

# COMUNE DI CINGOLI

(Provincia di Macerata)

## DUP 2019/2021

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

SEZIONE OPERATIVA

Nota di aggiornamento



(foto di Francesco Cardarelli)

# SEZIONE OPERATIVA - PARTE PRIMA

## 1 - ANALISI DELLE RISORSE

### 1) ANALISI DELLE RISORSE PER TITOLI / BILANCIO DI PREVISIONE

|          |                                                                   | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          |
|----------|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| TITOLO 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 5.473.257,84  | 5.442.548,30  | 5.399.000,00  | 5.399.000,00  |
| TITOLO 2 | Trasferimenti correnti                                            | 1.747.759,10  | 1.600.284,95  | 1.443.298,19  | 502.298,19    |
| TITOLO 3 | Entrate extratributarie                                           | 2.130.524,04  | 1.823.444,76  | 2.042.605,88  | 2.022.295,65  |
| TITOLO 4 | Entrate in conto capitale                                         | 13.782.623,33 | 11.595.000,00 | 1.440.000,00  | 2.200.000,00  |
| TITOLO 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| TITOLO 6 | Accensione Prestiti                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| TITOLO 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 5.000.000,00  | 2.247.873,92  | 2.247.873,92  | 2.247.873,92  |
| TITOLO 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro                         | 3.389.164,57  | 3.348.954,57  | 3.348.954,57  | 3.348.954,57  |
| TOTALE   |                                                                   | 31.523.328,88 | 26.058.106,50 | 15.926.732,56 | 15.720.422,33 |

Analizzando l'annualità 2019, per quanto riguarda il 1<sup>a</sup> titolo, le voci più significative sono l'IMU che ne rappresenta circa il 33%, la TARI circa il 21%, la TASI circa il 6%, l'addizionale comunale IRPEF che rappresenta circa il 16% ed il fondo di solidarietà comunale che rappresenta circa il 18 %;

Il 2<sup>a</sup> titolo relativo ai trasferimenti riguarda i vari trasferimenti regionali per il settore sociale oltre agli importi dei trasferimenti per gli interventi necessari conseguenti agli eventi sismici del 2016 ;

Il 3<sup>a</sup> titolo ha tra le sue voci più significative i proventi per l'erogazione di servizi da parte del Comune per circa il 15% del valore mentre i proventi per canoni, concessione, diritti reali di godimento di beni comunali rilevano per circa il 73% del totale (all'interno di questa voce il 44% è rappresentato dal contributo ambientale del lago di Castreccioni e il 37% dall'eco indennizzo della discarica di Fosso Mabiglia).

Il 4<sup>a</sup> titolo rappresentante le entrate in c/capitale variano in funzione della programmazione triennale delle OO.PP.

Il 7<sup>a</sup> titolo rappresenta il volume di movimentazione contabile dei vari utilizzi e ristori dell'anticipazione di tesoreria e non rappresenta il massimo di anticipazione disponibile ma la semplice somma di tutti gli utilizzi giornalieri che la gestione di cassa dell'ente potrebbe richiedere nel periodo di previsione

Il 9<sup>a</sup> titolo riguarda tutti i movimenti finanziari riferibili alle partite di giro e servizi conto terzi.

## 2) ANALISI DELLE RISORSE PER TITOLI / RENDICONTO DELLA GESTIONE

|               |                                                                   | 2017                 | 2016                 | 2015                 | 2014                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| TITOLO 1      | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 5.322.194,95         | 5.127.534,94         | 5.431.532,94         | 5.193.470,96         |
| TITOLO 2      | Trasferimenti correnti                                            | 1.506.953,88         | 665.149,95           | 504.084,38           | 673.953,19           |
| TITOLO 3      | Entrate extra tributarie                                          | 2.162.346,85         | 1.928.876,02         | 2.247.293,20         | 2.643.887,23         |
| TITOLO 4      | Entrate in conto capitale                                         | 4.600.767,16         | 1.245.023,96         | 1.101.019,62         | 680.588,32           |
| TITOLO 5      | Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| TITOLO 6      | Accensione Prestiti                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 70.000,00            |
| TITOLO 7      | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 5.959.334,89         | 6.359.332,01         | 7.617.453,48         | 4.683.123,22         |
| TITOLO 9      | Entrate per conto terzi e partite di giro                         | 1.843.128,01         | 1.607.099,91         | 2.324.976,87         | 1.267.288,71         |
| <b>TOTALE</b> |                                                                   | <b>21.394.725,74</b> | <b>16.933.016,79</b> | <b>19.276.274,49</b> | <b>15.152.371,63</b> |

La tabella precedente mette in evidenza un andamento ormai consolidato di tendenziale aumento delle risorse provenienti dalla fiscalità locale a scapito di quelle provenienti da trasferimenti, nonostante l'aumento verificatosi nel 2017 del titolo relativo ai trasferimenti che però è essenzialmente dovuto alle risorse trasferite a seguito degli eventi sismici del 2016.

## 3) ANALISI DELLE RISORSE PER TIPOLOGIE

### TITOLO 1

|     | TIPOLOGIA         | 2018                | 2019                | 2020                | 2021                |
|-----|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 101 | Tributi           | 4.483.257,84        | 4.472.548,30        | 4.414.000,00        | 4.414.000,00        |
| 103 | Fondi perequativi | 990.000,00          | 970.000,00          | 985.000,00          | 985.000,00          |
|     | <b>TOTALE</b>     | <b>5.473.257,84</b> | <b>5.442.548,30</b> | <b>5.399.000,00</b> | <b>5.399.000,00</b> |

La reintroduzione dell'esenzione dell'IMU sui terreni agricoli e la diminuzione della quota di alimentazione del FSC ha comportato un nuovo aumento dell'entità del FSC

### TITOLO 2

|     | TIPOLOGIA              | 2018                | 2019                | 2020                | 2021              |
|-----|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 201 | Trasferimenti correnti | 1.747.759,10        | 1.600.284,95        | 1.448.298,19        | 502.298,19        |
|     | <b>TOTALE</b>          | <b>1.747.759,10</b> | <b>1.600.284,95</b> | <b>1.448.298,19</b> | <b>502.298,19</b> |

Anche nell'anno 2018 gli stanziamenti continuano ad essere influenzati dall'attività conseguente al sisma 2016 e nel particolare i fondi per i contributi per autonoma sistemazione. Per il resto le voci di trasferimento più significative restano i contributi regionali relativi al terzo settore (interventi sull'infanzia, disabilità, disagio, ....).

**TITOLO 3**

|     | <b>TIPOLOGIA</b>                                                                                | <b>2018</b>         | <b>2019</b>         | <b>2020</b>         | <b>2021</b>         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 301 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | 1.533.070,32        | 1.521.921,46        | 1.519.921,46        | 1.520.091,46        |
| 302 | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 111.900,00          | 105.900,00          | 115.900,00          | 115.900,00          |
| 303 | Interessi attivi                                                                                | 130,00              | 130,00              | 130,00              | 130,00              |
| 304 | Altre entrate da redditi da capitale                                                            | 237.500,00          | 0,00                | 160.000,00          | 140.000,00          |
| 305 | Rimborsi e altre entrate correnti                                                               | 247.923,72          | 195.493,30          | 246.654,42          | 246.174,19          |
|     | <b>TOTALE</b>                                                                                   | <b>2.130.524,04</b> | <b>1.823.444,76</b> | <b>2.042.605,88</b> | <b>2.022.295,65</b> |

Con il conferimento all'ASP ambito 9 dei servizi di gestione della casa di riposo e delle mense scolastiche, le entrate extratributarie si sostanziano, per le voci più significative, nei proventi del trasporto scolastico, delle illuminazioni votive, dell'eco indennizzo della discarica di Fosso Mabiglia, del contributo per il disagio ambientale della diga di Castreccioni e degli introiti derivanti dai beni comunali.

**TITOLO 4**

|     | <b>TIPOLOGIA</b>                                       | <b>2018</b>          | <b>2019</b>          | <b>2020</b>         | <b>2021</b>         |
|-----|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 401 | Tributi in conto capitale                              | 225,76               | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                |
| 402 | Contributi agli investimenti                           | 12.193.131,33        | 11.394.000,00        | 1.138.000,00        | 2.050.000,00        |
| 403 | Altri trasferimenti in conto capitale                  | 40.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 404 | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 37.492,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 405 | Altre entrate in conto capitale                        | 1.511.774,24         | 200.000,00           | 302.000,00          | 150.000,00          |
|     | <b>TOTALE</b>                                          | <b>13.782.623,33</b> | <b>11.595.000,00</b> | <b>1.440.000,00</b> | <b>2.200.000,00</b> |

La programmazione nel campo degli investimenti viene condizionata dalla opportunità di accedere a finanziamenti esterni.

**TITOLO 5**

|     | <b>TIPOLOGIA</b>                                    | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|-----|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 501 | Alienazione di attività finanziarie                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 502 | Riscossione crediti di breve termine                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 503 | Riscossione crediti di medio-lungo termine          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 504 | Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 505 | <b>TOTALE</b>                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

**TITOLO 6**

|     | <b>TIPOLOGIA</b>                                             | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|-----|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 601 | Emissione di titoli obbligazionari                           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 602 | Accensione prestiti a breve termine                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 603 | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 604 | Altre forme di indebitamento                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     | <b>TOTALE</b>                                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

Non sono previsti nel triennio di riferimento investimenti da finanziare col ricorso ad indebitamento.

**TITOLO 7**

|     | <b>TIPOLOGIA</b>                             | <b>2018</b>  | <b>2019</b>  | <b>2020</b>  | <b>2021</b>  |
|-----|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|     | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 5.000.000,00 | 2.247.873,92 | 2.247.873,92 | 2.247.873,92 |
| 701 | <b>TOTALE</b>                                | 5.000.000,00 | 2.247.873,92 | 2.247.873,92 | 2.247.873,92 |

In conseguenza della critica situazione di liquidità dell'ente che, stante la situazione post emergenziale conseguente al sisma 2016 possono presentarsi momentanee esigenze di attingimento all'anticipazione di tesoreria per cui viene previsto uno specifico stanziamento al Titolo 7 del bilancio armonizzato al fine di far transitare tutte le movimentazioni contabili relative all'utilizzo giornaliero dell'eventuale anticipazione di tesoreria.

# SEZIONE OPERATIVA - PARTE PRIMA

## 2 - INDIVIDUAZIONE DEI PROGRAMMI

### MISSIONE 1

### SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

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

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE:

| MISSIONE 1<br>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |                                                                     | BILANCIO<br>PREVISIONE 2019 |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| PROGRAMMA 1                                                 | ORGANI ISTITUZIONALI                                                | 144.841,61                  |
| PROGRAMMA 2                                                 | SEGRETERIA GENERALE                                                 | 398.042,89                  |
| PROGRAMMA 3                                                 | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,<br>PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO | 296.946,17                  |
| PROGRAMMA 4                                                 | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI<br>FISCALI              | 215.236,59                  |
| PROGRAMMA 5                                                 | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                          | 639.889,54                  |
| PROGRAMMA 6                                                 | UFFICIO TECNICO                                                     | 239.572,39                  |
| PROGRAMMA 7                                                 | ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E<br>STATO CIVILE      | 119.532,40                  |
| PROGRAMMA 8                                                 | STATISTICA E SISTEMI INFORMATICI                                    | 63.400,00                   |
| PROGRAMMA 9                                                 | ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI<br>LOCALI               |                             |
| PROGRAMMA 10                                                | RISORSE UMANE                                                       | 274.203,94                  |
| PROGRAMMA 11                                                | ALTRI SERVIZI GENERALI                                              |                             |

# **PROGRAMMA 101**

## **ORGANI ISTITUZIONALI**

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente.

Comprende le spese relative a:

- 1) l'ufficio del Sindaco, le indennità degli amministratori
- 2) il compenso degli organi istituzionali quali il Revisore dei Conti, i componenti esterni del nucleo di valutazione
- 3) le commissioni e i comitati permanenti

Non comprende le spese relative agli uffici che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa.

Comprende le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale).

### **DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO**

Mantenimento e/o potenziamento dei servizi offerti.

### **MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

- Sviluppo della comunicazione istituzionale per adempiere ai doveri di trasparenza, imparzialità di accesso, al fine di una maggiore partecipazione dei cittadini
- Potenziamento della governance complessiva dell'ente e del territorio amministrato
- Implementazione di un sistema di archiviazione che consenta di conservare digitalmente i documenti, rendendo più efficiente il loro reperimento e ne riduca i costi di riproduzione

### **FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

- Potenziamento delle azioni integrate di informazione e comunicazione, tradizionali e telematiche
- Rinnovamento e costante aggiornamento del sito internet dell'ente
- Garantire il regolare funzionamento e la piena attività degli organi istituzionali
- Dare piena applicazione agli adempimenti previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 33/2013
- Definizione di nuovi criteri di selezione dei rappresentanti negli organismi partecipati
- Dematerializzazione di pratiche e documenti

### **RISORSE UMANE**

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 112 del 19/11/2018. Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale.

## RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

## RISORSE FINANZIARIE

|                            | 2019<br>COMPETENZA | 2020<br>COMPETENZA | 2021<br>COMPETENZA |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| SPESE CORRENTI             | 144.841,61         | 121.605,43         | 121.605,43         |
| SPESE IN CONTO<br>CAPITALE | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| MOVIMENTO FONDI            |                    |                    |                    |
| TOTALE                     | 144.841,61         | 121.605,43         | 121.605,43         |

# PROGRAMMA 102

## SEGRETERIA GENERALE

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo.

Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza. La spesa per l'attività di formazione e aggiornamento normativo del personale dipendente e quella riguardante i contratti di assistenza hardware, sistemistica e software del sistema informatico comunale

### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento e/o potenziamento dei servizi offerti.

### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Costante osservanza dei principi di legalità, trasparenza e semplificazione dell'attività dell'ente, mediante la puntuale attuazione del regolamento sui controlli interni
- Favorire l'innovazione tecnologica e l'ottimizzazione delle procedure amministrative
- Implementazione di un sistema di archiviazione che consenta di conservare digitalmente i documenti, rendendo più efficiente il loro reperimento e ne riduca i costi di riproduzione

## FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Revisione, aggiornamento, divulgazione dei regolamenti interni dell'ente
- Costante verifica dell'attuazione delle norme sulla trasparenza amministrativa
- Predisposizione e aggiornamento del piano anticorruzione
- Aggiornamento del programma triennale della trasparenza
- Adeguamento della disciplina in materia di privacy al Regolamento europeo 2016/679
- Revisione e potenziamento del sistema dei controlli interni
- Verifica della pubblicazioni dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"
- Standardizzazione degli atti e dei procedimenti amministrativi e loro accessibilità via web
- Progressiva dematerializzazione degli atti amministrativi
- Revisione del sistema di protocollo e di gestione documentale

## RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 112 del 28/7/2017. Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale. Con decorrenza 6/11/2017 è stata altresì assunto un istruttore direttivo amministrativo a tempo determinato a supporto anche delle problematiche derivante dalla emergenza post sisma.

## RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente

## RISORSE FINANZIARIE

|                            | 2019<br>COMPETENZA | 2020<br>COMPETENZA | 2021<br>COMPETENZA |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| SPESE CORRENTI             | 398.042,89         | 276.335,69         | 276.035,69         |
| SPESE IN CONTO<br>CAPITALE |                    |                    |                    |
| MOVIMENTO FONDI            |                    |                    |                    |
| TOTALE                     | 398.042,89         | 276.335,69         | 276.035,69         |

## PROGRAMMA 103

### GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale.

Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio,

di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente.

Amministrazione e funzionamento delle attività di Economato per l'approvvigionamento dei beni di cancelleria nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente e delle spese postali.

Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa.

Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento.

Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

#### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento e/o potenziamento dei servizi offerti

#### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Miglioramento della chiarezza e della trasparenza dell'azione amministrativa nei confronti degli organi politici e dei cittadini, in riferimento all'utilizzo delle risorse e al governo della spesa pubblica
- Miglioramento del governo della spesa pubblica, con particolare attenzione alle procedure di acquisto di beni e servizi
- Semplificazione e snellimento delle procedure, nel rispetto della normativa in vigore e dei principi della corretta amministrazione
- Favorire la conoscenza diffusa e la visione complessiva dei risultati amministrativi, con riferimento alla gestione finanziaria, economica, patrimoniale dell'ente

#### FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Potenziamento dei criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza della gestione delle risorse
- Presentazione alla cittadinanza e pubblicazione del bilancio dell'ente in forme sintetiche e divulgative
- Relativamente all'allocazione delle risorse, superamento della logica incrementale e potenziamento della coerenza con le priorità di intervento delineate nel programma di mandato
- Predisposizione e attuazione di un programma di razionalizzazione della spesa
- Predisposizione e attuazione di un programma di razionalizzazione e contenimento della spesa energetica
- Piena e consapevole attuazione del complesso di norme connesse all'armonizzazione contabile e alla contabilità economico patrimoniale e contestuale redazione del nuovo regolamento di contabilità
- Verifica dei risultati conseguiti dalle aziende partecipate dell'ente, ottimizzazione della loro efficienza, conseguimento di economie

- Revisione della governance delle partecipate in relazione agli indirizzi programmatici dell'amministrazione
- Introduzione del sistema di trasmissione pagamenti e incassi SIOPE+
- Redazione del bilancio consolidato dell'ente
- Dematerializzazione di pratiche e documenti

## RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 112 del 28/7/2017. Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale.

## RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

## RISORSE FINANZIARIE

|                            | 2019<br>COMPETENZA | 2020<br>COMPETENZA | 2021<br>COMPETENZA |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                            |                    |                    |                    |
| SPESE CORRENTI             | 296.946,17         | 296.427,99         | 296.427,99         |
| SPESE IN CONTO<br>CAPITALE |                    |                    |                    |
| MOVIMENTO FONDI            |                    |                    |                    |
| TOTALE                     | 296.946,17         | 296.427,99         | 296.427,99         |

# PROGRAMMA 104

## GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta.

Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione.

Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria.

Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle

procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi.

Comprende le spese per le assicurazioni.

#### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento e/o potenziamento dei servizi offerti.

#### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Piena attuazione del principio costituzionale volto a garantire la partecipazione di tutti i cittadini alla spesa pubblica, secondo criteri di equità e progressività
- Agevolare gli adempimenti tributari a carico dei cittadini mediante un più efficace utilizzo del sito istituzionale dell'ente

#### FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Garantire la perequazione fiscale nei confronti dei cittadini, mediante una razionalizzazione e potenziamento dell'attività di accertamento volta al recupero dell'evasione e dell'elusione, al fine di contenere l'aumento del carico fiscale
- Dotare il sito internet dell'ente di puntuali informazioni sulle scadenze tributarie dei cittadini, e di modelli di dichiarazioni pre-compilabili
- Potenziare e razionalizzare le banche dati dell'ente, favorire l'interazione con le banche dati esterne, al fine di agevolare le verifiche incrociate delle dichiarazioni dei contribuenti e dei versamenti effettuati
- Bonifica della banca dati e correzione degli errori presenti negli archivi
- Definire un sistema sperimentale di agevolazioni tributarie a favore del lavoro, a supporto delle imprese, a tutela dell'ambiente e delle situazioni di disagio sociale
- Valutazione di un ampliamento delle casistiche di esenzione per IMU/TASI
- Riduzione della pressione tributarie sulle fasce di reddito più basse
- Revisione dei regolamenti comunali dei tributi

#### RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 112 del 28/7/2017. Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale.

#### RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

## RISORSE FINANZIARIE

|                            | 2019<br>COMPETENZA | 2020<br>COMPETENZA | 2021<br>COMPETENZA |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                            |                    |                    |                    |
| SPESE CORRENTI             | 215.236,59         | 214.915,96         | 214.915,96         |
| SPESE IN CONTO<br>CAPITALE |                    |                    |                    |
| MOVIMENTO FONDI            |                    |                    |                    |
| TOTALE                     | 215.236,59         | 214.915,96         | 214.915,96         |

## PROGRAMMA 105

### GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive.

Comprende le spese, per la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente.

Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

#### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento e/o potenziamento dei servizi offerti.

#### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Gestione patrimoniale volta alla valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'ente, anche mediante la dismissione e l'alienazione dei beni
- Razionalizzazione e ottimizzazione gestionale dei beni strumentali allo svolgimento delle funzioni dell'ente e dei beni locati, concessi o goduti da terzi

#### FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Razionalizzazione degli usi e nuove destinazioni del patrimonio dell'ente
- Verifica dei beni effettivamente strumentali allo svolgimento delle funzioni dell'ente
- Individuazione e valorizzazione dei beni suscettibili di dismissione o alienazione, redazione dei relativi studi di fattibilità
- Monitoraggio degli immobili in concessione a enti e associazioni

- Conservazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare, relativamente all'adeguamento degli immobili in termini di sicurezza, efficienza energetica e accessibilità da parte degli utenti
- Interventi di messa in sicurezza o ripristino strutture immobiliari di proprietà dell'Ente danneggiate dagli eventi sismici avvenuti nell'anno 2016

## RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 112 del 28/7/2017. Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale.

## RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

## RISORSE FINANZIARIE

|                            | 2019<br>COMPETENZA | 2020<br>COMPETENZA | 2021<br>COMPETENZA |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| SPESE CORRENTI             | 394.889,54         | 433.186,19         | 430.236,96         |
| SPESE IN CONTO<br>CAPITALE | 245.000,00         | 310.000,00         | 420.000,00         |
| MOVIMENTO FONDI            |                    |                    |                    |
| TOTALE                     | 639.889,54         | 743.186,19         | 850.236,96         |

# PROGRAMMA 106

## UFFICIO TECNICO

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità.

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 14 del 16/1/2018, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali).

Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa.

Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente oltre a quelli derivanti dall'attività successiva alla fase emergenziale post sisma 2016

Comprende le spese relative alla materia della sicurezza sul lavoro

#### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento e/o potenziamento dei servizi offerti.

#### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Rafforzamento delle attività di mantenimento, presidio e incremento del patrimonio comunale
- Miglioramento e ottimizzazione nella programmazione dei tempi di realizzazione delle opere, dei pagamenti da effettuare, delle rendicontazioni da presentare, al fine del rispetto dei tempi dei pagamenti e per favorire il conseguimento degli obiettivi connessi al patto di stabilità interno

#### FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Attuazioni interventi di ripristino e/o ricostruzione strutture danneggiate dagli eventi sismici del 2016
- Predisposizione di un programma manutentivo che prenda in considerazione tutti gli edifici pubblici, gli impianti sportivi, le scuole, le strutture museali, la biblioteca comunale, i cimiteri cittadini
- Mantenimento della corretta funzionalità degli edifici comunali, in riferimento alle molteplici istanze: antincendio, antisismica, impiantistica, energetica, di accessibilità
- Predisposizione e adozione dei crono-programmi previsti dal nuovo sistema contabile armonizzato
- Predisposizione e attuazione di un sistema di monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori pubblici e delle relative procedure di pagamento e incasso delle risorse
- Prosecuzione del programma di aggiornamento dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro
- Aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi (DVR)

#### RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 112 del 28/7/2017. Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale.

#### RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

## RISORSE FINANZIARIE

|                            | 2019<br>COMPETENZA | 2020<br>COMPETENZA | 2021<br>COMPETENZA |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                            |                    |                    |                    |
| SPESE CORRENTI             | 239.572,39         | 213.441,93         | 213.441,93         |
| SPESE IN CONTO<br>CAPITALE | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| MOVIMENTO FONDI            |                    |                    |                    |
| TOTALE                     | 239.572,39         | 213.441,93         | 213.441,93         |

## **PROGRAMMA 107**

### **ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE**

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile.

Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile.

Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici.

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori.

Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari in particolare le elezioni amministrative per l'elezione del Sindaco nell'anno 2019

#### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento e/o Potenziamento dei servizi offerti

#### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Innovazione delle tecnologie e delle procedure utilizzate al fine di rendere il servizio più efficiente e più accessibile da parte dei cittadini
- Sviluppo delle connessioni di rete con gli altri uffici dell'ente e del comprensorio, per una migliore gestione del territorio

#### FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Avvio/sviluppo del processo di costituzione dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) che sostituirà gradualmente l'anagrafe della popolazione residente e degli italiani residenti all'estero (AIRE)

- Progressiva implementazione di quanto previsto da "Agenda e identità digitale", che dovrà portare, da parte dei Comuni, al "Documento digitale unificato" (in sostituzione della carta di identità elettronica)
- Sviluppo dell'attività di dematerializzazione dei documenti cartacei e progressiva implementazione di un sistema documentale informatico che consenta il rilascio delle certificazioni on-line

## **RISORSE UMANE**

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 112 del 28/7/2017. Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale.

## **RISORSE STRUMENTALI**

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

## **RISORSE FINANZIARIE**

|                                    | <b>2019<br/>COMPETENZA</b> | <b>2020<br/>COMPETENZA</b> | <b>2021<br/>COMPETENZA</b> |
|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                    |                            |                            |                            |
| <b>SPESE CORRENTI</b>              | 119.532,40                 | 115.534,52                 | 115.514,52                 |
| <b>SPESE IN CONTO<br/>CAPITALE</b> |                            |                            |                            |
| <b>MOVIMENTO FONDI</b>             |                            |                            |                            |
| <b>TOTALE</b>                      | 119.532,40                 | 115.534,52                 | 115.514,52                 |

# **PROGRAMMA 108**

## **STATISTICA E SISTEMI INFORMATICI**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente.

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82).

Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.).

Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente.

Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement.

Comprende le eventuali spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).

## DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento e/o potenziamento dei servizi offerti.

## MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Potenziamento dell'innovazione tecnologica e degli strumenti informatici in un'ottica di economicità, efficienza, sicurezza
- Sviluppo delle potenzialità di governance dell'ente e del territorio mediante una maggiore conoscenza della città nei suoi aspetti demografici, economici, sociali

## FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Verifica dell'adeguatezza e progressivo ammodernamento degli strumenti e programmi informatici in uso ai diversi uffici dell'ente
- Potenziamento dell'interconnessione, interazione e scambio dei dati dei diversi programmi informatici in uso
- Eventuale estensione della rete wi-fi sul territorio cittadino
- Sviluppo di servizi on line a disposizione dei cittadini mediante il sito istituzionale dell'ente
- Realizzazione di una relazione annuale sull'evoluzione demografica, sociale ed economica del territorio
- Organizzazione attività per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale

## RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 112 del 28/7/2017. Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale.

## RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

## RISORSE FINANZIARIE

|                            | 2019<br>COMPETENZA | 2020<br>COMPETENZA | 2021<br>COMPETENZA |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| SPESE CORRENTI             | 63.400,00          | 63.400,00          | 63.400,00          |
| SPESE IN CONTO<br>CAPITALE | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| MOVIMENTO FONDI            |                    |                    |                    |
| TOTALE                     | 63.400,00          | 63.400,00          | 63.400,00          |

## PROGRAMMA 110

### RISORSE UMANE

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente.

Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro.

Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

#### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento e/o potenziamento dei servizi offerti.

#### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Sviluppo di una globale politica di gestione del personale che aumenti l'efficienza della macchina comunale, migliori le opportunità di realizzazione e crescita professionale dei dipendenti, accresca la soddisfazione dell'utenza esterna
- Focalizzare l'acquisizione del personale sulle figure e gli ambiti organizzativi più strategici al fine di meglio rispondere alle esigenze del territorio
- Far fronte ai vincoli normativi e finanziari che limitano la possibilità di acquisire personale dall'esterno mediante la mobilità interna e la valorizzazione del personale in servizio

#### FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Adeguamento del piano triennale dei fabbisogni del personale alle motivazioni sopra esplicitate
- Ricognizione periodica delle esigenze e delle eventuali eccedenze di personale con attivazione delle conseguenti procedure che si rendessero necessarie, quali mobilità, riqualificazioni, etc.

- Contenimento della spesa di personale
- Miglioramento dei comportamenti organizzativi e della qualità professionale del personale nell'ottica dell'efficienza dei processi e della soddisfazione dell'utenza
- Contrastare i comportamenti non corretti del personale
- Predisposizione di un programma di formazione del personale, volto alla sua valorizzazione e incentivazione professionale
- Revisione del sistema di valutazione del sistema premiale del personale, rafforzando il collegamento tra incentivi e miglioramento degli standard di qualità dei servizi
- Dare completa attuazione al ccnl
- Prevedere gli incrementi di spesa per finanziare l'indennità di vacanza contrattuale che verosimilmente dovrà essere erogata a partire dal 1/4/2019 essendo improbabile la sottoscrizione del nuovo ccnl 2019/2021 entro tale data; l'ultimo dato dell'incremento del costo della vita di giugno 2018 indica una percentuale del 1,4 % rispetto allo stesso mese dell'anno precedente

## RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 112 del 28/7/2017. Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale.

## RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

## RISORSE FINANZIARIE

|                            | 2019<br>COMPETENZA | 2020<br>COMPETENZA | 2021<br>COMPETENZA |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                            |                    |                    |                    |
| SPESE CORRENTI             | 274.203,94         | 149.841,40         | 149.841,40         |
| SPESE IN CONTO<br>CAPITALE |                    |                    |                    |
| MOVIMENTO FONDI            |                    |                    |                    |
| TOTALE                     | 274.203,94         | 149.841,40         | 149.841,40         |

# PROGRAMMA 111

## ALTRI SERVIZI GENERALI

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa.

## DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / potenziamento del/i servizio/i offerto/i.

## MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Sviluppo dell'efficienza ed efficacia complessiva dell'ente attraverso l'adeguamento di servizi generali specifici quali, l'ufficio relazioni con il pubblico (URP)

## FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Potenziamento dell'URP
- Ottimizzazione del sistema delle segnalazioni da parte dei cittadini; verifica del feed-back
- Miglioramento complessivo dello standard qualitativo delle attività di supporto

## RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 112 del 28/7/2017. Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale.

## RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

## RISORSE FINANZIARIE

|                            | 2019<br>COMPETENZA | 2020<br>COMPETENZA | 2021<br>COMPETENZA |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| SPESE CORRENTI             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| SPESE IN CONTO<br>CAPITALE |                    |                    |                    |
| MOVIMENTO FONDI            |                    |                    |                    |
| TOTALE                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

# MISSIONE 3

## ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

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

## ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE:

| MISSIONE 3<br>ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA |                                       | BILANCIO<br>PREVISIONE 2019 |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| PROGRAMMA 1                               | POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA       | 253.277,57                  |
| PROGRAMMA 2                               | SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA |                             |

## PROGRAMMA 301

### POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio.

Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente.

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti

Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita.

Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.

Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto.

Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.

Comprende la gestione delle fiere e dei mercati settimanali

#### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / potenziamento dell/i servizio/i offerto/i.

#### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Perseguire politiche incisive finalizzate al rispetto della legalità
- Fornire alla cittadinanza concrete soluzioni alla domanda di sicurezza e di sorveglianza del territorio cittadino
- Necessità di dotarsi di un corpo di polizia municipale al passo con i tempi e in grado di confrontarsi con l'evoluzione e i bisogni della società in rapido mutamento

## FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Aumentare il numero dei controlli effettuati sul territorio e il numero delle ore di servizio di prevenzione prestate
- Costante presidio del territorio, con particolare attenzione a specifiche aree, anche in riferimento a particolari giorni della settimana e/o a particolari ore diurne o notturne
- Prevenzione degli atti vandalici, con particolare riferimento alla popolazione giovanile e ai luoghi/eventi di aggregazione serale/notturna
- Tutela del territorio e repressione dei reati di carattere ambientale
- Definizione di un programma di costante aggiornamento del personale di polizia municipale, affinché possa sempre più sviluppare un'azione di prevenzione dell'ordine pubblico, accanto alla tradizionale azione di repressione dei reati
- Prosecuzione del programma di video-sorveglianza del territorio cittadino

## RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 112 del 28/7/2017. Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale. Con decorrenza 12/1/2017 è stata altresì assunto un istruttore di vigilanza a tempo determinato a supporto anche delle problematiche derivante dalla emergenza post sisma.

## RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

## RISORSE FINANZIARIE

|                            | 2019<br>COMPETENZA | 2020<br>COMPETENZA | 2021<br>COMPETENZA |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| SPESE CORRENTI             | 253.277,57         | 252.131,67         | 252.132,17         |
| SPESE IN CONTO<br>CAPITALE |                    |                    |                    |
| MOVIMENTO FONDI            |                    |                    |                    |
| TOTALE                     | 253.277,57         | 252.131,67         | 252.132,17         |

# MISSIONE 4

## ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

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

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE:

| MISSIONE 4<br>ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO |                                              | BILANCIO<br>PREVISIONE 2019 |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| PROGRAMMA 1                                    | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA                     | 382.100,00                  |
| PROGRAMMA 2                                    | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA | 255.405,76                  |
| PROGRAMMA 3                                    | (solo per le Regioni)                        |                             |
| PROGRAMMA 4                                    | ISTRUZIONE UNIVERSITARIA                     |                             |
| PROGRAMMA 5                                    | ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE                 |                             |
| PROGRAMMA 6                                    | SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE             | 739.824,45                  |
| PROGRAMMA 7                                    | DIRITTO ALLO STUDIO                          |                             |

## PROGRAMMA 401

### ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente.

Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia.

Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

#### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / potenziamento del/i servizio/i offerto/i.

#### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Istituire un confronto e un dialogo permanente fra i soggetti coinvolti nell'azione educativa: la scuola, la famiglia, le associazioni e gli enti presenti sul territorio
- Adeguare la scuola alle esigenze di una società aperta, multiculturale, integrata

- Realizzazione / sviluppo degli interventi volti al miglioramento delle strutture, attività educativa, ricreativa e sportiva delle scuole dell'infanzia, pubbliche e private
- Generalizzare il diritto alla frequenza scolastica rimuovendo gli ostacoli di natura economica
- Generalizzare il diritto alla frequenza scolastica attraverso efficaci servizi di supporto

#### FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Attuazione di specifiche iniziative volte a favorire la relazione scuola-famiglia e la conoscenza della cultura, delle tradizioni e dei servizi offerti dal territorio
- Rinnovare i sistemi educativi mediante le tecnologie e la diffusione di accessi internet e di strumenti informatici in tutte le scuole

#### RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 112 del 28/7/2017. Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale.

#### RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

#### RISORSE FINANZIARIE

|                                    | 2019<br>COMPETENZA | 2020<br>COMPETENZA | 2021<br>COMPETENZA |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>SPESE CORRENTI</b>              | 42.100,00          | 74.584,59          | 72.825,43          |
| <b>SPESE IN CONTO<br/>CAPITALE</b> | 340.000,00         | 300.000,00         | 120.000,00         |
| <b>MOVIMENTO FONDI</b>             |                    |                    |                    |
| <b>TOTALE</b>                      | 382.100,00         | 374.584,59         | 192.825,43         |

## PROGRAMMA 402

### ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2"), istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente.

Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di nuovi arredi e attrezzature e manutenzione di quelli esistenti, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche

tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore.

Comprende le spese a sostegno delle scuole, a titolo di compartecipazione, per le attività del servizio di pre scuola, consistente nell'accoglienza anticipata degli alunni negli edifici scolastici rispetto l'orario di inizio delle lezioni, legate alle cadenze del trasporto scolastico e alle necessità delle famiglie.

Comprende le spese a sostegno delle scuole, a titolo di compartecipazione, per la presenza di uno psicologo all'interno della scuola con compiti di sostegno alla genitorialità, lavoro di equipe con gli insegnanti, interventi a sostegno dei minori a rischio; sportello d'ascolto scolastico rivolto ad alunni, genitori e docenti che si prefigge di facilitare i rapporti interpersonali, di accogliere i bisogni delle famiglie, si stabilire un raccordo tra scuola e famiglia nel processo formativo degli alunni e di favorire una corretta sinergia tra alunni, famiglia e scuola.

Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni, bandi e graduatorie per i buoni libro e per le borse di studio.

Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

Comprende la predisposizione della proposta annuale dell'assetto della rete scolastica.

Proseguire nelle attività legate alla candidatura di Cingoli come luogo di svolgimento di un secondo ciclo di istruzione a seguito della adesione quale membro fondatore alla fondazione I.T.S. "Istituto Tecnico Superiore per le tecnologie innovative per i beni e le attività culturali e del turismo – Marche".

Il settore inoltre coordina gli *stages* nell'ambito dell'alternanza scuola/lavoro, in collaborazione con gli istituti superiori.

## DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / potenziamento del/i servizio/i offerto/i

## MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Istituire un confronto e un dialogo permanente fra i soggetti coinvolti nell'azione educativa: la scuola, la famiglia, le associazioni e gli enti presenti sul territorio;
- Adeguare la scuola alle esigenze di una società aperta, multiculturale, integrata;
- Realizzazione / sviluppo degli interventi volti al miglioramento delle strutture, dell'attività educativa, ricreativa, sportiva e degli interventi a sostegno delle famiglie;
- Generalizzare il diritto alla frequenza scolastica rimuovendo gli ostacoli di natura economica;
- Generalizzare il diritto alla frequenza scolastica attraverso efficaci servizi di supporto.

## FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Attuazione di specifiche iniziative volte a favorire la relazione scuola-famiglia e la conoscenza della cultura, delle tradizioni e dei servizi offerti dal territorio;
- Rinnovare i sistemi educativi mediante le tecnologie e la diffusione di accessi internet e di strumenti informatici in tutte le scuole;

- Prosecuzione delle iniziative già attivate negli anni precedenti: Sportello d'ascolto e Sostegno linguistico.

## RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 112 del 28/7/2017. Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale.

## RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

## RISORSE FINANZIARIE

|                            | 2019<br>COMPETENZA | 2020<br>COMPETENZA | 2021<br>COMPETENZA |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| SPESE CORRENTI             | 225.405,76         | 311.756,25         | 304.870,39         |
| SPESE IN CONTO<br>CAPITALE | 30.000,00          | 400.000,00         | 140.000,00         |
| MOVIMENTO FONDI            |                    |                    |                    |
| TOTALE                     | 255.405,76         | 711.756,25         | 444.870,39         |

# PROGRAMMA 406

## SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Amministrazione, funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, compreso il trasporto per gli alunni portatori di handicap.

Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri.

Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico.

Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto scolastico e refezione scolastica (servizio conferito all'Azienda ASP Ambito 9); rispetto a quest'ultimo servizio, si continua a gestire direttamente i criteri di accesso al servizio medesimo.

## DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

## MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Istituire un confronto e un dialogo permanente fra i soggetti coinvolti nell'azione educativa: la scuola, la famiglia, le associazioni e gli enti presenti sul territorio;
- Adeguare la scuola alle esigenze di una società aperta, multiculturale, integrata;
- Realizzazione / sviluppo degli interventi volti al miglioramento delle strutture, dell'attività ricreativa e sportiva delle scuole dell'infanzia, pubbliche e private;
- Generalizzare il diritto alla frequenza scolastica rimuovendo gli ostacoli di natura economica;
- Generalizzare il diritto alla frequenza scolastica attraverso efficaci servizi di supporto.

## FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Costante monitoraggio dei servizi scolastici erogati;
- Potenziamento e miglioramento dei servizi di trasporto scolastico;
- Realizzazione di un sistema di iscrizione e pagamento on line dei servizi;
- Mantenimento e miglioramento dei servizi dei centri estivi, con attività educative e ricreative;
- Garantire il diritto allo studio, provvedendo a intervenire con sussidi di carattere economico e materiale nei casi di minori in difficoltà;
- Garantire l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di difficoltà psico-fisica e relazionale, supportando organizzativamente le scuole per gli alunni portatori di handicap;
- Rinnovare i sistemi educativi mediante le tecnologie (LIM) e la diffusione di accessi internet e di strumenti informatici in tutte le scuole;
- Supporto all'ASP ambito 9 cui è stato conferito il servizio di refezione scolastica con la relativa attività di riscossione dei proventi nella raccolta delle domande di iscrizione al servizio e nel rilevamento degli accessi al servizio stesso.

## RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 112 del 28/7/2017. Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale.

## RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

## RISORSE FINANZIARIE

|                            | 2019<br>COMPETENZA | 2020<br>COMPETENZA | 2021<br>COMPETENZA |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| SPESE CORRENTI             | 739.824,45         | 739.824,45         | 739.824,45         |
| SPESE IN CONTO<br>CAPITALE |                    |                    |                    |
| MOVIMENTO FONDI            |                    |                    |                    |
| TOTALE                     | 739.824,45         | 739.824,45         | 739.824,45         |

# MISSIONE 5

## TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico.

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE:

| MISSIONE 5-<br>TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI |                                                               | BILANCIO<br>PREVISIONE 2019 |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| PROGRAMMA 1                                                                | VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO                  | 0,00                        |
| PROGRAMMA 2                                                                | ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | 147.989,16                  |

## PROGRAMMA 501

### VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto).

Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti.

Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente.

Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei e luoghi di culto, consacrati e sconsacrati, se di valore e interesse storico.

## DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

## MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Potenziamento e ampliamento dell'azione amministrativa finalizzata al sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione delle strutture di interesse storico, artistico, culturale, paesaggistico;
- Potenziare la gestione tecnica, economica, finanziaria della filiera culturale;
- Valorizzare la cultura quale strumento imprescindibile per cittadini che vogliano vivere il presente e sappiano immaginare il futuro;
- Accrescere l'offerta di servizi del sistema bibliotecario e museale cittadino, in modo da farne polo d'attrazione e di aggregazione per cittadini e turisti, con particolare attenzione alla restaurata sala degli Stemmai ove è esposta la pala di Lorenzo Lotto "La Madonna del Rosario"
- Sviluppare le iniziative del sistema bibliotecario e museale cittadino, al fine di renderlo elemento catalizzatore di nuove energie, di creatività e di sviluppo sociale ed economico.

## FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Programma di manutenzione e ristrutturazione degli edifici di interesse storico e artistico;
- Valorizzazione del sistema bibliotecario cittadino, sviluppandone la conoscenza e l'utilizzo da parte dei cittadini;
- Azioni dirette a garantire la fruizione degli edifici di culto, consacrati e sconsacrati, di pregio architettonico e/o artistico;
- Verifica della possibilità dell'ampliamento degli orari di apertura al pubblico della biblioteca cittadina e dell'archivio storico comunale;
- Prosecuzione delle iniziative finalizzate alla promozione della lettura (conferenze, incontri con l'autore, presentazioni di libri, pubbliche letture);
- Valorizzazione del sistema museale cittadino, sviluppandone la conoscenza dei cittadini e dei turisti;
- Verifica della possibilità di aperture straordinarie dei musei cittadini, durante il periodo estivo o in concomitanza di eventi particolari che possano accrescere l'afflusso di potenziali visitatori;
- Elaborazione di progetti ed eventi culturali in grado di attrarre finanziamenti di soggetti privati e contribuzioni pubbliche;
- Elaborazione di progetti ed eventi culturali in grado di attivare e coinvolgere la partecipazione di gruppi e associazioni culturali.

## RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 112 del 28/7/2017. Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale.

## RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

## RISORSE FINANZIARIE

|                            | 2019<br>COMPETENZA | 2020<br>COMPETENZA | 2021<br>COMPETENZA |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                            |                    |                    |                    |
| SPESE CORRENTI             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| SPESE IN CONTO<br>CAPITALE | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| MOVIMENTO FONDI            |                    |                    |                    |
| TOTALE                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

## PROGRAMMA 502

### ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico". Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali.

Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, mostre, presentazione di libri, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche.

Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie.

Ulteriore adempimento fa riferimento all'utilizzo delle sale, auditorium e degli spazi adibiti a conferenze, convegni e, più in generale a manifestazioni culturali, istituzionali o altro uso autorizzabile attraverso la concessione del patrocinio.

Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.

#### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento dell/i servizio/i offerto/i

## MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Valorizzare la cultura quale strumento imprescindibile per cittadini che vogliano vivere il presente e sappiano immaginare il futuro;
- Accrescere l'offerta di servizi del sistema bibliotecario e museale cittadino, in modo da farne polo d'attrazione e di aggregazione per cittadini e turisti;
- Sviluppare le iniziative del sistema bibliotecario e museale cittadino, al fine di renderlo elemento catalizzatore di nuove energie, di creatività e di sviluppo sociale ed economico.

## FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Valorizzazione del sistema bibliotecario cittadino, sviluppandone la conoscenza e l'utilizzo da parte dei cittadini;
- Prosecuzione delle iniziative finalizzate alla promozione della lettura all'interno del progetto Nati Per Leggere (conferenze, incontri con l'autore, presentazioni di libri, pubbliche letture, letture teatrali);
- Valorizzazione del sistema museale cittadino, sviluppandone la conoscenza dei cittadini e dei turisti, anche attraverso l'organizzazione di eventi musicali e/o culturali all'interno degli spazi museali;
- Proseguire nel progetto di gestione dell'Archivio storico comunale e valorizzarne la presenza attraverso progetti di collaborazione con l'Università degli Studi di Macerata, con gli Istituti Superiori presenti nel territorio e con le scuole primaria e secondaria, attraverso incontri dedicati allo studio e alla comprensione del documento storico, all'approfondimento;
- Valorizzare gli eventi musicali, dando continuità a quelli previsti all'interno delle rassegne dedicate, che consentono di valorizzare i numerosi organi presenti nel territorio;
- Promuovere e diffondere la cultura e l'educazione musicale attraverso la collaborazione con le associazioni operanti nel settore, attraverso concerti, saggi, ecc.
- Definire le tappe in termini organizzativi e progettuali per la realizzazione della Biblioteca digitale attraverso la cooperazione tra biblioteche, archivi e musei;
- Verifica della possibilità di aperture straordinarie dei musei cittadini, durante il periodo estivo o in concomitanza di eventi particolari che possano accrescere l'afflusso di potenziali visitatori;
- Elaborazione di progetti ed eventi culturali in grado di attrarre finanziamenti di soggetti privati e contribuzioni pubbliche;
- Elaborazione di progetti ed eventi culturali in grado di coinvolgere la partecipazione di gruppi e di associazioni culturali.

## RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 112 del 28/7/2017. Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale.

## RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

## RISORSE FINANZIARIE

|                            | 2019<br>COMPETENZA | 2020<br>COMPETENZA | 2021<br>COMPETENZA |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                            |                    |                    |                    |
| SPESE CORRENTI             | 147.989,16         | 147.774,43         | 147.774,43         |
| SPESE IN CONTO<br>CAPITALE |                    |                    |                    |
| MOVIMENTO FONDI            |                    |                    |                    |
| TOTALE                     | 147.989,16         | 147.774,43         | 147.774,43         |

# MISSIONE 6

## POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

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

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE:

| MISSIONE 6 -<br>POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO |                      | BILANCIO<br>PREVISIONE 2019 |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| PROGRAMMA 1                                               | SPORT E TEMPO LIBERO | 666.048,00                  |
| PROGRAMMA 2                                               | GIOVANI              |                             |

## PROGRAMMA 601

### SPORT E TEMPO LIBERO

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport.

Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive.

Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative.

Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni.

Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano.

Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti.

Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico.

Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive. Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva.

Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.

## DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

## MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Rendere gli impianti sportivi luoghi di incontro, di riferimento e di aggregazione sociale, al fine della più ampia promozione dell'attività sportiva
- Promuovere iniziative ad ampio raggio per agevolare la pratica sportiva nel tempo libero per tutti i cittadini, indipendentemente dalle fasce di età

## FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Procedere a un programma di censimento, controllo e manutenzione delle strutture sportive comunali
- Predisposizione e attuazione di un programma di adeguamento riqualificazione e ammodernamento degli impianti sportivi, con particolare riferimento agli investimenti finalizzati all'abbattimento dei consumi e al risparmio energetico
- Sviluppare programmi di promozione dell'attività sportiva a tutti i livelli, al fine di favorire l'aggregazione sociale a tutte le fasce della popolazione e di promuovere stili di vita sani e consapevoli
- Rivedere i criteri di assegnazione degli spazi degli impianti, individuando criteri univoci e volti a favorire la partecipazione
- Procedere all'affidamento in gestione della struttura sportiva dello stadio comunale

## RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 112 del 28/7/2017. Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale.

## RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

## RISORSE FINANZIARIE

|                            | 2019<br>COMPETENZA | 2020<br>COMPETENZA | 2021<br>COMPETENZA |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| SPESE CORRENTI             | 226.048,00         | 225.955,69         | 227.422,31         |
| SPESE IN CONTO<br>CAPITALE | 440.000,00         | 360.000,00         | 50.000,00          |
| MOVIMENTO FONDI            |                    |                    |                    |
| TOTALE                     | 666.048,00         | 585.955,69         | 277.422,31         |

## MISSIONE 7 TURISMO

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.

### ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE:

| MISSIONE 7<br>TURISMO |                                       | BILANCIO<br>PREVISIONE 2019 |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| PROGRAMMA 1           | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | 82.000,00                   |

## PROGRAMMA 701 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio.

Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico.

Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico.

Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per

l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica.

Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile.

Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

#### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento dell/i servizio/i offerto/i

#### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Aumento dell'attrattività e appetibilità complessiva dell'offerta turistica del territorio
- Coordinamento dei diversi attori dell'offerta turistica al fine di ridefinire l'identità complessiva della città e di presentare un'immagine forte del territorio

#### FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Potenziamento del settore Turismo
- Collaborazione con i privati e gli altri enti del territorio per la definizione e promozione di specifici itinerari di carattere naturalistico, culturale, artistico, religioso, enogastronomico, sportivo
- Promozione del cicloturismo e della mobilità eco-compatibile
- Individuazione dei media tradizionali e informatici per un'efficace promozione dell'immagine del territorio, nell'ottica di ottimizzazione delle risorse a disposizione

#### RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 112 del 28/7/2017. Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale.

#### RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

#### RISORSE FINANZIARIE

|                            | 2019<br>COMPETENZA | 2020<br>COMPETENZA | 2021<br>COMPETENZA |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| SPESA CORRENTI             | 82.000,00          | 90.000,00          | 83.000,00          |
| SPESA IN CONTO<br>CAPITALE | 0,00               | 0,00               | 1.300.000,00       |
| MOVIMENTO FONDI            |                    |                    |                    |
| TOTALE                     | 82.000,00          | 90.000,00          | 1.383.000,00       |

# MISSIONE 8

## ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

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

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE:

| MISSIONE 8<br>ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA |                                                                                   | BILANCIO<br>PREVISIONE 2019 |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| PROGRAMMA 1                                                | URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO                                              | 0,00                        |
| PROGRAMMA 2                                                | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI<br>EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE |                             |

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale.

Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi.

Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione.

Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali).

Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.

### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Rendere coerenti le scelte del Piano di governo del territorio (PGT) con le linee programmatiche dell'amministrazione, fondate sul principio della sostenibilità ambientale e dello sviluppo

- Limitare il consumo di suolo e privilegiare la riqualificazione del suolo non urbanizzato quale bene pubblico capace di contribuire alla qualità ecologica e ambientale
- Rinnovare e riqualificare il territorio già urbanizzato in un'ottica di sostenibilità ambientale, economica, sociale
- Ridefinizione delle politiche abitative al fine di favorire uno sviluppo intelligente della città di domani, agevolando al contempo le fasce più deboli della popolazione

#### FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Redazione di un nuovo programma comunale per l'edilizia residenziale in grado di integrare interventi di housing sociale e di residenza libera e che miri al recupero del patrimonio edilizio esistente
- Definizione di un programma volto al rilancio del centro storico cittadino, che sappia temperare la tutela dell'aspetto architettonico e la valorizzazione dell'iniziativa commerciale
- Promozione della cura, della manutenzione, del decoro cittadino con interventi mirati sulle aree urbane
- Ampliamento della rete di piste ciclo-pedonale e promozione della mobilità sostenibile

#### RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 112 del 28/7/2017. Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale.

#### RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

#### RISORSE FINANZIARIE

|                            | 2019<br>COMPETENZA | 2020<br>COMPETENZA | 2021<br>COMPETENZA |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| SPESE CORRENTI             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| SPESE IN CONTO<br>CAPITALE | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| MOVIMENTO FONDI            |                    |                    |                    |
| TOTALE                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

## MISSIONE 9

# SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria

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

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE:

| MISSIONE 9<br>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE |                                                                         | BILANCIO<br>PREVISIONE 2019 |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| PROGRAMMA 1                                                                | DIFESA DEL SUOLO                                                        |                             |
| PROGRAMMA 2                                                                | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE                            | 110.590,48                  |
| PROGRAMMA 3                                                                | RIFIUTI                                                                 | 1.162.618,21                |
| PROGRAMMA 4                                                                | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                                               | 58.840,72                   |
| PROGRAMMA 5                                                                | AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE |                             |
| PROGRAMMA 6                                                                | TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE                           |                             |
| PROGRAMMA 7                                                                | SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI                  |                             |
| PROGRAMMA 8                                                                | QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO                         |                             |
| PROGRAMMA 9                                                                | (solo per le Regioni)                                                   |                             |

## PROGRAMMA 902

# TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente.

Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale.

Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi.

Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano

Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione.

Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione.

## DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento dell/i servizio/i offerto/i

## MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Sviluppo di un'azione amministrativa complessiva rivolta alla tutela, alla valorizzazione e al recupero ambientale del patrimonio naturalistico
- Tutelare la cittadinanza dalle varie forme di inquinamento
- Sviluppo di un'attività amministrativa di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini finalizzata alla promozione della sostenibilità ambientale
- Aumentare il benessere ambientale
- Aumentare costantemente le percentuali secondo gli obiettivi UE di raccolta differenziata, agendo per ridurre i rifiuti, ammortizzare gli sprechi trasformando il rifiuto in una risorsa
- Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto per lo sviluppo degli interventi di riqualificazione del territorio comunale e della qualità urbana

## FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Prosecuzione del programma di manutenzione e valorizzazione dei parchi e delle aree verdi cittadine, anche al fine di accrescerne la fruibilità
- Individuazione siti ove posizionare ulteriori posacenere ad uso dei cittadini a tutela dell'ambiente
- Perizia di valutazione di stabilità, da affidare ad un tecnico competente (Dottore Agronomo o Forestale), di sostituzione degli alberi di taglio siti nella zona dei Viali Valentini in gravi condizioni fitosanitarie ovvero la pianta è malata o morente o è danneggiata irreparabilmente
- Lavori di recupero funzionale del percorso ciclabile esistente circostante il lago di Castreccioni attraverso la ricerca continua di finanziamenti regionali ed europei.

- Valorizzazione percorsi naturalistici mediante realizzazione segnaletica ambientale mediante ricerca di bandi di finanziamento
- Intervenire sull'intero ciclo di vita dei materiali o dei prodotti evitando che questi diventino rifiuti attraverso la realizzazione di Centri del riuso
- Realizzazione area sgambatura per cani mediante ricerca di appositi bandi di finanziamento
- Contratto di fiume Musone, progetto integrato di interventi finalizzati alla valorizzazione, corretta gestione e salvaguardia del territorio
- Avvio programma di potature essenze arboree prospicienti le strade comunali al fine di eliminare o perlomeno ridurre i rischi derivanti da abbattimenti totali o parziali causati da eventi atmosferici che possano causare danni a persone o cose

## RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 112 del 28/7/2017. Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale.

## RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

## RISORSE FINANZIARIE

|                            | 2019<br>COMPETENZA | 2020<br>COMPETENZA | 2021<br>COMPETENZA |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| SPESE CORRENTI             | 110.590,48         | 113.530,34         | 111.246,88         |
| SPESE IN CONTO<br>CAPITALE | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| MOVIMENTO FONDI            |                    |                    |                    |
| TOTALE                     | 110.590,48         | 113.530,34         | 111.246,88         |

# PROGRAMMA 903

## RIFIUTI

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale.

Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

## DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / potenziamento del/i servizio/i offerto/i.

## MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Sviluppo di un'azione amministrativa complessiva rivolta alla tutela, alla valorizzazione e al recupero ambientale
- Sviluppo di un'attività amministrativa di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini finalizzata alla promozione della sostenibilità ambientale

## FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Promozione della raccolta differenziata e riduzione della produzione di rifiuti, anche tramite il coinvolgimento delle scuole cittadine
- Sostegno di una campagna di sensibilizzazione per contrastare l'abbandono dei rifiuti, per garantire la tempestività della loro rimozione, per l'individuazione dei responsabili e l'applicazione di sanzioni

## RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 112 del 28/7/2017. Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale.

## RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

## RISORSE FINANZIARIE

|                                    | 2019<br>COMPETENZA | 2020<br>COMPETENZA | 2021<br>COMPETENZA |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>SPESE CORRENTI</b>              | 1.162.618,21       | 1.181.616,94       | 1.180.280,69       |
| <b>SPESE IN CONTO<br/>CAPITALE</b> | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>MOVIMENTO FONDI</b>             |                    |                    |                    |
| <b>TOTALE</b>                      | 1.162.618,21       | 1.181.616,94       | 1.180.280,69       |

# **PROGRAMMA 904**

## **SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua.

Comprende le spese per la quota associativa all'ATO 3, per la gestione del servizio di distribuzione acqua gassata e refrigerata a cura della ditta BLUPURA

Comprende altresì la spesa per le rate di ammortamento dei mutui assunti per il servizio idrico che sono stati conteggiati poi a base per la quantificazione del contributo per il disagio ambientale per realizzazione della diga di Castreccioni.

### **DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO**

Mantenimento / Potenziamento dei servizi offerti

### **MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

- Sviluppo di un'attività amministrativa di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini finalizzata alla promozione della sostenibilità ambientale
- Valorizzazione e ottimizzazione dell'uso delle risorse idriche del territorio

### **FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

- Mantenimento del servizio di distribuzione acqua gassata e refrigerata nell'ottica di riduzione dei rifiuti

### **RISORSE UMANE**

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 112 del 28/7/2017. Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale.

### **RISORSE STRUMENTALI**

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

## RISORSE FINANZIARIE

|                            | 2019<br>COMPETENZA | 2020<br>COMPETENZA | 2021<br>COMPETENZA |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| SPESE CORRENTI             | 58.840,72          | 94.722,03          | 91.213,97          |
| SPESE IN CONTO<br>CAPITALE | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| MOVIMENTO FONDI            |                    |                    |                    |
| TOTALE                     | 58.840,72          | 94.722,03          | 91.213,97          |

# MISSIONE 10

## TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

### ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE:

| MISSIONE 10<br>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ |                                     | BILANCIO<br>PREVISIONE 2019 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| PROGRAMMA 1                                      | TRASPORTO FERROVIARIO               |                             |
| PROGRAMMA 2                                      | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE           |                             |
| PROGRAMMA 3                                      | TRASPORTO PER VIE D'ACQUA           |                             |
| PROGRAMMA 4                                      | ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO         |                             |
| PROGRAMMA 5                                      | VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI | 2.252.216,98                |
| PROGRAMMA 6                                      | (solo per le Regioni)               |                             |

## PROGRAMMA 1005

### VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale.

Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento.

Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche.

Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai.

Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade.

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale.

Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

## DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento dell/i servizio/i offerto/i

## MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Rispondere alle esigenze dei cittadini di un servizio di trasporti efficiente, accessibile, economico, sicuro, rispettoso dell'ambiente

## FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Miglioramento e incremento dei percorsi ciclo-pedonali cittadini, loro manutenzione e messa in sicurezza, loro promozione presso tutte le fasce sociali cittadine
- Prosecuzione del programma di manutenzione del patrimonio stradale e di rifacimento della pavimentazione
- Miglioramento della fluidità del traffico stradale
- Prosecuzione del programma di messa in sicurezza dei tratti stradali più a rischio, attraverso l'installazione di dissuasori di velocità, il rifacimento delle strisce di attraversamento, le segnalazioni luminose, gli interventi manutentivi della segnaletica stradale
- Prosecuzione del programma di eliminazione delle barriere architettoniche

## RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 112 del 28/7/2017. Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale.

## RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

## RISORSE FINANZIARIE

|                            | 2019<br>COMPETENZA | 2020<br>COMPETENZA | 2021<br>COMPETENZA |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| SPESE CORRENTI             | 872.216,98         | 988.059,98         | 963.563,16         |
| SPESE IN CONTO<br>CAPITALE | 1.380.000,00       | 1.840.000,00       | 1.510.000,00       |
| MOVIMENTO FONDI            |                    |                    |                    |
| TOTALE                     | 2.252.216,98       | 2.828.059,98       | 2.473.563,16       |

# MISSIONE 11

## SOCCORSO CIVILE

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile. Attività connesse agli interventi susseguenti alla crisi sismica che ha interessato il Comune nel 2016

### ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE:

| MISSIONE 11<br>SOCCORSO CIVILE |                                           | BILANCIO<br>PREVISIONE 2019 |
|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| PROGRAMMA 1                    | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE              | 12.550,00                   |
| PROGRAMMA 2                    | INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI | 5.224.184,95                |
| PROGRAMMA 3                    | (solo per le Regioni)                     |                             |

## PROGRAMMA 1101

### SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze.

Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia.

Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

## DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

## MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Studio e attuazione di un sistema di protezione civile al passo con i tempi, per interventi efficaci e tempestivi, che sappia coinvolgere le associazioni di volontariato, effettuare opera di prevenzione, garantire la sicurezza dei cittadini

## FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Redazione del Piano comunale di protezione civile
- Programma di aggiornamento ed esercitazione costante del personale addetto
- Programma di coinvolgimento delle associazioni appartenenti al Sistema della protezione civile comunale
- Promozione e divulgazione di una cultura diffusa della protezione civile presso tutte le fasce di popolazione, con particolare riferimento alle scuole

## RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 112 del 28/7/2017. Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale.

## RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

## RISORSE FINANZIARIE

|                            | 2019<br>COMPETENZA | 2020<br>COMPETENZA | 2021<br>COMPETENZA |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| SPESE CORRENTI             | 12.550,00          | 11.050,00          | 11.050,00          |
| SPESE IN CONTO<br>CAPITALE |                    |                    |                    |
| MOVIMENTO FONDI            |                    |                    |                    |
| TOTALE                     | 12.550,00          | 11.050,00          | 11.050,00          |

# **PROGRAMMA 1102**

## **INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute.

Comprende le spese per sovvenzioni, aiuti, e contributi per il ripristino delle infrastrutture per calamità naturali già avvenute qualora tali interventi non siano attribuibili a specifici programmi di missioni chiaramente individuate, come è il caso del ripristino della viabilità, dell'assetto del territorio, del patrimonio artistico, culturale, ecc.

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi) ed in particolare la messa in sicurezza delle strutture danneggiate dal sisma che ha scosso il centro Italia nel 2016 e gli interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

Comprende le spese per la gestione della fase post emergenziale, la spesa per le assunzioni straordinarie effettuate ai sensi dell'art. 50 bis della L. 229/2016, per i contributi autonoma sistemazione e per i compensi al personale interno per le prestazioni effettuate a supporto della struttura comunale di protezione civile;

### **DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO**

Mantenimento / Potenziamento dell/i servizio/i offerto/i

### **MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

- Attuazione di tutti i vari procedimenti finalizzati al sollievo della popolazione nella fase post emergenziale e ripristino condizioni di sicurezza dei fabbricati danneggiati dall'evento sismico

### **FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

- Messa in sicurezza edifici danneggiati dal sisma
- Gestione e pagamenti dei contributi di autonoma sistemazione per famiglie che hanno avuto la certificazione di inagibilità della propria abitazione e che hanno provveduto autonomamente a procurarsi una nuova dimora

### **RISORSE UMANE**

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 112 del 28/7/2017. Per tale servizio ai sensi dell'art. 50 bis della Legge n. 229/16 di conversione del D.L. 189/2016 sono state autorizzate le assunzioni a tempo determinato di n. 3 istruttori direttivi tecnici, n. 1 istruttore direttivo amministrativo e n. 1 istruttore di vigilanza le quali sono state formalizzate durante l'anno 2017.

## RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

## RISORSE FINANZIARIE

|                            | 2019<br>COMPETENZA | 2020<br>COMPETENZA | 2021<br>COMPETENZA |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| SPESE CORRENTI             | 1.065.184,95       | 900.000,00         | 0,00               |
| SPESE IN CONTO<br>CAPITALE | 4.159.000,00       | 3.889.000,00       | 2.055.000,00       |
| MOVIMENTO FONDI            |                    |                    |                    |
| TOTALE                     | 5.224.184,95       | 4.789.000,00       | 2.055.000 00       |

# MISSIONE 12

## DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia, anziani, minori, finalizzati a ridurre il disagio e ad attivare politiche per l'equità, attraverso misure integrate di sostegno alla famiglia, azioni di appoggio rivolte ai nuclei familiari con soggetti non autosufficienti, azioni per la tutela dei minori e per stimolare, diffondere, mediante incontri mirati rivolti alla cittadinanza e ai soggetti del terzo settore, la cultura dell'affido, dell'appoggio; miglioramento della qualità della vita con lo sviluppo di progetti di inclusione sociale; attività di conoscenza, formazione, informazione e di prevenzione delle dipendenze e delle problematiche ad esse legate; attivare una prevenzione precoce contro l'uso di sostanze, l'abuso alcolico e il gioco d'azzardo nella popolazione studentesca; interventi a sostegno dei redditi.

Con l'adesione del Comune di Cingoli all'Azienda Pubblica Servizi alla Persona - ASP Ambito 9, avvenuta nel 2009, considerato che con la medesima deliberazione veniva previsto che la decisione in merito ai singoli Servizi sociali da conferire alla gestione dell'Azienda sarebbe stata operata con successivi e separati provvedimenti, considerati i successivi atti di conferimento dei singoli servizi, si è inteso far avanzare il progetto di gestione coordinata ed integrata a livello di

Ambito Territoriale Sociale (Contratto di servizio 2019/2021) di tutti i servizi alla disabilità il cui compito è quello di omogeneizzare e qualificare i servizi socio assistenziali

#### ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE:

| MISSIONE 12<br>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA |                                                           | BILANCIO<br>PREVISIONE 2019 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| PROGRAMMA 1                                                  | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO     | 234.250,88                  |
| PROGRAMMA 2                                                  | INTERVENTI PER LA DISABILITÀ                              | 371.600,00                  |
| PROGRAMMA 3                                                  | INTERVENTI PER GLI ANZIANI                                | 5.402.211,00                |
| PROGRAMMA 4                                                  | INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE | 79.286,18                   |
| PROGRAMMA 5                                                  | INTERVENTI PER LE FAMIGLIE                                | 29.227,12                   |
| PROGRAMMA 6                                                  | INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA                       | 10.500,00                   |
| PROGRAMMA 7                                                  | INTERVENTI RETE SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI          | 53.084,68                   |
| PROGRAMMA 8                                                  | COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO                            | 2.500,00                    |
| PROGRAMMA 9                                                  | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE                       | 136.930,01                  |

## PROGRAMMA 1201

### INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, indennità per maternità, interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili, oltre all'assegno al nucleo familiare con tre figli minori a carico.

Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti a famiglie affidatarie, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, bambini o adolescenti (centri ricreativi/aggregativi – CAG – e colonie marine e centri estivi in collaborazione con la UISP Provinciale "Sport-Gioco-Avventura).

Comprende le spese dedicate all'infanzia e ai minori collocati in comunità.

Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile (attraverso il servizio di tutoraggio).

Estendere la metodologia prevista dal progetto Pippi nell'operatività quotidiana dei soggetti che a vario titolo risultano coinvolti (assistenti sociali, famiglie d'appoggio, scuola, insegnanti, educatori).

#### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto