



CITTA' di TREIA

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

PERIODO: 2020 - 2021 – 2022



INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	3
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	16
2.1.1 Popolazione	Pag.	18
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	21
2.1.3 Economia insediata	Pag.	23
3 Territorio	Pag.	28
4 Struttura organizzativa	Pag.	29
4.1 Struttura operativa	Pag.	31
5 Organismi gestionali	Pag.	32
5.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	32
5.2 Società Partecipate	Pag.	34
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	35
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	36
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	38
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	40
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	51
6.6 Quadro generale riassuntivo	Pag.	54
7 Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del pareggio di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica	Pag.	55
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	56
9 Ripartizione delle linee programmatiche di mandato, declinate in missioni e programmi	Pag.	56
Stato di attuazione dei programmi	Pag.	63
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	65
Stampa dettagli per missione	Pag.	66
10 Sezione operativa - Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	68
11 Gli investimenti	Pag.	194
12 Spese per le risorse umane	Pag.	195
13 Le variazioni del patrimonio	Pag.	197
14 Piano triennale di razionalizzazione delle spese	Pag.	199
15 Programma degli acquisti di beni e servizi	Pag.	203
16 Valutazioni finali	Pag.	206

PREMESSA

Con il DUP, che è il più importante strumento di pianificazione delle attività comunali, l'ente pone le principali basi della programmazione e detta, all'inizio di ogni esercizio, le linee strategiche della propria azione di governo. In questo contesto, si procede ad individuare sia i programmi da realizzare che i reali obiettivi da cogliere. Il tutto, avendo sempre presente le reali esigenze dei cittadini ma anche il volume limitato di risorse disponibili. Il punto di riferimento di questa Amministrazione, infatti, non può che essere la collettività locale, con le proprie necessità e le giuste aspettative di miglioramento. Tutto questo, proiettato in un orizzonte che, in base alle vigenti norme, è triennale. Questo documento, proprio perché redatto in un modo che riteniamo sia moderno e di facile accesso, è sintomatico dello sforzo che stiamo sostenendo per stabilire un rapporto più diretto con i nostri interlocutori politici, istituzionali e sociali. Un confronto basato sulla chiarezza degli intenti e sulla reale comprensione delle linee guida a cui facciamo costante riferimento. Comunicare in modo semplice il risultato di questo impegno ci sembra il modo migliore per chiudere il cerchio e fornire uno strumento di conoscenza degli aspetti quantitativi e qualitativi dell'attività della nostra struttura. Il tutto, finalizzato a conseguire gli obiettivi che il mandato elettivo ha affidato alla responsabilità politica di questa Amministrazione. Il nostro auspicio è di poter fornire a chi legge, attraverso l'insieme delle informazioni riportate nel principale documento di programmazione, un quadro attendibile sul contenuto dell'azione amministrativa che l'intera struttura comunale, nel suo insieme, si accinge ad intraprendere. E questo, affinché ciascuno possa valutare fin d'ora la rispondenza degli obiettivi strategici dell'Amministrazione con i reali bisogni della nostra collettività. Il programma amministrativo presentato a suo tempo agli elettori, a partire dal quale è stata chiesta e poi ottenuta la fiducia, è quindi il metro con cui valutare il nostro operato. Se il programma di mandato dell'amministrazione rappresenta il vero punto di partenza, questo documento di pianificazione, suddiviso nelle componenti strategica e operativa, ne costituisce il naturale sviluppo. Non bisogna però dimenticare che il quadro economico in cui opera la pubblica amministrazione, e con essa il mondo degli enti locali, è alquanto complesso e lo scenario finanziario non offre certo facili opportunità. Ma le disposizioni contenute in questo bilancio di previsione sono il frutto di scelte impegnative e coraggiose, decisioni che ribadiscono la volontà di attuare gli obiettivi strategici, mantenendo così molto forte l'impegno che deriva dalle responsabilità a suo tempo ricevute.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Questo documento, oggetto di un'attenta valutazione da parte degli organi deliberanti, unisce in sé la capacità politica di prefigurare finalità di ampio respiro con la necessità di dimensionare questi medesimi obiettivi alle reali risorse disponibili. E questo, cercando di ponderare le diverse implicazioni presenti nell'intervallo di tempo considerato dalla programmazione. Obiettivi e relative risorse, infatti, costituiscono due aspetti del medesimo problema. Ma non è facile pianificare l'attività quando l'esigenza di uscire dalla quotidianità si scontra con la difficoltà di delineare una strategia di medio periodo, spesso dominata da elementi di incertezza. Il contesto della finanza locale, con la definizione di competenze e risorse certe, è lontano dal possedere una configurazione che sia stabile nel contenuto e duratura nel tempo. Il contenuto di questo elaborato vuole riaffermare la capacità politica dell'amministrazione di agire in base a comportamenti chiari ed evidenti, e questo sia all'interno che all'esterno dell'ente. L'organo collegiale, chiamato ad approvare il principale documento di pianificazione dell'ente, ma anche il cittadino in qualità di utente finale dei servizi erogati, devono poter ritrovare all'interno del Documento unico di programmazione (DUP) le caratteristiche di una organizzazione che agisce per il conseguimento di obiettivi ben definiti. Questo elaborato, proprio per rispondere alla richiesta di chiarezza espositiva e di precisione nella presentazione, si compone di vari argomenti che formano un quadro significativo delle scelte che l'amministrazione intende intraprendere nell'intervallo di tempo considerato. Il documento unico di programmazione si suddivide in due sezioni, denominate Sezione strategica e Sezione operativa. La prima (SeS) sviluppa ed aggiorna con cadenza annuale le linee programmatiche di mandato e individua, in modo coerente con il quadro normativo, gli indirizzi strategici dell'ente. Nella sostanza, si tratta di adattare il programma originario definito nel momento di insediamento dell'amministrazione con le mutate esigenze. La seconda sezione (SeO) riprenderà invece le decisioni strategiche dell'ente per calibrarle in un'ottica più operativa, identificando così gli obiettivi associati a ciascuna missione e programma. Il tutto, individuando le risorse finanziarie, strumentali e umane. Venendo al contenuto, la prima parte della Sezione strategica, denominata "Condizioni esterne", affronta lo scenario in cui si innesca l'intervento dell'ente, un contesto dominato da esigenze di più ampio respiro, con direttive e vincoli imposti dal governo e un andamento demografico della popolazione inserito nella situazione del territorio locale. Si tratta quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, e cioè il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l'ente interagisce per gestire talune problematiche di più vasto respiro. In questo ambito assumono importanza gli organismi gestionali a cui l'ente partecipa a vario titolo e gli accordi negoziali raggiunti con altri soggetti pubblici o privati per valorizzare il territorio, e cioè gli strumenti di programmazione negoziata. Questo iniziale approccio termina individuando i principali parametri di riferimento che saranno poi monitorati nel tempo. L'attenzione si sposterà quindi verso l'apparato dell'ente, con tutte le dotazioni patrimoniali, finanziarie e organizzative. Questa parte della sezione strategica si sviluppa delineando le caratteristiche delle "Condizioni interne". L'analisi abbraccerà le tematiche connesse con l'erogazione dei servizi e le relative scelte di politica

tributaria e tariffaria, e lo stato di avanzamento delle opere pubbliche. Si tratta di specificare l'entità delle risorse che saranno destinate a coprire il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento, entrambi articolati nelle varie missioni. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, e questo in termini di competenza e cassa, analizzando le problematiche connesse con l'eventuale ricorso all'indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal pareggio di bilancio. La prima parte della Sezione operativa, chiamata "Valutazione generale dei mezzi finanziari", si sposta nella direzione che privilegia il versante delle entrate, riprendono le risorse finanziarie per analizzarle in un'ottica contabile. Si procede a descrivere sia il trend storico che la previsione futura dei principali aggregati di bilancio (titoli). In questo contesto possono essere specificati sia gli indirizzi in materia di tariffe e tributi che le direttive sul ricorso all'indebitamento. L'iniziale visione d'insieme, di carattere prettamente strategico, si sposta ora nella direzione di una programmazione ancora più operativa dove, in corrispondenza di ciascuna missione suddivisa in programmi, si procederà a specificare le singole forme di finanziamento. Questo valore complessivo costituisce il fabbisogno di spesa della missione e relativi programmi, destinato a coprire le uscite correnti, rimborso prestiti ed investimenti. Saranno quindi descritti gli obiettivi operativi, insieme alle risorse strumentali e umane rese disponibili per raggiungere tale scopo. La seconda e ultima parte della sezione operativa, denominata "Programmazione del personale, opere pubbliche e patrimonio", ritorna ad abbracciare un'ottica complessiva e non più a livello di singola missione o programma. Viene infatti messo in risalto il fabbisogno di personale per il triennio, le opere pubbliche che l'amministrazione intende finanziare nello stesso periodo ed il piano di valorizzazione e alienazione del patrimonio disponibile non strategico.

Programma di mandato e pianificazione annuale

L'attività di pianificazione di ciascun ente parte da lontano, ed ha origine con la definizione delle linee programmatiche di mandato che hanno accompagnato l'insediamento dell'amministrazione. In quel momento, la visione della società proposta dalla compagine vincente si era già misurata con le reali esigenze della collettività e dei suoi portatori di interesse, oltre che con i precisi vincoli finanziari. Questa pianificazione di ampio respiro, per tradursi in programmazione operativa, e quindi essere di immediato impatto con l'attività dell'ente, ha bisogno di essere aggiornata ogni anno per adattarsi così alle mutate condizioni della società locale, ma deve essere anche riscritta in un'ottica tale da tradurre gli obiettivi di massima in atti concreti. La programmazione operativa, pertanto, trasforma le direttive di massima in scelte adattate alle esigenze del triennio. Lo strumento per effettuare questo passaggio è il documento unico di programmazione (DUP).

La programmazione strategica (SeS)

La sezione strategica aggiorna le linee di mandato e individua la strategia dell'ente; identifica le decisioni principali del programma di mandato che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche da sviluppare per conseguire le finalità istituzionali e gli indirizzi generali precisando gli strumenti scelti dall'ente per rendicontare il proprio operato. I caratteri qualificanti di questo approccio, come richiede la norma, sono la valenza pluriennale del processo, l'interdipendenza e la coerenza dei vari strumenti, unita alla lettura non solo contabile. È per ottenere questo che la sezione svilupperà ciascun argomento dal punto di vista sia numerico che descrittivo, ma anche espositivo, impiegando le modalità che la moderna tecnica grafica offre.

La programmazione operativa (SeO)

La sezione operativa definisce gli obiettivi dei programmi in cui si articolano le missioni, individuando i fabbisogni e relativi finanziamenti, le dotazioni strumentali ed umane. Questo documento orienterà le deliberazioni degli organi collegiali in materia, e sarà il punto di riferimento per la verifica sullo stato di attuazione dei programmi. Dato che gli stanziamenti dei singoli programmi, composti da spese correnti, rimborso prestiti e investimenti, sono già presenti nel bilancio, si è preferito razionalizzare il contenuto della SeO evitando di riportare anche in questo documento i medesimi importi. Nella sezione saranno descritti gli obiettivi operativi con le dotazioni strumentali e umane dei singoli programmi per missione, rinviando al modello del bilancio la lettura dei dati finanziari.

SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica aggiorna le linee di mandato e individua la strategia dell'ente; identifica le decisioni principali che caratterizzano il programma di mandato che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche da sviluppare per conseguire le finalità istituzionali e gli indirizzi generali di programmazione. Sono precisati gli strumenti attraverso i quali l'ente renderà il proprio operato durante il mandato, informando così i cittadini sul grado di realizzazione dei programmi. La scelta degli obiettivi è preceduta da un processo di analisi strategica delle condizioni esterne, descritto in questa parte del documento, che riprende gli obiettivi di periodo individuati dal governo, valuta la situazione socio-economica (popolazione, territorio, servizi, economia e programmazione negoziata) ed adotta i parametri di controllo sull'evoluzione dei flussi finanziari. L'analisi strategica delle condizioni esterne sarà invece descritta nella parte seguente del DUP.

Gli obiettivi strategici dell'ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dall'autorità centrale. L'analisi delle condizioni esterne parte quindi da una valutazione di massima sul contenuto degli obiettivi del governo per il medesimo arco di tempo, anche se solo presentati al parlamento e non ancora tradotti in legge. Si tratta di valutare il grado di impatto degli indirizzi presenti nella decisione di finanza pubblica (è il documento governativo paragonabile alla sezione strategica del DUP) sulla possibilità di manovra dell'ente locale. Allo stesso tempo, quando saranno disponibili, dovranno essere prese in considerazione le direttive per l'intera finanza pubblica richiamate nella legge di stabilità (documento paragonabile alla sezione operativa del DUP) oltre che gli aspetti quantitativi e finanziari riportati nel bilancio dello stato (paragonabile, per funzionalità e scopo, al bilancio triennale di un ente locale).

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE

QUADRO COMPLESSIVO DI POLITICA ECONOMICA INTERNAZIONALE

Il Fondo monetario internazionale prevede di tagliare le stime di crescita globale per il 2019 e il 2020 a causa di un rallentamento economico globale sincronizzato, è lo stesso direttore del FMI ha sostenere che il mondo subirà un rallentamento economico nel 2019 e questo porterà la crescita globale al livello più basso dall'inizio del decennio, in dettaglio in Germania e negli Stati Uniti, la disoccupazione è ai minimi storici ma l'attività economica si sta indebolendo in tutte le economie avanzate: negli Stati Uniti, in Giappone e in particolare nell'Eurozona. In base alle più recenti previsioni dell'OCSE1, il PIL mondiale dovrebbe crescere in termini reali del 2,9 per cento nel 2019 e del 3,0 per cento nel 2020, in deciso rallentamento rispetto al 3,6 per cento registrato lo scorso anno. L'indebolimento del ciclo economico era considerato fino a pochi mesi fa un fenomeno temporaneo e destinato a raggiungere il suo massimo entro la fine dell'anno in corso. Tuttavia, si osserva la tendenza dei principali previsori internazionali a posticipare l'avvio di una graduale ripresa, rivedendo al ribasso la dinamica per i prossimi mesi. Si inizia quindi a riscontrare una graduale convergenza delle previsioni ufficiali con le aspettative dei mercati, che già da alcuni mesi stanno scontando nelle proiezioni sui tassi di interesse, sulle valute e sul prezzo del petrolio, una fase più prolungata di debolezza del ciclo economico. L'economia americana sta sperimentando una decelerazione che non è soltanto la naturale evoluzione di un ciclo ormai maturo, ma che risente del rallentamento globale innescato dalle tensioni commerciali e geopolitiche. Secondo le previsioni di consenso la crescita del PIL americano nel 2019 si fermerà all'1,8 per cento, oltre 1 punto al di sotto del risultato dello scorso anno (2,9 per cento). Per quanto riguarda la Cina, nel corso di quest'anno si sono accentuati i segnali di una piccola decelerazione facendo registrare il ritmo di espansione più contenuto degli ultimi 17 anni, anche se la domanda interna continua a sostenere la crescita. Tutto ciò si ripercuote nelle altre economie mondiali.

Le banche centrali, a fronte della nuova fase del ciclo e delle deboli pressioni inflazionistiche, hanno modificato la *stance* complessiva. La BCE ha ridotto il tasso sui depositi delle banche al -0,50 per cento (dal precedente -0,40 per cento), inoltre, ha dichiarato che i tassi di interesse rimarranno sugli attuali livelli, o anche inferiori, finché le prospettive dell'inflazione non saranno prossime al 2 per cento, la Fed, ha scelto un percorso di una politica monetaria più accomodante introducendo un ulteriore taglio dei tassi che ora si attestano tra l'1,75 e il 2 per cento. Nel complesso, più di trenta banche centrali hanno stabilito la riduzione dei tassi dall'inizio di quest'anno.

Con l'Unione Europea, si conferma sempre la strategia "*Europa 2020*", che vuole portare l'Europa a divenire un modello di crescita sostenibile, superando la crisi che continua ad affliggere l'economia di molti paesi, ma anche cercando di proseguire nel recuperare attraverso politiche mirate e concrete, di creare le condizioni per un diverso tipo di sviluppo economico, più intelligente, sostenibile e solidale. Il nuovo Programma sarà attivo fino al 31 dicembre 2020, e supporterà l'UE nelle sfide globali fornendo a ricercatori e innovatori

gli strumenti necessari alla realizzazione dei propri progetti e delle proprie idee. Il budget stanziato per Horizon 2020 (compreso il programma per la ricerca nucleare Euratom) è di 70.2 miliardi di € a prezzi costanti / 78,6 miliardi di € a prezzi correnti.

Inoltre, la Commissione europea ha presentato un pacchetto di misure nelle quali si delinea il prossimo quadro finanziario pluriennale dell'UE per il periodo 2021-2027, predisposto per un'UE a 27 Stati membri, in considerazione del recesso del Regno Unito. Le proposte prevedono, tra l'altro, una nuova ripartizione delle risorse, una serie di innovazioni al fine di accrescere la flessibilità del QFP e prefigurano parziali modifiche per quanto concerne le fonti attraverso le quali viene alimentato il bilancio dell'UE; inoltre, è fissata una revisione intermedia del QFP entro la fine del 2023, in analogia a quanto avvenuto nell'attuale ciclo di programmazione.

Il quadro delineato dal pacchetto sul QFP - integrato, nei giorni immediatamente successivi, dalle proposte concernenti i futuri programmi di spesa settoriali - prevede, per i sette anni del ciclo di programmazione, stanziamenti pari a 1.135 miliardi di euro a prezzi costanti in termini di impegni (1.279 miliardi espressi in prezzi correnti, tenendo conto di un tasso di inflazione fisso annuo del 2%), pari all'1,11% del reddito nazionale lordo dell'UE-27 (RNL), che si traducono in 1.105 miliardi di euro a prezzi costanti in termini di pagamenti (1.246 miliardi a prezzi correnti), ovvero l'1,08% del RNL dell'UE-27.

Si registra pertanto un aumento di risorse rispetto all'attuale QFP 2014-2020 (959,9 miliardi di euro di impegni e 908,4 miliardi di euro di pagamenti a prezzi costanti 2011 e 1082,5 miliardi di euro di impegni e 1023,9 miliardi di euro di pagamenti a prezzi correnti), che richiederanno, anche in considerazione del recesso del Regno Unito (stimato dalla Commissione europea in una riduzione nel bilancio annuale dell'UE tra i 10 e i 12 miliardi di euro), maggiori sforzi agli Stati membri dell'UE-27. Secondo le stime della Commissione europea tuttavia, tenendo conto dell'inflazione e dell'integrazione all'interno del bilancio UE del Fondo europeo di sviluppo (corrispondente allo 0,03% del RNL, e che nell'attuale QFP è collocato fuori bilancio con una dotazione di 30,5 miliardi finanziati direttamente dagli Stati membri), l'ordine di grandezza del nuovo QFP (1,11% del RNL) sarebbe in linea con quello dell'attuale bilancio pluriennale (1,13% del RNL). L'uscita del Regno Unito dall'Unione comporterebbe un peggioramento dei saldi di molti contributori netti al bilancio dell'UE: la Germania passerebbe da 15,9 a 21,1 miliardi di euro annui, i Paesi Bassi da 2,7 a 3,4 miliardi, l'Austria da 1,2 a 1,8 miliardi, la Danimarca da 1,1 a 1,2 miliardi e l'Irlanda, in precedenza beneficiario netto per 0,1 miliardi annui, diventerebbe contributore netto per 0,8 miliardi. Al contrario, altri Paesi registrerebbero un miglioramento dei loro saldi: l'Italia vedrebbe ridursi il suo contributo netto di circa la metà, da 4,1 a 2,3 miliardi di euro l'anno (in primo luogo in ragione dell'aumento della quota parte sulle risorse della politica di coesione), la Francia da 7,6 a 5,4 miliardi, la Svezia da 2,2 a 2 miliardi. Infine, la Finlandia vedrebbe il suo contributo netto restare pressoché invariato (0,7 miliardi di euro l'anno).

L'ECONOMIA ITALIANA, RECENTI ANDAMENTI

Nel primo semestre del 2019 l'Italia ha dimostrato nel complesso un aumento del PIL lievemente positivo. Nel primo trimestre 2019 il PIL è aumentato dello 0,1 per cento t/t per poi decelerare allo 0,03 per cento t/t nel secondo trimestre.

La domanda interna, pur restando debole, ha apportato un contributo positivo alla crescita del PIL, cui si è aggiunto quello delle esportazioni nette, in particolare nel primo trimestre dell'anno.

Per quanto concerne i consumi, secondo quanto riferito nella nota di aggiornamento al DEF, sono rimasti deboli, oltre le attese, nel primo trimestre 2019, a fronte di una crescita del reddito disponibile reale dello 0,9 per cento t/t, i consumi sono risultati solo lievemente positivi e la propensione al risparmio è aumentata all'8,4%.

In riferimento agli investimenti, si registra una sensibile ripresa nei mesi primaverili, restano deboli nel settore manifatturiero. Nella prima metà dell'anno, le esportazioni hanno mostrato una sostanziale tenuta nonostante le tensioni innescate dalle politiche commerciali di Stati Uniti e Cina. L'industria resta ancora colpita dalla riduzione degli scambi internazionali mentre i servizi risentono maggiormente della fase di bassa crescita della domanda interna.

I dati provenienti dall'indagine delle forze di lavoro ISTAT confermano una discreta crescita occupazionale, che ha interessato in particolare i dipendenti con contratto a tempo indeterminato. D'altra parte l'offerta di lavoro è risultata solo marginalmente positiva: ne ha beneficiato il tasso di disoccupazione che si è ridotto di 0,7 punti (dal 10,5 per cento del quarto trimestre 2018 al 9,8 per cento del secondo trimestre 2019), nonostante ciò il tasso di disoccupazione giovanile, si colloca appena sotto il 30 per cento.

Secondo quanto riportato dalla Nota di Aggiornamento al DEF, la manovra per il triennio 2020-2022 punta a preservare la sostenibilità della finanza pubblica e a creare al contempo spazi fiscali per completare l'attuazione delle politiche di inclusione e attivazione del lavoro già in vigore e per rilanciare la crescita economica nel segno della sostenibilità ambientale e sociale e dello sviluppo delle competenze.

Con la manovra di finanza pubblica per il 2020, il Governo, oltre alla completa cancellazione dell'aumento dell'IVA, intende adottare nuove politiche che costituiranno il primo passo di un programma più vasto volto a rilanciare la crescita, lo sviluppo del Mezzogiorno e la sostenibilità ambientale. Tra queste, il Governo si è impegnato a ridurre il cuneo fiscale sul

lavoro, a rilanciare gli investimenti pubblici, ad aumentare le risorse per istruzione e ricerca scientifica e tecnologica e a sostenere e rafforzare il sistema sanitario universale. L'impegno aggiuntivo necessario alla riduzione del cuneo fiscale nel 2020 è valutato in 0,15 punti percentuali di PIL, che saliranno a 0,3 punti nel 2021.

TAVOLA III.2: QUADRO PROGRAMMATICO SINTETICO DI FINANZA PUBBLICA (in percentuale del PIL)

		2018	2019	2020	2021	2022
INDEBITAMENTO NETTO	(Nota agg. DEF)	-2,2	-2,2	-2,2	-1,8	-1,4
	(DEF 2019)	-2,1	-2,4	-2,1	-1,8	-1,5
INTERESSI	(Nota agg. DEF)	3,7	3,4	3,3	3,1	2,9
	(DEF 2019)	3,7	3,6	3,6	3,7	3,8
SALDO PRIMARIO	(Nota agg. DEF)	1,5	1,3	1,1	1,3	1,6
	(DEF 2019)	1,6	1,2	1,5	1,9	2,3
INDEBITAMENTO NETTO STRUTTURALE (1)	(Nota agg. DEF)	-1,5	-1,2	-1,4	-1,2	-1,0
	(DEF 2019)	-1,4	-1,5	-1,4	-1,1	-0,8
DEBITO (lordo sostegni) (2)	(Nota agg. DEF)	134,8	135,7	135,2	133,4	131,4
	(DEF 2019)	132,2	132,6	131,3	130,2	128,9
DEBITO (netto sostegni) (2)	(Nota agg. DEF)	131,5	132,5	132,0	130,3	128,4
	(DEF 2019)	128,8	129,4	128,1	127,2	125,9
SALDO SETTORE PUBBLICO	(Nota agg. DEF)	-2,3	-2,3	-2,5	-1,9	-1,3
	(DEF 2019)	-2,3	-3,2	-2,4	-2,1	-1,3
SALDO SETTORE STATALE	(Nota agg. DEF)	-2,6	-2,4	-2,6	-2,0	-1,5

1) Al netto delle misure una tantum e della componente ciclica.

2) Al lordo ovvero al netto delle quote di pertinenza dell'Italia dei prestiti a Stati membri dell'UEM, bilaterali o attraverso l'EFSF, e del contributo al capitale dell'ESM. A tutto il 2019 l'ammontare di tali quote è stato pari a circa 58,2 miliardi, di cui 43,9 miliardi per prestiti bilaterali e attraverso l'EFSF e 14,3 miliardi per il programma ESM.

L'Italia è impegnata a rispettare le regole di finanza pubblica europee. In particolare la L.243/201221 ha recepito il Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance dell'Unione economica e monetaria, stabilendo che il saldo di bilancio strutturale delle amministrazioni pubbliche debba raggiungere l'Obiettivo di Medio Termine (OMT). Con riferimento alla programmazione finanziaria contenuta nella Nota di Aggiornamento al DEF, il Governo fa suo l'obiettivo di assicurare la sostenibilità del debito pubblico. A partire dal 2020, il rapporto assume un profilo discendente, in coerenza con il miglioramento dei saldi nominali di bilancio e di una graduale normalizzazione del tasso di crescita nominale del PIL.

TAVOLA III.8: RISPETTO DELLA REGOLA DEL DEBITO: CRITERIO FORWARD LOOKING E DEBITO CORRETTO PER IL CICLO

	Scenario					
	Tendenziale			Programmatico		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Debito nell'anno t+2 (% del PIL)	134,1	132,5	130,4	135,2	133,4	131,4
Gap rispetto al benchmark forward looking (% del PIL)	6,4	4,9	3,5	7,5	5,4	3,9
Gap rispetto al debito corretto con il ciclo (% del PIL)	8,3	7,6	3,5	8,4	7,7	4,9

Legislazione nazionale e obiettivi dell'azione di governo

Il quadro macroeconomico e gli obiettivi dell'azione di governo

L'obiettivo fondamentale del programma di Governo è il ritorno a una fase di sviluppo economico contraddistinta da un miglioramento dell'inclusione sociale e della qualità della vita, tale da garantire la riduzione della povertà e la garanzia dell'accesso alla formazione e al lavoro, agendo al contempo anche nell'ottica di invertire il trend demografico negativo. Sul versante della competitività, l'economia italiana sarà rafforzata dal miglioramento del contesto produttivo indotto dalla riduzione dei costi per le imprese, sia di tipo fiscale, sia più in generale inerenti il sistema burocratico". È il messaggio del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, contenuto nella premessa che apre la sezione I del Documento di Economia e Finanza (DEF) 2019, approvato dal Consiglio dei Ministri del 9 aprile (tratto da www.mef.gov.it/inevidenza).

Il primo Documento di Economia e Finanza del nuovo Governo traccia le linee guida della politica di bilancio e di riforma per il prossimo triennio, nel pieno rispetto dei vincoli europei. La previsione di crescita tendenziale è stata ridotta allo 0,1% per l'anno in corso, in un contesto di debolezza economica internazionale che il Governo ha fronteggiato mettendo in campo due pacchetti di misure di sostegno agli investimenti (il dl crescita e il dl sblocca cantieri) che dovrebbero contribuire al raggiungimento di un livello di Pil programmatico dello 0,2%, che salirebbe allo 0,8% nei tre anni successivi. Grazie all'attivazione della riduzione di spesa già prevista, il deficit di quest'anno dovrebbe attestarsi al 2,4% del PIL, sia nel quadro programmatico che in quello tendenziale, per poi avviare un percorso di graduale riduzione che dovrebbe portarlo all'1,5% nel 2022. Il deficit strutturale scenderebbe dall'1,5% del PIL di quest'anno allo 0,8% nel 2022, convergendo verso il pareggio strutturale. È prevista una salita del rapporto debito/PIL, già moderatamente aumentato lo scorso anno, anche nel 2019, mentre per i prossimi anni resta l'obiettivo di una significativa riduzione, con il debito vicino al 129% del PIL nel 2022.

Con una spinta sul fronte degli investimenti pubblici che li porterebbe dal 2,1% del Pil del 2018 al 2,6% del Pil nel 2022 e nella consapevolezza che le riforme sono la via maestra per migliorare il potenziale di crescita, il Governo intende agire su più fronti per incrementare la produttività di diversi comparti dell'economia. Dall'introduzione di un salario minimo orario per chi non rientra nella contrattazione collettiva alla riduzione del cuneo fiscale sul lavoro, oltre alla predisposizione di strategie nazionali per la diffusione della banda larga e del 5G. Nel programma rientrano il rilancio della politica industriale, anche attraverso lo stimolo alla mobilità sostenibile, le semplificazioni amministrative e l'aumento dell'efficienza della giustizia.

In campo fiscale, si intende continuare il processo di riforma delle imposte sui redditi in chiave flat tax, incidendo in particolare sull'imposizione a carico dei ceti medi, mentre si proseguirà negli interventi di sostegno alle famiglie, alla natalità e all'istruzione scolastica e universitaria.

Con la Nota di Aggiornamento al DEF il governo si impegna a perseguire una politica di rilancio dell'economia in grado di coniugare la crescita e l'innovazione con la sostenibilità sul piano sociale, ambientale ed economico, per rilanciare il potenziale di sviluppo del nostro Paese. Le misure che introdurranno mirano a intervenire su fattori interni di debolezza strutturale, intercettando allo stesso tempo tendenze globali in materia di ambiente, lavoro, capitale umano e diritti.

L'ECONOMIA REGIONALE

L'economia regionale è cresciuta in misura moderata anche nel 2018. Nell'ultimo quinquennio la ripresa dell'economia marchigiana ha mostrato un ritmo più lento di quello italiano e il recupero del prodotto perso negli anni di crisi è ancora lontano: il PIL marchigiano si colloca circa 11 punti percentuali sotto il livello del 2007, contro i circa 4 nel Paese. Nel 2018 un sostegno alla domanda interna è derivato dal miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro, che ha favorito i redditi e i consumi delle famiglie, e dalla fase iniziale della ricostruzione post-sisma, che ha sospinto l'attività del settore edile. Le esportazioni continuano a ristagnare. Le condizioni cicliche sono peggiorate nella parte finale del 2018 e la debolezza del quadro congiunturale si è protratta nei primi mesi del 2019, accompagnata da aspettative incerte delle imprese, che hanno concorso al ridimensionamento degli investimenti programmati per l'anno in corso.

Le imprese

La produzione industriale è moderatamente cresciuta nella media del 2018, registrando però un'interruzione della fase espansiva nella seconda parte dell'anno; tra i comparti di specializzazione regionale è proseguito lo sviluppo della meccanica, mentre l'attività dell'industria calzaturiera si è ancora ridotta. Nell'edilizia – settore dove la produzione è maggiormente lontana dai livelli antecedenti la crisi – l'attività mostra segnali di rafforzamento, cui si accompagna un recupero degli scambi sul mercato immobiliare. Il settore dei servizi ha nel complesso riportato una leggera crescita; al suo interno, le attività commerciali hanno beneficiato anche del recupero della spesa dei turisti stranieri. L'andamento sfavorevole delle esportazioni, in controtendenza con il Paese, è dipeso dal calo delle vendite sui mercati extra UE. L'accumulazione di capitale si è rafforzata, sebbene permanga su livelli inferiori a quelli pre-crisi; i programmi per l'anno in corso prefigurano una revisione al ribasso della spesa. Nel 2018 la redditività delle imprese ha proseguito a migliorare e le disponibilità liquide, pure se in calo nella parte finale dell'anno, restano su livelli storicamente elevati. Le condizioni finanziarie delle imprese si sono di molto irrobustite nell'ultimo decennio, sia per effetto dell'uscita dal mercato delle aziende meno solide, sia per il riequilibrio degli indici economico-finanziari intrapreso da quelle attive. Nel 2018 i prestiti alle imprese regionali sono nel complesso diminuiti, con divari però significativi tra categorie di clientela: in particolare, il credito è aumentato per le aziende con rating migliori.

Il mercato del lavoro

Nel 2018 l'occupazione è cresciuta, grazie all'incremento del numero di lavoratori alle dipendenze, tra i quali sono tornati ad aumentare quelli a tempo indeterminato; per contro, è proseguita la flessione della componente autonoma. Il tasso di occupazione e quello di disoccupazione sono entrambi migliorati. Il tasso di disoccupazione è calato anche per i giovani, in particolare nella fascia di età interessata da incentivi contributivi per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro. Nell'ultimo decennio la composizione dell'occupazione per qualifiche professionali in regione è cambiata meno che nel Paese; essa continua a caratterizzarsi per una maggiore incidenza delle professioni a qualifica intermedia anche come riflesso della loro concentrazione nell'industria, settore che in regione assume un peso rilevante.

Le famiglie

Il miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro ha influito positivamente sui redditi delle famiglie, sulla loro percezione circa la propria situazione economica e sul loro potere d'acquisto. Il reddito disponibile delle famiglie è tornato a crescere dopo la stagnazione dell'anno precedente. Il suo livello pro capite si mantiene lievemente al di sopra della media italiana. Come negli ultimi anni, la dinamica del reddito è stata sostenuta soprattutto dai redditi da lavoro, che in regione sono distribuiti in modo meno diseguale che in Italia, e in particolare da quelli da lavoro dipendente. I consumi delle famiglie nelle Marche, pur continuando a crescere, hanno tuttavia mostrato un rallentamento, su cui ha influito anche l'indebolimento della spesa per beni durevoli. Il credito alle famiglie, sia nella componente dei mutui per l'acquisto di case, sia in quella destinata a finanziare i consumi, ha continuato a espandersi, ma a un ritmo in progressiva decelerazione nel corso dell'anno.

Il mercato del credito

Il processo di aggregazione all'interno del settore bancario è proseguito: dopo le operazioni di fusione che nel 2017 avevano interessato i due principali intermediari con sede in regione, nel 2018 si sono realizzate fusioni tra operatori di minore dimensione; nei primi mesi del 2019, inoltre, si è completata la riforma del settore delle banche di credito cooperativo (BCC), con la costituzione dei due gruppi cooperativi su scala nazionale in cui sono confluite le BCC marchigiane. Il numero di sportelli bancari ha continuato a ridimensionarsi, ma con un'intensità minore del biennio precedente. I prestiti bancari a clientela regionale sono lievemente calati: la riduzione dei finanziamenti alle imprese ha più che bilanciato l'incremento nel comparto delle famiglie. La qualità del credito è ancora migliorata: i flussi di nuovi crediti deteriorati si stanno ridimensionando e le loro consistenze iscritte nei bilanci delle banche diminuiscono anche per effetto di rilevanti operazioni di cessione.

La finanza pubblica

Nel 2018 la spesa primaria degli enti territoriali marchigiani è cresciuta, nella componente corrente e soprattutto in quella in conto capitale, che ha beneficiato dell'avanzamento nell'attuazione dei programmi comunitari gestiti a livello regionale. In parallelo con le spese, sono aumentate le entrate degli enti territoriali, che in termini pro capite si attestano su un livello in linea con la media delle Regioni a Statuto Ordinario (RSO). I Comuni marchigiani hanno conseguito in media avanzi meno ampi e disavanzi meno gravosi di quelli osservati nelle RSO; la quota di enti in avanzo è analoga a quella osservata nelle RSO. È proseguito il calo del debito delle Amministrazioni locali delle Marche, il cui ammontare pro capite si conferma inferiore alla media nazionale.

Il BES (Benessere equo e sostenibile) è un progetto di analisi statistica nato con l'obiettivo di valutare il progresso di una società non soltanto dal punto di vista economico, ma anche sociale e ambientale. L'Istat, insieme ai rappresentanti delle parti sociali e della società civile, ha sviluppato un approccio multidimensionale per misurare il "benessere equo e sostenibile" (BES) che integra l'indicatore dell'attività economica, il PIL, con le fondamentali dimensioni del benessere e con misure di disuguaglianza e sostenibilità economica. Gli indicatori del BES, in tutto 130, sono articolati in 12 domini: Salute, Istruzione e formazione, Lavoro e conciliazione dei tempi di vita, Benessere economico, Relazioni sociali, Politica e istituzioni, Sicurezza, Benessere soggettivo, Paesaggio e patrimonio culturale, Ambiente, Ricerca e innovazione, Qualità dei servizi. Misure sintetiche (indicatori composti) solo per alcuni domini, consentono l'aggregazione in un unico valore dei singoli indicatori.

La metodologia BES viene considerata in diversi ambiti di programmazione, a livello sia nazionale (DEF) che comunitaria: viene perciò introdotta nel DEFR Marche . Nello specifico, il Piano della Performance 2019-2021, adottato dalla Giunta regionale con DGR n. 413/2019, ha individuato un set di otto indicatori del BES riferiti alle Marche, i cui dati siano disponibili a livello regionale, sui quali parametrare anche l'attività della Amministrazione.

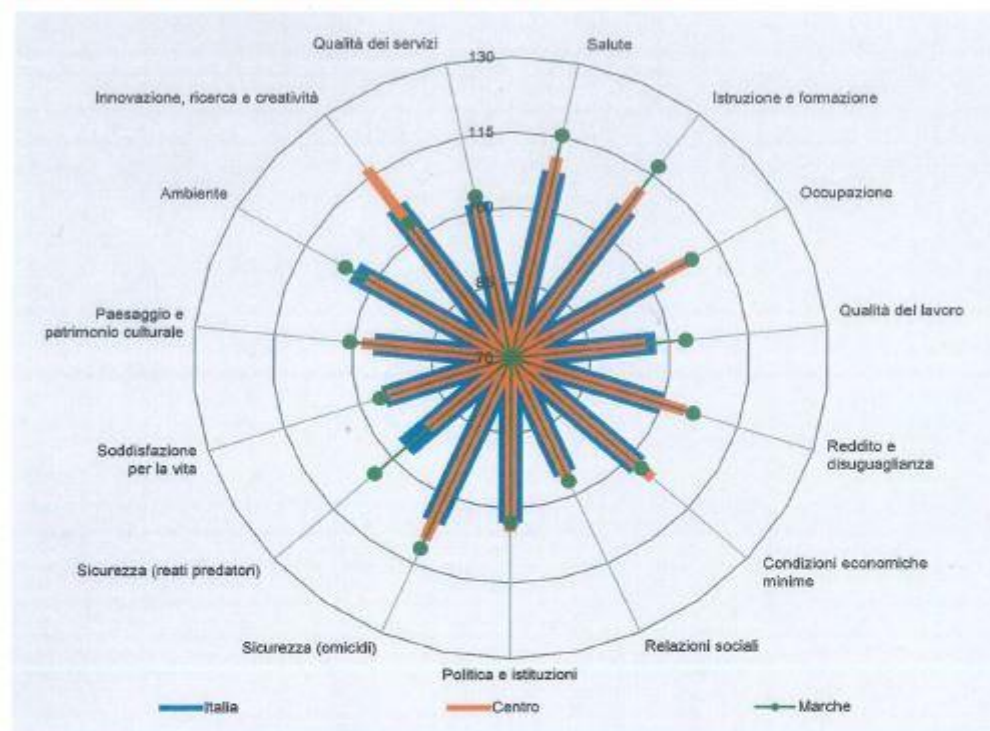
Tali indicatori sono i seguenti:

- Reddito medio disponibile pro capite;
- Indice di disuguaglianza del reddito disponibile;
- Speranza di vita in buona salute alla nascita; •
- Eccesso di peso;
- Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione;
- Tasso di mancata partecipazione al lavoro;
- Rapporto tra tasso di occupazione delle donne (25-49 anni) con figli in età prescolare e delle donne senza figli;
- Indice di abusivismo edilizio. Con riferimento a tali indicatori, il citato Piano della Performance riporta i valori negli ultimi tre anni disponibili (2015, 2016, 2017) evidenziando inoltre le tendenze riscontrabili.

Si riporta la più recente elaborazione grafica, di fonte ISTAT, con la scheda regionale dedicata alle Marche nel "Rapporto BES 2018. Il Benessere equo e sostenibile in Italia", da cui è possibile leggere il posizionamento relativo delle Marche rispetto a Centro e Italia (grafico a), nonché l'andamento negli anni più recenti per i singoli indici composti (grafico b).

MARCHE

Indici compositi per Marche, Centro e Italia. Anni 2016/2017. Italia 2010=100 (a)



Andamento degli indici compositi tra l'ultimo anno disponibile e l'anno precedente per Marche, Centro e Italia. Anni 2016/2017 (b)

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Salute	Istruzione e formazione	Occupazione	Qualità del lavoro	Reddito e disuguaglianza	Condizioni economiche minime	Relazioni sociali	Politica e istituzioni	Sicurezza (omicidi)	Sicurezza (reati predatori)	Soddisfazione per la vita	Paesaggio e patrimonio culturale	Ambiente	Innovazione, ricerca e creatività	Qualità dei servizi
	2017	2017	2017	2017	2016	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2016
Marche															
Centro															
Italia															

(a) Per gli indici compositi di Reddito e disuguaglianza e Qualità dei servizi l'ultimo aggiornamento è riferito al 2016.

(b) Se la variazione tra i due anni è maggiore o uguale a +0,5 è considerata positiva (in verde), se è minore o uguale a -0,5 è considerata negativa (in rosso). Nell'intervallo (-0,5;+0,5) il valore è considerato stabile.

Per quanto riguarda le proiezioni sull'andamento futuro dell'economia marchigiana, le ultime elaborazioni disponibili di Prometeia, pubblicate ad aprile 2019, stimano un incremento del PIL pari 0,6% nel 2020, 0,8% nel 2021 e 0,3% nel 2022, ossia per gli anni di riferimento del presente DEFR. Da sottolinearsi positivamente le previsioni secondo cui sono attese in aumento le componenti delle esportazioni (1,4% nel 2020, 2,0% nel 2021 e 2,6% nel 2022) e degli investimenti fissi lordi (0,9% nel 2020, 1,1% nel 2021 e 0,9% nel 2022). Nel triennio considerato vengono inoltre previsti un ulteriore miglioramento nel tasso di occupazione (41,8% nel 2020, 42,0% nel 2021 e 42,1% nel 2022), un abbassamento del tasso di disoccupazione (8,4% nel 2020, 8,2% nel 2021 e 8,1% nel 2022) e un consolidamento del tasso di attività (45,7% nel 2020, 45,8% nel 2021 e 45,8% nel 2022). Come noto, Prometeia rappresenta la più autorevole fonte di previsioni macroeconomiche a livello italiano. Le indicazioni più recenti, cui qui si è fatto riferimento, suggeriscono un panorama di prosecuzione della ripresa per il contesto economico e sociale regionale nel triennio considerato, sia pure su livelli a volte lievemente inferiori rispetto alla media nazionale.

TERREMOTO CENTRO ITALIA 2016

Il 24 agosto 2016 alle 3.36 un terremoto di magnitudo 6.0 colpisce il Centro Italia, interessando i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Sono migliaia le persone coinvolte nell'evento che provoca 299 vittime, numerosi feriti e gravi danni sul territorio.

Immediatamente il Capo Dipartimento della Protezione Civile convoca il Comitato Operativo, che si riunisce in seduta permanente nella sede operativa del Dipartimento.

Dal 28 agosto la Dicomac - Direzione di comando e controllo, istituita a Rieti, provvede al coordinamento delle attività di gestione dell'emergenza finalizzate all'assistenza alla popolazione, alla ricognizione dei danni su abitazioni, patrimonio artistico-culturale ed edifici pubblici, alla ricerca di soluzioni abitative alternative e al sostegno alle attività zootecniche.

Il 26 e il 30 ottobre 2016 nuovi violenti terremoti interessano il Centro Italia, in particolare il confine tra Umbria e Marche. La scossa del 30 ottobre – di magnitudo 6.5 – è la più forte in Italia degli ultimi trent'anni: il numero delle persone fuori casa – così come i danni – cresce esponenzialmente, ma non si registrano vittime. Nella seconda metà di gennaio, mentre proseguono le attività legate all'emergenza terremoto, il Sistema di protezione civile si trova a fronteggiare un'eccezionale ondata di maltempo, che colpisce pesantemente Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

Numerosi e complessi gli interventi: dal recupero e soccorso delle persone che si trovavano in frazioni isolate, al ripristino della viabilità, delle infrastrutture e dei servizi essenziali gravemente compromessi dalle forti nevicate.

Il Sistema è già duramente messo alla prova quando, il 18 gennaio 2017, quattro scosse di magnitudo superiore a 5.0 colpiscono nuovamente le zone del centro Italia, in particolare le Regioni Lazio e Abruzzo.

Il 7 aprile 2017 la Dicomac termina le proprie attività. A più di sette mesi dal terremoto del 24 agosto, viene rimodulata l'articolazione operativa della struttura che ha assicurato il coordinamento e la gestione unitaria dell'emergenza, consolidando il sistema di governance dell'emergenza in capo a Regioni e Comuni. La rimodulazione prevede, in ogni caso, che il Dipartimento della Protezione Civile prosegua nel coordinamento di alcune delle attività in corso attraverso una apposita Struttura di missione. Tra le attività coordinate dal Dipartimento, il completamento delle verifiche di agibilità, il monitoraggio per la realizzazione delle strutture abitative d'emergenza (SAE) e degli interventi per il ripristino e la messa in sicurezza della rete stradale, l'impiego del volontariato di protezione civile, oltre alla gestione delle risorse finanziarie.

Lo stato di emergenza è stato prorogato al 31/12/2020.

Relativamente alla situazione degli edifici pubblici siti nel Comune di Treia, in particolare di quelli di proprietà comunale, soprattutto a seguito degli eventi sismici dell'ottobre 2016, si riscontra un livello di danneggiamento piuttosto elevato. Sono ben 28 infatti gli edifici e le strutture comunali che hanno riportato danni a seguito del sisma e che sono state segnalate per i relativi sopralluoghi effettuati nel corso del 2017 da parte dei nuclei di valutazione della Protezione civile e della Soprintendenza. Di questi 17 sono stati dichiarati inagibili con relativa emissione di ordinanza di sgombero mentre 11, pur non essendo stata dichiarata l'assoluta inagibilità, riportano danni lievi o diffusi per i quali si renderà

necessario in egual modo provvedere alla riparazione.

Tra gli edifici maggiormente danneggiati sono presenti edifici di importanza istituzionale, istituti scolastici ed edifici di culto.

Relativamente agli edifici privati resi inagibili dagli eventi sismici, nel Comune di Treia alla data odierna sono circa 28 gli edifici ripristinati con interventi di riparazione tornati quindi nuovamente agibili e utilizzabili.

Per quanto riguarda l'assistenza alla popolazione sfollata a seguito degli eventi sismici, attualmente nel nostro Comune i nuclei familiari che percepiscono il Contributo per l'Autonoma Sistemazione (C.A.S.) sono 129 (circa complessivi 300 soggetti), mentre sono in 5 i soggetti che dimorano presso strutture alberghiere.

Nel gennaio 2018 sono state consegnate n. 8 S.A.E. nella frazione di Passo Treia ai nuclei che ne avevano fatto richiesta, revocando quindi le altre forme di assistenza quali C.A.S. e alloggio presso struttura alberghiera.

Nel 2018 l'ERAP Marche ha provveduto all'acquisizione di 26 alloggi invenduti siti nel territorio del Comune di Treia; l'ente nel corso del biennio 2018-19 ha provveduto all'assegnazione tramite apposita Ordinanza Sindacale degli alloggi in oggetto, revocando le altre forme di assistenza nelle modalità indicate dal Dipartimento di Protezione Civile. Alla data odierna sono 3 gli alloggi che risultano non assegnati (alloggi rinunciati da parte degli assegnatari con contestuale perdita delle altre forme di assistenza o decesso da parte degli assegnatari); tali abitazioni saranno riproposte ai nuclei attualmente percettori del C.A.S. con il possesso dei requisiti per l'assegnazione.

Sisma in cifre

COMUNI COINVOLTI

87 Comuni nel cratere
su 131 totali

90 Comuni fuori dal cratere
che hanno fatto
segnalazioni di danni



SUPERFICIE

3.978 kmq
superficie interessata
nelle Marche



POPOLAZIONE SFOLLATA

31.714



ALBERGHI

2.896



CAS Contributi
autonoma sistemazione

28.818

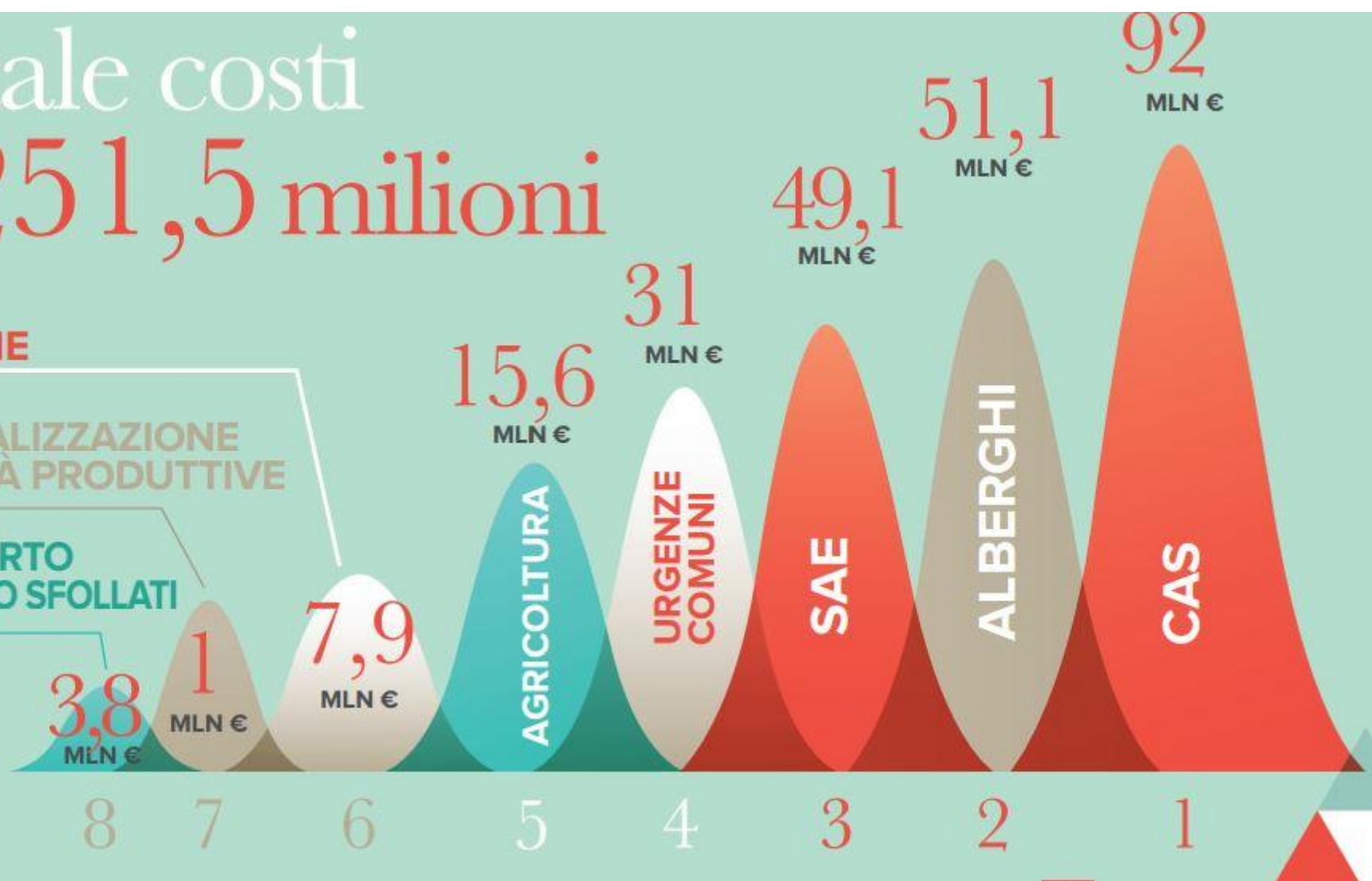


Totale costi € 251,5 milioni

MACERIE

DELOCALIZZAZIONE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE

TRASPORTO
PUBBLICO SFOLLATI



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2020 - 2021 - 2022

ANALISI DI CONTESTO

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

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

Inoltre negli ultimi anni, i dati delle attività svolte dal Comune per un'iniziativa di trasparenza promossa dal Dipartimento delle Finanze e dalla SOSE, confluiscono nel Portale di accesso alle informazioni degli enti locali, denominato *OpenCivitas*.

Il progetto nasce con la Legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di federalismo fiscale e le successive disposizioni attuative emanate, in particolare, con il Decreto Legislativo 26 novembre 2010, n. 216. Tali disposizioni hanno segnato l'avvio di un processo di riforma che prevede la determinazione dei fabbisogni standard per gli enti locali italiani e ne affidano a SOSE la predisposizione delle metodologie e il calcolo.

Per la prima volta in Italia, cittadini e amministratori hanno a disposizione uno strumento che permette di:

- CONOSCERE i dati raccolti per la determinazione dei fabbisogni standard,
- CONFRONTARE le prestazioni degli enti,
- COMPRENDERE gli elementi socio-economici che concorrono a determinare il fabbisogno complessivo,
- VALUTARE la qualità e la quantità dei servizi erogati attraverso gli indicatori di gestione e i livelli quantitativi delle prestazioni,
- ACCEDERE ai dati in modalità *opendata*,

degli oltre 6.000 comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario.

Per i cittadini è uno strumento di valutazione e controllo delle scelte operate dagli enti.

Per gli enti locali è uno strumento operativo che aiuta ad individuare le migliori strategie di gestione e utilizzo delle risorse.

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

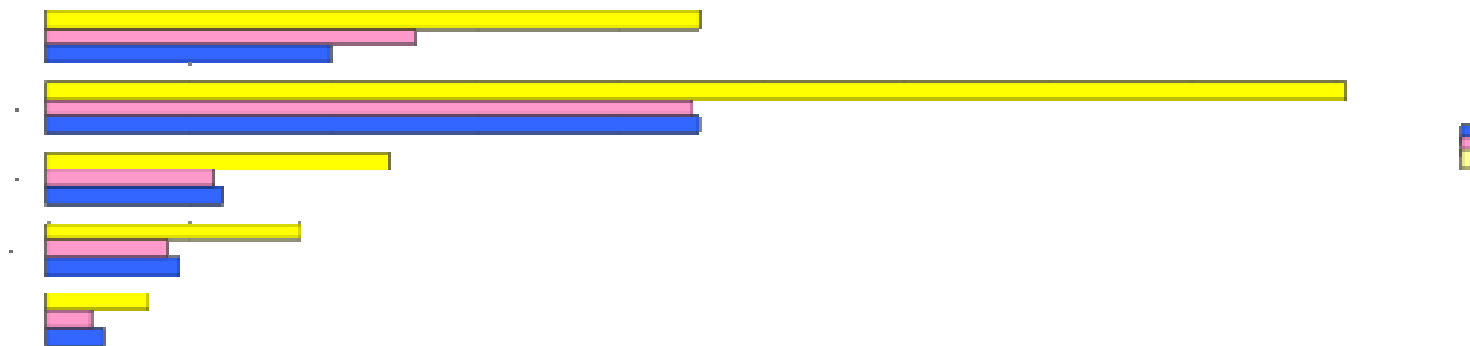
Popolazione legale al censimento	Censimento		Variazione %
	21/10/2001	9/10/2011	
	9.449	9.745	+3,1%

POPOLAZIONE RESIDENTE				
AL 31/12/2018		AL 31/12/2019		SALDO
TOTALE	9.255	TOTALE	9.219	- 36
MASCHI	4.548	MASCHI	4.540	- 8
FEMMINE	4.707	FEMMINE	4.679	- 28
FAMIGLIE ANAGRAFICHE	3.575	FAMIGLIE ANAGRAFICHE	3.572	- 2
CONVIVENZE ANAGRAFICHE	3	CONVIVENZE ANAGRAFICHE	3	=

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE				
MASCHI		FEMMINE		TOTALE
ALL'1/1/2019	4.548	ALL'1/1/2019	4.707	9.255
NATI	42	NATE	19	61
DECEDUTI	73	DECEDUTE	64	137
SALDO NATURALE	-31	SALDO NATURALE	-45	-76
ISCRITTI	110	ISCRITTE	85	195
CANCELLATI	90	CANCELLATE	65	155
SALDO MIGRATORIO	20	SALDO MIGRATORIO	20	40
AL 31/12/2019	4.540	AL 31/12/2019	4.679	9.219

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente: Abitanti 13.876

SUDDIVISIONE DELLA POPOLAZIONE PER CLASSI DI ETÀ'			
Fasce d'età	Maschi	Femmine	Totale
0-6 anni	200	160	360
7-16 anni	460	420	880
17-29 anni	609	578	1.187
30-65 anni	2.282	2.241	4.523
> 65 anni	989	1.280	2.269
TOTALE	4.540	4.679	9.219



TASSO DI NATALITA'		
ANNO	NATI	Tasso
2019	61	0,66%
2018	44	0,48%
2017	48	0,52%
2016	67	0,71 %
2015	64	0,68 %

TASSO DI MORTALITA'				
ANNO 2019	ANNO 2018	ANNO 2017	ANNO 2016	ANNO 2015
1,49%	1,16%	1,40 %	1,15%	1,38 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La condizione socio economica delle famiglie treiesi è da ritenersi socialmente accettabile sia per quanto riguarda l'aspetto culturale che quello economico.

E' fuori dubbio che la situazione economica nazionale si riflette anche sulla nostra comunità.

Sono aumentate le situazioni di precarietà economica di nuclei familiari monoreddito o a basso reddito, per la perdita del lavoro.

In aumento a maggior ragione le difficoltà economiche dei nuclei già inseriti nel circuito assistenziale dei servizi.

Nella prima tabella che segue si riportano i dati statistici delle dichiarazioni dei redditi per l'anno d'imposta 2017 delle persone fisiche del nostro comune, in confronto con le medie provinciali, regionali e nazionali. Nella successiva tabella si riportano i dati suddivisi per classi di reddito.

STATISTICHE - DICHIARAZIONI 2018 - ANNO DI IMPOSTA 2017

Comune di: TREIA

(MC)

Tipo di imposta: IRPEF

Modello: Persone fisiche

Tipologia contribuente: Tutte le tipologie di contribuenti

Tematica: Confronto su base provinciale, regionale e nazionale

Classificazione: Variabili principali

Variabili principali	Media Comunale	Media Provinciale	Media Regionale	Media Nazionale	Differenza % su base provinciale	Differenza % su base regionale	Differenza % su base nazionale
Reddito complessivo	17.517	18.759	19.347	20.669	-7	-9	-15
Reddito imponibile	17.239	18.452	18.950	20.352	-7	-9	-15
Imposta netta	3.708	4.211	4.380	5.135	-12	-15	-28
Reddito imponibile addizionale	20.579	22.310	22.985	25.085	-8	-10	-18
Addizionale comunale dovuta	166	180	181	188	-8	-8	-12

STATISTICHE - DICHIARAZIONI 2018 - ANNO DI IMPOSTA 2017

Comune di: TREIA

(MC)

Tipo di imposta: IRPEF

Modello: Persone fisiche

Tipologia contribuente: Tutte le tipologie di contribuenti

Tematica: Selezione libera

Classificazione: Classi di reddito complessivo in euro

Ammontare e media espressi in: Euro

Classi di reddito complessivo in	Reddito complessivo		
	Frequenza	Ammontare	Media
minore di -1.000	68	-3.051.724	-44.878,29
da -1.000 a 0	2	-1.507	-753,50
zero	0	0	0,00
da 0 a 1.000	306	130.324	425,90
da 1.000 a 1.500	84	105.023	1.250,27
da 1.500 a 2.000	82	143.222	1.746,61
da 2.000 a 2.500	72	162.142	2.251,97
da 2.500 a 3.000	62	170.728	2.753,68
da 3.000 a 3.500	55	178.299	3.241,80
da 3.500 a 4.000	57	214.917	3.770,47
da 4.000 a 5.000	120	540.004	4.500,03
da 5.000 a 6.000	117	640.472	5.474,12
da 6.000 a 7.500	503	3.380.579	6.720,83
da 7.500 a 10.000	566	4.979.123	8.797,04
da 10.000 a 12.000	589	6.474.647	10.992,61
da 12.000 a 15.000	726	9.827.366	13.536,32
da 15.000 a 20.000	1.244	21.803.034	17.526,55
da 20.000 a 26.000	1.178	26.559.208	22.546,02
da 26.000 a 28.000	227	6.115.725	26.941,52
da 28.000 a 29.000	90	2.567.506	28.527,84
da 29.000 a 35.000	357	11.263.538	31.550,53
da 35.000 a 40.000	131	4.886.799	37.303,81
da 40.000 a 50.000	124	5.468.587	44.101,51
da 50.000 a 55.000	36	1.882.828	52.300,78
da 55.000 a 60.000	26	1.494.250	57.471,15
da 60.000 a 70.000	43	2.746.125	63.863,37
da 70.000 a 75.000	15	1.076.213	71.747,53
da 75.000 a 80.000	11	854.293	77.663,00
da 80.000 a 90.000	18	1.522.869	84.603,83
da 90.000 a 100.000	14	1.320.580	94.327,14
da 100.000 a 120.000	16	1.772.627	110.789,19
da 120.000 a 150.000	10	1.326.147	132.614,70
da 150.000 a 200.000	7	1.303.540	186.220,00
da 200.000 a 300.000	5	1.229.468	245.893,60
oltre 300.000	5	2.938.518	587.703,60
Totale	6.966	122.025.470	17.517,29

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Nel prospetto che segue si riportano i dati più significativi, estratti dalla banca dati della Camera di Commercio di Macerata, relativi ai movimenti delle imprese presenti sul territorio comunale alla data del 31.08.2019.

Le imprese agricole svolgono un ruolo importante sotto il profilo anche se l'attività viene svolta per la maggior parte da pensionati e con la caratteristica del part-time.

Tra le attività artigianali riveste particolare importanza il settore legato alle costruzioni.

Anche il commercio all'ingrosso ed al dettaglio vanta un buon numero di imprese che sono concentrate soprattutto sulla categoria delle imprese individuali.

Seleziona il Dataset ▼

Territorio

MC023 Macerata ▼

Stock Imprese Attive

Colore ▼ Asse Y ▼

Settore Di Attività Economica

TOTALE Attività Economiche ▼

Zoom: 3m 6m 1y max Value



 DATASET

Composizione per Attività Economica

DATASET

Tempo

2019-08-31



Altri Settori

5,2%

S - Altre attività di servizi

6,2%

N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese

4,2%

M - Attività professionali, scientifiche e tecniche

4,9%

L - Attività immobiliari

5,9%

K - Attività finanziarie e assicurative

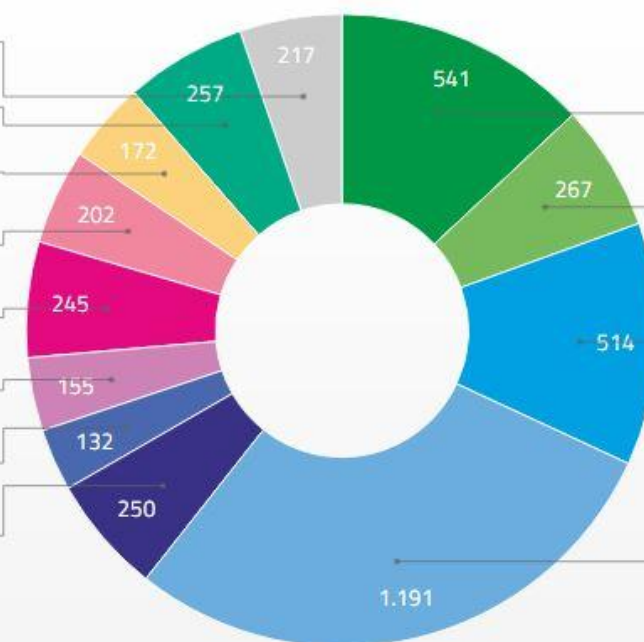
3,7%

J - Servizi di informazione e comunicazione

3,2%

I - Attività dei servizi alloggio e ristorazione

6%



A - Agricoltura, silvicoltura e pesca

13,1%

C - Attività manifatturiere

6,4%

F - Costruzioni

12,4%

G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli

28,7%

STATISTICHE - DICHIARAZIONI 2018 - ANNO DI IMPOSTA 2017

Comune di: TREIA

(MC)

Tipo di imposta: IRPEF

Modello: Persone fisiche titolari

Tipologia contribuente: Tutte le tipologie di contribuenti

Tematica: Selezione libera

Classificazione: Sezione di attività

Ammontare e media espressi in: Euro

Sezione di attività	Numero titolari di		Reddito complessivo		
	Numero	Percentuale	Frequenza	Ammontare	Media
Agricoltura, silvicoltura e pesca	120	15,69	117	2.705.387	23.122,97
Estrazione di minerali da cave e miniere	0	0,00	0	0	0,00
Attività manifatturiere	60	7,84	53	1.666.351	31.440,58
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	0	0,00	0	0	0,00
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività gestione rifiuti e risanamento	1	0,13	1	30.953	30.953,00
Costruzioni	98	12,81	87	1.753.922	20.160,02
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli	146	19,08	136	555.349	4.083,45
Trasporto e magazzinaggio	29	3,79	28	568.985	20.320,89
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	26	3,40	25	494.753	19.790,12
Servizi di informazione e comunicazione	7	0,92	5	150.175	30.035,00
Attività finanziarie e assicurative	11	1,44	9	192.050	21.338,89
Attività immobiliari	4	0,52	4	91.186	22.796,50
Attività professionali, scientifiche e tecniche	128	16,73	101	2.667.493	26.410,82
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	19	2,48	16	384.779	24.048,69
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria	0	0,00	0	0	0,00
Istruzione	3	0,39	2	38.229	19.114,50
Sanità e assistenza sociale	50	6,54	37	1.562.019	42.216,73
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	11	1,44	10	106.324	10.632,40
Altre attività di servizi	51	6,67	41	442.139	10.783,88
Attività di famiglie e convivenze	1	0,13	0	0	0,00
Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0	0,00	0	0	0,00
Attività non classificabile	0	0,00	0	0	0,00
Totale	765	100,00	672	13.410.094	19.955,50

STATISTICHE - DICHIARAZIONI 2018 - ANNO DI IMPOSTA 2017
Comune di: TREIA
(MC)

Tipo di imposta: IVA

Modello: IVA

Tipologia contribuente: Totale

Tematica: Selezione libera

Classificazione: Sezione di attività

Ammontare e media espressi in: Euro

Sezione di attività	Numero contribuenti IVA	Volume d'affari		
		Frequenza	Ammontare	Media
Agricoltura, silvicoltura e pesca	202	176	7.123.240	40.472,95
Estrazione di minerali da cave e miniere	2	1	66.427	66.427,00
Attività manifatturiere	129	109	265.247.741	2.433.465,51
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	10	9	537.196	59.688,44
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività gestione rifiuti e risanamento	4	4	26.582.566	6.645.641,50
Costruzioni	144	125	34.509.661	276.077,29
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli	186	175	105.962.000	605.497,14
Trasporto e magazzinaggio	42	37	17.500.207	472.978,57
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	43	32	5.623.731	175.741,59
Servizi di informazione e comunicazione	6	6	7.815.185	1.302.530,83
Attività finanziarie e assicurative	2	2	94.983	47.491,50
Attività immobiliari	56	41	7.063.956	172.291,61
Attività professionali, scientifiche e tecniche	73	70	4.763.129	68.044,70
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	19	16	1.014.207	63.387,94
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria	1	1	1.507.146	1.507.146,00
Istruzione	3	3	168.822	56.274,00
Sanità e assistenza sociale	20	20	1.654.869	82.743,45
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	5	5	7.607.176	1.521.435,20
Altre attività di servizi	45	44	2.985.562	67.853,68
Attività di famiglie e convivenze	0	0	0	0,00
Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0	0	0	0,00
Attività non classificabile	0	0	0	0,00
Totale	992	876	497.827.804	568.296,58

3. TERRITORIO

Superficie in Km ^q				93,70
RISORSE IDRICHE				
	* Laghi			0
	* Fiumi e torrenti			7
STRADE				
	* Statali		Km.	0,00
	* Provinciali		Km.	49,00
	* Comunali		Km.	80,00
	* Vicinali		Km.	80,00
	* Autostrade		Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione * Piano regolatore adottato Si ☐ No ☒ * Piano regolatore approvato Si ☒ No ☐ * Programma di fabbricazione Si ☐ No ☒ * Piano edilizia economica e popolare Si ☒ No ☐ PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI * Industriali Si ☒ No ☐ * Artiginali Si ☒ No ☐ * Commerciali Si ☒ No ☐ * Altri strumenti (specificare) Si ☒ No ☐ Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si ☒ No ☐				
		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	1.480,00	mq.	1.480,00
P.I.P.	mq.	120.560,00	mq.	48.982,00

4. STRUTTURA ORGANIZZATIVA - PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	16	9
A.2	0	0	C.2	1	1
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	3	3
A.5	0	0	C.5	2	2
B.1	0	0	D.1	3	2
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	5	4	D.3	2	2
B.4	3	2	D.4	1	1
B.5	3	3	D.5	5	5
B.6	5	5	D.6	2	1
B.7	3	2	Dirigente	0	0
TOTALE	19	16	TOTALE	35	26

Totale personale al 31-12-2019:

di ruolo n.	42
fuori ruolo n.	9

Tra i dipendenti fuori ruolo figurano n. 7 figure tecniche assunte ai sensi dell'art. 50 bis D.L. 189/2016 in conseguenza degli eventi sismici.

Inoltre, a ruolo risulta la figura del Segretario Comunale, in convenzione con il Comune di Morro d'Alba dal 15/12/2019.

Con deliberazione di Giunta comunale n. 127 in data 27/11/2019 "Approvazione Piano occupazionale 2020 e Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022"

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	6	4	B	0	0
C	4	3	C	3	2
D	5	5	D	3	3
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	6	5	C	2	2
D	2	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	13	12	B	19	16
C	7	3	C	22	15
D	2	1	D	13	11
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	54	42

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 22 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

SETTORE	RESPONSABILE
Responsabile Settore Affari Generali, Risorse Umane, Servizi Demografici	D.ssa Liliana Palmieri
Responsabile Settore Contabilità, Tributi, Economato, Servizi Cimiteriali	Dott. Luca Squadroni
Responsabile Settore LL.PP. e Ambiente	Arch. Lauretta Massei
Responsabile Settore Urbanistica e Territorio	Dott. Pier-Giuseppe Vissani
Responsabile Settore Polizia locale e amministrativa, Commercio e SUAP	D.ssa Barbara Foglia
Responsabile Settore Servizi alla Persona	Dott. Orazio Coppe
Responsabile Settore Ricostruzione post sisma del patrimonio e del territorio	Arch. Michela Francioni

4.1 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2019				Anno 2020				Anno 2021				Anno 2022							
Asili nido	n.				post n.	0			0			0					0			
Scuole materne	n.				post n.	178			178			178					178			
Scuole elementari	n.				post n.	384			384			384					384			
Scuole medie	n.				post n.	201			201			201					201			
Strutture residenziali per anziani	n.				post n.	31			31			31					31			
Farmacie comunali					n.	0			n.	0		n.	0				n.	0		
Rete fognaria in Km																				
- bianca						10,00			10,00			10,00					10,00			
- nera						0,00			0,00			0,00					0,00			
- mista						48,00			48,00			48,00					48,00			
Esistenza depuratore		Si	X	No				Si	X	No			Si	X	No			Si	X	No
Rete acquedotto in Km						172,00			172,00			172,00					172,00			
Attuazione servizio idrico integrato		Si	X	No				Si	X	No			Si	X	No			Si	X	No
Aree verdi, parchi, giardini		n.			14			n.			15		n.			15		n.		15
		ha.			16,50			ha.			16,50		ha.			16,50		ha.		16,50
Punti luce illuminazione pubblica		n.			2.160			n.			2.160		n.			2.160		n.		2.160
Rete gas in Km						0,34					0,00					0,00				0,00
Raccolta rifiuti in Kg.																				
- civile						4.250.861			4.000.000			4.000.000					4.000.000			
- industriale						0,00			0,00			0,00					0,00			
- racc. diff.ta		Si	X	No				Si	X	No			Si	X	No			Si	X	No
Esistenza discarica		Si		No	X			Si		No	X		Si		No	X		Si		No
Mezzi operativi		n.			15			n.			15		n.			15		n.		15
Veicoli		n.			9			n.			9		n.			9		n.		9
Centro elaborazione dati		Si	X	No				Si	X	No			Si	X	No			Si	X	No
Personal computer		n.			42			n.			42		n.			42		n.		42
Altre strutture (specificare)																				

5. ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Consorzi	nr.	0	0	0	0
Aziende	nr.	1	1	1	1
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società' di capitali	nr.	4	4	4	4
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	1	1	1	1

5.1 Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Il quadro normativo che regola le società partecipate degli enti locali presenta da oramai parecchi anni una forte instabilità. Dal 2006 in avanti il legislatore ha cambiato direzione rispetto al passato, attuando una politica che mira alla riduzione degli organismi partecipati, anche a causa del dilagare di tale fenomeno, spesso sinonimo di cattive gestioni, elusione dei vincoli finanziari e foriero di oneri per i bilanci degli enti locali derivanti dall'obbligo di ripianamento delle perdite. In un primo tempo, il legislatore emana disposizioni volte a limitare, o in alcuni casi a vietare l'istituzione o il mantenimento delle società partecipate, ovvero ad estendere alle partecipate stesse i vincoli previsti per gli enti soci. Il riferimento va, principalmente:

- all'articolo 18 del decreto legge n. 112/2008 in merito all'assoggettamento al patto di stabilità interno e ai limiti sul personale;
- all'articolo 14, comma 32, del decreto legge n. 78/2010 (L. n. 122/2010), che vieta ai comuni fino a 30.000 abitanti di istituire nuove società e consente il loro mantenimento solo nel caso di gestioni virtuose;
- all'articolo 1, commi 27-32 della legge n. 244/2007, che imponeva la ricognizione delle società partecipate funzionali al perseguimento dei fini istituzionali nonché all'obbligo di rideterminazione della dotazione organica in caso di esternalizzazione dei servizi.

In un secondo momento, che ha inizio con la legge di stabilità del 2014 (legge n. 147/2013), si compie l'ennesimo cambio di strategia del legislatore che rinuncia ad intervenire attraverso l'imposizione puntuale di singoli obblighi, vincoli o divieti, pur mantenendo lo stesso obiettivo sempre rappresentato dalla drastica riduzione delle partecipazioni degli enti locali (ovviamente con l'esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati e le loro controllate). Infatti, il legislatore mentre da un lato procede all'abrogazione di molte norme che a vario titolo proibivano la costituzione o il mantenimento di partecipazioni in società o altri enti, dall'altro impone una diretta correlazione tra bilanci previsionali degli enti locali coinvolti e i risultati di esercizio delle società (ed enti) partecipate, anticipando la logica del gruppo pubblico locale e il consolidamento dei conti di bilancio previsto nel d.lgs. 126/2014, integrativo del d.lgs. 118/2011.

La legge di stabilità del 2015 (legge 190/2014) ha introdotto con l'art.1, commi 611 e 612, i piani operativi di razionalizzazione. Tali disposizioni si saldano con quelle della legge di stabilità 2014, poiché sono volte ad una maggiore responsabilizzazione degli enti nella gestione delle esternalizzazioni. In particolare, l'art.1, comma 611 della legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) conferma l'operatività della Legge n.244/2007 (Legge finanziaria 2008) per cui le partecipate devono agire strettamente entro i compiti istituzionali dell'ente pubblico partecipante, evitando di produrre beni e servizi che il settore privato può offrire.

Il richiamato comma 611 stabilisce la riduzione delle società partecipate dell'Ente pubblico sulla base di cinque criteri, riduzione da operarsi essenzialmente tramite liquidazione o cessione, nell'ottica della razionalizzazione delle proprie partecipazioni, sia dirette che indirette:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Nel mese di marzo 2015, in ottemperanza alla citata normativa a seguito di una ricognizione delle società partecipate dell'Ente e ad un'attenta valutazione circa la natura dei servizi dalle stesse erogati, se di interesse generale o meno, e se strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione Comunale, è stato redatto il Piano di Razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Treia approvato con delibera di consiglio comunale n. 11 del 27.04.2015,

Con il Decreto Legislativo n.175 del 19 agosto 2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 8 settembre 2016 il legislatore ha provveduto all'approvazione del Testo Unico disciplinante le modalità di costituzione delle società pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni costituenti. Il decreto, oltre ad individuare il preciso ambito operativo che legittima la scelta di esternalizzazione del servizio, identifica anche tutti gli elementi che devono sussistere ai fini del mantenimento della partecipazione societaria da parte dell'amministrazione, la cui carenza, laddove accertata nell'ambito del monitoraggio periodico sulle partecipazioni detenute, implicherà per l'effetto l'adozione degli obblighi di dismissione. L'art.24 del citato D.Lgs.175/2016 prevede per gli enti l'effettuazione di una ricognizione straordinaria delle partecipazioni dirette e indirette possedute al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del T.U., da effettuare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo. La ricognizione si intende come aggiornamento del Piano di razionalizzazione già adottato dal 98 Consiglio Comunale ai sensi del comma 612 dell'art.1 della legge n.190/2014, di competenza, dunque, del Consiglio Comunale, e consta, ai sensi del comma 1, di un provvedimento motivato circa il mantenimento o l'alienazione delle società partecipate medesime, sulla base dei principi ex art.4, ovvero ex art.5 o ex art.20 del D.Lgs.175/2016 medesimo.

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 16 giugno 2017, n.100, "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", tra le principali novità il termine per la ricognizione, in funzione della revisione straordinaria, di tutte le partecipazioni possedute, è stato portato al 30 settembre 2017.

Con atto di C.C. n. 37 del 27/09/2017 è stato approvato il provvedimento di ricognizione straordinaria ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.175/2016 e s.m.i.. Il medesimo è stato inviato con PEC alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del D.Lgs.175/2016 e s.m.i., e è stato altresì inviato al MEF tramite l'applicativo Partecipazioni, come disposto dall'articolo 15.

Con deliberazione n. 14 del 28/12/2018, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, il Commissario Straordinario ha approvato la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 19/08/2016 n. 175.

Con deliberazione n. 141 del 19/12/2019 la Giunta Comunale ha adottato il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie da presentare nella prossima seduta al Consiglio Comunale per la sua approvazione.

Con deliberazione G.C. n. 47 del 4/9/2019 è stato definito il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Treia per la redazione del bilancio consolidato.

5.2 SOCIETA' PARTECIPATE

SOCIETA'		Quota di partecipazione del Comune	DURATA IMPEGNO	FUNZIONI ATTRIBUITE	RISULTANTI BILANCI ULTIMI TRE ESERCIZI		
					2016	2017	2018
A.P.M. SPA	http://apmgroup.it	0,086	31/12/2050	servizio idrico integrato	€ 925.610,00	€ 1.181.675	€ 2.679.323,00
CE.MA.CO. SRL in liquidazione		9,541	31/12/2050	servizio macellazione	- € 12.164,00	- € 61.205	- € 116.887,00
COSMARI S.R.L.	http://cosmarimc.it	3,082	28/02/2053	raccolta e smaltimento rifiuti	€ 1.937,00	€ 24.432,00	€ 183.120,00
SAN SPA	http://acquedottodelnera.it	2,480	31/12/2050	costruzione acquedotto	€ 1.547,00	€ 1.624,00	€ 1.530,00
SIC1 SRL (stato di fallimento)	http://sic1.it	0,090	indeterminata	-			
S.I. MARCHE SCRL	www.simarchescrl.it	9,290	31/12/20150	servizio idrico integrato	€ 11.746,00	€ 5.696,00	€ 12.014,00
TASK SRL	http://task.sinp.net	0,024	31/12/2050	servizi telematici e gestione sito web istituzionale	€ 177,00	€ 120,92	€ 390,00

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TREIA - SETTORE LAVORI PUBBLICI

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	3.551.596,03	17.470.374,92	0,00	21.021.970,95
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	1.231.403,34	660.000,00	443.000,00	2.334.403,34
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	399.955,64	0,00	0,00	399.955,64
stanziamenti di bilancio	853.955,64	892.440,39	120.000,00	1.866.396,03
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00
totale	6.036.910,65	19.022.815,31	563.000,00	25.622.725,96

Il referente del programma

MASSEI LAURETTA

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TREIA - SETTORE LAVORI PUBBLICI

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)										Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)			
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)		
L00138790431201900019	01	I33J17000210004	2020	MASSEI LAURETTA	No	No	011	043	054	IT33	58 - Ampliamento o potenziamento	05.99 - Altre infrastrutture sociali	AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE	1	816.736,85	0,00	0,00	0,00	890.000,00	0,00		0,00			
L00138790431201900020	02	I32E17000030006	2020	ACCARRESI GIAMPAOLO	No	No	011	043	054	IT33	01 - Nuova realizzazione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO SPORTIVO CAPOLUOGO ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI	1	664.666,49	0,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	30/06/2034	0,00			
L00138790431201900021	03	I39F18000050005	2020	MASSEI LAURETTA	No	No	011	043	054	IT33	04 - Ristrutturazione	05.08 - Sociali e scolastiche	ADEGUAMENTO SISMICO AI SENSI DELLE NTC 2018 DEGLI EDIFICI DEL PLESSO SCOLASTICO DI CHIESANUOVA	2	785.496,03	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00		0,00			
L00138790431201900036	04	0000000000000000	2020	FRANCIONI MICHELA	No	No	011	043	054	IT33	05 - Restauro	05.11 - Beni culturali	RIPARAZIONE DEI DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO ACCADEMIA GEORGICA	1	474.000,00	0,00	0,00	0,00	474.000,00	0,00		0,00			
L00138790431201900027	05	I39J19000250004	2020	MASSEI LAURETTA	No	No	011	043	054	IT33	04 - Ristrutturazione	01.01 - Stradali	MESSA IN SICUREZZA VIALE UNITA D'ITALIA MEDIANTE INSTALLAZIONE DI BARRIERA DI RITENUTA LATERALE H2	2	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00		0,00			
L00138790431202000021	06		2020	ACCARRESI GIAMPAOLO	No	No	011	043	054	IT33	04 - Ristrutturazione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTO SPORTIVO CAPOLUOGO - ZONA SPETTATORI	2	157.500,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00		0,00			
L00138790431202000023	08		2020	FRATINI VALERIO	No	No	011	043	054	IT33	06 - Manutenzione ordinaria	01.01 - Stradali	MIGLIORAMENTO VIABILITA' RURALE STRADA CONSORZIALE FOSCO CAVALLO - CAROLA (PSR 2014-2020 - SOTTOMISURA 4.3 - FA 2A)	1	224.815,60	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00		31.907,80	9		
L00138790431202000024	09		2020	FRATINI VALERIO	No	No	011	043	054	IT33	06 - Manutenzione ordinaria	01.01 - Stradali	MIGLIORAMENTO VIABILITA' RURALE STRADA CONSORZIALE S.LORENZO - S.STEFANO (PSR 2014-2020 - SOTTOMISURA 4.3 - FA 2A)	1	264.021,90	0,00	0,00	0,00	272.000,00	0,00		36.810,95	9		
L00138790431202000025	10		2020	FRATINI VALERIO	No	No	011	043	054	IT33	06 - Manutenzione ordinaria	01.01 - Stradali	MIGLIORAMENTO VIABILITA' RURALE STRADA CONSORZIALE S. MARIA IN PIANA CATIGNANO (PSR 2014-2020 - SOTTOMISURA 4.3 - FA 2A)	1	402.966,00	0,00	0,00	0,00	411.000,00	0,00		57.633,00	9		
L00138790431202000026	11		2020	FRATINI VALERIO	No	No	011	043	054	IT33	06 - Manutenzione ordinaria	01.01 - Stradali	MIGLIORAMENTO VIABILITA' RURALE STRADA CONSORZIALE S. ELENA - CATIGNANO (PSR 2014-2020 - SOTTOMISURA 4.3 - FA 2A)	1	253.059,10	0,00	0,00	0,00	259.000,00	0,00		35.879,55	9		
L00138790431202000027	12		2020	FRATINI VALERIO	No	No	011	043	054	IT33	06 - Manutenzione ordinaria	01.01 - Stradali	MIGLIORAMENTO VIABILITA' RURALE STRADA CONSORZIALE FONTELOI - CATIGNANO 2° TRONCO (PSR 2014-2020 - SOTTOMISURA 4.3 - FA 2A)	1	362.206,70	0,00	0,00	0,00	371.000,00	0,00		51.253,35	9		
L00138790431202000028	13		2020	FRATINI VALERIO	No	No	011	043	054	IT33	06 - Manutenzione ordinaria	01.01 - Stradali	MIGLIORAMENTO VIABILITA' RURALE STRADA CONSORZIALE PIANGIANO CHIARAVALLE (PSR 2014-2020 - SOTTOMISURA 4.3 - FA 2A)	1	352.683,60	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00		50.341,80	9		
L00138790431202000029	14		2020	FRATINI VALERIO	No	No	011	043	054	IT33	06 - Manutenzione ordinaria	01.01 - Stradali	MIGLIORAMENTO VIABILITA' RURALE STRADA CONSORZIALE CASALI - S.STEFANO (PSR 2014-2020 - SOTTOMISURA 4.3 - FA 2A)	1	313.073,18	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00		44.536,59	9		
L00138790431202000030	15		2020	FRATINI VALERIO	No	No	011	043	054	IT33	06 - Manutenzione ordinaria	01.01 - Stradali	MIGLIORAMENTO VIABILITA' RURALE STRADA CONSORZIALE SS. CROCIFISSO (PSR 2014-2020 - SOTTOMISURA 4.3 - FA 2A)	1	336.378,50	0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00		47.439,25	9		
L00138790431202000031	16		2020	FRATINI VALERIO	Si	Si	011	043	054	IT33	06 - Manutenzione ordinaria	01.01 - Stradali	MIGLIORAMENTO VIABILITA' RURALE STRADA CONSORZIALE VILLA FUGLIA (PSR 2014-2020 - SOTTOMISURA 4.3 - FA 2A)	1	319.306,70	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00		44.153,35	9		
L00138790431202000022	07		2021	MASSEI LAURETTA	No	No	011	043	054	IT33	01 - Nuova realizzazione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	REALIZZAZIONE DI AREA ATTREZZATA PER BICLETTE, CICLOSTAZIONE E INFO-POINT PRESSO AREA EX-PUTER (PSR MARCHE 2014-2020 MISURA 19 - PIU)	1	60.000,00	873.996,31	0,00	0,00	965.000,00	0,00		0,00			
L00138790431201900040	17		2021	FRANCIONI MICHELA	No	No	011	043	054	IT33	01 - Nuova realizzazione	05.08 - Sociali e scolastiche	REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO PASSO DI TREIA	1	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00		0,00			
L00138790431201900039	18		2021	FRANCIONI MICHELA	No	No	011	043	054	IT33	01 - Nuova realizzazione	05.08 - Sociali e scolastiche	REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO TREIA	1	0,00	8.100.000,00	0,00	0,00	8.100.000,00	0,00		0,00			

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)										Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)			
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)		
L00138790431201900038	19		2021	FRANCIONI MICHELA	No	No	011	043	054	IT33	05 - Restauro	05.31 - Culto	RESTAURO E MIGLIORAMENTO SISMICO SANTUARIO SS. CROCIFISSO	1	0,00	2.585.693,88	0,00	0,00	2.585.693,88	0,00		0,00			
L00138790431201900037	20		2021	FRANCIONI MICHELA	No	No	011	043	054	IT33	05 - Restauro	05.11 - Beni culturali	RESTAURO E MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZO COMUNALE	1	0,00	3.853.125,12	0,00	0,00	3.853.125,12	0,00		0,00			
L00138790431201900032	21		2021	MASSEI LAURETTA	No	No	011	043	054	IT33	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI PAVIMENTAZIONE IN PIETRA ARENARIA CENTRO STORICO	2	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00			
L00138790431201900028	22		2021	MASSEI LAURETTA	No	No	011	043	054	IT33	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	OPERE DI URBANIZZAZIONE PIP 7 S. MARIA IN SELVA - LOTTI N ED O	3	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00		0,00			
L00138790431202000032	23		2021	MASSEI LAURETTA	No	No	011	043	054	IT33	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE SCHITO	2	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00		0,00			
L00138790431202000033	24		2021	MASSEI LAURETTA	No	No	011	043	054	IT33	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE CAMPORTA	2	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00		0,00			
L00138790431201900035	25		2022	MASSEI LAURETTA	Si	No	011	043	054	IT33	01 - Nuova realizzazione	05.99 - Altre infrastrutture sociali	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL PARCO DI VILLA SPADA - 3° LOTTO FUNZIONALE	3	0,00	0,00	193.000,00	0,00	193.000,00	0,00		0,00			
L00138790431201900034	26		2022	MASSEI LAURETTA	No	No	011	043	054	IT33	58 - Ampliamento o potenziamento	01.01 - Stradali	AMPLIAMENTO INTERSEZIONE TRA S.P. 128 TREBES E STRADA COMUNALE S. EUNERO	3	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00		0,00			
Note:															6.036.910,66	19.022.815,31	563.000,00	0,00	25.876.319,00	0,00		399.955,64			

Note:
(1) Numero intervento = "I" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera og) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

Il referente del programma

MASSEI LAURETTA

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	4.261.440,83	5.247.647,61	5.065.489,66	5.049.989,66	4.999.989,66	5.099.989,66	- 0,305
Contributi e trasferimenti correnti	4.994.554,52	4.201.190,81	3.422.935,64	2.830.911,47	1.290.367,93	1.296.784,97	- 17,295
Extratributarie	3.619.588,45	1.593.625,06	1.740.537,18	1.533.511,06	1.516.368,21	1.516.368,21	- 11,894
TOTALE ENTRATE CORRENTI	12.875.583,80	11.042.463,48	10.228.962,48	9.414.412,19	7.806.725,80	7.913.142,84	- 7,963
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	43.210,84	72.422,70	48.297,43	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	12.918.794,64	11.114.886,18	10.277.259,91	9.414.412,19	7.806.725,80	7.913.142,84	- 8,395
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	513.026,32	1.345.731,73	2.875.094,45	4.950.801,30	18.969.124,96	609.000,00	72,196
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	500.000,00	816.736,85	0,00	660.000,00	443.000,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	430.000,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	1.174.185,84	2.205.307,21	1.480.312,49	734.704,46	637.011,10	16.667.152,29	- 50,368
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.687.212,16	4.051.038,94	5.172.143,79	6.115.505,76	20.266.136,06	17.719.152,29	9,925
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	4.291.861,27	4.601.026,45	0,00	0,00	7,203
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	4.291.861,27	4.601.026,45	0,00	0,00	7,203
TOTALE GENERALE (A+B+C)	14.606.006,80	15.165.925,12	19.741.264,97	20.130.944,40	28.072.861,86	25.632.295,13	- 0,204

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	4.154.346,55	5.135.266,83	5.054.950,98	6.105.341,84	20,779
Contributi e trasferimenti correnti	4.745.245,84	4.095.926,59	4.741.047,56	3.834.601,98	- 19,119
Extratributarie	3.554.151,01	1.577.409,48	2.141.229,51	1.853.951,58	- 13,416
TOTALE ENTRATE CORRENTI	12.453.743,40	10.808.602,90	11.937.228,05	11.793.895,40	- 1,200
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	12.453.743,40	10.808.602,90	11.937.228,05	11.793.895,40	- 1,200
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	421.364,04	759.407,06	3.000.606,77	5.540.601,08	84,649
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	1.488.019,66	126.469,72	- 91,500
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	421.364,04	759.407,06	4.488.626,43	5.667.070,80	26,254
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	4.291.861,27	4.601.026,45	7,203
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	4.291.861,27	4.601.026,45	7,203
TOTALE GENERALE (A+B+C)	12.875.107,44	11.568.009,96	20.717.715,75	22.061.992,65	6,488

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	4.261.440,83	5.247.647,61	5.065.489,66	5.049.989,66	4.999.989,66	5.099.989,66	- 0,305

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	4.154.346,55	5.135.266,83	5.054.950,98	6.105.341,84	20,779

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU (per mille)		GETTITO	
	2019	2020	2019	2020
Prima casa	3,5	6,00	10.000,00	11.000,00
Altri fabbricati residenziali	10,3	10,6	1.250.000,00	1.260.000,00
Altri fabbricati non residenziali	10,3	10,6	200.000,00	230.000,00
Terreni	-	-		0,00
Aree fabbricabili	10,3	10,6	140.000,00	154.000,00
TOTALE			1.600.000,00	1.655.000,00

2.2.1.3 – Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:

La legge finanziaria per l'anno 2020, Legge n.160 del 27/12/2019, ha abolito la I.U.C. (Imposta Unica Comunale), riscrivendo la disciplina dell'IMU e operando l'accorpamento della TASI (Tassa sui servizi indivisibili) all'IMU. La modifica normativa consente di mantenere una sostanziale invarianza di gettito a favore dei Comuni.

Il Comune aveva provveduto, con Delibera del Commissario Prefettizio assunta con i poteri del Consiglio n.9 del 10/04/2014, ad approvare il Regolamento Comunale di gestione della IUC, nell'ambito della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446. Tale regolamento è da intendersi confermato, relativamente alle disposizioni di cui all'IMU e alla TA.RI.; mentre non sono più operative le disposizioni contenute nel titolo 4, inerenti la TA.S.I.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU):

L'IMU si applica a tutti i fabbricati ed alle aree edificabili, con eccezione dell'abitazione principale purché accatastata in categorie diverse da A1, A8, A9.

Il Comune di Treia fa parte dell'elenco dei Comuni per i quali è prevista, da legge, l'esenzione per i terreni agricoli.

Si applica la riserva statale sul gettito IMU degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, ad eccezione della categoria D10 (fabbricati strumentali all'agricoltura).

È di competenza dei comuni l'intero gettito derivante dall'attività di accertamento e di lotta all'evasione IMU, anche per la quota di IMU di pertinenza statale.

Le aliquote dell'IMU per l'anno 2020, proposte dalla Giunta Comunale con delibera n. 9 del 08/01/2020, saranno oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale, con propria apposita delibera, contestualmente al bilancio di previsione.

Il gettito IMU previsto per il 2020 è pari a € 1.855.000,00 comprese le somme stimate in relazione all'attività di controllo ed agli effetti del ravvedimento operoso.

TASSA RIFIUTI (TARI):

La legge di stabilità 2014 (Legge 147/2013) all'art. 1, commi da 641 a 668 disciplina l'applicazione della TARI.

La TARI è il tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti. Il presupposto della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

In relazione alle delibere ARERA 443 e 444 del 31.10.2019, il Piano Finanziario dei costi del servizio rifiuti per l'anno 2020 sarà approvato dall'A.T.A. Macerata sulla base dei dati forniti dal soggetto gestore (COSMARI) e dal Comune; il Consiglio Comunale provvederà successivamente ad approvare le tariffe in riferimento ai contenuti dello stesso.

Infatti, in conseguenza dell'obbligo, per i Comuni, di attendere la predisposizione del Piano Finanziario da parte dell'A.T.A., l'art.57bis comma 1 lettera b) della Legge n.124 del 26/10/2019 ha prorogato al 30 aprile 2020 il termine per l'approvazione delle tariffe TA.RI., sganciando tale adempimento dall'approvazione del bilancio comunale.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Questo Comune aveva istituito nel 1999, con apposita delibera di Consiglio, l'addizionale comunale all'IRPEF. Nell'anno 2007 tale aliquota è stata aumentata, così come previsto dal comma 142 della Legge 296 del 27.12.2006, fino a raggiungere l'aliquota massima prevista dello 0,8%. Tale valore è rimasto invariato e viene confermato anche per il 2020. La previsione complessiva di entrata, calcolata sui dati storici dei redditi dei contribuenti IRPEF di questo Comune, è pari ad € 880.000,00.

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

E' disciplinata dal D.Lgs. 507/1993. Si applica a tutte le occupazioni, permanenti o temporanee, di qualsiasi natura, effettuate nelle strade, nei corsi, sulle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, ivi compresi gli spazi sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, nonché alle aree assoggettate a servitù di pubblico passaggio. La gestione della Tassa e dell'accertamento viene curata internamente dall'Ufficio Tributi.

L'art. 1 commi 997 e 998 della Legge n. 145 del 30.12.2018 ha disposto l'esenzione dalla TOSAP per le ditte aventi sede legale o operativa nei comuni del cratere Sisma 2016.

Il mancato gettito sarà coperto da un equivalente trasferimento da parte dello stato.

La previsione di gettito per il 2020 è fissata in € 45.000,00 per la TOSAP permanente, ed in € 1.000,00 per la TOSAP temporanea.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Sono disciplinati dal D.Lgs. 507/1993.

Si applicano alle comunicazioni pubblicitarie effettuate sul territorio comunale, tramite:

- impianti di affissione pubblica e impianti di affissione diretta;

- cartelli pubblicitari (pubblicità esterna);
- altri mezzi di pubblicità e propaganda.

In termini generali, l'imposta di pubblicità è calcolata in base alla categoria ed alla superficie del mezzo pubblicitario, mentre i diritti sulle pubbliche affissioni sono calcolati in rapporto alla durata dell'affissione.

L'art. 1 commi 997 e 998 della Legge n. 145 del 30.12.2018 ha disposto l'esenzione dalla Imposta sulla Pubblicità per le insegne di esercizio, per le ditte aventi sede legale o operativa nei comuni del cratere Sisma 2016. Il mancato gettito sarà coperto da un equivalente trasferimento da parte dello stato.

La gestione dell'Imposta e dell'accertamento viene curata internamente dall'Ufficio Tributi, al servizio affissioni si provvede con personale interno. Il gettito totale per l'anno 2020 è previsto in € 25.000,00 per l'imposta di pubblicità e in € 5.000,00 per le pubbliche affissioni.

2.2.1.4 – Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni%:

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

Il gettito sarà valutato in relazione alle aliquote approvate.

2.2.1.6 – Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:

Per tutti i tributi il responsabile è il Dott. Luca Squadroni, Responsabile del Settore "Contabilità, Tributi, Economato, Servizi Cimiteriali".

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	4.994.554,52	4.201.190,81	3.422.935,64	2.830.911,47	1.290.367,93	1.296.784,97	- 17,295

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	4.745.245,84	4.095.926,59	4.741.047,56	3.834.601,98	- 19,119

2.2.2.2 – Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:

La legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228/2012), nell'attribuire ai comuni la maggior parte del gettito IMU, ad eccezione degli immobili del gruppo D, ha sostituito il Fondo sperimentale di riequilibrio con il Fondo di solidarietà comunale, alimentato prevalentemente da una quota parte degli incassi IMU che vengono trattenuti dagli incassi dei comuni per poi essere ripartiti secondo criteri perequativi.

Il Fondo di solidarietà comunale, esteso anche alle regioni a statuto speciale, mantiene le stesse dinamiche del Fondo sperimentale di riequilibrio (e dei soppressi trasferimenti), nella misura in cui subisce variazioni connesse alle disposizioni di legge che impongono tagli ai comuni.

Dal 2016 ha subito l'ulteriore variazione dovuta all'abolizione della tassazione sulla prima casa nonché alla variazione degli importi trattenuti a valere sul gettito IMU in favore del meccanismo di "solidarietà".

Il fondo di solidarietà è allocato tra le entrate tributarie così come stabilito dalle prescrizioni ministeriali.

2.2.2.3 – Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:

Sono iscritti in bilancio trasferimenti in funzione di specifiche leggi:

- L.R. n. 2/98 e L.R. n. 3/94 (Assistenza agli Immigrati)
- L.R. n. 18/96 (sostegno handicappati)
- L.R. n. 30/98 (sostegno alla famiglia).

La Regione sostiene, per il tramite dell'Amministrazione Provinciale, anche altre attività ed iniziative in particolare quelle culturali e turistiche attraverso la L. R. n. 75/97 che ha riassorbito le precedenti leggi n. 51/90 (manifestazioni culturali di rilievo regionale), n. 39/87 (biblioteche ed archivi), n. 16/81 (attività culturali in genere), n. 53/74 (patrimonio artistico).

L'entità dei trasferimenti iscritti in bilancio è stata determinata sia tenendo in considerazione il trend storico sia le comunicazioni a vario titolo trasmesse dalla Regione Marche.

2.2.2.4 – Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:

Ad eccezione di alcuni fondi regionali derivanti da leggi speciali, la maggior parte dei trasferimenti correnti, sia regionali che provinciali o aventi altra provenienza, iscritti in bilancio tra le entrate, trovano un corrispondente capitolo di spesa di pari importo che sarà movimentato solo limitatamente ai relativi finanziamenti eventualmente assegnati.

L'iscrizione di tali voci in bilancio, sia nella parte Entrata che nella parte Spesa, trova giustificazione nella necessità di disporre di previsioni in cui tempestivamente allocare le risorse acquisite, a volte anche di modesta entità, senza procedere a continue variazioni di bilancio.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	3.619.588,45	1.593.625,06	1.740.537,18	1.533.511,06	1.516.368,21	1.516.368,21	- 11,894

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	3.554.151,01	1.577.409,48	2.141.229,51	1.853.951,58	- 13,416

2.2.3.2 – Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:

Questo genere di entrate è una significativa fonte di finanziamento del bilancio, reperita con mezzi propri e ottenuta con l'applicazione di tariffe a tutta una serie di prestazioni rese ai singoli cittadini. Si tratta di servizi a domanda individuale, istituzionali e produttivi. Le altre risorse che confluiscono in questo comparto sono i proventi dei beni in affitto, gli utili ed i dividendi delle partecipazioni e altre entrate minori. Il comune, nel momento in cui pianifica l'attività per l'anno successivo, sceglie la propria politica tariffaria e individua la percentuale di copertura del costo dei servizi a domanda individuale che sarà finanziata con tariffe e altre entrate specifiche. L'Amministrazione rende così noto alla collettività l'entità del costo che tutti saranno chiamati a coprire per rendere possibile l'erogazione di certe prestazioni ad un prezzo sociale. Il cittadino, però, non è obbligato ad utilizzare questo tipo di prestazioni ma se lo fa, deve pagare il corrispettivo richiesto.

L'art. 1 comma 169 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007), espressamente dispone che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, salvo diversa disposizione. In caso di mancata approvazione entro il termine suddetto, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. Relativamente ai servizi a domanda individuale si rinvia alle specifiche disposizioni dettate dalla deliberazione di approvazione delle percentuali di copertura dei servizi, approvata dalla Giunta Comunale.

2.2.3.3 – Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:

I proventi dei beni dell'Ente sono quelli previsti dai contratti vigenti e verranno analiticamente dettagliati nelle pagine seguenti.

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	513.026,32	1.345.731,73	2.875.094,45	4.950.801,30	18.969.124,96	609.000,00	72,196
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	500.000,00	816.736,85	0,00	660.000,00	443.000,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	513.026,32	1.845.731,73	3.691.831,30	4.950.801,30	19.629.124,96	1.052.000,00	34,101

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	421.364,04	759.407,06	3.000.606,77	5.540.601,08	84,649
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	1.488.019,66	126.469,72	- 91,500
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	421.364,04	759.407,06	4.488.626,43	5.667.070,80	26,254

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
Mutuo per manutenzione straordinaria strada comunale Schito	240.000,00	2021	20	240.000,00
Mutuo per manutenzione straordinaria strada comunale Camporota	240.000,00	2021	20	240.000,00
Mutuo per opere di urbanizzazione PIP 7 S.Maria in Selva	180.000,00	2021	20	180.000,00
Mutuo per manutenzione straordinaria tratti di pavimentazione in pietra arenaria centro storico	250.000,00	2022	20	250.000,00
Mutuo per realizzazione impianto di illuminazione del parco di Villa Spada – 3^ lotto	193.000,00	2022	20	193.000,00
Totale	1.103.000,00			1.103.000,00

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2020	2021	2022
(+) Spese interessi passivi		28.354,80	26.224,45	269.672,87
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		28.354,80	26.224,45	269.672,87

	Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Entrate correnti	11.042.463,48	10.228.962,48	9.414.412,19

	% anno 2020	% anno 2021	% anno 2022
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	0,256	0,256	2,864

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	4.291.861,27	4.601.026,45	0,00	0,00	7,203
TOTALE	0,00	0,00	4.291.861,27	4.601.026,45	0,00	0,00	7,203

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	4.291.861,27	4.601.026,45	7,203
TOTALE	0,00	0,00	4.291.861,27	4.601.026,45	7,203

L'importo dell'entrata relativa all'anticipazione di tesoreria, uguale alla relativa posta di spesa, rappresenta tutti i movimenti di regolarizzazione da parte del tesoriere in caso di utilizzo dell'anticipazione, e non il limite di utilizzo dell'anticipazione.

La capacità di far fronte al pagamento delle obbligazioni passive con risorse proprie rappresenta un importante indicatore di stabilità finanziaria del bilancio. Per superare temporanee carenze di liquidità l'ordinamento prevede:

- art. 195 del Tuel: la possibilità di utilizzare in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione, vincolando una corrispondente quota dell'anticipazione di tesoreria;
- art. 222 del Tuel: la possibilità di ottenere anticipazioni dal Tesoriere comunale, nei limiti dei 5/12 delle entrate correnti accertate nel penultimo esercizio precedente.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
CASA DI RIPOSO E RESIDENZA PROTETTA	675.000,00	720.360,05	93,70
CENTRO SOCIO EDUCATIVO E RIABILITATIVO DIURNO PER DISABILI	338.000,00	391.000,00	86,45
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	140.000,00	197.310,89	70,95
GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	40.000,00	123.700,00	32,34
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI			

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
locazione immobile ad uso commerciale alle Poste Italiane S.p.A. adibito ad ufficio postale nella frazione di Chiesanuova	Piazza Don Antonio De Mattia n. 1, Chiesanuova di Treia (MC) - foglio 23, part. 291, sub 61	€ 4.151,68	
concessione uso parcheggi pubblici non utilizzabili dalla popolazione compresi nel PIP D.R. di Chiesanuova	Via Firenze n. 6/8, Chiesanuova di Treia (MC)	€ 4.108,62	
locazione immobile ad uso commerciale	Corso Italia Libera snc, Treia (MC) - Foglio 57, part. 281, sub 12	€ 7.312,55	
locazione immobile ad uso commerciale	Corso Italia Libera n. 16/A, Chiesanuova di Treia (MC) - Foglio 57, part. 281, sub 13	€ 5.760,00	
affitto azienda agricola ex Saf	località S.Maria in Selva, Treia (MC) - foglio 64 partt. 45-56-57-69-110-519-521-522-523-525-526-527-530-531-532-534-539-541-542-543 e 419 sub.4,5,6,7,8,10	€ 2.000,00	
affitto terreni ex Falconi	C.da Sterpare, Chiesanuova di Treia (MC)	€ 8.180,83	
concessione uso locali pescheria comunale	Via Bonvecchi, Treia (MC)	€ 4.368,00	
locazione porzione torre campanaria per antenna VODAFONE	Piazza della Repubblica n. 2, Treia (MC) - torre campanaria palazzo comunale	€ 14.945,78	
locazione porzione torre acquedotto per antenna TIM	Via Altobelli snc, Treia (MC) - foglio 105 part. 207	€ 18.300,00	
locazione porzione torre acquedotto per antenna WIND	Via Altobelli snc, Treia (MC) - foglio 105 part. 207	€ 17.446,00	
Locazione Hotel Grimaldi	Corso Italia Libera n. 9	€ 11.132,50	

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2020	Provento 2021	Provento 2022
Proventi dai beni dell'Ente	180.569,63	180.569,63	180.569,63
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	180.569,63	180.569,63	180.569,63

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		5.497.335,16			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		9.414.412,19 0,00	7.806.725,80 0,00	7.913.142,84 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		9.213.865,89 0,00 281.894,67	7.505.358,80 0,00 296.145,31	7.499.012,97 0,00 343.089,59
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		62.742,00	62.742,00	62.742,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		137.804,30 0,00 0,00	139.934,65 0,00 0,00	351.387,87 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	98.690,35	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+I-L+M			0,00	98.690,35	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		430.000,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		734.704,46	637.011,10	16.667.152,29
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		4.950.801,30	19.629.124,96	1.052.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	660.000,00	443.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		6.178.247,76 637.011,10	19.767.568,41 16.667.152,29	17.338.894,29 12.017.857,48
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		62.742,00	62.742,00	62.742,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	-98.690,35	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	660.000,00	443.000,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)				
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	660.000,00	443.000,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	98.690,35	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			0,00	98.690,35	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020 - 2021 - 2022

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	5.497.335,16								
Utilizzo avanzo di amministrazione		430.000,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		734.704,46	637.011,10	16.667.152,29					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	6.105.341,84	5.049.989,66	4.999.989,66	5.099.989,66	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	10.545.751,69	9.213.865,89	7.505.358,80	7.499.012,97
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.834.601,98	2.830.911,47	1.290.367,93	1.296.784,97			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.853.951,58	1.533.511,06	1.516.368,21	1.516.368,21					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.470.601,08	4.950.801,30	18.309.124,96	166.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	7.233.240,72	6.178.247,76	19.767.568,41	17.338.894,29
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	70.000,00	0,00	660.000,00	443.000,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	660.000,00	443.000,00
Totale entrate finali.....	17.334.496,48	14.365.213,49	26.775.850,76	8.522.142,84	Totale spese finali.....	17.778.992,41	15.392.113,65	27.932.927,21	25.280.907,26
Titolo 6 - Accensione di prestiti	126.469,72	0,00	660.000,00	443.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	137.804,30	137.804,30	139.934,65	351.387,87
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	4.601.026,45	4.601.026,45	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	4.601.026,45	4.601.026,45	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.722.380,83	1.667.000,00	1.667.000,00	1.667.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.771.978,81	1.667.000,00	1.667.000,00	1.667.000,00
Totale titoli	23.784.373,48	20.633.239,94	29.102.850,76	10.632.142,84	Totale titoli	24.289.801,97	21.797.944,40	29.739.861,86	27.299.295,13
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	28.934.063,76	21.797.944,40	29.739.861,86	27.299.295,13	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	24.289.801,97	21.797.944,40	29.739.861,86	27.299.295,13
Fondo di cassa finale presunto	4.991.906,67								

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

La Legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai commi da n. 819 a n. 826, introduce rilevanti novità in materia di pareggio di bilancio, vengono superati il patto di stabilità e il pareggio sui saldi, quest'ultimo introdotto dal 2017 con la legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Si tratta di una rilevante semplificazione che fa sostanzialmente coincidere il pareggio di bilancio con gli equilibri di bilancio, in sintesi dal 2019:

- cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123;
- ai fini della tutela economica della Repubblica i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni contenute nei commi da 820 a 826 che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione;
- gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state inserite nelle seguenti missioni:

Descrizione
Servizi istituzionali, generali e di gestione
Ordine pubblico e sicurezza
Istruzione e diritto allo studio
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Politiche giovanili, sport e tempo libero
Turismo
Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Trasporti e diritto alla mobilità
Soccorso civile
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Tutela della salute
Sviluppo economico e competitività
Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Debito pubblico
Anticipazioni finanziarie
Servizi per conto terzi

9. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.

Nelle tabelle successive sono raggruppate le varie linee programmatiche per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell'ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

LINEE PROGRAMMATICHE: approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 24/07/2019

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico	Ambito operativo
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali
	Segreteria generale
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
	Ufficio tecnico
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
	Statistica e sistemi informativi
	Risorse umane
	Altri servizi generali

L'Amministrazione comunale intende migliorare la gestione degli immobili e degli impianti per la gestione amministrativa escludendo politiche di cementificazione. Inoltre, intende implementare servizi on line favorendo, quindi, l'utilizzo del digitale.

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa
	Sistema integrato di sicurezza urbana

L'Amministrazione comunale intende garantire la sicurezza pubblica con l'implementazione della videosorveglianza e con una corretta gestione degli immigrati attraverso campagne informative della protezione civile. Si intende, inoltre, favorire una politica educativa con incontri presso le scuole.

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica
	Altri ordini di istruzione
	Servizi ausiliari all'istruzione
	Diritto allo studio

L'Amministrazione intende promuovere una corretta alimentazione all'interno delle scuole. Inoltre si ritiene prioritario adeguare gli edifici scolastici esistenti a tutte le norme di sicurezza.

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Ambito strategico	Ambito operativo
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

L'Amministrazione vuole favorire la valorizzazione e la fruizione dei beni culturali della Città, con particolare attenzione al patrimonio archeologico e ai personaggi di spicco, come Dolores Prato, oltre al rilancio del Centro storico.

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico	Ambito operativo
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero
	Giovani

L'Amministrazione vuole coinvolgere i giovani in progetti di sviluppo del turismo scolastico, nonché rafforzare tutte le iniziative con le associazioni già presenti sul territorio.

Missione: 7 Turismo

Ambito strategico	Ambito operativo
Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo

L'Amministrazione contribuisce alla valorizzazione delle ciclovie marchigiane per farle rientrare all'interno del territorio comunale (Cammio Lauretano). Altresì, intende valorizzare forme di Turismo Rurale e richieste di scambi culturali avvalendosi di eventi tradizionali come la rievocazione storica Disfida del Bracciale.

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico	Ambito operativo
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

L'Amministrazione vuole rilanciare il sistema integrato dei servizi in zona rurale, l'ospitalità diffusa, la conservazione ed il recupero del patrimonio edilizio rurale, la manutenzione ed il miglioramento delle articolazioni viarie; tutto ciò anche al fine di mantenere la residenzialità nelle zone rurali e preservare l'alto livello della qualità di vita.

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

Ambito strategico	Ambito operativo
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
	Rifiuti
	Servizio idrico integrato
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

L'Amministrazione intende valorizzare il sistema della raccolta differenziata con l'estensione della raccolta porta a porta nelle zone urbane. Inoltre, intende sensibilizzare la popolazione all'utilizzo dell'acqua fornita dal sistema idrico locale (continua verifica e manutenzione assetto idrogeologico).

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	Ambito operativo
Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale
	Altre modalità di trasporto
	Viabilità e infrastrutture stradali

L'Amministrazione intende proseguire gli investimenti per migliorare la viabilità comunale delle strade e della segnaletica. Altresì, intende ammodernare gli impianti di illuminazione pubblica con interventi di riqualificazione su edifici e strutture.

Missione: 11 Soccorso civile

Ambito strategico	Ambito operativo
Soccorso civile	Sistema di protezione civile
	Interventi a seguito di calamità naturali

L'Amministrazione vuole garantire un servizio efficace a tutti i cittadini in stato di bisogno; pertanto, intende valorizzare tutte le risorse disponibili, comprese quelle del volontariato, costruendo progetti comuni e condivisi al fine di permettere ai più bisognosi di uscire dalle situazioni di emergenza ed iniziare percorsi di crescita e di sviluppo.

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
	Interventi per la disabilità
	Interventi per gli anziani
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
	Interventi per le famiglie
	Interventi per il diritto alla casa
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
	Cooperazione e associazionismo
	Servizio necroscopico e cimiteriale

L'Amministrazione si ispira ad una politica di visione della famiglia come risorsa e non più come destinataria di interventi. Inoltre, intende attuare progetti di prevenzione del disagio giovanile, integrazione disabili ed anziani.

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico	Ambito operativo
Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato
	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
	Ricerca e innovazione
	Reti e altri servizi di pubblica utilità

L'Amministrazione intende garantire assistenza in particolar modo all'artigianato ed all'agricoltura, rilanciare il piccolo commercio del vicinato, stimolare quello di alimenti biologici e l'agroalimentare.

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Ambito strategico	Ambito operativo
Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
	Formazione professionale
	Sostegno all'occupazione

L'Amministrazione intende investire sulla Green Economy che può generare sostenibilità ed efficienza al sistema locale essendo già molto diffusa in tutto il territorio nazionale (dare nuove occasioni di occupazione e formazione professionale in settori non tradizionali).

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Ambito strategico	Ambito operativo
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
	Caccia e pesca

L'Amministrazione vuole valorizzare i prodotti agroalimentari locali al fine di generare occupazione, sostegno ai redditi e, comunque, salvaguardare un settore strategico in grado di dare opportunità a giovani agricoltori.

Missione: 50 Debito pubblico

Ambito strategico	Ambito operativo
Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Ambito strategico	Ambito operativo
Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Ambito strategico	Ambito operativo
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Analizzando i dati del preconsuntivo alla data di approvazione del bilancio 2020-2022 gli stanziamenti previsti nel bilancio di competenza 2019 sono aumentati sia per le entrate che per le spese, rispettivamente del 3,27% e del 12,02%.

Le entrate risultano complessivamente accertate per il 52,12 mentre le spese sono complessivamente impegnate per il 51,40%.

Per l'analisi dello stato di attuazione dei programmi, di seguito si riporta il dettaglio suddiviso per missioni delle spese correnti e delle spese in conto capitale:

spese correnti per missioni	Stanz.Iniziale CO 2019	Stanz.Assestato CO 2019	Impegnato CO 2019 (dati preconsuntivo)	% impegnato su previsione assestata
Missione 01. Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.340.573,92	3.581.939,84	3.041.037,11	84,90
Missione 03. Ordine pubblico e sicurezza	410.572,72	481.572,72	413.245,12	85,81
Missione 04. Istruzione e diritto allo studio	357.810,00	372.810,00	331.839,55	89,01
Missione 05. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	62.109,99	66.109,99	56.410,43	85,33
Missione 06. Politiche giovanili, sport e tempo libero	271.000,00	276.000,00	250.018,53	90,59
Missione 07. Turismo	43.944,97	40.944,97	40.370,00	98,60
Missione 09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.258.692,97	1.275.515,68	1.260.966,28	98,86
Missione 10. Trasporti e diritto alla mobilità	109.000,00	114.000,00	112.023,83	98,27
Missione 11. Soccorso civile	1.504.000,00	1.504.000,00	1.372.604,54	91,26
Missione 12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.679.355,67	1.788.224,89	1.698.647,52	94,99
Missione 16. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00
Missione 20. Fondi e accantonamenti	508.494,98	540.609,35	0	-
Missione 50. Debito pubblico	30.415,01	30.415,01	29.401,61	96,67
Totale	9.595.970,23	10.092.142,45	8.616.564,52	85,38

Spese in conto capitale per missioni	Stanz.Iniziale CO 2019	Stanz.Assestato CO 2019	Impegnato CO 2019 (dati preconsuntivo)	% impegnato su previsione assestata
Miss.:01. Servizi istituzionali, generali e di gestione	186.742,00	402.654,61	286.468,67	71,15
Miss.:03. Ordine pubblico e sicurezza	0	25.000,00	24.400,00	97,60
Miss.:04. Istruzione e diritto allo studio	977.496,03	1.003.054,19	43.509,37	4,34
Miss.:05. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	555.882,69	1.431.988,24	895.466,21	62,53
Miss.:06. Politiche giovanili, sport e tempo libero	674.666,49	832.166,49	0	-
Miss.:07. Turismo	0	3.205,68	3.205,68	100,00
Miss.:08. Assetto del territorio ed edilizia abitativa	20.000,00	220.208,50	162.968,10	74,01
Miss.:10. Trasporti e diritto alla mobilità	10.000,00	345.448,12	328.765,02	95,17
Miss.:11. Soccorso civile	18.700,00	18.700,00	0	-
Miss.:12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	816.736,85	856.502,99	184.999,99	21,60
Totale	3.260.224,06	5.138.928,82	1.929.783,04	37,55

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2020	3.249.177,99	162.698,76	0,00	0,00	3.411.876,75
	2021	3.037.077,99	62.742,00	660.000,00	0,00	3.759.819,99
	2022	2.874.077,99	62.742,00	443.000,00	0,00	3.379.819,99
2	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2020	491.581,28	0,00	0,00	0,00	491.581,28
	2021	276.000,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00
	2022	245.500,00	0,00	0,00	0,00	245.500,00
4	2020	373.810,00	879.496,03	0,00	0,00	1.253.306,03
	2021	373.810,00	11.237.011,10	0,00	0,00	11.610.821,10
	2022	357.810,00	10.310.000,00	0,00	0,00	10.667.810,00
5	2020	49.609,99	491.871,80	0,00	0,00	541.481,79
	2021	49.109,99	7.562.815,31	0,00	0,00	7.611.925,30
	2022	44.109,99	6.800.152,29	0,00	0,00	6.844.262,28
6	2020	295.342,85	822.166,49	0,00	0,00	1.117.509,34
	2021	286.200,00	0,00	0,00	0,00	286.200,00
	2022	281.200,00	0,00	0,00	0,00	281.200,00
7	2020	43.444,97	0,00	0,00	0,00	43.444,97
	2021	37.944,97	0,00	0,00	0,00	37.944,97
	2022	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
8	2020	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
	2021	0,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
	2022	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
9	2020	1.257.692,97	0,00	0,00	0,00	1.257.692,97
	2021	1.248.692,97	0,00	0,00	0,00	1.248.692,97
	2022	1.265.991,18	0,00	0,00	0,00	1.265.991,18
10	2020	127.000,00	3.128.511,68	0,00	0,00	3.255.511,68
	2021	127.000,00	680.000,00	0,00	0,00	807.000,00
	2022	127.000,00	120.000,00	0,00	0,00	247.000,00
11	2020	1.104.500,00	0,00	0,00	0,00	1.104.500,00
	2021					

	2022	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
		3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
12	2020	1.782.708,15	671.503,00	0,00	0,00	2.454.211,15
	2021	1.634.645,89	0,00	0,00	0,00	1.634.645,89
	2022	1.620.600,73	0,00	0,00	0,00	1.620.600,73
13	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2020	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	2021	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	2022	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2020	390.642,89	0,00	0,00	0,00	390.642,89
	2021	394.152,54	0,00	0,00	0,00	394.152,54
	2022	417.303,26	0,00	0,00	0,00	417.303,26
50	2020	28.354,80	0,00	0,00	137.804,30	166.159,10
	2021	26.224,45	0,00	0,00	139.934,65	166.159,10
	2022	236.919,82	0,00	0,00	351.387,87	588.307,69
60	2020	0,00	0,00	0,00	4.601.026,45	4.601.026,45
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	2020	0,00	0,00	0,00	1.667.000,00	1.667.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	1.667.000,00	1.667.000,00

	2022	0,00	0,00	0,00	1.667.000,00	1.667.000,00
TOTALI	2020	9.213.865,89	6.178.247,76	0,00	6.405.830,75	21.797.944,40
	2021	7.505.358,80	19.767.568,41	660.000,00	1.806.934,65	29.739.861,86
	2022	7.499.012,97	17.338.894,29	443.000,00	2.018.387,87	27.299.295,13

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2020				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	4.029.503,43	355.907,94	0,00	0,00	4.385.411,37
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	565.980,53	24.400,00	0,00	0,00	590.380,53
4	429.032,05	544.089,01	0,00	0,00	973.121,06
5	61.080,07	1.356.073,29	0,00	0,00	1.417.153,36
6	353.885,07	822.166,49	0,00	0,00	1.176.051,56
7	45.659,97	0,00	0,00	0,00	45.659,97
8	0,00	31.425,77	0,00	0,00	31.425,77
9	1.589.551,37	0,00	0,00	0,00	1.589.551,37
10	139.534,70	3.268.620,03	0,00	0,00	3.408.154,73
11	1.207.530,31	0,00	0,00	0,00	1.207.530,31
12	2.015.639,39	830.558,19	0,00	0,00	2.846.197,58
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
50	28.354,80	0,00	0,00	137.804,30	166.159,10
60	0,00	0,00	0,00	4.601.026,45	4.601.026,45
99	0,00	0,00	0,00	1.771.978,81	1.771.978,81
TOTALI	10.545.751,69	7.233.240,72	0,00	6.510.809,56	24.289.801,97

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
58	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di *governance* e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

Motivazione delle scelte:

La motivazione principale degli interventi previsti nella Missione 1 consiste nel perseguimento di una sempre migliore gestione amministrativa secondo criteri di rapidità, economicità, efficacia e funzionalità; in linea, quindi, con i parametri di un ente pubblico erogatore di servizi per la collettività locale.

Già negli anni precedenti sono stati attivati strumenti di monitoraggio, controllo e correzione volti ad ottenere una sempre maggiore efficacia ed efficienza nella gestione delle risorse economiche.

L'obiettivo sarà di utilizzare immobili ed impianti efficienti e funzionali, giungendo così ad un uso sempre più razionale delle risorse a disposizione.

Amministrazione generale

Nell'ambito dell'amministrazione generale si collocano i servizi di supporto alla attività amministrativa dell'Ente e all'organo di governo e i Servizi di competenza statale affidati alla gestione del Comune.

Qualità, efficacia, e tempestività dell'azione amministrativa sono obiettivi prioritari; il loro raggiungimento richiede la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi, la maggiore automazione dei processi, la progressiva sostituzione dei supporti cartacei con quelli digitali.

Questa evoluzione è necessaria per dare impulso alla macchina amministrativa e per garantire risposte adeguate e tempestive alla cittadinanza.

In quest'ottica si colloca la riduzione delle distanze fra l'Ente e la popolazione amministrata, da perseguire mediante:

- gli strumenti di partecipazione,
- l'adozione delle misure finalizzate alla trasparenza dell'azione amministrativa
- la semplificazione e la razionalizzazione dei procedimenti
- l'adesione ai progetti di innovazione

Risorse umane

Nell'ambito dei servizi di Amministrazione generale si colloca la gestione sotto il profilo giuridico delle Risorse umane; sotto il profilo economico la competenza è del Settore Finanziario.

Servizi Demografici

Nell'ambito dei Servizi Demografici si collocano le funzioni di cui all'art. 117 Cost.: anagrafe, stato civile, elettorale, cittadinanza; si tratta di materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e gestite dai Comuni. Ad esse vanno aggiunte la leva militare e la statistica, ugualmente disciplinate da normativa statale.

Finalità da conseguire:

L'Ente, attraverso l'impiego delle più moderne tecniche organizzative, di programmazione e riorganizzazione di alcuni servizi, intende garantire un alto livello qualitativo per un più efficiente funzionamento degli organi istituzionali, delle attività proprie della segreteria generale, dei servizi demografici e dei servizi finanziari e tributari.

In particolare si prevede:

- di continuare la gestione dei servizi attivati che permetta una gestione degli stessi in maniera coordinata e tempestiva;
- utilizzare il sito internet dell'ente per una migliore trasparenza ed accessibilità da parte dei cittadini;
- attivare servizi on line per l'utenza ed in particolare per i servizi tributi, ecc.

Rispetto al patrimonio della missione 1 è previsto il mantenimento degli edifici e degli impianti in buono stato di conservazione attraverso continui interventi di manutenzione ordinaria e all'occorrenza straordinaria e di adeguamento funzionale degli stessi alle normative di sicurezza.

Amministrazione generale

L'attività amministrativa, oltre che perseguire i fini determinati dalla legge, deve fondarsi su criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza.

Questi criteri devono valere sia nell'ambito dei rapporti interni alla struttura comunale, sia nei rapporti con l'utenza.

In quest'ottica si intende sostituire progressivamente i tradizionali strumenti di gestione dei servizi e di comunicazione verso l'esterno, con strumenti tecnologici e informatici che consentono un significativo abbattimento dei costi e una maggiore snellezza degli adempimenti.

Dato che tra i principali obiettivi da perseguire nell'utilizzo delle risorse spicca quello della razionalizzazione e della ottimale gestione dei fondi a disposizione si intende proseguire il percorso già intrapreso da questa amministrazione di innovazione dei processi, anche mediante l'accelerazione delle fasi di completa dematerializzazione documentale e quindi della creazione di rapporti on-line con l'utenza.

Un ruolo strategico in questo percorso è dato dalla adozione di adeguati software e dalla formazione del personale dipendente.

Risorse umane

Nell'ambito della missione si colloca anche l'obiettivo di garantire e migliorare il funzionamento degli uffici e dei servizi.

La dotazione organica del personale, articolata su un organigramma strutturato sulla base delle effettive competenze dei dipendenti, deve essere continuamente monitorata, affinché non sia depotenziata e possa garantire l'attuabilità dei programmi stabiliti dall'Ente. In tale ottica è stato predisposto il piano triennale delle assunzioni e il piano occupazionale annuale, approvati con delibera n. 28 del 28/12/2018.

Si reputa necessario addivenire al massimo coinvolgimento del personale nella conoscenza e nel perseguimento degli obiettivi dell'Ente, al fine di aumentare la motivazione dei lavoratori.

L'attività di valutazione viene eseguita regolarmente.

Nell'ambito della materia della sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008) sono state disposte le visite mediche secondo le scadenze previste dalle vigenti disposizioni.

L'Ente ha garantito la formazione obbligatoria per la sicurezza sul luogo di lavoro dei dipendenti, al fine di ottemperare agli obblighi normativi vigenti e per far acquisire la consapevolezza del proprio ruolo all'interno del proprio contesto lavorativo, mediante l'individuazione dei comportamenti da adottare a tutela della sicurezza propria e altrui e del benessere lavorativo.

Al fine di garantire una gestione efficiente del personale nel rispetto dei diritti dei lavoratori e del benessere dei medesimi viene programmata la gestione delle ore di lavoro straordinario, da ripartire fra i vari settori in relazione ai fabbisogni; si procede, inoltre, alla adeguata programmazione delle ferie residue, onde garantirne la loro corretta fruizione senza compromettere la continuità dei servizi.

Particolare attenzione viene riservata alla attività di formazione e aggiornamento professionale, pur nella esiguità delle risorse a disposizione, mediante la partecipazione a corsi, seminari, convegni e ogni altra occasione idonea ad arricchire il bagaglio professionale di ciascun dipendente.

Servizi Demografici

Nell'ambito dei Servizi Demografici, sono programmati e attuati tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni e si pone particolare attenzione alle innovazioni e alle progettualità previste dall'Agenda Digitale italiana e dalle disposizioni in materia di dematerializzazione.

In particolare, il Comune di Treia è già subentrato in ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente), una delle misure dell'Agenda Digitale Italiana; anche questa scelta si colloca nel contesto di innovazione e modernizzazione sopra enunciato.

Avviato da tempo e prosegue regolarmente il progetto "Donazione Organi – Una scelta in comune" che persegue l'obiettivo di facilitare il cittadino nella scelta della donazione di organi e tessuti in occasione del rilascio o del rinnovo della carta di identità. E' avviata a pieno regime la procedura per la separazione e il divorzio in via extragiudiziale di fronte all'ufficiale di stato civile e dal 31 gennaio 2018 – data di entrata in vigore della L. n. 219/2017, si ricevono le DAT (dichiarazioni anticipate di trattamento. E' in fase di studio il progetto di dematerializzazione delle liste elettorali sezionali, da sviluppare di concerto con la Commissione elettorale circondariale di Macerata.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate ai servizi: affari generali, gestione economico-finanziaria, servizi tecnico-manutentivi e servizi demografici.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le postazioni degli operatori che svolgono attività attinenti alla missione 1 sono adeguatamente strutturate e sistematicamente aggiornate a garanzia del rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

L'attività programmata è compatibile con i piani regionali a conoscenza dell'amministrazione.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.407.481,28	1.884.110,97	75.000,00	75.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	618.670,34	888.189,47	17.238.819,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.046.151,62	2.792.300,44	17.333.819,00	95.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.365.725,13	1.593.110,93		3.284.819,99
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.411.876,75	4.385.411,37	3.759.819,99	3.379.819,99

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
3.249.177,99	162.698,76			3.411.876,75
Cassa				
4.029.503,43	355.907,94			4.385.411,37

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
3.037.077,99	62.742,00	660.000,00		3.759.819,99

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.874.077,99	62.742,00	443.000,00		3.379.819,99

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
59	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

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

Motivazione delle scelte:

Sicurezza della viabilità: mediante servizi di prevenzione e controllo della circolazione stradale sull'intera rete viaria del territorio del Comune di Treia, con particolare attenzione ai punti ritenuti più sensibili, evidenziati sia dai rilevamenti strumentali, sia dalle segnalazioni dei cittadini.

Predisposizione di organigrammi del servizio di vigilanza articolati sia su base territoriale che temporale, in relazione alle fasce orarie ritenute a maggior rischio ed in relazione ai flussi turistici che interessano il nostro territorio che richiedono una presenza attiva per la gestione dell'accoglienza ed il superamento delle criticità viarie.

Promozione di interventi volti al miglioramento della fruibilità turistica ed alla valorizzazione dell'immagine del territorio attraverso un programma di razionalizzazione della segnaletica informativa, migliorativa della qualità dell'accoglienza, con introduzione anche di pannelli informativi a messaggio variabile.

In una prospettiva in cui la sicurezza deve farsi più vicina ai reali bisogni dei cittadini si evidenzia la necessità di percorrere una linea di azione volta alla gestione operativa del servizio improntata a criteri di generale prevenzione anche mediante un attivo coordinamento con le altre Forze di Polizia operanti sul territorio.

L'obiettivo della sicurezza urbana costituisce uno dei scopi principali di questa Amministrazione da attuarsi attraverso politiche che mirano a migliorare la vivibilità del contesto urbano e ricostruirlo come luogo di incontro, rendendolo meno vulnerabile, neutralizzando i potenziali atti di vandalismo, i comportamenti di inciviltà diffusa, attuando interventi mirati all'educazione, alla legalità ed alla corretta convivenza tra cittadini, cercando di limitare la percezione soggettiva e diffusa di insicurezza.

Garantire una maggiore visibilità degli operatori della Polizia Locale ingenerando, soprattutto nelle fasce deboli della popolazione la percezione della presenza delle istituzioni sul territorio, attuando anche politiche di informazione preventiva e difesa contro la microcriminalità.

Studio e realizzazione di progetti di modifica viaria da ricomprendersi nelle politiche di sicurezza urbana quale azione utile per il contrasto delle criticità connesse alla ordinaria viabilità locale attraverso l'attuazione di interventi di riqualificazione viaria di zone residenziali, tenendo conto della espansione demografica e produttiva delle stesse ed attuando misure atte a favorire la vivibilità del contesto urbano, realizzando interventi multisettoriali elaborati a seguito della disamina delle carenze strutturali e funzionalmente preordinati a rendere più sicura e fluida la circolazione veicolare e pedonale ed al reperimento di ulteriori aree di sosta di agevole fruibilità.

Completamento del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (art.32, comma 21 della legge n.41/1986 e art.24, comma 9 della legge n.104/1992): prosecuzione del processo di analisi delle aree pubbliche e delle zone artigianali presenti sul territorio treiese con contestuale studio di progetti di adeguamento per il superamento dei rischi e degli ostacoli per la libera fruizione di edifici e spazi pubblici.

Il P.E.B.A. è da intendersi come uno strumento metaprogettuale, necessario ad avviare procedure coordinate, per eseguire gli interventi di "attenuazione" dei conflitti uomo-ambiente.

Il P.E.B.A. ha come obiettivo generale quello di produrre conoscenza al fine di poter intraprendere concretamente le azioni di progettazione in grado di mirare all'innalzamento della fruibilità della rete di servizi forniti dalla città, partendo dalle necessità di chi maggiormente richiede attenzioni, per giungere a definire risposte capaci di garantire il quadro associante a cui mira una città solidale e quindi accessibile. Secondo questa visione, il piano è strumento trasversale, di analisi e verifica, necessario per alfabetizzare utenti e gestori della città ad una cultura dell'accessibilità.

Il Peba dovrà essere integrato con gli strumenti urbanistici e di servizi, con ottimizzazione delle risorse e la valorizzazione dei contenuti progettuali urbanistici, incentivando anche la eliminazione delle barriere architettoniche in tutte le opere edilizie pubbliche e private, nella prospettiva di garantire la massima accessibilità, visitabilità, adattabilità dei medesimi edifici, costituendo strumento propedeutico alla pianificazione di interventi di "attenuazione" dei conflitti uomo-ambiente.

Nell'esercizio finanziario 2020 saranno programmati ed in parte eseguiti ulteriori interventi di adeguamento.

Attuazione di progetti di manutenzione della segnaletica verticale sul territorio comunale: realizzazione di interventi ricognitivi della segnaletica verticale ed attuazione di verifiche delle condizioni di efficienza per il conseguimento di utili economie di gestione, al fine di assicurare il mantenimento ed il potenziamento dei corpi segnaletici e degli arredi urbani. Promozione di interventi volti al miglioramento della fruibilità turistica ed alla valorizzazione dell'immagine del territorio attraverso un programma di razionalizzazione della segnaletica informativa migliorativa della qualità dell'accoglienza, con introduzione anche di pannelli informativi a messaggio variabile.

Ricognizione e completamento della segnaletica di emergenza per l'attuazione di interventi contingibili ed urgenti in materia di protezione civile.

Svolgimento di attività ricognitiva e valutativa volta a garantire la massima sicurezza, in termini di *security* e di *safety*, durante pubbliche manifestazioni di carattere religioso, sportivo, turistico, musicale e d'intrattenimento, che richiedono l'attuazione di paradigmi operativi basati sulla massima sinergia istituzionale dei settori dell'Ente coinvolti nella fase programmatica ed attuativa delle misure contingibili adottate a tutela della pubblica incolumità, estendendo progressivamente tali misure di sicurezza preventivamente codificate anche a tutte le aree pedonali, in occasione di fiere e mercati e assicurando per dette aree impedimenti anche fisici all'accesso di veicoli al fine di evitare commistioni del transito pedonale e veicolare.

Le misure di *safety* e *security*, necessarie a tutelare l'incolumità delle persone, devono essere calibrate in base alla tipologia dell'evento ed alla valutazione del rischio connesso, modulando le misure da adottare in relazione al concreto evolversi della manifestazione, alla localizzazione dei siti di affollamento, alla conformazione morfologica dei luoghi e delle arterie stradali di servizio e dall'entità prevedibile di affluenza di pubblico.

E' necessario procedere ad un'attenta e condivisa valutazione dell'evento e delle sue vulnerabilità che non deve essere ispirata a dialettiche astratte ed all'acritica applicazione di rigidi schemi di riferimento, bensì ricondotta ad una analisi di contesto del rischio che tenga conto, in concreto, dell'effettiva esigenza di un rafforzamento delle misure di sicurezza ordinariamente messe in campo in base a valutazioni programmatiche.

Le misure di *safety* e *security* sono predisposte nell'ottica di una sicurezza partecipata e richiedono la sensibilizzazione ed il coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti organizzatori, con necessità di uniformare i processi valutativi e la conseguente applicazione di misure standards che rispondono ad un approccio flessibile che fa sì che ogni singola manifestazione corrisponda ad una valutazione ad hoc nel quadro complessivo dei rischi, mediante la predisposizione di un vademecum di riferimento che tenga conto delle linee guida dettate dal Ministero dell'Interno: l'obiettivo che si è voluto attuare attraverso l'approvazione di un Regolamento contenente disposizioni di *safety* e *security* delle manifestazioni temporanee pubbliche e/o private è la previsione di misure di sicurezza calibrate in base alla tipologia dell'evento ed alla valutazione del rischio connesso, modulando gli interventi compensativi al concreto evolversi della manifestazione, alla localizzazione dei siti di affollamento, alla conformazione morfologica dei luoghi e delle arterie stradali di servizio e all'entità prevedibile di affluenza del pubblico.

La valutazione aprioristica dell'evento consente di ridurre il rischio ad un livello considerato accettabile.

Gestione di assetti segnaletici temporanei per la gestione dei pubblici spettacoli ed intrattenimenti a modifica dell'ordinaria viabilità predisponendo percorsi alternativi a contenimento dei disagi per l'utenza e predisposizione di aree di sosta temporanea per la gestione dell'affluenza del pubblico attuando paradigmi operativi con affidamenti esterni a ditte operanti nel settore che operano sotto la direzione del settore Polizia Locale.

Controllo delle attività commerciali e dei pubblici esercizi: mediante servizi di controllo inerenti il rispetto della normativa di settore con riguardo alla tutela del consumatore, al rispetto delle norme igienico sanitarie e più in generale di tutte quelle norme che regolamentano lo svolgimento dell'attività.

Controllo delle attività urbanistiche ed edilizie: mediante il controllo del territorio ai fini di reprimere ogni tipo di abusivismo edilizio ed in particolare a tutela dell'identità paesaggistica - territoriale e della conforme destinazione d'uso degli immobili.

Ambiente

Vigilanza e controllo del territorio comunale ai fini di prevenire e reprimere ogni forma di abbandono incontrollato di rifiuti, creazione di discariche abusive, emissioni inquinanti ed ogni altra forma di emissione o abbandono di sostanze nocive alla salute dei cittadini.

Programmazione di una attività informativa e programmatica di controllo del territorio da attuarsi in sinergia con gli operatori ecologici e gli ispettori ambientali che opereranno sul territorio messi a disposizione dal soggetto incaricato dal servizio gestione rifiuti.

Progettazione ed attuazione di sistemi di videosorveglianza ambientale per il contrasto di forme di degrado ambientale che si manifesta, nelle forme più gravi, in vere e proprie discariche abusive: l'attuazione di punti di videoripresa mobili nei siti urbani ed extraurbani maggiormente attenzionati per accertate criticità costituisce un valido strumento di deterrenza.

L'attuazione di una rete di videoripresa per il controllo di modalità illegittime di conferimento dei rifiuti che determinano un grave pregiudizio al decoro ed all'igiene del territorio Treiese che unitamente agli ispettori ambientali aiutano a prevenire comportamenti incivili e non tollerabili.

Attuazione di misure programmatiche e di controllo per il contrasto su tutto il territorio comunale, sia internamente che esternamente al centro abitato, dello stato di abbandono ed incuria in cui versano aree e spazi privati, contrastando i comportamenti negligenti dei proprietari che tralasciano i necessari interventi di manutenzione e pulizia, sminuendo il

decoro urbano, con reale pregiudizio dell'immagine del territorio in contrasto con la vocazione turistica dei luoghi, creandosi situazioni di potenziale pericolo sotto il profilo igienico-sanitario. Svolgimento di attività di controllo e sensibilizzazione da parte degli operatori della Polizia Locale nei confronti dei cittadini, ponendo in essere strategie ed azioni utili a prevenire, in modo ciclico, i disagi connessi alla non corretta manutenzione delle aree private che determinano situazioni di insalubrità ambientale.

Attuazione di misure di contrasto del rischio idrogeologico e gestione delle emergenze di Protezione Civile

La conformazione morfologica e la vulnerabilità del territorio Treiese rende necessaria la programmazione di specifici servizi di controllo per la verifica delle modalità di conduzione dei fondi rustici ed il regolare deflusso delle acque meteoriche al fine di evitare danneggiamenti alle proprietà contermini ed alle strade contigue, quale misura idonea a prevenire il rischio idrogeologico del territorio derivante da fenomeni meteorologici persistenti ed intensi, adottandosi provvedimenti contingibili ed urgenti necessari per fronteggiare nell'immediato le situazioni di potenziale pericolo.

Si è provveduto all'ottimizzazione della gestione delle emergenze di protezione civile attraverso la creazione d un gruppo whatsapp denominato "Protezione Civile" per garantire immediatezza allo scambio di informativo tra i soggetti coinvolti nella gestione dell'emergenza :si è predisposto un organigramma comunicativo interattivo con utilizzo di tecnologie informatiche e comunicative di messaggistica istantanea che consentono, con tempistiche immediate, la condivisione di informazioni e di dati circostanziati tra i componenti il sistema di protezione civile comunale, per fronteggiare i rischi concreti connessi ad emergenze riconducibili a condizioni meteorologiche avverse, creando una catena informativa diffusa e capillare di informativa e compartecipazione delle criticità contingibili, concrete o prevedibili.

L'estensione delle tecnologie informatiche e telematiche richiede lo sviluppo di una cultura della sicurezza del patrimonio informativo a tutela della privacy ed è stata effettuata individuando misure tecniche, informative, organizzative e procedurali di sicurezza che configurino un livello minimo di protezione del trattamento dei dati personali, prevenendo utilizzi indebiti che possono essere fonte di responsabilità.

Svolgimento di attività di controllo e sensibilizzazione da parte degli operatori della Polizia Locale nei confronti dei cittadini, ponendo in essere strategie ed azioni utili a prevenire, in modo ciclico, i disagi connessi alla non corretta manutenzione delle aree private che determinano situazioni di insalubrità ambientale.

Programmazione di specifici servizi di controllo per la verifica delle modalità di conduzione dei fondi rustici ed il regolare deflusso delle acque meteoriche, al fine di evitare danneggiamenti alle proprietà contermini ed alle strade contigue, quale misura idonea a prevenire il rischio idrogeologico nel territorio derivante da fenomeni meteorologici persistenti ed intensi, adottando provvedimenti contingibili ed urgenti necessari per fronteggiare nell'immediato le situazioni di potenziale pericolo.

Sicurezza pubblica

In una prospettiva in cui la problematica della sicurezza nelle aree urbane è un tema di particolare attualità e rispondente ai reali bisogni dei cittadini, è compito della Polizia Locale rappresentare le istanze dei cittadini italiani e stranieri che vivono sul territorio ed assumere quelle iniziative di prevenzione sociale per migliorarne la vivibilità e la qualificazione dei luoghi di vita, al fine di contrastare il manifestarsi di fenomeni di disagio sociale e di comportamenti devianti, operando in stretta sinergia con il personale dei servizi sociali, con azioni coordinate ed efficaci alla soluzione di problematiche di devianza sociale e familiare.

Attuazione di campagne informative, di concerto con la locale stazione dei Carabinieri, per prevenire truffe agli anziani, fenomeno di sempre più ampia diffusione, prevedendo un serie di incontri effettuati dalle forze dell'ordine operanti sul territorio nel corso dei quali i cittadini verranno invitati ad alzare al massimo il livello di attenzione ed ad attuare forme di collaborazione con gli organi di polizia.

Attuazione del progetto promosso dalla Prefettura di Macerata del "controllo del vicinato": si è posta l'attenzione sulla necessità di promuovere ulteriormente una sicurezza partecipata attraverso formule e modalità di reciproca attenzione e di vicinato solidale, con modelli organizzativi tra cittadini che costituiscano un valido supporto tra gli organi istituzionali e le forze dell'ordine.

Il controllo del vicinato si pone come valido strumento di prevenzione della criminalità di strada, promuovendosi tra la gente la solidarietà, il senso civico e di appartenenza e partecipando attivamente al miglioramento della quotidianità con attuazione di forme di auto-protezione consapevole.

L'esperienza del "Controllo del vicinato" si configura come uno strumento finalizzato alla prevenzione di fenomeni di devianza sociale, utile al contenimento della percezione di insicurezza, al presidio del territorio, al recupero di forme di socialità maggiormente ispirate alla cooperazione e al mutuo soccorso;

Attuare incontri informativi in materia di sicurezza partecipata alla fine di implementare una rete di interscambio informativo tra i cittadini, basata su relazioni di fiducia e reciproco sostegno, attuativa di un'attenta e capillare opera di sorveglianza del territorio finalizzata alla segnalazione alle Forze di Polizia, direttamente o tramite l'individuazione di un coordinatore/referente, di potenziali attività sospette;

Implementazione del sistema di videosorveglianza

L'applicazione su scala urbana dei sistemi di videosorveglianza e l'impiego efficace della tecnologia a supporto delle attività delle forze dell'ordine sul territorio ha riscontrato benefici quali l'alto effetto deterrente, il monitoraggio discreto, il controllo di vaste aree in tempi ristretti, l'ottimizzazione di risorse umane e dei costi di difesa del territorio, la visione anche in condizioni proibitive di aree remote, la documentazione degli eventi e la individuazione degli autori dei crimini.

La sicurezza del territorio rappresenta un bene primario da tutelare e promuovere attraverso la collaborazione e la sinergia delle amministrazioni statali e locali preposte e degli organi di polizia statale e locale, nel rispettivo ambito di competenza;

La garanzia di adeguati livelli di sicurezza costituisce elemento qualificante ai fini dello sviluppo, anche sociale ed economico, del contesto di riferimento, nonché fattore determinante per la vivibilità del territorio e il miglioramento della qualità della vita;

Gli obiettivi sopraindicati rendono necessaria l'azione congiunta di più livelli di governo nella prospettiva di una sicurezza integrata, in grado di assicurare i più adeguati interventi a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e il miglioramento della vivibilità del territorio, coniugando a tale scopo azioni di prevenzione, controllo e repressione;

In tale direzione, gli interventi legislativi degli ultimi anni hanno potenziato ed ampliato le funzioni degli enti locali in materia di sicurezza urbana, anche attraverso la predisposizione e l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza, quali idonei strumenti di prevenzione;

L'utilizzo di telecamere "OCR" consente la captazione e la trasformazione dell'immagine relativa alle targhe dei veicoli in files digitali utilizzabili per la trasmissione a distanza e per l'implementazione di ricerche su banche dati; per tali caratteristiche funzionali, attraverso tali strumentazioni è possibile utilizzare e scambiare dati in tempo reale in relazione alla mobilità dei veicoli sottoposti a indagine e controllo.

Investimenti rilevanti sono stati realizzati dagli enti locali del territorio provinciale al fine di realizzare e di potenziare sistemi di videosorveglianza che utilizzano videocamere OCR; l'impiego di tali risorse su scala territoriale più ampia è in grado di renderne, dunque, più efficace l'utilizzo rispetto agli obiettivi di sicurezza e di prevenzione sopraindicati e consente un'attività di controllo contestualizzata al transito dei veicoli finalizzata a verificare la mancanza di copertura assicurativa o di revisione dei veicoli in transito.

Implementazione del sistema di videosorveglianza mediante posizionamento di telecamere per la videoripresa dei veicoli in transito nei principali varchi stradali, attuando un monitoraggio delle vie di accesso a Treia, attraverso punti di rilevamento veicolare da implementare in corrispondenza delle arterie stradali principali, in entrata ed uscita, nel territorio del Comune di Treia.

L'intensificazione dei controlli sulle arterie stradali principali si aggiunge, quale misura di prevenzione, ai sistemi di videosorveglianza già presenti sul territorio in modo da creare una capillare diffusione delle videoriprese e garantire una maggiore percezione di sicurezza.

Prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi ed interventi di prossimità, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado, anche coinvolgendo, mediante appositi accordi, le reti territoriali di volontari per la tutela e la salvaguardia dell'arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini e favorendo l'impiego delle Forze di Polizia per far fronte ad esigenze straordinarie di controllo del territorio, nonché *attraverso l'installazione di sistemi di videosorveglianza*;

Predisposizione di un'attività ricognitiva e di aggiornamento del Regolamento comunale in materia di videosorveglianza, da attuarsi di concerto con gli Enti aderenti al protocollo d'intesa di cui fa parte il Comune di Treia, in conformità alle prescrizioni dell'atto di indirizzo espresso nel provvedimento generale del Garante Privacy dell'8 aprile 2010, il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché agli atti normativi dettagliati a seguire:

- il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante *"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)"*, pubblicato in G.U. 4 settembre 2018, n. 205;
- il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio"*;

Programmazione di attività ricognitiva degli immobili produttivi presenti sul territorio comunale per superare le criticità imputabili alla presenza di siti lavorativi esposti a rischio amianto che ci inducono, nell'esercizio dei poteri di tutela ambientale e dei luoghi di lavoro, ad individuare strategie di intervento e linee di azioni utili da porre in atto in materia igienico-sanitaria, nella ferma convinzione che andranno, comunque, pianificate con le esigenze dell'imprenditoria locale.

In tale prospettiva si pone l'attività di promozione e sensibilizzazione per la produzione di energia da fonti rinnovabili anche attraverso incentivi e procedure indirizzati a promuovere l'efficienza, l'efficacia e la sostenibilità sia in termini ambientali che economici del settore produttivo.

Politiche di gestione dell'emergenza immigrati sul territorio:

L'immigrazione è un fenomeno che deve essere regolamentato e gestito in maniera rigorosa, attenta ed efficace, in quanto coinvolge interessi pubblici primari e fondamentali quali la sicurezza, la sanità e l'ordine pubblico, a cui non si può rinunciare per assicurare la pacifica convivenza sociale.

Emerge la necessità di attuare politiche di controllo dell'immigrazione e delle presenze sul territorio, con interventi finalizzati a controllare la regolare gestione del piano di accoglienza, favorire un positivo inserimento sociale dei stranieri nella comunità locale, prevenendo l'insorgere di fenomeni di emarginazione sociale e di valorizzazione del dialogo interculturale.

E' emersa la necessità di attuare politiche di controllo dell'immigrazione e delle presenze sul territorio, attuando interventi finalizzati a controllare la regolare gestione del piano di accoglienza, anche sotto il profilo urbanistico ed igienico-sanitario, favorendo un positivo inserimento sociale degli stranieri nella comunità locale, prevenendo l'insorgere di fenomeni di emarginazione.

Programmazione di controlli capillari delle modalità di esercizio delle strutture ricettive inserite nel programma di accoglienza sia sotto il profilo della regolarità amministrativa della procedura autorizzatoria, sia in ordine al rispetto del parametro numerico massimo di ospitalità controllando l'osservanza dei numeri complessivi di presenze autorizzate sul territorio.

La presenza straniera sul territorio esige un attento controllo delle dinamiche dell'accoglienza e della permanenza dei requisiti di conformità urbanistica e igienico-sanitaria.

Formazione

Prosecuzione delle campagne educative nelle scuole mediante progetti condivisi con l'assessorato alla cultura del Comune di Treia utilizzando paradigmi didattici di carattere ludico capaci di cogliere l'interesse dei ragazzi che imparano giocando.

Contrasto al fenomeno del randagismo, avvio di una campagna di sensibilizzazione contro gli abbandoni inconsapevoli dei cani e l'attuazione di attività di promozione della cura dell'animale da affezione e dell'utilizzo consapevole delle aree di sgambamento: è compito dei Comuni perseguire politiche sociali volte all'integrazione e alla promozione del benessere animale promuovendone l'adottabilità ed esaltandone le loro finalità affettive, educative e di utilità sociale;

Attuare campagne informative volte a stimolare la cittadinanza ad assumere comportamenti di solidarietà verso gli animali che versano in stato di abbandono promuovendone il benessere fisico e l'inserimento in un contesto familiare.

Promozione di misure finalizzate alla prevenzione ed al contrasto del gioco d'azzardo patologico e della dipendenza da tecnologie e social network, con riferimento particolare alle fasce deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione, svolgendo un'attività di informazione capillare nei confronti dei titolari dei pubblici esercizi.

Attuazione dell'art.5, commi 2 e 3, della legge Regione Marche n.3 del 7 febbraio 2017: per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica si avvia un'attività informativa ai fini dell'applicazione dell'art.16, comma 4, che prescrive l'obbligo del rispetto di un raggio di almeno 500 metri dai luoghi definiti normativamente sensibili; Tale prescrizione, salvo proroghe, dovrà essere attuata entro il termine ad oggi perentorio del 30 novembre 2021.

Controllo dell'adempimento dell'obbligo di affissione, sugli apparecchi da gioco, per i gestori dei pubblici esercizi del materiale informativo sui rischi connessi al gioco d'azzardo.

Sensibilizzazione e attuazione di campagne informative di prevenzione e contrasto contro potenziali forme di truffa o raggiri con particolare riguardo alle categorie deboli (anziani).

Attuazione, nelle scuole, di campagne informative in materia di Protezione Civile e gestione delle emergenze con il supporto dei volontari del Gruppo comunale e programmazione di attività di autoaddestramento con esercitazioni e simulazione di episodi di gestione delle emergenze.

Protezione civile

Implementazione dell'attività del gruppo comunale di volontariato, specializzato in attività di protezione civile, quale elemento cardine del sistema di gestione delle emergenze, sia a livello nazionale che locale, rappresentando un apparato di gestione della sicurezza, consapevole e partecipata dalla cittadinanza, svolgendo e promuovendo con le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti attività di previsione, prevenzione e soccorso in occasione di eventi calamitosi.

Gli aderenti si impegnano a partecipare alle attività di protezione civile, con lealtà, senso di responsabilità, totale gratuità e spirito di collaborazione.

E' compito prioritario dell'Amministrazione promuovere attività diretta a formare nei cittadini la consapevolezza dei problemi connessi alla protezione civile ed a diffondere adeguata conoscenza dei rischi che esistono nel territorio comunale e del modo di prevenirli, assumendo l'attività informativa e di promozione sempre più rilevanza tra quelle di competenza del Comune.

Attuazione di campagne informative dei piani di emergenza comunale (rischio idrogeologico-sismico ed incendi boschivi) per una gestione consapevole e partecipata delle emergenze (rischio idrogeologico, rischio sismico, incendi boschivi).

Attuazione di attività informativa e formativa tra i volontarie in sinergia con il Dipartimento della Protezione civile della Regione Marche.

Attuazione del piano di protezione civile per la gestione dell'emergenza connessa a neve e ghiaccio con l'ausilio della prestazione volontaria degli appartenenti al Gruppo che operano sotto la direzione del sindaco.

POLIZIA AMMINISTRATIVA COMMERCIO E SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Promozione turistica del territorio per dare impulso alla crescita sociale e culturale della comunità treiese attraverso il legame con le realtà locali e la programmazione di eventi di promozione delle tipicità enogastronomiche, di valorizzazione storico-culturale della comunità, quale fattore di coesione sociale, di impulso economico e turistico; attuazione di soluzioni migliorative della mobilità pedonale e dell'utenza debole, con istituzione della zona a traffico limitato e dell'isola pedonale, attuando soluzioni umane e strumentali utili alla realizzazione di un progetto predefinito e condiviso a tutela della pubblica incolumità.

Assicurare la massima sicurezza sia in termini di security che di safety, allo svolgimento di pubbliche manifestazioni, che richiedono l'attuazione di paradigmi operativi basati sulla massima sinergia istituzionale dei settori dell'Ente coinvolti nella fase programmatica ed attuativa delle misure contingibili di sicurezza.

Attuazione degli imprescindibili requisiti di sicurezza in occasione dello svolgimento di manifestazioni pubbliche di carattere religioso, sportivo, turistico, musicale e d'intrattenimento, estendendosi successivamente tali misure di sicurezza a tutte le aree pedonali e anche in occasione di fiere e mercati, e richiedendo di assicurare per dette aree impedimenti anche fisici all'accesso di veicoli al fine di evitare commistioni del transito pedonale e veicolare;

Le misure di safety e security necessarie a tutelare l'incolumità delle persone devono essere calibrate in base alla tipologia dell'evento ed alla valutazione del rischio connesso, modulando le misure da adottare in relazione al concreto evolversi della manifestazione, alla localizzazione dei siti di affollamento, alla conformazione morfologica dei luoghi e delle arterie stradali di servizio e dall'entità prevedibile di affluenza di pubblico;

Interventi sinergici tra settori comunali attuando paradigmi organizzativi che preveda l'impiego di personale volontario di pubblica utilità per la movimentazione di segnaletica mobile di attuazione di misure di safety e security e predisposizione di assetti viari di modifica temporanea della viabilità.

Rivisitazione operativa del Suap

Obbligatorietà ed esclusività della trasmissione tramite utilizzo del gestionale: le segnalazioni certificate di inizio attività e le istanze, nonché ogni altra comunicazione di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n.160 devono essere inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura informatizzata rinvenibile sul gestionale SUAP (sito web: suap.provincia.mc.it/treia/) escludendo a priori l'invio alternativo di pratiche allegate a messaggi di Posta Elettronica Certificata, ottimizzando i tempi procedurali del controllo formale.

Rivisitazione organizzativa interna al settore Suap per la gestione del back office che risulti funzionale al contenimento dei tempi procedurali predisponendo organigrammi organizzativi che garantiscano continuità del servizio, individuando i responsabili dei singoli procedimenti per competenza settoriale.

Digitalizzazione dell'archivio storico-cartaceo delle scia, autorizzazioni e comunicazione del settore commercio mediante inserimento dei dati nel gestionale software dedicato in dotazione del settore al fine di ottimizzare il funzionamento del sistema informatico e renderlo di immediata accessibilità e consultabilità, con aggiornamento dei dati dinamici e mutevoli di competenza del settore.

Valorizzazioni delle eccellenze e delle tipicità treiesi come il calcione, la carne bovina marchigiana, la polenta di Santa Maria in Selva, il maialino di Camporota, inserendole all'interno del circuito "Momenti del Gusto" della Provincia di Macerata, quale modo concreto e fruttuoso per valorizzare l'ampia offerta turistica del nostro territorio, che può diventare una delle leve per fare rete e potenziare l'economia.

Sono state intraprese azioni specifiche finalizzate alla valorizzazione della comunità treiese ed alla promozione turistica del territorio, soprattutto in questo momento di particolare difficoltà, in cui la crescita passa anche attraverso il rilancio delle attività turistiche, ricettive e culturali.

Una delle strategie perseguibili si realizza anche tramite la formazione e l'incentivazione di una cultura dell'accoglienza, adottando soluzioni viarie che oltre a rendere fruibile l'area evento, con previsione di aree di sosta aggiuntive, che consentano lo svolgimento in sicurezza degli eventi temporanei.

Le esigenze connesse al transito dei veicoli di soccorso ed alla fluidità del traffico veicolare implicano l'adozione di atti gestionali e deliberativi di rivisitazione dell'assetto delle aree fieristiche e la dislocazione dei posteggi, rendendosi necessario il trasferimento degli stessi in altre aree individuate, con soluzioni fattuali che garantiscano la sicura transitabilità dei veicoli di soccorso ed in servizio di emergenza, salvaguardando la pubblica incolumità.

Per la gestione degli eventi temporanei il Comando Polizia Locale si è avvalso delle prestazioni personali e gratuite dei volontari del gruppo comunale di protezione civile con funzioni di supporto per lo svolgimento dell'attività informativa alla popolazione, nonché per fornire informazioni sulla gestione dell'afflusso e deflusso dei partecipanti all'evento, per la gestione in sicurezza della manifestazione e l'agevole fruibilità delle aree di sosta.

Rivisitazione della logistica delle aree mercatali ed ottimizzazione della loro fruibilità ed attuazione di politiche di valorizzazione delle tipicità e delle produzioni locali.

Effettuazione a livello locale di una ricognizione della situazione dei mercati, delle fiere e dei posteggi attraverso lo studio progettuale di soluzioni che garantiscano un assetto organico degli operatori e partecipato dall'utenza, coniugando gli interessi del commercio in sede fissa con quelli degli operatori commerciali su area pubblica.

Attuazione delle disposizioni della direttiva Bolkestein n.2006/123/CE in materia di assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in adempimento al termine ultimo previsto, prorogato al 31 dicembre 2020, dell'obbligo di attuare le procedure di concessione pluriennale legittimanti il commercio su aree pubbliche.

Attivare la procedura di miglioramento dei posteggi attraverso la ricognizione dello stato di diritto e di fatto dei posti destinati al commercio ambulante (in concessione e in spunta), con verifica complessiva delle aree mercatali e con valutazione dei posteggi da mantenere, da eliminare o da incrementare, verificando eventuali vincoli in materia di decoro architettonico-ambientale.

Ricognizione logistica e temporale delle manifestazioni fieristiche ricadenti sul territorio comunale al fine di garantire una maggiore e capillare partecipazione degli esercenti il commercio sulle aree pubbliche e incrementi in termini di partecipazione di pubblico, collegandole ad eventi religiosi e di promozione delle tipicità locali.

Misure attuative della Legge regione Marche n.30 del 20 ottobre 2017: promozione sul territorio delle sagre di qualità, le manifestazioni aventi la finalità di valorizzare il territorio treiese mediante l'utilizzo e la somministrazione di uno o più prodotti o lavorazioni di carattere enogastronomico rappresentativi della cultura, della tradizione e dell'identità del territorio stesso, valorizzandosi il ruolo del volontariato, dell'associazionismo e dei giovani.

Svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo delle attività agrituristiche ai sensi dell'art.22 della Legge Regione Marche n.21/2011 in conformità al "Manuale delle procedure del Servizio Politiche Agroalimentari della Regione Marche in materia agrituristiche.

Gestione del servizio notifiche ricomprendendo sia gli atti interni all'Ente sia quelli di provenienza esterna con gli adempimenti amministrativi collegati all'evasione della notifica.

Finalità da conseguire

Programmazione di una serie di interventi multisettoriali elaborati a seguito di disamina delle carenze strutturali e delle situazioni di potenziale pericolo viario esistenti sulla rete stradale del territorio, funzionalmente preordinati alla riduzione dell'incidentalità e al miglioramento, in termini di fluidità e sicurezza, della circolazione stradale.

Il progetto di intervento prevede preliminarmente la realizzazione di un programma, con connotati innovativi, finalizzato all'attuazione di strategie e linee di azione utili a contrastare i fattori di rischio strutturali della viabilità comunale ed elaborato in relazione alla natura ed alle caratteristiche demografiche, morfologiche, urbanistiche e socio-economiche dell'area servita, nella convinzione che un adeguato ed organico piano di intervento risulterebbe migliorativo degli aspetti critici della viabilità comunale, evidenziati a seguito di un monitoraggio del fenomeno condotto in termini di continuità.

Garantire azioni di prevenzione e controllo dei fenomeni di disturbo della quiete pubblica e di contrasto al vandalismo, attuando attività di monitoraggio e di vigilanza nei parchi e nei siti ritenuti sensibili in cui si registrano comportamenti di devianza minorile.

Attuazione di forme di sicurezza partecipata mediante l'impiego di personale del servizio civico di sorveglianza nello svolgimento della vigilanza scolastica a tutela degli utenti deboli e di controllo in corrispondenza dei plessi scolastici.

Interventi per la messa in sicurezza delle strade urbane a massimo rischio.

Interventi manutentivi e di completamento della segnaletica stradale:

Si rende necessaria la programmazione di interventi di tipo manutentorio e di completamento, nonché verifiche periodiche di efficienza anche nell'ottica di utili economie di gestione.

Segnaletica orizzontale

- Interventi di manutenzione ordinaria, con programmazione annuale, della segnaletica orizzontale ricadente nei centri abitati con particolare attenzione agli interventi mirati alla sicurezza della mobilità pedonale e dell'utenza debole.

Segnaletica verticale

- Interventi manutentivi, di completamento e riqualificazione della segnaletica verticale nei centri urbani, in particolare della segnaletica turistica e di territorio.

Salvaguardia dell'attrattiva delle zone centrali delle frazioni e di Treia capoluogo.

Adozione di soluzioni migliorative della mobilità pedonale e della fruibilità del centro storico adottando soluzioni umane e strumentali utili alla valorizzazione patrimoniale e culturale della Città. Attuazione di soluzioni viarie volte al miglioramento, in termini di sicurezza e fruibilità degli eventi programmati ed organizzati dall'Amministrazione Comunale, della circolazione veicolare e pedonale, prevedendo soluzioni utili al reperimento ed allestimento di ulteriori aree di sosta per la gestione dell'afflusso del pubblico. Svolgimento di una capillare attività informativa agli operatori del settore commerciale potenzialmente coinvolti nella gestione degli eventi e, più in generale, alla cittadinanza, mediante forme di comunicazione diffuse nei centri di maggiore aggregazione.

Realizzazione di campagne di sensibilizzazione ed informazione specifiche.

Proseguo del piano di istruzione e formazione nelle scuole programmando un'innovativa politica educativa - formativa nel campo della sicurezza stradale in collaborazione sinergica con gli istituti scolastici, i servizi sociali e l'assessorato alla cultura, per la predisposizione di specifici programmi di intervento e di sensibilizzazione: il lavoro sinergico tra docenti ed organi istituzionali, per il conseguimento, da parte dei ragazzi, di un comune senso civico alla cultura della sicurezza stradale.

Campagna di sensibilizzazione e di informazione per contrastare il fenomeno del randagismo ed incentivazione delle procedure di affido a privati ed associazioni operanti sul territorio.

Applicazione su scala urbana dei sistemi di videosorveglianza e l'impiego efficace della tecnologia a supporto delle attività delle forze dell'ordine sul territorio ha riscontrato benefici quali l'alto effetto deterrente, il monitoraggio discreto, il controllo di vaste aree in tempi ristretti, l'ottimizzazione di risorse umane e dei costi di difesa del territorio, la visione anche in condizioni proibitive di aree remote, la documentazione degli eventi e la individuazione degli autori dei crimini.

Programmazione di interventi sinergici tra gli operatori di Polizia Locale e le altre Forze di Polizia operanti nel territorio, a garanzia di una più coordinata presenza.

Attivazione di un sistema di intervento sinergico e collaborativo tra gli operatori di Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia al fine di assicurare e garantire una più razionale e coordinata presenza nel territorio per il controllo ed il contrasto dei fenomeni di degrado sociale, ambientale e di immigrazione clandestina.

Concertazione di un protocollo operativo, in un quadro di coordinamento tecnico - logistico, per la prevenzione, l'accertamento e la repressione di ogni attività che possa turbare l'ordine, la sicurezza e la salute pubblica in ambito comunale.

Qualificazione dell'operatore di Polizia Locale quale referente diretto ed immediato alle risposte di sicurezza avanzate dai cittadini mediante articolazione di servizi di prossimità.

Dotazione organica del corpo di Polizia Municipale a garanzia di una costante presenza sul territorio.

Dalla vocazione turistica che contraddistingue la Città di Treia ne deriva che nel periodo estivo, si assiste a un consistente aumento del flusso viario che rende necessaria la previsione di una articolazione del servizio di Polizia Municipale non solo su base territoriale, ma anche relazionandolo alle fasce orarie ritenute a maggior rischio, al fine di attuare una politica di controllo e prevenzione dei fenomeni di disturbo della quiete pubblica.

Organizzazione di manifestazioni ed eventi che contraddistinguono la Città di Treia attuando soluzioni organizzative, viarie e logistiche funzionali alla buona riuscita degli avvenimenti programmati, anche attraverso paradigmi organizzativi che prevedano il coinvolgimento dei volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile.

Formazione del personale impegnato nell'espletamento dell'attività istruttoria propria dello Sportello Unico Attività Produttive.

Superamento di assetti organizzativi standardizzati e predisposizioni di soluzioni amministrative rese necessarie dalla rivisitazione delle competenze istruttorie individuali.

Costante aggiornamento degli istruttori coinvolti nella gestione del procedimento Suap ed un loro utilizzo secondo paradigmi di semplificazione amministrativa finalizzati alla agevolazione del Front-office.

Promozione turistica del territorio Treiese mediante interventi multisettoriali volti ad esaltare le tipicità locali e le attrattive culturali.

Risorse umane da impiegare:

Il personale in dotazione al V Settore risulta il seguente: n.1 Comandante del Corpo Polizia Municipale, n.1 Vice-Comandante, n.2 sovrintendenti capo, n. 2 sovrintendenti, n.2 assistenti di Polizia Locale.

Due unità di cui è composto il Comando sono impiegati in via prevalente, non continuativa, alle mansioni istruttorie ed operative relativamente alle materie del commercio, polizia amministrativa e dello sportello unico attività produttive.

Si rende necessario, per l'introduzione, senza soluzione di continuità, di una terza turnazione del servizio di Polizia Municipale (16,00 - 22,00) in deroga all'orario di servizio ordinario, per i mesi di giugno, luglio e agosto, in cui si registra un maggiore afflusso turistico, prorogandolo alle ore 24,00 in occasione di eventi culturali e di promozione turistica del territorio.

Risorse strumentali da utilizzare:

Gli uffici sono dislocati al piano secondo della sede delocalizzata del Palazzo Comunale. I beni strumentali sono i seguenti: n. 6 personal computer, n.3 stampanti, n.1 fotocopiatrice, n.1 fax, n.1 telelaser, n.2 autovetture, n.7 radiotrasmittenti, n.2 apparecchi di telefonia mobile.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

L'attività svolta nell'ambito settoriale di competenza è coerente con la pianificazione regionale e la normativa di settore.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		887,31		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		887,31		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	491.581,28	589.493,22	276.000,00	245.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	491.581,28	590.380,53	276.000,00	245.500,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza**

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
491.581,28				491.581,28
Cassa				
565.980,53	24.400,00			590.380,53

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
276.000,00				276.000,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
245.500,00				245.500,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
60	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

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

Motivazione delle scelte:

Funzionamento degli istituti scolastici di competenza, attraverso la messa a disposizione di locali ed attrezzature.

Manutenzione e messa a norma edifici scolastici.

Gestione mense scolastiche.

Gestione servizio trasporto scolastico e del trasporto pubblico locale (urbano e sub-urbano).

Promozione di progetti per il sostegno dell'autonomia scolastica.

Finalità da conseguire:

Semplificare e qualificare l'offerta formativa.

Mantenere inalterate le tariffe per la mensa.

Promuovere la qualità e la corretta alimentazione dei ragazzi.

In stretta collaborazione tra l'Istituzione Scolastica saranno svolte attività culturali ed educative che integrino ed arricchiscano il percorso formativo degli alunni, nonché iniziative di supporto per l'orientamento scolastico.

Verrà erogato un contributo omnicomprensivo per attività del personale ATA di supporto ai servizi comunali, per le spese di gestione e per i progetti legati al territorio; Inoltre verrà erogato il contributo per l'integrazione linguistica e sostegno degli immigrati.

Investimento:

In seguito agli eventi sismici del 2016 che hanno comportato l'inagibilità della sede della scuola secondaria di primo grado del capoluogo è previsto nel programma dei lavori pubblici 2018-2020 la realizzazione del nuovo polo scolastico finanziato dall'Ordinanza del Commissario Straordinario Sisma n. 33/2017.

Erogazione di servizi di consumo:**Risorse umane da impiegare:**

Personale dell'Istituto Comprensivo, personale del Comune di Treia – in relazione ai singoli progetti - personale esterno come indicato in ciascun progetto specifico.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi scolastici in gestione ed elencati nell'inventario comunale, nonché quelle che verranno acquisite in corso d'anno.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

L'attività programmata è compatibile con i piani regionali a conoscenza dell'amministrazione.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	130.000,00	132.257,65	130.000,00	130.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	785.496,03	785.496,03		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	937.496,03	939.753,68	152.000,00	152.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	315.810,00	33.367,38	11.458.821,10	10.515.810,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.253.306,03	973.121,06	11.610.821,10	10.667.810,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio**

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
373.810,00	879.496,03			1.253.306,03
Cassa				
429.032,05	544.089,01			973.121,06

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
373.810,00	11.237.011,10			11.610.821,10

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
357.810,00	10.310.000,00			10.667.810,00

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
61	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di valorizzazione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale e unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

Motivazione delle scelte:

Treia e il suo territorio custodiscono un autentico patrimonio di beni culturali: beni archeologici, archivistici, storici, artistici e architettonici che devono essere tutelati e che meritano la massima valorizzazione. Progetti e iniziative articolati nell'arco dell'intero anno consentono di dare il più ampio risalto a tali beni e di portare avanti l'impegno di promuoverli oltre i confini comunali, nei circuiti provinciali, regionali e nazionali dei beni culturali.

Considerata l'inagibilità della Pinacoteca Comunale a seguito degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, il Museo Archeologico, attraverso la definizione di specifici percorsi, anche multimediali da un lato, e il Teatro Comunale dall'altro, con la realizzazione di un cartellone teatrale di pregio, mirato a coinvolgere diverse fasce di età, rappresentano i punti di forza dell'azione amministrativa in materia di cultura e beni culturali.

A questi si aggiungerà l'utilizzo del Parco di Villa La Quiete per eventi culturali, al termine dei lavori di recupero.

In questo contesto si collocano progetti che beneficiano di finanziamenti regionali, fra cui il progetto "Treia Musei – La Rete Culturale della Città" pensato come strumento per l'aggregazione sistemica dei beni e dei luoghi culturali della Città.

Gli obiettivi che l'Amministrazione intende perseguire nel lungo periodo sono dettati principalmente da due esigenze:

1. valorizzazione dei beni culturali ed ambientali del nostro territorio, quali poli attrattivi e, dunque, fattori di sviluppo e di crescita;
2. incentivare la collaborazione con le associazioni e stimolare le stesse a cooperare tra loro, al fine di ottimizzare le risorse disponibili e realizzare insieme le iniziative culturali.

Finalità da conseguire:

La programmazione deve tener conto delle risorse disponibili, difficilmente incrementabili con il contributo, sempre più esiguo, degli sponsor privati.

Si ritiene comunque indispensabile e strategico articolare il lavoro proseguendo nei seguenti percorsi già avviati:

- collaborazione con gli istituti scolastici della Città nei progetti di Educazione al patrimonio culturale;
- organizzazione, oltre alle consuete aperture, dell'accesso ai principali beni culturali di Treia durante le manifestazioni di rilievo della città (Bracciale, Festival di Symbola, S. Patrizio Festival, Sagra del Calcione, Fermento, Magnalonga e ogni altra occasione ritenuta propizia, con aperture diurne e serali);
- progetti di comunicazione multimediale, finalizzati ad illustrare le caratteristiche del territorio nella sua stratificazione storica e culturale;
- sviluppo della sinergia con l'Accademia Georgica, anche in vista del completamento del progetto di catalogazione dell'archivio comunale ed individuazione di nuove strategie di collaborazione,.
- prosecuzione dell'attività volta a valorizzare Dolores Prato, anche attraverso il Centro studi inaugurato il 1° ottobre 2017 ed iniziative mirate, come ad esempio un premio letterario;
- esaltare il Bracciale, uno dei simboli della Città di Treia, partendo dal bracciale stesso e dalla palla da gioco, elementi fondamentali intorno ai quali si innesta l'azione culturale, sportiva, turistica e ricreativa, che raggiunge la sua massima espressione nella realizzazione della Disfida;
- incentivazione di attività formative, anche a cura di associazioni, in diversi ambiti, con particolare attenzione alle attività del Fotoclub (teatro, fotografia, studio del suolo e laboratori della terra, ecc.).

Di grande rilievo, la scelta di organizzare i beni culturali della Città di Treia in una rete territoriale, denominata "TreiaMusei", includente il Museo Civico Archeologico, la Pinacoteca Civica, l'Accademia Georgica, il Teatro Comunale, Villa "La Quiete" (o Villa Spada), la Casa di Terra, la Torre del Mulino, il Centro studi "Dolores Prato", il Museo del Bracciale e il Museo della Terra. L'attuazione di tale progetto apre la strada a nuove metodologie comunicative che si avvalgono di tecnologie di comunicazione del patrimonio culturale assolutamente innovative, quali le visite immersive ed i tour virtuali, valorizzando i luoghi, i beni ed i personaggi di cui la Città è ricchissima.

Nell'ottica della valorizzazione di Dolores Prato si pongono:

- la valorizzazione del Centro Studi Dolores Prato;
- la pubblicazione di nuovi studi dedicati alla scrittrice e l'analisi di altri progetti editoriali;
- la programmazione di ulteriori iniziative, anche di tipo convegnistico, volte ad ampliare la conoscenza di questa grande scrittrice.

Nella prospettiva della valorizzazione dei Beni culturali della Città si collocano l'intensificazione delle attività di valorizzazione del Museo Archeologico ed il potenziamento dell'offerta archeologica della città, mediante un'integrazione razionale e un percorso di visita alle varie emergenze archeologiche dell'antico municipio romano di Trea, variamente dislocate, nell'ottica della definizione del Parco archeologico dell'antica "Trea".

A queste iniziative si aggiunge l'adesione alla "Rete per la promozione e lo sviluppo culturale e turistico della Marca Maceratese – Ma.Ma", costituita a seguito della crisi sismica del 2016, con una serie di iniziative in rete che danno particolare visibilità al territorio e ai suoi tesori, l'adesione all'Associazione nazionale "Città della terra cruda" nonché alla Rete Ecomuseale dei Sibillini. La convenzione in essere con l'Associazione "Banda Musicale Città di Treia" consente di proseguire e incrementare la collaborazione con la stessa e di progettare attività che coinvolgono varie fasce della popolazione, soprattutto quella più giovane, anche mediante corsi di orientamento musicale.

Per quanto concerne il Teatro comunale, accanto ad una stagione teatrale di alta qualità, con proposte di fama nazionale, si è inteso diversificare l'offerta con rassegne di teatro per ragazzi ed amatoriale, integrate da proposte musicali di vario genere (operetta, concerti ecc.).

Alle attività e progettualità elencate occorre aggiungere:

- il rilancio della Torre del Mulino, la cui fruizione può essere ottimizzata e che è stata inserita, insieme agli altri beni della Città, nel circuito creato nell'ambito del progetto "La valle del Pensare";
- la valorizzazione della Casa di Terra, quale elemento identitario della nostra città, un'importante patrimonio recuperato, da rendere sempre disponibile per la visita di turisti ed esperti della materia; in tale contesto si inserisce il progetto di un Coordinamento regionale delle Marche, coinvolgente i comuni interessati allo sviluppo e alla promozione degli attrattori turistico-culturali-ambientali rappresentati dalle architetture in terra cruda;

L'utilizzo a pieno regime dell'Aula Didattica Multimediale del Museo Archeologico, divenuta luogo nevralgico per convegni, incontri, assemblee ecc. dopo il sisma del 2016, si pone nel contesto di una offerta culturale più ampia, che non si limita alla valorizzazione del Museo e alla fruizione dei beni culturali ivi custoditi, ma intende avvalersi anche di nuove tecnologie, in funzione della realizzazione di servizi educativi relativi al Museo. Nel Museo Archeologico di Treia, attenzionato anche dall'Università di Ghent che ha compiuto studi riguardanti diversi siti archeologici della vallata del Potenza, si intende introdurre una metodologia innovativa nella fruizione (didattica e turistica) dei siti archeologici, continuando la collaborazione con il progetto Mu.Sa. (Museo Archeologico Vallata del Potenza) che vede capofila il comune di Porto Recanati e coinvolge oltre a Treia, anche i comuni di Castelraimondo, Pollenza, Macerata, Potenza Picena.

siano interessati ad arricchire il parco guide a disposizione.

A corollario della intensa attività volta a valorizzare i beni culturali della Città latamente intesi e a potenziare l'offerta rivolta a cittadini e turisti, la realizzazione di una Guida storico-culturale, ricca di immagini dei beni e dei luoghi più significativi.

Investimento:

Si prevede di procedere con interventi di messa in sicurezza della facciata del palazzo comunale.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate al Settore Affari generali, nonché risorse aggiuntive assegnate in virtù di specifica progettualità, anche mediante affidamento di servizi a terzi.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al Settore Affari generali, nonché quelle che verranno acquisite in corso d'anno. E' previsto l'affidamento di lavorazioni e servizi a ditte esterne.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

L'attività programmata è compatibile con i piani regionali a conoscenza dell'amministrazione.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				193.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				193.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	541.481,79	1.417.153,36	7.611.925,30	6.651.262,28
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	541.481,79	1.417.153,36	7.611.925,30	6.844.262,28

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
49.609,99	491.871,80			541.481,79
Cassa				
61.080,07	1.356.073,29			1.417.153,36

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
49.109,99	7.562.815,31			7.611.925,30

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
44.109,99	6.800.152,29			6.844.262,28

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
62	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

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

L'Amministrazione comunale, consapevole che lo sport ha un importante ruolo formativo e di coesione sociale, mette a disposizione delle realtà sportive del territorio e dei privati le strutture di cui dispone.

Motivazione delle scelte:

Il servizio Sport intende proseguire nella collaborazione con le Associazioni sportive del territorio, affinché la pratica dello sport sia intesa come formazione dell'individuo tramite il benessere fisico e come occasione di socializzazione e di crescita collettiva all'interno della società.

In particolare si continueranno a sostenere progetti specifici di pratica delle attività sportive, per incentivare la promozione ed il sostegno delle attività svolte dalle associazioni presenti sul territorio, per attività sportive anche in ambito scolastico.

Si intende promuovere, in collaborazione con le società sportive del territorio, la pratica sportiva amatoriale, rivolgendosi a tutte le fasce d'età presenti sul territorio, con particolare attenzione alle fasce giovanili.

La gestione degli impianti di proprietà comunale per la pratica dello sport viene affidata, attraverso opportune modalità di convenzione, ad Associazioni sportive presenti ed attive sul territorio. Continua l'attività di sostegno alla realizzazione di manifestazioni sportive aperte alla cittadinanza.

L'obiettivo mira ad utilizzare immobili ed impianti efficienti e funzionali, giungendo così ad un uso sempre più razionale delle risorse a disposizione.

Finalità da conseguire:

Si prosegue nell'attività di valorizzazione delle diverse discipline sportive praticate nel territorio treiese (calcio, atletica, tamburello, ecc.) in ogni forma ed espressione e nel sostegno all'associazionismo, al fine di consentire il raggiungimento di risultati soddisfacenti a livello competitivo e di coinvolgere i giovani in attività che hanno un alto valore sociale ed educativo.

All'azione di miglioramento e adeguamento delle strutture esistenti, intrapresa al fine di renderle idonee alle esigenze della pratica sportiva ai vari livelli, si aggiunge l'ultimazione delle procedure di affidamento delle strutture sportive "minori".

Questo articolato procedimento consente di rendere razionale ed economica la gestione di tutti gli impianti, inclusi quelli di minori dimensioni.

Altre azioni programmate sono:

- emanazione del Bando per le attività sportive giovanili

- partecipazione al progetto CONI nelle classi della scuola dell'Infanzia dell'Ist. Comprensivo E. Paladini di Treia

La valorizzazione della zona di San Lorenzo trova un punto importante nella incentivazione della pratica di sport all'aria aperta (Downhill, Bike fuori pista) per attribuire a quest'area il valore di un vero e proprio Bike Park, con diversi percorsi e a diversa difficoltà, offerta sportiva e turistica che attrae centinaia di sportivi e appassionati di questi sport. Momenti centrali sono il Raduno Nazionale italiana Downhill e il Gravity Race Cup.

Infine, data la rilevanza della Disfida del Bracciale si mantengono i rapporti e gli scambi culturali e sportivi con i comuni del centro – nord Italia che stanno riscoprendo la storia e le tradizioni legate al Gioco del pallone con il Bracciale e che aderiscono al circuito dei giochi con la palla e la palla a bracciale.

Nel segno della valorizzazione dei giochi sferistici, la nascita dell'Associazione nazionale Gioco del pallone col bracciale – Comuni, associazioni Fipap e il gemellaggio fra il gioco del pallone con il bracciale e il calcio storico fiorentino, oltre al programmato svolgimento delle fasi eliminatorie del campionato nazionale italiano e della coppa Italia Nazionale a Treia – presso la restaurata Arena Carlo Didimi.

Investimento:**Erogazione di servizi di consumo:**

La realizzazione dei nuovi spogliatoi a servizio del campo sportivo di Treia quale intervento inserito nel programma delle opere pubbliche nell'anno 2020 permetterà di proseguire l'avviato programma di riqualificazione dell'impianto sportivo.

Risorse umane da impiegare:

L'Ente non ha proprio personale dipendente destinato al presidio, alla cura e alla gestione degli impianti.

La parte amministrativa per il settore sportivo viene curata dai dipendenti del Settore Affari Generali e gli apparati logistici e burocratici sono curati dalle singole società sportive.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate sono, oltre alle strutture presenti sul territorio, tutte le attrezzature dell'Ente in uso alle società che ne curano la gestione ed elencate nell'inventario comunale, nonché quelle che verranno acquisite in corso d'anno. E' previsto l'affidamento di lavorazioni e servizi a ditte esterne.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

L'attività programmata è compatibile con i piani regionali a conoscenza dell'amministrazione.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	16.500,00	16.500,00	16.500,00	30.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	42.142,85	73.179,32	40.000,00	40.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	325.000,00	325.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	383.642,85	414.679,32	56.500,00	70.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	733.866,49	761.372,24	229.700,00	211.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.117.509,34	1.176.051,56	286.200,00	281.200,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
295.342,85	822.166,49			1.117.509,34
Cassa				
353.885,07	822.166,49			1.176.051,56

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
286.200,00				286.200,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
281.200,00				281.200,00

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
63	Turismo	Turismo		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Il Comune di Treia concepisce la promozione del territorio e l'offerta turistica abbinando gli aspetti culturali con quelli del turismo enogastronomico e rurale. Alle numerose iniziative promosse dalla Associazione Pro Treia (Sagra del Calcione, Magnalonga, Fermento, oltre a "Momenti del Gusto" in sinergia con il comune di Treia in occasione del Festival di S. Patrizio) e dalle altre associazioni locali, che intendono valorizzare le eccellenze agroalimentari e le tipicità del territorio, si aggiunge il programma di promozione turistica promosso dal Comune ed imperniato prioritariamente sul Gioco del pallone con il Bracciale, con l'organizzazione di eventi finalizzati alla valorizzazione delle peculiarità storiche legate a tale disciplina sportiva, meno diffusa di altre, ma non per questo meno avvincente.

Motivazione delle scelte:

Treia racchiude uno scrigno di tesori; una offerta turistica di assoluto rilievo, che non può restare confinata a livello locale, ma va promossa e incentivata, anche attraverso azioni di sviluppo del turismo e della accoglienza. Treia, terra del cuore e del sogno, come l'ha definita Dolores Prato, è una terra che deve fare della ospitalità la sua vocazione primaria. I giovani, la creatività, la collaborazione, la creazione di una rete di sinergie possono rilanciare Treia e la nostra Regione e dare ai giovani nuove occasioni di occupazione, anche nell'ambito del Turismo e in particolare nei settori emergenti dell'artigianato artistico, dell'ospitalità rurale ed agrituristica, delle eccellenze enogastronomiche e agroalimentari. Nonostante le limitate risorse economiche, si intende continuare nella scelta di portare avanti iniziative in sinergia con la Pro Treia e che coinvolgano gli operatori del settore. Con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 9.7.2015 è stato approvato il regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi di qualunque genere, finalizzati al sostegno dell'attività di associazioni enti e privati operanti nel territorio comunale. In quest'ottica, anche le iniziative di rilevanza turistica proposte dalle varie associazioni sono oggetto di analisi, di sostegno morale, mediante concessione di patrocinio, di sostegno logistico, ove possibile e sempre nei limiti delle disponibilità finanziarie, di sostegno economico. Le scelte dell'Amministrazione Comunale sono preordinate alla valorizzazione del territorio, al fine di creare le condizioni per lo sviluppo di attività commerciali e produttive legate al settore turistico e alle nuove modalità di turismo rurale, sempre più apprezzate dai turisti. Occorre dunque potenziare questo settore attraverso strategie mirate, quale ad esempio l'implementazione del servizio di accompagnatori formati per la visita al patrimonio culturale della Città.

Finalità da conseguire:

La finalità delle iniziative in programma si identifica nella valorizzazione del territorio treiese e nella promozione turistica, soprattutto in questo momento di difficoltà, in cui la crescita passa anche attraverso il rilancio delle attività turistico-ricettive e l'individuazione di innovative forme di valorizzazione del territorio.

L'inserimento nel circuito de "I Borghi più belli d'Italia", la costituzione dell'Associazione regionale "Borghi più belli d'Italia" avvenuta il 19 dicembre 2015, la qualificazione di "Città del gioco del pallone con il bracciale", sono altrettanti punti di forza per far conoscere Treia e attirare turisti e visitatori provenienti non solo da altre Regioni italiane, ma anche dall'estero.

L'attivazione di percorsi e visite guidate per le vie, le chiese e gli antichi palazzi della Città consente di conoscere meglio la città di Treia, anche avvalendosi della fortunata ispirazione letteraria che ha portato la Prato a raccontare il suo vissuto personale ritraendo, nel contempo, la realtà treiese dell'epoca, con una minuziosa descrizione di luoghi e persone.

Altre modalità atte a promuovere l'offerta turistica sono individuate in progetti che trovano parziale copertura finanziaria con fondi regionali.

Inoltre occorre ricordare le numerose manifestazioni di livello nazionale che si svolgono ogni anno:

- Disfida del Bracciale, evento culmine dell'estate treiese, con un ampio ventaglio di proposte che abbinano alla Rievocazione storica, momenti sportivi legati alla Disfida vera e propria, eventi culturali, attrattive turistiche ed offerte enogastronomiche nella suggestiva cornice dei quartieri addobbati a festa;
- Symbola - Festival della Green Economy, che ha eletto Treia quale luogo ideale e oramai stabile per questo importante evento che vede la partecipazione di illustri personalità del mondo politico, economico, produttivo ecc.;

- Summer Festival con la stipula di una convenzione con i consulenti del lavoro, in virtù della quale il comune di Treia coordinerà la residenzialità dei corsi, favorendo in tal modo l'aumento delle presenze turistiche nel territorio comunale;

A questi eventi si aggiungono altre importanti manifestazioni quali la Magnalonga, la Sagra del calcione e del raviolo, Fermento (Festival delle Birre artigianali), la Sagra della Polenta, le tipicità della Carne Bovina Marchigiana e del Maialino di Camporota, senza dimenticare il prestigioso Carnevale Passo Treiese e la miriade di altre iniziative che, nell'arco dell'anno animano ogni frazione e ogni contrada.

Un richiamo particolare al Festival di San Patrizio, che accanto alla ricorrenza religiosa del 17 marzo, prevede un ricco calendario di eventi turistico-culturali, con particolare attenzione alla valorizzazione dell'ambiente e dei prodotti eno-gastronomici del territorio.

L'adesione all'iniziativa "Momenti del Gusto", promossa dalla Provincia di Macerata, si colloca nell'ottica della promozione del territorio, dei suoi prodotti agroalimentari tipici e di qualità, delle sue imprese e delle sue bellezze, veri punti di forza per lo sviluppo di una economia turistica.

Tutti questi eventi fanno conoscere Treia in realtà sempre più ampie, anche attraverso moderne modalità di comunicazione (social network, siti dedicati). Queste iniziative rappresentano uno strumento fondamentale per la valorizzazione culturale e turistica della Città.

Accanto a questi eventi, che vedono Treia come protagonista di importanti iniziative turistico culturali, si affianca l'operatività del progetto di segnaletica integrata "La valle del Pensare", con segnaletica fisica, collocata accanto ai beni di rilievo artistico culturale della Città, munita di Qr code, e segnaletica multimediale, inserita nel sito web, che lega, in una sorta di percorso virtuale 10 comuni della vallata del Potenza, disegnando un itinerario affascinante e coinvolgente che attira il turista non solo per una visita breve, ma per un soggiorno prolungato, nel cui contesto le strutture turistico ricettive possono offrire il meglio di sé.

Un'altra opportunità è data dal turismo religioso, destinato a vivere un rinnovato impulso, con l'adesione alla Associazione Via Lauretana e la partecipazione attiva al cammino lungo l'Antica Via Romano-Lauretana, che attraversa anche il territorio treiese: un percorso, anche spirituale, forte e avvincente, che unisce alla sfera religiosa anche la possibilità di conoscere il territorio e il grande patrimonio artistico culturale che racchiude tanti tesori, fra cui i numerosi edifici religiosi presenti nel territorio, la maggior parte dei quali resi inagibili dal sisma, ma maestosi custodi della nostra storia.

Questi eventi consentono di ideare pacchetti turistici innovativi e coinvolgenti, atti a soddisfare le esigenze turistiche più diversificate, in vista della creazione di nuove opportunità di sviluppo, anche per le strutture ricettive e per i produttori locali, che avranno spazio e visibilità nuovi.

Accanto alla cinquecentesca "Via Lauretana" è in fase di riscoperta l'antica Via Lauretana, anche attraverso l'iniziativa avviata dall'Unione Montana "Potenza-Esino-Musone" sulla scia degli studi dell'Università di Camerino; tale iniziativa aggrega i comuni attraversati dalla antica Via ed intende dare risalto e visibilità anche al tracciato originario.

A queste iniziative si aggiunge il progetto "Ma.Ma" coordinato dal comune di Macerata: esso, attraverso due strumenti, la guida e il Ma.Ma box vuole compiere un viaggio alla scoperta di 55 Comuni che restituiscono l'immagine di un territorio decisamente variegato a livello di offerta turistica; un percorso tra luoghi che, seppur molto diversi tra loro, condividono – e proteggono – qualcosa di molto prezioso: la Bellezza di cui si riempiono gli occhi di chi osserva. Sempre nell'ottica della promozione turistica, la Ciclovia del Potenza, che si colloca nel contesto delle ciclovie marchigiane, rappresenta un punto di forza e di attrattività del territorio, nella considerazione che la mobilità dolce ha preso sempre più piede. Il finanziamento con i fondi FEASR consente la realizzazione di una rete sentieristica a servizio degli appassionati del Bike, disciplina sul cui sviluppo il Comune di Treia ha investito e punta moltissimo, in funzione della realizzazione di un progetto complessivo mirato a costruire una rete che va a unire gran parte del Territorio, collegando le bellezze delle aree interne all'attrattività della costa, coniugandosi perfettamente con l'obiettivo regionale di puntare sulla qualità, sia se si parla di agricoltura o paesaggio, che dei centri storici e di mobilità.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Coincidono con la missione 1.

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

L'attività programmata è compatibile con il Piano Regionale.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	43.444,97	45.659,97	37.944,97	15.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	43.444,97	45.659,97	37.944,97	15.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
43.444,97				43.444,97
Cassa				
45.659,97				45.659,97

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
37.944,97				37.944,97

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
15.000,00				15.000,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
64	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

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

Motivazione delle scelte:

L'amministrazione e il 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 a beneficio della collettività, 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.

La spese conseguente alla scelta dell'amministrazione di incentivare l'acquisto e la ristrutturazione di immobili, nonché l'apertura di nuove attività artigianali e commerciali in centro storico, riconoscendo un contributo in conto interessi o in conto affitti, è stata inserita nella missione 1.

Finalità da conseguire:

I recenti eventi calamitosi hanno reso prioritari gli obiettivi di mandato concernenti l'edilizia scolastica e la sicurezza delle scuole ed è emersa con evidenza la necessità di affrontare in modo complessivo e con logica di programmazione le questioni concernenti la rete scolastica e la situazione degli edifici destinati all'istruzione primaria e secondaria di primo grado, di competenza comunale.

L'Amministrazione da un punto di vista programmatico ha ipotizzato quindi di realizzare:

1. A Treia: un polo unico costituito dall'accorpamento di: nido, scuola infanzia, primaria e secondaria, quest'ultima comprensiva anche della secondaria di Passo di Treia;
2. A Passo di Treia: un polo comprendente nido, scuola dell'infanzia e primaria, attraverso la riconversione di strutture scolastiche esistenti e prevedendo anche l'utilizzo delle aree in cui hanno sede l'ex Consorzio agrario (CAP) e l'edilizia residenziale pubblica.

A Chiesanuova permane il polo scolastico esistente in quanto appare il più sicuro: è stata redatta la verifica di vulnerabilità sismica ed è in corso di appalto il servizio di progettazione dei lavori di adeguamento sismico previsti nell'elenco annuale 2020 del Programma dei Lavori Pubblici 2020/2022.

I nuovi poli non dovranno essere isolati, ma collocarsi in un'area già urbanizzata con l'obiettivo di limitare il consumo del suolo.

Bisogna pensare la scuola come completamento di servizi esistenti, riqualificazione di spazi urbani inutilizzati o da riqualificare, edificio da "agganciare a pezzi di città esistenti".

Per quanto sopra l'Amministrazione intende concludere l'attività di studio di fattibilità e di progettazione urbanistica delle aree, propedeutica alle fasi successive del progetto per la realizzazione dei nuovi poli scolastici, il cui concept progettuale prevede:

- presenza di spazi verdi fruibili che arricchiscano l'abitabilità del luogo;
- relazione della soluzione progettuale con l'ambiente naturale, con il paesaggio e con il contesto di riferimento anche in funzione didattica; in particolare, gli spazi verdi e l'ambiente naturale dovranno essere in continuità o facilmente accessibili dagli spazi della didattica quotidiana, formando in tal modo un'estensione concretamente fruibile dell'ambiente educativo integrato della scuola;
- apertura della scuola al territorio: la scuola come luogo di riferimento per la comunità.

Investimento:

Le opere pubbliche comprese nel programma 2020/2022 adottato con deliberazione G.C. n. 117 del 20/11/2019 e modificato con deliberazione G.C. n. 4 del 8/1/2020.

Altresì l'Amministrazione intende procedere con il progetto di ristrutturazione della "Casa del Custode" di Villa Spada al fine di destinarla a strutture abitative di emergenza.

Erogazione di servizi di consumo:**Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate al servizio tecnico ed urbanistico.

Risorse strumentali da utilizzare:**Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

L'attività programmata è compatibile con il piano regionale.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	22.000,00	31.425,77	225.000,00	46.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	22.000,00	31.425,77	225.000,00	46.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
	22.000,00			22.000,00
Cassa				
	31.425,77			31.425,77

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
	225.000,00			225.000,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
	46.000,00			46.000,00

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
65	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

L'amministrazione e il 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. L'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico anche attraverso 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 di tutela del territorio e dell'ambiente.

Motivazione delle scelte:

L'azione di governo per il territorio si concentrerà sulla tutela del paesaggio, sulla valorizzazione del centro storico e sulla ricerca, attraverso il fondamentale strumento dei piani di recupero rurali ora consentiti dalla L.R. 22/2009, di investitori stranieri e non, che perseguano il recupero del nostro patrimonio architettonico per destinarlo sia alla diretta residenzialità sia ad alcune forme di turismo rurale.

Tenuto conto che l'assetto idrogeologico è un carattere distintivo del nostro territorio si intende proseguire un percorso di controllo delle aree a rischio e dei corsi fluviali che interessano il nostro territorio.

Si continuerà l'attività di raccolta differenziata dei rifiuti avviata progressivamente su tutto il territorio comunale tramite il progetto "Porta a Porta" con la collaborazione dei soggetti coinvolti ed in particolare del COSMARI, attualmente incaricato del servizio raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, al fine di raggiungere gli obiettivi posti dalle normative vigenti e per migliorare la qualità ambientale del nostro territorio.

All'interno del circuito comunale di gestione dei rifiuti, un ruolo di fondamentale importanza è rivestito anche dalle due isole ecologiche attive sul territorio (c.da S.S.Crocifisso e via dell'Industria) che sono organizzate anche per il conferimento in modo differenziato dai RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).

Finalità da conseguire:

L'amministrazione è impegnata in una campagna di sensibilizzazione della popolazione, già iniziata nelle scuole, volta alla riduzione dei rifiuti indifferenziati e all'aumento delle percentuali di recupero dei materiali nella raccolta differenziata al fine di perseguire la tutela dell'ambiente e di migliorare la qualità della vita nel nostro territorio.

Di seguito si riportano i dati forniti dal Cosmari relativi alla raccolta e smaltimento dei rifiuti del nostro comune nell'anno 2019:

Materiali	Progressivo annuale (kg)
Batterie e pile	2.270
Carta	325.850
Cartone	291.600
Indumenti usati	20.810
Inerti	0
Ingombranti	172.120
Legnosi	202.605

Medicine	825
Metalli	37.630
Multimateriale	314.210
Olii vegetali	8.455
Organico	964.300
Plastica	0
Pneumatici	0
Raee	59.410
Scarti informatici	281
Spazzatura a recupero	0
Verde	294.870
Vetro	270.560
Altri rifiuti	0
Rifiuti urbani non differenziati	763.295
Spazzatura in discarica	159.720
Totale a recupero	2.965.796
Totale smaltimento	923.015
Totale	3.888.811
Percentuale	76,26%

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate al servizio ambiente, al servizio tecnico ed urbanistico.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi indicati al punto precedente ed elencate nell'inventario comunale, nonché quelle che verranno acquisite in corso d'anno.

Il Codice Ambientale (D.Lgs. 152/2006), nell'individuare i servizi attinenti la gestione dei rifiuti come "attività di pubblico interesse" (art. 177, comma 2), ha previsto una forma sempre più centralizzata di gestione attraverso la costituzione, nelle singole Regioni, di specifiche Autorità d'Ambito che devono "governare" la gestione integrata di tali servizi sostituendo i soggetti pubblici titolari delle relative competenze gestionali ed operative. Il contratto di servizio che disciplina modalità e obblighi per la gestione integrata dei rifiuti tra ATA e COSMARI comprende il servizio di spazzamento in genere e la gestione delle isole ecologiche.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

L'attività programmata è compatibile con il Piano Regionale.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.232.692,97	1.564.551,37	1.223.692,97	1.240.991,18
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.257.692,97	1.589.551,37	1.248.692,97	1.265.991,18

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.257.692,97				1.257.692,97
Cassa				
1.589.551,37				1.589.551,37

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.248.692,97				1.248.692,97

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.265.991,18				1.265.991,18

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
66	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

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

Motivazione delle scelte:

E' necessario garantire l'efficienza e la sicurezza della viabilità comunale, pur con le difficoltà derivanti dai vincoli di spesa degli Enti Locali. Obiettivo dell'Amministrazione è completare il piano di manutenzione straordinaria delle strade comunali, vicinali e consorziali già avviato negli esercizi precedenti. Per il dettaglio degli interventi finanziati si rimanda alla pagina relativa alle opere finanziate negli anni precedenti in attesa di ultimazione nella sezione 6.2.

Finalità da conseguire:

Mantenimento della viabilità, della segnaletica orizzontale e verticale e degli impianti di illuminazione pubblica in buono stato attraverso continui interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per una migliore fruizione del reticolo stradale.

Investimento:

Il programma di miglioramento della viabilità prevede diversi interventi di manutenzione straordinaria delle strade come dettagliato nel programma delle opere pubbliche 2020-2022.

Erogazione di servizi di consumo:**Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate ai servizi tecnici.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi tecnici ed elencate nell'inventario comunale, nonché quelle che verranno acquisite in corso d'anno.

E' previsto l'affidamento di lavorazioni e servizi a ditte esterne.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

L'attività programmata è compatibile con il piano regionale

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.415.634,93	2.415.634,93	42.750,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.415.634,93	2.415.634,93	42.750,00	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	839.876,75	992.519,80	764.250,00	247.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.255.511,68	3.408.154,73	807.000,00	247.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
127.000,00	3.128.511,68			3.255.511,68
Cassa				
139.534,70	3.268.620,03			3.408.154,73

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
127.000,00	680.000,00			807.000,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
127.000,00	120.000,00			247.000,00

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
67	Soccorso civile	Soccorso civile		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

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

Motivazione delle scelte:

Necessità di rendere più sicuro il territorio e i cittadini.

Valorizzare il grande patrimonio del volontariato che tanto dà senza nulla chiedere se non di "fare".

Al servizio compete la gestione delle funzioni di protezione civile, la promozione, il coordinamento e la valorizzazione del Gruppo Comunale di Protezione Civile attivato nell'anno, delle strutture e dei mezzi assegnati loro.

Compete anche in caso di calamità la regolamentazione e il coordinamento dei servizi comunali di reperibilità e di pronto intervento alle dirette dipendenze del Sindaco.

Finalità da conseguire:

Controllo efficace ed efficiente del territorio in maniera preventiva e mirata all'arginatura dei fiumi e dei torrenti.

Vigilanza durante le allerte meteorologiche anche in aiuto alla viabilità.

Assistenza alla popolazione in seguito all'emergenza del terremoto 2016.

Continuare a rafforzare la protezione civile sovracomunale.

Investimento:**Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:**

30 volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile

Risorse strumentali da utilizzare:

1 Fiat Punto, n. 1 Pick Up Xsang Yong, n. 1 spargisale

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

L'attività programmata è compatibile con il Piano Regionale.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.104.500,00	1.207.530,31	4.500,00	3.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.104.500,00	1.207.530,31	4.500,00	3.500,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.104.500,00				1.104.500,00
Cassa				
1.207.530,31				1.207.530,31

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
4.500,00				4.500,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
3.500,00				3.500,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
68	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		01-01-2018		No	No

Descrizione del programma:

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.

Motivazione delle scelte:

Le politiche sociali avranno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità e di essere orientate alla prevenzione e all'integrazione sociale dei cittadini nei vari ambiti socio-sanitari. Si intende consolidare un adeguato livello di servizi nell'ottica del pieno rispetto e accoglienza dell'altro e nell'affermazione dei diritti fondamentali e della dignità di ciascuno, per la promozione del benessere generale del cittadino.

L'obiettivo è quello di garantire l'assistenza e l'erogazione di servizi a fasce di utenti in situazione di disagio psico-fisico ed economico-sociale, con particolare riferimento a persone disabili ed anziani. Particolare riguardo verrà prestato al sostegno alla famiglia e alle necessità correlate al mantenimento e all'educazione dei figli, alla situazione abitativa e alle urgenze/emergenze che si presentano.

Per quanto riguarda la prevenzione del disagio giovanile, verranno sostenute attività ludico ricreative e attività di tipo formativo.

Si lavorerà per l'inserimento delle categorie svantaggiate nella vita civile offrendo loro pari opportunità e per l'ulteriore qualificazione dei servizi presso il Centro Socio Educativo Riabilitativo (CSER), la Casa di Riposo e la Residenza Protetta in collaborazione con l'ASUR Area Vasta 3.

Finalità da conseguire:

Per garantire servizi efficaci a tutti i cittadini in stato di bisogno, è necessario sviluppare un sistema integrato di interventi e servizi sociali, secondo quanto previsto dalla L.328/2000 e aggiornato dalla nuova normativa regionale n. 32 /2014 "Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia", che mettano al centro la persona, evitando prestazioni frammentarie e parcellizzate.

Le azioni di politica sociale saranno tese a favorire percorsi ed azioni per l'integrazione sociale, orientati a rispondere alle trasformazioni che coinvolgono la Città, attraverso ricerca, progettazione, sperimentazione e gestione di progetti concertati e realizzati, con attenzione alle metodologie di intervento e alle buone prassi, in raccordo con i diversi componenti, soggetti, attori sociali. Per garantire un servizio efficace a tutti i cittadini in stato di bisogno, grande attenzione verrà data alle associazioni socio-assistenziali locali al fine di porre in rete il maggior numero di risorse in un'ottica di empowerment. Verranno pertanto valorizzate tutte le risorse disponibili sul territorio, comprese quelle del volontariato, della cooperazione sociale, dei servizi regionali, costruendo un progetto comune e condiviso, che permetta, a chi ne ha bisogno, di uscire dalla situazione di emergenza ed iniziare un percorso di crescita e di sviluppo autonomo.

In tale prospettiva il Comune di Treia dovrà rivestire un ruolo di fondamentale importanza nell'Ambito Territoriale Sociale n. 15 (ATS XV) nella programmazione e realizzazione degli interventi, grazie alla capacità critica e di progettazione già ampiamente dimostrate.

Si evidenzia come le funzioni e attribuzioni di legge siano costantemente aumentate nel tempo, dal DPR 616/77 alla LR 43/88 per giungere alla L.328/2000 e L.R 32/14, inglobando sempre nuovi settori quali le politiche giovanili, la disabilità, la famiglia, l'infanzia e l'adolescenza, disagio adulto, la scuola, i trasporti e la mensa scolastica, l'emigrazione, l'immigrazione, l'accreditamento di strutture e dei servizi sociali, con particolare riferimento alla casa di riposo, residenza protetta e al centro socio-educativo riabilitativo.

I Servizi**Servizi generali**

Il settore delle Politiche Sociali intende sviluppare un piano di interventi volto a migliorare e proseguire i vari servizi offerti alla cittadinanza e in particolare:

- Servizio sociale professionale: prosecuzione dell'attività di decodifica, analisi e valutazioni delle problematiche presentate dai cittadini richiedenti con priorità al rapporto con l'utenza e attenzione ai singoli in stato di bisogno;
- Assistenza disagio adulto: a fronte di specifiche problematiche di ordine socio-sanitario ed economico vengono attivate azioni mirate di sostegno quali: convenzione con la Croce Rossa Italiana per la distribuzione di pacchi alimentari, inserimento in programmi di recupero e comunità assistenziali, misure per la lotta alla povertà estrema previste dai programmi regionali e nazionali, accompagnamento in strutture specializzate, ecc.;
- Servizio Civico di Sorveglianza: al fine di creare opportunità di inserimento sociale e lavorativo, viene ampliato il panorama delle attività previste dal vigente regolamento in materia e nello specifico viene attivato il servizio di assistenza sui pulmini, prima gestito mediante conferimento a ditta esterna;
- Collaborazione Associazione ANTEAS di Macerata: viene confermato ed ampliato il servizio svolto dall'Associazione, il servizio di SOS Anziani inteso come attività di volontariato per il trasporto a quanti necessitano di spostamenti di carattere socio-sanitario; tale azione mira a garantire la mobilità di chi non è autosufficiente negli spostamenti e crea altresì un'opportunità di volontariato a quanti desiderano essere attivi nel proprio tempo libero. Inoltre è stato aperto un nuovo spazio a disposizione sia degli anziani sia dei minori per attività di socializzazione, integrazione e sostegno (es. tempo libero anziani, sostegno scolastico alunni);
- Valorizzazione del Terzo Settore: si intende svolgere un'attività di raccordo e di coordinamento con tutto il Terzo Settore al fine di promuovere nuove collaborazioni, valorizzare le risorse sociali presenti nel territorio, attivare iniziative di solidarietà e di sostegno per cittadini in stato di bisogno ed infine stimolare la formazione di un volontariato attivo che sia di potenziamento della società civile per l'attivazione di politiche attive nello spirito del principio di sussidiarietà.

Segretariato sociale

Prosecuzione attività dell'Ufficio Promozione Sociale (UPS) per n. 24 ore settimanali c/o Ufficio Servizi Sociali di cui n. 15 ore in collaborazione con l'Ambito Territoriale Sociale XV di Macerata, e n. 9 ore a carico del Comune di Treia. **L'obiettivo è quello di potenziare le sue funzioni fondamentali di informazione e orientamento sull'utilizzo e sulle caratteristiche dei servizi**, al fine di facilitare l'accesso agli stessi, innalzare la capacità di ascolto e di accoglienza degli operatori del sociale per permettere di rilevare con accuratezza le situazioni di necessità che si presentano e quindi individuare le modalità di intervento più idonee alla soluzione dei problemi.

Tra le attività in essere o che si prevede di realizzare in collaborazione con i 9 Comuni afferenti l'ATS XV vanno evidenziati i progetti:

- prevenzione a scuola,
- accurata-mente (salute mentale)
- informagiovani,
- educativa territoriale per minori a rischio
- equipe integrata per la tutela dei minori: adozione e affidamento
- assistenza alla comunicazione
- assistenza domiciliare anziani

Sostegno alla famiglia

La difficile situazione economica generale si ripercuote oggi ancor più pesantemente sulla famiglia. È necessario pertanto proseguire gli interventi di assistenza e sostegno a famiglie numerose, per le esigenze della vita quotidiana, per il diritto allo studio, per attività socio-educative e ricreative e prevedere un fondo di emergenza per affrontare particolari situazioni come meglio identificate e valutate dal competente ufficio di Servizio Sociale.

In particolare si intende sostenere, mediante informazioni e servizio di sportello UPS la nuova misura di sostegno compresa nel REI (reddito di inclusione) per promuovere una nuova cultura della solidarietà in cui si incentiva la famiglia in difficoltà con un patto educativo che oltre al sostegno economico inserisce azioni progettuali di crescita.

In un momento storico - come quello che stiamo vivendo - caratterizzato da una forte crisi della famiglia, è opportuno sostenere questa cellula fondamentale della società, promuovendo una "rete" fra le stesse, momenti di formazione mettendo in campo azioni e strutture che facilitino l'auto-aiuto, promuovendo il principio delle famiglie solidali. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha, infatti, tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata.

Nello specifico delle politiche familiari significa passare da una logica ispirata ad una visione della FAMIGLIA COME DESTINATARIA DI INTERVENTI a quella della FAMIGLIA COME RISORSA in quanto primo ambito di applicazione del principio di sussidiarietà.

Gli anziani

Viene confermato il servizio di assistenza domiciliare: verranno però rivalutate tutte le situazioni attive sulla base dei bisogni reali al fine di garantire dei servizi idonei ed in rete con il sistema territoriale degli interventi socio-sanitari disponibili nell'Ambito Territoriale. In tal modo si vuole offrire un valido supporto sia agli anziani in stato di bisogno sia ai loro familiari per permettere di prestare tutte le cure necessarie presso il loro domicilio. Il Servizio, in sintonia con le nuove finalità condivise da tutti i comuni dell'ATS n. 15 di Macerata, sarà monitorato e orientato ad ottenere sempre più un servizio di qualità ed efficienza.

Nell'ottica di valorizzare la competenza, le capacità e le esperienze degli anziani autosufficienti, creando le condizioni perché possano continuare ad essere protagonisti della vita comunitaria nella promozione di una longevità attiva, si ha intenzione di confermare le iniziative per il tempo libero e sostenere le occasioni di incontro, di aggregazione e di partecipazione alla vita sociale.

Per quanto riguarda la struttura per anziani comunale, si intende inoltre rafforzare i servizi offerti nella struttura, attraverso misure di supporto agli operatori e agli utenti con particolare riferimento alla formazione continua e alla supervisione degli operatori e con l'inserimento di progetti di Servizio Civile e/o altre azioni simili. In particolare si intende facilitare l'incontro dei ragazzi/e e giovani con gli anziani ospiti della struttura al fine di rafforzare i legami sociali in un'ottica di favorire una "memoria intergenerazionale".

Infine viene rafforzato e regolamentato il rapporto degli ospiti con i propri familiari ed amici considerando la loro presenza come una risorsa ed un valore aggiunto: in quest'ottica è stato ridefinito ed aggiornato un regolamento interno per meglio definire tali rapporti e soprattutto per coinvolgere sin dal primo ingresso di un anziano in struttura i familiari e/o amici nella vita quotidiana nella nuova "casa".

La "risorsa" giovani

Valorizzare i giovani, le loro idee, i loro progetti, intendendo favorire e potenziare il canale di comunicazione con la popolazione giovanile.

Si intende favorire la partecipazione dei giovani ai vari livelli della vita sociale e politica; in quest'ambito un ruolo molto importante è rivestito dagli Oratori e dai Centri giovanili che rappresentano una palestra per una corretta e responsabile crescita morale e civile dei ragazzi, per una sana gestione del tempo libero. In particolare si vuole continuare a sostenere gli oratori parrocchiali gestiti dal Circolo Giovanni XXIII con il quale è stato formalizzato un accordo quadro.

Viene confermato il sostegno alle attività della Consulta Giovanile, alle forme di aggregazione attraverso le quali i giovani esprimono i loro interessi, l'impegno a migliorare il servizio dell'Informagiovani e a rafforzare le iniziative di progettazione e di reperimento di nuove risorse per favorire lo sviluppo di un punto di informazione specifico (ex-Eurodesk) per la conoscenza delle opportunità offerte dal FSE che dai vari programmi speciali della UE. L'impegno sarà inoltre nella gestione di progetti specifici di Servizio Civile Nazionale e di Servizio Civile Internazionale, nel ricercare aziende disponibili ad accogliere Stage dei giovani disoccupati.

Inoltre si sosterranno interventi nella prevenzione del disagio, promozione dell'agio, in maniera concertata con l'organizzazione scolastica del comune.

Infine si intende rinsaldare i legami con le città già gemellate anche attraverso la realizzazione di scambi, favoriti dal programma Italiani all'Estero.

Disabilità

L'Amministrazione intende proseguire i servizi a sostegno delle persone disabili e delle loro famiglie garantendo i servizi essenziali per la loro integrazione, in particolare i servizi di assistenza scolastica, educativa domiciliare e di inserimento socio-assistenziale.

Il progetto di Centro Socio-Educativo Riabilitativo (CSER) a carattere diurno presso la struttura dell'ex-Saf di S. Maria In Selva rimane un punto di riferimento e di sviluppo di progetti mirati per garantire integrazione e sostegno alle persone disabili oltre il percorso scolastico, in sintonia con le nuove politiche regionali. Il Centro è in continuo sviluppo e sempre più punto di riferimento per l'intero Ambito Sociale XV (e non solo). Dal punto di vista finanziario si prosegue con il convenzionamento con la ASUR Marche e il co-finanziamento da parte dei Comuni e delle famiglie secondo le indicazioni date in sede di Comitato dei Sindaci nel 2016.

Immigrazione

L'Amministrazione Comunale intende proseguire gli interventi di sostegno agli extracomunitari cercando in primo luogo l'integrazione sociale e offrendo pronta collaborazione nelle emergenze, nonché servizio di segretariato e di indirizzo per usufruire delle possibilità dalla normativa vigente.

Le famiglie di immigrati accedono ai benefici di tutte le leggi nazionali e regionali per circa 1/3 del totale delle somme erogate (sussidi per borse di studio, libri di testo, affitti e sussidi economici vari).

Una delle priorità sarà inoltre gestire i significativi flussi migratori di cittadini stranieri che hanno interessato il territorio treiese. I migranti, successivamente alle prime fasi di soccorso ed accoglienza, sono stati ospitati, sulla base di un piano di riparto nazionale e regionale, in strutture temporanee a ciò adibite presenti anche in questo Comune. Pertanto questa Amministrazione intende intervenire attivamente nella questione, attivando rapporti di collaborazione permanente con la Prefettura di Macerata, le Associazioni che gestiscono l'accoglienza e le Associazioni di Volontariato del territorio, attraverso la sottoscrizione di un protocollo d'intesa e successive convenzioni con le stesse che permettano l'individuazione e la gestione delle eventuali criticità che dovessero sorgere nella fase di accoglienza dei migranti ospitati nel territorio di Treia e che consentano di individuare forme

di partecipazione dei richiedenti protezione internazionale, finalizzate alla realizzazione di attività volontarie di pubblica utilità a favore della collettività e di attività ricreative di carattere sportivo o culturale, al fine di favorirne l'integrazione nel tessuto locale e per promuovere la formazione di una coscienza civica di partecipazione alla vita della comunità.

Sportello assistenza alla popolazione colpita dal sisma del 2016

Dal mese di dicembre 2018 è stato inserito nel VI Settore una parte dell'ufficio COC che si occupava di CAS e di alloggi ERP per gli sfollati. Continua l'attività per tutta la durata dello stato di emergenza dichiarato dalla Protezione Civile Nazionale. Lo sportello esplica ogni attività amministrativa relativa all'erogazione e rendicontazione dei contributi per l'autonoma sistemazione (CAS) nonché l'accoglienza delle problematiche presentate dai cittadini in merito. Viene inoltre espletata l'istruttoria relativa all'assegnazione degli alloggi ERP e del rimborso per l'acquisto del mobilio per gli aventi diritto secondo i criteri della normativa vigente.

Risorse umane da impiegare:

Il personale in ruolo risulta come di seguito indicato: n. 1 Assistente sociale/ responsabile del Settore e n. 10 Operatori socio-assistenziali impiegati nella struttura per anziani comunale. Relativamente allo sportello di assistenza alla popolazione colpita dal sisma del 2016 è stata distaccata una unità di un Istruttore Tecnico a tempo determinato e pieno già facente parte del Centro Operativo Comunale.

Risorse strumentali da utilizzare:

A seguito degli eventi sismici e della dichiarazione di inagibilità del palazzo comunale, gli spazi destinati ad "uffici" sono ora dislocati presso l'ex Monastero delle visitandine in Piazza Cervigni n.1, mentre la Casa di riposo si trova a circa 500 metri di distanza dal centro e si sviluppa su 4 piani. I beni strumentali sono quelli specifici relativi a ciascun progetto e, in generale, beni strumentali idonei per il conseguimento degli obiettivi proposti (Informagiovani, CSER,...).

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Gli interventi attuati sono coerenti con il piano di Ambito territoriale n. 15 di Macerata secondo le indicazioni regionali, in tutti i settori interessati.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	762.062,26	879.022,27	730.000,00	730.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	418.000,00	437.918,80	418.000,00	418.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.180.062,26	1.316.941,07	1.148.000,00	1.148.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.274.148,89	1.529.256,51	486.645,89	472.600,73
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.454.211,15	2.846.197,58	1.634.645,89	1.620.600,73

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.782.708,15	671.503,00			2.454.211,15
Cassa				
2.015.639,39	830.558,19			2.846.197,58

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.634.645,89				1.634.645,89

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.620.600,73				1.620.600,73

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
70	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

Servizio collegato alla missione: **Suap**

Il servizio si occupa di procedimenti amministrativi per attività di commercio in sede fissa e di commercio su aree pubbliche su posteggio o itineranti, per attività di acconciatore/estetista, per agenzie di affari, per pubblici esercizi di somministrazione; per esercizi temporanei di somministrazione e di vendita, per l'installazione di circhi, per l'esercizio di attività funebre, per l'autorizzazione di feste e fiere, per produttori agricoli, per attività ricettive, ecc: atti vari per guide turistiche, istruttori di tiro, artigianato, agricoltura, lotterie, ascensori, distributori carburante, noleggio auto e autobus, taxi, rimesse, giostre, ecc.; procedimenti inerenti le vidimazioni dei registri, le comunicazioni prezzi delle strutture ricettive ed i rinnovi delle licenze, ecc.; della gestione delle attività della Commissione Comunale Pubblico Spettacolo e della Commissione Regionale Carburanti; controllo sulla gestione dei mercati cittadini, del mercatino dell'antiquariato, dei mercatini per hobbistica e prodotti eno-gastronomici e della gestione diretta delle fiere annuali; predisposizione delle ordinanze sindacali per la programmazione delle giornate di deroga all'obbligo di chiusura e per la regolamentazione degli orari e dei turni di apertura dei distributori di carburanti.

Motivazione delle scelte:

Il Comune deve assumere un ruolo di coordinamento in ordine allo sviluppo economico e sociale della propria Comunità, sia pure nel rispetto della libertà di iniziativa, per evitare l'affermarsi di tipologie di attività che snaturano il territorio. Ciò è possibile varando iniziative concrete a sostegno delle attività produttive qualificanti, del commercio, dell'agricoltura, dell'ambiente e del turismo riconoscendo un contributo in conto interessi o in conto affitti alle nuove attività che si insedieranno.

Occorre garantire assistenza agli operatori (artigiani o agricoltori) sia con informazioni su finanziamenti agevolati e attività di aggiornamento, sia sull'andamento del mercato affinché possano orientare in modo consapevole le proprie attività per essere competitivi e operare nel rispetto dell'ambiente.

Rilancio del piccolo commercio di vicinato. È fondamentale sostenere a livello urbanistico la ripresa del piccolo commercio di qualità e di prossimità per restituire al centro storico la sua funzione di centro di livello comunale e garantire i servizi necessari alla popolazione. Stimolare il commercio locale di alimenti biologici e prodotti agricoli a km 0.

Migliorare il livello del mercato settimanale.

Finalità da conseguire:

Le risorse assegnate a questo intervento sono comprese nella Missione 1 e nella Missione 3 alle quali si rimanda.

Investimento:**Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:****Risorse strumentali da utilizzare:****Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività**

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
Cassa				

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
71	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto:

- alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro;
- alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione;
- alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.

Motivazione delle scelte:

Comprende le spese per l'attuazione dei tirocini formativi e le spese a favore dei lavoratori socialmente utili.

Gli interventi e le relative risorse rientrano nella Missione 1 alla quale si rimanda.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:**Risorse strumentali da utilizzare:****Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
Cassa				

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
72	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Motivazione delle scelte:

L'agricoltura mette in evidenza la funzione sociale che può avere al servizio della salute e del welfare, come generatrice di benefici per alcune fasce vulnerabili della popolazione, fornendo servizi innovativi in grado di rispondere efficacemente alla crisi dei sistemi tradizionali di assistenza sociale, nonché il suo ruolo come produttrice di reddito integrativo.

Finalità da conseguire:

L'Amministrazione ha affidato con apposito bando la gestione del terreno di proprietà denominato ex Falconi, situato a Chiesanuova di Treia, proprio rispondente a questi obiettivi. Il capitolato infatti premiava i giovani agricoltori che intendevano realizzare un progetto di colture biologiche, da commercializzare a *chilometri zero* e collegati alle reti di distribuzione organizzate dei prodotti stessi.

Investimento:**Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:****Risorse strumentali da utilizzare:****Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		20.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	20.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
20.000,00				20.000,00
Cassa				
40.000,00				40.000,00

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
10.000,00				10.000,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
10.000,00				10.000,00

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
74	Debito pubblico	Debito pubblico		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Pagamento delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente. Comprende le eventuali estinzioni per diminuzioni di passività.

Motivazione delle scelte:

Pagamento delle passività derivanti dall'assunzione di mutui negli anni pregressi completi di quota capitale e quota interessi.

Con la circolare n. 1.285 del 04.11.2015 la Cassa Depositi e Prestiti società per azioni (CDP), al fine di fornire uno strumento utile per la gestione attiva del debito, si è resa disponibile alla rinegoziazione di una parte dei propri finanziamenti. Il Comune di Treia ha aderito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 18.11.2015, rinegoziando n. 15 mutui. Inoltre nel corso delle annualità 2014 -2015 sono stati estinti n. 4 mutui per un totale di € 546.182,26 che ha consentito una progressiva riduzione del debito.

A seguito degli eventi sismici l'ente ha beneficiato della facoltà riconosciuta all'art. 44 c. 1 del D.L. 189/2016 di differire il pagamento delle rate dei mutui in essere con la Cassa Depositi e Prestiti all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento; tale beneficio si estende anche alle annualità 2020-2021.

Nell'anno 2018 è stato sottoscritto un contratto di prestito di € 430.000,00 con l'Istituto per il Credito Sportivo, con contributo pari agli interessi delle rate di ammortamento, da destinare al finanziamento dei nuovi spogliatoi del campo sportivo del capoluogo .

Nel 2019 è stato contratto un mutuo di € 816.736,85 con la Cassa Depositi e Prestiti per il finanziamento dell'ampliamento del cimitero comunale.

Finalità da conseguire:

Favorire una gestione attiva del debito per alleggerire le spese correnti e ridurre il tasso di indebitamento dell'Ente.

Investimento:**Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:****Risorse strumentali da utilizzare:****Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	166.159,10	166.159,10	166.159,10	588.307,69
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	166.159,10	166.159,10	166.159,10	588.307,69

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico**

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
28.354,80			137.804,30	166.159,10
Cassa				
28.354,80			137.804,30	166.159,10

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
26.224,45			139.934,65	166.159,10

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
236.919,82			351.387,87	588.307,69

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
75	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Anticipazioni finanziarie

Motivazione delle scelte:

Possibilità di attivare l'anticipazione di cassa da parte del Tesoriere Comunale ai sensi dell'art. 222 del d.Lgs. n. 267/2000, prevista nella parte entrate e nella parte spese per la sua restituzione.

Finalità da conseguire:

Sopperire alle eventuali e momentanee difficoltà di liquidità.

Investimento:**Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:****Risorse strumentali da utilizzare:****Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.601.026,45	4.601.026,45		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.601.026,45	4.601.026,45		

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie**

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			4.601.026,45	4.601.026,45
Cassa				
			4.601.026,45	4.601.026,45

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
76	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Servizi per conto di terzi

Motivazione delle scelte:

Sono state previste pari somme in entrata e in uscita per far fronte ai servizi per conto terzi ed alle partite di giro varie (contributi e ritenute a carico dei lavoratori dipendenti, depositi cauzionali,)

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:**Risorse strumentali da utilizzare:****Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.667.000,00	1.771.978,81	1.667.000,00	1.667.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.667.000,00	1.771.978,81	1.667.000,00	1.667.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi**

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			1.667.000,00	1.667.000,00
Cassa				
			1.771.978,81	1.771.978,81

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			1.667.000,00	1.667.000,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			1.667.000,00	1.667.000,00

10. LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

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

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:

- la colonna "AMBITO STRATEGICO" indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);
- la colonna "AMBITO OPERATIVO" indica l'intervento (azione annuale annuale/triennale).

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 1 Organi istituzionali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
58	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	292.915,74	305.346,38	271.915,74	271.915,74
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	292.915,74	305.346,38	271.915,74	271.915,74

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	12.430,64	Previsione di competenza	294.309,05	292.915,74	271.915,74	271.915,74
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	300.885,66	305.346,38		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.430,64	Previsione di competenza	294.309,05	292.915,74	271.915,74	271.915,74
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	300.885,66	305.346,38		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 2 Segreteria generale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
58	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	45.000,00	144.950,61	15.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	45.000,00	144.950,61	15.000,00	10.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	99.950,61	Previsione di competenza	99.489,69	45.000,00	15.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	167.915,94	144.950,61		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	99.950,61	Previsione di competenza	99.489,69	45.000,00	15.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	167.915,94	144.950,61		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
58	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	201.870,65	318.951,18	830.413,89	612.413,89
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	201.870,65	318.951,18	830.413,89	612.413,89

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	35.644,47	Previsione di competenza	141.798,61	121.171,89	107.671,89	106.671,89
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	210.037,92	156.816,36		
2	Spese in conto capitale	81.436,06	Previsione di competenza	92.142,00	80.698,76	62.742,00	62.742,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	184.092,28	162.134,82		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza	816.736,85		660.000,00	443.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.316.736,85			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	117.080,53	Previsione di competenza	1.050.677,46	201.870,65	830.413,89	612.413,89
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.710.867,05	318.951,18		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
58	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	267.000,00	292.216,90	253.000,00	253.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	267.000,00	292.216,90	253.000,00	253.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	25.216,90	Previsione di competenza	284.096,78	267.000,00	253.000,00	253.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	336.622,52	292.216,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.216,90	Previsione di competenza	284.096,78	267.000,00	253.000,00	253.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	336.622,52	292.216,90		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
58	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	294.000,00	504.059,71	188.000,00	173.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	294.000,00	504.059,71	188.000,00	173.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	98.286,59	Previsione di competenza	194.000,00	212.000,00	188.000,00	173.000,00
			di cui già impegnate		8.880,18		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	263.829,77	310.286,59		
2	Spese in conto capitale	111.773,12	Previsione di competenza	310.512,61	82.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	434.850,09	193.773,12		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	210.059,71	Previsione di competenza	504.512,61	294.000,00	188.000,00	173.000,00
			di cui già impegnate		8.880,18		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	698.679,86	504.059,71		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 6 Ufficio tecnico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
58	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	664.050,38	1.036.404,98	629.050,38	526.050,38
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	664.050,38	1.036.404,98	629.050,38	526.050,38

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	372.354,60	Previsione di competenza	746.066,96	664.050,38	629.050,38	526.050,38
			di cui già impegnate		382.450,38	382.450,38	382.450,38
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	932.320,96	1.036.404,98		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	372.354,60	Previsione di competenza	746.066,96	664.050,38	629.050,38	526.050,38
			di cui già impegnate		382.450,38	382.450,38	382.450,38
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	932.320,96	1.036.404,98		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
58	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
58	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
58	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 10 Risorse umane

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
58	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.269.539,98	1.350.095,48	1.198.939,98	1.186.939,98
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.289.539,98	1.370.095,48	1.218.939,98	1.206.939,98

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	80.555,50	Previsione di competenza	1.457.278,75	1.289.539,98	1.218.939,98	1.206.939,98
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.549.906,94	1.370.095,48		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	80.555,50	Previsione di competenza	1.457.278,75	1.289.539,98	1.218.939,98	1.206.939,98
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.549.906,94	1.370.095,48		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 11 Altri servizi generali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
58	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.407.481,28	1.884.110,97	75.000,00	75.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	618.670,34	888.189,47	17.238.819,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.026.151,62	2.772.300,44	17.313.819,00	75.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.668.651,62	-2.358.914,31	-16.960.319,00	251.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	357.500,00	413.386,13	353.500,00	326.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	55.886,13	Previsione di competenza	364.900,00	357.500,00	353.500,00	326.500,00
			di cui già impegnate		101.036,46	84.041,73	10.489,61
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	431.771,25	413.386,13		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	55.886,13	Previsione di competenza	364.900,00	357.500,00	353.500,00	326.500,00
			di cui già impegnate		101.036,46	84.041,73	10.489,61
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	431.771,25	413.386,13		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 1 Polizia locale e amministrativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
59	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		887,31		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		887,31		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	175.000,00	214.419,54	172.000,00	141.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	175.000,00	215.306,85	172.000,00	141.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	40.306,85	Previsione di competenza	162.000,00	175.000,00	172.000,00	141.500,00
			di cui già impegnate		6.215,68		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	189.258,29	215.306,85		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	40.306,85	Previsione di competenza	162.000,00	175.000,00	172.000,00	141.500,00
			di cui già impegnate		6.215,68		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	189.258,29	215.306,85		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
59	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	316.581,28	375.073,68	104.000,00	104.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	316.581,28	375.073,68	104.000,00	104.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	34.092,40	Previsione di competenza	319.572,72	316.581,28	104.000,00	104.000,00
			di cui già impegnate		45.000,00	45.000,00	45.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	397.510,33	350.673,68		
2	Spese in conto capitale	24.400,00	Previsione di competenza	25.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.000,00	24.400,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	58.492,40	Previsione di competenza	344.572,72	316.581,28	104.000,00	104.000,00
			di cui già impegnate		45.000,00	45.000,00	45.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	422.510,33	375.073,68		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
59	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 1 Istruzione prescolastica

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
60	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	120.000,00	146.992,71	120.000,00	110.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	120.000,00	146.992,71	120.000,00	110.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	26.992,71	Previsione di competenza	121.000,00	120.000,00	120.000,00	110.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	151.560,94	146.992,71		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.992,71	Previsione di competenza	121.000,00	120.000,00	120.000,00	110.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	151.560,94	146.992,71		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 2 Altri ordini di istruzione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
60	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	44.000,00	50.097,03	44.000,00	41.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	56.000,00	62.097,03	56.000,00	53.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	6.097,03	Previsione di competenza	54.000,00	56.000,00	56.000,00	53.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	57.977,51	62.097,03		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.097,03	Previsione di competenza	54.000,00	56.000,00	56.000,00	53.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	57.977,51	62.097,03		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
60	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 4 Istruzione universitaria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
60	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione universitaria	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 5 Istruzione tecnica superiore

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
60	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione tecnica superiore	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
60	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	130.000,00	132.257,65	130.000,00	130.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	785.496,03	785.496,03		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	925.496,03	927.753,68	140.000,00	140.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	150.000,00	-167.342,36	11.293.011,10	10.363.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.075.496,03	760.411,32	11.433.011,10	10.503.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	20.322,31	Previsione di competenza	196.000,00	196.000,00	196.000,00	193.000,00
			di cui già impegnate		95.420,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	222.537,53	216.322,31		
2	Spese in conto capitale	101.604,08	Previsione di competenza	1.003.054,19	879.496,03	11.237.011,10	10.310.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		437.011,10	10.310.000,00	7.860.000,00
			Previsione di cassa	313.616,19	544.089,01		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	121.926,39	Previsione di competenza	1.199.054,19	1.075.496,03	11.433.011,10	10.503.000,00
			di cui già impegnate		95.420,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato		437.011,10	10.310.000,00	7.860.000,00
			Previsione di cassa	536.153,72	760.411,32		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 7 Diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
60	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.810,00	3.620,00	1.810,00	1.810,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.810,00	3.620,00	1.810,00	1.810,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	1.810,00	Previsione di competenza	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.810,00	3.620,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.810,00	Previsione di competenza	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.810,00	3.620,00		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
60	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
61	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				193.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				193.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	537.871,80	1.411.743,37	7.608.815,31	6.648.152,29
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	537.871,80	1.411.743,37	7.608.815,31	6.841.152,29

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	9.670,08	Previsione di competenza	50.000,00	46.000,00	46.000,00	41.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	72.150,24	55.670,08		
2	Spese in conto capitale	864.201,49	Previsione di competenza	1.431.988,24	491.871,80	7.562.815,31	6.800.152,29
			di cui già impegnate		63.201,46		
			di cui fondo pluriennale vincolato			6.357.152,29	4.157.857,48
			Previsione di cassa	1.106.509,20	1.356.073,29		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	873.871,57	Previsione di competenza	1.481.988,24	537.871,80	7.608.815,31	6.841.152,29
			di cui già impegnate		63.201,46		
			di cui fondo pluriennale vincolato			6.357.152,29	4.157.857,48
			Previsione di cassa	1.178.659,44	1.411.743,37		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
61	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.609,99	5.409,99	3.109,99	3.109,99
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.609,99	5.409,99	3.109,99	3.109,99

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	1.800,00	Previsione di competenza	16.109,99	3.609,99	3.109,99	3.109,99
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.934,99	5.409,99		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.800,00	Previsione di competenza	16.109,99	3.609,99	3.109,99	3.109,99
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.934,99	5.409,99		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
61	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 1 Sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
62	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	42.142,85	73.179,32	40.000,00	40.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	325.000,00	325.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	367.142,85	398.179,32	40.000,00	40.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	729.866,49	752.457,38	225.700,00	223.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.097.009,34	1.150.636,70	265.700,00	263.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	53.627,36	Previsione di competenza	253.500,00	274.842,85	265.700,00	263.700,00
			di cui già impegnate		95.273,04	2.406,07	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	288.756,83	328.470,21		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	832.166,49	822.166,49		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	190.798,51	822.166,49		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	53.627,36	Previsione di competenza	1.085.666,49	1.097.009,34	265.700,00	263.700,00
			di cui già impegnate		95.273,04	2.406,07	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	479.555,34	1.150.636,70		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 2 Giovani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
62	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	16.500,00	16.500,00	16.500,00	30.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	30.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.000,00	8.914,86	4.000,00	-12.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.500,00	25.414,86	20.500,00	17.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	4.914,86	Previsione di competenza	22.500,00	20.500,00	20.500,00	17.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.161,48	25.414,86		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.914,86	Previsione di competenza	22.500,00	20.500,00	20.500,00	17.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.161,48	25.414,86		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
62	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 7 Turismo
Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
63	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	43.444,97	45.659,97	37.944,97	15.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	43.444,97	45.659,97	37.944,97	15.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	2.215,00	Previsione di competenza	40.944,97	43.444,97	37.944,97	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	41.294,97	45.659,97		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	3.205,68			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.205,68			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.215,00	Previsione di competenza	44.150,65	43.444,97	37.944,97	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	44.500,65	45.659,97		

Missione: 7 Turismo

Programma: 2 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
63	Turismo	Turismo	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
 Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
64	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	22.000,00	31.425,77	225.000,00	46.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	22.000,00	31.425,77	225.000,00	46.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale	9.425,77	Previsione di competenza	220.208,50	22.000,00	225.000,00	46.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	470.975,96	31.425,77		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.425,77	Previsione di competenza	220.208,50	22.000,00	225.000,00	46.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	470.975,96	31.425,77		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 1 Difesa del suolo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
65	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
65	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	18.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.000,00	12.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	18.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.000,00	12.000,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
65	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.203.189,03	1.535.047,43	1.194.189,03	1.194.189,03
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.228.189,03	1.560.047,43	1.219.189,03	1.219.189,03

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	331.858,40	Previsione di competenza	1.215.289,03	1.228.189,03	1.219.189,03	1.219.189,03
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.530.888,59	1.560.047,43		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	331.858,40	Previsione di competenza	1.215.289,03	1.228.189,03	1.219.189,03	1.219.189,03
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.530.888,59	1.560.047,43		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 4 Servizio idrico integrato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
65	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	17.503,94	17.503,94	17.503,94	34.802,15
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.503,94	17.503,94	17.503,94	34.802,15

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	35.226,65	17.503,94	17.503,94	34.802,15
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.226,65	17.503,94		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	35.226,65	17.503,94	17.503,94	34.802,15
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.226,65	17.503,94		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
65	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	7.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	7.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.000,00			

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
65	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
65	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
65	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Programma: 9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
65	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 1 Trasporto ferroviario

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
66	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 2 Trasporto pubblico locale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
66	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	127.000,00	139.534,70	127.000,00	127.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	127.000,00	139.534,70	127.000,00	127.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	12.534,70	Previsione di competenza	114.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	124.876,40	139.534,70		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.534,70	Previsione di competenza	114.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	124.876,40	139.534,70		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
66	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 4 Altre modalità di trasporto

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
66	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
66	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.415.634,93	2.415.634,93	42.750,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.415.634,93	2.415.634,93	42.750,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	712.876,75	852.985,10	637.250,00	120.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.128.511,68	3.268.620,03	680.000,00	120.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale	340.108,35	Previsione di competenza	345.448,12	3.128.511,68	680.000,00	120.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		200.000,00		
			Previsione di cassa	416.662,20	3.268.620,03		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	340.108,35	Previsione di competenza	345.448,12	3.128.511,68	680.000,00	120.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		200.000,00		
			Previsione di cassa	416.662,20	3.268.620,03		

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 1 Sistema di protezione civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
67	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.500,00	6.330,31	4.500,00	3.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.500,00	6.330,31	4.500,00	3.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	1.830,31	Previsione di competenza	4.000,00	4.500,00	4.500,00	3.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.604,95	6.330,31		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	18.700,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.700,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.830,31	Previsione di competenza	22.700,00	4.500,00	4.500,00	3.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.304,95	6.330,31		

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
67	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.100.000,00	1.201.200,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.100.000,00	1.201.200,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	101.200,00	Previsione di competenza	1.500.000,00	1.100.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.632.045,16	1.201.200,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	101.200,00	Previsione di competenza	1.500.000,00	1.100.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.632.045,16	1.201.200,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
68	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.000,00	20.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.000,00	20.000,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 2 Interventi per la disabilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
68	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	447.062,26	564.022,27	415.000,00	415.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.000,00	12.612,80	8.000,00	8.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	455.062,26	576.635,07	423.000,00	423.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	351.000,00	328.639,76	306.000,00	301.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	806.062,26	905.274,83	729.000,00	724.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	99.212,57	Previsione di competenza	825.944,06	806.062,26	729.000,00	724.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.009.013,59	905.274,83		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	99.212,57	Previsione di competenza	825.944,06	806.062,26	729.000,00	724.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.009.013,59	905.274,83		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 3 Interventi per gli anziani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
68	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	410.000,00	425.306,00	410.000,00	410.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	675.000,00	690.306,00	675.000,00	675.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	38.145,89	87.788,48	38.145,89	28.145,89
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	713.145,89	778.094,48	713.145,89	703.145,89

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	64.948,59	Previsione di competenza	725.780,83	713.145,89	713.145,89	703.145,89
			di cui già impegnate		99.927,22		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	804.053,86	778.094,48		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	64.948,59	Previsione di competenza	725.780,83	713.145,89	713.145,89	703.145,89
			di cui già impegnate		99.927,22		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	804.053,86	778.094,48		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
68	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	44.000,00	45.347,25	16.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	44.000,00	45.347,25	16.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	1.347,25	Previsione di competenza	13.000,00	44.000,00	16.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.000,00	45.347,25		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.347,25	Previsione di competenza	13.000,00	44.000,00	16.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.000,00	45.347,25		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 5 Interventi per le famiglie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
68	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.000,00	27.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	45.000,00	57.000,00	32.000,00	32.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	12.000,00	Previsione di competenza	70.000,00	45.000,00	32.000,00	32.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	70.000,00	57.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.000,00	Previsione di competenza	70.000,00	45.000,00	32.000,00	32.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	70.000,00	57.000,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
68	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
68	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.000,00	17.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.000,00	17.000,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
68	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	33.500,00	63.027,86	3.500,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	33.500,00	63.027,86	3.500,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	29.527,86	Previsione di competenza	43.500,00	33.500,00	3.500,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	66.316,89	63.027,86		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	29.527,86	Previsione di competenza	43.500,00	33.500,00	3.500,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	66.316,89	63.027,86		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
68	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	775.503,00	960.453,16	104.000,00	119.454,84
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	775.503,00	960.453,16	104.000,00	119.454,84

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	25.894,97	Previsione di competenza	73.000,00	104.000,00	104.000,00	119.454,84
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	108.655,06	129.894,97		
2	Spese in conto capitale	159.055,19	Previsione di competenza	856.502,99	671.503,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	184.999,99	830.558,19		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	184.950,16	Previsione di competenza	929.502,99	775.503,00	104.000,00	119.454,84
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	293.655,05	960.453,16		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
70	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
70	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
70	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
70	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
71	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
71	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Formazione professionale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 3 Sostegno all'occupazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
71	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Sostegno all'occupazione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma: 4 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
71	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
72	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		20.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	20.000,00	Previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate		10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.000,00	40.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.000,00	Previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate		10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.000,00	40.000,00		

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 2 Caccia e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
72	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Caccia e pesca	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Programma: 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
73	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
74	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	28.354,80	28.354,80	26.224,45	236.919,82
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	28.354,80	28.354,80	26.224,45	236.919,82

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	30.415,01	28.354,80	26.224,45	236.919,82
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	44.124,04	28.354,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	30.415,01	28.354,80	26.224,45	236.919,82
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	44.124,04	28.354,80		

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
74	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	137.804,30	137.804,30	139.934,65	351.387,87
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	137.804,30	137.804,30	139.934,65	351.387,87

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	119.007,42	137.804,30	139.934,65	351.387,87
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	137.632,81	137.804,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	119.007,42	137.804,30	139.934,65	351.387,87
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	137.632,81	137.804,30		

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie
Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
75	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.601.026,45	4.601.026,45		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.601.026,45	4.601.026,45		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	4.291.861,27	4.601.026,45		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.291.861,27	4.601.026,45		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	4.291.861,27	4.601.026,45		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.291.861,27	4.601.026,45		

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
76	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.667.000,00	1.771.978,81	1.667.000,00	1.667.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.667.000,00	1.771.978,81	1.667.000,00	1.667.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	104.978,81	Previsione di competenza	1.667.000,00	1.667.000,00	1.667.000,00	1.667.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.802.691,74	1.771.978,81		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	104.978,81	Previsione di competenza	1.667.000,00	1.667.000,00	1.667.000,00	1.667.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.802.691,74	1.771.978,81		

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TREIA - SETTORE LAVORI PUBBLICI

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L00138790431201900019	I33J17000210004	AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE	MASSEI LAURETTA	816.736,85	890.000,00	MIS	1	Si	Si	4	0000400396	Unione Montana Potenza Esino Musone	
L00138790431201900020	I32E17000030006	RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO SPORTIVO CAPOLUOGO ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI	ACCIARRESI GIAMPAOLO	664.666,49	680.000,00	MIS	1	Si	Si	4	0000400396	Unione Montana Potenza Esino Musone	
L00138790431201900021	I39F18000050005	ADEGUAMENTO SISMICO AI SENSI DELLE NTC 2018 DEGLI EDIFICI DEL PLESSO SCOLASTICO DI CHIESANUOVA	MASSEI LAURETTA	785.496,03	850.000,00	ADN	2	Si	Si	2	0000400396	Unione Montana Potenza Esino Musone	
L00138790431201900036	000000000000000	RIPARAZIONE DEI DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO ACCADEMIA GEORGICA	FRANCIONI MICHELA	474.000,00	474.000,00	VAB	1	Si	Si	1	0000400396	Unione Montana Potenza Esino Musone	
L00138790431201900027	I39J19000250004	MESSA IN SICUREZZA VIALE UNITA' D'ITALIA MEDIANTE INSTALLAZIONE DI BARRIERA DI RITENUTA LATERALE H2	MASSEI LAURETTA	250.000,00	250.000,00	ADN	2				0000400396	Unione Montana Potenza Esino Musone	
L00138790431202000021		MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTO SPORTIVO CAPOLUOGO - ZONA SPETTATORI	ACCIARRESI GIAMPAOLO	157.500,00	157.500,00	ADN	2	Si	Si	2			
L00138790431202000023		MIGLIORAMENTO VIABILITA' RURALE STRADA CONSORZIALE FOSCO CAVALLO - CAROLA (PSR 2014- 2020 - SOTTOMISURA 4.3 - FA 2A)	FRATINI VALERIO	224.815,60	230.000,00	MIS	1	Si	Si	4	0000400396	Unione Montana Potenza Esino Musone	
L00138790431202000024		MIGLIORAMENTO VIABILITA' RURALE STRADA CONSORZIALE S. LORENZO - S. STEFANO (PSR 2014-2020 - SOTTOMISURA 4.3 - FA 2A)	FRATINI VALERIO	264.021,90	272.000,00	MIS	1	Si	Si	4	0000400396	Unione Montana Potenza Esino Musone	
L00138790431202000025		MIGLIORAMENTO VIABILITA' RURALE STRADA CONSORZIALE S. MARIA IN PIANA CATIGNANO (PSR 2014- 2020 - SOTTOMISURA 4.3 - FA 2A)	FRATINI VALERIO	402.966,00	411.000,00	MIS	1	Si	Si	4	0000400396	Unione Montana Potenza Esino Musone	
L00138790431202000026		MIGLIORAMENTO VIABILITA' RURALE STRADA CONSORZIALE S. ELENA - CATIGNANO (PSR 2014-2020 - SOTTOMISURA 4.3 - FA 2A)	FRATINI VALERIO	253.059,10	259.000,00	MIS	1	Si	Si	4	0000400396	Unione Montana Potenza Esino Musone	
L00138790431202000027		MIGLIORAMENTO VIABILITA' RURALE STRADA CONSORZIALE FONTELCI - CATIGNANO 2° TRONCO (PSR 2014-2020 - SOTTOMISURA 4.3 - FA 2A)	FRATINI VALERIO	362.206,70	371.000,00	MIS	1	Si	Si	4	0000400396	Unione Montana Potenza Esino Musone	
L00138790431202000028		MIGLIORAMENTO VIABILITA' RURALE STRADA CONSORZIALE PIANGIANO CHIARAVALLE (PSR 2014-2020 - SOTTOMISURA 4.3 - FA 2A)	FRATINI VALERIO	352.683,60	360.000,00	MIS	1	Si	Si	4	0000400396	Unione Montana Potenza Esino Musone	
L00138790431202000029		MIGLIORAMENTO VIABILITA' RURALE STRADA CONSORZIALE CASALI - S. STEFANO (PSR 2014-2020 - SOTTOMISURA 4.3 - FA 2A)	FRATINI VALERIO	313.073,18	320.000,00	MIS	1	Si	Si	4	0000400396	Unione Montana Potenza Esino Musone	
L00138790431202000030		MIGLIORAMENTO VIABILITA' RURALE STRADA CONSORZIALE SS. CROCIFFISSO (PSR 2014-2020 - SOTTOMISURA 4.3 - FA 2A)	FRATINI VALERIO	336.378,50	345.000,00	MIS	1	Si	Si	4	0000400396	Unione Montana Potenza Esino Musone	
L00138790431202000031		MIGLIORAMENTO VIABILITA' RURALE STRADA CONSORZIALE VILLA FUGLIA (PSR 2014-2020 - SOTTOMISURA 4.3 - FA 2A)	FRATINI VALERIO	319.306,70	330.000,00	MIS	1	No	No	4	0000400396	Unione Montana Potenza Esino Musone	

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Ancora prima dell'avvio della recente crisi economica nell'autunno 2008, il pubblico impiego ha dovuto registrare un crescendo di provvedimenti legislativi, volti al contenimento della spesa. Questa progressione di norme restrittive si è dispiegata lungo diversi filoni di intervento: la regolazione del turnover, il congelamento della dinamica retributiva procapite, una più facile praticabilità dei trasferimenti di personale, una stretta sull'assenteismo.

Un percorso complesso che ha avuto inizio nel primo decennio degli anni 2000 e che si è reso necessario per tentare di riportare l'equilibrio dei conti pubblici su un sentiero di sostenibilità.

È dal 2006 che il legislatore ha iniziato ad impostare un sistema di vincoli alle spese di personale, più volte rivisti e modificati nel tempo, nella convinzione che occorresse porre qualche freno concreto alla dinamica della spesa. In effetti, con la legge finanziaria per il 2007 si stabiliva che per gli enti non sottoposti al patto di stabilità interno le spese per il personale non avrebbero potuto eccedere il valore registrato nel 2004, fatti salvi gli effetti dei rinnovi contrattuali, mentre gli enti sottoposti al patto di stabilità avrebbero dovuto assicurare la riduzione delle spese di personale garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative.

Per gli anni 2005 e 2006 erano in vigore, inoltre, già altre norme volte al contenimento della dinamica delle spese di personale: la finanziaria per il 2006 aveva stabilito che gli enti locali adottassero misure necessarie a garantire che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non superassero per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1%.

Con il D.L. 112/2008, nella sua versione iniziale, si è intervenuti poi affermando che le assunzioni fossero precluse ove il rapporto fra spese di personale e spesa corrente eccedesse il 50%. Addirittura, per gli enti sottoposti al patto si prevedeva che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente, fosse vietato procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.

Ma l'intervento forte si è avuto con il D.L. n. 78/2010, che da un lato aveva ridotto al 40% il rapporto tra spese di personale e spese correnti, vincolo oggi del tutto abrogato, ma dall'altro aveva stabilito che, gli enti che non superavano tale rapporto percentuale potessero assumere personale nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Successivamente, i vincoli citati hanno subito poi nel tempo modifiche in allentamento il quinto comma dell'art. 3 D.L. 90/2014 ha incrementato le facoltà assunzionali dei comuni, prevedendo che nel 2014 e 2015 gli enti sottoposti al patto di stabilità interno avrebbero potuto procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 60% della spesa sostenuta per il personale di ruolo cessato nell'anno precedente.

La disposizione prevedeva poi di estendere il turnover all'80% negli anni 2016-2017 e al 100% a decorrere dall'anno 2018, sempre nel rispetto della disciplina sulla riduzione della spesa per il personale.

L'articolo 33 del dl 34/2019, convertito in legge 58/2019, ha impostato un nuovo sistema di computo degli spazi per le assunzioni.

Ora si è in attesa del decreto attuativo dell'art. 33 del dl 34/2019 che consentirà dal corrente anno di sganciare i nuovi reclutamenti dalle cessazioni, misurando l'ampiezza del turnover in base al peso della spesa per il pagamento degli stipendi sulle entrate correnti.

In pratica, i comuni potranno assumere a tempo indeterminato sino ad una spesa complessiva (al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione) non superiore ad un valore soglia percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto dell'anno precedente, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità. Tali valori soglia dovranno essere fissati con apposito decreto.

Chi sta al di sotto di tali parametri potrà assumere anche oltre il 100% del turnover, sino a una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore al valore soglia.

Quindi, dopo oltre un decennio di vincoli parametrati sui risparmi derivanti dalle cessazioni di personale intervenute negli esercizi precedenti (con un complesso meccanismo di recupero dei «resti» non utilizzati), il legislatore cambia rotta: il budget assunzionale dipenderà esclusivamente dalla sostenibilità delle uscite, misurata in relazione alla capacità finanziaria ordinaria.

Chi spende meno in rapporto a quanto incassa potrà assumere di più, chi spende di più (sempre in rapporto alle entrate) avrà margini inferiori.

Gli enti che avranno un rapporto fra la spesa di personale e le entrate correnti sopra i parametri prescritti dovranno avviare un percorso di graduale riduzione fino al conseguimento del predetto valore soglia, anche applicando un turnover inferiore al 100%.

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

	Media 2011/2013			
	2008 per enti non soggetti al patto	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Spese macroaggregato 101	1.834.897,57	1.875.141,38	1.895.822,44	1.895.822,44
Spese macroaggregato 103	7.028,01	20.000,00		
Irap macroaggregato 102	97.358,24	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Altre spese: buoni pasto	2.563,85	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Altre spese: convenzioni altri enti		20.000,00		
Totale spese di personale (A)	1.941.847,67	2.033.141,38	2.013.822,44	2.013.822,44
(-) Componenti escluse (B)	364.823,38	533.530,91	540.169,53	540.169,53
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	1.577.024,29	1.499.610,47	1.473.652,91	1.473.652,91
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562				

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2020-2021-2022

n.	DENOMINAZIONE IMMOBILE	INQUADRAMENTO				SUP. FONDIARIA (TERRENO) MQ	PREZZO AL MQ	VALORE DI STIMA (€uro)	PRG	
		Cat.	Fgl	Mapp.	Sub.				Destinaz. Attuale	Destinaz. Prevista
1	Lotto 9 PIP6 Chiesanuova I° stralcio	T	25	571 578	/	2.756	35,00	96.460,00	Artigianale	
2	Lotto 10 PIP6 Chiesanuova I° stralcio	T	25	570 577	/	2.756	35,00	96.460,00	Artigianale	
3	Lotto 14 PIP6 Chiesanuova I° stralcio	T	25	567 575	/	3.900	35,00	136.500,00	Artigianale	
4	Lotto A PIP7 S.ta Maria in Selva	T	64	513	/	7.200	35,00	252.000,00	Artigianale	
5	Lotto B PIP7 S.ta Maria in Selva	T	64	514	/	2.420	30,00	72.600,00	Artigianale	
6	Lotto C PIP7 S.ta Maria in Selva	T	64	515	/	2.390	30,00	71.700,00	Artigianale	
7	Lotto D PIP7 S.ta Maria in Selva	T	64	516	/	2.390	30,00	71.700,00	Artigianale	
8	Lotto E PIP7 S.ta Maria in Selva	T	64	519	/	3.485	30,00	104.550,00	Artigianale	
9	Lotto F PIP7 S.ta Maria in Selva	T	64	522	/	1.550	30,00	46.500,00	Artigianale	
10	Lotto G PIP7 S.ta Maria in Selva	T	64	521	/	1.685	30,00	50.550,00	Artigianale	

11	Lotto H PIP7 S.ta Maria in Selva	T	64	541	/	4.980	30,00	149.400,00	Artigianale	
12	Lotto I PIP7 S.ta Maria in Selva	T	64	526	/	3.420	30,00	102.600,00	Artigianale	
13	Lotto L PIP7 S.ta Maria in Selva	T	64	531	/	1.685	30,00	50.550,00	Artigianale	
14	Lotto M PIP7 S.ta Maria in Selva	T	64	532	/	1.550	30,00	46.500,00	Artigianale	
15	Verde privato Lotto 14 PIP5 S.ta Maria in S.	T	64	579	/	130	32,5	4.225,00	Verde Privato	
16	Area 2a PIP Passo di Treia	T	83	495-496	/	684	35	23.940,00	Produttiva	
17	Porz. Lotto 1 PIP Passo di Treia	T	83	163p	/	75	35	2.625,00	Produttivo	
18	Area Attrezzature F8 Loc. SS Crocifisso	T	56	17p 783p 988p	/	2.000	/		ISOLA ECOLOGICA	IMPIANTO AUTOLAVAGGIO (1)
19	Porzione Fabbricato Via Garibaldi C. S.	F	105	76	2	/	circa mq.3		E/3 (esigenze pubbliche)	Residenziale
20	Appartamento Via E. Medi, 10	F	24	752	9, 21	/	-	103.464,00	C-Residenziale	Residenziale
21	Terreno Loc. Camporota	F	28	43, 46, 225	-	/	15,00	100.950,00	C6 - Residenziale	Residenziale
totale								1.583.274,00		

14. PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE

PIANO TRIENNALE 2020/2022 DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE

Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle strutture del Comune di Treia con esplicito riferimento all'art. 2, commi dal n. 594 al 598 della L. 244/2007, si è predisposto un piano di razionalizzazione delle dotazioni strumentali e di apparati elettronici ed informatici per il triennio 2020/2022.

Le dotazioni strumentali anche informatiche che corredano le stazioni di lavoro degli uffici sono di seguito riportate:

dotazioni strumentali	situazione attuale
Personal computer	44
Computer portatili	7
Server	5
Router	3
Stampanti	14
Fotocopiatrici/stampanti di rete	6
Fax	6
Scanner	3
Telefoni fissi	36
Apparecchi telefonia mobile	16
Macchine fotografiche	3

La dotazione standard del posto di lavoro, inteso come postazione individuale, è così composta:

- un personal computer con relativo sistema operativo e con gli applicativi tipici dell'automazione d'ufficio;
- un telefono;
- un collegamento alla stampante e/o alla stampante-fotocopiatrice di rete a servizio dell'area di lavoro.

La gestione del sistema informatico sarà effettuata, oltre che dall'istruttore informatico interno, da una ditta specializzata che garantirà l'assistenza di un tecnico un giorno ogni due settimane alle stesse condizioni dell'anno precedente senza incremento di costo.

L'acquisizione o il noleggio delle attrezzature sarà il frutto di una ricerca di mercato volta ad individuare le condizioni più vantaggiose, e comunque, la sostituzione delle apparecchiature avverrà solo in caso di malfunzionamento e/o guasti e rotture, valutando, in ogni occasione, il migliore bilanciamento tra costo e caratteristiche del prodotto in relazione alle necessità dell'utente.

Nei primi periodi successivi agli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 e 30 ottobre 2016, questo Ente si è avvalso della collaborazione di alcuni volontari per il disbrigo delle pratiche relative agli adempimenti urgenti conseguenti al terremoto, per cui è stato necessario incrementare la dotazione di personal computer esistente di n. 2 unità. Terminata la

prima fase di emergenza, nel corso del 2017 si è proceduto all'assunzione di n. 8 unità di personale a supporto degli adempimenti amministrativi dovuti al sisma di competenza dei diversi settori di questo Ente, come previsto dall'art. 50 bis del d.l. 17 ottobre 2016 n. 189, coordinato con la legge di conversione n. 229/2016, adeguando le relative dotazioni strumentali.

CRITERI DI GESTIONE DELLE DOTAZIONI INFORMATICHE

Le dotazioni informatiche assegnate ai posti di lavoro dei servizi amministrativi saranno gestite secondo i seguenti criteri:

- individuazione dell'attrezzatura informatica a servizio delle diverse stazioni di lavoro effettuata secondo i principi dell'efficacia operativa e dell'economicità;
- acquisto di software limitato e soprattutto mirato alle esigenze dei diversi settori anche in relazione ad eventuali nuovi adempimenti normativi;
- sostituzioni dei pc, solo il caso di guasto, qualora la valutazione costo/beneficio relativa alla riparazione abbia dato esito sfavorevole anche tenendo conto dell'obsolescenza dell'apparecchio che causa un rapido deprezzamento dei dispositivi elettronici e informatici dopo aver effettuato, comunque, la valutazione costi/benefici relativa alla riparazione con esito sfavorevole. Tale valutazione sarà effettuata dal Funzionario responsabile del servizio interessato a seguito di colloquio con il tecnico informatico;
- la sicurezza antivirus sarà affidata a un firewall che opera a livello di server, permettendo così una gestione più razionale degli interventi, qualora si fossero resi necessari, e un monitoraggio efficace della situazione;
- i server installati sono comunque dotati di backup al fine di ottimizzare i processi di salvataggio dei dati elaborati;
- per il contenimento dei costi si continuerà a fare ricorso all'utilizzo di carta già stampata da un lato per le stampe di prova e di servizio interno e, per le minute dei provvedimenti, si promuoverà l'utilizzo più frequente del fronte/retro;
- per la trasmissione di documenti interni si farà ricorso all'utilizzo della posta elettronica e delle cartelle informatiche condivise, evitando la stampa per eliminare lo spreco di carta.

Per perseguire la finalità di ridurre la produzione di documenti cartacei da parte degli uffici comunali e digitalizzare le pratiche come previsto dalla legge, nel corso del 2016 sono stati acquistati due ulteriori server NAS necessari anche al salvataggio della sempre crescente mole di dati e informazioni prodotti. Di conseguenza, è stato possibile spegnere il vecchio server PDC ormai obsoleto e non più funzionale alle nuove esigenze di archiviazione dovute alle crescenti pratiche da espletare dopo i recenti eventi sismici.

CRITERI DI GESTIONE DEI TELEFONI

a) telefoni fissi

Per la sede degli uffici comunali è previsto un apparecchio telefonico approssimativamente per ogni posto di lavoro agganciato ad un centralino. Le altre utenze telefoniche sono relative al magazzino cantonieri, al cimitero, alla residenza protetta e casa di riposo, alla struttura ex scuola di San Lorenzo, alla mensa della scuola primaria di Treia, a tutte le scuole, all'ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica, al Teatro Comunale e al Centro Socio Educativo di S. Maria in Selva.

Nel triennio precedente gli interventi posti in campo sono stati i seguenti:

- ottimizzazione dei servizi ADSL attraverso la sostituzione dei vecchi contratti con nuovi più vantaggiosi;
- cessazione dei canoni di nolo degli apparati telefonici e degli accessori non più utilizzati;
- trasformazione di linee ISDN in RTG dove possibile.

Recentemente, al fine di razionalizzare la spesa telefonica, è stato concretizzato il passaggio alla convenzione Consip Fonia 5 la quale ha prodotto risparmi di spesa consistenti.

b) telefoni cellulari

Gli apparecchi di telefonia mobile sono concessi in dotazione ad un totale di 16 dipendenti:

- usciere comunale,
- addetto affissioni,
- istruttore direttivo servizio ambiente,
- addetto servizio ambiente,
- ufficio anagrafe per reperibilità,
- istruttore informatico

- comandante polizia municipale, vice comandante polizia municipale, vigili urbani,
- responsabile lavori pubblici, istruttore tecnico lavori pubblici,
- responsabile affari generali,
- responsabile contabilità,
- responsabile servizi alla persona
- referente gruppo comunale di protezione civile.

Nel corso del 2016 è stata attivata dalla Telecom Italia S.p.a., tramite il portale www.acquistinretepa.it, la Convenzione Mobile 6 con contestuale migrazione di tutte le utenze di telefonia mobile dalla precedente convenzione Consip, con conseguente risparmio, soprattutto legato alle tariffe relative al traffico dati per le utenze abilitate.

La disponibilità è limitata al personale che è tenuto ad assicurare pronta e costante reperibilità.

Continuerà ad essere possibile l'utilizzo del telefono di servizio anche per il traffico personale, anteposando al numero un codice che genererà la fatturazione del traffico direttamente all'utilizzatore.

CRITERI DI GESTIONE DEI TELEFAX

L'affermazione dei servizi di posta elettronica ha prodotto il ridimensionamento dell'utilizzo degli apparecchi telefax che vengono mantenuti in quanto conservano la propria validità legale per la trasmissione/ricezione delle comunicazioni.

Si continuerà ad implementare l'utilizzo di apparecchi per la scansione e l'invio dei documenti attraverso la posta elettronica.

E' attiva, inoltre, la posta elettronica certificata con almeno una casella per ogni Settore.

CRITERI DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE DI FOTORIPRODUZIONE

In tutta la sede municipale sono presenti n. 7 macchine multifunzione fotocopiatrici/stampanti, di cui 2 con contratto a noleggio e 5 acquistate nel corso del 2017, a servizio dei diversi settori (1 per segreteria e Polizia Locale/Commercio, 1 per Contabilità, 1 per Servizi alla Persona, 1 per Servizi Demografici e Protocollo, 1 per Sindaco, Segretario comunale e responsabile Affari Generali, 2 per Ufficio Tecnico e Urbanistica).

I canoni di noleggio comprendono gli interventi di manutenzione ed i materiali consumabili, quali inchiostri e toner, inoltre alla scadenza del contratto è consentita l'opzione tra il riscatto del bene, qualora lo stesso sia in buono stato di conservazione e non obsoleto, o la restituzione.

Non è possibile ridurre ulteriormente il numero degli apparecchi in dotazione, in quanto si verificherebbe un peggioramento del servizio, anche a causa delle accresciute esigenze amministrative dovute al sisma.

Tutte le macchine fungono da stampanti di rete e permettono la scansione dei documenti cartacei necessaria a tutti gli uffici per l'invio di documentazioni digitali senza ricorrere alla stampa. Ciò permette di conseguire un risparmio di carta e di tempo lavoro.

CRITERI DI GESTIONE DELLE AUTOVETTURE

L'Ente possiede un numero limitato di autovetture ciascuna impegnata in un diverso servizio come di seguito indicato, e anche se esistono sistemi di trasporto alternativo sul territorio comunale e di collegamento con i comuni limitrofi, questi non risultano funzionali alle esigenze dei vari servizi.

	<i>TARGA</i>	<i>TIPO AUTOMEZZO</i>	<i>IN DOTAZIONE A</i>
	AY 711 XW	Fiat Panda cv 13 kw 40	Segreteria (Affari Generali)
	FH445CG	Fiat Panda kw 40	Affari generali e settori vari
	DG 987 XX	Fiat Multipla cv 17 kw 68 metano	Affari generali e settori vari
	FK 945 HZ	Fiat Punto Evo 1400cc a metano	Casa di riposo
	DR 496 LH	Fiat Ducato cv 22 kw 88	Servizi alla Persona
	ED 526 JG	Fiat Ducato cv 22 kw 88	Servizi alla Persona
	FS984FP	Fiat Doblò cv 120 kw 88	Servizi alla Persona
	BN 291 BJ	Fiat Punto cv 14 kw 44	Protezione Civile
	DD 954 EC	Ssang Yong cv 20 kw 104	Protezione Civile
	EX 844 FG	Fiat Doblò cv 17 kw 77	Polizia Municipale
	YA 001 AM	Fiat Panda kw 70	Polizia Municipale

Nel corso del 2015 è stato attivato il nuovo servizio di Protezione Civile Comunale per mezzo di un nutrito gruppo di cittadini treiesi; per dotare i volontari delle attrezzature necessarie ad operare proficuamente è stato acquistato un autocarro usato di marca Ssang Yong e allo stesso gruppo è stata ceduta la Fiat Punto targata BN 291 BJ dismessa dalla Polizia Municipale a seguito dell'acquisto del nuovo Fiat Doblò utile al trasporto dei materiali per la regolamentazione della circolazione.

Il Comitato Sisma Centro Italia costituito da Confindustria, CGIL, CISL e UIL, nell'ambito del progetto QIP (Quick Impact Project) "Anziani in movimento", ha donato al nostro Ente un Fiat Doblò attrezzato per il trasporto di anziani e disabili con tetto rialzato e sollevatore per carrozzina, da utilizzare per le future esigenze del settore Servizi alla Persona.

BENI IMMOBILI AD USO PUBBLICO E DI SERVIZIO (COMMA 594 LETTERA C)

L'art. 1, comma 594, della legge 24.12.2007 n. 244 prevede che le amministrazioni pubbliche adottino piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate, tra l'altro, alla razionalizzazione dell'utilizzo dei "beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali".

La maggior parte dei beni immobili sono a destinazione pubblica come il Municipio, il quale prima dei recenti eventi sismici costituiva la sede degli uffici e degli organi politici, gli uffici distaccati dei settori Tecnici e Contabilità in piazza della Repubblica n.15, gli uffici ristrutturati presso l'ex circolo cittadino in corso Italia Libera 16, l'Istituto scolastico comprensivo E. Paladini e tutte le sedi scolastiche del comune, la Casa di Riposo e il Magazzino Comunale.

Alcuni immobili sono dati in affitto ed altri in comodato gratuito ad Associazioni che, essendo adibiti a fini sociali, senza fini di lucro, costituiscono una risorsa per la collettività.

Per razionalizzare le spese nel corso del triennio si continuerà a cercare:

- di pianificare cicli di manutenzione degli immobili al fine di evitare spese impreviste programmando interventi con anticipo, prima che il degrado dell'intero immobile o di una sua parte diventi irreversibile, nonché per prevenire stati di pericolo e d'urgenza;
- di monitorare i valori di mercato delle locazioni immobiliari, in relazione alla definizione dei canoni dei nuovi contratti o di rinnovo di quelli esistenti, per ottimizzarne la gestione ed aumentarne la redditività, pur con le difficoltà economiche del momento;
- di ridurre le spese di gestione degli immobili utilizzati attivando sistemi di risparmio energetico con l'applicazione di sistemi automatici di accensione e spegnimento dell'illuminazione e del riscaldamento.

IMMOBILI AD USO ABITATIVO

Quasi tutto il patrimonio abitativo di proprietà del Comune è costituito da alloggi di edilizia residenziale pubblica. In conformità alla L.R. n. 22/2006, la gestione del patrimonio ERP è affidato in gestione, tramite concessione amministrativa, ad ERAP di Macerata.

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TREIA - SETTORE CONTABILITA'-TRIBUTI-ECONOMATO-SERVIZI CIMITERIALI

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	275.000,00	440.000,00	715.000,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00
totale	275.000,00	440.000,00	715.000,00

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B.

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TREIA - SETTORE CONTABILITA'-TRIBUTI-ECONOMATO-SERVIZI CIMITERIALI

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)				
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
																				codice AUSA	denominazione	
S00138790431201900006	2020		1		No	ITI33	Servizi	98371110-8	CUSTODIA E GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE	1	SQUADRONI LUCA	36	No	90.000,00	90.000,00	90.000,00	270.000,00	0,00		400396	UNIONE MONTANA POTENZA ESINO MUSONE	
S00138790431201900004	2020		1		No	ITI33	Servizi	77313000-7	MANUTENZIONE AREE VERDI, GIARDINI E AIUOLE	1	ACCIARRESI GIAMPAOLO	36	No	60.000,00	100.000,00	40.000,00	200.000,00	0,00				
S00138790431201900005	2020	0000000000000000	2	L001387904312019 00027	No	ITI33	Servizi	71311220-9	SERVIZI TECNICI PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIALE UNITA' D'ITALIA MEDIANTE INSTALLAZIONE DI BARRIERA DI RITENUTA LATERALE H2	1	MASSEI LAURETTA	24	No	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00		400396	UNIONE MONTANA POTENZA ESINO MUSONE	
S00138790431201900007	2020		1		No	ITI33	Servizi	55510000-8	SERVIZIO DI REFEZIONE PER LE MENSE SCOLASTICHE E PER LA STRUTTURA PER ANZIANI	1	COPPE ORAZIO	24	No	125.000,00	250.000,00	625.000,00	1.000.000,00	0,00		400396	UNIONE MONTANA POTENZA ESINO MUSONE	
S00138790431201900002	2021	0000000000000000	2	L001387904312019 00038	No	ITI33	Servizi	71220000-6	PROGETTAZION E PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA DEL RESTAURO E MIGLIORAMENT O SISMICO SANTUARIO SS. CROCIFFISSO	1	FRANCIONI MICHELA	28	No	0,00	163.036,30	298.800,86	461.837,16	0,00		234894	PROVINCIA DI MACERATA	
S00138790431201900003	2021	0000000000000000	2	L001367904312019 00037	No	ITI33	Servizi	71220000-6	PROGETTAZION E PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA DEL RESTAURO E MIGLIORAMENT O SISMICO PALAZZO COMUNALE	1	FRANCIONI MICHELA	28	No	0,00	234.347,04	404.989,95	639.336,99	0,00		234894	PROVINCIA DI MACERATA	
S00138790431202000001	2021		2	L001387904312019 00039	No	ITI33	Servizi	71220000-6	PROGETTAZION E PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA PER LA REALIZZAZIONE DEL POLO SCOLASTICO DI TREIA CAPOLUOGO	1	FRANCIONI MICHELA	28	No	0,00	923.341,76	0,00	923.341,76	0,00		234894	PROVINCIA DI MACERATA	
S00138790431202000002	2021		2	L001387904312019 00040	No	ITI33	Servizi	71220000-6	PROGETTAZION E DIREZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO DI PASSO DI TRFIA	1	FRANCIONI MICHELA	28	No	0,00	234.965,74	170.147,61	405.113,35	0,00		234894	PROVINCIA DI MACERATA	

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)				
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
														275.000,00	440.000,00	755.000,00	1.470.000,00	0,00 (13)				

Note:
(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qg) del D.Lgs.50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

- Tabella B.1**
- 1. priorità massima
 - 2. priorità media
 - 3. priorità minima

- Tabella B.1bis**
- 1. finanza di progetto
 - 2. concessione di forniture e servizi
 - 3. sponsorizzazione
 - 4. società partecipate o di scopo
 - 5. locazione finanziaria
 - 6. contratto di disponibilità
 - 9. altro

- Tabella B.2**
- 1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
 - 2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
 - 3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
 - 4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
 - 5. modifica ex art.7 comma 9

- Tabella B.2bis**
- 1. no
 - 2. si
 - 3. sì, CUI non ancora attribuito
 - 4. sì, interventi o acquisti diversi

**PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE
DI TREIA - SETTORE CONTABILITA'-TRIBUTI-ECONOMATO-SERVIZI CIMITERIALI**

**SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'acquisto	Importo acquisto	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Note

(1) breve descrizione dei motivi

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

CONCLUSIONI

La pianificazione, la programmazione e la progettazione delle politiche pubbliche non possono prescindere dall'influenza dell'incertezze normative e finanziarie del contesto di finanza pubblica attuale.

Per quanto riguarda la gestione corrente viene monitorata con oculatezza la gestione della spesa, con l'obiettivo di garantire, anche se con minori risorse a disposizione, le consuete iniziative e attività. L'indirizzo generale della struttura gestionale, fatte salve specifiche direttive per ogni programma, è quello di erogare, nella miglior misura possibile, i servizi alla cittadinanza, in rapporto alle risorse (economiche, umane e strumentali) a disposizione, tenendo conto anche del particolare momento legato alla gestione dell'emergenza del post terremoto.

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....