessi	3,8	3,7	3,6	3,6	3,7	3,9
Indebitamento netto strutturale (2)	-1,4	-1,5	-1,6	-1,2	-1,0	-1,2
Variazione del saldo strutturale	-0,4	0,0	-0,1	0,4	0,2	-0,2
Debito pubblico (lordo sostegni) (3)	131,4	132,2	132,8	131,7	130,6	129,6
Debito pubblico (netto sostegni) (3)	128	128,8	129,5	128,5	127,6	126,6
<i>PIL nominale tendenziale (val. assoluti x 1.000)</i>	1727,4	1757	1777,9	1823,3	1868,9	1914,5
<i>PIL nominale programmatico (val. assoluti x 1.000)</i>	1727,4	1757	1778,6	1828,4	1875,5	1918,9

(1) Eventuali imprecisioni derivano da arrotondamenti.

(2) Al netto delle una tantum e della componente ciclica.

(3) Al lordo ovvero al netto delle quote di pertinenza dell'Italia dei prestiti a Stati membri dell'UEM, bilaterali o attraverso l'EFSF, e del contributo al capitale dell'ESM. A tutto il 2018 l'ammontare di tali quote è stato pari a circa 58,2 miliardi, di cui 43,9 miliardi per prestiti bilaterali e attraverso l'EFSF e 14,3 miliardi per il programma ESM (cfr. Banca d'Italia, 'Bollettino statistico Finanza pubblica, fabbisogno e debito del 15 marzo 2019). Le stime considerano proventi da privatizzazioni e altri proventi finanziari pari allo 1,0 per cento del PIL nel 2019, 0,3 per cento del PIL nel 2020 e 0 nei successivi anni. Inoltre si ipotizza una riduzione delle giacenze di liquidità del MEF dello 0,1 per cento del PIL per ciascun anno dal 2019 al 2021. Lo scenario dei tassi di interesse utilizzato per le stime si basa sulle previsioni implicite derivanti dai tassi *forward* sui titoli di Stato italiani del periodo di compilazione del presente documento.

## **Analisi strategica delle condizioni esterne**

### **Situazione socio-economica**

Dopo aver brevemente analizzato 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.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  
2020 - 2022

# ANALISI DI CONTESTO

Comune di SANT'OMERO

## **ANALISI DI CONTESTO**

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, 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.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

## CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

### POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				5.288
Popolazione residente a fine 2018 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	5.333
	di cui:	maschi	n.	2.591
		femmine	n.	2.742
		nuclei familiari	n.	1.972
		comunità/convivenze	n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2018			n.	5.288
Popolazione al 31-12-2018		Saldo migratorio	n.	+45
di cui			n.	5.333
In età prescolare (0/6 anni)			n.	296
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	356
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	767
In età adulta (30/65 anni)			n.	2.577
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.337

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	0,61 %
	2015	0,58 %
	2016	0,58 %
	2017	0,58 %
	2018	0,58 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	1,58 %
	2015	1,60 %
	2016	1,60 %
	2017	1,60 %
	2018	1,60 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	entro il
	7.500	30-12-2019
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	6,00 %
	Diploma	40,00 %
	Lic. Media	41,00 %
	Lic. Elementare	13,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

## CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Negli ultimi anni la rete dei servizi si è incrementata per alcuni cambiamenti delle condizioni delle famiglie e del singolo quali:

- l'invecchiamento della popolazione anziana e l'insorgenza di nuove patologie, aumento della demenza, elevato carico assistenziale da parte dei familiari, ecc.; cambiamenti delle famiglie (famiglie mono parentali, coppie separate, famiglie allargate, ecc.);
- cambiamenti lavorativi che hanno determinato una fragilità delle persone e dei nuclei familiari (precarietà, aumento della disoccupazione e flessibilità del mercato del lavoro, ecc.)
- la massiccia presenza di cittadini stranieri e le problematiche legate all'inserimento e all'integrazione degli stessi nel contesto sociale, economico e culturale;
- la problematica del rispetto della legalità.

Questi cambiamenti hanno determinato una forte richiesta di intervento pubblico e da parte delle amministrazioni lo sviluppo di nuove competenze sia nella gestione diretta degli interventi sia nello svolgimento della funzione di controllo e garanzia che compete all'ente locale.

## ECONOMIA INSEDIATA

Dal punto di vista strutturale, il tessuto imprenditoriale si caratterizza per la prevalenza di una rete di imprese di piccola dimensione, con scarsa presenza ed efficienza del settore terziario innovativo ed un basso livello di internazionalizzazione delle imprese; una limitata specializzazione, un basso potenziale di diversificazione, un modesto livello di innovazione delle piccole e medie imprese e una modesta integrazione.

La grave crisi congiunturale non ha risparmiato il Comune di Sant'Omero provocando un consistente incremento del tasso di mortalità delle imprese operanti nei vari compatti: la crisi è stata inoltre anche aggravata dallo spostamento della produzione all'estero. Tutto questo ha provocato un tracollo dell'economia della Val Vibrata e di quel "miracolo economico" una volta additato a modello nazionale.

La Val Vibrata ha perso migliaia di posti di lavoro, soprattutto nella manodopera femminile. Il settore maggiormente esposto all'incalzare dei "venti" di crisi sarebbe proprio quello dell'abbigliamento e della pelletteria, un comparto una volta trainante e che invece, negli ultimi anni, si sta inesorabilmente sgretolando, come testimonierebbe lo spaventoso aumento delle ore di cassa integrazione e di mobilità.

## TERRITORIO

<b>Superficie in Km<sup>2</sup></b>	39,00			
<b>RISORSE IDRICHE</b>				
* Laghi	0			
* Fiumi e torrenti	2			
<b>STRADE</b>				
* Statali	Km. 0,00			
* Provinciali	Km. 33,00			
* Comunali	Km. 70,00			
* Vicinali	Km. 40,00			
* Autostrade	Km. 0,00			
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>				
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione				
* Piano regolatore adottato * Piano regolatore approvato * Programma di fabbricazione * Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>			
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>				
* Industriali * Artigianali * Commerciali * Altri strumenti (specificare)	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>			
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)				
Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>				
<b>AREA INTERESSATA</b>		<b>AREA DISPONIBILE</b>		
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	32.000,00	mq.	0,00
<b>P.I.P.</b>	mq.	0,00	mq.	0,00

## STRUTTURA ORGANIZZATIVA

### PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	8	4
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	5	3
A.4	0	0	C.4	6	4
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	0	0	D.1	5	3
B.2	2	0	D.2	1	1
B.3	3	2	D.3	2	2
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	1	1	D.5	0	0
B.6	1	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>TOTALE</b>	<b>27</b>	<b>17</b>

**Totale personale al 31-12-2018:**

di ruolo n.	17
fuori ruolo n.	3

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>o</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>o</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	6	2	B	0	0
C	2	2	C	5	2
D	2	2	D	3	2
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>o</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>o</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	2	1	C	4	2
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>o</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>o</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	7	3
C	6	4	C	19	11
D	1	0	D	8	6
Dir	0	0	Dir	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>34</b>	<b>20</b>

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	6	2	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	2	2	6° Istruttore	5	2
7° Istruttore direttivo	2	2	7° Istruttore direttivo	3	2
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	2	1	6° Istruttore	4	2
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	1	1	5° Collaboratore	7	3
6° Istruttore	6	4	6° Istruttore	19	11
7° Istruttore direttivo	1	0	7° Istruttore direttivo	8	6
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
TOTALE			TOTALE		
			34		
			20		

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

<b>SETTORE</b>	<b>DIPENDENTE</b>
Responsabile Settore Affari Generali	<b>Dott. Angelini Tommaso</b>
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	<b>Dott. Di Michele Marco</b>
Responsabile Settore Informatico	<b>Ing. Marcellini Sandro</b>
Responsabile Settore Economico Finanziario	<b>Dott. Di Michele Marco</b>
Responsabile Settore LL.PP.	<b>Ing. Marcellini Sandro</b>
Responsabile Settore Urbanistica	<b>Ing. Marcellini Sandro</b>
Responsabile Settore Edilizia	<b>Ing. Marcellini Sandro</b>
Responsabile Settore Sociale	<b>Dott. Angelini Tommaso</b>
Responsabile Settore Cultura	<b>Dott. Angelini Tommaso</b>
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	<b>Ten. Pace Rocco Vito</b>
Responsabile Settore Tributi	<b>Dott. Di Michele Marco</b>
Responsabile Settore Farmacia	<b>Dott. Di Michele Marco</b>

## STRUTTURE OPERATIVE

## 2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Consorzi	nr.	1	1	1	1
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	1	1	1	1
Aziende	nr.	0	0	0	0
Societa' si capitali	nr.	2	2	2	2
Altro	nr.	0	0	0	0

## Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Societa' ed organismi gestionali	%
COSEV SERVIZI SPA	22,470
POLISERVICE SPA	9,740
RUZZO RETI SPA	2,270

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

COSEV SERVIZI SPA per il 22,470%

POLISERVICE SPA per il 9,740%

RUZZO RETI SPA per il 2,270%

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

### **SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:**

**NON CI SONO SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE**

## **FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA**

Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune ed esercita le funzioni che sono state attribuite all'ente dalle leggi, statuti e regolamenti. Sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune. Il criterio della sussidiarietà, e cioè il principio secondo il quale l'esercizio delle attribuzioni dovrebbe competere all'autorità più vicina al cittadino, ha indotto altri organismi territoriali, soprattutto la regione, ad accrescere il livello di delega delle proprie attribuzioni. Una serie crescente di funzioni, per questo motivo chiamate "funzioni delegate", sono pertanto confluite in ambito locale aumentando il già cospicuo numero delle attribuzioni comunali. Il problema più grande connesso con l'esercizio della delega è quello dell'assegnazione, accanto ai nuovi compiti, anche delle ulteriori risorse. Il bilancio comunale, infatti, non è in grado di finanziare questi maggiori oneri senza una giusta e adeguata contropartita economica.

## FONTI DI FINANZIAMENTO

### Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	3.629.143,89	3.234.551,25	3.401.127,14	3.321.074,68	3.343.723,74	3.343.723,74	- 2,353
Contributi e trasferimenti correnti	113.841,52	177.392,32	188.028,29	126.314,00	126.314,00	126.314,00	- 32,821
Extratributarie	1.168.378,46	1.484.201,11	1.556.210,88	1.428.969,38	1.430.520,16	1.430.520,16	- 8,176
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>4.911.363,87</b>	<b>4.896.144,68</b>	<b>5.145.366,31</b>	<b>4.876.358,06</b>	<b>4.900.557,90</b>	<b>4.900.557,90</b>	<b>- 5,228</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	95.514,88	155.383,48	195.520,81	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>5.006.878,75</b>	<b>5.051.528,16</b>	<b>5.340.887,12</b>	<b>4.876.358,06</b>	<b>4.900.557,90</b>	<b>4.900.557,90</b>	<b>- 8,697</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	698.118,00	843.136,00	120.000,00	59.300,00	61.500,00	61.500,00	- 51,01
- <i>di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	0,00	0,00	60.000,00	59.300,00	61.500,00	61.500,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	202.937,96	200.769,94	174.177,70	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>901.055,96</b>	<b>1.043.905,94</b>	<b>444.177,70</b>	<b>59.300,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>- 93,00</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>5.907.934,71</b>	<b>6.095.434,10</b>	<b>5.985.064,82</b>	<b>5.135.658,06</b>	<b>5.162.057,90</b>	<b>5.162.057,90</b>	<b>- 14,01</b>

**Quadro riassuntivo di cassa**

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	3.177.380,66	3.216.978,87	4.937.525,58	4.944.387,55	0,138
Contributi e trasferimenti correnti	84.600,82	129.310,79	220.265,69	213.856,93	- 2,909
Extratributarie	1.218.139,47	1.365.255,17	1.865.388,50	1.983.517,55	6,332
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>4.480.120,95</b>	<b>4.711.544,83</b>	<b>7.023.179,77</b>	<b>7.141.762,03</b>	<b>1,688</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>4.480.120,95</b>	<b>4.711.544,83</b>	<b>7.023.179,77</b>	<b>7.141.762,03</b>	<b>1,688</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	567.334,15	182.127,38	120.000,00	59.300,00	-51,01
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>59.300,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	130.130,00	150.000,00	0,00	- 100,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>567.334,15</b>	<b>312.257,38</b>	<b>270.000,00</b>	<b>59.300,00</b>	<b>- 77,031</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>5.047.455,10</b>	<b>5.023.802,21</b>	<b>7.493.179,77</b>	<b>7.401.062,03</b>	<b>- 2,12</b>

## ANALISI DELLE RISORSE

### ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.629.143,89	3.234.551,25	3.401.127,14	3.321.074,68	3.343.723,74	3.343.723,74	- 2,353

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.177.380,66	3.216.978,87	4.937.525,58	4.944.387,55	0,138

### Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili:

Con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 27/04/2016 sono state applicate le seguenti aliquote IMU: 5/1000 per la prima abitazione ( solo categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, 10,6/1000 per gli altri immobili.

Relativamente all'anno 2020 non sono previste variazioni in quanto le aliquote IMU rimarranno invariate a quelle indicate nella delibera del Consiglio comunale dell'anno 2016.

## CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	113.841,52	177.392,32	188.028,29	126.314,00	126.314,00	126.314,00	- 32,821

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	84.600,82	129.310,79	220.265,69	213.856,93	- 2,909

## PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.168.378,46	1.484.201,11	1.556.210,88	1.428.969,38	1.430.520,16	1.430.520,16	- 8,176

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.218.139,47	1.365.255,17	1.865.388,50	1.983.517,55	6,332

## ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienazione beni e trasferimenti capitale	698.118,00	843.136,00	120.000,00	59.300,00	61.500,00	61.500,00	- 51,50
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>698.118,00</b>	<b>843.136,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>59.300,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>- 77,031</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	567.334,15	182.127,38	120.000,00	59.300,00	- 51,50
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	130.130,00	150.000,00	0,00	- 100,00
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>567.334,15</b>	<b>312.257,38</b>	<b>270.000,00</b>	<b>59.300,00</b>	<b>- 77,031</b>

## VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2020	2021	2022
(+) Spese interessi passivi		254.411,60	235.503,79	235.503,79
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
<b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b>		<b>254.411,60</b>	<b>235.503,79</b>	<b>235.503,79</b>

	Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Entrate correnti	4.896.144,68	5.145.366,31	4.876.358,06

	% anno 2020	% anno 2021	% anno 2022
<b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b>	<b>5,196</b>	<b>4,577</b>	<b>4,829</b>

## PROVENTI DELL'ENTE

### PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
TRASPORTO SCOLASTICO	224.022,00	11.500,00	5,099
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	99.000,00	43.500,00	43,939
SERVIZI CIMITERIALI	16.001,00	66.000,00	412,50
COLONIE MARINE STAGIONALI	6.882,00	10.800,00	156,931
<b>TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>345.905,00</b>	<b>131.800,00</b>	<b>38,20</b>

### NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Sono stati determinati gli stanziamenti di bilancio in entrata e uscita tenendo conto del rapporto costo/ricavo.

Nella spesa sono stati inseriti tutti i costi del servizio (personale, gestione, ecc.) mentre le entrate sono state quantificate al numero degli utenti riferiti alla medesima unità in base alle presenze giornaliere, mensili, ecc.

Dal punto di vista qualitativo sono state stimate le richieste che sono state riportate nel nuovo bando in corso di pubblicazione al fine del soddisfacimento delle stesse.

### ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
0001 00050 0001 A05 possesso 100%	LOCALITA' FRAZIONE GARRUFO		
0001 00050 0002 C03 possesso 100%			
0001 00081 0005 C01 possesso 100%	FRAZIONE GARRUFO		
0001 00081 0006 A/02 possesso 100%	FRAZIONE GARRUFO		
0001 00840 0000 F01	VIA METELLA NUOVA		
0001 00840 0000 F01 possesso 100%	VIA METELLA NUOVA		
0003 00189 0000 D01 possesso 100%	STRADA COMUNALE		
0004 00407 0000 F01 possesso 100%	VIA METELLA NUOVA		
0007 0366 0026 F01 possesso 100%	VIA CAPO DI FUORI		
0007 00451 0002 A02 possesso 100%	FRAZIONE GARRUFO		
0007 00451 0004 A02 possesso 100%	FRAZIONE GARRUFO		
0007 00451 0009 A02 possesso 100%	FRAZIONE GARRUFO		
0007 00499 0010 A02 possesso 100% (proprieta' per l'area)	FRAZIONE GARRUFO		

0008	00207	0001	D06	possesso 100%	VIA METELLA NUOVA		
0008	00207	0002	D01	possesso 100%	VIA METELLA NUOVA		
0010	00210	0000	B05	possesso 100%	VIA CAPO DI FUORI		
0010	00621	0000	D01	possesso 100%	FRAZIONE GARRUFO		
0010	00701	0000	D06	possesso 100%	VIA CAPO DI FUORI		
0011	00047	0000	D01	possesso 100%	VIA ALLA RUENIA		
0011	00100	0000	B02	possesso 100%	VIA ALLA SALARA		
0011	00185	0000	E03	possesso 100%	VIA ALLA RUENIA		
0012	00380	0002	A02	possesso 100%	VIA TORQUATO TASSO		
0012	00380	0003	C06	possesso 100%	VIA TORQUATO TASSO		
0013	00090	0001	C02	possesso 100%	VIA ALLA RUENIA		
0013	00116	0001	A03	possesso 100%	VIA VITTORIO VENETO		
0013	00116	0002	C02	possesso 100%	VIA VITTORIO VENETO		
0013	00124	0006	B04	possesso 100%	PIAZZA DAURI		
0013	00133	0015	B04	possesso 100%	VIA UMBERTO PRIMO		
0013	00183	0007	C01	possesso 100%	VIA ROMA		
0013	00183	0008	A02	possesso 100%	VIA VITTORIO VENETO		
0013	00183	0009	A01	possesso 100%	VIA ALDO FABRIZI		
0013	00231	0001	B05	possesso 100%	VIA VITTORIO VENETO		
0013	00347	0001	A03	possesso 100%	VIA DEL ROCCOLO (proprieta' per l'area)		
0013	00347	0002	A03	possesso 100%	VIA DEL ROCCOLO (proprieta' per l'area)		
0013	00347	0003	A03	possesso 100%	VIA DEL ROCCOLO (proprieta' per l'area)		
0013	00347	0004	A03	possesso 100%	VIA DEL ROCCOLO (proprieta' per l'area)		
0013	00347	0005	A03	possesso 100%	VIA DEL ROCCOLO (proprieta' per l'area)		
0013	00347	0006	A03	possesso 100%	VIA DEL ROCCOLO (proprieta' per l'area)		
0013	00347	0007	A03	possesso 100%	VIA DEL ROCCOLO (proprieta' per l'area)		
0013	00347	0008	A03	possesso 100%	VIA DEL ROCCOLO (proprieta' per l'area)		
0013	00347	0009	A03	possesso 100%	VIA DEL ROCCOLO (proprieta' per l'area)		
0013	00553	0000	B05		VIA SAN PIETRO		
0013	00554	0000	B05	possesso 100%	VIA SAN PIETRO		
0013	00555	0000	B05		VIA SAN PIETRO		
0015	00431	0000	C06	possesso 100%	VIA SANT'ANGELO ABBAMANO		
0007	00702	0007	A02	possesso 100%	VIA I MAGGIO (proprieta' per l'area)		
0015	00436	0000	C06	possesso 100%	VIA SANT'ANGELO ABBAMANO		
0021	00594	0000	D01	possesso 100%	STRADA PROVINCIALE		

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 non ha in programma opere superiori ad euro 100.000,00.

Non è prevista l'assunzione di nuovi mutui.

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
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 2018, 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 Berardiniis che impegnerà il comune nell'anno 2020 nel pagamento dell'ultima rata di € 240.000,00.**

**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.

**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 impegni necessari alla realizzazione delle attività programmate.

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2020			ANNO 2021				ANNO 2022				
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.127.938,33	2.000,00	0,00	1.129.938,33	859.457,30	3.500,00	0,00	862.957,30	859.457,30	3.500,00	0,00	862.957,30
3	64.427,76	0,00	0,00	64.427,76	64.257,73	0,00	0,00	64.257,73	64.257,73	0,00	0,00	64.257,73
4	167.856,77	1.800,00	0,00	169.656,77	487.739,45	2.500,00	0,00	490.239,45	487.739,45	2.500,00	0,00	490.239,45
5	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
6	16.125,40	0,00	0,00	16.125,40	15.442,43	0,00	0,00	15.442,43	15.442,43	0,00	0,00	15.442,43
7	1.032,52	0,00	0,00	1.032,52	1.032,52	0,00	0,00	1.032,52	1.032,52	0,00	0,00	1.032,52
8	1.439,72	500,00	0,00	1.939,72	1.414,49	500,00	0,00	1.914,49	1.414,49	500,00	0,00	1.914,49
9	1.078.875,00	0,00	0,00	1.078.875,00	1.085.138,40	0,00	0,00	1.085.138,40	1.085.138,40	0,00	0,00	1.085.138,40
10	133.186,44	49.000,00	0,00	182.186,44	119.262,14	49.000,00	0,00	168.262,14	119.262,14	49.000,00	0,00	168.262,14
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	337.914,70	6.000,00	0,00	343.914,70	324.963,09	6.000,00	0,00	330.963,09	324.963,09	6.000,00	0,00	330.963,09
14	844.055,95	0,00	0,00	844.055,95	844.055,95	0,00	0,00	844.055,95	844.055,95	0,00	0,00	844.055,95
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	186.063,91	0,00	0,00	186.063,91	185.097,57	0,00	0,00	185.097,57	185.097,57	0,00	0,00	185.097,57
20	619.760,98	0,00	0,00	619.760,98	628.293,66	0,00	0,00	628.293,66	628.293,66	0,00	0,00	628.293,66
50	0,00	0,00	257.174,25	257.174,25	0,00	0,00	243.896,84	243.896,84	0,00	0,00	243.896,84	243.896,84
60	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
99	0,00	0,00	1.798.240,00	1.798.240,00	0,00	0,00	1.798.240,00	1.798.240,00	0,00	0,00	1.798.240,00	1.798.240,00
<b>TOTALI:</b>	<b>4.578.877,48</b>	<b>59.300,00</b>	<b>2.255.414,25</b>	<b>6.893.591,73</b>	<b>4.616.354,73</b>	<b>61.500,00</b>	<b>2.242.136,84</b>	<b>6.919.991,57</b>	<b>4.616.354,73</b>	<b>61.500,00</b>	<b>2.242.136,84</b>	<b>6.919.991,57</b>

**QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE**

**Gestione di cassa**

Codice missione	ANNO 2020			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.127.938,33	2.000,00	0,00	1.129.938,99
3	64.427,76	0,00	0,00	64.427,76
4	167.856,77	1.800,00	0,00	169.656,77
5	200,00	0,00	0,00	200,00
6	16.125,40	0,00	0,00	16.125,40
7	1.032,52	0,00	0,00	1.032,52
8	1.439,72	500,00	0,00	1.939,72
9	1.078.875,00	0,00	0,00	1.078.875,00
10	133.186,44	49.000,00	0,00	182.186,44
12	337.914,70	6.000,00	0,00	343.914,70
14	844.055,95	0,00	0,00	844.055,95
16	0,00	0,00	0,00	0,00
17	186.063,91	0,00	0,00	186.063,91
20	619.760,98	0,00	0,00	619.760,98
50	0,00	0,00	257.174,25	257.174,25
60	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
99	0,00	0,00	1.798.240,00	1.798.240,00
<b>TOTALI:</b>	<b>4.578.877,48</b>	<b>59.300,00</b>	<b>2.255.414,25</b>	<b>6.893.591,73</b>

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione			No	No

**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 perseguitamento 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 2019 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 2019 si prevede di superare il livello raggiunto nel 2018.

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 tributari, 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.

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza			No	No

**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.

**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.

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio			No	No

**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 quantitativi e 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 reperire i fondi necessari alla sistemazione della scuola dell'infanzia di Garrufo al fine di completare la manutenzione straordinaria di tutti gli edifici scolastici del territorio.

**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.

**Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			No	No

**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 considereranno 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:**

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.

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.

**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, nonchè 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.

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero			No	No

**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. Obiettivo, prioritario, è 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. 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 i piani regionali a conoscenza dell'amministrazione.

**Missione: 7 Turismo**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Turismo	Turismo			No	No

**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 pinciare 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.

**Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			No	No

**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.

**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.

**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			No	No

**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 progressivamente 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.

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità			No	No

**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, 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.

**Missione: 11 Soccorso civile**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	Soccorso civile	Soccorso civile			No	No

**Descrizione della missione:**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, 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.

**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.

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			No	No

**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.

L'impegno sarà quello di garantire pari opportunità, cercando di mantenere il livello attuale dei servizi sociosanitari 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 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 socioassistenziali, 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.

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività			No	No

**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, nonchè 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.

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti			No	No

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
- Fondo di riserva di cassa
- Fondo crediti di dubbia esigibilità

**Missione: 50 Debito pubblico**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
16	Debito pubblico	Debito pubblico			No	No

**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.

# SEZIONE OPERATIVA

## 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 giuda 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 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**

Nel triennio 2020/2022 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:

- **Istruttore Amministrativo Tecnico Cat. C1;**

## **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.**

## **VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE**

Il DUP (Documento unico di programmazione) rappresenta il primo strumento di programmazione del Comune. In un panorama politico in continua evoluzione, con carenza di certezze dal punto di vista delle risorse disponibili, non è facile pensare a una programmazione dettagliata dei prossimi esercizi.

....., il .../../....



Timbro  
dell'Ente

Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....