



**COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO**

***D.U.P.***  
***DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE***  
***2021 - 2023***

## PREMESSA

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che consente di organizzare le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento. Il processo di programmazione si 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 DUP – Documento Unico di Programmazione – 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 a 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 e allegati indicati dall'art. 11 del medesimo decreto legislativo;
- la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione.

## Articolazione del DUP

Il DUP rappresenta lo strumento che permette l'attività di guida strategica e 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 (SeS)

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.

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

- 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.

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.

## **La Sezione Operativa (SeO)**

La SeO 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 supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio e individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS.

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 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 i programmi operativi che l'ente intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento della SeO del DUP.

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.

L'individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per i programmi devono "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.

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.

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

- le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili nonché le caratteristiche dei servizi dell'ente;

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

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

La parte rimanente può quindi essere destinata alla spesa di sviluppo, intesa quale quota di risorse aggiuntive che si intende destinare al potenziamento 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 a 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.

Il programma deve 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 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**

***approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 28/11/2021***

#### **PREMESSA**

Il programma per il mandato amministrativo 2020-2025 rappresenta lo sviluppo e la definizione degli impegni assunti con i cittadini di Montorio al Vomano attraverso il programma elettorale presentato dalla lista civica “Un'altra Montorio – Altitonante Sindaco”, che ha ricevuto il maggior consenso alle elezioni amministrative del 20 e 21 settembre.

Il risultato elettorale ha espresso in modo chiaro quale debba essere la Montorio del domani, con l'ampia condivisione da parte dei cittadini sui progetti e sugli obiettivi delineati nel programma elettorale.

In base all'art. 46 comma 3 del Testo Unico degli Enti locali (D.Lgs.267/00) il nuovo Consiglio Comunale è chiamato ad approvare le Linee Programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Il documento programmatico di seguito presentato disegna, quindi, il futuro di Montorio, articolato attraverso le azioni che l'Amministrazione porterà avanti nel corso del mandato.

Ciò che andiamo a presentare è il primo momento della pianificazione strategica del nostro Ente per i prossimi cinque anni.

#### **SITUAZIONE ATTUALE**

Quello che stiamo vivendo è forse uno dei momenti più difficili degli ultimi decenni.

Montorio e i suoi cittadini sono stati messi a dura prova dagli eventi calamitosi del 2009 e del 2016-2017.

Con il post pandemia, a livello globale si dovrà affrontare una crisi sociale ed economica preoccupante per famiglie e imprese, a cui dovremo dare anche a livello comunale una risposta.

#### **Quadro finanziario**

Il Comune di Montorio al Vomano ha un debito da bilancio consolidato di circa 26 milioni di euro, comprensivo di un prestito obbligazionario pari a circa 15 milioni di euro, per il quale stiamo restituendo circa 21,5 milioni e mezzo di euro in 20 anni.

La situazione finanziaria attuale è difficoltosa.

Le tasse pagate dai cittadini di Montorio al Vomano sono tra le più alte d'Italia.

#### **Aspetti socioeconomici**

Da anni a Montorio si assiste a un impoverimento progressivo, a cui hanno contribuito da un lato lo spopolamento del paese (accentuato dopo gli eventi sismici) e dall'altro la chiusura di numerose attività commerciali (sono chiuse circa il 70% delle attività del centro storico) e la perdita di diverse imprese dell'industria e dell'artigianato, che non hanno più trovato in Montorio la sede ideale.



Significativa è la situazione del Colle, che fino al 2009 aveva circa 1.000 residenti, mentre ora sono rimaste circa 10 famiglie.

Attualmente più di 250 persone vivono ancora nei MAP e nelle SAE, oltre a decine di persone ancora ospiti dopo anni in hotel lungo la costa.

Particolarmente problematica è oggi la questione servizi sociali, gestiti dalla Comunità Montana a Tossicia, privando i cittadini di un servizio fondamentale per un Ente quale il Comune.

### **Ricostruzione**

Sul tema della ricostruzione, il dato attuale è che negli anni si sono accumulati gravi ritardi e che di fatto, dal 2009 a ottobre 2020 non sia partito alcun cantiere.

Il Comune si trova ancora a gestire l'emergenza relativa al sisma del 2016, con particolare riferimento alle diverse forme di assistenza alla popolazione.

Oltre alle difficoltà organizzative e all'assenza di una visione strutturata sulla ricostruzione, il Comune paga una cronica carenza di personale: non è infatti mai stato raggiunto il numero di risorse, peraltro attribuite dallo Stato gratuitamente, per far fronte all'emergenza, alla ricostruzione pubblica e privata post sisma 2016.

### **PRINCIPI E VALORI**

L'obiettivo principe del mandato è "ricostruire Montorio". Il programma con il quale ci siamo presentati ai cittadini di Montorio si potrebbe riassumere con questo *claim*, che intende raffigurare una rinascita complessiva del nostro paese e delle sue frazioni.

Le grandi direttrici lungo le quali ci muoveremo sono: scuola e formazione; valorizzazione del nostro territorio e delle tradizioni locali; aiuti a chi è rimasto indietro. Così daremo ai cittadini montoriesi una migliore qualità della vita.

### **DALLA NOSTRA VISIONE ALLE AZIONI CONCRETE: I PROGETTI CHE REALizzerEMO**

#### **Nuova organizzazione interna del Comune**

Il Comune di Montorio al Vomano ha 30 dipendenti (dato al 31/12/2019), a cui si aggiungono 3 dipendenti U.T.R. per il sisma 2009 e 1 dipendente a tempo determinato per il sisma 2016.

Il numero dei dipendenti è sicuramente inferiore agli standard nazionali, ma non è solo una questione di cifre. L'obiettivo dell'Amministrazione è accrescere e valorizzare le professionalità interne, nell'ottica di ottimizzare il lavoro e dare più servizi di maggiore qualità ai cittadini e alle imprese. Per realizzare un Comune vicino ai cittadini, si sta già procedendo con una riorganizzazione della struttura del Comune, che dovrà essere flessibile per rispondere ai bisogni di cittadini e imprese.

Dal 1° gennaio 2021 il Comune avrà un Nucleo di Valutazione, focalizzato sull'analisi delle prestazioni per i servizi sociali e più in generale delle posizioni organizzative.

Per efficientare l'utilizzo degli spazi comunali, si sta realizzando presso Palazzo Patrizi un polo unico dei servizi tecnici, con il trasferimento degli uffici dedicati all'edilizia privata, all'urbanistica,

ai lavori pubblici, alle manutenzioni, all'ambiente e alla ricostruzione post sisma 2009 e 2016, facendo rete tra l'altro con lo sportello USRC.

### **Digitalizzazione del Comune**

L'obiettivo è quello di rendere il Comune di Montorio al Vomano il primo Comune totalmente digitalizzato d'Abruzzo entro il 2021. Passeremo alla gestione in *cloud* delle applicazioni e la vera sfida sarà erogare i servizi ai cittadini e alle imprese in digitale, con meno burocrazia e più velocità.

### **Razionalizzazione delle società partecipate**

Attualmente le società partecipate dal Comune di Montorio al Vomano sono 8: farmacia comunale, Mo.Te. spa, Ruzzo Reti, consorzio dei Comuni del B.I.M., Asmel, Ato n.5 (in liquidazione), consorzio Leader teramano (in liquidazione), Società Consortile Gran Sasso Laga srl.

È obiettivo di questo Comune razionalizzare le partecipazioni nelle società. Si valuteranno le società strategiche per l'Amministrazione, decidendo dove rimanere, uscire o investire. È intenzione del Comune accrescere la collaborazione con la Mo.Te., a cui saranno attribuiti nuovi servizi *in house*, che determineranno meno costi, a fronte di più servizi per i cittadini.

### **Ricostruzione: tempi più veloci e potenziamento delle attività**

La ricostruzione è un tema complesso che va considerato sotto diversi punti di vista. Al fine di recuperare i ritardi accumulati in questi anni, si adotterà un puntuale sistema di monitoraggio dello stato dell'attività dei Consorzi e si provvederà al commissariamento di quelli non costituiti e di quelli che non riescano a portare a termine gli scopi per cui sono costituiti.

Nel mese di ottobre sono stati sbloccati 2 cantieri del sisma 2009, attualmente attivi, per un valore complessivo di oltre 560 mila euro. Dal primo ottobre, inoltre, sono stati rilasciati da parte dell'USR 13 decreti di concessione di contributo su immobili con danni lievi, per circa 1,6 milioni di euro.

Attualmente risultano 34 aggregati nel centro storico per un valore di circa 70 milioni di euro, per i quali non è stato presentato pressoché alcun progetto, quindi a rischio commissariamento.

Riguardo alle attuali 29 istanze di contributo per il Sisma 2009 (importo complessivo di circa 14,8 milioni di euro), l'inizio dei lavori è previsto con le tempistiche seguenti:

- per 8 istanze dal valore complessivo di circa 5,2 milioni di euro nel centro storico di Montorio, i lavori partiranno tra gennaio e giugno 2021;
- per 8 istanze per un importo di quasi 7 milioni di euro, che riguardano aggregati nelle frazioni, l'obiettivo è far partire i lavori nel secondo semestre 2021;
- per 13 istanze, per un valore complessivo di circa 2,7 milioni di euro, per cui l'USRC ha dato l'incarico a professionisti esterni, stiamo monitorando per capire lo stato di avanzamento.

Per quanto riguarda il sisma 2016, infine, la scadenza perentoria del 30 novembre 2020 per la presentazione delle domande per danni lievi impone un'adeguata informazione e accelerazione del sistema, per far fronte alle diverse richieste di contributo.

Nei casi in cui la progettazione non possa avvenire per problemi normativi o tecnici ci si adopererà presso gli uffici sovracomunali preposti, per sollecitare la risoluzione delle stesse.

Sarà accelerato, inoltre, il processo di ricostruzione degli edifici pubblici e delle Chiese. Nel Comune di Montorio al Vomano sono presenti diversi luoghi di culto da ristrutturare, con

finanziamenti assegnati pari a oltre 2 milioni di euro, tra cui la chiesa di San Biagio di proprietà del Comune. Particolare attenzione andrà rivolta all'integrazione del processo di ricostruzione con una riprogrammazione dell'arredo urbano volto a una migliore fruibilità, in particolare del centro storico.

### **Ripartono le opere pubbliche a Montorio**

Attualmente il Comune di Montorio al Vomano conta quasi 26 milioni di euro di opere pubbliche fermi da anni. Tra queste, particolarmente significative sono: la RSA, il Polo Scolastico, l'ex Pascal, Chiesa dei Cappuccini.

L'obiettivo è quello di realizzare e rendere operative le maggiori opere entro il 2025.

Nell'ultimo mese sono già state avanzate richieste di finanziamento per oltre 2 milioni di euro.

### **Pianificazione territoriale**

Negli ultimi anni a Montorio è mancata una vera pianificazione urbanistica.

Definiremo nei prossimi 24 mesi una pianificazione territoriale focalizzata sulla sostenibilità ambientale e sulla ricucitura del tessuto urbano consolidato. Sarà una pianificazione integrata con il sistema infrastrutturale e dei servizi. Questo nuovo scenario futuro renderà Montorio una città più accogliente, più accessibile e più semplice: una piccola smart city.

Tra gli obiettivi principali per accrescere l'accessibilità di Montorio c'è la realizzazione di una nuova uscita autostradale nella zona del bivio per Villa Petto, sulla S.S. 150.

È questa la soluzione più efficace per due motivi: primo, un più veloce collegamento con le zone industriali e artigianali, meglio servite e attrattive per futuri investimenti; secondo, un più facile accesso a Montorio in chiave turistica, quale "Porta del Parco".

Fondamentale ai fini del miglioramento complessivo del sistema viario di riconnessione sarà anche il prolungamento del "Lotto 0" verso Montorio.

### **Più attenzione all'ambiente e una migliore qualità della vita**

L'ambiente e il paesaggio urbano e naturalistico sono fattori determinanti per innalzare lo standard del nostro Comune e migliorare la qualità della vita di chi ci abita e lavora, per diventare più attrattivo per residenti, turisti, imprese e possibili investitori.

In quest'ottica, sarà fondamentale la realizzazione delle seguenti opere:

- Piste ciclabili;
- Valorizzazione e riqualificazione del lungofiume;
- Riqualificazione dei parchi e dei giardini esistenti e nuovi parchi nelle frazioni;
- Nuova illuminazione pubblica con tecnologia LED (per l'intero territorio comunale entro il 2021);
- Trasferimento della biblioteca comunale presso i locali ex CEDAP, per configurarsi come punto di riferimento per i cittadini al piano terra di Palazzo Patrizi con giardino dedicato;
- Riqualificazione dei cimiteri e la realizzazione di nuovi loculi;
- Realizzazione delle "zone 30" nelle aree residenziali del tessuto urbano cittadino;

- Demolizione e ricostruzione dei plessi scolastici con almeno il 50% delle aree dedicate a parco;
- Riqualificazione dei campi sportivi.

Per migliorare la qualità della vita delle famiglie montoriesi, obiettivo dell'Amministrazione è destinare maggiori risorse per buoni sociali dedicati, come abbiamo fatto con il bonus "Asili nido gratis".

### **Realizzazione del "campus": un nuovo polo di riferimento per famiglie e ragazzi**

Con "campus" si intende un centro pubblico integrato per scuola, formazione, cultura e sport. Sorgerà in via complementare con la nascita del polo scolastico, attraverso la creazione di strutture e spazi destinati allo studio (come una biblioteca) e alla formazione dei giovani, che avranno la possibilità di approfondire materie di scolastiche, fare pratica sportiva (con la riqualificazione delle strutture esistenti) e migliorare le proprie competenze in campo linguistico (avviando scambi culturali con l'estero, grazie alla realizzazione di un convitto con posti letto) e informatico.

Importante è puntare sull'alfabetizzazione digitale, considerando che circa il 70% dei bambini che iniziano le elementari farà un lavoro che oggi non esiste. Proprio in questo senso, il campus diventerà un punto di contatto con le imprese, perché si creeranno sinergie tra questi due mondi oggi troppo distanti.

Il Campus sarà realizzato, coinvolgendo anche i privati attraverso il *project financing*.

### **Una sanità più vicina ai cittadini**

Promuoveremo il potenziamento, in sinergia con l'Azienda Sanitaria Locale, del nostro polo sanitario quale centro di riferimento dell'intero territorio montano, con nuovi servizi e prestazioni assistenziali al cittadino. Tra le nostre priorità l'inserimento all'interno del Poliambulatorio di un centro radiologico e di prevenzione dei tumori al seno.

### **Servizi sociali: Montorio capofila dell'Ambito Distrettuale**

I servizi sociali devono essere il punto di forza di un Comune, come sancito sia dalla nostra Costituzione che dalla normativa nazionale. Il Comune è, infatti, l'ente più vicino ai cittadini ed è quello che meglio conosce le loro necessità.

### **Più aiuti alle imprese e maggiore promozione del turismo**

Con più servizi e meno burocrazia, daremo un sostegno concreto alle attività industriali, artigianali e commerciali.

Il turismo e il suo sviluppo dovranno essere incentivati tramite la valorizzazione dei prodotti locali (a partire dalle specialità enogastronomiche) nonché delle tradizioni dei nostri luoghi, promuovendo eventi e manifestazioni per attrarre i turisti.

Montorio deve diventare non solo sito di transito, ma luogo di soggiorno, capace di offrire proposte e servizi adeguati. Saranno fondamentali le iniziative di promozione turistica, anche digitali.

Montorio verrà inserito in un circuito turistico, facendo rete con tutti i Comuni, anche quelli costieri.

### **Montorio vera porta di accesso al Parco e alla montagna**

È nostro fondamentale obiettivo rendere la montagna più vicina a Montorio. Ciò comporterà un più alto afflusso in termini turistici, rendendo il nostro paese vero e proprio punto di accesso e partenza. Per tale ragione, attiveremo uno studio di fattibilità per la realizzazione di un collegamento veloce in cabinovia tra la zona di Cusciano e quella dei Prati di Tivo.

Fondamentale per tutti i Comuni del Parco sarà la riqualificazione dell'ex Istituto Pascal, quale centro servizi e promozione.

### **Nuovi servizi per cultura, sport e tempo libero**

Montorio possiede uno straordinario patrimonio culturale, che deve essere valorizzato. In tal senso, realizzeremo eventi e organizzeremo mostre e concorsi culturali, che raccolgano il lavoro delle associazioni e l'impegno creativo degli artisti.

Daremo un maggiore sostegno alle associazioni sportive, in sinergia con l'attività delle Istituzioni. Riqualificheremo e supporteremo l'oratorio.

Creeremo luoghi di aggregazione per i nostri anziani, con eventi ricreativi a loro dedicati, e un vero centro diurno per disabili.

Valorizzeremo le attività del terzo settore e riporteremo lo scoutismo a Montorio.

## **QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

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

### **Il quadro complessivo**

L'epidemia causata dal nuovo Coronavirus (COVID-19) ha cambiato in modo repentino e drammatico la vita degli italiani e le prospettive economiche del Paese.

In questo contesto, caratterizzato anche dalla presenza di significative revisioni degli indicatori economici tradizionali, quantificare l'impatto dello shock senza precedenti che sta investendo l'economia italiana è un esercizio connotato da ampi livelli di incertezza rispetto al passato, quando la persistenza e la regolarità dei fenomeni rappresentava una solida base per il calcolo delle previsioni.

Il quadro previsivo va quindi interpretato come una prima sintesi dei risultati delle attività di utilizzo e interpretazione del complesso delle fonti informative disponibili e di adeguamento dei modelli previsivi, e come tale destinato a possibili revisioni nei prossimi mesi, congiuntamente all'arricchimento dell'informazione congiunturale disponibile.

### **Legislazione regionale**

In Abruzzo la diffusione della malattia è stata nei primi mesi inferiore rispetto al Centro Nord, ma più alta delle restanti regioni del Mezzogiorno. L'epidemia ha colpito in maniera eterogenea sul territorio.

Come avvenuto nei paesi più colpiti dalla pandemia, il Governo italiano ha adottato stringenti misure di distanziamento fisico e di limitazione della mobilità dei cittadini volte al contenimento del contagio.

Le misure di distanziamento sociale e la chiusura parziale delle attività nei mesi di marzo e di aprile hanno avuto anche in Abruzzo pesanti ripercussioni sull'attività economica. Stime della Banca d'Italia indicano una perdita complessiva di valore aggiunto nel periodo di sospensione delle attività non essenziali pari a oltre un quarto del totale.

In Abruzzo alle unità produttive interessate dal blocco è riconducibile quasi il 60 per cento del valore aggiunto industriale, un dato superiore a quello del Mezzogiorno e in linea con la media nazionale.

Nel settore delle costruzioni il numero di ore lavorate si è più che dimezzato nel mese di marzo, in concomitanza con i primi provvedimenti di chiusura dei cantieri. Nel terziario, più intensamente colpito perché maggiormente caratterizzato da una più stretta interazione sociale, specie nei comparti della ristorazione, intrattenimento e accoglienza, gli effetti negativi delle sospensioni sono stati particolarmente profondi.

Le ripercussioni sul mercato del lavoro sono state considerevoli, in un contesto già caratterizzato dall'interruzione dell'espansione dell'occupazione. Secondo elaborazioni sui dati Istat, circa un terzo degli occupati in regione è stato interessato dal blocco delle attività produttive non essenziali.

## 1.2 Analisi strategica delle condizioni esterne

### 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 (09.10.2011)		n°	8201
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente		n°	7867
di cui: maschi		n°	3916
femmine		n°	3851
nuclei familiari		n°	3138
comunità/convivenze		n°	2
Popolazione al 1 gennaio 2020 (anno precedente)		n°	7867
Nati nell'anno	n°	40	
Deceduto nell'anno	n°	101	
Saldo naturale		n°	-61
Immigrati nell'anno	n°	114	
Emigrati nell'anno	n°	163	
Saldo migratorio		n°	-49
Popolazione al 31 dicembre 2020 (anno precedente)		n°	0
di cui:			7757
In età prescolare (0/6 anni)		n°	411
In età scuola obbligo (7/14 anni)		n°	611
In forza lavoro 1° occupazione (15/29)		n°	1176
In età adulta (30/65 anni)		n°	3693
In età senile (oltre 65 anni)		n°	1866
Tasso di natalità ultimo quinquennio:		Anno	Tasso
		2016	0,71 %
		2017	0,81 %
		2018	0,71 %
		2019	0,69 %
		2020	0,52 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:		Anno	Tasso
		2016	1,26 %
		2017	1,16 %
		2018	1,16 %
		2019	1,28 %
		2020	1,29 %
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		n°	9118
abitanti entro il			31/12/2018

## Popolazione: trend storico

Descrizione	2016	2017	2018	2019	2020
Popolazione complessiva al 31 dicembre	8105	8013	7939	7857	7757
In età prescolare (0/6 anni)	493	478	449	445	411
In età scuola obbligo (7/14 anni)	627	607	617	615	611
In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	1221	1216	1200	1195	1178
In età adulta (30/65 anni)	3967	3916	3848	3757	3693
In età senile (oltre 65)	1797	1796	1825	1854	1866

## 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 53,49

---

### RISORSE IDRICHE

Laghi n° 0

Fiumi e Torrenti n° 16

---

### STRADE

Statali km 16,00

Provinciali km 44,37

Comunali km 157,69

---

## Economia insediata

L'economia insediata sul territorio comunale è caratterizzata dalla prevalenza delle seguenti attività:

SETTORE	N. AZIENDE	N. ADDETTI	TIPOLOGIA
AGRICOLTURA	146	438	Prodotti tipici del territorio
ARTIGIANATO	202	1.010	Prodotti diversi
INDUSTRIA	113	1.695	Prodotti diversi
COMMERCIO	143	286	
TURISMO E AGRITURISMO	14	20	
TRASPORTI			Linee urbane 5 Linee extraurbane 7



### 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.

#### Servizi e Strutture

Attività		2020	2021	2022	2023
Asili nido	n.1	posti n.40	posti n.40	posti n.40	posti n.40
Scuole materne	n.1	posti n.174	posti n.174	posti n.174	posti n.174
Scuole elementari	n.1	posti n.373	posti n.373	posti n.373	posti n.373
Scuole medie	n.1	posti n.182	posti n.182	posti n.182	posti n.182
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		46	46	46	46
• Bianca		46	46	46	46
Esistenza depuratore		S	S	S	S
Rete acquedotto in Km		55	55	55	55
Attuazione servizio idrico integrato		S	S	S	S
Aree verdi, parchi, giardini	n.9   hq 2	n.9   hq 2	n.9   hq 2	n.10   hq 3	n.11   hq 3
Punti luce illuminazione pubblica		n.2400	n.2400	n.2400	n.2400
Rete gas in Kmq		68	68	70	72
Raccolta rifiuti in quintali		25000	25000	25000	25000
• Raccolta diff.ta		S	S	S	S
Esistenza discarica		N	N	N	N
Mezzi operativi		n.2	n.2	n.2	n.2
Veicoli		n.7	n.6	n.6	n.6
Centro elaborazione dati		S	S	S	S
Personal computer		n.54	n.61	n.65	n.68

## Elenco enti strumentali e società controllate e partecipate (Gruppo Pubblico Locale)

Al 1° gennaio 2021 Il Comune possiede le seguenti partecipazioni dirette:

SOCIETA' DI CAPITALI CONTROLLATE IN VIA DIRETTA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
FARMACIA COMUNALE DI MONTORIO AL VOMANO SRL	51%

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
A.T.O. Ambito Territoriale Ottimale n.5 (in liquidazione)	2%
CONSORZIO DEI COMUNI B.I.M. VOMANO-TORDINO	3,85%

SOCIETA' DI CAPITALI PARTECIPATE IN VIA DIRETTA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
SOCIETA' CONSORTILE GRAN SASSO LAGA SRL	5,65%
MO.TE. SPA (MONTAGNE TERAMANE E AMBIENTE SPA)	8,64%
RUZZO RETI SPA	2,27%
SOCIETA' CONSORTILE LEADER TERAMANO SRL	0,5%
ASMEL Soc. Cons. a.r.l	0,285%

### Indirizzi generali sul ruolo degli organismi gestionali, degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate

L'Amministrazione intende razionalizzare le partecipazioni nelle società. Si valuteranno le società strategiche per l'Amministrazione, decidendo dove rimanere, uscire o investire.

È prevista l'uscita da ASMEL in qualità di soci.

Si sta valutando la creazione di un'azienda *in house/ multiutility*, così da determinare meno costi, a fronte di più servizi per i cittadini.

Si considera la farmacia comunale come strategica per il Comune, prevedendone la valorizzazione e non la dismissione.

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

### **Risorse finanziarie**

	Acc. Comp.	Acc. Comp	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Titolo 1 - Entrate di natura tributaria	4.926.864,60	4.986.190,42	4.824.913,73	4.706.170,12	5.152.196,12	5.150.978,12
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.398.914,81	4.523.644,87	11.838.682,16	9.159.399,50	8.022.374,50	7.796.062,50
Titolo 3 - Entrate Extratributarie	852.344,71	1.134.257,38	955.452,49	814.408,55	911.064,55	911.064,55
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	109.656,09	2.592.411,60	25.364.117,07	32.398.266,91	11.630.675,77	875.819,50
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	645.174,30	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	645.174,30	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere cassiere	8.438.897,24	4.187.596,11	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	4.971.911,15	13.876.135,79	14.681.281,00	14.681.281,00	14.681.281,00	14.681.281,00

### **Risorse finanziarie per l'espletamento dei programmi**

Le risorse finanziarie sono previste in misura sufficiente a finanziare la spesa per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

### **Tributi e tariffe dei servizi pubblici**

Le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi pubblici per gli anni oggetto del presente DUP saranno stabilite dalla Giunta comunale/ Consiglio comunale secondo le rispettive competenze prima dell'approvazione del Bilancio di previsione.

## Gestione della Spesa

	Impegni Comp.	Impegni Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	31.831,00	31.831,00	31.831,00	31.831,00
Titolo 1 - Spese Correnti	11.355.093,87	10.381.177,76	17.262.043,26	13.764.695,49	13.055.137,49	12.783.180,49
Titolo 2 - Spese in conto capitale	351.673,61	1.443.745,96	27.484.651,66	32.450.475,19	11.630.884,05	876.027,78
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	645.174,30	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	854.344,90	891.478,58	917.394,00	953.598,00	1.068.813,00	1.113.240,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	8.438.897,24	4.187.596,11	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	4.971.911,15	13.876.135,79	14.681.281,00	14.681.281,00	14.681.281,00	14.681.281,00

### Spesa corrente per l'esercizio delle funzioni fondamentali

La spesa corrente per l'esercizio delle funzioni fondamentali è prevista in misura adeguata al raggiungimento degli obiettivi prefissati in relazione alle risorse disponibili.

### 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.

E' prevista nell'anno 2021 l'attivazione di un mutuo da 52.000 euro come quota di compartecipazione per la riqualificazione dell'ex edificio scolastico nella frazione Collevocchio, che sarà adibito a centro per disabili.

È stato analizzato il prestito obbligazionario contratto dal Comune di Montorio al Vomano con Banca OPI S.p.A. (oggi Gruppo Intesa Sanpaolo S.p.A.) della durata di 20 anni (dal 2005 al 2025) per un importo di 14.838.000 euro con restituzione di oltre 21 milioni di euro (di cui € 14.838.000,00, quale quota capitale ed € 6.672.492,25, quale quota interessi). E' stato dato incarico nell'anno 2020 a un legale per capire le eventuali criticità. E le possibilità di rimodulazione del prestito stesso.

Sono in corso interlocuzioni con Banca Intesa Sanpaolo, per addivenire ad una soluzione di maggior vantaggio per il Comune.

PIANO DI AMMORTAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO  
 COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO (TE)  
 3,760% 2005-2025 CODICE ISIN IT 0003875017  
 (DATI IN EURO)

DATA	CAPITALE RESIDUO	RATA		
		Quota capitale	Quota interessi	Totale rata
27/06/2005	<b>14.838.000,00</b>			
31/03/2006	14.739.178,92	98.821,08	424.630,59	523.451,67
30/09/2006	14.488.861,86	250.317,06	277.096,56	527.413,62
31/03/2007	14.233.351,50	255.510,36	272.390,60	527.900,96
30/09/2007	13.972.647,84	260.703,66	267.587,01	528.290,67
31/03/2008	13.706.602,50	266.045,34	262.685,78	528.731,12
30/09/2008	13.435.067,10	271.535,40	257.684,13	529.219,53
31/03/2009	13.157.893,26	277.173,84	252.579,26	529.753,10
30/09/2009	12.875.080,98	282.812,28	247.368,39	530.180,67
31/03/2010	12.586.481,88	288.599,10	242.051,52	530.650,62
30/09/2010	12.291.947,58	294.534,30	236.625,86	531.160,16
31/03/2011	11.991.478,08	300.469,50	231.088,61	531.558,11
30/09/2011	11.684.776,62	306.701,46	225.439,79	532.141,25
31/03/2012	11.371.843,20	312.933,42	219.673,80	532.607,22
30/09/2012	11.052.381,06	319.462,14	213.790,65	533.252,79
31/03/2013	10.726.390,20	325.990,86	207.784,76	533.775,62
30/09/2013	10.393.722,24	332.667,96	201.656,14	534.324,10
31/03/2014	10.054.228,80	339.493,44	195.401,98	534.895,42
30/09/2014	9.707.761,50	346.467,30	189.019,50	535.486,80
31/03/2015	9.354.171,96	353.589,54	182.505,92	536.095,46
30/09/2015	8.993.460,18	360.711,78	175.858,43	536.570,21
31/03/2016	8.625.329,40	368.130,78	169.077,05	537.207,83
30/09/2016	8.249.631,24	375.698,16	162.156,19	537.854,35
31/03/2017	7.866.217,32	383.413,92	155.093,07	538.506,99
30/09/2017	7.474.939,26	391.278,06	147.884,89	539.162,95
31/03/2018	7.075.648,68	399.290,58	140.528,86	539.819,44
30/09/2018	6.668.197,20	407.451,48	133.022,20	540.473,68
31/03/2019	6.252.288,06	415.909,14	125.362,11	541.271,25
30/09/2019	5.827.921,26	424.366,80	117.543,02	541.909,82
31/03/2020	5.394.800,04	433.121,22	109.564,92	542.686,14
30/09/2020	4.952.776,02	442.024,02	101.422,24	543.446,26
31/03/2021	4.501.700,82	451.075,20	93.112,19	544.187,39
30/09/2021	4.041.426,06	460.274,76	84.631,98	544.906,74
31/03/2022	3.571.654,98	469.771,08	75.978,81	545.749,89
30/09/2022	3.092.387,58	479.267,40	67.147,11	546.414,51
31/03/2023	2.603.178,72	489.208,86	58.136,89	547.345,75
30/09/2023	2.104.028,40	499.150,32	48.939,76	548.090,08
31/03/2024	1.594.639,86	509.388,54	39.555,73	548.944,27
30/09/2024	1.074.716,34	519.923,52	29.979,23	549.902,75
31/03/2025	544.257,84	530.458,50	20.204,67	550.663,17
30/09/2025	0,00	544.257,84	10232,05	554.489,89
		<b>14.838.000,00</b>	<b>6.672.492,25</b>	<b>21.510.492,25</b>

## Equilibri di bilancio di competenza e di cassa

ENTRATE	COMPETENZA 2021	CASSA 2021	SPESE	COMPETENZA 2021	CASSA 2021
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio		3.940.836,53			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	0,00		Disavanzo di amministrazione	31.831,00	
Fondo pluriennale vincolato	70.354,60				
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.706.170,12	8.757.957,94	<b>Titolo 1</b> - Spese correnti	13.764.695,49	21.637.223,26
			- di cui fondo pluriennale vincolato	70.354,60	
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	9.159.399,50	12.972.919,87			
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	814.408,55	2.033.430,50	<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale	32.450.475,19	42.361.583,66
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	32.398.266,91	39.223.207,61	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	52.000,00	388.173,44	<b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie	52.000,00	52.000,00
<b>Totale entrate finali</b>	<b>47.130.245,08</b>	<b>63.375.689,36</b>	<b>Totale spese finali</b>	<b>46.267.170,68</b>	<b>64.050.806,92</b>
<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti	52.000,00	68.179,68	<b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti	953.598,00	953.598,00
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	9.000.000,00	9.000.000,00	<b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	9.000.000,00	9.000.000,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro	14.681.281,00	14.708.879,25	<b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro	14.681.281,00	14.845.375,13
<b>Totale Titoli</b>	<b>70.863.526,08</b>	<b>87.152.748,29</b>	<b>Totale Titoli</b>	<b>70.902.049,68</b>	<b>88.849.780,05</b>
Fondo di cassa presunto alla fine dell'esercizio		2.243.804,77			
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>70.933.880,68</b>	<b>91.093.584,82</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>70.933.880,68</b>	<b>88.849.780,05</b>

## Risorse Umane

Categoria	Previsti in pianta organica	In servizio numero	Categoria	Previsti in pianta organica	In servizio numero
A1 – A5	2	2			
B1 – B7	12	12	B3 – B7		
C1 – C5	13	11			
D1 – D6	15	8	D3 – D6		

Totale Personale di ruolo n° 33

Totale Personale fuori ruolo n° 0

AREA TECNICA				AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Cat.	Qualifica Prof.le	N° Prev. P.O.	N° In Servizio	Cat.	Qualifica Prof.le	N° Prev. P.O.	N° in Servizio
A	OPERATORE TECNICO	1	1				
B	ESEC. OPER. SPEC.	3	3	B	ESEC.OPER. SPEC	2	2
C	ISTRUTT. TEC.	5	5				
D	ISTRUTT. DIRET.TEC.	6	2	D	ISTRUTT.DIRET. CONT.	1	0

AREA DI VIGILANZA				AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Cat.	Qualifica Prof.le	N° Prev. P.O.	N° In Servizio	Cat.	Qualifica Prof.le	N° Prev. P.O.	N° in Servizio
B	ESEC.OPER. SPEC.	2	2	B	ESEC.OPER. SPEC.	2	2
C	ISTRUTT. VIGILANZA	3	2	C	ISTRUTT. AMM.VO	1	0
D	COMANDANTE	1	1	D	ISTRUTT. DIRET. AMM.VO	1	0

Per l'anno 2021 sono stati banditi 3 concorsi a tempo determinato CAT. D (Sisma 2016) per un ingegnere edile/civile, un ingegnere informatico e un amministrativo o titoli equipollenti.

Saranno banditi, inoltre, 4 concorsi a tempo indeterminato CAT. D e 2 concorsi a tempo indeterminato CAT. C.

## **1.4 Obiettivi strategici per missione**

### **MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

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

1. Modifica e miglioramento dello Statuto e dei Regolamenti comunali.
2. Istituzione della figura del Presidente del Consiglio comunale, al fine di valorizzare il ruolo del Consiglio stesso.
3. Nuova Aula consiliare al piano terra, che sarà più accessibile e tecnologicamente avanzata.
- 4 .Attuazione politiche di assunzione del personale.

### **MISSIONE 02 – Giustizia**

#### **OBIETTIVO STRATEGICO OST 02 - Giustizia**

A seguito della soppressione dell'Ufficio del Giudice di Pace, non si rilevano obiettivi per questa missione.

### **MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza**

#### **OBIETTIVO STRATEGICO OST 03 - Ordine pubblico e sicurezza**

1. Potenziamento del controllo del territorio.
2. Coordinamento con le Istituzioni preposte al controllo e alla sicurezza.

### **MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio**

#### **OBIETTIVO STRATEGICO OST 04 - Istruzione e diritto allo studio**

1. Aiuti alle famiglie con misure di incentivo per la fruizione degli Asili Nido e del servizio di refezione gratuito.
2. Verifica dell'offerta formativa e monitoraggio delle iscrizioni degli alunni residenti.
3. Promozione sistema integrato di educazione e istruzione da 0 a 6 anni.
4. Bando per il trasporto scolastico e valutazione di gestione in house del trasporto scolastico.

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

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

1. Promozione e valorizzazione delle attività culturali.
2. Realizzazione di eventi che valorizzino il lungofiume e i giardini pubblici.
4. Recupero del patrimonio storico e culturale del Comune.



## **MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**

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

1. Promozione per iniziative di famiglie e giovani nel campo dello sport.
2. Riqualificazione impianti sportivi e bandi per la concessione.

## **MISSIONE 07 - Turismo**

### **OBIETTIVO STRATEGICO OST 07 - Turismo**

1. Promozione di iniziative legate al territorio, ai prodotti tipici e alla gastronomia.
2. Realizzazione area camper.

## **MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

### **OBIETTIVO STRATEGICO OST 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

1. Nuovo Piano Regolatore comunale.
2. Realizzazione di piste ciclabili.
3. Riqualificazione delle strade.
4. Riqualificazione patrimonio di edilizia popolare.

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

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

1. Nuove aree cani e realizzazione di un rifugio.
2. Risanamento idrogeologico.
3. Manutenzione e nuovo arredo urbano.

## **MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**

### **OBIETTIVO STRATEGICO OST 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**

1. Proseguimento del progetto "Puliamo Montorio".
2. Riqualificazione energetica dell'illuminazione pubblica ed installazione di nuovi punti luce.

## **MISSIONE 11 - Soccorso civile**

### **OBIETTIVO STRATEGICO OST 11 - Soccorso civile**

1. Valorizzazione delle associazioni di Protezione Civile.
2. Ricostruzione post sisma 2009.

## **MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

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

1. Aiuti alle famiglie in difficoltà.
2. Estensione dell'orario di apertura del Centro Diurno.

## **MISSIONE 13 - Tutela della salute**

### **OBIETTIVO STRATEGICO OST 13 - Tutela della salute**

1. In accordo con l'ASL di Teramo e nell'ambito della SNAI, realizzazione di un centro radiologico per la prevenzione dei tumori, con particolare riguardo al carcinoma mammario e delle malattie cardiovascolari.

## **MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività**

### **OBIETTIVO STRATEGICO OST 14 - Sviluppo economico e competitività**

1. Tempi più veloci per insediamenti e ampliamenti nuove attività produttive.
2. Verifica dei lotti liberi e informazioni sul sito istituzionale.

## **MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

### **OBIETTIVO STRATEGICO OST 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

1. Promozione di iniziative volte alla formazione professionale.

## **MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

### **OBIETTIVO STRATEGICO OST 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

1. Valorizzazione dei prodotti della filiera locale.

## **MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

### **OBIETTIVO STRATEGICO OST 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

1. Installazione di colonnine elettriche e stazioni di ricarica.

## **MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

### **OBIETTIVO STRATEGICO OST 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

1. Promozione di piani strategici di livello regionale e nazionale.

## **MISSIONE 19 - Relazioni internazionali**

### **OBIETTIVO STRATEGICO OST 19 - Relazioni internazionali**

1. Sviluppo del territorio sia sul piano turistico sia su quello economico, per attrarre nuovi investimenti.

## **MISSIONE 50 - Debito pubblico**

### **OBIETTIVO STRATEGICO OST 50 - Debito pubblico**

L'obiettivo dell'Amministrazione è una rivisitazione del prestito obbligazionario.

## **2.0 SeO.1 - Sezione Operativa - parte prima**

## 2.1 Valutazione Generale dei mezzi finanziari

Nella presente parte del DUP sono evidenziare le modalità con cui le linee programmatiche che l'Amministrazione ha tracciato per il prossimo triennio si concretizzano in azioni e 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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
FPV di entrata per spese correnti (+)	0,00	0,00	639.469,56	70.354,60	70.354,60	70.354,60
Ent. Tit. 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)	13.178.124,12	10.644.092,67	17.619.048,38	14.679.978,17	14.085.635,17	13.858.105,17
<b>Totale Entrate Correnti (A)</b>	<b>13.178.124,12</b>	<b>10.644.092,67</b>	<b>18.258.517,94</b>	<b>14.750.332,77</b>	<b>14.155.989,77</b>	<b>13.928.459,77</b>
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	47.249,68	208,28	208,28	208,28
Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Entrate per rimborso di prestiti e Spese Correnti (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.249,68</b>	<b>-208,28</b>	<b>-208,28</b>	<b>-208,28</b>
FPV di entrata per spese in conto capitale (+)	0,00	0,00	2.021.284,91	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amm.ne per spese di investimento (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+)	1.400.004,69	2.592.411,60	25.468.117,07	32.502.266,91	11.630.675,77	875.819,50
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	47.249,68	208,28	208,28	208,28
Ent. Tit. 5.02-5.03-5.04 (-)	645.174,30	0,00	52.000,00	52.000,00	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
<b>Tot. Ent. C/Capitale (C)</b>	<b>754.830,39</b>	<b>2.592.411,60</b>	<b>27.484.651,66</b>	<b>32.450.475,19</b>	<b>11.630.884,05</b>	<b>876.027,78</b>
Ent. T. 5.02-5.03-5.04 (D)	645.174,30	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00
Ent. Tit. 7.00 (E)	8.438.897,24	4.187.596,11	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
Ent. Tit. 9.00 (F)	4.971.911,15	13.876.135,79	14.681.281,00	14.681.281,00	14.681.281,00	14.681.281,00
<b>Totale Generale (A+B+C+D+E+F)</b>	<b>27.988.937,20</b>	<b>31.300.236,17</b>	<b>69.429.200,92</b>	<b>70.933.880,68</b>	<b>49.467.946,54</b>	<b>38.485.560,27</b>

## 2.3 Analisi delle risorse

### Entrate correnti (Titolo I)

Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	3.634.753,62	3.694.432,10	3.542.742,90	3.411.133,12	3.857.159,12	3.855.941,12
Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.292.110,98	1.291.758,32	1.282.170,83	1.295.037,00	1.295.037,00	1.295.037,00
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
<b>Totale</b>	<b>4.926.864,60</b>	<b>4.986.190,42</b>	<b>4.824.913,73</b>	<b>4.706.170,12</b>	<b>5.152.196,12</b>	<b>5.150.978,12</b>

### Trasferimenti correnti (Titolo II)

Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	7.398.914,81	4.523.644,87	11.814.818,16	9.159.399,50	8.022.374,50	7.796.062,50
Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	23.304,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>7.398.914,81</b>	<b>4.523.644,87</b>	<b>11.838.682,16</b>	<b>9.159.399,50</b>	<b>8.022.374,50</b>	<b>7.796.062,50</b>

### Entrate extratributarie (Titolo III)

Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	434.372,42	374.564,55	338.346,18	414.914,55	511.914,55	511.914,55
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	153.501,83	138.405,36	150.507,00	140.507,00	140.507,00	140.507,00
Tipologia 300 - Interessi attivi	17,30	17,34	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00
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	264.453,16	621.270,13	465.584,31	257.972,00	257.628,00	257.628,00
<b>Totale</b>	<b>852.344,71</b>	<b>1.134.257,38</b>	<b>955.452,49</b>	<b>814.408,55</b>	<b>911.064,55</b>	<b>911.064,55</b>

### Entrate in conto capitale (Titolo IV)

Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	400.163,36	24.652.507,99	31.915.838,91	11.168.247,77	413.391,50
Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	1.599.011,00	228.589,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1.502,14	160.608,90	185.400,00	185.400,00	185.400,00	185.400,00
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	108.153,95	432.628,34	297.620,08	297.028,00	277.028,00	277.028,00
<b>Totale</b>	<b>109.656,09</b>	<b>2.592.411,60</b>	<b>25.364.117,07</b>	<b>32.398.266,91</b>	<b>11.630.675,77</b>	<b>875.819,50</b>

### Entrate da riduzione di attività finanziarie (Titolo V)

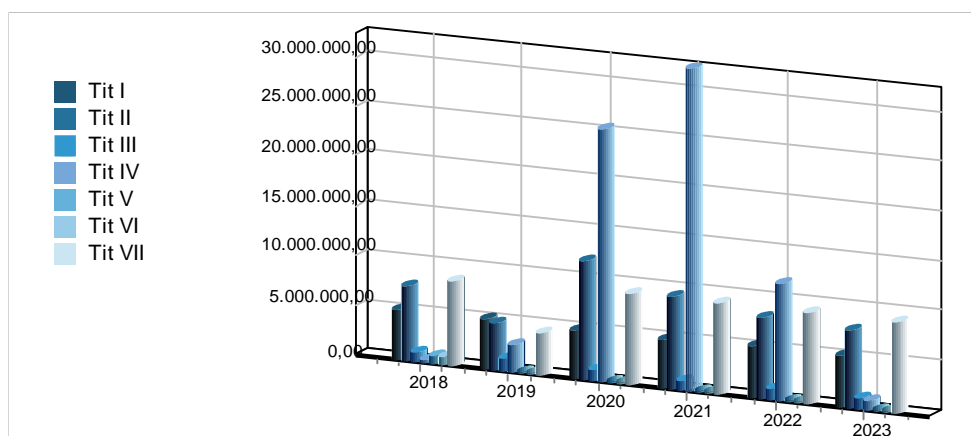
Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Riscossione crediti 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	645.174,30	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>645.174,30</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Accensione prestiti (Titolo VI)

Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	645.174,30	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>645.174,30</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Titolo VII)

Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	8.438.897,24	4.187.596,11	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00





## 2.4 Indirizzi generali in materia di tributi e tariffe

Si prevede la revisione delle aliquote attuali, con riduzioni per le categorie più svantaggiate.

## 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 la nostra amministrazione ha programmato interventi che riducono l'attuale esposizione debitoria complessiva del nostro ente.

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

### STRUMENTI URBANISTICI

#### Strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti

- **PIANO REGOLATORE**

Prospetto delle variabili alla base della pianificazione urbanistica:

Descrizione	Anno di approvazione	Anno di scadenza previsione	Incremento
Popolazione residente	8105	8711	606
Alloggi	3391	3701	310

Prospetto delle nuove superfici previste nel piano vigente:

Ambiti	Previsione di nuove superfici piano vigente		
	Totale Mq.	di cui realizzata mq.	di cui da realizzare mq.
C.2 ESP. PUBBLICA PEEP	10989	0	10989
C.1 ESPANSIONE	25985	0	25985
C.1.1 ESP. MISTA	12512	0	12512

- **PIANI PARTICOLAREGGIATI**

Comparti non residenziali:

Stato di attuazione Zona industriale e artigianale	Superficie territoriale mq.	Superficie edificabile mq.
Previsione totale	128.000 + 75.749	128.000 + 75.749
In corso di attuazione	128.000 + 75.749	128.000 + 75.749
Approvati	128.000 + 75.749	128.000 + 75.749
In istruttoria		
Autorizzati		
Non presentati		

Comparti residenziali:

<b>Stato di attuazione C.1 + C.1.1</b>	<b>Superficie territoriale mq.</b>	<b>Superficie edificabile mq.</b>
Previsione totale	57.425 + 27.805	25.985 + 12.512
In corso di attuazione	57.425 + 27.805	25.985 + 12.512
Approvati	57.425 + 27.805	25.985 + 12.512
In istruttoria		
Autorizzati		
Non presentati		

- **P.E.E.P.**

<b>Piani</b>	<b>Area interessata mq.</b>	<b>Area disponibile mq.</b>	<b>Data Approvazione</b>	<b>Attuatore</b>
P.E.E.P.	92.000	0	25/06/1976	Comune

- **P.I.P.**

<b>Piani</b>	<b>Area interessata mq.</b>	<b>Area disponibile mq.</b>	<b>Data Approvazione</b>	<b>Attuatore</b>
Industriali	105.791	14.000	24/12/1999	Comune
Artigianali	40.780	10.397	30/05/1996	Comune

## 2.7 Riepilogo generale della spesa per missioni

### Riepilogo della Spesa per Missioni

Missione	Assestato	Programmazione Pluriennale		
	2020	2021	2022	2023
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.725.053,67	2.314.237,97	3.791.256,85	1.767.702,85
02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - Ordine pubblico e sicurezza	232.907,28	210.454,00	223.458,00	223.458,00
04 - Istruzione e diritto allo studio	10.318.900,95	9.589.748,20	617.026,00	617.026,00
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	4.167.853,71	3.940.045,81	5.081.487,46	62.250,00
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.051.531,90	382.500,00	514.000,00	6.000,00
07 - Turismo	53.000,00	62.000,00	11.000,00	11.000,00
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	5.347.843,25	5.806.813,57	3.088.201,81	652.276,00
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.653.013,62	5.007.541,42	2.101.585,59	1.301.585,59
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	466.562,00	7.522.367,00	271.882,00	271.882,00
11 - Soccorso civile	10.989.965,36	8.240.807,00	6.227.506,00	6.029.414,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.526.389,44	1.839.237,00	1.689.741,00	1.689.377,00
13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	639.050,00	639.050,00	139.050,00	139.050,00
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Fondi da ripartire	409.550,74	528.538,71	580.037,83	578.819,83
50 - Debito pubblico	1.134.467,00	1.137.428,00	1.418.602,00	1.422.607,00
60 - Anticipazioni finanziarie	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
99 - Servizi per conto terzi	14.681.281,00	14.681.281,00	14.681.281,00	14.681.281,00
<b>Totale</b>	<b>69.397.369,92</b>	<b>70.902.049,68</b>	<b>49.436.115,54</b>	<b>38.453.729,27</b>

## 2.8 Valutazione sulla composizione del Fondo Pluriennale Vincolato

### Gestione della Entrata

	2021	2022	2023
Parte Corrente	70.354,60	70.354,60	70.354,60
Parte Capitale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>70.354,60</b>	<b>70.354,60</b>	<b>70.354,60</b>

### Gestione della Spesa

	2021	2022	2023
Parte Corrente	70.354,60	70.354,60	70.354,60
Parte Capitale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>70.354,60</b>	<b>70.354,60</b>	<b>70.354,60</b>

## **2.9 MISSIONI E PROGRAMMI OPERATIVI**

**Missione 01** - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma POP\_0101** - Organi istituzionali

**Risorse umane**

Le risorse umane impiegate sono quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi e ai programmi richiamati.

**Risorse Strumentali**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione agli uffici e analiticamente indicati nel libro inventario del comune.

**Risorse Finanziarie**

**IMPIEGHI**

TITOLO	DESCRIZIONE	2021	2022	2023
I	Spesa corrente consolidata	85.041,00	85.041,00	85.041,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	85.041,00	85.041,00	85.041,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>85.041,00</b>	<b>85.041,00</b>	<b>85.041,00</b>

**Obiettivi annuali e pluriennali**

Scheda Obiettivo OOP\_0101 - Organi istituzionali

Anno di inizio: 2021

Obiettivo strategico di riferimento: OST\_01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione.

Descrizione dell'obiettivo: per gli obiettivi si rimanda al paragrafo 1.4 del presente atto.

---

**Missione 01** - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma POP\_0102** - Segreteria generale

**Risorse umane**

Le risorse umane impiegate sono quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi e ai programmi richiamati.

**Risorse Strumentali**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione agli uffici e analiticamente indicati nel libro inventario del comune

**Risorse Finanziarie**

**IMPIEGHI**

TITOLO	DESCRIZIONE	2021	2022	2023
I	Spesa corrente consolidata	656.321,97	698.675,17	673.655,17
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	656.321,97	698.675,17	673.655,17
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>656.321,97</b>	<b>698.675,17</b>	<b>673.655,17</b>

**Obiettivi annuali e pluriennali**

Scheda Obiettivo OOP\_0102 - Segreteria generale

Anno di inizio: 2021

Obiettivo strategico di riferimento: OST\_01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione.

Descrizione dell'obiettivo: per gli obiettivi si rimanda al paragrafo 1.4 del presente atto.

**Missione 01** - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma POP\_0103** - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

**Risorse umane**

Le risorse umane impiegate sono quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi e ai programmi richiamati.

**Risorse Strumentali**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione agli uffici e analiticamente indicati nel libro inventario del comune.

**Risorse Finanziarie**

**IMPIEGHI**

TITOLO	DESCRIZIONE	2021	2022	2023
I	Spesa corrente consolidata	100.535,00	111.438,00	111.438,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spesa corrente</b>	<b>100.535,00</b>	<b>111.438,00</b>	<b>111.438,00</b>
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	52.000,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>152.535,00</b>	<b>111.438,00</b>	<b>111.438,00</b>

**Obiettivi annuali e pluriennali**

Scheda Obiettivo OOP\_0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Anno di inizio: 2021

Obiettivo strategico di riferimento: OST\_01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione dell'obiettivo: per gli obiettivi si rimanda al paragrafo 1.4 del presente atto.

---

**Missione 01** - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma POP\_0104** - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

**Risorse umane**

Le risorse umane impiegate sono quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi e ai programmi richiamati.

**Risorse Strumentali**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione agli uffici e analiticamente indicati nel libro inventario del comune.

**Risorse Finanziarie**

**IMPIEGHI**

TITOLO	DESCRIZIONE	2021	2022	2023
I	Spesa corrente consolidata	87.978,12	73.497,12	73.497,12
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	87.978,12	73.497,12	73.497,12
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>87.978,12</b>	<b>73.497,12</b>	<b>73.497,12</b>

**Obiettivi annuali e pluriennali**

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

Anno di inizio: 2021

Obiettivo strategico di riferimento: OST\_01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione.

Descrizione dell'obiettivo: per gli obiettivi si rimanda al paragrafo 1.4 del presente atto.



**Missione 01** - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma POP\_0105** - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

**Risorse umane**

Le risorse umane impiegate sono quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi e ai programmi richiamati.

**Risorse Strumentali**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione agli uffici e analiticamente indicati nel libro inventario del comune.

**Risorse Finanziarie**

**IMPIEGHI**

TITOLO	DESCRIZIONE	2021	2022	2023
I	Spesa corrente consolidata	113.542,63	101.041,63	105.770,63
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	113.542,63	101.041,63	105.770,63
II	Spesa in conto capitale	606.201,50	2.141.201,50	141.201,50
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>719.744,13</b>	<b>2.242.243,13</b>	<b>246.972,13</b>

**Obiettivi annuali e pluriennali**

Scheda Obiettivo OOP 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Anno di inizio: 2021

Obiettivo strategico di riferimento: OST\_01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione.

Descrizione dell'obiettivo: per gli obiettivi si rimanda al paragrafo 1.4 del presente atto.

---

**Missione 01** - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma POP\_0106** - Ufficio tecnico

**Risorse umane**

Le risorse umane impiegate sono quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi e ai programmi richiamati.

**Risorse Strumentali**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione agli uffici e analiticamente indicati nel libro inventario del comune.

**Risorse Finanziarie**

**IMPIEGHI**

TITOLO	DESCRIZIONE	2021	2022	2023
I	Spesa corrente consolidata	347.433,75	343.530,55	343.530,55
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	347.433,75	343.530,55	343.530,55
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>347.433,75</b>	<b>343.530,55</b>	<b>343.530,55</b>

**Obiettivi annuali e pluriennali**

Scheda Obiettivo OOP\_0106 - Ufficio tecnico

Anno di inizio: 2021

Obiettivo strategico di riferimento: OST\_01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione.

Descrizione dell'obiettivo: per gli obiettivi si rimanda al paragrafo 1.4 del presente atto.

**Missione 01** - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma POP\_0107** - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

**Risorse umane**

Le risorse umane impiegate sono quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi e ai programmi richiamati.

**Risorse Strumentali**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione agli uffici e analiticamente indicati nel libro inventario del comune.

**Risorse Finanziarie**

**IMPIEGHI**

TITOLO	DESCRIZIONE	2021	2022	2023
I	Spesa corrente consolidata	104.531,00	103.531,00	103.531,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	104.531,00	103.531,00	103.531,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>104.531,00</b>	<b>103.531,00</b>	<b>103.531,00</b>

**Obiettivi annuali e pluriennali**

Scheda Obiettivo OOP\_0107 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Anno di inizio: 2021

Obiettivo strategico di riferimento: OST\_01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione.

Descrizione dell'obiettivo: per gli obiettivi si rimanda al paragrafo 1.4 del presente atto.

---

**Missione 01** - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma POP\_0108** - Statistica e sistemi informativi

**Risorse umane**

Le risorse umane impiegate sono quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi e ai programmi richiamati.

**Risorse Strumentali**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione agli uffici e analiticamente indicati nel libro inventario del comune

**Risorse Finanziarie**

**IMPIEGHI**

TITOLO	DESCRIZIONE	2021	2022	2023
I	Spesa corrente consolidata	731,00	0,00	0,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	731,00	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
	<b>TOTALE</b>	<b>731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Obiettivi annuali e pluriennali**

Scheda Obiettivo OOP\_0108 - Statistica e sistemi informativi

Anno di inizio: 2021

Obiettivo strategico di riferimento: OST\_01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione.

Descrizione dell'obiettivo: per gli obiettivi si rimanda al paragrafo 1.4 del presente atto.

**Missione 01** - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma POP\_0110** - Risorse umane

**Risorse umane**

Le risorse umane impiegate sono quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi e ai programmi richiamati.

**Risorse Strumentali**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione agli uffici e analiticamente indicati nel libro inventario del comune.

**Risorse Finanziarie**

**IMPIEGHI**

TITOLO	DESCRIZIONE	2021	2022	2023
I	Spesa corrente consolidata	23.590,00	23.590,00	20.390,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	23.590,00	23.590,00	20.390,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>23.590,00</b>	<b>23.590,00</b>	<b>20.390,00</b>

**Obiettivi annuali e pluriennali**

Scheda Obiettivo OOP\_0110 - Risorse umane

Anno di inizio: 2021

Obiettivo strategico di riferimento: OST\_01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione.

Descrizione dell'obiettivo: per gli obiettivi si rimanda al paragrafo 1.4 del presente atto.

**Missione 01** - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma POP\_0111** - Altri servizi generali

**Risorse umane**

Le risorse umane impiegate sono quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi e ai programmi richiamati.

**Risorse Strumentali**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione agli uffici e analiticamente indicati nel libro inventario del comune

**Risorse Finanziarie**

**IMPIEGHI**

TITOLO	DESCRIZIONE	2021	2022	2023
I	Spesa corrente consolidata	136.332,00	109.710,88	109.647,88
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	136.332,00	109.710,88	109.647,88
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>136.332,00</b>	<b>109.710,88</b>	<b>109.647,88</b>

**Obiettivi annuali e pluriennali**

Scheda Obiettivo OOP\_0111 - Altri servizi generali

Anno di inizio: 2021

Obiettivo strategico di riferimento: OST\_01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione.

Descrizione dell'obiettivo: per gli obiettivi si rimanda al paragrafo 1.4 del presente atto.

---

**Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza**

**Programma POP\_0301 - Polizia locale e amministrativa**

**Risorse umane**

Le risorse umane impiegate sono quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi e ai programmi richiamati.

**Risorse Strumentali**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione agli uffici e analiticamente indicati nel libro inventario del comune.

**Risorse Finanziarie**

**IMPIEGHI**

TITOLO	DESCRIZIONE	2021	2022	2023
I	Spesa corrente consolidata	210.454,00	223.458,00	223.458,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	210.454,00	223.458,00	223.458,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>210.454,00</b>	<b>223.458,00</b>	<b>223.458,00</b>

**Obiettivi annuali e pluriennali**

Scheda Obiettivo OOP\_0301 - Polizia locale e amministrativa

Anno di inizio: 2021

Obiettivo strategico di riferimento: OST\_03 - Ordine pubblico e sicurezza

Descrizione dell'obiettivo: per gli obiettivi si rimanda al paragrafo 1.4 del presente atto.

**Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio**

**Programma POP\_0401 - Istruzione prescolastica**

**Risorse umane**

Le risorse umane impiegate sono quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi e ai programmi richiamati.

**Risorse Strumentali**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione agli uffici e analiticamente indicati nel libro inventario del comune

**Risorse Finanziarie**

**IMPIEGHI**

TITOLO	DESCRIZIONE	2021	2022	2023
I	Spesa corrente consolidata	1.030,00	1.030,00	1.030,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	1.030,00	1.030,00	1.030,00
II	Spesa in conto capitale	246.022,20	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>247.052,20</b>	<b>1.030,00</b>	<b>1.030,00</b>

**Obiettivi annuali e pluriennali**

Scheda Obiettivo OOP\_0401 - Istruzione prescolastica

Anno di inizio: 2021

Obiettivo strategico di riferimento: OST\_04 - Istruzione e diritto allo studio

Descrizione dell'obiettivo: per gli obiettivi si rimanda al paragrafo 1.4 del presente atto.

---



**Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio**

**Programma POP\_0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**

**Risorse umane**

Le risorse umane impiegate sono quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi e ai programmi richiamati.

**Risorse Strumentali**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione agli uffici e analiticamente indicati nel libro inventario del comune.

**Risorse Finanziarie**

**IMPIEGHI**

TITOLO	DESCRIZIONE	2021	2022	2023
I	Spesa corrente consolidata	94.067,00	94.067,00	94.067,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	94.067,00	94.067,00	94.067,00
II	Spesa in conto capitale	8.726.700,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>8.820.767,00</b>	<b>94.067,00</b>	<b>94.067,00</b>

**Obiettivi annuali e pluriennali**

Scheda Obiettivo OOP\_0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria

Anno di inizio: 2021

Obiettivo strategico di riferimento: OST\_04 - Istruzione e diritto allo studio

Descrizione dell'obiettivo: per gli obiettivi si rimanda al paragrafo 1.4 del presente atto.

**Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio**

**Programma POP\_0406 - Servizi ausiliari all'istruzione**

**Risorse umane**

Le risorse umane impiegate sono quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi e ai programmi richiamati.

**Risorse Strumentali**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione agli uffici e analiticamente indicati nel libro inventario del comune.

**Risorse Finanziarie**

**IMPIEGHI**

TITOLO	DESCRIZIONE	2021	2022	2023
I	Spesa corrente consolidata	15.929,00	15.929,00	15.929,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	15.929,00	15.929,00	15.929,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>15.929,00</b>	<b>15.929,00</b>	<b>15.929,00</b>

**Obiettivi annuali e pluriennali**

Scheda Obiettivo OOP\_0406 - Servizi ausiliari all'istruzione

Anno di inizio: 2021

Obiettivo strategico di riferimento: OST\_04 - Istruzione e diritto allo studio

Descrizione dell'obiettivo: per gli obiettivi si rimanda al paragrafo 1.4 del presente atto.

---

**Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio**

**Programma POP\_0407 - Diritto allo studio**

**Risorse umane**

Le risorse umane impiegate sono quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi e ai programmi richiamati.

**Risorse Strumentali**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione agli uffici e analiticamente indicati nel libro inventario del comune.

**Risorse Finanziarie**

**IMPIEGHI**

TITOLO	DESCRIZIONE	2021	2022	2023
I	Spesa corrente consolidata	506.000,00	506.000,00	506.000,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	506.000,00	506.000,00	506.000,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>506.000,00</b>	<b>506.000,00</b>	<b>506.000,00</b>

**Obiettivi annuali e pluriennali**

Scheda Obiettivo OOP\_0407 - Diritto allo studio

Anno di inizio: 2021

Obiettivo strategico di riferimento: OST\_04 - Istruzione e diritto allo studio

Descrizione dell'obiettivo: per gli obiettivi si rimanda al paragrafo 1.4 del presente atto.

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

**Programma POP\_0501** - Valorizzazione dei beni di interesse storico

**Risorse umane**

Le risorse umane impiegate sono quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi e ai programmi richiamati.

**Risorse Strumentali**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione agli uffici e analiticamente indicati nel libro inventario del comune.

**Risorse Finanziarie**

**IMPIEGHI**

TITOLO	DESCRIZIONE	2021	2022	2023
I	Spesa corrente consolidata	46.684,00	42.250,00	42.250,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	46.684,00	42.250,00	42.250,00
II	Spesa in conto capitale	3.871.361,81	5.019.237,46	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>3.918.045,81</b>	<b>5.061.487,46</b>	<b>42.250,00</b>

**Obiettivi annuali e pluriennali**

Scheda Obiettivo OOP\_0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

Anno di inizio: 2021

Obiettivo strategico di riferimento: OST\_05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Descrizione dell'obiettivo: per gli obiettivi si rimanda al paragrafo 1.4 del presente atto.

---

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

**Programma POP\_0502** - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

**Risorse umane**

Le risorse umane impiegate sono quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi e ai programmi richiamati.

**Risorse Strumentali**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione agli uffici e analiticamente indicati nel libro inventario del comune.

**Risorse Finanziarie**

**IMPIEGHI**

TITOLO	DESCRIZIONE	2021	2022	2023
I	Spesa corrente consolidata	22.000,00	20.000,00	20.000,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	22.000,00	20.000,00	20.000,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>22.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

**Obiettivi annuali e pluriennali**

Scheda Obiettivo OOP\_0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Anno di inizio: 2021

Obiettivo strategico di riferimento: OST\_05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Descrizione dell'obiettivo: per gli obiettivi si rimanda al paragrafo 1.4 del presente atto.

**Missione 06** - Politiche giovanili, sport e tempo libero

**Programma POP\_0601** - Sport e tempo libero

**Risorse umane**

Le risorse umane impiegate sono quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi e ai programmi richiamati.

**Risorse Strumentali**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione agli uffici e analiticamente indicati nel libro inventario del comune.

**Risorse Finanziarie**

**IMPIEGHI**

TITOLO	DESCRIZIONE	2021	2022	2023
I	Spesa corrente consolidata	32.500,00	14.000,00	6.000,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	32.500,00	14.000,00	6.000,00
II	Spesa in conto capitale	350.000,00	500.000,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>382.500,00</b>	<b>514.000,00</b>	<b>6.000,00</b>

**Obiettivi annuali e pluriennali**

Scheda Obiettivo OOP\_0601 - Sport e tempo libero

Anno di inizio: 2021

Obiettivo strategico di riferimento: OST\_06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Descrizione dell'obiettivo: per gli obiettivi si rimanda al paragrafo 1.4 del presente atto.

**Missione 07 - Turismo****Programma POP\_0701 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo****Risorse umane**

Le risorse umane impiegate sono quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi e ai programmi richiamati.

**Risorse Strumentali**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione agli uffici e analiticamente indicati nel libro inventario del comune.

**Risorse Finanziarie****IMPIEGHI**

TITOLO	DESCRIZIONE	2021	2022	2023
I	Spesa corrente consolidata	12.000,00	11.000,00	11.000,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	12.000,00	11.000,00	11.000,00
II	Spesa in conto capitale	50.000,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>62.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>

**Obiettivi annuali e pluriennali**Scheda Obiettivo OOP\_0701 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Anno di inizio: 2021

Obiettivo strategico di riferimento: OST\_07 - Turismo

Descrizione dell'obiettivo: per gli obiettivi si rimanda al paragrafo 1.4 del presente atto.

**Missione 08** - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

**Programma POP\_0801** - Urbanistica e assetto del territorio

**Risorse umane**

Le risorse umane impiegate sono quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi e ai programmi richiamati.

**Risorse Strumentali**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione agli uffici e analiticamente indicati nel libro inventario del comune.

**Risorse Finanziarie**

**IMPIEGHI**

TITOLO	DESCRIZIONE	2021	2022	2023
I	Spesa corrente consolidata	61.953,00	75.555,00	75.248,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	61.953,00	75.555,00	75.248,00
II	Spesa in conto capitale	4.786.027,81	2.735.618,81	300.000,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>4.847.980,81</b>	<b>2.811.173,81</b>	<b>375.248,00</b>

**Obiettivi annuali e pluriennali**

Scheda Obiettivo OOP\_0801 - Urbanistica e assetto del territorio

Anno di inizio: 2021

Obiettivo strategico di riferimento: OST\_08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Descrizione dell'obiettivo: per gli obiettivi si rimanda al paragrafo 1.4 del presente atto.

---



**Missione 08** - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

**Programma POP\_0802** - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

**Risorse umane**

Le risorse umane impiegate sono quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi e ai programmi richiamati.

**Risorse Strumentali**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione agli uffici e analiticamente indicati nel libro inventario del comune.

**Risorse Finanziarie**

**IMPIEGHI**

TITOLO	DESCRIZIONE	2021	2022	2023
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	958.832,76	277.028,00	277.028,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>958.832,76</b>	<b>277.028,00</b>	<b>277.028,00</b>

**Obiettivi annuali e pluriennali**

Scheda Obiettivo OOP\_0802 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Anno di inizio: 2021

Obiettivo strategico di riferimento: OST\_08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Descrizione dell'obiettivo: per gli obiettivi si rimanda al paragrafo 1.4 del presente atto.

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

**Programma POP\_0901** - Difesa del suolo

**Risorse umane**

Le risorse umane impiegate sono quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi e ai programmi richiamati.

**Risorse Strumentali**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione agli uffici e analiticamente indicati nel libro inventario del comune.

**Risorse Finanziarie**

**IMPIEGHI**

TITOLO	DESCRIZIONE	2021	2022	2023
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	2.336.955,83	800.000,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>2.336.955,83</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Obiettivi annuali e pluriennali**

Scheda Obiettivo OOP\_0901 - Difesa del suolo

Anno di inizio: 2021

Obiettivo strategico di riferimento: OST\_09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Descrizione dell'obiettivo: per gli obiettivi si rimanda al paragrafo 1.4 del presente atto.

---

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

**Programma POP\_0902** - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

**Risorse umane**

Le risorse umane impiegate sono quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi e ai programmi richiamati.

**Risorse Strumentali**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione agli uffici e analiticamente indicati nel libro inventario del comune.

**Risorse Finanziarie**

**IMPIEGHI**

TITOLO	DESCRIZIONE	2021	2022	2023
I	Spesa corrente consolidata	51.807,00	51.807,00	51.807,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	51.807,00	51.807,00	51.807,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>51.807,00</b>	<b>51.807,00</b>	<b>51.807,00</b>

**Obiettivi annuali e pluriennali**

Scheda Obiettivo OOP\_0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Anno di inizio: 2021

Obiettivo strategico di riferimento: OST\_09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Descrizione dell'obiettivo: per gli obiettivi si rimanda al paragrafo 1.4 del presente atto.

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

**Programma POP\_0903 - Rifiuti**

**Risorse umane**

Le risorse umane impiegate sono quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi e ai programmi richiamati.

**Risorse Strumentali**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione agli uffici e analiticamente indicati nel libro inventario del comune.

**Risorse Finanziarie**

**IMPIEGHI**

TITOLO	DESCRIZIONE	2021	2022	2023
I	Spesa corrente consolidata	1.181.778,59	1.181.778,59	1.181.778,59
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	1.181.778,59	1.181.778,59	1.181.778,59
II	Spesa in conto capitale	1.368.000,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>2.549.778,59</b>	<b>1.181.778,59</b>	<b>1.181.778,59</b>

**Obiettivi annuali e pluriennali**

Scheda Obiettivo OOP\_0903 - Rifiuti

Anno di inizio: 2021

Obiettivo strategico di riferimento: OST\_09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Descrizione dell'obiettivo: per gli obiettivi si rimanda al paragrafo 1.4 del presente atto.

---

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

**Programma POP\_0905** - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

**Risorse umane**

Le risorse umane impiegate sono quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi e ai programmi richiamati.

**Risorse Strumentali**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione agli uffici e analiticamente indicati nel libro inventario del comune.

**Risorse Finanziarie**

**IMPIEGHI**

TITOLO	DESCRIZIONE	2021	2022	2023
I	Spesa corrente consolidata	69.000,00	68.000,00	68.000,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	69.000,00	68.000,00	68.000,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>69.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>

**Obiettivi annuali e pluriennali**

Scheda Obiettivo OOP\_0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Anno di inizio: 2021

Obiettivo strategico di riferimento: OST\_09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Descrizione dell'obiettivo: per gli obiettivi si rimanda al paragrafo 1.4 del presente atto.

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

**Programma POP\_1005** - Viabilità e infrastrutture stradali

**Risorse umane**

Le risorse umane impiegate sono quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi e ai programmi richiamati.

**Risorse Strumentali**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione agli uffici e analiticamente indicati nel libro inventario del comune.

**Risorse Finanziarie**

**IMPIEGHI**

TITOLO	DESCRIZIONE	2021	2022	2023
I	Spesa corrente consolidata	336.182,00	271.882,00	271.882,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	336.182,00	271.882,00	271.882,00
II	Spesa in conto capitale	7.186.185,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>7.522.367,00</b>	<b>271.882,00</b>	<b>271.882,00</b>

**Obiettivi annuali e pluriennali**

Scheda Obiettivo OOP\_1005 - Viabilità e infrastrutture stradali

Anno di inizio: 2021

Obiettivo strategico di riferimento: OST\_10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Descrizione dell'obiettivo: per gli obiettivi si rimanda al paragrafo 1.4 del presente atto.

**Missione 11 - Soccorso civile**

**Programma POP\_1101 - Sistema di protezione civile**

**Risorse umane**

Le risorse umane impiegate sono quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi e ai programmi richiamati.

**Risorse Strumentali**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione agli uffici e analiticamente indicati nel libro inventario del comune.

**Risorse Finanziarie**

**IMPIEGHI**

TITOLO	DESCRIZIONE	2021	2022	2023
I	Spesa corrente consolidata	4.740.807,00	2.727.506,00	2.529.414,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	4.740.807,00	2.727.506,00	2.529.414,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>4.740.807,00</b>	<b>2.727.506,00</b>	<b>2.529.414,00</b>

**Obiettivi annuali e pluriennali**

Scheda Obiettivo OOP\_1101 - Sistema di protezione civile

Anno di inizio: 2021

Obiettivo strategico di riferimento: OST\_11 - Soccorso civile

Descrizione dell'obiettivo: per gli obiettivi si rimanda al paragrafo 1.4 del presente atto.

---

**Missione 11 - Soccorso civile**

**Programma POP\_1102 - Interventi a seguito di calamità naturali**

**Risorse umane**

Le risorse umane impiegate sono quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi e ai programmi richiamati.

**Risorse Strumentali**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione agli uffici e analiticamente indicati nel libro inventario del comune.

**Risorse Finanziarie**

**IMPIEGHI**

TITOLO	DESCRIZIONE	2021	2022	2023
I	Spesa corrente consolidata	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>

**Obiettivi annuali e pluriennali**

Scheda Obiettivo OOP\_1102 - Interventi a seguito di calamità naturali

Anno di inizio: 2021

Obiettivo strategico di riferimento: OST\_11 - Soccorso civile

Descrizione dell'obiettivo: per gli obiettivi si rimanda al paragrafo 1.4 del presente atto.



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

**Programma POP\_1201** - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

**Risorse umane**

Le risorse umane impiegate sono quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi e ai programmi richiamati.

**Risorse Strumentali**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione agli uffici e analiticamente indicati nel libro inventario del comune.

**Risorse Finanziarie**

**IMPIEGHI**

TITOLO	DESCRIZIONE	2021	2022	2023
I	Spesa corrente consolidata	125.920,00	125.920,00	125.920,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	125.920,00	125.920,00	125.920,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>125.920,00</b>	<b>125.920,00</b>	<b>125.920,00</b>

**Obiettivi annuali e pluriennali**

Scheda Obiettivo OOP 1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Anno di inizio: 2021

Obiettivo strategico di riferimento: OST\_12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione dell'obiettivo: per gli obiettivi si rimanda al paragrafo 1.4 del presente atto.

---

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

**Programma POP\_1202** - Interventi per la disabilità

**Risorse umane**

Le risorse umane impiegate sono quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi e ai programmi richiamati.

**Risorse Strumentali**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione agli uffici e analiticamente indicati nel libro inventario del comune.

**Risorse Finanziarie**

**IMPIEGHI**

TITOLO	DESCRIZIONE	2021	2022	2023
I	Spesa corrente consolidata	131.552,00	533.451,00	533.451,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	131.552,00	533.451,00	533.451,00
II	Spesa in conto capitale	52.000,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>183.552,00</b>	<b>533.451,00</b>	<b>533.451,00</b>

**Obiettivi annuali e pluriennali**

Scheda Obiettivo OOP\_1202 - Interventi per la disabilità

Anno di inizio: 2021

Obiettivo strategico di riferimento: OST\_12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione dell'obiettivo: per gli obiettivi si rimanda al paragrafo 1.4 del presente atto

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

**Programma POP\_1203** - Interventi per gli anziani

**Risorse umane**

Le risorse umane impiegate sono quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi e ai programmi richiamati.

**Risorse Strumentali**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione agli uffici e analiticamente indicati nel libro inventario del comune.

**Risorse Finanziarie**

**IMPIEGHI**

TITOLO	DESCRIZIONE	2021	2022	2023
I	Spesa corrente consolidata	58.340,00	57.984,00	57.620,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	58.340,00	57.984,00	57.620,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>58.340,00</b>	<b>57.984,00</b>	<b>57.620,00</b>

**Obiettivi annuali e pluriennali**

Scheda Obiettivo OOP\_1203 - Interventi per gli anziani

Anno di inizio: 2021

Obiettivo strategico di riferimento: OST\_12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione dell'obiettivo: per gli obiettivi si rimanda al paragrafo 1.4 del presente atto.

---

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

**Programma POP\_1204** - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

**Risorse umane**

Le risorse umane impiegate sono quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi e ai programmi richiamati.

**Risorse Strumentali**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione agli uffici e analiticamente indicati nel libro inventario del comune.

**Risorse Finanziarie**

**IMPIEGHI**

TITOLO	DESCRIZIONE	2021	2022	2023
I	Spesa corrente consolidata	6.500,00	328.428,00	328.428,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	6.500,00	328.428,00	328.428,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>6.500,00</b>	<b>328.428,00</b>	<b>328.428,00</b>

**Obiettivi annuali e pluriennali**

Scheda Obiettivo OOP\_1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Anno di inizio: 2021

Obiettivo strategico di riferimento: OST\_12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione dell'obiettivo: per gli obiettivi si rimanda al paragrafo 1.4 del presente atto.

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

**Programma POP\_1205** - Interventi per le famiglie

**Risorse umane**

Le risorse umane impiegate sono quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi e ai programmi richiamati.

**Risorse Strumentali**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione agli uffici e analiticamente indicati nel libro inventario del comune.

**Risorse Finanziarie**

**IMPIEGHI**

TITOLO	DESCRIZIONE	2021	2022	2023
I	Spesa corrente consolidata	185.535,00	623.958,00	623.958,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	185.535,00	623.958,00	623.958,00
II	Spesa in conto capitale	387.390,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>572.925,00</b>	<b>623.958,00</b>	<b>623.958,00</b>

**Obiettivi annuali e pluriennali**

Scheda Obiettivo OOP\_1205 - Interventi per le famiglie

Anno di inizio: 2021

Obiettivo strategico di riferimento: OST\_12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione dell'obiettivo: per gli obiettivi si rimanda al paragrafo 1.4 del presente atto.

---

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

**Programma POP\_1209** - Servizio necroscopico e cimiteriale

**Risorse umane**

Le risorse umane impiegate sono quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi e ai programmi richiamati.

**Risorse Strumentali**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione agli uffici e analiticamente indicati nel libro inventario del comune.

**Risorse Finanziarie**

**IMPIEGHI**

TITOLO	DESCRIZIONE	2021	2022	2023
I	Spesa corrente consolidata	25.000,00	20.000,00	20.000,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	25.000,00	20.000,00	20.000,00
II	Spesa in conto capitale	867.000,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>892.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

**Obiettivi annuali e pluriennali**

Scheda Obiettivo OOP\_1209 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Anno di inizio: 2021

Obiettivo strategico di riferimento: OST\_12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione dell'obiettivo: per gli obiettivi si rimanda al paragrafo 1.4 del presente atto.

**Missione 14 - Sviluppo economico e competitività**

**Programma POP\_1401 - Industria PMI e Artigianato**

**Risorse umane**

Le risorse umane impiegate sono quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi e ai programmi richiamati.

**Risorse Strumentali**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione agli uffici e analiticamente indicati nel libro inventario del comune.

**Risorse Finanziarie**

**IMPIEGHI**

TITOLO	DESCRIZIONE	2021	2022	2023
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	139.050,00	139.050,00	139.050,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>139.050,00</b>	<b>139.050,00</b>	<b>139.050,00</b>

**Obiettivi annuali e pluriennali**

Scheda Obiettivo OOP\_1401 - Industria PMI e Artigianato

Anno di inizio: 2021

Obiettivo strategico di riferimento: OST\_14 - Sviluppo economico e competitività

Descrizione dell'obiettivo: per gli obiettivi si rimanda al paragrafo 1.4 del presente atto.

---

**Missione 14 - Sviluppo economico e competitività**

**Programma POP\_1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità**

**Risorse umane**

Le risorse umane impiegate sono quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi e ai programmi richiamati.

**Risorse Strumentali**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione agli uffici e analiticamente indicati nel libro inventario del comune.

**Risorse Finanziarie**

**IMPIEGHI**

TITOLO	DESCRIZIONE	2021	2022	2023
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	500.000,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Obiettivi annuali e pluriennali**

Scheda Obiettivo OOP\_1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

Anno di inizio: 2021

Obiettivo strategico di riferimento: OST\_14 - Sviluppo economico e competitività

Descrizione dell'obiettivo: per gli obiettivi si rimanda al paragrafo 1.4 del presente atto.



**Missione 20 - Fondi da ripartire**

**Programma POP\_2001 - Fondo di riserva**

**Risorse umane**

Le risorse umane impiegate sono quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi e ai programmi richiamati.

**Risorse Strumentali**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione agli uffici e analiticamente indicati nel libro inventario del comune.

**Risorse Finanziarie**

**IMPIEGHI**

TITOLO	DESCRIZIONE	2021	2022	2023
I	Spesa corrente consolidata	61.664,00	58.485,00	57.267,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	61.664,00	58.485,00	57.267,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>61.664,00</b>	<b>58.485,00</b>	<b>57.267,00</b>

**Obiettivi annuali e pluriennali**

Scheda Obiettivo OOP\_2001 - Fondo di riserva

Anno di inizio: 2021

Obiettivo strategico di riferimento: OST\_20 - Fondi da ripartire

Descrizione dell'obiettivo: per gli obiettivi si rimanda al paragrafo 1.4 del presente atto.

---

**Missione 20 - Fondi da ripartire**

**Programma POP\_2002 - Fondo crediti di dubbia esigibilità**

**Risorse umane**

Le risorse umane impiegate sono quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi e ai programmi richiamati.

**Risorse Strumentali**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione agli uffici e analiticamente indicati nel libro inventario del comune.

**Risorse Finanziarie**

**IMPIEGHI**

TITOLO	DESCRIZIONE	2021	2022	2023
I	Spesa corrente consolidata	383.810,43	497.804,55	497.804,55
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	383.810,43	497.804,55	497.804,55
II	Spesa in conto capitale	208,28	208,28	208,28
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>384.018,71</b>	<b>498.012,83</b>	<b>498.012,83</b>

**Obiettivi annuali e pluriennali**

Scheda Obiettivo OOP\_2002 - Fondo crediti di dubbia esigibilità

Anno di inizio: 2021

Obiettivo strategico di riferimento: OST\_20 - Fondi da ripartire

Descrizione dell'obiettivo: per gli obiettivi si rimanda al paragrafo 1.4 del presente atto.

**Missione 20 - Fondi da ripartire**

**Programma POP\_2003 - Altri fondi**

**Risorse umane**

Le risorse umane impiegate sono quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi e ai programmi richiamati.

**Risorse Strumentali**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione agli uffici e analiticamente indicati nel libro inventario del comune.

**Risorse Finanziarie**

**IMPIEGHI**

TITOLO	DESCRIZIONE	2021	2022	2023
I	Spesa corrente consolidata	64.316,00	5.000,00	5.000,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	64.316,00	5.000,00	5.000,00
II	Spesa in conto capitale	18.540,00	18.540,00	18.540,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>82.856,00</b>	<b>23.540,00</b>	<b>23.540,00</b>

**Obiettivi annuali e pluriennali**

Scheda Obiettivo OOP\_2003 - Altri fondi

Anno di inizio: 2021

Obiettivo strategico di riferimento: OST\_20 - Fondi da ripartire

Descrizione dell'obiettivo: per gli obiettivi si rimanda al paragrafo 1.4 del presente atto.

**Missione 50 - Debito pubblico**

**Programma POP\_5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

**Risorse umane**

Le risorse umane impiegate sono quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi e ai programmi richiamati.

**Risorse Strumentali**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione agli uffici e analiticamente indicati nel libro inventario del comune.

**Risorse Finanziarie**

**IMPIEGHI**

TITOLO	DESCRIZIONE	2021	2022	2023
I	Spesa corrente consolidata	183.830,00	349.789,00	309.367,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	183.830,00	349.789,00	309.367,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>183.830,00</b>	<b>349.789,00</b>	<b>309.367,00</b>

**Obiettivi annuali e pluriennali**

Scheda Obiettivo OOP\_5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Anno di inizio: 2021

Obiettivo strategico di riferimento: OST\_50 - Debito pubblico

Descrizione dell'obiettivo: per gli obiettivi si rimanda al paragrafo 1.4 del presente atto.

---

**Missione 50 - Debito pubblico**

**Programma POP\_5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

**Risorse umane**

Le risorse umane impiegate sono quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi e ai programmi richiamati.

**Risorse Strumentali**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione agli uffici e analiticamente indicati nel libro inventario del comune.

**Risorse Finanziarie**

**IMPIEGHI**

TITOLO	DESCRIZIONE	2021	2022	2023
I	Spesa corrente consolidata	953.598,00	1.068.813,00	1.113.240,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	953.598,00	1.068.813,00	1.113.240,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>953.598,00</b>	<b>1.068.813,00</b>	<b>1.113.240,00</b>

**Obiettivi annuali e pluriennali**

Scheda Obiettivo OOP\_5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Anno di inizio: 2021

Obiettivo strategico di riferimento: OST\_50 - Debito pubblico

Descrizione dell'obiettivo: per gli obiettivi si rimanda al paragrafo 1.4 del presente atto.

### **3.0 SeO.2 - Sezione Operativa - parte seconda**

### 3.1 Piano triennale delle opere pubbliche

Il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 è stato adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n.1 del 14/01/2021, poi modificato con Deliberazione di Giunta Comunale in pari data del presente documento.

Gli allegati formano parte integrante del presente documento.

#### Spese Titolo 2° Per Missioni e Programmi

##### Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2021	2022	2023
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	606.201,50	2.141.201,50	141.201,50
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	0,00	0,00	0,00

##### Missione 02 - Giustizia

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2021	2022	2023
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		
	2021	2022	2023
01 - Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2021	2022	2023
01 - Istruzione prescolastica	246.022,20	0,00	0,00
02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	8.726.700,00	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 04 - Istruzione e diritto allo studio**

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

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2021	2022	2023
01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	3.871.361,81	5.019.237,46	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		
	2021	2022	2023
01 - Sport e tempo libero	350.000,00	500.000,00	0,00
02 - Giovani	0,00	0,00	0,00

**Missione 07 – Turismo**

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2021	2022	2023
01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo	50.000,00	0,00	0,00

**Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2021	2022	2023
01 - Urbanistica e assetto del territorio	4.786.027,81	2.735.618,81	300.000,00
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	958.832,76	277.028,00	277.028,00

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

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2021	2022	2023
01 - Difesa del suolo	2.336.955,83	800.000,00	0,00
02 - Valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00
03 - Rifiuti	1.368.000,00	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		
	2021	2022	2023
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	7.186.185,00	0,00	0,00

### Missione 11 - Soccorso civile

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2021	2022	2023
01 - Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00
02 - Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00

### Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2021	2022	2023
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00
02 - Interventi per la disabilità	52.000,00	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	387.390,00	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	867.000,00	0,00	0,00

### Missione 13 - Tutela della salute

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2021	2022	2023
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		
	2021	2022	2023
01 - Industria PMI e Artigianato	139.050,00	139.050,00	139.050,00
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	500.000,00	0,00	0,00

### Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2021	2022	2023
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		
	2021	2022	2023
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		
	2021	2022	2023
01 - Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00

### Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2021	2022	2023
01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00

### Missione 19 - Relazioni internazionali

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2021	2022	2023
01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00

## Missione 20 - Fondi da ripartire

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2021	2022	2023
01 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00
02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	208,28	208,28	208,28
03 - Altri fondi	18.540,00	18.540,00	18.540,00
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>32.450.475,19</b>	<b>11.630.884,05</b>	<b>876.027,78</b>

### 3.2 Programmazione del fabbisogno di personale

Per la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2021-2023 si rimanda alla Deliberazione di Giunta Comunale approvata in pari data del presente documento.

### 3.3 Piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare

Per il piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare si rimanda a quanto definito con Deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 10 del 05/08/2020.

### 3.4 Programma biennale degli acquisti di beni e servizi

Il programma Biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022 è stato adottato con Deliberazione di Giunta comunale, in pari data del presente documento.

L'allegato costituisce parte integrante del presente documento.

### 3.5 Programma degli incarichi esterni di collaborazione autonoma 2021

Il programma degli incarichi esterni di collaborazione autonoma 2021 (art. 21, comma 6, D.lgs 50/2016, D.M. n. 14 del 16.01.2018 e s.m.i.) viene approvato con il presente provvedimento.

Gli incarichi potranno essere conferiti in tutti i Settori dell'Ente, in relazione e coerentemente agli obiettivi strategici ed operativi contenuti nel Documento Unico di Programmazione.

Per l'affidamento di tali incarichi si dovrà tenere conto dei criteri e dei limiti, stabiliti dalla normativa, dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nonché dei vincoli sulla spesa complessiva stabiliti dalla Legge.

I controlli sui vincoli di spesa relativi agli altri incarichi sono assicurati dall'Area Finanziaria dell'Ente.

## 4.0 Considerazioni finali

Alla luce di quanto esposto nel presente aggiornamento del documento unico di programmazione relativo al triennio 2021/2023, si ritiene che le missioni e i programmi illustrati nello stesso siano

coerenti con le linee programmatiche e gli indirizzi di governo approvati dal Consiglio comunale e con quanto riportato e specificato nella Nota Integrativa al bilancio.

Si sottolinea che diverse attività esplicitate nelle linee guida di mandato, sono state attuate:

- Ricostruzione: inviate le istanze di inizio del procedimento di commissariamento per sbloccare i progetti di ricostruzione post sisma 2009;
- Digitalizzazione: deliberazione di Giunta comunale n. 107 del 31/12/2020
- Riqualificazione viale Duca degli Abruzzi con pista ciclabile: deliberazione di Giunta comunale n. 108 del 31/12/2020
- Indizione concorsi a tempo determinato: determinazioni n. 107 – 108 – 113 del 22/02/2021
- Riqualificazione giardini pubblici: deliberazione di Giunta comunale n. 63 del 08/10/2020

Altre azioni di prossima realizzazione:

- Agevolazioni mensa per scuola dell'infanzia;
- Apertura giornaliera centro diurno di Villa Brozzi.

Resta inteso che laddove si dovessero verificare delle modifiche normative si provvederà a un aggiornamento del presente documento nelle forme e nei modi previsti dalla vigente normativa.

## INDICE

- Premessa
- 1.0 SeS - Sezione strategica**
- 1.1 Indirizzi strategici
- 1.2 Analisi strategica delle condizioni esterne
- 1.3 Analisi strategica delle condizioni interne
- 1.4 Obiettivi strategici per missione
- 2.0 SeO.1 - Sezione Operativa - parte prima**
- 2.1 Valutazione Generale dei mezzi finanziari
- 2.2 Fonti di finanziamento
- 2.3 Analisi delle risorse
- 2.4 Indirizzi generali in materia di tributi e tariffe
- 2.5 Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti
- 2.6 Dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti
- 2.7 Riepilogo generale della spesa per missioni
- 2.8 Valutazione sulla composizione del Fondo Pluriennale Vincolato
- 2.9 *MISSIONI E PROGRAMMI OPERATIVI*
- Miss. 01 P.O. Organi istituzionali
- Miss. 01 P.O. Segreteria generale
- Miss. 01 P.O. Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
- Miss. 01 P.O. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
- Miss. 01 P.O. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
- Miss. 01 P.O. Ufficio tecnico
- Miss. 01 P.O. Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
- Miss. 01 P.O. Statistica e sistemi informativi
- Miss. 01 P.O. Risorse umane
- Miss. 01 P.O. Altri servizi generali
- Miss. 03 P.O. Polizia locale e amministrativa
- Miss. 04 P.O. Istruzione prescolastica
- Miss. 04 P.O. Altri ordini di istruzione non universitaria
- Miss. 04 P.O. Servizi ausiliari all'istruzione
- Miss. 04 P.O. Diritto allo studio
- Miss. 05 P.O. Valorizzazione dei beni di interesse storico

Miss. 05 P.O. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Miss. 06 P.O. Sport e tempo libero

Miss. 07 P.O. Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Miss. 08 P.O. Urbanistica e assetto del territorio

Miss. 08 P.O. Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Miss. 09 P.O. Difesa del suolo

Miss. 09 P.O. Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Miss. 09 P.O. Rifiuti

Miss. 09 P.O. Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Miss. 10 P.O. Viabilità e infrastrutture stradali

Miss. 11 P.O. Sistema di protezione civile

Miss. 11 P.O. Interventi a seguito di calamità naturali

Miss. 12 P.O. Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Miss. 12 P.O. Interventi per la disabilità

Miss. 12 P.O. Interventi per gli anziani

Miss. 12 P.O. Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Miss. 12 P.O. Interventi per le famiglie

Miss. 12 P.O. Servizio necroscopico e cimiteriale

Miss. 14 P.O. Industria PMI e Artigianato

Miss. 14 P.O. Reti e altri servizi di pubblica utilità

Miss. 20 P.O. Fondo di riserva

Miss. 20 P.O. Fondo crediti di dubbia esigibilità

Miss. 20 P.O. Altri fondi

Miss. 50 P.O. Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Miss. 50 P.O. Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

### **3.0 SeO.2 - Sezione Operativa - parte seconda**

- 3.1 Piano triennale delle opere pubbliche
- 3.2 Programmazione del fabbisogno di personale
- 3.3 Piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare
- 3.4 Piano biennale degli acquisti di beni e servizi
- 3.5 Programma degli incarichi esterni di collaborazione autonoma 2021

### **4.0 Considerazioni finali**