



COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO

D.U.P.
DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2020 - 2022

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n 75 del 23/07/2019

Premessa

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione - che si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, e che richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente - si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

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

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

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

Il documento, che già dal 2015 sostituisce il Piano generale di sviluppo e la Relazione Previsionale e programmatica, è il DUP – Documento Unico di Programmazione – e si inserisce all'interno di un processo di pianificazione, programmazione e controllo che vede il suo incipit nel Documento di indirizzi di cui all'art. 46 del TUEL e nella Relazione di inizio mandato prevista dall'art. 4 bis del D. Lgs. n. 149/2011, e che si conclude con un altro documento obbligatorio quale la Relazione di fine mandato, ai sensi del DM 26 aprile 2013.

All'interno di questo perimetro il DUP costituisce il documento di collegamento e di aggiornamento scorrevole di anno in anno che tiene conto di tutti gli elementi non prevedibili nel momento in cui l'amministrazione si è insediata.

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

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

Altra rilevante novità è costituita dallo "sfasamento" dei termini di approvazione dei documenti: nelle vigenti previsioni di legge, infatti, il DUP deve essere approvato dal Consiglio comunale di ciascun ente entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello a cui la programmazione si riferisce, mentre lo schema di bilancio finanziario annuale deve essere approvato dalla Giunta e sottoposto all'attenzione del Consiglio nel corso della cosiddetta "sessione di bilancio" entro il 15 novembre. In quella sede potrà essere proposta una modifica del DUP al fine di adeguarne i contenuti ad eventuali modifiche di contesto che nel corso dei mesi potrebbero essersi verificati.

Articolazione del DUP

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

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

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

La Sezione Strategica

La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato (di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente.

Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dall'Unione Europea.

In particolare la Sezione Strategica individua, nel rispetto del quadro normativo di riferimento e degli obiettivi generali di finanza pubblica:

- le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione comunale da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo;
- le politiche di mandato che l'Ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali;
- gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

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

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

Con riferimento alle condizioni esterne l'analisi strategica approfondisce i seguenti profili:

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

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

1. organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard. Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'ente;
2. indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica. A tal fine, devono essere oggetto di specifico approfondimento almeno i seguenti aspetti, relativamente ai quali saranno definiti appositi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:
 - a. gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento della SeS;
 - b. i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
 - c. i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
 - d. la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;
 - e. l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni;
 - f. la gestione del patrimonio;
 - g. il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
 - h. l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;
 - i. gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.
3. Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa.

4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Gli effetti economico-finanziari delle attività necessarie per conseguire gli obiettivi strategici sono quantificati, con progressivo dettaglio nella SeO del DUP e negli altri documenti di programmazione.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella SeS, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati. Sono altresì verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione strategica con particolare riferimento alle condizioni interne dell'ente, al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria, come sopra esplicitati.

La Sezione Operativa (SeO)

La SeO ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

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

La SeO supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio.

La SeO ha i seguenti scopi:

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

Il contenuto minimo della SeO è costituito:

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

La SeO si struttura in due parti fondamentali:

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

Parte 1 della SeO

Nella Parte 1 della SeO del DUP sono individuati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento della SeO del DUP.

La definizione degli obiettivi dei programmi che l'ente intende realizzare deve avvenire in modo coerente con gli obiettivi strategici definiti nella SeS.

Per ogni programma devono essere definite le finalità e gli obiettivi annuali e pluriennali che si intendono perseguire, la motivazione delle scelte effettuate ed individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici contenuti nella SeS e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. L'individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per i programmi deve "guidare", negli altri strumenti di programmazione, l'individuazione dei progetti strumentali alla loro realizzazione e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

Gli obiettivi dei programmi devono essere controllati annualmente a fine di verificarne il grado di raggiungimento e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell'ente e del processo di formulazione dei programmi all'interno delle missioni.

L'individuazione degli obiettivi dei programmi deve essere compiuta sulla base dell'attenta analisi delle condizioni operative esistenti e prospettiche dell'ente nell'arco temporale di riferimento del DUP.

In ogni caso il programma è il cardine della programmazione e, di conseguenza, il contenuto dei programmi deve esprimere il momento chiave della predisposizione del bilancio finalizzato alla gestione delle funzioni fondamentali dell'ente.

Il contenuto del programma è l'elemento fondamentale della struttura del sistema di bilancio ed il perno intorno al quale definire i rapporti tra organi di governo, e tra questi e la struttura organizzativa e delle responsabilità di gestione dell'ente, nonché per la corretta informazione sui contenuti effettivi delle scelte dell'amministrazione agli utilizzatori del sistema di bilancio.

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

I programmi devono essere analiticamente definiti in modo da costituire la base sulla quale implementare il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte che deve, successivamente, portare, tramite la predisposizione e l'approvazione del PEG, all'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

La Sezione operativa del DUP comprende, per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli.

Comprende altresì la formulazione degli indirizzi in materia di tributi e di tariffe dei servizi, quale espressione dell'autonomia impositiva e finanziaria dell'ente in connessione con i servizi resi e con i relativi obiettivi di servizio.

I mezzi finanziari necessari per la realizzazione dei programmi all'interno delle missioni devono essere "valutati", e cioè:

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

Contestualmente devono essere individuate le forme di finanziamento, avuto riguardo alla natura dei cespiti, se ricorrenti e ripetitivi - quindi correnti - oppure se straordinari.

Il documento deve comprendere la valutazione e gli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti, sulla capacità di indebitamento e soprattutto sulla relativa sostenibilità in termini di equilibri di bilancio e sulla compatibilità con i vincoli di finanza pubblica. Particolare attenzione deve essere posta sulla compatibilità con i vincoli del patto di stabilità interno, anche in termini di flussi di cassa.

Particolare attenzione va posta alle nuove forme di indebitamento, che vanno attentamente valutate nella loro portata e nei riflessi che provocano nella gestione dell'anno in corso ed in quelle degli anni successivi.

L'analisi delle condizioni operative dell'ente costituisce il punto di partenza della attività di programmazione operativa dell'ente.

L'analisi delle condizioni operative dell'ente deve essere realizzata con riferimento almeno ai seguenti aspetti:

- le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili nonché le caratteristiche dei servizi dell'ente;
- i bisogni per ciascun programma all'interno delle missioni, con particolare riferimento ai servizi fondamentali;
- gli orientamenti circa i contenuti degli obiettivi del Patto di Stabilità interno da perseguire ai sensi della normativa in materia e le relative disposizioni per i propri enti strumentali e società controllate e partecipate;
- per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli. La valutazione delle risorse finanziarie deve offrire, a conforto della veridicità della previsione, un trend storico che evidenzii gli scostamenti rispetto agli «accertamenti», tenuto conto dell'effettivo andamento degli esercizi precedenti;
- gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;

- la valutazione e gli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti, sulla capacità di indebitamento e relativa sostenibilità in termini di equilibri di bilancio e sulla compatibilità con i vincoli di finanza pubblica;
- per la parte spesa, l'analisi degli impegni pluriennali di spesa già assunti;
- la descrizione e l'analisi della situazione economico – finanziaria degli organismi aziendali facenti parte del gruppo amministrazione pubblica e degli effetti della stessa sugli equilibri annuali e pluriennali del bilancio. Si indicheranno anche gli obiettivi che si intendono raggiungere tramite gli organismi gestionali esterni, sia in termini di bilancio sia in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

E' prioritario il finanziamento delle spese correnti consolidate, riferite cioè ai servizi essenziali e strutturali, al mantenimento del patrimonio e dei servizi ritenuti necessari.

La parte rimanente può quindi essere destinata alla spesa di sviluppo, intesa quale quota di risorse aggiuntive che si intende destinare al potenziamento quali-quantitativo di una certa attività, o alla creazione di un nuovo servizio.

Infine, con riferimento alla previsione di spese di investimento e relative fonti di finanziamento, occorre valutare la sostenibilità negli esercizi futuri in termini di spese indotte.

Per ogni programma deve essere effettuata l'analisi e la valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti a valere sugli anni finanziari a cui la SeO si riferisce e delle maggiori spese previste e derivanti dai progetti già approvati per interventi di investimento.

Una particolare analisi dovrà essere dedicata al "Fondo pluriennale vincolato" sia di parte corrente, sia relativo agli interventi in conto capitale, non solo dal punto di vista contabile, ma per valutare tempi e modalità della realizzazione dei programmi e degli obiettivi dell'amministrazione.

Parte 2 della SeO

La Parte 2 della SeO comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella SeO del DUP.

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento.

Il programma deve in ogni modo indicare:

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

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

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'ente, con apposita delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco deve essere predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali" quale parte integrante del DUP.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici.

L'iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.

Nel DUP dovranno essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore prevederà la redazione ed approvazione. Si fa riferimento ad esempio alla possibilità di redigere piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 98/2011 – L. 111/2011.

1.0 SeS - Sezione strategica

1.1 Indirizzi strategici

LINEE GUIDA PROGRAMMA DI MANDATO

L'Amministrazione Comunale, presieduta da Sindaco Lagatta Salvatore, si è insediata a seguito delle consultazioni elettorali tenutesi il 10 giugno 2018. Di seguito si riporta il programma elettorale

PROGRAMMA LISTA LAVORI@MO SEMPRE PER BUSSI

Il programma elettorale della lista lavori@mo sempre per Bussi è chiaramente la continuità del lungo lavoro fatto negli ultimi cinque anni dalla nostra Amministrazione. Un lavoro che ha soddisfatto nella quasi totalità i punti contenuti nel passato programma di lavori@mo per Bussi. Dopo aver soddisfatto la richiesta di una comunità di partecipazione alle scelte dell'amministrazione anche per il futuro ci poniamo l'obiettivo di rafforzare lo strumento della condivisione. Le ottanta assemblee pubbliche svolte per confrontarci e per dare ascolto ai bisogni e agli interessi dei nostri concittadini rappresenteranno lo strumento imprescindibile per assumere le decisioni necessarie al Governo del nostro Paese.

LAVORO

Nonostante si sia consentito attraverso gli strumenti e le azioni messe in atto (avviso manifestazione di interesse) il mantenimento dei livelli occupazionali dell'ex sito Solvay, il problema del lavoro resta la priorità della nostra azione Amministrativa per i prossimi cinque anni. La probabile fine del progetto FilippiPharma apre scenari preoccupanti per il nostro territorio. Senza di esso oltre alle note difficoltà che il paese sta vivendo sul piano del disagio economico e sociale andremo inevitabilmente incontro al pericolo concreto di uno spopolamento territoriale che già oggi inizia a manifestarsi. Le difficoltà per i giovani di trovare un lavoro e quindi l'impossibilità di programmare una vita dignitosa nel proprio Paese vedrà sempre più la migrazione verso altre regioni o Paesi esteri. Le nostre proiezioni ci dicono che se non invertiamo l'attuale trend nell'arco dei prossimi dieci anni il nostro diventerà un Paese con meno di mille abitanti. Abbiamo quindi davanti a noi l'esigenza di una sfida epocale con l'obiettivo di riportare questo territorio alla dimensione che gli appartiene. Un Paese che negli anni passati ha rappresentato la punta di eccellenza dell'industria nel centro sud. Si impone quindi l'esigenza di ricercare nuovi imprenditori attraverso un nuovo Avviso di Manifestazione di interesse. Siamo comunque convinti che da solo l'industria non basterà a soddisfare questo obiettivo, c'è bisogno di dare vita ad altre iniziative legate alle possibilità offerte dal nostro territorio. In primis la valorizzazione della risorsa idrica, sia per la produzione di energia idroelettrica da usare come incentivo per attrarre nuovi investitori, sia valorizzare il fiume quale strumento di sviluppo turistico, al riguardo si rende necessario bonificarlo e per questo motivo è iniziata la pulizia del fiume Tirino in applicazione del accordo fatto con la ditta Erede Rossi per la realizzazione di un impianto di depurazione con annesso lago di pesca sportiva. Il comune si farà parte attiva nella ricerca di incentivi finalizzati alla cooperazione nei settori, dell'artigianato, agricolo e dei vecchi mestieri.

BONIFICA DEI SITI INQUINATI

Cinque anni fa all'inizio del nostro insediamento, la situazione riguardante le aree inquinate era a dir poco drammatica. Nonostante il previsto finanziamento pubblico di cinquanta milioni di euro, derivante dal D.L. 225/2010 nulla era stato fatto per consentirne l'utilizzo, grazie all'azione dell'Amministrazione si è potuto approvare un Piano di Caratterizzazione (6 febbraio 2015) senza il quale non si sarebbero potuti progettare né bonifiche né messe in sicurezza. Oggi il progetto di bonifica delle aree 2A-2B non solo è una realtà ma è già stata espletata la gara per l'affidamento dei lavori, va registrato in modo negativo che pur avendo individuato la Ditta chiamata a fare i lavori ,il Ministero ancora non firma il Contratto con la stessa, impedendo quindi l'inizio della Bonifica. Per quanto riguarda la discarica Tremonti sono ormai da mesi iniziati i lavori propedeutici alla Bonifica. Abbiamo bisogno di ridare ai nostri Cittadini e all'intero territorio la sicurezza di vivere in un ambiente salubre e libero da residui tossici. Vogliamo ridare immagine al nostro Paese da troppo tempo noto alle cronache Nazionali per un inquinamento di cui non siamo responsabili, e nel contempo riappropriarci di aree da poter utilizzare per attrarre investitori.

SERVIZI SOCIALI

L'invecchiamento della popolazione, la disoccupazione, ci hanno costretti come Comune in questi anni ad investire tutte le risorse possibili per contrastare un disagio economico in continua crescita. Siamo il Paese che, in provincia di Pescara, in termini assoluti ed in percentuale spende di più per assistere gli anziani e le persone con problematiche sanitarie complicate. Nello stesso tempo abbiamo sin dall'inizio della nostra Amministrazione, messo in atto politiche di sostegno al reddito per le famiglie con gravi difficoltà economiche. Abbiamo impegnato oltre seicento mila euro per dare vita ad una cooperativa sociale che in cinque anni, anche se a rotazione ha dato un minimo di lavoro a tanti disoccupati. Da anni ormai attraverso gli usi civici distribuiamo gratuitamente la legna alle famiglie indigenti, siamo stati promotori insieme ad altri quattro comuni della Provincia di Pescara di una legge Regionale per istituire il reddito di cittadinanza. Consapevoli di non poter risolvere a breve le problematiche descritte anche in futuro il Comune impegnerà tutte le risorse straordinarie (convenzione Turbogas, convenzione Solvay, convenzione antenne) per modulare proposte di sostegno al reddito dei Cittadini.

CASA DI RIPOSO ANZIANI

Attraverso il Bando 6000 campanili stiamo portando a compimento la costruzione di un Residence per anziani, la realizzanda struttura avendo un numero limitato di posti letto, non consentirebbe di accreditare la struttura presso la Regione, per questo motivo abbiamo già acquistato un sito confinante alla stessa per raddoppiare i posti letto (per arrivare ad almeno 34/36 posti) condizione che ci permetterà di creare 20/22 posti di lavoro.

PALAZZINA ASL

Dopo anni siamo riusciti a portare a compimento la palazzina ASL. Siamo nella fase di realizzazione di quanto previsto nelle guida di mandato. A breve sarà presentato un progetto per il completamento dei lavori al 1 piano.

SCUOLE

Molto è stato realizzato nel campo dell'edilizia scolastica grazie ai Bandi di gara a cui abbiamo partecipato e vinto, la scuola G.Pascoli è stata e completamente ristrutturata e riqualificata secondo criteri antisismici acquisendo in questo modo la categoria 1. A partire dal prossimo anno il nostro progetto prevede lo spostamento presso l'edificio G. Pascoli, dell'Asilo e della mensa. Puntando così a un significativo risparmio dei costi energetici e nel contempo la possibilità di allargare il servizio mensa anche agli alunni della scuola primaria e secondaria. Senza un rilancio economico del paese nei prossimi anni può insorgere il problema del ridimensionamento delle attuali classi, sin da ora siamo impegnati ad impedire che questo avvenga. La ex scuola Lola di Stefano in via di ristrutturazione antisismica sarà adibita a sede del comune nella parte superiore, invece il primo piano è stato progettato per accogliere servizi quali Biblioteca, (oltre ai libri già di proprietà del Comune ultimamente, da parte della Famiglia di Luigi Necco, sono stati donati al Comune di Bussi oltre 4000 volumi di indubbio valore) Museo per la conservazione della memoria storica operaia di Bussi (lo spostamento del museo presso la ex scuola Lola di Stefano consentirà il risparmio dell'affitto dell'attuale sede). L'utilizzo dello spazio rimanente sarà deciso dopo la consultazione dei Cittadini e delle Associazioni presenti nel Paese. La vecchia palestra, in fase di ricostruzione ospiterà un Auditorium/Teatro come da progetto.

- PALAZZO FRANCESCHELLI

Anch'esso in fase di ristrutturazione sarà adibito a scuola di Musica, realizzando così un desiderio dei numerosi amanti e cultori.

- SCUOLA DELL'INFANZIA

L'attuale asilo comunale ospiterà le Associazioni del paese

IMPIANTI SPORTIVI

Tutto quanto previsto dal Programma di mandato è stato realizzato. Stiamo procedendo alla realizzazione di nuovi impianti sportivi, (pump-track, campi bocce ecc,) L'impianto di irrigazione la cui realizzazione era prevista con un finanziamento Regionale è saltata per problemi sorti nella gestione del Bando regionale.

VIABILITÀ E SERVIZI

E' necessario ed urgente procedere a una rivisitazione totale del sistema fognante e rete idrica, per questo motivo stiamo realizzando uno studio generale del rischio idrogeologico dell'intero territorio finalizzato ad interventi volti a mitigare i danni causati dallo scorrimento di acqua anche superficiale sulle strade all'interno del centro urbano da realizzare con i finanziamenti previsti per la ricostruzione dei sottoservizi e del ripristino di cave e grotte e con risorse proprie del Comune. L'organizzazione della viabilità dell'intero territorio Comunale è un'altra priorità, in particolare in via Regina Margherita va ripristinato il doppio senso di circolazione per questo motivo compatibilmente con le risorse finanziarie che si riusciranno a reperire vogliamo realizzare un parcheggio. Ripristino di via Tremonti fino all'area industriale (via di fuga a sud del paese).

PROMOZIONE TURISTICA

Realizzazione di un ulteriore area sosta Camper attrezzata nella zona Sambuco in un terreno già di proprietà del Comune. Nello stesso luogo intendiamo realizzare un sottopassaggio per collegare l'area attrezzata alla Chiesa di Cartignano. Realizzazione di un ponte per attraversamento del fiume alla fine della pista ciclabile.

BANDO PUBBLICO CASE POPOLARI

Avendo soddisfatto il Bando per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale del 12/04/2013, con la consegna degli ultimi appartamenti, uno dei primi atti della nostra Amministrazione sarà di indire un nuovo bando.

STAZIONE FERROVIE DELLO STATO

A partire da Maggio 2014 il Comune ha fatto richiesta dei locali disponibili delle F.S. di Bussi, come previsto dal protocollo di intesa tra Provincia di Pescara e Reti Ferrovie Italia S.P.A. L'iter si è interrotto in quanto R.F.I. come altri Enti del territorio è stata coinvolta per la caratterizzazione ed eventuale bonifica delle aree della stazione. A conclusione delle verifiche ambientali in corso, riavviamo la richiesta con lo scopo di valorizzare i locali disponibili, prevedendo la loro assegnazione alle associazioni culturali di Bussi.

P.R.E.

Si rende necessario ed urgente una rivisitazione del Piano Regolatore Esecutivo, che tenga conto delle nuove esigenze sorte nel Paese, a partire dalla reindustrializzazione e delle auspiccate iniziative turistiche.

RICOSTRUZIONE POST-SISMA

Pur essendo stato uno dei primi Comuni a dare avvio alla Ricostruzione post-sisma per note vicende, estranee alla gestione Comunale, la ricostruzione stessa ha subito notevoli rallentamenti. Ad oggi al nostro Comune sono stati assegnati 29 milioni di euro sui 64 previsti. Si rende necessario richiamare i Presidenti di consorzi e gli stessi Tecnici, invitandoli a velocizzare la presentazione dei progetti. Operazione per altro sempre perseguita e che a partire da ottobre 2017 prevede anche il Commissariamento in presenza di ripetuta inerzia dei Consorzi.

CULTURA

Da sempre nel nostro Paese si dato largo spazio alla cultura , lo dimostrano le numerose Associazioni presenti sul territorio e le ormai decennali manifestazioni (Festival Jazz –Sagra della trota,Banda , Coro ecc.). L'Amministrazione anche per il futuro si attiverà anche finanziariamente per dare continuità ad una programmazione che dovrà sempre più prevedere un confronto di idee, di suggerimenti e stimoli diversi. L'Amministrazione inoltre, come già annunciato in altro capitolo di questo programma continuerà si attiverà per ricercare , sedi adeguate e visibilità.

GIOVANI

istituire e gestire un sito internet dove i giovani di Bussi possano esprimere le loro opinioni, le loro esigenze e i loro suggerimenti, istituire l'informa giovani. Miglioramento della comunicazione tra il Comune ed i giovani, attraverso l'istituzione di un tavolo permanente, grazie al quale venga promossa e/o richiesta la partecipazione dei giovani, ogni qualvolta si progettino iniziative. Introduzione del Servizio Civile nell'Ente per consentire ai giovani di iniziare un'attività formativa e lavorativa

1.2 Analisi strategica delle condizioni esterne

Situazione socio-economica

Dopo aver brevemente analizzato, nel paragrafo 1.0, le principali variabili macroeconomiche e le disposizioni normative di maggior impatto sulla gestione degli enti locali, in questo paragrafo intendiamo rivolgere la nostra attenzione sulle principali variabili socio economiche che riguardano il territorio amministrato.

A tal fine verranno presentati:

- L'analisi della popolazione;
- L'analisi del territorio e delle strutture;
- L'analisi sull'economia insediata.

Popolazione:

L'analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse per un amministratore pubblico.

La conoscenza pertanto dei principali indici costituisce motivo di interesse perché permette di orientare le politiche pubbliche.

Popolazione legale al censimento (2011)		n°	2695
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente		n°	2461
di cui: maschi		n°	1190
femmine		n°	1271
nuclei familiari		n°	1109
comunità/convivenze		n°	-
Popolazione al 1 gennaio 2018 (anno precedente)		n°	2477
Nati nell'anno		n°	15
Deceduto nell'anno		n°	38
Saldo naturale		n°	-23
Immigrati nell'anno		n°	30
Emigrati nell'anno		n°	23
Saldo migratorio		n°	0
Popolazione al 31 dicembre 2018 (anno precedente)		n°	2461
di cui:			
In età prescolare (0/6 anni)		n°	13
In età scuola obbligo (7/14 anni)		n°	117
In forza lavoro 1° occupazione (15/29)		n°	304
In età adulta (30/65 anni)		n°	1194
In età senile (oltre 65 anni)		n°	778
Tasso di natalità ultimo quinquennio:		Anno	Tasso
		2014	0,00 %
		2015	0,00 %
		2016	0,00 %
		2017	0,00 %
		2018	0,00 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:		Anno	Tasso
		2014	0,00 %
		2015	0,00 %
		2016	0,00 %
		2017	0,00 %
		2018	0,00 %
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		n°	2720
abitanti entro il			31/12/2011
Livello di istruzione della popolazione residente:			
Condizione socio-economica delle famiglie:			

Popolazione: trend storico

Descrizione	2014	2015	2016	2017	2018
Popolazione complessiva al 31 dicembre	2658	2557	2512	2478	2461
In età prescolare (0/6 anni)	86	91	90	86	13
In età scuola obbligo (7/14 anni)	149	133	119	119	117
In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	345	316	317	313	304
In età adulta (30/65 anni)	1302	1274	1255	1226	1194
In età senile (oltre 65)	776	768	731	733	778

Territorio:

La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività preliminare per la costruzione di qualsiasi strategia.

A tal fine nella tabella che segue vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio e le sue infrastrutture, presi a base della programmazione.

SUPERFICIE

Kmq 26,18	
-----------	--

Risorse Idriche:

Laghi n°	Fiumi e Torrenti n° 1
----------	-----------------------

Strade:

Statali km 6,00	Provinciali km 0,00	Comunali km 10,00
Vicinali km 12,00	Autostrade km 1,00	

Economia insediata

Bussi sul Tirino è storicamente un territorio la cui economia è stata basata sull'industria chimica. In seguito al ridimensionamento industriale di Solvay,(attuale Società Chimica Bussi S.p.A.) insediamento industriale presente sul territorio da più di un secolo, si sta modificando l'economia del paese. Lo sviluppo del settore turistico, agricolo e ittico, difficilmente potrà sostituire l'economia di un Paese da sempre basata sull'industria. Sono diverse le peculiarità economiche che caratterizzano soprattutto Bussi sul Tirino: l'auspicata reindustrializzazione del sito Solvay (in fase di riorganizzazione), due aziende agricole di allevamento di trote e gamberi di fiume e di altre varie attività legate al turismo e al commercio.

La Società Chimica Bussi S.p.A che ha una superficie coperta di mq. 5.683, attualmente ha in servizio solo circa 100 dipendenti (fra diretti e indiretti);

All'interno dello stesso sito sono presenti anche Silisyamont e Isagro.

In generale il territorio è caratterizzato dalla presenza di piccole e medie imprese con un organico molto modesto di gran lunga inferiore a dieci dipendenti.

Sul territorio sono presenti anche due aziende di credito, la Banca del Credito Cooperativo di Pratola Peligna e la ex Cassa di Risparmio attuale Banca Popolare di Bari.

1.3 Analisi strategica delle condizioni interne

L'analisi degli organismi gestionali del nostro ente passa dall'esposizione delle modalità di gestione dei principali servizi pubblici, evidenziando la modalità di svolgimento della gestione (gestione diretta, affidamento a terzi, affidamento a società partecipata), nonché dalla definizione degli enti strumentali e società partecipate dal nostro comune che costituiscono il Gruppo Pubblico Locale.

Nei paragrafi che seguono verranno analizzati:

- I servizi e le strutture dell'ente;
- Gli strumenti di programmazione negoziata adottati o da adottare;
- Le partecipazioni e la conseguente definizione del Gruppo Pubblico Locale;
- La situazione finanziaria;
- La coerenza con i vincoli del patto di stabilità.

Servizi e Strutture

Attività	2018	2020	2021	2022
Asili nido	n.0 posti n.	posti n.	posti n.	posti n.
Scuole materne	n.1 posti n.46	posti n.46	posti n.46	posti n.46
Scuole elementari	n.1 posti n.77	posti n.77	posti n.77	posti n.77
Scuole medie	n.1 posti n.59	posti n.59	posti n.59	posti n.59
Strutture per anziani	n. posti n.	posti n.	posti n.	posti n.
Farmacie comunali	n.1	n.1	n.1	n.1
Rete fognaria in Km	10	10	10	10
- Bianca				
- Nera				
- Mista				
Esistenza depuratore	Si	Si	Si	Si
Rete acquedotto in Km				
Attuazione servizio idrico integrato	10	10	10	10
Aree verdi, parchi, giardini	n.5 Mq 40.000	n.5 Mq 40.000	n.5 Mq 40.000	n.5 Mq 40.000
Punti luce illuminazione pubblica	n.700	n.700	n.700	n.700
Rete gas in Km ^q				
Raccolta rifiuti in quintali	7784	7784	7784	7784
- Civile				
- Industriale				
- Raccolta diff.ta	Si	Si	Si	Si
Esistenza discarica	No	No	No	No
Mezzi operativi	n.	n.	n.	n.
Veicoli	n.	n.	n.	n.
Centro elaborazione dati				
Personal computer	n.	n.	n.	n.
Altre strutture:				

Organismi gestionali

	Esercizio	Programmazione Pluriennale		
	2018	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Consorzi	Agro forestale Valle del Tirino			
Aziende	Ambiente SpA COGESA	Ambiente SpA COGESA	Ambiente SpA COGESA	Ambiente SpA COGESA
Istituzioni				
Società in house				
Concessioni				

Indirizzi generali sul ruolo degli organismi gestionali ed enti strumentali e società controllate e partecipate

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.

Di seguito vengono illustrate le partecipazioni societarie del Comune di Bussi sul Tirino:

- una sola azione del valore nominale di euro 1.000,00 della società Ambiente Spa.
- una sola quota del capitale sociale di euro 1.000,00 del Consorzio Agro forestale Valle del Tirino
- una sola quota di partecipazione COGESA.

AMBIENTE S.p.A. è una società a totale partecipazione pubblica il cui capitale è detenuto da 42 Comuni della provincia di Pescara. La società ha per oggetto l'espletamento del servizio smaltimento rifiuti, ivi compreso la realizzazione degli impianti, la raccolta differenziata, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi e dei fanghi di depurazione di derivazione di scarichi civili, il recupero /riciclaggio dei rifiuti; la gestione dei servizi di igiene ambientale nel territorio dei comuni soci;

CONSORZIO AGRO-FORESTALE Valle del Tirino – Il Consorzio si propone la razionale gestione tecnica economica dei terreni degli aderenti, anche ai fini della valorizzazione e della salvaguardia ambientale dell'incremento dell'occupazione locale.

COGESA

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 31/05/2017 si è proceduto all'acquisto di una quota di partecipazione della Società COGESA, ditta che si occupa di tutto il ciclo dei rifiuti solidi urbani, al fine di conseguire dei risparmi di spesa nel contratto di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

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

Risorse finanziarie

	Acc.	Acc.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Comp.	Comp.		2020	2021	2022
	2017	2018	2019			
Titolo 1 - Entrate di natura tributaria	1.606.399,70	1.553.660,97	1.737.610,00	1.549.800,00	1.549.800,00	1.549.800,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	487.307,24	521.881,66	600.742,84	581.742,84	581.742,84	581.742,84
Titolo 3 - Entrate Extratributarie	2.117.658,16	1.878.091,15	1.920.150,00	1.849.650,00	1.849.650,00	1.849.650,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.721.813,82	4.914.726,39	6.620.620,26	5.109.105,56	5.255.174,50	5.255.174,50
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	628.347,53	4.470.954,12	3.578.000,00	1.578.000,00	1.578.000,00	1.578.000,00

Investimenti Programmati, in corso di realizzazione e non conclusi

I principali investimenti programmati, in corso e non ancora ultimati sono:

- Adeguamento funzionale dell'impianto rete per la raccolta delle acque meteoriche e manutenzione straordinaria di alcune strade del paese;
- Centro servizi e albergo per anziani (Progetto 6000 campanili);
- Ristrutturazione dell'edificio ex scuola " Lola Di Stefano " e sistemazione degli spazi di pertinenza (piazza Giovanni XXIII);

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Il Comune di Bussi sul Tirino gestisce i propri servizi con mezzi propri o con appalti di servizi.

Stante la precaria situazione socio-economica del paese, si è proceduto negli ultimi anni ad una graduale riduzione dei tributi e delle tariffe.

Sono state confermate anche per l'anno corrente le stesse aliquote e tariffe adottate nell'anno precedente, tranne che per la scuola di danza le cui tariffe sono state rideterminate con un leggero aumento a partire dall'anno 2019. L'Aliquota dell'addizionale comunale ridotta gradualmente per scaglioni di reddito, così come era stato programmato anche con le parti sociali e sono stati garantiti a tutti i cittadini, i primi cento metri cubi di acqua potabile con fornitura gratuita.

L'analisi di bilancio che segue si pone l'obiettivo di rappresentare l'andamento della gestione finanziaria del nostro ente negli ultimi tre anni e del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica che ci sono stati assegnati mettendo in evidenza le forti difficoltà a gestire ogni anno i continui cambiamenti nell'assetto della finanza locale imposti dalle manovre nazionali.

I dati vengono rappresentati seguendo il nuovo schema di bilancio cosiddetto "armonizzato" che dal 2016 diviene il bilancio con funzione autorizzatoria .

Presupposto per un'efficace programmazione di bilancio è l'esistenza di un quadro normativo stabile della finanza locale.

L'incompiuto processo del federalismo municipale, la reiterata assenza di un ambito normativo dai contorni chiari e definiti, i ritardi nell'emanazione di provvedimenti che incidono sensibilmente sulla situazione finanziaria degli Enti Locali disegnano invece scenari continuamente mobili che rendono difficoltosa l'elaborazione di linee di indirizzo finanziario definitive e durevoli.

Basti pensare alle modifiche intervenute negli ultimi due anni nell'assetto tributario dei Comuni dove la più importante risorsa, l'Imposta Municipale Unica (IMU) ha subito continue e radicali modificazioni legislative determinando sensibili variazioni delle previsioni di entrata in corso di esercizio e tra un esercizio e l'altro .

Nata nel 2012 in sostituzione dell'ICI, versata dai contribuenti in parte al Comune e in parte allo Stato, dal 2013 ne è stata prevista la non applicazione alle abitazioni principali (il cui mancato gettito è stato coperto da un trasferimento compensativo dello Stato) e dal 2014, confluita nella IUC, è stata affiancata dalla nuova TASI (che ha compensato il cessato trasferimento dallo Stato per le abitazioni principali) e dalla riqualificata TARI (che, in meno di due anni, ha soppiantato prima la TIA e poi la TARES).

In questo contesto gli Enti Locali faticano a definire un quadro di risorse attendibile, tenuto anche conto dei vincoli del Patto di Stabilità, attuale PAREGGIO DI BILANCIO.

Se a ciò si aggiungono norme che determinano, a bilancio approvato, importanti e incisive revisioni della spesa corrente, come il Decreto Legge 66/2014 convertito nella Legge 89/2014, nonché ritardi nell'emanazione dei Decreti ministeriali di attribuzione / contribuzione di risorse agli Enti Locali (quali i Decreti di ripartizione dell'FSC) appare chiaro che si riducono notevolmente le possibilità di impostare programmazioni congrue e affidabili, tanto che ogni anno si assiste a continui rinvii dei termini di approvazione del bilancio.

Si segnalano in particolare i seguenti aspetti tecnici di costruzione del bilancio che incidono sulla confrontabilità dei dati quali:

- l'introduzione della nuova contabilità armonizzata che dal 2015 prevede l'imputazione delle spese nell'anno in cui diventano esigibili attraverso la previsione in entrate del Fondo Pluriennale Vincolato che serve per spostare le entrate da un anno all'altro e mantenerne il collegamento con le spese a cui fanno riferimento e il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità nella parte spesa che serve per controbilanciare le entrate accertate per competenza.

Gestione della Spesa

	Impegni Comp.	Impegni Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	25.645,45	25.645,45	25.645,45
Titolo 1 - Spese Correnti	3.931.632,85	3.796.048,06	4.125.226,22	3.790.423,74	3.790.423,74	3.790.423,74
Titolo 2 - Spese in conto capitale	5.869.279,92	4.875.083,63	7.307.290,96	5.109.105,56	5.255.174,50	5.255.174,50
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	170.957,94	161.911,94	165.123,65	165.123,65	165.123,65	165.123,65
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	628.347,53	4.470.954,12	3.578.000,00	1.578.000,00	1.578.000,00	1.578.000,00

Spesa corrente per l'esercizio delle funzioni fondamentali

Indebitamento

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

Nel nostro ente tale valore è pari al **7,99%** RENDICONTO 2018

Equilibri di bilancio di competenza e di cassa

ENTRATE	COMPETENZA 2020	CASSA 2020	SPESE	COMPETENZ A 2020	CASSA 2020
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio		1.767.351,33			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	189.896,70		Disavanzo di amministrazione	25.645,45	
Fondo pluriennale vincolato	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.549.800,00	2.118.598,96	Titolo 1 - Spese correnti	3.790.423,74	4.396.682,15
			- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	581.742,84	656.413,80			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.849.650,00	2.844.248,72	Titolo 2 - Spese in conto capitale	5.109.105,56	8.968.735,09
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.109.105,56	6.708.265,82	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
Totale entrate finali	9.090.298,40	12.327.527,30	Totale spese finali	8.899.529,30	13.365.417,24
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	265.901,22	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	165.123,65	165.123,65
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.578.000,00	3.619.265,51	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.578.000,00	3.585.310,41
Totale Titoli	10.668.298,40	16.212.694,03	Totale Titoli	10.642.652,95	17.115.851,30
Fondo di cassa presunto alla fine dell'esercizio		864.194,06			
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	10.858.195,10	17.980.045,36	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	10.668.298,40	17.115.851,30

Risorse Umane

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 23/07/2019 è stato aggiornato il programma triennale del fabbisogno del personale.

Allegato A) alla deliberazione G.C. n. 73 in data 23/07/2019

DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE E PERSONALE IN SERVIZIO

Cat.	TOTALE	Posti previsti		TOTALE	Posti coperti		Posti vacanti	
	POSTI PREVISTI	Di cui FT	Di cui PT		POSTI IN SERVIZIO	di cui FT	di cui PT	FT
D	7	3	4	5	3	2	1	2
C	5	5	0	4	4	0	1	0
B3	10	10	0	8	8	0	2	0
B	5	4	1	5	4	1	1	0
A	2	2	0	1	1	0	1	0

DOTAZIONE ORGANICA UTR E PERSONALE IN SERVIZIO

Cat.	Posti previsti		Posti coperti		Posti vacanti	
	FT	PT	FT	PT	FT	PT
D	9	0	8	0	1	0
C	2	0	1	0	1	0

TOTALE DOTAZIONE ORGANICA E IN SERVIZIO

TOTALI	40	32	8	2
--------	-----------	-----------	----------	----------

Precisazioni:

Nella tabella sopra esposta non è compresa la figura del Segretario Comunale che è da conteggiare a parte;

I posti vacanti sono riconducibili ai seguenti settori:

- Settore Finanziario n. 1 cat. D P.T. 50%
- Settore Polizia Municipale n. 1 cat. D P.T. 50%
- Settore tecnico manutentivo n. 2 cat B (accesso b3)
- Settore tecnico manutentivo n. 1 cat D (collocato a riposo dal 22/08/2019)
- Settore tecnico manutentivo n. 1 cat. A
- Settore Amministrativo n. 1 cat. D
- Settore Amministrativo n. 1 cat. B (collocato a riposo dal 01/11/2019 aiuto cuoco)

Rispetto al personale in servizio nel 2017 e 2018, non figurano più due dipendenti comunali di cui n.1 cat. C e n.1 cat B accesso B3 in quanto collocati a riposo rispettivamente al 01/05/2018 e al 31/12/2017 (Di Lorenzo Giovanni e Di Rocco Doriana). Nel corso del corrente anno, saranno collocati a riposo dal 22/08/2019 Melchiorre Angelo Cat. D e dal 01/11/2019 Di Gregorio Mirella cat. B.

Si precisa inoltre che per il momento non è possibile dare seguito alla richiesta di tempo pieno (prot.n. 4067/2018) avanzata dalla dipendente cat.B – PT.

2.0 SeO.1 - Sezione Operativa - parte prima

2.1 Valutazione Generale dei mezzi finanziari

. Nella presente parte del DUP sono evidenziate le modalità con cui le linee programmatiche che l'Amministrazione ha tracciato per il prossimo triennio si concretizzano in azioni ed obiettivi di gestione, analizzando dapprima la composizione quali-quantitativa delle entrate che finanziano le spese, analizzate anch'esse per missioni e programmi.

2.2 Fonti di finanziamento

Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
FPV di entrata per spese correnti (+)	0,00	0,00	31.847,03	0,00	0,00	0,00
Ent. Tit. 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)	4.211.365,10	3.953.633,78	4.258.502,84	3.981.192,84	3.981.192,84	3.981.192,84
Totale Entrate Correnti (A)	4.211.365,10	3.953.633,78	4.290.349,87	3.981.192,84	3.981.192,84	3.981.192,84
Entrate Titolo 4.02.06 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amm.ne per spese correnti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte cap. destinate a sp. correnti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte corr. destinate a spese di investimento (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate per rimborso di prestiti e Spese Correnti (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FPV di entrata per spese in conto capitale (+)	0,00	0,00	249.774,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amm.ne per spese di investimento (+)	0,00	0,00	189.896,70	0,00	0,00	0,00
Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+)	5.721.813,82	4.914.726,39	6.867.620,26	5.109.105,56	5.255.174,50	5.255.174,50
Entrate Titolo 4.02.06 – Contr. agli invest. destinati al rimb. dei prestiti (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese corr. (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte corr. destinate a spese di investimento (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ent. Tit. 5.02-5.03-5.04 (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ent. da accens. di prestiti dest. a estinz. anticipata dei prestiti (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. Ent. C/Capitale (C)	5.721.813,82	4.914.726,39	7.307.290,96	5.109.105,56	5.255.174,50	5.255.174,50
Ent. T. 5.02-5.03-5.04 (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ent. Tit. 7.00 (E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ent. Tit. 9.00 (F)	628.347,53	4.470.954,12	3.578.000,00	1.578.000,00	1.578.000,00	1.578.000,00
Totale Generale (A+B+C+D+E+F)	10.561.526,45	13.339.314,29	15.175.640,83	10.668.298,40	10.814.367,34	10.814.367,34

2.3 Analisi delle risorse

Entrate correnti (Titolo I)

Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	916.399,70	878.660,97	1.062.610,00	874.800,00	874.800,00	874.800,00
Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	690.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00
Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.606.399,70	1.553.660,97	1.737.610,00	1.549.800,00	1.549.800,00	1.549.800,00

Trasferimenti correnti (Titolo II)

Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	385.152,93	421.728,66	496.742,84	477.742,84	477.742,84	477.742,84
Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	102.154,31	100.153,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	487.307,24	521.881,66	600.742,84	581.742,84	581.742,84	581.742,84

Entrate extratributarie (Titolo III)

Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.377.746,41	1.285.540,04	1.272.400,00	1.252.400,00	1.252.400,00	1.252.400,00
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	480,57	471,70	41.200,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	0,26	100,00	100,00	100,00	100,00
Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	739.431,18	592.079,15	606.450,00	586.450,00	586.450,00	586.450,00
Totale	2.117.658,16	1.878.091,15	1.920.150,00	1.849.650,00	1.849.650,00	1.849.650,00

Entrate in conto capitale (Titolo IV)

Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	5.190.356,29	4.519.892,23	6.482.466,41	5.089.105,56	5.235.174,50	5.235.174,50
Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	497.899,34	0,00	117.428,85	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	23.558,19	389.864,53	10.725,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	10.000,00	4.969,63	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale	5.721.813,82	4.914.726,39	6.620.620,26	5.109.105,56	5.255.174,50	5.255.174,50

Entrate da riduzione di attività finanziarie (Titolo V)

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

Accensione prestiti (Titolo VI)

Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Titolo VII)

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

2.4 Indirizzi generali in materia di tributi e tariffe

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Per quanto riguarda l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF, si è proceduto alla riduzione di mezzo punto percentuale negli anni 2014 e 2015 e a partire dall'anno 2016 alla rimodulazione graduale per scaglioni di reddito, anche in considerazione della concertazione avuta con le Organizzazioni sindacali confederali CGIL, CISL, UIL, SPI, FNP, UILP in data 17/09/2015.

Per il triennio 2020/2022 si prevede di lasciare invariate le attuali aliquote.

COSAP

Per quanto riguarda il canone di occupazione del suolo pubblico, essendo il Comune di Bussi uno dei Comuni facente parte del cratere sismico (sisma del 06/04/2009), è molto impegnato nella ricostruzione post-sisma. Al tale proposito, al fine di facilitare le operazioni della ricostruzione post-sisma, l'Amministrazione comunale ha ridotto da euro 10,00 ad euro 5,16 a mq. il costo della COSAP negli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 e che si prevede di mantenere invariata fino alla fine del mandato amministrativo. Di particolare rilievo è stato il recupero della cosap relativa ai ripetitori TV su Pietra Corniale.

ACQUEDOTTO

Relativamente al servizio idrico, è particolarmente importante precisare che per gli anni dal 2014 al 2019 è stata erogata gratuitamente la fornitura dei primi 100 metri cubi di acqua potabile a tutti gli utenti. Si prevede la stessa manovra anche per i prossimi anni fino alla fine del mandato amministrativo.

TARI

Con deliberazione del Consiglio Comunale, è stato approvato il regolamento per la promozione e l'attuazione dell'autocompostaggio, che al fine di sensibilizzare gli utenti al rispetto dell'ambiente, prevede anche per coloro che lo adottano una riduzione della tassa sui rifiuti.

E' stata acquistata una quota di partecipazione della COGESA al fine di ridurre la tariffa TARI nel prossimo rinnovo contrattuale.

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

Nel rispetto del limite di indebitamento esposto nel precedente paragrafo "Indebitamento", si segnala che nel prossimo triennio l'Amministrazione sta programmando interventi che compatibilmente col PAREGGIO DI BILANCIO, potranno essere finanziati da mutuo.

2.6 Dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti

1) PIANO REGOLATORE

La variante al piano regolatore è stata approvata nel corso dell'anno 2006

Saranno apportate eventuali variazioni allo stesso piano nel corso del prossimo triennio.

2) P.E.E.P.

Il Comune di Bussi sul Tirino non ha piani P.E.E.P..L'unica area è relativa alla zona B4 di completamento residenziale (ex zona PEEP).

2.7 Riepilogo generale della spesa per missioni

Riepilogo della Spesa per Missioni

Missione	Assestato	Programmazione Pluriennale		
	2019	2020	2021	2022
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.352.038,66	1.084.589,34	1.081.691,63	1.081.691,63
02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - Ordine pubblico e sicurezza	78.171,34	77.371,34	77.371,34	77.371,34
04 - Istruzione e diritto allo studio	1.007.250,33	199.588,09	200.588,09	200.588,09
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	18.450,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	279.532,47	22.758,47	22.758,47	22.758,47
07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	675.469,52	205.026,67	205.026,67	205.026,67
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	541.658,14	516.002,69	516.002,69	516.002,69
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Soccorso civile	6.228.483,97	5.877.348,40	6.023.417,34	6.023.417,34
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	578.770,74	228.100,00	228.100,00	228.100,00
13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	557.624,54	557.124,54	557.124,54	557.124,54
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Fondi da ripartire	115.067,47	113.169,76	115.067,47	115.067,47
50 - Debito pubblico	165.123,65	165.123,65	165.123,65	165.123,65
60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	3.578.000,00	1.578.000,00	1.578.000,00	1.578.000,00
Totale	15.175.640,83	10.642.652,95	10.788.721,89	10.788.721,89

2.8 Valutazione sulla composizione del Fondo Pluriennale Vincolato

Gestione della Entrata

	2020	2021	2022
<i>Parte Corrente</i>	31.847,03	0,00	0,00
<i>Parte Capitale</i>	249.774,00	0,00	0,00
Totale	281.621,03	0,00	0,00

Gestione della Spesa

	2020	2021	2022
<i>Parte Corrente</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Parte Capitale</i>	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

2.9 MISSIONI E PROGRAMMI OPERATIVI

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

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

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	34.722,08	34.922,08	34.922,08
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	34.722,08	34.922,08	34.922,08
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	34.722,08	34.922,08	34.922,08

Scheda Obiettivo OOP_0101 - Organi istituzionali

Anno di inizio: 2020

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

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

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	193.956,82	193.206,82	193.206,82
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	193.956,82	193.206,82	193.206,82
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	193.956,82	193.206,82	193.206,82

Scheda Obiettivo OOP_0102 - Segreteria generale

Anno di inizio: 2020

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

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

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	78.377,57	76.529,86	76.529,86
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	78.377,57	76.529,86	76.529,86
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	78.377,57	76.529,86	76.529,86

Scheda Obiettivo OOP_0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Anno di inizio: 2020

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

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

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	42.809,87	42.809,87	42.809,87
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	42.809,87	42.809,87	42.809,87
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	42.809,87	42.809,87	42.809,87

Scheda Obiettivo OOP_0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Anno di inizio: 2020

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

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

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	6.500,00	6.500,00	6.500,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	6.500,00	6.500,00	6.500,00

Scheda Obiettivo OOP_0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Anno di inizio: 2020

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

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

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	185.425,16	185.425,16	185.425,16
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	185.425,16	185.425,16	185.425,16
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	185.425,16	185.425,16	185.425,16

Scheda Obiettivo OOP_0106 - Ufficio tecnico

Anno di inizio: 2020

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

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	237.794,15	237.794,15	237.794,15
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	237.794,15	237.794,15	237.794,15
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	237.794,15	237.794,15	237.794,15

Scheda Obiettivo OOP_0107 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Anno di inizio: 2020

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

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma POP_0108 - Statistica e sistemi informativi

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

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

Scheda Obiettivo OOP_0108 - Statistica e sistemi informativi

Anno di inizio: 2020

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

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma POP_0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

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

Scheda Obiettivo OOP 0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Anno di inizio: 2020

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

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma POP_0110 - Risorse umane
Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

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

Scheda Obiettivo OOP_0110 - Risorse umane

Anno di inizio: 2020

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

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

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	295.003,69	294.503,69	294.503,69
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	295.003,69	294.503,69	294.503,69
II	Spesa in conto capitale	10.000,00	10.000,00	10.000,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	305.003,69	304.503,69	304.503,69

Scheda Obiettivo OOP 0111 - Altri servizi generali

Anno di inizio: 2020

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

Missione 02 - Giustizia
Programma POP_0201 - Uffici giudiziari
Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

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

Scheda Obiettivo OOP_0201 - Uffici giudiziari

Anno di inizio: 2020

Obiettivo strategico di riferimento: OST_02 - Giustizia

Missione 02 - Giustizia
Programma POP_0202 - Casa circondariale e altri servizi
Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

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

Scheda Obiettivo OOP_0202 - Casa circondariale e altri servizi

Anno di inizio: 2020

Obiettivo strategico di riferimento: OST_02 - Giustizia

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

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	77.371,34	77.371,34	77.371,34
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	77.371,34	77.371,34	77.371,34
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	77.371,34	77.371,34	77.371,34

Scheda Obiettivo OOP_0301 - Polizia locale e amministrativa

Anno di inizio: 2020

Obiettivo strategico di riferimento: OST_03 - Ordine pubblico e sicurezza

Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma POP_0302 - Sistema integrato di sicurezza urbana
Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

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

Scheda Obiettivo OOP_0302 - Sistema integrato di sicurezza urbana

Anno di inizio: 2020

Obiettivo strategico di riferimento: OST_03 - Ordine pubblico e sicurezza

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

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	74.030,36	75.030,36	75.030,36
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	74.030,36	75.030,36	75.030,36
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	74.030,36	75.030,36	75.030,36

Scheda Obiettivo OOP_0401 - Istruzione prescolastica

Anno di inizio: 2020

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

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

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	63.874,89	63.874,89	63.874,89
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	63.874,89	63.874,89	63.874,89
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	63.874,89	63.874,89	63.874,89

Scheda Obiettivo OOP_0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria

Anno di inizio: 2020

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

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma POP_0404 - Istruzione universitaria
Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

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

Scheda Obiettivo OOP_0404 - Istruzione universitaria

Anno di inizio: 2020

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

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma POP_0405 - Istruzione tecnica superiore
Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

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

Scheda Obiettivo OOP_0405 - Istruzione tecnica superiore

Anno di inizio: 2020

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

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma POP_0406 - Servizi ausiliari all'istruzione
Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

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

Scheda Obiettivo OOP_0406 - Servizi ausiliari all'istruzione

Anno di inizio: 2020

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

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

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	61.682,84	61.682,84	61.682,84
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	61.682,84	61.682,84	61.682,84
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	61.682,84	61.682,84	61.682,84

Scheda Obiettivo OOP_0407 - Diritto allo studio

Anno di inizio: 2020

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

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

IMPIEGHI

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

Scheda Obiettivo OOP_0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

Anno di inizio: 2020

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

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

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	18.450,00	18.450,00	18.450,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	18.450,00	18.450,00	18.450,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	18.450,00	18.450,00	18.450,00

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

Anno di inizio: 2020

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

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

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	22.758,47	22.758,47	22.758,47
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	22.758,47	22.758,47	22.758,47
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	22.758,47	22.758,47	22.758,47

Scheda Obiettivo OOP_0601 - Sport e tempo libero

Anno di inizio: 2020

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

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma POP_0602 - Giovani
Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

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

Scheda Obiettivo OOP_0602 - Giovani

Anno di inizio: 2020

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

Missione 07 - Turismo**Programma POP_0701 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo****Risorse Finanziarie****IMPIEGHI**

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

Scheda Obiettivo OOP_0701 - Sviluppo e la valorizzazione del turismoAnno di inizio: 2020Obiettivo strategico di riferimento: OST_07 - Turismo**Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa****Programma POP_0801 - Urbanistica e assetto del territorio****Risorse Finanziarie****IMPIEGHI**

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	195.026,67	195.026,67	195.026,67
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	195.026,67	195.026,67	195.026,67
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	195.026,67	195.026,67	195.026,67

Scheda Obiettivo OOP_0801 - Urbanistica e assetto del territorioAnno di inizio: 2020Obiettivo strategico di riferimento: OST_08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa****Programma POP_0802 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare****Risorse Finanziarie****IMPIEGHI**

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

Scheda Obiettivo OOP_0802 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolareAnno di inizio: 2020Obiettivo strategico di riferimento: OST_08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Programma POP_0901 - Difesa del suolo

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

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

Scheda Obiettivo OOP_0901 - Difesa del suolo

Anno di inizio: 2020

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

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

Programma POP_0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

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

Scheda Obiettivo OOP_0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Anno di inizio: 2020

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

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

Programma POP_0903 - Rifiuti

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	356.000,00	356.000,00	356.000,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	356.000,00	356.000,00	356.000,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	356.000,00	356.000,00	356.000,00

Scheda Obiettivo OOP_0903 - Rifiuti

Anno di inizio: 2020

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

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

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	94.219,91	94.219,91	94.219,91
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	94.219,91	94.219,91	94.219,91
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	94.219,91	94.219,91	94.219,91

Scheda Obiettivo OOP_0904 - Servizio idrico integrato

Anno di inizio: 2020

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

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

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	65.782,78	65.782,78	65.782,78
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	65.782,78	65.782,78	65.782,78
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	65.782,78	65.782,78	65.782,78

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

Anno di inizio: 2020

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

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma POP_0906 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

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

Scheda Obiettivo OOP_0906 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Anno di inizio: 2020

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

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma POP_0907 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

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

Scheda Obiettivo OOP_0907 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Anno di inizio: 2020

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

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma POP_0908 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

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

Scheda Obiettivo OOP_0908 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Anno di inizio: 2020

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

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma POP_1001 - Trasporto ferroviario
Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

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

Scheda Obiettivo OOP_1001 - Trasporto ferroviario

Anno di inizio: 2020

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

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma POP_1002 - Trasporto pubblico locale
Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

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

Scheda Obiettivo OOP_1002 - Trasporto pubblico locale

Anno di inizio: 2020

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

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma POP_1003 - Trasporto per vie d'acqua
Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

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

Scheda Obiettivo OOP_1003 - Trasporto per vie d'acqua

Anno di inizio: 2020

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

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma POP_1004 - Altre modalità di trasporto
Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

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

Scheda Obiettivo OOP_1004 - Altre modalità di trasporto

Anno di inizio: 2020

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

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

IMPIEGHI

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

Scheda Obiettivo OOP_1005 - Viabilità e infrastrutture stradali

Anno di inizio: 2020

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

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

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	0,00	0,00	0,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	0,00	0,00	0,00
II	Spesa in conto capitale	1.089.105,56	1.235.174,50	1.235.174,50
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	1.089.105,56	1.235.174,50	1.235.174,50

Scheda Obiettivo OOP_1101 - Sistema di protezione civile

Anno di inizio: 2020

Obiettivo strategico di riferimento: OST_11 - Soccorso civile

Missione 11 - Soccorso civile
Programma POP_1102 - Interventi a seguito di calamità naturali
Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	788.242,84	788.242,84	788.242,84
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	788.242,84	788.242,84	788.242,84
II	Spesa in conto capitale	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	4.788.242,84	4.788.242,84	4.788.242,84

Scheda Obiettivo OOP_1102 - Interventi a seguito di calamità naturali

Anno di inizio: 2020

Obiettivo strategico di riferimento: OST_11 - Soccorso civile

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma POP_1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	100,00	100,00	100,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	100,00	100,00	100,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	100,00	100,00	100,00

Scheda Obiettivo OOP_1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Anno di inizio: 2020

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

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma POP_1202 - Interventi per la disabilità
Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

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

Scheda Obiettivo OOP_1202 - Interventi per la disabilità

Anno di inizio: 2020

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

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma POP_1203 - Interventi per gli anziani
Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

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

Scheda Obiettivo OOP_1203 - Interventi per gli anziani

Anno di inizio: 2020

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

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

IMPIEGHI

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

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

Anno di inizio: 2020

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

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

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	216.000,00	216.000,00	216.000,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	216.000,00	216.000,00	216.000,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	216.000,00	216.000,00	216.000,00

Scheda Obiettivo OOP_1205 - Interventi per le famiglie

Anno di inizio: 2020

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

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma POP_1206 - Interventi per il diritto alla casa
Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

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

Scheda Obiettivo OOP 1206 - Interventi per il diritto alla casa

Anno di inizio: 2020

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

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma POP_1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	2.000,00	2.000,00	2.000,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Scheda Obiettivo OOP 1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Anno di inizio: 2020

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

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma POP_1208 - Cooperazione e associazionismo

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

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

Scheda Obiettivo OOP 1208 - Cooperazione e associazionismo

Anno di inizio: 2020

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

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma POP_1209 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

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

Scheda Obiettivo OOP 1209 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Anno di inizio: 2020

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

Missione 13 - Tutela della salute

Programma POP_1301 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

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

Scheda Obiettivo OOP 1301 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

Anno di inizio: 2020

Obiettivo strategico di riferimento: OST_13 - Tutela della salute

Missione 13 - Tutela della salute

Programma POP_1302 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

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

Scheda Obiettivo OOP 1302 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

Anno di inizio: 2020

Obiettivo strategico di riferimento: OST_13 - Tutela della salute

Missione 13 - Tutela della salute

Programma POP_1303 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

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

Scheda Obiettivo OOP_1303 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

Anno di inizio: 2020

Obiettivo strategico di riferimento: OST_13 - Tutela della salute

Missione 13 - Tutela della salute

Programma POP_1304 - Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

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

Scheda Obiettivo OOP_1304 - Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

Anno di inizio: 2020

Obiettivo strategico di riferimento: OST_13 - Tutela della salute

Missione 13 - Tutela della salute

Programma POP_1305 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

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

Scheda Obiettivo OOP_1305 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

Anno di inizio: 2020

Obiettivo strategico di riferimento: OST_13 - Tutela della salute

Missione 13 - Tutela della salute

Programma POP_1306 - Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

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

Scheda Obiettivo OOP_1306 - Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

Anno di inizio: 2020

Obiettivo strategico di riferimento: OST_13 - Tutela della salute

Missione 13 - Tutela della salute
Programma POP_1307 - Ulteriori spese in materia sanitaria
Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

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

Scheda Obiettivo OOP 1307 - Ulteriori spese in materia sanitaria

Anno di inizio: 2020

Obiettivo strategico di riferimento: OST_13 - Tutela della salute

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

IMPIEGHI

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

Scheda Obiettivo OOP 1401 - Industria PMI e Artigianato

Anno di inizio: 2020

Obiettivo strategico di riferimento: OST_14 - Sviluppo economico e competitività

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

IMPIEGHI

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

Scheda Obiettivo OOP_1402 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Anno di inizio: 2020

Obiettivo strategico di riferimento: OST_14 - Sviluppo economico e competitività

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività
Programma POP_1403 - Ricerca e innovazione
Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

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

Scheda Obiettivo OOP_1403 - Ricerca e innovazione

Anno di inizio: 2020

Obiettivo strategico di riferimento: OST_14 - Sviluppo economico e competitività

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività
Programma POP_1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità
Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	557.124,54	557.124,54	557.124,54
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	557.124,54	557.124,54	557.124,54
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	557.124,54	557.124,54	557.124,54

Scheda Obiettivo OOP_1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

Anno di inizio: 2020

Obiettivo strategico di riferimento: OST_14 - Sviluppo economico e competitività

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma POP_1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

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

Scheda Obiettivo OOP_1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Anno di inizio: 2020

Obiettivo strategico di riferimento: OST_15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma POP_1502 - Formazione professionale
Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

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

Scheda Obiettivo OOP 1502 - Formazione professionale

Anno di inizio: 2020

Obiettivo strategico di riferimento: OST_15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma POP_1503 - Sostegno all'occupazione
Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

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

Scheda Obiettivo OOP 1503 - Sostegno all'occupazione

Anno di inizio: 2020

Obiettivo strategico di riferimento: OST_15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma POP_1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

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

Scheda Obiettivo OOP 1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Anno di inizio: 2020

Obiettivo strategico di riferimento: OST_16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma POP_1602 - Caccia e pesca
Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

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

Scheda Obiettivo OOP 1602 - Caccia e pesca

Anno di inizio: 2020

Obiettivo strategico di riferimento: OST_16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma POP_1701 - Fonti energetiche
Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

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

Scheda Obiettivo OOP_1701 - Fonti energetiche

Anno di inizio: 2020

Obiettivo strategico di riferimento: OST_17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Programma POP_1801 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

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

Scheda Obiettivo OOP_1801 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Anno di inizio: 2020

Obiettivo strategico di riferimento: OST_18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Missione 19 - Relazioni internazionali**Programma POP_1901 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo****Risorse Finanziarie****IMPIEGHI**

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

Scheda Obiettivo OOP 1901 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppoAnno di inizio: 2020Obiettivo strategico di riferimento: OST_19 - Relazioni internazionali**Missione 20 - Fondi da ripartire****Programma POP_2001 - Fondo di riserva****Risorse Finanziarie****IMPIEGHI**

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	15.000,00	15.000,00	15.000,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Scheda Obiettivo OOP 2001 - Fondo di riservaAnno di inizio: 2020Obiettivo strategico di riferimento: OST_20 - Fondi da ripartire**Missione 20 - Fondi da ripartire****Programma POP_2002 - Fondo crediti di dubbia esigibilità****Risorse Finanziarie****IMPIEGHI**

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	96.867,76	98.765,47	98.765,47
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	96.867,76	98.765,47	98.765,47
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	96.867,76	98.765,47	98.765,47

Scheda Obiettivo OOP 2002 - Fondo crediti di dubbia esigibilitàAnno di inizio: 2020Obiettivo strategico di riferimento: OST_20 - Fondi da ripartire

Missione 20 - Fondi da ripartire
Programma POP_2003 - Altri fondi
Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	1.302,00	1.302,00	1.302,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	1.302,00	1.302,00	1.302,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	1.302,00	1.302,00	1.302,00

Scheda Obiettivo OOP 2003 - Altri fondi

Anno di inizio: 2020

Obiettivo strategico di riferimento: OST_20 - Fondi da ripartire

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

IMPIEGHI

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

Scheda Obiettivo OOP_5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Anno di inizio: 2020

Obiettivo strategico di riferimento: OST_50 - Debito pubblico

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

IMPIEGHI

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

Scheda Obiettivo OOP_5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Anno di inizio: 2020

Obiettivo strategico di riferimento: OST_50 - Debito pubblico

3.0 SeO.2 - Sezione Operativa - parte seconda

3.1 Piano triennale delle opere pubbliche

La Giunta comunale con deliberazione n. 69 del 23/07/2019 ha adottato il programma triennale delle opere pubbliche.

Spese Titolo 2° Per Missioni e Programmi

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2020	2021	2022
01 - Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00
02 - Segreteria generale	0,00	0,00	0,00
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00
06 - Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00
08 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00
09 - Tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00
10 - Risorse umane	0,00	0,00	0,00
11 - Altri servizi generali	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Missione 02 - Giustizia

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

Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza

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

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio

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

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

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

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Missione 07 – Turismo

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

Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2020	2021	2022
01 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	10.000,00	10.000,00	10.000,00

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

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2020	2021	2022
01 - Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00
02 - Valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00
03 - Rifiuti	0,00	0,00	0,00
04 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00
05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00
06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00
07 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00
08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2020	2021	2022
01 - Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00
02 - Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00
03 - Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00
04 - Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00
05 - Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00

Missione 11 - Soccorso civile

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2020	2021	2022
01 - Sistema di protezione civile	1.089.105,56	1.235.174,50	1.235.174,50
02 - Interventi a seguito di calamità naturali	1.089.105,56	1.235.174,50	1.235.174,50

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2020	2021	2022
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00
02 - Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00
03 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00
04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00
05 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00
06 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00
08 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00

Missione 13 - Tutela della salute

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

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2020	2021	2022
01 - Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00
03 - Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

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

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

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

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

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

Missione 19 - Relazioni internazionali

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

Missione 20 - Fondi da ripartire

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

	2020	2021	2022
Totale Titolo 2	2.198.211,12	2.490.349,00	2.490.349,00

3.2 Programmazione del fabbisogno di personale

Con deliberazione della giunta comunale n 73 del 23/07/2019, è stato approvato il programma triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2020/2022- l'elenco annuale delle assunzioni 2020 e la presa d'atto dell'inesistenza delle eccedenze di personale.

3.3 Piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare

Il Piano delle alienazioni patrimoniali è lo strumento previsto dall'art. 58 comma 1 e 2 del Decreto Legge n.112/2005 attraverso il quale, sulla base della ricognizione dei beni di proprietà di cui all'inventario comunale, si individuano beni non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e suscettibili di dismissione.

L'iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico –amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.

Con deliberazione della Giunta comunale n 74 del 23/07/2019 si è preso atto della redazione del piano delle alienazioni.

4.0 Considerazioni finali

L'Ente ha provveduto alla compilazione del DUP secondo le regole dell'armonizzazione contabile.