COMUNE DI BELMONTE PICENO

PROVINCIA DI FERMO

|  |
| --- |
| **D.U.P.**  **Documento Unico di Programmazione semplificato**  2018 / 2020 |

**Indice**

**Quadro normativo di riferimento**

**Le scelte dell’amministrazione**

**Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate**

**Analisi delle risorse finanziarie**

**Le risorse umane**

**Gli obiettivi per il periodo 2018/2020**

**Programma triennale delle opere pubbliche**

**Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare**

**Piano triennale di razionalizzazione dei beni strumentali**

# QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il Documento unico di programmazione nella forma semplificata, è previsto per gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, dal Decreto Legislativo 23.06.2011 n. 118, come aggiornato dal Decreto Ministeriale 20.05.2015.

Il Documento individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Ogni anno saranno verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione, con particolare riferimento al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria.

A seguito della verifica è possibile operare motivatamente un aggiornamento degli indirizzi generali approvati.

In considerazione degli indirizzi generali di programmazione al termine del mandato, l’amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato, di cui all’art. 4 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese, dell’attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione dell’Ente e di bilancio durante il mandato.

Il DUP semplificato, quale guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’Ente, indica, per ogni singola missione/programma del bilancio, gli obiettivi che l’Ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato).

Gli obiettivi individuati per ogni missione / programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono vincolo per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza. L’individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per ogni missione/ programma deve “guidare”, negli altri strumenti di programmazione, l’individuazione degli atti e dei mezzi strumentali alla loro realizzazione e l’affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

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

Il DUP semplificato comprende inoltre, relativamente all'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione :

1. gli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
2. l’analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
3. la programmazione dei lavori pubblici,
4. la programmazione del fabbisogno di personale;
5. la programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali.

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

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

La 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, 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.

# LE SCELTE DELL’AMMINISTRAZIONE

Il Comune di Belmonte Piceno, in attuazione dell’art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 12 del 04/07/2014 il Programma di mandato per il periodo 2014 – 2019. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite alcune aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, i progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente, sono state così denominate:

- URBANISTICA ED EDILIZIA

# - VIABILITA’

# - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

# - VERDE PUBBLICO

# - AMBIENTE - GESTIONE RIFIUTI

# - SICUREZZA STRADALE

# - ISTRUZIONE

# - CULTURA, TURISMO E SPORT

# - ASSOCIAZIONI E POLITICHE SOCIALI

# - FONDI EUROPEI E BANDI REGIONALI

# Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate

Il comune partecipa al capitale delle seguenti società che alla data del 31.12.2017 erano le seguenti:

|  |  |
| --- | --- |
| Societa’ ed organismi gestionali | % |
| STEAT SPA | 0,017 |
| SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA | 4,350 |
| FERMANO LEADER SCARL | 1,000 |
| CIIP SPA | 0,2298 |
| ATO MARCHE 5 | 0,348377316 |
| COSIF | 1,040 |

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

Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l’opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

**In data 26/09/2017 il Consiglio Comunale, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 ha approvato la revisione straordinaria delle partecipate**, così come disposto dall’art.24 del D.Lgs. n.175/2016 e dall’art.1 comma 611, lett. a) della L.190/2014. In tale documento, successivamente trasmesso alla Corte dei Conti, è stata esplicitata l’intenzione dell’amministrazione di mantenere le partecipazioni, seppur minoritarie, nelle Società sopra indicate, dal momento che le stesse svolgono attività di produzione di servizi di interesse generale, e necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente o comunque strumentali ad esse.

Le partecipazioni possedute dall’Ente nelle predette società peraltro sono minime e comportano oneri veramente irrisori per il bilancio dell’Ente.

# Analisi delle risorse finanziarie

**Entrate tributarie**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TREND STORICO** | | | **PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE** | | | **% scostamento** |
| **ENTRATE COMPETENZA** | **2015**  **(accertamenti)** | **2016**  **(accertamenti)** | **2017**  **(previsioni)** | **2018**  **(previsioni)** | **2019**  **(previsioni)** | **2020**  **(previsioni)** | **della col. 4 rispetto alla col. 3** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE** | **368.966,76** | **348.915,61** | **341.927,75** | **346.232,94** | **346.232,94** | **346.232,94** | **+1,259** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TREND STORICO** | | |  | **% scostamento** |
| **ENTRATE CASSA** | **2015**  **(riscossioni)** | **2016**  **(riscossioni)** | **2017**  **(previsioni cassa)** | **2018**  **(previsioni cassa)** | **della col. 4 rispetto alla col. 3** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE** | **397.297,95** | **319.322,65** | **401.286,30** | **414.343,03** | **3,253** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA** | | | |
|  | **ALIQUOTE IMU %** | |
|  | **2017** | **2018** |
| **Aliquota ordinaria** | **0,80** | **0,80** |
| **Prima casa categ.A/1,A/8 e A/9 e pert.** | **0,40** | **0,40** |
| **Fabbricati rurali ad uso strumentali** | **xx** | **xx** |
| **Terreni** | **xx** | **xx** |
| **Aree fabbricabili** | **0,80** | **0,80** |
|  |  |  |
| TOTALE ACCERTATO/PREVISTO | 48.000,00 | 48.000,00 |

**L’addizionale comunale** è allo 0,7%. Si è giunti a tale percentuale a seguito della deliberazione consiliare n. 5 del 13.07.2012 che ha fissato l’aliquota allo 0,7 per cento al fine di garantire l'equilibrio finanziario ovvero finanziare le maggiori spese previste in bilancio e le minori entrate da federalismo.

**Fondo di Solidarietà Comunale:** è iscritto l’importo provvisorio comunicato dal Ministero pari ad € 180.784,94, calcolato tenendo conto del taglio della TASI prima casa e della percentuale dell’IMU trattenuta per implementarlo.

L’importo comunicato rispetto al 2017 è pressoché invariato, mentre il contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate verificatesi a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e seguenti, assegnate ai comuni ricompresi nel cratere per gli anni dal 2017 al 2020 diminuisce di anno in anno.

**Imposta Unica Comunale (IUC) comprende:**

**Imposta Municipale Propria (IMU)**:

Conosciamo le vicende dell'IMU ora accorpata all'interno della IUC. L'importo a bilancio corrisponde all’entrata al netto dell'importo trattenuto dallo stato a titolo di F.S.C. e corrisponde al gettito presunto sulla base delle stime effettuate dall'ufficio tenendo conto del mancato introito dovuto all’esenzione Imu-Tasi degli immobili inagibili dei Comuni colpiti dagli eventi sismici 2016 e del mancato introito dovuto alla sospensione dei versamenti disposta dall’art.48 del decreto legge n.189/2016, anche se lo Stato provvederà al rimborso del minor gettito dell’Imu erogando ai Comuni interessati un contributo, a partire dal secondo semestre 2016 ed a regime fino al 31.12.2020. Per tale ristoro si attendono appositi provvedimenti a seguito dei quali si provvederà ad adeguare le relative entrate, e/o a compensare le minori entrate.

**Tassa Rifiuti (TARI):**

Dal 2013 la TARSU è soppressa e sostituita dalla TARES con relativa approvazione del nuovo regolamento. Dall’anno 2014 è istituito il nuovo tributo TARI che va determinato in base al piano economico finanziario approvato dal Consiglio Comunale. Con atto del Consiglio Comunale n.21 del 06.08.2015 è stato approvato il regolamento IUC nel quale sono stati fissati i criteri di determinazione delle tariffe e della disciplina di eventuali riduzioni o esenzioni della TARI. Il valore della TARI varia di anno in anno, in base al piano finanziario che deve tener conto obbligatoriamente della copertura del servizio nella misura del 100% dei costi, da approvare con deliberazione di Consiglio Comunale.

**Tassa sui servizi indivisibili (TASI):**

A seguito dell’eliminazione della TASI sulla prima casa, il gettito previsto di € 18.000,00 stimato sulla base della conferma dell’aliquota dello 0,2% su tutti gli altri immobili si è praticamente dimezzato.

**Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.**

In termini generali, l’imposta di pubblicità è calcolata in base alla categoria ed alla superficie del mezzo pubblicitario, mentre i diritti sulle pubbliche affissioni sono calcolati in rapporto alla durata dell’affissione. Il gettito totale è previsto per tutti gli anni in € 400,00.

**Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche**

Anche per la Tosap è previsto un gettito costante stimato in circa € 2.048,00.

**In conclusione** l’azzeramento dell’imposta sulla prima casa ( IMU e TASI ) e l’abolizione per il nostro Ente dell’IMU sui terreni agricoli porterà un contestuale trasferimento da parte dello Stato del gettito perso, per cui si tratterà solamente di spostare alcune somme da un’entrata all’altra.

**Contributi e trasferimenti correnti**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TREND STORICO** | | | **PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE** | | | **% scostamento** |
| **ENTRATE COMPETENZA** | **2015**  **(accertamenti)** | **2016**  **(accertamenti)** | **2017**  **(previsioni)** | **2018**  **(previsioni)** | **2019**  **(previsioni)** | **2020**  **(previsioni)** | **della col. 4 rispetto alla col. 3** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI** | **46.324,69** | **65.073,90** | **380.542,95** | **198.205,74** | **81.514,13** | **29.548,76** | **-47,915** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TREND STORICO** | | |  | **% scostamento** |
| **ENTRATE CASSA** | **2015**  **(riscossioni)** | **2016**  **(riscossioni)** | **2017**  **(previsioni cassa)** | **2018**  **(previsioni cassa)** | **della col. 4 rispetto alla col. 3** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI** | **48.008,46** | **58.247,01** | **403.874,19** | **349.772,07** | **-13,395** |

In attuazione del federalismo municipale si è registrato da alcuni anni la soppressione dei trasferimenti statali che sono stati completamente fiscalizzati ed iscritti al Titolo I delle Entrate alla risorsa relativa al Fondo di Solidarietà comunale che dal 2013 è alimentato da una quota del gettito IMU.

Il Fondo rappresenta un sistema di riequilibrio delle risorse assegnate a ciascun Comune a fronte delle differenti capacità fiscali.

La previsione triennale tiene conto dei nuovi principi contabili che hanno portato ad accertare le entrate non più nell’anno di contabilizzazione bensì nell’anno in cui sono esigibili. Nell’anno 2018 la previsione tiene conto dei contributi e trasferimenti straordinari dovuti agli eventi sismici/2016 per circa € 154.000,00 i quali rappresentano quasi l’80% dei contributi totali.

La previsione delle entrate da trasferimenti correnti, subiscono notevoli variazioni, in quanto sono dovute dall’applicazione dei dettati delle diverse leggi di stabilità che si susseguono negli anni e/o da alcuni bandi regionali ed europei.

**Proventi extratributari**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TREND STORICO** | | | **PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE** | | | **% scostamento** |
| **ENTRATE COMPETENZA** | **2015 (accertamenti)** | **2016 (accertamenti)** | **2017 (previsioni)** | **2018 (previsioni)** | **2019 (previsioni)** | **2020 (previsioni)** | **della col.4 rispetto**  **alla col.3** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI** | **68.190,04** | **95.663,18** | **172.624,00** | **71.739,00** | **71.639,00** | **66.739,00** | **-58,442** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TREND STORICO** | | |  | **% scostamento** |
| **ENTRATE CASSA** | **2015**  **(riscossioni)** | **2016**  **(riscossioni)** | **2017**  **(previsioni cassa)** | **2018**  **(previsioni cassa)** | **della col. 4 rispetto alla col. 3** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI** | **58.657,94** | **86.083,46** | **262.838,43** | **157.311,42** | **-40,149** |

Le entrate extratributarie raggruppano al proprio interno le entrate derivanti dall’applicazione di tariffe per i servizi e prestazioni rese ai cittadini. Si tratta dei proventi da servizi a domanda individuale, istituzionali e produttivi che non prevedono per l'anno 2018 significative variazioni.

Le altre risorse che confluiscono in questo comparto sono i proventi dei beni di affitto e dei beni utilizzati dalla collettività e dal rimborso erogato dal Comune di Monteleone di Fermo per i servizi demografici associati in convenzione.

**Entrate da trasferimenti di capitale**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **TREND STORICO** | | | **PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE** | | |
| **ENTRATE COMPETENZA** | | **2015 (accertamenti)** | **2016 (accertamenti)** | **2017 (previsioni)** | **2018 (previsioni)** | **2019 (previsioni)** | **2020 (previsioni)** |
|  | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Oneri di urbanizzazione per spese correnti** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Alienazione beni e trasferimenti capitale** | | **121.876,82** | **81.616,28** | **496.830,00** | **1.390.500,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| **Accensione di mutui passivi** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Accensione di prestiti** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FPV per spese c/capitale** | **46.439,63** | **35.728,20** | **93.568,43** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTALE** | **168.316,45** | **117.344,48** | **590.398,43** | **1.390.500,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TREND STORICO** | | |  |
| **ENTRATE CASSA** | **2015 (riscossioni)** | **2016 (riscossioni)** | **2017 (previsioni cassa)** | **2018 (previsioni cassa)** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Oneri di urbanizzazione per spese correnti** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Alienazione beni e trasferimenti capitale** | **183.944,95** | **33.104,82** | **483.457,47** | **1.443.007,00** |
| **Accensione di mutui passivi** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Accensione di prestiti** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTALE** | **183.944,95** | **33.104,82** | **483.457,47** | **1.443.007,00** |
|  |  |  |  |  |

Il Titolo IV delle Entrate è dedicato ai contributi in parte capitale per il finanziamento delle seguenti opere pubbliche:

* Interventi per i lavori di messa in sicurezza per la salvaguardia della pubblica incolumità conseguente agli eventi sismici del 24.08.2016 e seguenti.
* Allestimento di struttura temporanea dei servizi igienici a seguito del dislocamento del plesso scolastico presso i Piceni.
* Costruzione nuova scuola comunale ai sensi dell’art.14 comma 4 del D.L.189/2016 Sisma 2016.
* Ripristino marciapiede a seguito dei danni sisma/2016
* Riqualificazione urbana: Piazza G.Leopardi –Bando Gal Programma Sviluppo Rurale 2014/2020 Mis.19.02.A.7.2.
* Acquisto di uno scuolabus finanziato dai contributi dell’Anci e dalla raccolta sulla piattaforma di crowdfunding (eppela).
* Costruzione di nuovi loculi cimiteriali.
* Acquisto del terreno per la costruzione della nuova scuola.
* Utilizzo degli eventuali oneri di urbanizzazione.

Avendo anche per l’anno 2018 accolto l’iniziativa in favore degli enti colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016 della Cassa DD.PP. di differire , senza applicazione di sanzioni ed interessi, all’anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, il pagamento delle rate dei mutui in scadenza nell’esercizio 2018.

Con le economie di parte corrente verranno finanziate le seguenti opere:

* Bando Gal – Intervento di riqualificazione urbana e infrastrutture tecnologica: valorizzazione della Piazza G.Leopardi, per la quota a carico del’Ente.
* Quota parte per l’acquisto del terreno per la costruzione della nuova scuola, al quale aggiungere l’eventuale avanzo di amministrazione da applicare dopo aver approvato il rendiconto dell’esercizio 2017.

**Entrate da accensione di mutui**

Non sono stati accesi mutui nel triennio oggetto di riferimento. Nel corso degli esercizi 2018 e 2019, in forza dell’art.43 bis del Testo Coordinato del Decreto Legge 24 aprile 2017, n.50, recante nuove disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli interventi territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, verrà valutato l’eventuale ricorso all’indebitamento tramite accensione di nuovi mutui, rispettando comunque la capacità di indebitamento.

# Le risorse umane

# PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

# RICOGNIZIONE ESUBERI DI PERSONALE

Con delibera di Giunta Comunale si da atto che, dall'analisi della dotazione organica rivisitata ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. b), del D.L. n. 138 del 13.8.2011, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n. 148 del 14.9.2011 concernente "Applicazione misure di riduzione della spesa del personale”, non risulta esserci esubero di personale, e di conseguenza non trovano applicazione i vincoli posti dall'articolo 33 del d.lgs n. 165/2001, come modificato dall'articolo 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Si precisa che nel personale di ruolo è compresa la figura del responsabile dei servizi demografici (D6) che presta servizio anche presso il comune di Monteleone di Fermo in forza della convenzione in forma associata dei servizi e delle funzioni afferenti l’area demografica, rinnovata con atto n.29 del Consiglio Comunale nella seduta del 30.11.2015.

# PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL

# PERSONALE E PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI

Ai sensi dell’art.91 del TUEL, gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenute alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, obbligo non modificato dalla riforma contabile dell’armonizzazione. Il comune di Belmonte Piceno per quanto riguarda il piano delle assunzioni l’Ente ha deliberato che non sono previste assunzioni di nuovo personale a tempo indeterminato nell’anno 2018. Per fronteggiare l’emergenza sisma, in esecuzione dell’articolo 4, comma 2, del D.L. 205/2016, convertito in Legge n. 229/2016, con la nota a firma del Vice commissario regionale per il sisma, protocollo n. 885316 del 15/12/2016, il comune di Belmonte è stato autorizzato all'assunzione di n. 2 unità di personale;

Le assunzione di detto personale, sono comunque, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122 e successive modificazioni, e di cui all’articolo 1, commi 557 e 562, dellla legge 17 dicembre 2006 n.296.

Si è provveduto pertanto all’aggiornamento della programmazione triennale del fabbisogno 2018/2020 individuando, tra l’altro, le seguenti figure professionali assunte nell’anno 2017 per la durata di anni uno, prorogabili di ulteriori 2, e di personale assunto nell’anno 2017 e prorogabile di anni uno:

- n. 2 istruttori tecnici - part time 50% (categoria C, posizione economica C1) – tramite graduatoria valida (assunzione avvenuta con determinazione del Resp. Personale Bruno Teodori);

- n. 1 istruttore amministrativo – tempo pieno (categoria C, posizione economica C1) assunta tramite da graduatoria valida (assunzione avvenuta con determinazione del Responsabile del personale Bruno Teodori) in convenzione per ore 12:00 con il Comune di Monteleone di Fermo;

L’attuale personale in servizio, è così suddiviso:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **AREA** | **CATEGORIA** | **CATEGORIA ECONOMICA** | **PROFILO PROFESSIONALE** |  |
| AREA  CONTABILE/VIGILANZA | D1 | D3 | Istruttore contabile e vigil | OCCUPATO TEMPO PIENO |
| AREA AMM.VA/DEMOGRAFICI | D3 | D6 | Istruttore Direttivo | OCCUPATO TEMPO PIENO |
| AREA SERV.ISTRUZIONE | B3 | B6 | Cuoca-Assistente | OCCUPATO TEMPO PIENO |
| AREA SERVI.ESTERNI | B3 | B7 | Capo cantoniere-autista scuolabus | OCCUPATO TEMPO PIENO |
| AREA TECNICA | C1 | C1 | Personale emergenza Sisma/2016  Responsabile UTC | PART TIME A TEMPO DETERMINATO DAL 1 APRILE 2017 |
| AREA TECNICA | C1 | C1 | Personale emergenza Sisma/2016  Supporto ufficio tecnico | PART TIME A TEMPO DETERMINATO DAL 19 GIUGNO 2017 |
| AREA AMM.VA | C1 | C1 | Personale emergenza Sisma/2016  Supporto ufficio amm.vo/contabile | A TEMPO DETERMINATO DAL 10 LUGLIO 2017 |

LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Previsioni** | **2018** | **2019** | **2020** |
| Spese per il personale dipendente | 233.394,00 | 209.244,00 | 162.544,00 |
| Incarico art.110 comma 2 TUEL |  |  |  |
| Irap | 16.550,00 | 15.650,00 | 11.350,00 |
| Totale lordo spese personale | 249.944,00 | 224.894,00 | 173.894,00 |
| -Rimborso spese elettorali | - 12.000,00 | -4.800,00 |  |
| -Rimborso spese Sisma per person. | - 66.300,00 | -43.000,00 |  |
| -Rimborso spese convenz. person. | - 11.239,00 | -11.239,00 | - 11.239,00 |
| Totale netto spese personale | **160.405,00** | **165.855,00** | **162.655,00** |
| Spese correnti | 581.477,68 | 480.620,64 | 422.888,47 |
| - FCDE corrente | - 13.667,53 | - 15.296,53 | - 16.625,54 |
| Incidenza spesa personale sulla spesa corrente | **28,24%** | **35,64%** | **40,03%** |
|  |  |  |  |

**Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge**

Il personale costituisce la principale risorsa dell’ente sia per quanto riguarda lo svolgimento delle attività di routine sia per la realizzazione di qualunque strategia. Le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi a rinnovi contrattuali, e delle spese a carico della Regione Marche per le assunzioni a tempo determinato del personale destinato alla gestione della complessa fase dell’emergenza sisma 2016, non superano il corrispondente ammontare dell’anno 2008.

GLI OBIETTIVI PER IL PERIODO 2018 / 2020

Per ogni singola missione e programma di spesa, il DUP deve indicare gli obiettivi che si intendono realizzare nel periodo di riferimento del bilancio di previsione.

Vengono quindi di seguito indicate le singole missioni con i relativi programmi e gli obiettivi da perseguire:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MISSIONE: 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE** | | | |
| DIPENDENTI | RESPONSABILI | : TUTTI | I RESPONSABILI |

|  |  |
| --- | --- |
| **DESCRIZIONE MISSIONE** |  |
| Nella missione rientrano:   * l’amministrazione e il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell’ente in un’ottica di governance e partenariato per la comunicazione istituzionale; * l’amministrazione, il funzionamento e il supporto agli organi esecutivi e legislativi; * l’amministrazione e il funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività degli affari e i servizi finanziari e fiscali; * lo sviluppo e la gestione delle politiche per il personale. |  |
| **PROGRAMMI DELLA MISSIONE:** |  |
| 01.01 – Organi Istituzionali |  |
| 01.02 – Segreteria Generale |  |
| 01.03 – Gestione Economica, Finanziaria, Programmazione e provveditorato |  |
| 01.04 – Gestione delle Entrate Tributarie e Servizi Fiscali |  |
| 01.05 – Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali |  |
| 01.06 – Ufficio Tecnico |  |
| 01.07 – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e Stato Civile |  |
| 01.08 – Statistica e Sistemi Informativi |  |
| 01.09 – Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali |  |
| 01.11 – Altri servizi generali |  |
|  |  |
| **INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA** |  |
| Mantenere gli attuali livelli di servizi ai cittadini cercando di ridurre al massimo i disagi e migliorando la disponibilità come è stato sempre fatto. |  |
| Mantenere e migliorare i servizi |  |
| Manutenzione dei beni e delle aree di proprietà comunale |  |
| Informare costantemente la popolazione attraverso avvisi sul sito comunale |  |
| Reperire finanziamenti da fondazioni, Regione, Stato, UE per risparmiare risorse comunali |  |

**INVESTIMENTI PREVISTI**

Non sono previsti investimenti in questa missione:

|  |
| --- |
| **MISSIONE: 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE** |
| Tutti i responsabili |
| **Finalità e motivazioni delle scelte** |
| In questa missione sono inclusi una serie eterogenea di programmi e quindi di attività: dal funzionamento degli origani istituzionali, alle metodologie di pianificazione economica, alle politiche del personale e dei sistemi informativi. Pertanto, le finalità da conseguire possono essere individuate principalmente nella trasparenza e nell’efficienza amministrativa e nella gestione oculata dei beni patrimoniali. |
| **Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali** |
| **01.01 – Organi istituzionali** |
| Miglioramento della comunicazione istituzionale |
| Mantenimento dell’attività ordinaria |
| **01.02 – Segreteria Generale** |
| Perseguimento dei principi di legalità, trasparenza e semplificazione. |
| Attuazione, monitoraggio ed aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della corruzione. Attuazione delle misure di prevenzione previste dal Piano. |
| Controllo Interno. |
| Studio e valutazione delle normative inerenti le forme di aggregazione delle funzioni e associazionismo comunale. |
| Predisposizione del Piano di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi. |
| Mantenimento dell’attività ordinaria. |
| **01.03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato** |
| Attuazione del passaggio alla contabilità economica patrimoniale |
| Consolidamento iter della fatturazione elettronica e dello split payment |
| Garantire un efficace impiego delle risorse nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica |
| Gestione finanziaria secondo i nuovi principi contabili |
| Provvedere a introdurre tutte le modifiche necessarie sul programma contabilità per avere la contabilità economica patrimoniale a regime nel 2018. |
| Mantenimento dell’attività ordinaria |
| **01.04 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali** |
| Garantire la partecipazione di tutti i cittadini alla spesa dell’Ente secondo i criteri di equità, progressività e sostenibilità da attuarsi con: |
| Il proseguimento delle attività per il recupero della evasione fiscale, lo snellimento delle attività di riscossione e con una migliore organizzazione interna che consenta di far pervenire in breve tempo all’utenza la documentazione necessaria per provvedere al pagamento dei tributi dovuti, nonché una maggiore accessibilità alle informazioni. |
| **01.05 – Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali** |
| Manutenzione dei beni immobili. |
| Sono previsti fondi propri per interventi di miglioramento del patrimonio comunale sia in parte corrente per la manutenzione ordinaria, sia in parte capitale con interventi di investimento per il consolidamento, il rifacimento ed il ripristino di alcuni beni durevoli. |
| **01.06 – Ufficio Tecnico** |
| Mantenimento dell’attività ordinaria |
| Miglioramento della programmazione delle attività comprese quelle conseguenti al sisma 2016 |
| **01.07 – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e Stato Civile** |
| Il programma riguarda tutta l’area delle funzioni delegate dallo Stato ai Comuni (anagrafe,leva,stato civile,elettorale) e quindi la loro attività, sia ordinaria che straordinaria, è strettamente legata alle direttive del Ministero dell’Interno e all’adeguamento alle novità normative negli specifici rami di attività di questo settore. |
| Eventuali elezioni e consultazioni popolari |
| **01.08 – Statistica e sistemi informativi** |
| Mantenimento dell’attività ordinaria |
| Adempimenti secondo le richieste provenienti dall’Istat |
| **01.11 – Altri Servizi generali** |
| Durata obiettivi – definito nel piano degli obiettivi assegnati ai Responsabili dei relativi Servizi. |
| Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – definiti nel piano degli obiettivi- strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi. |

# Risorse Umane a Tempo Indeterminato – Missione 1

Segretario comunale in convenzione (10 ore settimanali )

Responsabile Area Amm.va/demografica in convenzione D6 (28,80 ore settimanali)

Responsabile Area Contabile/Vigilanza D3

Responsabile Area tecnica contratto a tempo determinato part-time 50% dal primo aprile 2017 al 31 marzo 2018 (prorogabile per ulteriori due anni) con assunzione per il potenziamento ufficio sisma.- Cat. C1

Personale Area tecnica contratto a tempo determinato part-time 50% dal diciannove giugno 2017 al 31 dicembre 2018 (prorogabile per ulteriore due anni), con assunzione a supporto dell’ufficio sisma- cat. C1;

Personale area amministrativa/contabile a tempo determinato tempo pieno dal 10 luglio 2017 fino al 31 dicembre 2018, Cat. C1, con assunzione a supporto dell’ufficio sisma, per n.24 ore presso il Comune di Belmonte Piceno e per n.12 ore presso il Comune convenzionato di Monteleone di Fermo.

|  |
| --- |
| **MISSIONE: 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA** |
| Responsabile: Responsabile Area Contabile/vigilanza e Responsabile Area tecnica |

|  |
| --- |
| **DESCRIZIONE MISSIONE** |
| La missione è riferita all’amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine  pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, ed amministrativa. |
| **Programmi della Missione e Obiettivi annuali e pluriennali:** |
| 03.01 Polizia Locale ed amministrativa |
| **INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA** |
| Mantenere gli attuali livelli di presenza della Polizia Locale sul territorio considerato che l’operatore svolge prioritariamente le funzioni rientranti nella missione.1. Inoltre a seguito dell’assenza dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada, come previsto dall’art.208, comma 4 del D.Lgs. 285/92, non è stato da parte della Giunta Comunale deliberato il suo impiego. |

**INVESTIMENTI PREVISTI**

Non sono previsti investimenti.

|  |
| --- |
| **Finalità e motivazioni delle scelte** |
| Promozione della sicurezza in tutte le sue forme. |
| **Durata obiettivi** – definito nel piano degli obiettivi assegnati ai Responsabili dei relativi Servizi. |
| **Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi** – definiti nel piano degli obiettivi – strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi. |

# Risorse Umane a Tempo Indeterminato – Missione 3

Responsabile Area Contabile/Vigilanza D3 (parte in questa missione e parte nella missione 1)

|  |
| --- |
| **MISSIONE: 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO** |
| Responsabili : TUTTI I RESPONSABILI |
| **DESCRIZIONE MISSIONE** |
| La Missione è riferita:  - all’istruzione della scuola dell’infanzia e primaria  - al funzionamento ed erogazione dei servizi connessi all’attività scolastica (refezione, trasporto, ecc.)  - alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici. |
| **Programmi della Missione :** |
| 04.01 – Istruzione prescolastica |
| 04.06 – Servizi ausiliari all’Istruzione |

**INVESTIMENTI PREVISTI**

Sono descritti nel programma 04.01 e di seguito riportati:

|  |
| --- |
| * Costruzione della nuova scuola a seguito del finanziamento concesso ai sensi dell’ex art.14 comma 14 del D.L.189/2016 (fondi sisma 2016); * Acquisto scuolabus con il finanziamento dell’ANCI e dalle donazioni dei privati, dalle associazione e dalle imprese attraverso la piattaforma Eppela; * Acquisto di attrezzature (lavagna LIM) per la scuola dell’infanzia con il finanziamento delle donazioni di alcune associazioni; * Acquisto terreno per la costruzione della nuova scuola; |

|  |
| --- |
| **INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA** |
| A seguito delle forti scosse del terremoto del 24 agosto 2016 e seguenti l’edificio scolastico “S. Baglioni” avendo subito danni strutturali, è stato dichiarato “inagibile”. In attesa della nuova scuola, i bambini dell’infanzia, continuano ad essere ospitati nell’attuale centro Polivalente “I Piceni”, adeguatamente riqualificato, ed adibito a scuola materna con i fondi dell’emergenza sisma.  L’obiettivo è quello di mantenere sempre la scuola al meglio delle possibilità per dare alle famiglie un costante punto di riferimento per i loro figli.  Ampliare gli attuali servizi a favore delle famiglie, aggiungendo alla mensa, al trasporto scolastico ed alle colonie estive, un centro estivo. Collaborare con il Comune associato per erogare al meglio i servizi inerenti la scuola primaria.  Resta l’obiettivo di mantenere gli attuali livelli qualitativi e con minori costi possibili. |
| **Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali** |
| **04.06 – Servizi ausiliari all’Istruzione**  Confermare i servizi di mensa e trasporto scolastico, manutenzione ordinaria dell’edificio scolastico.  , |
| **04.07 Diritto allo Studio** |
| Garanzia dell’assistenza sugli scuolabus per gli alunni della scuola dell’infanzia e per gli alunni affetti da gravi problematiche. |
| **Durata obiettivi** – definito nel piano degli obiettivi assegnati ai Responsabili dei relativi Servizi. |
| **Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi** – definiti nel piano degli obiettivi – strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi. |

Risorse Umane a Tempo Indeterminato – Missione 4

* Cuoca Assistente B6
* Capo cantoniere/autista scuolabus B7

Risorse Umane a Tempo determinato – Missione 4

- Responsabile Area tecnica contratto a tempo determinato part-time 50% dal primo aprile 2017 al 31 marzo 2018 (prorogabile per ulteriori due anni) con assunzione per il potenziamento ufficio sisma.- Cat. C1

- Personale Area tecnica contratto a tempo determinato part-time 50% dal diciannove giugno 2017 al 31 dicembre 2018 (prorogabile per ulteriore due anni), con assunzione a supporto dell’ufficio sisma- cat. C1;

|  |
| --- |
| **MISSIONE: 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVITA’ CULTURALI** |
| Responsabili: Area Contabile e Tecnica |

|  |
| --- |
| **DESCRIZIONE MISSIONE:** |
| Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali. | |
| **Programmi della Missione** | |
| 05.01 – Valorizzazione dei beni di interesse storico | |
| 05.02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | |
| **INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA** | |
| Promuovere le attività culturali sostenendo iniziative locali e sovra comunali. | |

**INVESTIMENTI PREVISTI**

Nell’ambito della Missione non sono presenti investimenti

|  |
| --- |
| **Finalità e motivazioni delle scelte** |
| Mantenimento del patrimonio culturale. |
| **Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali** |
| 05.01 – Valorizzazione dei beni di interesse storico  05.02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale:  - Proseguimento di alcune iniziative culturali: Stagione teatrale, Le vie della Musica, Belmonte Apre le Porte al Natale, ecc….  - Proseguimento del’apertura del museo archeologico ed accesso alla Biblioteca Museale |
| **Durata obiettivi** – definito nel piano degli obiettivi assegnati ai Responsabili dei relativi Servizi. |
| **Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi** – definiti nel piano degli obiettivi – strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi. |

Risorse Umane a tempo indeterminato – Missione 5

Responsabile Area Contabile D3 – parte (missione principale n.1)

Responsabile Area tecnica C1 (part-time al 50% con assunzione a tempo determinato dal primo aprile 2017 al 31 marzo 2018 -prorogabile per ulteriori due anni per il sisma/2016) - parte (missione principale n.1)

|  |
| --- |
| **MISSIONE: 06 – POLITICHE GIOVANI, SPORT E TEMPO LIBERO** |
| Responsabile : Area Contabile ed Area Tecnica |
| **DESCRIZIONE MISSIONE** |
| La Missione è riferita ai servizi inerenti lo sport ed il tempo libero, alle attività sportive, ricreative e per i giovani. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport ed il tempo libero. |
| **Programmi della Missione** |
| 06.01 - Sport e Tempo libero  06.02 – Giovani |
| **INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA** |
| Favorire associazioni che propongano progetti sportivi per i residenti.  Mantenere l’attuale disponibilità delle strutture sportive a disposizione degli adulti e dei ragazzi.  Partecipare a bandi regionali o europei per valorizzare le strutture di accoglienza e l’aggregazione dei giovani. |

**INVESTIMENTI PREVISTI**

Nell’ambito della missione non sono presenti investimenti

|  |
| --- |
| **MISSIONE: 06 – POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIBERO** |
| Responsabili Area Contabile ed Area Tecnica |
| **Finalità e motivazioni delle scelte** |
| Mantenimento delle strutture sportive.  - Promozione e diffusione dello sport e delle attività del tempo libero per favorire lo spirito di aggregazione e ludico.  - Promuovere i luoghi di accoglienza per l’aggregazione giovanile; |
| **Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali** |
| 06.01 – Sport e Tempo Libero  06.02 - Giovani |
| **Obiettivi:** Partecipando al progetto Lab. Accoglienza, che si conclude nei primi mesi dell’anno 2018 gli obiettivi specifici sono:  -Valorizzare e promuovere i luoghi di accoglienza e di aggregazione ricadenti sul territorio di Belmonte Piceno quale spazio di incontro e di aggregazione giovanile;  - Valorizzare i luoghi di accoglienza attraverso la creazione di parternariati al fine di promuovere la mobilità giovanile in ambito regionale;  - Favorire la diffusione di iniziative culturali; - Promuovere ed attivare modalità e strumenti di sostegno all’occupazione **Durata Obiettivi**: definiti nel piano degli obiettivi assegnati ai responsabile dei relativi servizi e comunque entro l’anno 2018  **Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi** – definiti nel Piano degli obiettivi – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i responsabili dei relativi servizi. |

Risorse Umane a tempo Indeterminato – Missione 6

Responsabile Area Contabile D3 –parte (missione principale n.1)

Responsabile Area Tecnica C1 (part-time 50% con assunzione a tempo determinato dal primo aprile 2017 al 31 marzo 2018 - prorogabile per ulteriori due anni – sisma /2016 – parte (missione principale n.1);

Personale Area Amministrativa/contabile C1 con assunzione a tempo determinato a sostegno dell’ufficio sisma (parte missione principale n.1);

|  |
| --- |
| **MISSIONE: 07 – TURISMO** |
| Responsabile : Tutti i responsabili |
| **DESCRIZIONE MISSIONE** |
| La Missione è riferita ai servizi relativi al turismo ed alla promozione ed allo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento ed al monitoraggio delle relative politiche. |
| **Programmi della Missione** |
| 07.01- Sviluppo e la valorizzazione del turismo |
| **INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA** |
| Sostenere e promuovere le iniziative volte alla promozione turistica.  Potenziare e promuovere l’utilizzo delle strutture ricettive presenti nel territorio.  Attivare il punto informativo per accogliere il turista visitatore. |

**INVESTIMENTI PREVISTI**

Questo programma è strettamente interconnesso con la missione 06 (POLITICHE GIOVANILI SPORT ETEMPO LIBERO) nel quale è prevista nell’ambito del Progetto “Lab.Accoglienza” la realizzazione del progetto NEXT ( Nuove Energie per il Territorio) che si conclude nei primi mesi dell’anno 2018 e che favorisce la diffusione di diverse iniziative culturali permettendo di ampliare l’offerta all’utente turistico visitatore.

|  |
| --- |
| **Finalità e motivazioni delle scelte** |
| Mantenimento delle strutture ricettive e di accoglienza.  Promozione e diffusione del proprio patrimonio storico-artistico e delle proprie attività per migliorare le offerte turistiche. |
| **Durata obiettivi** – definito nel piano degli obiettivi assegnati ai Responsabili dei relativi Servizi.  **Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi** – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi. |

# Risorse Umane a Tempo Indeterminato – Missione 4

Responsabile Area Contabile D3 –parte (missione principale n.1)

Responsabile Area Tecnica C1 (part-time al 50% con assunzione a tempo determinato dal primo aprile 2017 al 31 marzo 2018 -prorogabile per ulteriori due anni- sisma/2016) – parte (missione principale n.1)

Responsabile Area Amm.va/demografica D6 – parte (missione principale n.1)

Personale Area Amministrativa/contabile C1 con assunzione a tempo determinato a sostegno dell’ufficio sisma (parte missione principale n.1);

|  |
| --- |
| **MISSIONE: 08 – ASSETTO TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA** |
| Responsabile : Area Tecnica |
| **DESCRIZIONE MISSIONE** |
| Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. |
| **Programmi della Missione** |
| 08.01 – Urbanistica e assetto del territorio |
| 08.02 – Edilizia residenziale pubblica |
| **INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA** |
| Mantenimento degli attuali standard  Affidamento all’ERAP di Fermo la gestione degli alloggi comunali in locazione |

**INVESTIMENTI PREVISTI**

Nell’ambito della missione gli investimenti sono descritti nel programma 08.01

|  |
| --- |
| **Finalità e motivazioni delle scelte** |
| Adeguata pianificazione del territorio, a livello comunale ed in coordinamento con i livelli sovra comunali, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e preservare una risorsa indispensabile per il futuro. Valorizzare il centro storico favorendo la tutela delle tradizioni storico-culturali e l’economia del paese. |
| **Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali** |
| **08.01 – Urbanistica e assetto del territorio** |
| Per tale missione è prevista l’applicazione degli eventuali oneri di urbanizzazione, da destinarsi o all’arredo urbano o alla manutenzione straordinaria degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali ecc..).  E’ prevista la riqualificazione urbana e infrastrutturazione tecnologica e valorizzazione della Piazza G. Leopardi, di cui alla domanda di aiuto n.26858 presentata al Gal Fermano; |
| **08.02 – Edilizia residenziale pubblica** |
| Non sono previsti investimenti. |
| **Durata obiettivi** – definito nel piano degli obiettivi assegnati ai Responsabili dei relativi Servizi. |
| **Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi** – definiti nel piano degli obiettivi - strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi. |

Risorse Umane a Tempo Indeterminato – Missione 8:

Responsabile Area Tecnica C1 - (part-time al 50% con assunzione post-sisma a tempo determinato dal primo aprile 2017 al 31 marzo 2018 -prorogabile per ulteriori due anni, ) – parte (missione principale n.1)

Personale area tecnica C1 part-time al 50% con assunzione a supporto degli uffici sisma;

Responsabile Area Contabile D3-parte (missione principale n.1)

|  |
| --- |
| **MISSIONE: 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE** |
| Responsabile : Area Tecnica |
| **DESCRIZIONE MISSIONE** |
| Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria.  Amministrazione e funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l’igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. |
| **Programmi della Missione :** |
| 09.02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale |
| 09.03 – Rifiuti |
| 09.05 – Aree protette, parchi naturali,protezione naturalistica e forestazione |
| **INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA** |
| Mantenere gli attuali livelli quali/quantitativi dei servizi.  Conservazione decorosa delle aree comunali.  Miglioramento del servizio raccolta e smaltimento rifiuti.  Sistemazione delle aree verdi e potatura delle piante |

**INVESTIMENTI PREVISTI**

Nell’ambito della missione non sono presenti investimenti

|  |
| --- |
| **Finalità e motivazioni delle scelte** |
| Valorizzazione e tutela dell’ambiente al fine di incrementare la qualità di vita dei cittadini, la loro sicurezza e mantenere un equilibrio delle risorse tale da consentirne una migliore fruizione per le generazioni future. |
| **Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali** |
| **09.02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale** |
| Proseguire nel progetto di sistemazione del verde pubblico (aiuole, parchi, giardini ecc…) Provvedere alla potatura degli alberi presenti sia nei viali che nei pressi degli spazi antistanti gli edifici pubblici. |
| **09.03 – Rifiuti** |
| Proseguire nel progetto di miglioramento del sistema raccolta “porta a porta” dei rifiuti. L’Amministrazione Comunale promuove la raccolta differenziata dei rifiuti, nell’ottica di un consumo sempre più consapevole di risorse e di risparmio nella gestione del servizio. |
| **09.05 – Aree protette, parchi naturali,protezione naturalistica e forestazione** |
| Mantenimento ordinario delle aree naturalistiche (prati, piante, fiori, ecc..) |
| **Durata obiettivi** – definito nel piano degli obiettivi assegnati ai Responsabili dei relativi Servizi. |
| **Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi** – definiti nel piano degli obiettivi – strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi. |

# Risorse Umane a Tempo determinato extra dotazione organica – Missione 9

Responsabile Area Tecnica C1 - (part-time 50% con assunzione a tempo determinato dal primo aprile 2017 al 31 marzo 2018 -prorogabile per ulteriori due anni, sisma/2016) – parte (missione principale n.1);

Personale area tecnica C1 part-time al 50% con assunzione a supporto degli uffici sisma;

Operaio B7 –parte (pur collocato in questa missione svolge anche altri ruoli)

|  |
| --- |
| **MISSIONE: 10 – TRASPORTO E DIRITTO ALLA MOBILITA’** |
| Responsabile : Area Tecnica |
| **DESCRIZIONE MISSIONE** |
| In questa missione vengono contemplati tutti gli interventi sulla viabilità |
| **Programmi della Missione:** |
| 10.05 – Viabilità e infrastrutture stradali |
| **INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA** |
| Mantenere i livelli quali/quantitativi dei servizi attuali |

**INVESTIMENTI PREVISTI**

Nell’ambito della missione sono presenti investimenti al programma 10.05

|  |
| --- |
| **MISSIONE: 10 – TRASPORTO E DIRITTO ALLA MOBILITA’** |
| Responsabile : Area Tecnica |
| **Finalità e motivazioni delle scelte** |
| Manutenzione ordinaria delle strade comunali esistenti. |
| **Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali** |
| **10.05 – Viabilità e Infrastrutture stradali** |
| A seguito dei danni subiti dagli eventi sismici/2016, la Regione Marche ha destinato al Comune di Belmonte Piceno la somma di circa € 175.000,00 per il ripristino del marciapiede di Viale Bramante.  Inoltre è prevista la manutenzione ordinaria delle strade comunali attraverso progetti di miglioramento delle infrastrutture utilizzando i propri e modesti fondi comunali.  Rientra in questa missione anche l’attività di sgombero neve dalle strade comunali, il taglio e la pulizie dei cigli stradali. |
| **Durata obiettivi** – definito nel piano degli obiettivi assegnati ai Responsabili dei relativi Servizi. |
| **Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi** – definiti nel piano degli obiettivi – strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi. |

# Risorse Umane a Tempo Indeterminato – Missione 10

Responsabile Area Tecnica C1 (part-time al 50% con assunzione a tempo determinato dal primo aprile 2017 al 31 marzo 2018 -prorogabile per ulteriori due anni, sisma/2016 – parte (missione principale n.1);

Personale area tecnica C1 part-time al 50% con assunzione a tempo determinato a supporto dell’ufficio sisma;

Operaio B7 – parte (missione principale n.4)

|  |
| --- |
| **MISSIONE: 11 – SOCCORSO CIVILE** |
| Responsabile : Area Tecnica ed Area Contabile/Vigilanza |
| **DESCRIZIONE MISSIONE** |
| Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’attività di protezione civile sul territorio per la previsione, il soccorso ,il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali.  Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile. |
| **Programmi della Missione:** |
| 11.01 – Sistema di Protezione Civile |
| 11.02 - Interventi a seguito di calamità naturali |
| **INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA** |
| Monitorare le criticità idrogeologiche in occasione dei fenomeni meteorologici violenti con l’aiuto del gruppo di Protezione Civile divulgando ai cittadini il piano di protezione civile. Per tutelare l’incolumità delle persone predisporre un insieme di misure da attuare in stretta collaborazione e coordinamento con le altre autorità preposte nel caso si verifichino eventi calamitosi. |

**INVESTIMENTI PREVISTI**

Gli investimenti di questa missione sono strettamente collegati con gli interventi straordinari a seguito di eventi eccezionali che normalmente vengono finanziati dallo Stato o dalla Regione. Nell’anno 2018 sono previsti lavori di messa in sicurezza a salvaguardia della pubblica incolumità del civico cimitero e l’installazione temporanea di una struttura adibita ai servizi igienici a seguito del dislocamento del plesso scolastico presso l’edificio I Piceni in conseguenza agli eventi sismici del 2016.

|  |
| --- |
| **Finalità e motivazioni delle scelte** |
| Salvaguardia dei cittadini e del territorio mediante attività di prevenzione delle emergenze e preparazione in caso di calamità naturali.  Proteggere e garantire l’incolumità delle persone e dei loro beni nei casi di calamità naturale. Prestare assistenza alla popolazione, mettendola a conoscenza sia dei rischi esistenti che dei comportamenti da adottare in caso di necessità. |
| **Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali** |
| **11.01 – Sistema di Protezione Civile** |
| Aggiornamento del Piano di Protezione Civile Intercomunale/Comunale |
| **Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali** |
| **11.02 – Interventi a seguito di calamità naturali** |
| A seguito del sisma del 24 agosto 2016 e successivi per garantire la salvaguardia dei cittadini e del territorio si prevede di mettere in sicurezza il civico cimitero e di ripristinare il servizio “bagni pubblici”. |
| **Durata obiettivi** – definito nel Piano degli obiettivi assegnati ai Responsabili dei relativi Servizi. |
| **Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi** – definiti nel Piano degli obiettivi – strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi. |

Responsabile Area Tecnica C1 (part-time al 50% con assunzione a tempo determinato dal primo aprile 2017 al 31 marzo 2018 -prorogabile per ulteriori due anni- sisma/2016)per il potenziamento dell’ufficio sisma – parte (missione principale n.1);

Personale area tecnica C1 part-time al 50% con assunzione a tempo determinato a supporto dell’ufficio sisma - parte (missione principale n.1);

Responsabile Area Contabile D3 - parte (missione principale n.1)

Operaio B7 – parte (missione principale n.9)

|  |
| --- |
| **MISSIONE: 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA** |
| Responsabili: Area Amministrativa/Demografica – Area Contabile ed Area Tecnica |
| **DECRIZIONE MISSIONE** |
| Amministrazione e funzionamento delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale. Il Comune di Belmonte Piceno fa parte dell’ Ambito IXX con sede a Fermo che si occupa della gestione del servizio di cui trattasi.  Gestione dei servizi connessi alle funzioni necroscopiche e cimiteriali.  Gestione Servizio Illuminazione votiva.  Manutenzione ordinaria e straordinaria del Cimitero Comunale. |
| 12.01 – Interventi per l’Infanzia e i Minori e per Asili Nido |
| 12.02 – Interventi per la disabilità |
| 12.03 – Interventi per gli anziani |
| 12.05 – Interventi per le famiglie |
| 12.06 – Interventi per il diritto alla casa |
| 12.07 – Programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali |
| 12.08 – Cooperazione e associazionismo |
| 12.09 – Servizio necroscopico e cimiteriale |
| **INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA** |
| Mantenere gli attuali livelli quali/quantitativi offerti.  Favorire le occasioni di collaborazione sociale e culturale con le associazioni locali per agevolare la crescita della nostra comunità.  Far conoscere a disabili ed anziani i servizi attivi e favorirne il loro utilizzo. |

**INVESTIMENTI PREVISTI**

Nell’ambito della missione sono presenti investimenti al programma 11.9 e precisamente è prevista la costruzione di nuovi loculi cimiteriali, opera finanziata intermante dai richiedenti.

|  |
| --- |
| **Finalità e motivazioni delle scelte** |
| Favorire una migliore integrazione della persona nel contesto sociale economico in cui agisce, cercando di far fronte ai sempre più variegati bisogni espressi dalla collettività e dalle famiglie in particolare. |
| **Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali** |
| 12.01 – Interventi per l’Infanzia e i Minori e per Asilo Nido |
| 12.02 – Interventi per la disabilità |
| 12.03 – Interventi per gli anziani |
| 12.05 – Interventi per le famiglie |
| 12.06 – Interventi per il diritto alla casa |
| 12.08 – Cooperazione e associazionismo |
| Il Comune fa parte dell’ Ambito sociale IXX di Fermo con il quale collabora per la realizzazione dei servizi inerenti tale missione. |
| 12.09 – Servizio necroscopico e cimiteriale |
| Questo programma è strettamente interconnesso con la missione 1 programma 7 (ANAGRAFE E STATO CIVILE) in quanto in questo Ente le competenze di stato civile, poiché intrecciate con quelle di polizia mortuaria, hanno determinato l’inserimento della gestione delle concessioni cimiteriali in capo al settore. Il programma si occupa della complessa gestione dei cimiteri e dei servizi di polizia mortuaria dal punto di vista amministrativo e della bollettazione delle lampade votive. |
| Manutenzione ordinaria e straordinaria del Cimitero Comunale, utilizzando gli eventuali proventi della vendita dei loculi cimiteriali. |
| **Durata obiettivi** – definito nel Piano degli obiettivi assegnati ai Responsabili dei relativi Servizi. |
| **Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi** – definiti nel Piano degli obiettivi – strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi. |

Responsabile Area Tecnica C1 (part-time al 50% con assunzione a tempo determinato dal primo aprile 2017 al 31 marzo 2018 -prorogabile per ulteriori due anni) per il potenziamento dell’ufficio sisma – parte (missione principale n.1)

Responsabile Area Contabile D3 - parte (missione principale n.1)

Responsabile Area Amm.va/demografica in convenzione D6 – parte (missione principale n.1)

Personale area tecnica C1 part-time al 50% con assunzione a tempo determinato a supporto dell’ufficio sisma;

Operaio B7 – parte (missione principale n.4)

|  |
| --- |
| **MISSIONE: 18 – relazioni con le altre autonomie territoriali e locali** |
| Responsabili: Area Contabile |
| **DESCRIZIONE MISSIONE** |
| Trasferimenti in compartecipazione e quote associative tra i diversi livelli di amministrazioni per la promozione di attività dello sviluppo economico territoriale. |
| **PROGRAMMI DELLA MISSIONE** |
| 18.01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali |
| **INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA** |
| Favorire le attività di promozione dello sviluppo economico compartecipando alle spese con altre autonomie territoriali. Partecipare ai bandi per il sostegno dello sviluppo economico. |

**INVESTIMENTI**

Nell’ambito della missione non sono presenti investimenti.

|  |
| --- |
| **Finalità e motivazioni delle scelte** |
| Favorire le attività di promozione dello sviluppo economico |
| **Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali** |
| 18.01 – Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali |
| **Durata obiettivi** – definito nel Piano degli obiettivi - |
| **Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi** – definiti nel Piano degli obiettivi – strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi. |

Risorse Umane a Tempo Indeterminato – Missione 16

Responsabile Area Contabile D3 –parte (missione principale n.1)

|  |
| --- |
| **MISSIONE: 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI** |
| Responsabile: Area Contabile |
| **DESCRIZIONE MISSIONE** |
| Fondi e accantonamenti |
| **PROGRAMMI DELLA MISSIONE** |
| 20.01 – Fondo di riserva |
| 20.02 – Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) |
| 20.03 – Altri fondi |
| **INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA** |
| Provvedere, in applicazione del principio della prudenza alla costituzione di fondi ed accantonamenti |
| **Finalità e motivazioni delle scelte** |
| Il nuovo sistema contabile armonizzato prevede la costituzione obbligatoria dei fondi, in particolare del fondo crediti di dubbia esigibilità per il fine di coprire l’eventuale mancata riscossione di entrate incerte e di dubbia riscossione. |
| **Durata obiettivi** – definito nel Piano degli obiettivi assegnati ai Responsabili dei relativi Servizi. |
| **Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi** – definiti nel Piano degli obiettivi – strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi. |

Risorse Umane a Tempo Indeterminato – Missione 20

Responsabile Area Contabile D3 –parte (missione principale n.1)

|  |
| --- |
| **MISSIONE: 50 – DEBITO PUBBLICO** |
| Responsabile: Area Contabile |
| **DESCRIZIONE MISSIONE** |
| Pagamento quota interessi e quota capitale mutui e prestiti obbligazionari. |
| **PROGRAMMI DELLA MISSIONE** |
| 50.01 – Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari |
| 50.02 – Quota capitale ammortamenti mutui e prestiti obbligazionari |
| **INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA** |
| Pagamento quota interessi e quota capitale mutui e prestiti obbligazionari. Anche nell’annualità 2018 il Comune di Belmonte Piceno essendo stato inserito nell’allegato 2 del decreto legge n.205 del 11.11.2016 tra i comuni colpiti dal sisma 2016, si è avvalso della facoltà di poter differire le rate di ammortamento dei mutui in essere con la CDP e con il Mef. |
| **Finalità e motivazioni delle scelte** |
| Il rinvio del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui della CDP e del Mef consente una gestione più attenta per le iniziative da intraprendere a seguito dei danni e disagi subiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016. |
| **Durata obiettivi** – definito nel Piano degli obiettivi assegnati ai Responsabili dei relativi Servizi. |
| **Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi** – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi. |

Risorse Umane a Tempo Indeterminato – Missione 20

Responsabile Area Contabile D3 –parte (missione principale n.1)

**QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2018** | | **2019** | | **2020** | |
| **Cod.Miss.** | **Spese**  **Correnti** | **Spese**  **Investimenti** | **Spese**  **Correnti** | **Spese**  **Investimenti** | **Spese**  **Correnti** | **Spese**  **Investimenti** |
| 1 | 206.735,94 |  | 196.155,94 |  | 185.335,94 |  |
| 3 | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  |
| 4 | 90.117,85 | 1.003.000,00 | 89.372,85 |  | 92.970,00 |  |
| 5 | 12.700,00 |  | 12.200,00 |  | 9.100,00 |  |
| 6 | 6.700,00 |  | 4.900,00 |  | 6.000,00 |  |
| 7 | 1.700,00 |  | 1.700,00 |  | 1.800,00 |  |
| 8 | 1.200,00 | 85.000,00 | 1.200,00 | 10.000,00 | 1.200,00 | 10.000,00 |
| 9 | 38.810,90 |  | 36.200,00 |  | 38.200,00 |  |
| 10 | 24.836,65 | 175.000,00 | 22.036,65 |  | 19.836,65 |  |
| 11 | 142.439,10 | 126.000,00 | 44.939,10 |  | 1.939,10 |  |
| 12 | 32.350,00 | 35.000,00 | 32.350,00 |  | 26.750,00 |  |
| 18 | 1.450,00 |  | 1.450,00 |  | 1.450,00 |  |
| **Totali** | **559.140,44** | **1.424.000,00** | **442.604,54** | **10.000,00** | **384.681,69** | **10.000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **20** | 22.107,24 |  | 17.698,04 |  | 18.935,33 |  |
|  | **Spese**  **Rimb.prestiti**  **Parte corrente** | **Spese**  **Rimb.prestiti**  **Parte capitale** | **Spese**  **Rimb.presti**  **Parte**  **corrente** | **Spese**  **Rimb.prestiti**  **Parte**  **capitale** | **Spese**  **Rimb.pres**  **Parte**  **corrente** | **Spese**  **Rimb.presti**  **Partre**  **capitale** |
| **50** | 30,00 | 1.200,00 | 20.330,06 | 18.765,43 | 19.271,45 | 19.632,23 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Totali** | **581.277,68** | **1.425.200,00** | **480.632,64** | **28.765,43** | **422.888,47** | **29.632,23** |

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENTRATE** | **CASSA**  **ANNO 2018** | **COMPETENZA ANNO 2018** | **COMPETENZA ANNO 2019** | **COMPETENZA ANNO**  **2020** |
|  |  |  |  |  |
| **Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio** | 183.821,18 |  |  |  |
| **Utilizzo avanzo di amministrazione** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni*** |  | *0,00* |  |  |
| **Fondo pluriennale vincolato** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Titolo 1** - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 414.343,03 | 346.232,94 | 346.232,94 | 346.232,94 |
|  |  |  |  |  |
| **Titolo 2** - Trasferimenti correnti | 349.772,07 | 198.205,74 | 81.514,13 | 29.548,76 |
| **Titolo 3** - Entrate extratributarie | 157.311,42 | 71.639,00 | 66.739,00 | 71.389,00 |
| **Titolo 4** - Entrate in conto capitale | 1.443.007,00 | 1.390.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
|  |  |  |  |  |
| **Titolo 5** - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| **Totale entrate finali.............................** | 2.364.433,52 | 2.006.677,68 | 509.386,07 | 452.520,70 |
| **Titolo 6** - Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| **Titolo 7** - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| **Titolo 9** - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 203.517,32 | 199.099,37 | 199.099,37 | 199.099,37 |
| **Totale titoli** | 2.692.950,84 | 2.330.777,05 | 833.485,44 | 776.620,07 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE** | 2.876.772,02 | 2.330.777,05 | 833.485,44 | 776.620,07 |
|  |  |  |  |  |
| Fondo di cassa finale presunto | 167.447,16 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SPESE** | **CASSA**  **ANNO 2018** | **COMPETENZA ANNO 2018** | **COMPETENZA ANNO 2019** | **COMPETENZA ANNO 2020** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Disavanzo di amministrazione** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Titolo 1 - Spese correnti* | 788.612,87 | 581.477,68 | 480.620,64 | 422.888,47 |
| *- di cui fondo pluriennale vincolato* |  | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Titolo 2** - Spese in conto capitale | 1.581.528,67 | 1.424.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| *- di cui fondo pluriennale vincolato* |  | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **Titolo 3** - Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *- di cui fondo pluriennale vincolato* |  | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **Totale spese finali.............................** | 2.370.141,54 | 2.005.477,68 | 490.560,64 | 432.888,47 |
| **Titolo 4** - Rimborso di prestiti | 1.200,00 | 1.200,00 | 18.765,43 | 19.623,23 |
| *- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e succesive modifiche e rifinanziamenti)* |  | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **Titolo 5** - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| **Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro | 212.983,32 | 199.099,37 | 199.099,37 | 199.099,37 |
| **Totale titoli** | 2.709.324,86 | 2.330.777,05 | 833.485,44 | 776.620,07 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **TOTALE COMPLESSIVO SPESE** | 2.709.324,86 | 2.330.777,05 | 833.485,44 | 776.620,07 |
|  |  |  |  |  |

**EQUILIBRI DI BILANCIO**

***2018 - 2019 – 2020***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO** | |  |  | **COMPETENZA ANNO 2018** | **COMPETENZA ANNO 2019** | | **COMPETENZA ANNO 2020** |
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | |  | 183.821,18 |  |  | |  |
|  | |  |  |  |  | |  |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | | (+) |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | |  |  |  |  | |  |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | | (-) |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | |  |  |  |  | |  |
| B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 | | (+) |  | 616.177,68 | 499.386,07 | | 442.520,70 |
| *di cui per estinzione anticipata di prestiti* | |  |  | *0,00* | *0,00* | | *0,00* |
|  | |  |  |  |  | |  |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | | (+) |  | 0 | 0 | | 0 |
|  | |  |  |  |  | |  |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti | | (-) |  | 581.477,68 | 480.620,64 | | 422.888,47 |
| *di cui* | |  |  |  |  | |  |
| *- fondo pluriennale vincolato* | |  |  | *0,00* | *0,00* | | *0,00* |
| *- fondo crediti di dubbia esigibilità* | |  |  | *13.667,53* | *15.296,53* | | *16.625,54* |
|  | |  |  |  |  | |  |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | | (-) |  | 0 | 0 | | 0 |
|  | |  |  |  |  | |  |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari | | (-) |  | 1.200,00 | 18.765,43 | | 19.632,23 |
| *-* | *di cui per estinzione anticipata di prestiti* |  |  | *0,00* | *0,00* | | *0,00* |
| - | *di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)* |  |  | *0,00* | *0,00* | | *0,00* |
|  | |  |  |  |  | |  |
| **G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)** | |  |  | **33.500,00** | **0,00** | | **0,00** |
|  | |  |  |  |  | |  |
| **ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI** | | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  |  |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (2) | | (+) |  | 0,00 | |  |  |
| *di cui per estinzione anticipata di prestiti* | |  |  | *0,00* | |  |  |
|  | |  |  |  | |  |  |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge | | (+) |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| *di cui per estinzione anticipata di prestiti* | |  |  | *0,00* | | *0,00* | *0,00* |
|  | |  |  |  | |  |  |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge | | (-) |  | 33.500,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | |  |  |  | |  |  |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | | (+) |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | |  |  |  | |  |  |
| **EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE** (3) | |  |  |  | |  |  |
|  | |  |  |  | |  |  |
| **O=G+H+I-L+M** | |  |  | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
|  | |  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO** |  |  | **COMPETENZA ANNO 2018** | **COMPETENZA ANNO 2019** | **COMPETENZA ANNO 2020** |
|  |  |  |  |  |  |
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2) | (+) |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | (+) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 | (+) |  | 1.390.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge | (-) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine | (-) |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine | (-) |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (-) |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge | (+) |  | 33.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (-) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale | (-) |  | 1.424.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| *di cui fondo pluriennale vincolato di spesa* |  |  | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |  |  |  |  |  |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie | (-) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (+) |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
| **EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO** |  |  | **COMPETENZA ANNO 2017** | **COMPETENZA ANNO 2018** | **COMPETENZA ANNO 2019** |
|  |  |  |  |  |  |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine | (+) |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine | (+) |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (+) |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine | (-) |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine | (-) |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie | (-) |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
| **EQUILIBRIO FINALE** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):** | | | |  |  |
| Equilibrio di parte corrente (O) |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) | (-) |  | 0,00 |  |  |
| **Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |
| --- |
| C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce  del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000. |
| E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000. |
| S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti  finanziario con codifica E.5.02.00.00.000. |
| S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei  conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000. |
| T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano  dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000. |
| X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti  finanziario con codifica U.3.02.00.00.000. |
| X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei  conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000. |
| Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano  dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000. |
| (1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2. |
| (2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione  presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito  dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di  un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera  del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione  del rendiconto dell'anno precedente. |
| (3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle  leggi sull’ordinamento degli enti locali. |
| (4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può  Costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei  saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non  ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti. |

**Il pareggio di bilancio**

A decorrere dal 2016 gli enti locali devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

La nuova disciplina prevede che, per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell’obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1,2,3,4 e 5 del bilancio e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1,2,e 3 del medesimo bilancio.

Di seguito la tabella riepilogativa del calcolo a bilancio di previsione 2018-2020.

**BILANCIO DI PREVISIONE**

**PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA**

**(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio )**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012** | | | **COMPETENZA ANNO 2018** | **COMPETENZA ANNO 2019** | | **COMPETENZAANNO 2020** |
| A1) | Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A2) | Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A3) | Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **A)** | **Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)** | **(+)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **B)** | **Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa** | **(+)** | **346.232,94** | **346.232,94** | **346.232,94** | |
| **C)** | **Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica** | **(+)** | **198.205,74** | **81.514,13** | **29.548,76** | |
| **D)** | **Titolo 3 - Entrate extratributarie** | **(+)** | **71.739,00** | **71.639,00** | **66..739,00** | |
| **E)** | **Titolo 4 - Entrate in c/capitale** | **(+)** | **1.390.500,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | |
| **F)** | **Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie** | **(+)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **G)** | **SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)** | **(+)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| H1) | Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato | (+) | 581.477,68 | 480.620,64 | 422.888,47 | |
| H2) | Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| H3) | Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2) | (-) | 13.667,53 | 15.296,53 | 16.625,54 | |
| H4) | Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| H5) | Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3) | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **H)** | **Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)** | **(-)** | **567.810,15** | **465.324,11** | **406.262,93** | |
| I1) | Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato | (-) | 1.424.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| I2) | Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| I3) | Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2) | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| I4) | Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3) | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **I)** | **Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)** | **(-)** | **1.424.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | |
| L1) | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| L2) | Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **L)** | **Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)** | **(-)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **M)** | **SPAZI FINANZIARI CEDUTI (1)** | **(-)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **N)** | **EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4)**  **(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)** |  | **14.867,53** | **34.061,96** | **36.257,77** | |

|  |
| --- |
| *1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione “Pareggio bilancio e Patto stabilità” e all'interno*  *dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere* |
| *2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione*  *del rendiconto).* |
| *3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall’avanzo.* |
| *4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo*  *positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.* |

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/ 2020

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell’arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ARCO TEMPORALE DI VALIDITA` DEL PROGRAMMA | | | | |
| TIPOLOGIA DI RISORSA | **DISPONIBILITA` FINANZIARIA** | | | |  |
|  | **Primo anno**  2018 | **Secondo anno**  2019 | **Terzo anno**  2020 | Importo totale | |
| Entrate aventi destinazione vincolata per legge | 1.125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Entrate acquisite mediante apporto di capitale privato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 D.Lgs 163/2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Stanziamenti di bilancio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totali | 1.125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Importo (in euro)** |  |  |  |
| **Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno** | **0,00** |  |  |  |

**ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l’apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell’arco del triennio.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n. progr | CODICE ISTAT | | | Tipol. | Categoria | DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO |  | STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA | | | | Cessione immobili | Apporto di capitale privato | | | |
| Reg. | Prov. | Com. | Primo anno | Secondo  anno | Terzo anno | Totale | S/N | Importo | | | Tipologia |
| 1 | 011 | 109 | 008 | **05** | **A05/08** | **Realizzzazione nuova scuola ordinanza sisma n.33/2017** |  | **950.000,00** |  |  | **950.000,00** | **N** | **0,00** | | | **00** |
| 2 | 011 | 109 | 008 | **06** | **A06/90** | **Ripristino passaggio pedonale di Viale Bramante** |  | **175.000,00** |  |  | **175.000,00** | **N** | **0,00** | | | **00** |
| **TOTALE** | | | | | | | **1.125.000,00** | |  |  | **1.125.000,00** |  | |  |  | |

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Richiamata la Legge 6 Agosto 2008, n. 133, ed in particolare, l’articolo 58 rubricato “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio Immobiliare di Regioni, Comuni e altri Enti Locali”, il quale al comma 1 prevede che, per procedere al riordino, alla gestione e alla valorizzazione del Patrimonio Immobiliare, ciascun Ente, con delibera dell’organo di governo, individui, redigendo un apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, redigendo il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari.

Di seguito si riportano le risultanze:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Elenco degli immobili oggetto di alienazioni e/o valorizzazioni immobiliari***  *(ai sensi dell’art. 58della legge 06/08/2008, n. 133)* | | | | | | |
| ***T E R R E N I*** | | | | | | |
| **n.** | **Descrizione** | **Ubicazione** | **Estremi catastali** | **Destinazione urbanistica** | | **Alienare**  **Valorizzare** |
| 1 | **Frustolo di terreno**  Compreso al foglio n. 4, particella n. 246, superficie mq. 201,00 | Località San Simone | foglio 4,  part. 246 | Agricola | | 🖵 alienare  **☒ valorizz.** |
| ***Elenco degli immobili oggetto di alienazioni e/o valorizzazioni immobiliari***  *(ai sensi dell’art. 58della legge 06/08/2008, n. 133)* | | | | | | |
| ***FABBRICATI*** | | | | | | |
| **n.** | **Descrizione** | **Ubicazione** | **Estremi catastali** | **Destinazione urbanistica** | ù  **Alienare**  **Valorizzare** | |
| 2 | **Abitazione**  Fabbricato “ex casa del fascio” appartamento sito al piano primo e secondo di circa mq. 93,00 | Via Tommaso Rubei n. 10C | foglio n. 3  part. n. 163  sub 3 | Immobile in Centro Storico | 🖵 alienare  **☒ valorizz.** | |
| 3 | **Abitazione**  Fabbricato “ex casa del fascio” appartamento sito al piano primo e secondo di circa mq. 100,00 | Via Tommaso Rubei n. 10C | foglio n. 3  part. n. 163  sub 3 | Immobile in Centro Storico | 🖵 alienare  **☒ valorizz.** | |
| 4 | **Abitazione**  Monolocale con bagno posto al piano primo sito al piano primo di circa mq. 25,00 | Via Marino Lucido n. 45 | foglio n. 3  part. n. 219 | Immobile in Centro Storico | 🖵 alienare  **☒ valorizz.** | |
| 5 | **Abitazione**  Civile abitazione sita in zona agricola in proprietà al comune per 126/144 superficie catastale di 125 mq. | Contrada Castellarso Tenna n. 23 | foglio n. 6  part. n. 148 | Immobile sito in zona agricola | 🖵 alienare  **☒ valorizz.** | |
| 6 | **Ostello**  Fabbricato cielo terra disposto su due piani con destinazione ricettiva di circa 70 mq. | **Via Tommaso Rubei n. 16** | foglio n. 6  part. n. 162 | Immobile sito in contro storico | 🖵 alienare  **☒ valorizz.** | |
| 7 | **Fabbricato**  Fabbricato cielo terra disposto su due piani con destinazione residenziale -inagibile | **Via Bramante** | Foglio n.8  Part.n.26  Categ.A/3 | Immobile sito in Via Bramante | **☒** alienare  **☒ valorizz** | |

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE EX ART. 2 COMMI 594 E SEGUENTI DELLA LEGGE 24.12.2007, N. 244

Nel rispetto dell’articolo 2 della Legge 24.12.2007 (Legge Finanziaria 2008) che al comma 594 che così recita: “Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è stato adottato il piano triennale per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo:

1. delle dotazioni strumentali anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio;
2. delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
3. dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Nel piano sono indicati gli obiettivi che l’amministrazione si prefigge e le modalità per razionalizzare e contenere le spese.

**Dotazioni Informatiche**

L’Amministrazione comunale di Belmonte Piceno ha attualmente in dotazione i seguenti beni:

* n. 7 personal computer
* n. 2 personale computer portatili
* n. 1 server
* n. 1 stampante ad aghi (per rilascio certificati anagrafici, elettorali e carte identità)
* n. 1 fotocopiatrice/stampante//scanner – collegata in rete -
* n. 1 telefax
* n. 1 macchina da scrivere

**Autovetture di servizio**

Il Comune di Belmonte Piceno ha in dotazione:

- n. 1 autovettura Fiat Panda

Utilizzata in occasione di sopraluoghi e missioni da parte dei dipendenti presso uffici pubblici al di fuori della sede dell’Ente, per i servizi sociali, e dal gruppo comunale di volontari della Protezione Civile.

Il Comune dispone altresì di:

-N. 1 Piaggio PORTER Tipper – Targato EM382WS- utilizzato per lo svolgimento di servizi manutentivi sul territorio e per i servizi della protezione civile;

-N.1 Ape targata AH19658 – utilizzata per i servizi della protezione civile e per i servizi di manutenzione del territorio;

-N. 1 macchina operatrice Lamborghini con pala e decespugliatore - utilizzata per lavori di manutenzione stradale e sgombero neve;

-N. 1 Scuolabus Fiat Iveco targato AP465906 per il servizio trasporto scolastico.

**Telefonia**

Vi sono tre linee per il Comune di cui una dedicata al fax .

-n.1 telefono cellulare in dotazione della dipendente con mansioni esterne in servizio presso la locale scuola del’infanzia e per il servizio elettorale.

Il Comune è dotato di centralino, oltre al collegamento Wireless per internet è dotato di una linea WI.FI.

**Beni immobili ad uso abitativo e di servizio**

I beni immobili di proprietà del Comune di Belmonte Piceno, esclusi i beni infrastrutturali: strade, fognature, impianti ecc.. sono rappresentati dai seguenti edifici:

1- Edificio **Palazzo Comunale** P.zza Leopardi n. 6

2- Edificio **Scuola Elementare** Largo Silvestro Baglioni n.10

3- Locali **Ufficio PT** - P.zza Leopardi

4- Locali ad uso **Bar** – P.zza Leopardi 4/5

5- **Edificio** in Centro Storico - Via Tommaso Rubei n. 4 (n.1 appartamento ceduto in locazione)

6- Locali **ambulatorio medico** n. 4 – Via Tommaso Rubei n. 4

7- **Edificio** in Via Tommaso Rubei n. 10 (n. 2 appartamenti ceduti in locazione)

8- Locali piano terra adibito a **Museo Archeologico** in Via Tommaso Rubei, n.10

9- **Ostello** in Via Tommaso Rubei n. 6

10- **Monolocale** in via Marino Lucido n. 45

11- **Centro Sociale** in B.go Italia n. 10

12- **Autorimessa** beni comunali in B.go Italia

13- Sala polivalente **“I Piceni**” – Largo Silvestro Baglioni n. 12, adibito a scuola dell’Infanzia

14- **Punto informativo** (ex mattatoio) in Via Circonvallazione Nord

15- **Civile abitazione** (proprietà per 126/144) in C.da Castellarso Tenna n.23

16- **Fabbricato** residenziale (proprietà 1/3) in Viale Bramante

17- **Chiesa** S. Maria in Muris in Via S. Simone.

18- Parco Naturale “**La Torricella**” in via Colle Ete

Il Comune non paga canoni di locazioni per affitti locali o altre strutture.

**CONSIDERAZIONI FINALI**

Nel presente documento è contenuta la programmazione di questo Ente, nel rispetto della vigente normativa in materia, e partendo dal presupposto che sussiste il divieto di operare aumenti tariffari.

L’impostazione del presente Documento risente delle modeste risorse finanziarie disponibili, nonostante la generale insufficienza delle risorse attivabili e della complessa situazione economica che si sta vivendo da alcuni anni, si è provveduto a delineare scelte programmatiche, limitate di numero ma di interesse qualificante per il Comune .

Le proposte di stanziamento contenute nel bilancio sono coerenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione e scaturiscono da un attento esame delle necessità finanziarie per il buon funzionamento dei servizi, per la realizzazione delle varie iniziative e per la realizzazione delle opere pubbliche, selezionate in relazione ai bisogni dei cittadini e programmate in ordine di priorità compatibilmente con le risorse disponibili.