

Città di Matelica

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.)**

PERIODO 2020-21-22

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	7
2 Analisi di contesto	Pag.	35
2.1.1 Popolazione	Pag.	54
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	56
2.1.3 Economia insediata	Pag.	58
2.1.4 Territorio	Pag.	60
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	61
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	69
2.2 Organismi gestionali	Pag.	70
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	71
2.2.2 Società Partecipate	Pag.	72
3 Accordi di programma	Pag.	75
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	76
5 Funzioni su delega	Pag.	77
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	78
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	81
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	83
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	85
6.4.8 Proventi dell'ente	Pag.	98
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	99
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	104
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	105
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	106
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	108
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	109
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	116
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	117
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	119
Stampa dettagli per missione	Pag.	120
10 Sezione operativa	Pag.	177
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	180
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	371
12 Spese per le risorse umane	Pag.	373
Valutazioni finali	Pag.	377

PREMESSA

PREMESSA METODOLOGICA

Il presente Documento Unico di Programmazione viene redatto sulla base delle **Linee Programmatiche del Mandato Amministrativo 2020-24** per la pianificazione strategica della Città di Matelica presentate con delibera di Giunta Municipale n. 220 del 29/08/2019 da approvare con deliberazione di Consiglio Comunale. Dal Gennaio 2015 è entrata in vigore, per tutti gli enti locali, la riforma dell'ordinamento contabile di cui al decreto legislativo n.118 del 23 giugno 2011, recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42*” che obbliga gli enti locali ad uniformarsi all'armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili. E' il processo di riforma degli ordinamenti contabili pubblici diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili al fine di:

- consentire il controllo dei conti pubblici nazionali (tutela della finanza pubblica nazionale);
- verificare la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'articolo 104 del Trattato istitutivo UE);
- favorire l'attuazione del federalismo fiscale.

L'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche costituisce il cardine irrinunciabile della riforma della contabilità pubblica (legge n. 196/2009) e della riforma federale prevista dalla legge n. 42/2009.

Entrambe le leggi hanno delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, informati ai medesimi principi e criteri direttivi, per l'attuazione dell'armonizzazione contabile.

Per gli enti territoriali la delega è stata attuata dal già citato decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.

In particolare i principi ispiratori della legge delega sul federalismo fiscale sono finalizzati a garantire:

1. autonomia di entrata e di spesa;
2. superamento graduale del criterio della spesa storica a favore dei costi e fabbisogni standard
3. adozione di:

- regole contabili uniformi;
- comune piano dei conti integrato;
- comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economico-funzionale;

- sistema e schemi di contabilità economico-patrimoniale;
- bilancio consolidato per aziende, società ed organismi controllati;
- sistema di indicatori di risultato semplici e misurabili;

4. il collegamento dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli europei ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi.

Sotto l'aspetto, che qui interessa, dell'ordinamento contabile, la riforma citata intende armonizzare i sistemi contabili al fine di raggiungere gli obiettivi di cui sopra;

Uno dei cardini della nuova contabilità è rappresentato dal principio della “*competenza finanziaria potenziata*”, il quale prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, che danno luogo ad entrate e spese per l'ente, devono essere registrate in contabilità nel momento in cui sorgono, con imputazione all'esercizio in cui vengono a scadenza. E' comunque fatta salva la piena copertura degli impegni a prescindere dall'esercizio in cui essi sono imputati, attraverso l'istituzione del *Fondo pluriennale vincolato*. La nuova configurazione del principio contabile della competenza finanziaria potenziata è preposto a :

- a) impedire l'accertamento di entrate future, rafforzando la valutazione preventiva e concomitante degli equilibri di bilancio;
- b) evitare l'accertamento e l'impegno di obbligazioni inesistenti, riducendo in maniera consistente l'entità dei residui attivi e passivi;
- c) consentire, attraverso i risultati contabili, la conoscenza dei debiti commerciali degli enti, che deriva dalla nuova definizione di residuo passivo conseguente all'applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata;
- d) rafforzare la funzione programmatica del bilancio;

e) favorire la modulazione dei debiti finanziari secondo gli effettivi fabbisogni degli enti;

f) avvicinare la competenza finanziaria alla competenza economica;

g) introdurre una gestione responsabile delle movimentazioni di cassa, con avvicinamento della competenza finanziaria alla cassa (potenziamento della competenza finanziaria e valorizzazione della gestione di cassa);

h) creare con il fondo pluriennale vincolato uno strumento conoscitivo e programmatico delle spese finanziate con entrate vincolate nella destinazione, compreso il ricorso al debito per gli investimenti.

L'avvio a regime della riforma della contabilità degli enti territoriali costituisce una tappa fondamentale nel percorso di risanamento della finanza pubblica e favorirà, a regime, il coordinamento della finanza pubblica, il consolidamento dei conti delle Amministrazioni Pubbliche anche ai fini del rispetto delle regole comunitarie, le attività connesse alla revisione della spesa pubblica e alla determinazione dei fabbisogni e costi standard. Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP) risulterà l'atto fondamentale attraverso il quale raggiungere gli scopi sopra esposti.

Tale documento contabile è previsto all'Allegato n.4.1 del D.lgs.118/2011, in sostituzione del Piano Generale di Sviluppo e della Relazione Previsionale e Programmatica.

Attraverso l'approvazione delle norme sopra citate il Legislatore ha voluto rendere ancora più stringente l'attività di programmazione nelle pubbliche amministrazioni garantendo così l'attuazione del principio costituzionale del buon andamento (art. 97) in quanto, tale operazione è diretta ad assicurare un ottimale impiego delle risorse pubbliche secondo i canoni dell'efficacia, efficienza ed economicità.

Essa inoltre rende concreto il principio della democrazia partecipativa, in quanto fornisce gli strumenti per "valutare" l'operato dell'azione amministrativa conoscendo preventivamente gli obiettivi dichiarati e, successivamente, i risultati raggiunti. In sostanza, dunque, un corretto processo di programmazione è espressione di un'amministrazione moderna che intende fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative ed anche finanziarie. Già l'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, scriveva nel "lontano" 2003, come la programmazione rappresenti **"il «contratto» che il governo politico dell'ente assume nei confronti dei cittadini e degli altri utilizzatori del sistema di bilancio stesso**. *L'attendibilità, la congruità e la coerenza dei bilanci è prova della affidabilità e credibilità dell'Amministrazione.*

Gli utilizzatori del sistema di bilancio devono disporre delle informazioni necessarie per valutare gli impegni politici assunti e le decisioni conseguenti, il loro onere e, in sede di rendiconto, il grado di mantenimento degli stessi".

Nell'attuale ordinamento il processo di programmazione non ha raggiunto lo scopo e le finalità per cui era stato creato. I motivi sono diversi ma, principalmente, si può con certezza affermare che il mancato raggiungimento dello scopo può sicuramente essere attribuito a tre fattori principali:

a) un'impostazione culturale dovuta alla scarsa propensione alla programmazione;

b) l'eccessivo affollamento e ridondanza dei documenti di programmazione;

c) un quadro normativo instabile e caotico, associato alla incertezza sull'ammontare delle risorse disponibili, il quale conduce ormai sistematicamente a continue proroghe del termine di approvazione dei bilanci.

Il Principio contabile della programmazione (principio n.1.3 della finanza locale), è necessario per restituire certezza sulle risorse disponibili e garantire in questo modo efficacia ed efficienza del processo di programmazione. Senza questo presupposto fondamentale la nuova programmazione è destinata a rimanere *"un sogno nel cassetto"*.

Il principio della programmazione, introdotto, in maniera più puntuale con l'operazione di "armonizzazione contabile" intende superare questa situazione, rafforzando il ruolo della programmazione attraverso:

1. l'anticipazione e l'autonomia del processo rispetto a quello di predisposizione del bilancio. Il DUP dovrà essere, ai sensi dell'articolo 170 comma 1 del Dlgs 267/2000, come modificato dall'articolo 174 comma 1 del Dlgs 118/2011, presentato al Consiglio entro il 31 luglio dell'anno precedente all'esercizio finanziario di riferimento (salvo modifiche legislative) a valere per l'esercizio successivo. Questo evita di ricadere nell'errore di invertire il processo di programmazione ed appiattirlo su quello della predisposizione del bilancio, come accaduto fino ad oggi. Il DUP infatti non costituisce più un allegato al bilancio – come la relazione Previsionale e Programmatica – ma piuttosto costituisce la base di partenza per l'elaborazione delle previsioni di bilancio, da formularsi nei mesi successivi;

2. la riduzione dei documenti di programmazione, che da cinque diventano principalmente tre: il DUP, il bilancio di previsione ed il PEG.

L'impostazione metodologica del DUP è stata elaborata secondo il principio contabile

dell'allegato 12 al DPCM 118/2011. Tale principio definisce la richiamata programmazione come il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il **Documento Unico di Programmazione (DUP)**, infatti, è uno degli strumenti principali della programmazione comunale e sostituisce la Relazione Previsionale e Programmatica. Esso costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione (Bilancio, PEG, Piano delle Performances, Rendiconto Piano annuale e triennale OO PP , Piano del Fabbisogno del personale , Piano biennale degli acquisti di beni e servizi d'importo pari o superiore a 40.000,00 euro ecc.).

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

La **Sezione Strategica (SeS)**: sviluppa, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente.

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 strategici fissati nella SeS del DUP.

In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'Ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il Principio contabile della programmazione prevede che la SeO individui, per ogni singola Missione, i programmi che l'Ente intende realizzare per conseguire i propri obiettivi strategici.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 27/11/2015 ha approvato il nuovo regolamento di contabilità per adeguare il testo alle disposizioni sopra citate; il presente documento relativo all'attività economico-finanziaria del Comune di Matelica è stato predisposto, dietro coordinamento del Segretario Generale da parte del Responsabile del Settore Finanziario con i Responsabili degli altri 3 settori unitamente agli Assessori per il Servizio di competenza .

1. LA SEZIONE STRATEGICA.

La Sezione Strategica (SeS) sviluppa, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente. Il quadro strategico di riferimento è definito in accordo con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale rispetto alle procedure e ai criteri stabiliti dall'Unione Europea.

In particolare, la SeS individua il programma e le scelte dell'Amministrazione poi concretizzati nello specifico nella Sezione operativa dell'Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'Ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente locale intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

Nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli **indirizzi**, sono definiti ,per ogni missione di bilancio, gli **obiettivi** da perseguire entro la fine del mandato.

L'individuazione degli obiettivi consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle **condizioni esterne dell'Ente e di quelle interne**, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

A tal fine sono approfonditi i seguenti aspetti, relativamente ai quali saranno definiti appositi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:

A) Situazione economico – finanziaria (obiettivi strategici)

- Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa d'investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento della SeS;
- I programmi ed i progetti d'investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
- I tributi e le tariffe dei servizi;
- La spesa corrente;
- L'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni;
- La gestione del patrimonio;
- L'indebitamento per il periodo di mandato;
- Gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa;
- La disponibilità e gestione risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'Ente;
- La coerenza e compatibilità con le disposizioni del Patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, verranno verificati e potranno essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente, opportunamente riformulati. Verranno altresì verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione strategica con particolare riferimento alle condizioni interne dell'Ente, al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico finanziaria degli interventi ed attività previsti nel presente documento.

GLI INDIRIZZI STRATEGICI DELL'ENTE

LINEE PROGRAMMATICHE E DI MANDATO

L'Amministrazione si propone nella consiliatura le seguenti linee e programmi :

1) PREVENZIONE, SICUREZZA E LINEE GENERALI.

L'obiettivo più importante e preminente del progetto è quello di dare più certezze e maggiori prospettive di lavoro alle famiglie, ai giovani ma anche a quelli che l'hanno perso ed hanno una ricollocazione non facile a causa dell'età. Non dobbiamo, anche con la crisi persistente, abbatterci o deprimerci, ma è soprattutto in questi momenti che bisogna far emergere quelle capacità costruttive, innovative e progettuali al fine di trovare le soluzioni necessarie per ripartire e sviluppare nuove iniziative.

La ricerca di nuova occupazione, ed il consolidamento di quella esistente. Particolare attenzione sarà prestata agli imprenditori che desiderano operare nel nostro territorio dando il massimo sostegno e una fattiva collaborazione.

E' con questo spirito che vogliamo partecipare fattivamente a tutte le attività il cui fine è quello di promuovere lo sviluppo socio economico del nostro territorio.

Studiare la possibilità per organizzare una consorziatura dei servizi con i comuni vicini.

Importante in ottica di supporto allo sviluppo economico locale sarà lo sviluppo di una fattiva collaborazione con la Fondazione E. Mattei. In fase di formazione un comitato scientifico composto da imprenditori locali ed esperti; che abbia tra i vari compiti quello di sostegno, consulenza e ricerca per le imprese locali sia del manifatturiero, per aiutarle nel mantenimento e nello sviluppo tecnologico, sia dei prodotti tipici ed enogastronomici per sostenerle nella crescita e soprattutto per creare le sinergie necessarie a farle implementare tra loro e creare le occasioni e gli eventi per valorizzare i nostri beni culturali e di conseguenza sviluppare il turismo di ogni genere.

Le eccellenze presenti nel territorio matelicese: verdicchio, miele, beni culturali, imprenditorialità ecc. dovranno essere il traino di una ripresa concreta e costante nel tempo.

Affrontare velocemente e concretamente le tematiche del dissesto idrogeologico e del rischio sismico ricercando ogni attività che dia prevenzione e maggiore sicurezza ai cittadini.

Sarà per noi una priorità occuparci della sicurezza dei cittadini tramite un più stretto coordinamento delle forze dell'ordine e cercando di fare pressione per ottenere una maggiore presenza dei carabinieri sia diurna che notturna. Questo per far fronte ai molti mali che attanagliano la società dei nostri tempi: in prima fila furti e droga. Prioritario sarà formare ed informare i giovani e tutti i cittadini su come prevenire e combattere tali problemi.

2) IL COMUNE AL SERVIZIO DEI CITTADINI

Ci stiamo attivando a snellire e riordinare, in un percorso continuo nel tempo, la macchina burocratica del Comune al fine di dare giuste e rapide risposte alle richieste della cittadinanza, nel rispetto delle nuove esigenze ed incombenze preposte agli enti municipali.

E' in fase di lancio la nuova piattaforma istituzionale del sito comunale internet, al fine di fornire un prodotto aggiornato, fruibile facilmente per la consultazione, ma allo stesso tempo il più completo possibile.

Grande attenzione per la riorganizzazione dei vari settori ed un ritorno nel centro storico ed in particolare in piazza E. Mattei dei servizi che necessitano di maggior contatto con i cittadini. A breve inizieranno i lavori di riparazione dei danni subiti a seguito del terremoto di Palazzo Ottoni.

In questo modo verrà data una più ampia fruibilità e possibilità di contatto con gli uffici comunali.

Sarà necessario effettuare un controllo sempre più assiduo del territorio al fine di poter garantire quella sicurezza che ognuno si attende di ricevere dalle Istituzioni Pubbliche.

Saranno incentivati i servizi di controllo nelle ore notturne in stretta collaborazione con le altre forze di polizia.

E' garantita la presenza costante in Comune degli Amministratori anche con appositi orari di ricevimento. Una delega specifica per i rapporti con i singoli cittadini e con i comitati di quartiere è stata affidata all'attuale Presedente del Consiglio Comunale. Si sono svolte riunioni con diversi quartieri. E' nostra intenzione organizzare incontri periodici con i comitati.

Costante attenzione al piano del traffico cittadino tenendo conto dei flussi automobilistici e pedonali che scaturiranno dalla viabilità intervalliva con conseguenti nuove possibilità viarie sia nel centro storico che in periferia.

Prevista per il corrente anno e per quelli a venire l'installazione di strumenti di video sorveglianza sia per la sicurezza del cittadino che per migliorare il servizio della raccolta differenziata dei rifiuti.

Per il settore Finanziario attenzione alla formazione del personale e al coinvolgimento dello stesso al fine di metterlo nelle condizioni ottimali per fare fronte alle mutate disposizioni sulla redazione dei bilanci, sul reperimento dei fondi nazionali ed europei, sulla gestione delle entrate e delle spese.

Attenzione particolare dell'Ufficio alla ricostruzione post sisma, ai problemi legati alle scuole ed al patrimonio comunale; dovrà continuare a garantire l'efficienza degli interventi per rendere la nostra Città sempre più accogliente e ricercata. Priorità dovrà essere data al rifacimento, nelle zone sprovviste, della pubblica illuminazione che abbisogna di potenziamento e di messa in sicurezza, sempre con l'obiettivo del risparmio energetico futuro.

Da non trascurare mai l'attenzione ad una accurata manutenzione delle strade e dei marciapiedi della città e delle frazioni, dovrà prevedere e provvedere all'acquisto di attrezzature per le zone destinate a verde.

L'Ufficio Urbanistica dovrà impegnarsi a dare alla città un migliore assetto architettonico, arricchendo il territorio di elementi adeguati a far rientrare la nostra città fra i borghi più belli.

Gli addetti di tutti i settori comunali dovranno partecipare a corsi di formazione, ciascuno per le proprie mansioni in modo da fornire ai cittadini un rapporto-servizio competente ed efficiente.

Il settore dei servizi sociali è certamente da potenziare sia nelle risorse che negli addetti in quanto si vogliono ampliare i servizi offerti alla popolazione socialmente più debole supportando detti individui con la presenza di personale qualificato in particolare nelle stesse abitazioni dove vi sono anziani

soli.

Si sta valutando un servizio di trasporto periodico dalle abitazioni verso i servizi sanitari o per visite ai propri cari al cimitero il cui accesso potrebbe essere facilitato per gli anziani e diversamente abili con la predisposizione di apposite carrozzine.

Restano comunque confermate le iniziative già in essere quali le vacanze estive per anziani, allo stesso tempo si vogliono riproporre i servizi di socializzazione estiva che sono stati molto graditi.

L'Ufficio, inoltre, dovrà porre particolare attenzione e collaborazione con la Fondazione Tommaso De Lucca – Enrico Mattei, con le associazioni caritative e di volontariato sociale.

Il servizio Affari Generali, che abbraccia molte competenze non certo secondarie, dovrà partecipare a quella idea di semplificazione dell'attività amministrativa del Comune che assume particolare rilevanza in un momento in cui al codice delle autonomie vengono apportate profonde modifiche alle regole esistenti fra cui in particolare quella della trasparenza e anticorruzione.

Dovrà continuare l'aggiornamento di tutti i regolamenti comunali tra cui quelli sul personale, sulla contabilità, lo statuto e il regolamento del Consiglio Comunale.

3) POLITICHE GIOVANILI, ASSOCIAZIONISMO, INFORMATICA.

GIOVANI

I giovani sono il futuro ed una grande risorsa per Matelica.

Uno dei problemi principali dei giovani, a cui deve cercare di rispondere la politica a tutti i livelli è certamente quello dell'occupazione. E' prioritario infatti creare le sinergie necessarie fra scuola, università, imprese ed ente locale per fare in modo che vengano formati giovani in base ai reali fabbisogni delle aziende.

Particolare attenzione va posta ai giovani disagiati con una politica mirata a coordinare tutte le iniziative che in questo campo vengono prese dal volontariato e dalle istituzioni in modo tale da aiutare concretamente i giovani. Per il rilancio dell'occupazione giovanile non va trascurata la possibilità di avviare corsi specifici di formazione fra imprese, lavoratori, in sinergia con le scuole e le associazioni attive sul territorio. In collaborazione con l'Associazione produttori del Verdicchio di Matelica, attingendo a possibili fondi europei o agevolazioni di altra natura, promuovere un corso sulla cultura vitivinicola locale inserito nell'ambito di un progetto scolastico. Collaborazione con gli oratori, laboratori creativi e con associazione di natura sociale. Proseguire l'avviamento dei giovani alla musica attraverso specifici corsi in collaborazione con la Banda Musicale, Scuola Civica della Città di Matelica, Corale Polifonica e le altre realtà simili presenti; incentivare eventuali manifestazioni a carattere musicale, danza e teatrale.

Programmare un apposito corso per la formazione e l'impiego di giovani operatori promotori del territorio.

In collaborazione con la nostra Area Vasta istituire degli incontri annuali per combattere le dipendenze da droghe ed alcol.

Attivare in maniera concreta la consulta dei giovani, organo già previsto dal nostro statuto comunale in tal maniera si vorrà dare voce a tutte le

associazioni giovanili e sportive presenti nel nostro territorio.

ASSOCIAZIONISMO

Alcune attività inserite nel nostro programma possono essere portate avanti ed attuate dalle associazioni cittadine, in particolare dalla Pro Loco Matelica, nell'ottica di una sussidiarietà indispensabile, che vanno sostenute anche per la preziosa attività che svolgono al servizio dei cittadini ed in particolare dei giovani.

Creare maggiore sinergia tra gli operatori turistici ed economici e le relative associazioni di riferimento.

Sostegno e costante collaborazione con la Pro Loco, che deve proporsi come punto di riferimento, anche per le altre associazioni cittadine con le quali si dovrà elaborare un programma annuale delle varie manifestazioni ed alla relativa pubblicità.

Sostegno a tutte le associazioni presenti nel territorio comunale ed attive nei diversi settori che, insieme alla Pro Loco, possono essere gli attori principali per la definizione dei calendari annuali degli eventi e delle manifestazioni;

la stessa Pro Loco, oltre a proseguire nelle attività già svolte, dovrà continuare, e se possibile, migliorare il livello di collaborazione e interazione con le varie attività e manifestazioni cittadine che di volta in volta saranno proposte.

INFORMATICA E TECNOLOGIA

Ampliare punti di connessione internet tramite wi fi.

Seguire l'installazione della fibra ottica e di tutte le tecnologie innovative.

Collaborazione con le aziende matelicesi di riferimento.

Favorire una corretta cultura per i giovani nel campo dell'informatizzazione.

Renderere operativo il progetto di una applicazione per smartphone etc, che proponga Matelica in tutte le sue sfaccettature. In grado con un click di aprire le porte informatiche a chiunque; contenere tutte le informazioni turistiche, storiche, istituzionali, mappe, percorsi turistici, servizi, con foto e tutto ciò che ci contraddistingue.

4) SVILUPPO ECONOMICO:

La corretta gestione finanziaria dell'Ente è alla base del funzionamento efficace e efficiente di ogni servizio che il comune ha il dovere di erogare e di proporre.

La prudenza sarà alla base di una azione rivolta al futuro; tra gli obiettivi vi sarà quello di trovare il giusto equilibrio tra indebitamento e la necessità di fare opere pubbliche, tenendo conto del livello di debito raggiunto ma anche dello stato di manutenzione generale del patrimonio comunale.

Un altro obiettivo sarà quello di poter sostenere lo Sviluppo Economico del Territorio rivolti a creare nuove opportunità di lavoro appoggiando senza ambiguità la realizzazione delle nuove vie di comunicazione in costruzione, ascoltando le necessità degli imprenditori, favorendo l'insediamento di nuove attività produttive.

A Matelica da qualche anno si sta delineando un embrionale distretto dell'informatica e dell'automazione con diverse aziende di varie dimensioni che vi lavorano; è necessario riconoscere concretamente questo fenomeno cercando di favorire la nascita intorno a tale distretto di una rete e di un indotto, da non trascurare la collaborazione con UNICAM e altri Atenei interessati.

La collaborazione e il confronto delle esperienze con le altre realtà regionali ed europee potranno dare accesso a nuove risorse e spinta a nuove iniziative nei settori più innovativi e tecnologici in ogni attività economica.

La diversificazione, perseguita negli anni, delle attività produttive, sia nell'ambito aziendale che territoriale, in questo momento difficile ha evidenziato tutta la sua validità in quanto, nonostante le varie crisi, Matelica ha retto, e sta reggendo, proprio grazie ad una pluralità di settori economici diversificati come il tessile, l'informatica, l'alimentare, meccanica ed il chimico.

L'amministrazione comunale deve continuare a promuovere un'azione di stimolo ed incentivazione verso l'innovazione e lo sviluppo di nuove realtà e, quindi, nel rispetto delle normative vigenti, supportare e favorire la nascita di imprese industriali, artigianali, commerciali, agricole e promuovere presso i giovani l'idea di diventare imprenditori con diversi strumenti e metodi di comunicazione.

Dovrà essere perseguita una forte sinergia tra questi settori produttivi e quelli che possono avere notevoli possibilità di sviluppo quali il turismo, l'enogastronomia, la promozione e la valorizzazione delle ricchezze storico artistiche, l'agricoltura qualitativa e le tipicità.

INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Il migliore investimento in ogni attività economica è dato sicuramente dalle risorse umane. Per questo riteniamo di dover puntare sulla formazione supportando ogni iniziativa atta a far conoscere possibilità di crescita e specializzazione in ogni settore di impresa quali produzione, commerciale, marketing, ricerca, innovazione, tecnologie avanzate, sicurezza ambiente, ecc.

Favorire la nascita di nuove attività aiutando i nuovi e giovani imprenditori attraverso la semplificazione di eventuali iter burocratici; studiare la possibilità di sgravi fiscali in special modo nei primi anni di attività, dietro la presentazione di progetti organici a garanzia di creazione di posti di lavoro e/o comunque di risultati positivi a livello economico-finanziario e d'innovazione.

Tutto questo sarà possibile con l'ausilio/sostegno delle Istituzioni Europee e Regionali, delle Università disponibili a collaborare, non ultimo con

organizzazioni Industriali, Artigianali, Commerciali, Agricole e Sindacali.

COMMERCIO

Non trascurare nessuna azione di sostegno al settore in collaborazione con l'Associazione dei Commercianti attive di volta in volta .

Proporre e condividere l'organizzazione di fiere dedicate, creare le sinergie con altri eventi nel centro storico, e non solo, al fine di coinvolgere sia gli operatori locali, sia turisti e collezionisti.

In armonia con le leggi nazionali ed altri enti locali studiare una modalità diversa di tassazione nel caso di nuove attività commerciali specie se create da giovani, esclusa la grande distribuzione, che si insediano a Matelica nel centro storico.

Fatta salva la concertazione tra proprietario, operatore economico ed agenzie specializzate porsi come possibile facilitatore tra domanda e offerta nel momento in cui si ravvisi una prossima apertura di una nuova attività commerciale;

Mostra attività produttive e prodotti tipici da svilupparsi attraverso la partecipazione di tutte le aziende matelicesi;

Proporsi come possibile insediamento di outlet per marchi di prestigio, attraverso la ricerca di spazi inutilizzati e facendo da collante tra i soggetti interessati;

Modulare viabilità isola pedonale in accordo fra residenti e operatori economici ivi interessati; il tutto senza trascurare l'interesse comune.

Informare sulle opportunità offerta dai bandi europei e regionali, per il consolidamento delle attività, tipo centri commerciali naturali e non solo.

AGRICOLTURA ED AMBIENTE

Le attività elencate naturalmente potranno essere attivate con la collaborazione delle Associazioni di categoria.

Tutelare e valorizzare l'ambiente, il primo bene di Matelica è il suo territorio e le produzioni agricole di alta qualità. L'art. 9 comma 2 della Costituzione recita :” La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico ed artistico della nazione”.

Il Verdicchio è certamente la più nota e più qualificata tipicità del nostro territorio. Vanno quindi sostenute e condivise tutte le iniziative volte ad ampliare tale tipo di attività. Importante rimane la collaborazione con l'Associazione dei Produttori del Verdicchio di Matelica.

Realizzazione di un festival del Verdicchio annuale in occasione del compleanno della nostra DOC, sempre in collaborazione con l'Associazione produttori del Verdicchio di Matelica;

Proseguimento del Master in Wine Export Management in collaborazione con l'Università di Camerino;

Creare una rete di vendita dove convergere tutte le eccellenze enogastronomiche locali come il vino, il miele, i salumi, i formaggi, i cereali biologici e lo zafferano;

Sostegno, per quanto possibile, alla Cooperativa Apicoltori Montani che negli anni è cresciuta sia nella propria attività principale del miele che in quelle

connesse come la fattoria didattica, ristorazione e ricettività. Oggi questa è diventata punto di riferimento a livello nazionale, grazie ad essa Matelica è conosciuta tramite l'associazione Città del Miele, di cui facciamo orgogliosamente parte, e considerata uno tra i membri più importanti. In questo ambito Matelica potrebbe distinguersi come uno dei primi comuni europei in cui l'ape è protetto;

Promuovere e sostenere coltivazioni differenziate come l'impianto di frutteti di mele antiche (in pietra, rosa, S. Giovanni), dello zafferano, di cereali biologici in collaborazione con l'ASSAM, ecc.;

Promuovere corsi dedicati alla formazione di nuovi e giovani operatori nel campo delle attività agricole ed in particolare nei settori relativi alla viticoltura ed apicoltura;

Incentivazione di tutte quelle attività volte a valorizzare ed esaltare le eccellenze locali quali, vino, miele, carni, formaggi e salumi sotto ogni sua possibile forma;

Studio di fattibilità per recuperare manifestazioni di carattere regionale e nazionale, in collaborazione con tutte le realtà agricole matelicesi, e dei comuni vicini avviando iniziative intercomunali, una rete delle eccellenze montane.

Incentivare tutte quelle produzioni di qualità e biologiche che negli ultimi anni stanno prendendo sempre più campo ed ottengono un notevole riscontro nei mercati in quanto prodotto biologico è sinonimo di qualità;

Insieme al nostro GAL di appartenenza ricerca di finanziamenti attinenti al nostro territorio ed alle sue eccellenze, far conoscere i diversi bandi proposti agli agricoltori locali.

Qittà, una volta riaperti, valutare l'inserimento di un museo della civiltà coualora possibile in sinergia con i musei già esistenti nella nostra cntadina;

Sostenere le iniziative di promozione dei prodotti agricoli o montani nostrani con manifestazioni anche a carattere locale;

Istituzione di un tavolo di lavoro comunale con campagne di informazione e sensibilizzazione su temi dell'agricoltura sostenibile, sulle fonti rinnovabili, sull'uso consapevole del suolo. Creare incontri con cadenza annuale per informare gli operatori del settore sulle diverse attività che l'Amministrazione propone.

Prosecuzione delle azioni previste nel programma “Spighe Verdi”.

5) TURISMO CULTURALE , RELIGIOSO ED ENOGASTRONOMICO, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI.

L'abbellimento della città farà da cornice a tutte le sue opere e contribuirà in maniera significativa a sviluppare l'immagine turistica.

Il mercato settimanale deve essere integrato ed arricchito inoltre va continuata la promozione di tutte le fiere e mercati esistenti, anche a carattere periodico, nella nostra città facendoli possibilmente coincidere con altre iniziative culturali quali mostre, convegni, spettacoli teatrali, visite guidate straordinarie ai musei e ai luoghi d'arte.

Il centro storico va rivitalizzato in tutti i suoi luoghi e quindi va vista con favore ogni iniziativa finalizzata alla sua valorizzazione urbanistica.

Vanno quindi valorizzati tutti i suoi “gioielli”, apportando tutte le opere necessarie al miglior decoro ed immagine dei valori storico, culturali ed artistici cittadini in particolar modo attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie finalizzate ad una migliore e più efficiente informazione turistica installando QR code.

Sfruttare gli angoli preziosi della città per qualsiasi iniziativa si voglia intraprendere e che serva a valorizzare la nostra terra ed i nostri prodotti.

Il Palazzo Piersanti ha subito forti danni a seguito dell'ultimo terremoto. Il combinato disposto della non facile situazione economica e il prossimo inizio del cantiere hanno portato alla chiusura del Museo. Chiusura non totale in quanto è possibile ancora visitarlo su specifica richiesta.

Ci conforta sapere che è intenzione della Diocesi, proprietaria del palazzo e di quanto in esso contenuto, una volta terminati i lavori di consolidamento riaprirlo e renderlo di nuovo fruibile all'esterno. A tal proposito i lavori affidati ad un importante studio di Firenze sono una garanzia in questo senso. Oggi si sta valutando l'opportunità di utilizzare un locale adiacente al Museo, sempre di proprietà della Diocesi, per proporre, con cadenze periodiche da definire di volta in volta, eventi mirati a far conoscere in modo diverso il Museo e alcuni aspetti particolari delle collezioni ivi presenti.

Rinnovare la brochure illustrativa di tutte le attività e beni culturali-artistici matelicesi per distribuirli in fiere, mostre nazionali e internazionali.

Coordinamento fra tutti i siti internet che illustrano le attività di Matelica.

Rivedere la problematica del turismo religioso, anche attraverso la rivisitazione dei percorsi francescani, in sintonia con Loreto ed Assisi valorizzando la forte opportunità che a Matelica rappresenta la Beata Mattia, grazie, anche, alla recente riapertura del Santuario e del calendario celebrativo del 7° centenario della morte.

Valorizzazione delle frazioni, in particolare Braccano con i suoi “murales”, creando dei percorsi di collegamento fra le stesse ed i luoghi di interesse artistico, paesaggistico ed enogastronomico.

Utilizzare i prodotti tipici quali il verdicchio di Matelica, il miele, le carni della razza marchigiana quali veicoli per la valorizzazione della “strada del vino” e della rete degli agriturismi presenti nel nostro territorio organizzando nella nostra città un’assemblea nazionale di queste associazioni.

Sostenere e supportare le varie cooperative come quella degli “apicoltori montani”, delle “carne del San Vicino” e quelle che si potrebbero costituire.

Sostenere e proteggere il progetto apistico “ Santa Maria de Rotis” e la sua zona di studio e salvaguardia in collaborazione con la Cooperativa Apicoltori Montani e oggetto di studio con le Università di Camerino e Perugia.

Il Comune di Matelica dovrà supportare fattivamente la Riserva Naturale Regionale del Monte Canfai e del S. Vicino; effettuare uno studio di fattibilità per il recupero dell’abbazia di Roti, in avanzato stato di progettazione; il tutto in sinergia anche con il Museo della resistenza.

Inoltre:

Creare sinergia con i luoghi oggetto di flussi turistici significativi come le grotte di Frasassi, la Riserva Naturale di Canfai – S. Vicino, il Parco dei Sibillini, dalle città d’arte e di religione come Gubbio, Assisi, Loreto, etc;

Verifica di una iniziativa per un eventuale recupero della “Roccaccia”;

Collaborare con le scuole per promuovere due progetti significativi come l’adozione di un alveare e di una vigna;

Riconsiderare l’organizzazione di una manifestazione relativa all’apicoltura con la collaborazione di esperti del settore;

In stretta collaborazione con la locale Associazione Produttori del Verdicchio continuare a coinvolgere l'università in attività di consulenza alla ricerca, marketing, promozione del verdicchio;

Istituzione della verdicchio valley: il comune di Matelica deve attuare un piano sinergico con il verdicchio dei castelli di Jesi per la realizzazione di un piano turistico convergente attraverso un brand chiamato verdicchio valley che sia da volano per il turismo enogastronomico della vallata dell'Esino con sviluppo di itinerari turistici per weekend enoculturali;

Rivedere e potenziare lo sportello informativo e di collegamento tra operatori turistici-musei; da non trascurare l'importanza dei circuiti scolastici per le relative gite.

In collaborazione con i produttori locali, strutture ricettive etc. promuovere una nuova forma di turismo attivo portando i turisti a vendemmiare, imbottigliare il vino, produrre formaggi ed insaccati, curare gli alveari promuovere il turismo attivo, con la collaborazione dei produttori locali, viticoltori, strutture ricettive;

Fare inserire reciprocamente in tutti i siti internet delle associazioni sportive e culturali tutti i link di collegamento con le strutture ricettive/enogastronomiche/culturali in modo da creare un business dello sport che favorisca il flusso di turisti anche in occasioni di particolari manifestazioni sportive.

In corso la realizzazione cartacea di una nuova pianta della città che ricomprenda: percorsi naturalistici, guida alle cantine vinicole, informazioni sui prodotti tipici locali e altro.

6) LAVORI PUBBLICI

Senza dubbio l'ottica da seguire è quella di fare ciò che è necessario e di non sperperare il denaro di tutti i cittadini in special modo in questo momento di difficoltà generale.

Il bilancio comunale sarà il mezzo di programmazione, verifica e controllo in tutti i settori, operando con una ottica pluriennale ed esecuzione annuale, con programmi stretti, realizzabili e concreti.

Tenendo conto di questa premessa riteniamo che le manutenzioni del patrimonio esistente, fortemente contenuta negli ultimi anni, meritano una particolare attenzione al fine di evitare ulteriori degradi e maggiori costi per i successivi ripristini.

Per quanto riguarda invece le grandi opere è necessario rilevare e programmare le priorità su quanto è stato finanziato dai decreti sul sisma ed anche su quanto si reputa necessario per la città:

In merito al dettaglio di quanto sopra si ramanda alla lettura del Piano Triennale delle Opere Pubbliche riportato nel documento.

Oltre a quanto indicato nel Piano Triennale si evidenzia la necessità di:

dotare le scuole dell'obbligo comunali di idonee protezioni e mezzi di videosorveglianza, ecc;

Presentare progetti reali sulla prevenzione del dissesto idrico e geologico, pulizia dei fiumi, dei corsi d'acqua e delle fognature;

Recupero delle aree adiacenti i percorsi fluviali adibendole a orti e giardini botanici;

Sistemazione della viabilità esistente interna e delle frazioni, verificare la possibilità di accesso a finanziamenti europei per le strade interpoderali come avvenuto per lo scorso anno.

Vanno continuate le iniziative con la Provincia, in quanto di sua competenza, per la sistemazione, manutenzione e rifacimento dei fondi stradali che vanno verso tutte le frazioni.

Reperire aree idonee per residenza scolastica e per le emergenze.;

7) URBANISTICA

Lo strumento urbanistico che regola questo settore è “il piano regolatore generale”. Su questo ci sono ancora da attuare alcuni punti come.

Revisione parziale - generale del PRG; questa esigenza è imposta sia dall’adeguamento dell’attuale Piano alle Normative e ai Piani urbanistici regionali-provinciali che per motivazioni di carattere sociale.. Nel contempo essendo il PRG vigente strutturato sulle necessità del 1994, nonostante alcune varianti non sostanziali hanno cercato di sopperire ad alcune necessità del nostro territorio a distanza di 20 anni è indispensabile una revisione di carattere generale che possa prevedere le finalità e le direttrici di sviluppo della Città a lungo termine.

Revisione dei piani attuativi delle frazioni e del centro storico.

Misure di incentivazione per l’edilizia.

Individuazione area da destinare ad attività circensi e per le emergenze.

Migliorare l’estetica dei fabbricati sia nel centro storico che in tutta l’area urbana matelicese per rendere più accogliente la città, incentivandone il recupero.

Studio e verifica di risanamento di tutte le aree non ancora cedute al Comune di Matelica dai lottizzanti nonostante la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani attuativi approvati negli anni 70-80.

Completamento di consolidamento/restauro delle mura castellane.

Risanare l’area ex mattatoio comunale.

Redazione del nuovo PPCS, poiché l’ultimo strumento attuativo del centro storico è stato approvato nel lontano 2005, pertanto scaduto da alcuni anni. (2015).

Approvazione del nuovo piano particolareggiato degli impianti sportivi, con la previsione di nuovo palazzetto dello sport, e riqualificazione degli impianti esistenti per uniformità delle strutture. Il precedente PP del 2004 è scaduto da diversi anni.

Modifica di alcune previsioni del vigente PRG, mai attuate, nonostante l’approvazione dello strumento generale sia avvenuta nel febbraio del 1999. Dovranno essere redatti studi di approfondimento sulle singole aree da riqualificare e ripensare dal punto di vista urbanistico, per consentire le più

idonee scelte di governo del territorio ricorrendo a forme di concertazione e coinvolgimento della cittadinanza.

Redazione e approvazione di un nuovo piano particolareggiato dei giardini pubblici per la riqualificazione di alcune parti dei giardini medesimi, come ad esempio l'ex chalet dei tiratori, attraverso nuove previsioni sia di destinazione d'uso che di superficie e volume, rispetto all'attuale, previa demolizione delle strutture realizzate dall'ex gestore.

Recupero e riqualificazione dell'ex distributore Agip sito in Borgo N. Sauro.

Recupero edificio ex carceri.

8) AMBIENTE

Il mantenimento dell'equilibrio dell'ecosistema del territorio dovrà prevedere azioni volte a far coesistere innovazioni tecnologiche, ricerca di energie alternative, sfruttamento delle risorse, contenimento dell'inquinamento, bonifica delle discariche e dei siti con presenza di amianto, recupero ambientale di siti andati in degrado, pulizia dei fluviali.

Pur essendo alcune verifiche di competenza di altre istituzioni vigileremo comunque sul rispetto di tutte le normative vigenti per ogni attività economica ubicata nel territorio comunale e per quelle che intendono insediarsi nel nostro comune.

La contrarietà all'impianto di nuove discariche nel nostro territorio ci spingerà ad essere particolarmente attenti e vigili all'attività svolta dell'Autorità d'Ambito nell'individuazione dei siti a livello provinciale.

Si ritengono pertanto prioritari i seguenti punti:

Completare ove possibile la realizzazione di impianti ad energia alternativa con fondi europei, regionali o provinciali su edifici comunali;

Prosecuzione del rinnovo dell'illuminazione pubblica utilizzando sistemi a grande risparmio energetico;

Monitoraggio di tutte le attività, comprese quelle potenzialmente insalubri, per verificare la corretta attività nel rispetto delle normative.

9) SANITA' E SERVIZI SOCIALI

Il perdurare della crisi economica nazionale e lo spettro di una nuova crisi mondiale si ripercuote e si ripercuoteranno sul territorio di Matelica; le difficoltà che attanagliano e colpiscono il settore industriale impongono di prevedere stanziamenti, negli appositi capitoli di bilancio comunale, a sostegno degli indigenti attraverso:

tirocini di inclusione sociale per soggetti deboli e disabili;

interventi ritenuti primari per la dignità dell'uomo la dove il reddito di cittadinanza non fosse sufficiente ad eliminare i gravi disagi;

costituzione di corsi di formazione ed aperture di start up che incentivino l' investimento imprenditoriale e lo sviluppo delle imprese esistenti;

collaborazione con imprese private prevalentemente di tipo commerciale per il sostegno degli indigenti.

FAMIGLIA

La famiglia va tutelata cercando di garantire, nei limiti delle possibilità del comune, il lavoro, la libertà di scelta delle scuole per i figli, la maternità e la vita dal concepimento fino alla morte di ogni persona. Questo in stretta collaborazione con le associazioni di volontariato, di tutti coloro che si interessano dei problemi della famiglia, e degli enti sovracomunali (U.E. , Regione, Provincia, Ambito Territoriale).

Proseguimento del servizio di assistenza domiciliare, in collaborazione con l'ambito territoriale sociale, per i soggetti con gravi patologie psico-fisiche e disabili privi di supporto familiare idoneo o in difficoltà nell'autogestione.

PERSONE ANZIANE

Proseguimento nel facilitare la permanenza degli anziani presso le loro abitazioni potenziando i servizi a domicilio in collaborazione con l'Ambito Territoriale Sociale e dei servizi sanitari per i soggetti bisognosi di cure che possono essere erogate a domicilio.

Mantenimento e potenziamento dei laboratori creativi dell'Università della terza età.

Proseguimento dell'organizzazione nel periodo estivo di due soggiorni, uno al mare ed uno in montagna.

Creazione un centro per malati di Alzheimer.

Realizzazione di un centro al fine di incentivare la permanenza nella vita sociale degli anziani.

SERVIZI AI MINORI:

Erogazione di bonus per il servizio a favore dell' ingresso all'asilo nido e alla scuola materna.

Esonero del pagamento per l' accesso alle mense scolastiche.

Mantenimento dei centri estivi sia per i bambini della scuola materna che per i ragazzi delle scuole elementari e medie con il sostegno economico ai nuclei familiari in difficoltà.

Sostegno alla genitorialità.

Integrazione scolastica e centro pomeridiano per alunni con attività scolastiche e ricreative gestite dalla "Coccinella".

GIOVANI

Iniziative finalizzate alla prevenzione e individuazione della dipendenza dalle droghe, dall'alcool, dal gioco e dagli atti di bullismo;

Centro di incontro teso ad aggregare i giovani che oggi, purtroppo, tendono prevalentemente ad avere contatti virtuali e sui social.

DIVERSAMENTE ABILI

Mantenimento dei servizi assistenziali, educativi e delle attività formative realizzate in forma singola o associata;TIS (Tirocini di inclusione sociale) non escludendo quanto disposto dal DPR 593/18.

Inserimento stabile della figura dell' assistente sociale del consultorio.

Trasporti sociali diretti a disabili minori impossibilitati all' utilizzo di altri mezzi o senza supporto familiare in grado di provvedere per l'accesso ai servizi riabilitati, ricreativi o scolastici.

Consolidamento delle attività dell' Argillario per i portatori di handicap.

Collaborazione con cooperative per l'inserimento lavorativo.

Continuità alla cooperazione con il dipartimento di Salute mentale per i gruppi guidati.

CASA DI RIPOSO

Per rimanendo presenti alcune criticità sia gestionali, sia per le strutture della Fondazione Tommaso De Luca – Enrico Mattei, una particolare attenzione va rivolta in primis agli ospiti e al personale della locale Fondazione residenza Protetta Casa di Riposo di Matelica:

Ripristino in tempi celeri dei danni subiti dal terremoto rendendo nuovamente agibili sia i locali interessati alla struttura degli ospiti che gli altri beni di proprietà;

Studio di fattibilità per un rinnovamento della struttura ed ampliamento dei posti;

Proseguimento delle attività di intrattenimento ed hobbistica; Sostegno mirato del servizio di volontariato;

Continuità dei servizi medici, infermieristico, e di tutto il personale addetto;

Ripristino centro diurno o semi residenziale per malati Alzheimer o altre patologie.

OSPEDALE DI COMUNITA'

La situazione del settore sanitario della nostra città è stata sottoposta a continue variazioni risultate incapaci di soddisfare le esigenze della popolazione e del territorio.

Pur coscienti che il Comune non ha competenze dirette nella programmazione e gestione della sanità può però essere di proposte e stimolo verso la Regione Marche e l'Asur per ottemperare e soddisfare le necessità dei propri cittadini.

In base a ciò si propone l'istituzione di posti letto di riabilitazione specialistica intensiva ed estensiva, nonché di posti letto per la R.S.A. e per le C.I. (cure intermedie). Si richiederà il ripristino del punto di primo intervento, nonché il mantenimento H 24 dell'autoambulanza MSA (con medico e infermiere) e H 24 di una autoambulanza M.S.I.; si chiede il mantenimento ed il ripristino del punto prelievo e degli ambulatori e attività specialistiche ivi compresa quella diagnostica d'immagine e stomoterapia.

Valutazione e studio relativo alla permanenza all'interno area vasta n.3.

IMMIGRAZIONE

Favorire l'integrazione di tutti coloro che sono immigrati nel nostro paese che hanno o cercano un lavoro, che rispettano le leggi, la cultura e le tradizioni del nostro popolo senza pregiudizi nei confronti del loro credo religioso e delle loro culture. Favorire l'apprendimento della lingua italiana veicolo primario di integrazione, la scuola per i figli e cercare di dare loro una sistemazione degna della persona umana.

10) CULTURA ED ISTRUZIONE

SCUOLA

Edificare il nuovo plesso delle Scuole Primarie "M. Lodi"

Sistemazione della Scuola Materna di via Bellini,

Studio di fattibilità per una nuova Scuola Materna,

Sistemazione esterna della Scuola Media e delle attrezzature scolastiche interne,

Sulla scorta di quanto già fatto di recente continuare a porre attenzione/ottimizzare i servizi mensa, trasporti, vigilanza e sicurezza.

Collaborazione con l'Università di Camerino ed in particolare con il Polo di Medicina Veterinaria per venire incontro alle necessità della stessa e per rendere più accogliente la permanenza degli studenti.

Organizzazione e gestione dell'attuale emergenza scolastica post terremoto in collaborazione con la direzione scolastica, i genitori e quanti coinvolti nel mondo della scuola al fine di ridurre e possibilmente annullare le carenze e difficoltà della realtà attuale e dare un sostegno economico alle scuole per ridurre le difficoltà presenti.

STRUTTURE MUSEALI

E' nostra intenzione proseguire nella stretta azione di collaborazione con la Soprintendenza Regionale ai Beni Culturali al fine di poter dare sempre più lustro alle ricchezze che i nostri antenati ci hanno lasciato.

Le strutture museali presenti a Matelica sono diverse, tutte di notevole pregio e di grande valore storico artistico. Sfortunatamente oggi non sono agibili

a seguito dell'ultimo terremoto. Sarà nostro interesse primario, non appena possibile, riportarli ad essere nuovamente agibili e fruibili ai visitatori come in passato.

Grande attenzione continua ad essere rivolta verso i nostri tesori da parte di studiosi e di turisti appassionati di beni culturali, pertanto per proseguire tale percorso si interverrà ancora con altre iniziative, come ad esempio:

il palazzo Finaguerra, dove si trova il Museo Archeologico, è oggetto di recupero dopo i danni subiti dal sisma del 2016. I tempi di recupero della struttura superano il triennio preso in considerazione. Una volta a regime dovrà essere valorizzato anche il cortile con rappresentazioni teatrali e con mostre tematiche diffuse anche in altri luoghi idonei;

il palazzo ex Fidanza è oggi sede del magazzino reperti archeologici, da destinare in futura ad un uso più importante e rappresentativo.

il palazzo ex Filippini, che ospita la Collezione Cingolani ed il Museo Paleontologico, potrà essere utilizzato per altre opportunità, una volta ripristinata la totale agibilità post sisma.

la Chiesa di S. Agostino dovrà essere recuperata e ridata disponibile per le sue vocazioni;

la Chiesa di San Francesco, in stretta collaborazione con la Soprintendenza ed il Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali, sarà oggetto della massima attenzione al fine di poterla riaprire e dare visione alle pregevoli opere in essa custodite,

risistemazione e valorizzazione della Biblioteca Comunale con adeguati lavori di

miglioramento strutturali e organizzativi;

valorizzazione delle aree archeologiche urbane;

forte impegno e valorizzazione scientifica del Globo di Matelica.

Riorganizzazione rapporti tra la proprietà del Museo Piersanti ed il Comune di Matelica.

Supporto al Museo della Resistenza;

CULTURA

Stagione teatrale, nella sua definizione più ampia, in collaborazione con Amat e associazioni-esperti esterni.

Sviluppo di una stagione “Dialecto a Teatro”, contestuale valorizzare del ruolo e della valenza del dialetto nella nostra realtà.

Attenzione all'organizzazione di stagioni teatrali che fidelizzino la cittadinanza al nostro teatro, non trascurando l'aspetto economico dell'offerta teatrale.

E' di prossimo avvio la rivalutazione del Teatro Piermarini, sia con catalogazione, sistemazione e digitalizzazione dell'archivio da rendere visibile a studiosi e studenti, sia con una importante riqualificazioni delle terme romane situate sotto al palcoscenico.

Analoga attenzione sarà rivolta alla catalogazione, sistemazione, disinfestazione e digitalizzazione dell'archivio comunale, oggi presso la biblioteca a Palazzo Ottoni.

Dare di nuovo lustro alla figura di Libero Bigiaretti realizzando con cadenza annuale “Giornate Bigiarettiane” che vadano a far conoscere in modo più approfondito la figura di questo importante personaggio. Occhio particolare nel rapporto con la scuola.

Mostre d’arte e di pittura, si veda “ Diego Pettinelli”.

Impulso alla costituenda associazione “Fototeca di Matelica” al fine di realizzare mostre fotografiche, ma soprattutto portare a fattore comune l'importante patrimonio fotografico oggi frammentato fra i tanti appassionati matelicesi.

Museo del territorio, studio di fattibilità per la realizzazione di un museo che contenga la storia contadina e tradizionale di Matelica (storia del verdicchio/ trasformazione dei processi della vendemmia/imbottigliamento etc.)

instaurare un proficuo rapporto di collaborazione con iniziative di privati cittadini e associazioni che promuovano la storia matelicese e il suo dialetto e che avvicini i ragazzi a questa attività di ricerca.

Pensare ad un rapporto più stretto tra scuola e cultura, promuovendo iniziative ed eventi rivolti agli studenti delle scuole superiori, con spettacoli, incontri con registi e attori, presentazioni di libri ed altro.

11) BILANCIO – TRIBUTI – SERVIZI AMMINISTRATIVI.

Il perdurare della crisi economica e occupazionale sta determinando ricadute rilevanti sul tessuto sociale, sulla qualità e sui livelli della domanda di tutela e di servizi. Questo ci obbligherà sempre di più a ricercare una corretta e sana gestione delle finanze comunali.

Con il crescere della disoccupazione e del disagio economico aumenta la domanda di assistenza da parte di molte famiglie e, per le stesse ragioni cresceranno le difficoltà sul fronte delle entrate – possibili minori entrate tributarie e maggiore criticità nella riscossione d’imposte, tariffe e rette.

Il taglio dei trasferimenti su quei capitoli di spese che riguardano direttamente l'erogazione dei servizi ai cittadini e alle imprese determina vincoli nella gestione finanziaria, anche se oggi, nel nostro caso e solo per pochi anni, sono compensati dalla sospensione dal pagamento dei mutui a seguito del terremoto. Il terremoto che ha portato però una serie di problematiche dal rilevante impatto socio/economico; a oggi la ricostruzione, pubblica e privata, è tutta da iniziare.

Il recente accesso da parte di alcuni dipendenti al trattamento pensionistico “quota 100”, e l'avvio di numerosi concorsi a copertura di alcuni posti vacanti porterà un ulteriore movimento nella gestione del personale, oltre alla necessità di adeguare la struttura organica.

In un quadro di crescita della domanda di bisogni sociali a fronte di risorse disponibili in calo, a parità d’imposizione, sono necessarie scelte che garantiscono l'equilibrio dei conti e strumenti di controllo. In questa prospettiva andrebbero adottati o rafforzati alcuni interventi, gestibili nel breve e nel medio periodo.

In particolare:

Si sta cercando di mettere al centro un funzionale raccordo/coinvolgimento fra amministratori, dirigenti e dipendenti comunali. Realizzare una migliore utilizzazione delle risorse umane, curando la formazione, lo sviluppo professionale e il senso di appartenenza al fine di accrescere la soddisfazione del

cittadino utente, grazie a un miglioramento della macchina amministrativa;

Valorizzare al meglio le risorse finanziarie valutando le aree dove c'è esubero e quelle dove c'è carenza, anche in relazione alla richiesta e ai reali bisogni. Forte attenzione alle politiche di recupero dell'elusione e evasione dei tributi, sia per rispetto del principio di equità fiscale, sia per provare a ridurre qualche aliquota o tariffa.

E' necessario pensare a quantificare il costo per i servizi prestati direttamente e quelli esternalizzati al fine di un contenimento delle spese. Sotto questo aspetto è massima la nostra attenzione per il prossimo anno scolastico 2020/21 a contenere lo sbilancio gestionale delle mense e dell'asilo nido.

Favorire nuovi strumenti di solidarietà sociale e di sussidiarietà, al fine di alleggerire il peso finanziario a livello comunale.

Sarà nostra priorità tenere informati i cittadini sulla formulazione dei bilanci - previsione e consuntivo – e relative variazioni.

Anche l'aspetto finanziario non può prescindere dai concetti di: “sostenibilità”, “efficienza”, “efficacia”, “solidarietà”.

12) POLIZIA MUNICIPALE - NETTEZZA URBANA - VIABILITA' - CIMITERO

Il corpo della Polizia Municipale dovrà svolgere un controllo assiduo ed accurato del territorio con una presenza effettiva nei quartieri e nelle frazioni.

Il miglioramento della mobilità cittadina è uno degli scopi primari del programma amministrativo. Pur se non obbligatoria l'adozione del Piano Urbano del Traffico sarà attuata una politica di “Piano Dinamico” per il miglioramento del traffico cittadino.

Questo sarà verificato costantemente e confrontato con tutte le realtà economiche presenti nel territorio e con i cittadini.

Tutto questo anche alla luce dei nuovi raccordi stradali che renderanno meno caotica la circolazione sull'attuale unica arteria del traffico che attraversa la Città.

Va valutata la possibilità di istituire, all'interno del centro storico, zone destinate al parcheggio dei residenti, come richiesto dagli stessi da diversi anni.

Verranno installati altri dossi rallentatori di velocità in particolare nelle zone più a rischio. Si cercherà di realizzare, ove necessario, scivoli per il superamento delle barriere architettoniche.

Aggiornamento della segnaletica stradale informativa nell'area urbana, e in particolare nelle zone più a rischio incidenti.

Sarà data preminenza anche al servizio di sicurezza che lo stesso corpo di polizia municipale deve svolgere in collaborazione con le altre forze di polizia, presenza presso le scuole negli orari di entrata e uscita.

Dovrà provvedere all'organizzazione di corsi e convegni sulla sicurezza dei cittadini, in particolare sui problemi furti e droga, in collaborazione con esperti del settore e con le forze dell'ordine nazionali. Proporre questi interventi anche nelle scuole in collaborazione con i Dirigenti Scolastici e con i docenti.

Dato il positivo riscontro della presenza delle videocamere verrà proseguita l'implementazione con l'installazione di nuovi apparecchi nelle zone più sensibili della città come i giardini pubblici, gli incroci, le scuole; seguendo così anche le segnalazioni pervenutaci da parte dei cittadini.

Valutare l'opportunità della gestione associata del servizio di Polizia Locale.

I cimiteri abbisognano di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria: le scale dei due colombari più grandi e di alcune attrezzature obsolete, una rivisitazione dell'alberatura e dei prati, di un riordino generale e dell'istallazione di un impianto fotovoltaico. Il tutto dovrà essere programmato in base alle effettive esigenze e risorse presenti nel bilancio comunale. Prevista per i prossimi anni la definizione del catasto cimiteriale informatizzato, ormai indispensabile per la gestione delle concessioni.

Incentivazione della raccolta differenziata che negli ultimi 5 anni è costantemente scesa, e iniziare a pensare in termini di riduzione della produzione dei rifiuti per avere effetti diretti in termini di Ta.Ri.; una città più pulita nel rispetto di quanto previsto nel regolamento di polizia urbana, rurale e zoofila. Il programma "Plastic-Free", già in parte avviato, verrà implementato.

La riorganizzazione del servizio spazzamento stradale, raccolta ingombranti e gestione dell'isola ecologica sarà studiata con il ConSmaRi, in ragione del regime di privativa a favore del predetto consorzio.

13) SPORT

Lo sport costituisce sempre di più, un fenomeno socialmente rilevante, perché assolve a primarie funzioni nei processi di crescita degli individui. In particolare costituisce un elemento irrinunciabile della dimensione educativa, per il ruolo che esso svolge nella formazione dei giovani.

Lo sport svolge anche una preziosa funzione sanitaria in quanto tutela la salute, è fattore di prevenzione contro le malattie e contribuisce allo sviluppo psico/fisico dei ragazzi.

Queste motivazioni ci spingono ad avere un impegno forte per lo sviluppo e la promozione dell'attività sportiva.

Grazie soprattutto alla crescente collaborazione ed all'operato delle associazioni sportive, sono in forte crescita il numero di praticanti e la qualità delle attività svolte. E' nostra intenzione proseguire la positiva strada intrapresa.

Sosterremo con il massimo impegno, nei limiti delle nostre disponibilità, le Associazioni Sportive cittadine, sia in termini economici, sia di supporto nell'organizzazione di eventi sportivi di particolare rilevanza oltre che nell'attività ordinaria.

Continueremo a garantire l'utilizzo degli impianti sportivi alle numerose attività sportive/agonistiche della nostra città.

Rimaniamo disponibili a collaborare con tutte le associazioni al fine di superare le criticità che di volta in volta si presenteranno., Ferma resta la nostra attenzione alla ricerca di eventuali finanziamenti europei, nazionali e privati a sostegno delle strutture sportive.

In collaborazione con le società sportive: motociclistiche, ciclistiche, gli agriturismi e le cantine sarà verificata la possibilità di realizzare percorsi idonei a praticare tali attività sportive ed allo stesso tempo far conoscere e promuovere il territorio e i suoi prodotti enogastronomici.

Partendo dal presupposto che per molti ragazzi, l'unica opportunità di avvicinarsi allo sport è quella che hanno all'interno della scuola, intendiamo portare avanti la collaborazione con le stesse sostenendo ed incentivando l'attività sportiva da loro svolta; un'attività fra tutte la partecipazione dei

ragazzi ai Giochi Studenteschi.

Importante è la partecipazione al “Progetto Scuola” di tutte le Società Sportive locali, al fine di affiancare agli insegnanti, tecnici qualificati messi a disposizione dalle Società Sportive, in grado di avviare i ragazzi allo sport con una preparazione generica; cercando di far emergere ai giovanissimi le proprie attitudini sportive, fornendo loro l’opportunità di provare sport diversi.

L’organizzazione della “Festa dello Sport” sarà un’occasione importante per coinvolgere ed avvicinare tutti coloro che praticano un’attività sportiva e che nelle varie discipline fanno conoscere la città di Matelica.

Oltre all'aspetto sportivo non va trascurato quello sociale del “Campus Estivo”, da sviluppare in stretta collaborazione con le Società Sportive. Momento apprezzato dai ragazzi e servizio per le famiglie che trovano così una sana occupazione per i loro figli nel periodo estivo.

Non sarà trascurato chi ha intenzione di dedicarsi a sport individuali.

PROTEZIONE CIVILE

Struttura importantissima a sostegno dell'attività comunale, non solo in caso di disastri e calamità nel portare soccorso, ma soprattutto per il sostegno fornito nell'attività di previsione e prevenzione.

E' nostro impegno mantenere, e se possibile sviluppare, i forti legami che ci legano con la struttura locale, composta da volontari, nell'attività di informazione rivolta alla popolazione e nella capacità di offrire risposte concrete alle emergenze che di volta in volta si presentano.

STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI

Relativamente all’accrescimento del coinvolgimento dei cittadini alle attività amministrative, il Comune intende adottare strumenti di rendicontazione del proprio operato nel corso del mandato elaborati in maniera semplice, sistematica e trasparente, al fine di informare la popolazione del livello di realizzazione dei programmi di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

Questi strumenti possono identificarsi nella realizzazione di Assemblee Pubbliche che, nel corso dell’anno, aggiornano i cittadini in modo sistematico ed in tempi brevi sulle medesime attività.

L’Amministrazione per favorire il rapporto interlocutorio con i cittadini favorirà azioni che permettano ai “cives” di partecipare alle scelte amministrative.

I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione sono stati predisposti in modo tale da consentire ai portatori di interessi non solo di conoscere i risultati che l’Ente si propone di conseguire, ma anche di valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della

rendicontazione.

Nel corso del mandato amministrativo, i programmi e gli obiettivi contenuti nel DUP saranno oggetto di verifica e rendicontazione e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio e dei programmi; mentre a fine mandato, attraverso la redazione della relazione di fine mandato, ai sensi dell'art.4 del DLgs 149/2011

INDIRIZZI PER ADOZIONE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Con la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, il nostro ordinamento ha codificato, accanto ai rischi già normati (come, ad es. rischio del trattamento dati o il rischio per la salute sui luoghi di lavoro) un nuova, articolata, figura di rischio correlato all'esercizio dell'attività amministrativa, sia che si tratti di attività procedimentale-pubblicistica sia che si tratti di attività negoziale-privatistica. Tale nuova figura di rischio, caratterizzata da una doppia articolazione, è costituita dal "rischio corruzione" e "rischio illegalità". La corruzione attiene all'aspetto patologico dell'abuso dell'agire amministrativo mentre l'illegalità è correlata al diverso e ulteriore profilo della irregolarità dell'attività amministrativa. A fronte della tipizzazione e positivizzazione normativa di tali rischi, tutte le pubbliche amministrazioni sono obbligate a porre in essere una seria e rigorosa politica di prevenzione, rilevando la consistenza dei rischi corruzione e illegalità, provvedendo alla relativa gestione con appropriate misure e azioni al fine di conseguire l'obiettivo di riduzione e abbattimento del livello dei rischi. Ciò premesso, per quanto concerne il profilo specifico della " corruzione", costituisce obiettivo strategico dell'amministrazione la riduzione del livello del rischio di corruzione all'interno della struttura organizzativa dell'ente, e nell'ambito dell'attività da questo posta in essere. Per quanto concerne il profilo della illegalità, in attuazione dell'art. 97 Cost. e della Legge 6 novembre 2012, n. 190, tutte le amministrazioni individuano strumenti e metodologie per garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il rischio di illegalità attiene alla mancanza non solo di legittimità, intesa come violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere, ma anche alla mancanza di regolarità e correttezza. Il sistema dei controlli interni e, soprattutto, il controllo successivo di regolarità amministrativa, funzionali a garantire la legalità dell'agire amministrativo è stato affiancato, a partire dall'entrata in vigore della citata Legge n. 190 del 2012 , da ulteriori strumenti di prevenzione dell'illegalità. Tra questi, il forte potenziamento dell'istituto, già previsto dal D.Lgs. 150 del 2009, della trasparenza con l'introduzione di un principio generale di trasparenza presidiato dalla tipizzazione del nuovo diritto di "accesso civico" generalizzato (FOIA) introdotto dal DLgs 97 del 2016 e la cui attuazione normativa è stata disposta con Circolare n. 1/2019 del Ministero della Pubblica Amministrazione avente ad oggetto : "Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (FOIA).

Nel contempo, la riduzione del rischio di illegalità presuppone che:

venga reso effettivo il controllo di regolarità successiva mediante garanzia di imparzialità e di indipendenza di valutazione e di giudizio da parte degli organi di controllo, con verifica di assenza di conflitto di interessi e di commistione tra valutatore e valutato venga reso effettivo il controllo di regolarità successiva mediante potenziamento dei parametri di controllo e del numero degli atti da controllare;

venga reso effettivo il collegamento tra il sistema di prevenzione del P.T.P.C. e P.T.T.(ora unico documento come è unico il relativo responsabile) e il sistema del controllo successivo di regolarità, anche mediante l'utilizzo degli esiti del controllo successivo per la strutturazione delle misure e azioni di

prevenzione.

La riduzione del rischio di illegalità presuppone altresì l'effettività di attuazione delle regole di comportamento contenute nel DPR 62/2013 e nel Codice di comportamento decentrato dell'Ente, in stretto collegamento con il sistema sanzionatorio ivi previsto per i casi di inosservanza.

OBBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Prevenire la corruzione e l'illegalità all'interno dell'amministrazione

L'obiettivo in esame è contenuto nel PTPCT2019-2021 approvato definitivamente con delibera di Giunta Municipale n. 10 del 26/01/2019 . L'introduzione, dal 2012, di una normativa (Legge 6 novembre 2012, n. 190) volta a prevenire fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle pubbliche amministrazioni ha profondamente inciso sulla conformazione delle amministrazioni, con immediati riflessi anche di natura organizzativa. L'impatto della normativa in esame è tale da richiedere una rivisitazione, anche di natura culturale, dell'approccio all'agire amministrativo, al fine di garantire il buon andamento ed imparzialità dell'attività amministrativa. In questo contesto la prevenzione della corruzione e dell'illegalità costituisce un obiettivo strategico del RPC che investe l'intera struttura organizzativa e tutti i processi decisionali dell'Ente, attraverso l'elaborazione e l'attuazione di misure di prevenzione indicate nel PTPC 2019-2021.

Garantire la trasparenza e l'integrità

L'obiettivo in esame è contenuto nel PTPC 2019-2021. In considerazione della valenza del principio generale di trasparenza, per come illustrata negli indirizzi strategici in correlazione con il profilo dell'integrità dell'azione amministrativa, l'amministrazione intende elevare nell'attuale livello della trasparenza per raggiungere, nel triennio di programmazione, un livello massimo di trasparenza.

L'ambito soggettivo di applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di quella in materia di trasparenza alle società pubbliche distingue:

le *società direttamente o indirettamente controllate* dalle amministrazioni pubbliche, individuate ai sensi dell'art. 2359, co. 1, numeri 1 e 2, del codice civile

le società come definite all'art. 11, comma 3, del d.l.gs. n.33/2013, a partecipazione pubblica non maggioritaria, in cui, cioè, la partecipazione pubblica non è idonea a determinare una situazione di controllo (di seguito "*società a partecipazione pubblica non di controllo*").

Dal novero delle società controllate vanno escluse, in via interpretativa la fattispecie di cui al n. 3 del co. 1 dell'art. 2359 del codice civile, (c.d. controllo contrattuale). Ciò non toglie, tuttavia, che qualora sussista un rapporto tra pubblica amministrazione e società del genere di quello definito nel n. 3 dell'art. 2359 c.c., l'Amministrazione sia tenuta a inserire nel proprio Piano triennale di prevenzione della corruzione misure anche di vigilanza e

trasparenza relative alle attività svolte dalla società in ragione dei vincoli contrattuali con l'amministrazione stessa.

Ai sensi dell'art. 1, co. 60, della legge n. 190 del 2012, dell'art. 11 del d.lgs. n. 33 del 2013 e dell'art. 1, co. 2, lettera c), del d.lgs. n. 39 del 2013, sono tenuti all'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione:

- anche gli altri *enti di diritto privato in controllo pubblico* diversi dalle società, con particolare riguardo agli enti costituiti in forma di “fondazione” o di “associazione” ai sensi del Libro I, Titolo II, capo II, del codice civile. Anche per tali enti si pone, analogamente a quanto avviene per le società controllate, il problema dell'esposizione al rischio di corruzione che il legislatore ha inteso prevenire con la normativa anticorruzione in relazione alle pubbliche amministrazioni 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. E' proseguito il calo del debitoi delle Amministrazioni locali delle Marche, il cui ammontare pro capite si conferma inferiore alla media nazionale.

Sono rilevanti ai fini della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza:

- gli “*altri enti di diritto privato partecipati*” , per tali intendendosi quegli enti di natura privatistica, diversi dalle società, non sottoposti a controllo pubblico, le cui decisioni e la cui attività non risultano soggette al controllo dell'amministrazione. Nella categoria degli enti di diritto privato solo partecipati da pubbliche amministrazioni rientrano, anche sulla base della giurisprudenza, ordinaria e costituzionale, le fondazioni bancarie, le casse di previdenza dei liberi professionisti, le associazioni e le fondazioni derivanti dalla trasformazione per legge di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonostante l'indubbio rilievo di interesse generale delle funzioni ad esse attribuite.

L'ECONOMIA NELLE MARCHE (*)

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.

LE IMPRESE

Gli andamenti settoriali

L'industria in senso stretto. – Nel 2018 la dinamica dell'attività dell'industria regionale è risultata modesta. In base ai dati dell'indagine della Banca d'Italia (Invind), condotta su un campione di circa 200 imprese industriali marchigiane con almeno 20 addetti, la crescita delle vendite ha rallentato (0,7 per cento a prezzi costanti). Gli operatori intervistati prevedono un lieve aumento delle vendite anche nel 2019.

L'andamento del fatturato non si è differenziato in modo sostanziale tra le imprese medio-grandi (con almeno 50 addetti) e quelle più piccole (20-49 addetti). Anche per le aziende manifatturiere con meno di 20 addetti, la rilevazione Trend Marche promossa da CNA e Confartigianato Marche mostra una lieve crescita delle vendite.

Tra i principali settori di specializzazione, il saldo tra il numero di aziende con fatturato in crescita e di quelle con fatturato in calo è stato positivo nella meccanica, mentre nel calzaturiero e, in minor misura, nel legno e mobile hanno ancora prevalso i casi di riduzione.

In base ai dati dell'indagine di Confindustria Marche, nella media del 2018 la produzione dell'industria regionale è aumentata di circa l'1 per cento, un ritmo non dissimile da quello dell'anno precedente. La crescita della produzione, valutata al netto dei fattori stagionali, si è concentrata nel primo semestre del 2018 per poi interrompersi nella seconda parte dell'anno. Tra i settori di attività, nella media del 2018 è proseguita la crescita della produzione nell'industria meccanica, nonostante la stagnazione che ha interessato il comparto degli elettrodomestici; la dinamica è risultata inferiore alla media regionale nel settore della gomma e plastica e, soprattutto, in quello calzaturiero, in cui si è registrato un calo. Nel primo trimestre del 2019 la produzione dell'industria regionale si è lievemente contratta.

In base all'indagine della Banca d'Italia sulle aziende con almeno 20 addetti, nel 2018 gli investimenti nell'industria sono cresciuti, ma restano su livelli più contenuti rispetto a quelli anteriori alla crisi. I piani per il 2019 delle imprese intervistate prefigurano una contrazione dell'accumulazione del capitale.

(*) dati tratti liberamente da "L'economia delle Marche" studio della Banca d'Italia- .

FUNZIONI FONDAMENTALI DEI COMUNI .

L'esercizio associato delle funzioni, per i Comuni è attualmente prescritto con l'art. 14, commi 26 e seguenti del decreto-legge 78/2010, convertito in legge 122/2010, in base al quale le funzioni fondamentali, oggetto di obbligo associativo, per i Comuni con meno di 5.000 abitanti (3.000 nei Comuni appartenenti o appartenuti alle Comunità montane) anche se il legislatore auspica ed incentiva le stesse attività in forma associata che coinvolgano anche gli Enti di maggiore dimensione demografica . Le funzioni succitate sono qui riportate per una maggiore completezza della materia :

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
 - b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
 - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
 - d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
 - e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
 - g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
 - h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
 - i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
 - l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale (funzione fondamentale, non soggetta ad obblighi associativi);
- l-bis i servizi in materia statistica.

Gli strumenti utilizzabili ai fini dell'esercizio associato di funzioni sono:

Unioni montane ed Unioni di Comuni. La Legge Regionale Marche 35/2013, per la trasformazione delle Comunità montane in Unioni montane, prevede che le funzioni regionali conferite ai sensi dell'art. 6 l.r. 18/08 alle Comunità montane siano esercitate dalle Unioni montane anche nel territorio dei Comuni che eserciteranno il previsto recesso dall'Unione.

Fusioni di Comuni (legge regionale 10/1995; Art.133, comma 2, Costituzione; art. 15, d.lgs 267/00) .

Convenzioni fra Comuni (art.30, d.lgs 267/2000).

Le Unioni di Comuni rappresentano una tipologia di forma associativa più stabile e strutturata, rispetto alla convenzione, perché l'Unione ha propri bilanci, propri regolamenti e una propria dotazione organica. Le maggiori spese che comporta inizialmente (revisori, server, contratti) impongono un maggior livello di aggregazione, per compensare gli oneri maggiori di esercizio ed ottenere i prescritti risparmi.

Nelle convenzioni, l'esercizio associato di funzioni avviene mediante ufficio comune o in subordine mediante delega al comune capofila, ferma restando la necessità di definire e verificare obiettivi di risparmio e di riduzione della spesa per consumi intermedi e per gli interventi realizzati rispetto alle disposizioni di cui all'articolo 14 comma 31 bis del D.L. 78 del 2010 convertito nella Legge 122 del 2010.

L'area colpita dal sisma e le misure per la ricostruzione

Gli eventi sismici che si sono succeduti da agosto - ottobre 2016 hanno coinvolto un'area molto vasta del territorio regionale, in cui risiede oltre un quinto della popolazione. L'economia delle zone più vicine agli epicentri sismici è maggiormente legata alle attività agricole e si caratterizza per una bassa densità industriale. Le zone che, pur incluse nel cratere del sisma, sono relativamente più distanti dagli epicentri si connotano invece per una più ampia diffusione di imprese manifatturiere, anche di grandi dimensioni, nelle tradizionali specializzazioni produttive regionali, come il comparto delle pelli, cuoio e calzature, del tessile e abbigliamento e degli elettrodomestici. In queste aree, nonostante le difficoltà logistiche e i disagi subiti dagli addetti, non è risultata compromessa la prosecuzione dell'attività delle imprese. Risorse per la ricostruzione degli edifici pubblici e privati sono state stanziare anche dalla legge di bilancio per il 2019.

Nel 2016 l'attività economica nelle Marche è cresciuta in misura modesta, meno che in Italia, con un indebolimento nel secondo semestre dell'anno. Vi ha influito anche una devastante serie di eventi sismici che ha coinvolto un'ampia porzione del territorio regionale; come primo impatto sull'economia, la sequenza sismica ha sottratto flussi turistici al territorio colpito e ha ostacolato le attività economiche dei luoghi più vicini agli epicentri, caratterizzati da una prevalente specializzazione nell'agricoltura e nelle attività manifatturiere e commerciali a essa maggiormente legate.

Hanno invece continuato a sostenere l'attività produttiva le imprese industriali di medie e grandi dimensioni, che hanno anche intensificato gli investimenti.

Le intenzioni di investimento, nella Regione Marche, rimarrebbero moderatamente favorevoli. Un sostegno alla ripresa economica, in particolare nel settore delle costruzioni, potrebbe venire dall'avvio delle opere di ricostruzione post-sisma ad oggi però ancora ferme a seguito di disposizioni normative complesse.

ANALISI DI CONTESTO

. 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:

Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;

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 rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

La Giunta Comunale ha preso atto della Relazione di fine mandato, sottoscritta dal Sindaco.

2. ANALISI CONTESTO ESTERNO

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

La classifica dei comuni della Provincia di Macerata ordinata per **popolazione residente**. I dati sono aggiornati al 01/01/2019 (ISTAT).

<u>Comune</u>	Popolazione <i>residenti</i>	<u>Superficie</u> <i>km²</i>	<u>Densità</u> <i>abitanti/km²</i>	<u>Altitudine</u> <i>m s.l.m.</i>
1 . Civitanova Marche	42.476	46,07	922	3
2 . MACERATA	41.514	92,53	449	315
3 . Recanati	21.097	103,46	204	293

4	Tolentino	19.113	95,12	201	228
.					
5	Potenza Picena	15.850	48,55	326	237
.					
6	Corridonia	15.212	61,97	245	255
.					
7	Porto Recanati	12.541	17,25	727	6
.					
8	San Severino Marche	12.344	194,26	64	235
.					
9	Cingoli	10.082	148,20	68	631
.					
10	Morrovalle	10.078	42,58	237	245
.					
11	Matelica	9.612	81,10	119	354
.					
12	Treia	9.255	93,54	99	342
.					
13	Monte San Giusto	7.852	20,04	392	236
.					
14	Montecosaro	7.227	21,88	330	252
.					
15	Montecassiano	7.054	33,36	211	215
.					

1 6 .	Camerino	6.852	129,88	53	661
1 7 .	Pollenza	6.475	39,55	164	341
1 8 .	Mogliano	4.571	29,26	156	313
1 9 .	Castelraimondo	4.449	44,85	99	307
2 0 .	Appignano	4.155	22,67	183	199
2 1 .	Montelupone	3.538	32,67	108	272
2 2 .	Montefano	3.400	33,94	100	242
2 3 .	San Ginesio	3.278	78,02	42	680
2 4 .	Sarnano	3.179	63,17	50	539
2 5 .	Urbisaglia	2.551	22,86	112	310
2 6 .	Loro Piceno	2.303	32,58	71	436
2 7 .	Apiro	2.196	53,78	41	516

28	Petriolo	1.929	15,65	123	271
.					
29	Esanatoglia	1.923	47,91	40	446
.					
30	Belforte del Chienti	1.904	16,05	119	347
.					
31	Caldarola	1.710	29,22	59	314
.					
32	-sant-angelo-in-pontano	1.361	27,38	50	473
.					
33	Pieve Torina	1.359	74,80	18	470
.					
34	Fiuminata	1.317	76,22	17	479
.					
35	Colmurano	1.224	11,20	109	414
.					
36	Visso	1.062	100,40	11	607
.					
37	Pioraco	1.062	19,45	55	441
.					
38	Penna San Giovanni	1.035	28,08	37	630
.					
39	Valfornace	1.015	48,61	21	441
.					

4 0 .	Serravalle di Chienti	1.009	95,99	11	647
4 1 .	Serrapetrona	922	37,65	24	490
4 2 .	Muccia	878	25,91	34	454
4 3 .	Ripe San Ginesio	837	10,17	82	430
4 4 .	Gualdo	774	22,22	35	652
4 5 .	Monte San Martino	734	18,47	40	603
4 6 .	Fiastra	663	84,48	7,85	732
4 7 .	Gagliole	599	24,05	25	484
4 8 .	Camporotondo di F.	525	8,81	60	335
4 9 .	Cessapalombo	482	27,58	17	434
5 0 .	Sefro	438	42,54	10	497
5 1 .	Ussita	409	55,30	7,40	744

5 2 .	Castelsantangelo SN	249	70,67	3,52	780
5 3 .	Poggio San Vicino	241	13,03	18	509
5 4 .	Bologna	141	25,87	5,45	1.070
5 5 .	Monte Cavallo	122	38,51	3,17	648

La situazione socio-economica del territorio

Matelica è una città di piccole dimensioni la cui popolazione residente al 31/12/2018 pari a 9.612 abitanti.

Il calo demografico, non particolarmente rilevante in termini percentuali è l'effetto di un saldo naturale negativo: i decessi sono cioè superiori alle nascite.

Questa dinamica demografica, tipica di molte realtà urbane italiane, è l'effetto del calo delle nascite e del progressivo invecchiamento della popolazione.

LE FAMIGLIE

Condizione socio-economica famiglie Comune di Matelica.

Negli ultimi anni la crisi economica, causata maggiormente dalla chiusura delle aziende del settore metalmeccanico, particolarmente nel territorio fabrianese di cui quello di Matelica risulta satellite, ha contribuito ad aumentare il tasso di disoccupazione dei matelicesi.

Spesso infatti la cittadinanza, come conseguenza a tale condizione, usufruisce di incentivi a breve termine (disoccupazione, mobilità, cassa integrazione) ai quali, sottraendo il canone di locazione mensile o il mutuo per la prima casa, le utenze domestiche, le spese alimentari e farmaceutiche, non riuscendo a sostenere a sostenere un minimo vitale.

Il profilo della cittadinanza matelicese che si rivolge al Servizio sociale comunale per difficoltà socio-economiche, attualmente è il seguente:

La popolazione straniera residente rappresenta da sola quasi il 10 per cento del totale ed è piuttosto variegata.

Le prime quattro nazionalità per consistenza interessano gli albanesi, rumeni, marocchini e macedoni e tra le comunità presenti, negli ultimi anni sono cresciute maggiormente quelle dell'Europa dell'Est (rumeni e macedoni *in primis*).

Le famiglie che chiedono un aiuto economico mediamente hanno dai 2 ai 3 figli minori e all'interno del nucleo solo il capofamiglia ha un'entrata economica .

Economia turistica

L'Amministrazione punterà a rinnovare l'immagine della Città e favorendo lo sviluppo di attività di tipo culturale e turistico. Si cercherà di avviare una programmazione che tenga conto della partecipazione dell'associazionismo civico per migliorare la percezione turistica e culturale della città, in favore di residenti e visitatori.

Risultato di quest'azione è quella di sviluppare iniziative nei confronti della cittadinanza e dei turisti al fine di far conoscere la città di Matelica come un centro di aggregazione non solo in occasione di eventi specifici (Festival del Folklore internazionale, Festa della montagna ecc...) ma in più occasioni durante l'anno.

La collaborazione con l'Associazione Produttori del Verdicchio ha permesso non solo di Valorizzare "il Verdicchio" prodotto tipico della zona che ha ottenuto riconoscimenti a livello internazionale ma anche di dare il giusto prestigio e visibilità ad una struttura d'eccellenza quale il foyer e lo stesso teatro , edificio risalente ai primi dell'800 (1805) progettato dal celebre Architetto Giuseppe Piermarini autore del Teatro alla Scala di Milano.

Si dà spazio all'attrattiva turistica della città che purtroppo non ha strutture ricettive in alcuni casi adeguate al flusso turistico movimentato in zona.

POPOLAZIONE

Quadro generale e andamento della popolazione.

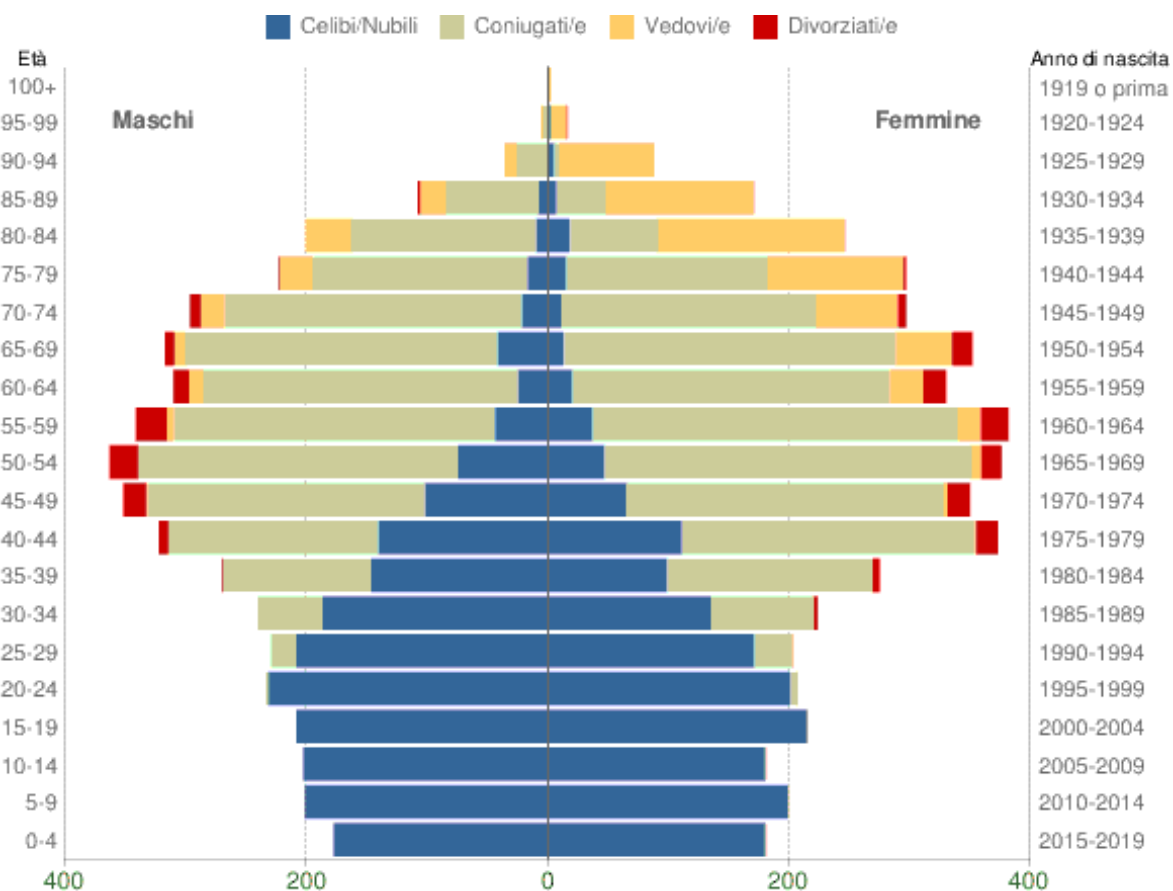
Gli indicatori demografici misurano l'evoluzione e la struttura della popolazione. Le trasformazioni demografiche degli ultimi anni hanno messo in evidenza fenomeni di indubbia rilevanza per il nostro Paese, come la diminuzione della fecondità, l'aumento delle migrazioni, l'innalzamento della vita media e il tendenziale invecchiamento della popolazione.

Per quanto riguarda la **dinamica naturale** della popolazione, essa è determinata dalla differenza tra il numero di nati vivi ed il numero di morti nell'anno.

Popolazione per età, sesso e stato civile al 01/01/2019

Il grafico in basso, detto **Piramide delle Età**, rappresenta la distribuzione della popolazione residente a Matelica per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2019.

La popolazione è riportata per **classi quinquennali** di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati.



Popolazione per età, sesso e stato civile - 2019

COMUNE DI MATELICA (MC) - Dati ISTAT 1° gennaio 2019 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

In generale, la **forma** di questo tipo di grafico dipende dall'andamento demografico di una popolazione, con variazioni visibili in periodi di forte crescita

demografica o di cali delle nascite per guerre o altri eventi.

In Italia ha avuto la forma simile ad una **piramide** fino agli anni '60, cioè fino agli anni del boom demografico.

Gli individui in unione civile, quelli non più uniti civilmente per scioglimento dell'unione e quelli non più uniti civilmente per decesso del partner sono stati sommati rispettivamente agli stati civili 'coniugati\', 'divorziati\' e 'vedovi\'.

Distribuzione della popolazione 2019 - Matelica

<i>Età</i>	<i>Celibi /Nubili</i>	<i>Coniugati /e</i>	<i>Vedovi /e</i>	<i>Divorziati /e</i>	<i>Maschi</i>	<i>Femmine</i>	<i>Totale</i>	
							%	
0-4	358	0	0	0	178 49,7%	180 50,3%	358	3,7%
5-9	401	0	0	0	202 50,4%	199 49,6%	401	4,2%
10-14	383	0	0	0	203 53,0%	180 47,0%	383	4,0%
15-19	424	0	0	0	209 49,3%	215 50,7%	424	4,4%
20-24	433	8	0	0	234 53,1%	207 46,9%	441	4,6%
25-29	380	53	0	0	230 53,1%	203 46,9%	433	4,5%
30-34	322	139	0	3	241 51,9%	223 48,1%	464	4,8%
35-39	246	293	0	7	271 49,6%	275 50,4%	546	5,7%
40-44	252	417	1	26	323 46,4%	373 53,6%	696	7,2%
45-49	167	493	4	38	352 50,1%	350 49,9%	702	7,3%
50-54	122	569	8	41	364 49,2%	376 50,8%	740	7,7%
55-59	81	569	25	49	342 47,2%	382 52,8%	724	7,5%
60-64	45	524	40	32	311 48,5%	330 51,5%	641	6,7%

65-69	55	534	56	25	318 47,5%	352 52,5%	670	7,0%
70-74	33	457	88	16	297 50,0%	297 50,0%	594	6,2%
75-79	32	345	140	3	223 42,9%	297 57,1%	520	5,4%
80-84	28	226	193	0	201 45,0%	246 55,0%	447	4,7%
85-89	15	118	144	2	108 38,7%	171 61,3%	279	2,9%
90-94	6	29	89	0	36 29,0%	88 71,0%	124	1,3%
95-99	2	4	15	1	6 27,3%	16 72,7%	22	0,2%
100+	0	0	3	0	1 33,3%	2 66,7%	3	0,0%
Totale	3.785	4.778	806	243	4.650 48,4%	4.962 51,6%	9.612	100,0 %

Andamento della popolazione straniera e analisi dei paesi di provenienza

Il progressivo radicamento dei cittadini stranieri nel nostro Paese, in funzione della giovane età media della popolazione e della maggiore propensione a spostarsi sul territorio, comporta ricadute rilevanti in termini di integrazione. La conoscenza approfondita delle caratteristiche delle comunità di stranieri presenti sul territorio fornisce un ausilio importante per programmare le relative politiche di accesso ai servizi e ai sistemi di welfare.

Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.

La provincia di Macerata

Il Comune di Matelica si colloca nella parte occidentale della provincia di Macerata, a confine con la provincia di Ancona ed è il terzo comune della Provincia per numero di abitanti. La provincia di Macerata è una provincia italiana di 321.905 abitanti (01/01/2015 - ISTAT) della regione Marche. Con i suoi 2 774 km² di superficie la provincia di Macerata è la più estesa delle Marche dal 2009.

La provincia è bagnata a est dal mare Adriatico e confina a ovest con la regione Umbria (provincia di Perugia). Dal 2004 (anno di istituzione della confinante provincia di Fermo) è inoltre l'unica provincia delle Marche a confinare con altre tre della stessa regione: Ancona a nord, Ascoli Piceno a sud ovest e Fermo a sud.

CONTESTO TERRITORIALE COMUNE DI MATELICA

Il testo unico sull'ordinamento degli enti locali delimita il profilo istituzionale e stabilisce che le comunità locali, ordinate in comuni e province, sono autonome. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al Comune definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.

Condizione socio-economica famiglie Comune di Matelica.

Negli ultimi anni la crisi economica, causata maggiormente dalla chiusura delle aziende del settore metalmeccanico, particolarmente nel territorio fabrianese di cui quello di Matelica risulta satellite, ha contribuito ad aumentare il tasso di disoccupazione dei matelicesi.

Spesso infatti la cittadinanza, come conseguenza a tale condizione, usufruisce di incentivi a breve termine (disoccupazione, mobilità, cassa integrazione) ai quali, sottraendo il canone di locazione mensile o il mutuo per la prima casa, le utenze domestiche, le spese alimentari e farmaceutiche, non riuscendo a sostenere a sostenere un minimo vitale.

Il profilo della cittadinanza matelicese che si rivolge al Servizio sociale comunale per difficoltà socio-economiche, attualmente è il seguente:

La popolazione straniera residente rappresenta da sola circa il 10% del totale ed è piuttosto variegata.

Le prime quattro nazionalità per consistenza interessano gli albanesi, rumeni, marocchini e macedoni e tra le comunità presenti, negli ultimi anni sono cresciute maggiormente quelle dell'Europa dell'Est (rumeni e macedoni *in primis*).

Le famiglie che chiedono un aiuto economico mediamente hanno dai 2 ai 3 figli minori e all'interno del nucleo solo il capofamiglia ha un'entrata economica.

3.ANALISI DI CONTESTO INTERNO

Dotazione organica 31.12.2019 e programma assunzionale 2020 -2022

ORGANIGRAMMA COMUNE DI MATELICA AL 31/12/2019

1) SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI

1 Istruttore direttivo amministrativo - Responsabile del Settore - Titolare di P.O. D1

ELIA Maria Gabriella D4

Servizio Servizi Generali

Contratti/Personale (gestione giuridica)/Trasparenza

1 Istruttore amministrativo C

OTTAVIANI Michela C2

Protocollo/Archivio/Servizio URP

1 Collaboratore amministrativo – terminalista B3

CICCOLINI Roberto B6

1 Istruttore Amministrativo C

BIONDI Lorella C4

1 Operatore generico – commesso/portiere/custode/usciera

ILARI Orlando A3

1 Istruttore Amministrativo C

BALDINI Carla C5

1 Collaboratore Amministrativo B

MARI Carla B6

Servizio Farmacia Comunale

1 Funzionario - Farmacista Direttore – D3

DELLA MORA Lauredana D3

3 Istruttore direttivo – Farmacista collaboratore D1 (1 T.P. 72%)

ZAPPATERRENI Daniela D1

FIORITI Barbara D1

EDERIFERI Michela D1 (T.P. 72%)

Servizi Demografici (Anagrafe/Stato Civile/Elettorale/Istat)

1 Collaboratore amministrativo – terminalista B3

GIGLIUCCI Maria Grazia B7

Servizi Sociali

1 Istruttore direttivo socio sanitario – Assistente Sociale D1

COSTANTINI Romina D1

2 Istruttore amministrativo C

MIGATTA Luigi C4

ANTONELLI Nadia C2

Asilo Nido

1 Esecutore operativo – B1

BUSELLI Maria Silvia B6

Totale 16 dipendenti

2) SETTORE SERVIZI TECNICI

1 Funzionario tecnico – Responsabile del Settore D3

RONCI Roberto D5

Servizio Urbanistica/Edilizia Privata/Ambiente/Edilizia Residenziale Pubblica/SUAP

1 Istruttore direttivo tecnico - architetto D1

MEDORI Daniela D3

1 Istruttore amministrativo C

ANTONELLI Gabriella C2

2 Istruttore tecnico – Geometra C

BRENCIANI Sergio C5

FAUSTINI Gian Luca C2 (T.P. 50%)

Servizio Lavori Pubblici/Espropri/Patrimonio Manutenzioni

1 Istruttore direttivo tecnico D1

BURZACCA Enrico D4

3 Istruttore tecnico – Geometra

BARTOCCI Giovanni C5

RICCIUTELLI Enrico C5

BOLDRINI Giovanni C2

Manutenzioni (strade-immobili-impianti elettrici-verde)

5 Collaboratore tecnico - conduttore m.o.c. B3

Strade-immobili

GALLOPPA Aldo B6

MORICO Fabrizio B6

STOPPONI Sergio B5

LUCARINI Adriano B3

GIAMPIERI Fabio B3

Verde

ILARI Ivano B6 (T.P. 30%)

2 Esecutore tecnico – operaio specializzato B1

Immobili

PARRINI Giuseppe B5

PALLOTTA Guido B4 (T.P. 50%)

Totale 17 dipendenti

3) SETTORE SERVIZI FINANZIARI

1 Istruttore direttivo contabile – Responsabile del Settore D1

PELUCCHINI Antonella D4

Servizio Personale (gestione economica) -Economato

1 Istruttore direttivo contabile D1

PICCINI Patrizio Maria D1

1 Istruttore amministrativo-contabile C

MARZIOLI Blandina C5

2 Istruttore amministrativo-contabile C (1 T.P. 50%)

ROTILI Rosella C3

BIDOLLI Barbara C1 (T.P.50%)

Servizio Tributi

1 Istruttore amministrativo-contabile C

PETTINELLI Gualtiero C4

1 Istruttore tecnico - Geometra C

COLA Enrico C2

Totale 7 dipendenti

4) SETTORE POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

1 Istruttore direttivo P.M. Comandante - Responsabile del Settore D1

CORFEO Giuseppe D2

Servizio Polizia Locale e Amministrativa

6 Agente di Polizia Municipale C1

MARIOTTI Franco C5

CICCONI Luigi C5

PICCHIETTI Giancarlo C4

AMICO Mauro C2

GUBINELLI Stefano C2

ROSSI Bernardina C1

1 Esecutore operativo – ausiliario del traffico B1

RIGANELLI Antonio B5

Servizio Polizia Amm.va/Commercio/Attività Produttive/Servizi Cimiteriali

1 Istruttore amministrativo C1
COLUCCI Francesco C1
1 Collaboratore amministrativo – terminalista B3
ANGELETTI Cristina B6
1 Esecutore tecnico – necroforo B1
SPAGNOLI Emanuele B6

Servizio Nettezza Urbana

1 Collaboratore tecnico – conduttore m.o.c. B3
ZAMPETTI Stefano B4
2 Operatore tecnico – netturbino A
FENESAN Angela Maria A3
BIROCCO Pier-Giorgio A1

Totale 14 dipendenti

POSTI PREVISTI N. 79

POSTI VACANTI N. 25

POSTI COPERTI N. 54 + 8 a t.d. = 62

DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO al 31/12/2019

DIPENDENTE	DATA INIZIO	DATA FINE	QUALIFICA	DIPENDENTE ASSUNTO PER SISMA
L'ABBATE ANGELO	20/03/2017	13/09/2020	Istruttore Direttivo Uff. Tecnico Architetto Cat. D	SI
BRACACCINI MAURO	03/04/2017	02/04/2020	Istruttore Amministrativo Uff. Tecnico Cat. C	SI
GREGORI SIMONA	26/04/2017	24/04/2020	Istruttore Amministrativo Cat. C	SI

GIACOBBI ALESSANDRO	18/09/2017	17/09/2020	Istruttore Amministrativo Uff. Tecnico Cat. C	SI
PIGOTTI MONICA	04/12/2017	03/12/2020	Istruttore Amministrativo Cat. C	SI
FIORENTINO STEFANIA	25/11/2019	24/11/2020	Istruttore Direttivo Uff. Tecnico Cat . D	SI
BRUGNOLA STEFANO	01/08/2018	31/12/2020	Esecutore tecnico Uff. Tecnico Cat. B	NO
PELUCCHINI ALESSANDRO	01/08/2018	31/12/2020	Esecutore tecnico Uff. Tecnico Cat. B	NO

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

A seguito delle consultazioni elettorali del 26 Maggio 2019 l'Amministrazione è così composta :
SINDACO MASSIMO BALDINI

Composizione della Giunta Municipale Decreto Sindacale n. 33 del 01/06/2019

NOMINATIVO	DATA NASCITA	CONSIGLIERE RE COMUNALE	FUNZIONI DELEGATE
CINGOLANI DENIS	27/06/1986	SI	Vice Sindaco, polizia urbana, viabilità sicurezza, nettezza urbana, cimitero, agricoltura e farmacia comunale.

PROCACCINI ROSANNA	07/04/1956	SI	Lavori pubblici, ricostruzione post-sisma, servizi sociali, sanità infanzia e istruzione.
FALZETTI GRAZIANO	07/08/1968	SI	Sport, politiche giovanili, associazionismo e protezione civile.
BOCCACCINI MARIA	23/01/1961	SI	Sviluppo economico, turismo, industria, artigianato, commercio, innovazione tecnologica e di processo, organizzazione interna.
CICCARDINI GIOVANNI	31/03/1956	SI	Finanze, bilancio, programmazione economica, attuazione programma e cultura.

Composizione del Consiglio Comunale Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 07/06/2019

MASSIMO BALDINI SINDACO

- 1) CINGOLANI DENIS Vice Sindaco
- 2) PROCACCINI ROSANNA
- 3) TURCHI FRANCESCO
- 4) FALZETTI GRAZIANO
- 5) BOCCACCINI MARIA
- 6) BELLOMARIA MANILA
- 7) SERPICELLI MONIA
- 8) FALZETTI SAURO
- 9) CICCARDINI GIOVANNI

10) BIOCCO EMANUELA

11) COPPONI DANILO

12) DELPRIORI ALESSANDRO

13) MOSCIATTI SIGISMONDO

14) SANTINI FABIOLA

15) ROTILI CORINNA

16) PENNESI CINZIA

Presidente del Consiglio TURCHI FRANCESCO

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				10.178
Popolazione residente a fine 2018 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	9.613
	di cui:	maschi	n.	4.652
		femmine	n.	4.961
	nuclei familiari		n.	4.036
	comunità/convivenze		n.	5
Popolazione al 1 gennaio 2018			n.	9.665
Nati nell'anno	n.	60		
Deceduti nell'anno	n.	109		
		saldo naturale	n.	-49
Immigrati nell'anno	n.	159		
Emigrati nell'anno	n.	162		
		saldo migratorio	n.	-3
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	445
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	805
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	1.156
In età adulta (30/65 anni)			n.	4.670
In età senile (oltre 65 anni)			n.	2.536

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	0,83 %
	2015	0,83 %
	2016	0,83 %
	2017	0,83 %
	2018	0,83 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	1,22 %
	2015	1,22 %
	2016	1,22 %
	2017	1,22 %
	2018	1,22 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	10.500	entro il 31-12-2020
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Nel 2019 si prevede un aumento del prodotto interno lordo (Pil) pari allo 0,3 in termini reali. Il tasso di crescita è in diminuzione, quasi stagnazione.

In entrambi gli anni la domanda interna al netto delle scorte contribuirebbe positivamente alla crescita del Pil per 1,5 punti percentuali; l'apporto della domanda estera netta sarebbe marginalmente negativo (-0,1 punti percentuali in entrambi gli anni) e la variazione delle scorte lievemente positiva nel 2017 (+0,1 punti percentuali) e nulla nell'anno successivo.

■ L'aumento della spesa delle famiglie e delle ISP in termini reali è stimato in leggero rallentamento rispetto agli anni precedenti, con un incremento dell'1,4% nel 2017 e dell'1,3% nel 2018. La crescita dei consumi continuerebbe ad essere supportata dai miglioramenti del mercato del lavoro e del reddito disponibile, solo parzialmente limitati dal contenuto rialzo dei prezzi al consumo.

■ L'attività di investimento è attesa in ripresa, beneficiando sia del miglioramento delle aspettative sull'andamento dell'economia sia degli effetti positivi sul mercato del credito derivanti dal proseguimento della politica monetaria espansiva della Banca centrale europea. Gli investimenti fissi lordi sono previsti crescere del 3,0% nel 2017 e del 3,3% nel 2018.

■ Il proseguimento della dinamica positiva del mercato del lavoro determinerebbe un aumento dell'occupazione sia nell'anno corrente (+1,2% in termini di unità di lavoro) sia nel 2018 (+1,1%) contribuendo ad una progressiva diminuzione del tasso di disoccupazione (rispettivamente 11,2% e 10,9% nei due anni).

■ Le prospettive di crescita riportate nell'attuale quadro previsivo potrebbero ulteriormente rafforzarsi qualora il processo di accumulazione del capitale proseguiva ad un ritmo più elevato, sostenuto da un ulteriore e più diffuso miglioramento delle aspettative delle imprese sull'evoluzione della produzione. I rischi al ribasso sono costituiti da una più moderata evoluzione del commercio internazionale e dall'eventuale ripresa dei tassi di interesse.

TREND STORICO DEL TASSO DI CRESCITA ECONOMICA

TASSO CRESCITA ECONOMICA (STIME)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 stima ISTAT	2021 stima ISTAT
STIMA NAZIONALE	- 1,7%	- 0,4%	1,0%	0,9%	1,5%	1,1%	0,2	0,7	0,9

Condizione socio-economica famiglie Comune di Matelica.

Negli ultimi anni l'assetto del Servizio sociale di supporto alle famiglie matelicesi è stato completamente stravolto dalle nuove normative e dagli eventi accaduti.

Già la crisi economica, causata dalla chiusura delle aziende del settore metalmeccanico nel territorio fabrianese di cui quello di Matelica risulta satellite, ha contribuito ad aumentare il tasso di disoccupazione dei matelicesi.

Con il sisma del 2016 poi, il settore edile si è completamente bloccato e ancora stenta a ripartire.

Si registra tendenzialmente un miglioramento dei livelli occupazionali che si attestano intorno all'1%, grazie agli incentivi di politica attiva del lavoro, stanziati dalla Regione Marche con fondi europei (progetto garanzia giovani, tirocini di inclusione, progetto under e over 30) oltre agli incentivi a breve termine, già solidi a livello nazionale (disoccupazione, cassa integrazione).

Tale precarietà del lavoro non permette alle famiglie di sostenere le spese di locazione, il mutuo per la prima casa, le utenze domestiche, le spese alimentari e farmaceutiche.

Spesso infatti viene accantonato dalle famiglie un percorso di prevenzione della salute con controlli di check-up, monitoraggi delle patologie ecc. La sanità marchigiana infatti è sempre più indirizzata verso il privato, privando l'offerta di natura pubblica e universale e puntando ad un servizio più specialistico, ambulatoriale e con costi sempre più elevati non accessibili a tutti.

Nel 2017, in Italia nasce la legge sulla povertà, con cui si cerca attraverso la REI (carta reddito di inclusione) di sostenere economicamente i nuclei più disagiati per l'acquisto di beni alimentari, farmaceutici, pagamento di bollette, con un progetto redatto dall'assistente sociale comunale insieme alle famiglie, che punta a favorire l'inclusione e un miglioramento qualitativo di vita.

La REI poi sarà sostituita nel 2019 con il RdC, Reddito di cittadinanza, tuttora in vigore, di cui a Matelica sono 118 le famiglie beneficiarie che necessitano di un progetto socio-lavorativo per poter continuare a beneficiare di tale incentivo economico.

Pertanto il profilo della cittadinanza matelicese che si rivolge al Servizio sociale comunale per difficoltà socio-economiche è cambiato notevolmente ed è legato a queste misure di contrasto alla povertà, dove il Comune è per il cittadino il principale interlocutore e intermediario con altre reti (CIOF, INPS, Ministero), affinché possa usufruire di questi sostegni.

Oltre a mettere in campo queste misure, anche con fondi propri il Comune sostiene le famiglie che si trovano in emergenza socio-economica e necessitano di un aiuto.

Dal punto di vista demografico la popolazione straniera residente che si rivolge al Servizio Sociale comunale rappresenta circa il 30% del totale ed è piuttosto variegata:

Il 36% è di nazionalità albanese, il 17% è nigeriano e il 13% è di origine macedone. Le famiglie che chiedono un aiuto economico mediamente hanno dai 2 ai 3 figli minori e all'interno del nucleo solo il capofamiglia ha un'entrata economica. Sono in crescita gli anziani soli che necessitano di sostegno al reddito.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Elenco Categorie Economiche Presenti:

- [AGRICOLTURA,CACCIA E SILVICOLTURA](#)
- [ALBERGHI, AGRITURISMI, COUNTRY HOUSE, RISTORANTI, BAR](#)
- [ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE](#)
- [ALTRI SERVIZI PUBBLICI, SOCIALI E PERSONALI](#)
- [ATTIVITA' IMMOBILIARI, NOLEGGIO, INFORMATICA, RICERCA, ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI E IMPRENDITORIALI](#)
- [ATTIVITA' MANIFATTURIERE](#)
- [COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO](#)
- [COSTRUZIONI](#)
- [ESTRAZIONE DI MINERALI](#)
- [FABBRICAZIONE DELLA DELLA CARTA E DEI PRODOTTI DI CARTA: STAMPA ED EDITORIA](#)
- [FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE](#)
- [FABBRICAZIONE DI COKE, RAFFINERIE DI PETROLIO, TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI](#)
- [FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI, COMPRESI L'INSTALLAZIONE, IL MONTAGGIO, LA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE](#)
- [FABBRICAZIONE DI MACCHINE ELETTRICHE E DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED OTTICHE](#)
- [FABBRICAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO](#)
- [FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI E DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI](#)
- [FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI](#)
- [INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO](#)
- [INDUSTRIE ALIMENTARI, DELLE BEVANDE E DEL TABACCO](#)
- [INDUSTRIE CONCIARIE, FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN CUOIO, PELLE E SIMILARI](#)
- [INDUSTRIE TESSILI E DELL'ABBIGLIAMENTO](#)

- INTERMEDIAZIONE MONETARIA E FINANZIARIA
- ISTRUZIONE
- ORGANIZZAZIONI E ORGANISMI EXTRATERRITORIALI
- PESCA,PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI
- PRODUZIONE DI METALLO E FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO
- PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA
- PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DIFESA
- SANITA' E ALTRI SERVIZI SOCIALI
- SERVIZI DOMESTICI PRESSO FAMIGLIE E CONVIVENZE
- TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq				81,44
RISORSE IDRICHE				
	* Laghi			0
	* Fiumi e torrenti			3
STRADE				
	* Statali		Km.	10,10
	* Provinciali		Km.	40,00
	* Comunali		Km.	90,00
	* Vicinali		Km.	143,00
	* Autostrade		Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI				
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione				
* Piano regolatore adottato	Si ☒	No ☐	VAR.PARZ. D.C.C. N.33 DEL 22/04/09	
* Piano regolatore approvato	Si ☒	No ☐	FEBBRAIO 1999	
* Programma di fabbricazione	Si ☐	No ☒		
* Piano edilizia economica e popolare	Si ☒	No ☐	P.E.E.P. ZEFIRO D.C.C. N.15 DEL 12/03/1993	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI				
* Industriali	Si ☒	No ☐	P.I.P. CAVALIERI D.C.C. N. 69 DEL 28/9/1994	
* Artiginali	Si ☒	No ☐	P.I.P.A. DI S.TA TERESOLA D.C.C. N. 100 DEL 4/11/1996	
* Commerciali	Si ☒	No ☐	CENTRO DIREZ. (ISOBURG) D.C.C. N.19 DEL 20/02/2004	
* Altri strumenti (specificare)	Si ☒	No ☐	CENTRO COMM.LE BRECCE D.C.C. N. 83 DEL 30/11/99	
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.	4.000,00	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	275.000,00	mq.	9.500,00

2.1.5 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	6	1	C.1	6	2
A.2	0	0	C.2	8	8
A.3	0	2	C.3	1	1
A.4	0	0	C.4	5	5
A.5	0	0	C.5	11	8
B.1	3	0	D.1	6	4
B.2	0	0	D.2	1	1
B.3	5	2	D.3	2	2
B.4	2	2	D.4	3	3
B.5	4	4	D.5	1	1
B.6	6	0	D.6	4	0
B.7	5	8	Dirigente	0	0
TOTALE	31	19	TOTALE	48	35

Totale personale al 31-12-2018:

di ruolo n.	54
fuori ruolo n.	0

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	12	8	B	0	0
C	8	6	C	5	5
D	6	3	D	3	2
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	2	2	B	1	1
C	9	7	C	1	0
D	1	1	D	1	0
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	6	3	A	6	3
B	10	5	B	25	16
C	8	6	C	31	24
D	6	5	D	17	11
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	79	54

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. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Segretario Generale: Dott. Alessandro Valentini

Responsabili di settore n. 4

Numero posizioni organizzative: 4

Numero totale personale dipendente: 62 (di cui 8 a tempo determinato) al 31/12/2019

MACROSTRUTTURA APPROVATA CON DELIBERA DI GIUNTA n. 296 del 31/12/2016

MACROSTRUTTURA

Settore Servizi Amministrativi

Settore Servizi Finanziari

Settore Servizio Ufficio Tecnico

Settore Servizio Polizia Municipale

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali	dott..ssa Elia Maria Gabriella
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	dott..ssa Elia Maria Gabriella
Responsabile Settore Informatico	dott.Ing.Roberto Ronci
Responsabile Settore Economico Finanziario	dott.ssa Pelucchini Antonella
Responsabile Settore LL.PP.	dott.Ing.Roberto Ronci
Responsabile Settore Urbanistica	dott.Ing.Roberto Ronci
Responsabile Settore Edilizia	dott.Ing.Roberto Ronci
Responsabile Settore Sociale	dott..ssa Elia Maria Gabriella
Responsabile Settore Cultura	dott..ssa Elia Maria Gabriella
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	dott.Giuseppe Corfeo
Responsabile Settore Demografico e Statistico	dott.ssa Elia Maria Gabriella
Responsabile Settore Tributi	dott.ssa Pelucchini Antonella
Responsabile Settore Farmacia	dott.ssa Pelucchini Antonella

DOTAZIONE ORGANICA al 31.12.2019

1) SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI

1 Istruttore direttivo amministrativo - Responsabile del Settore - Titolare di P.O. D1
ELIA Maria Gabriella D4

Servizio Servizi Generali

Contratti/Personale (gestione giuridica)/Trasparenza

1 Istruttore amministrativo C
OTTAVIANI Michela C2

Protocollo/Archivio/Servizio URP

1 Collaboratore amministrativo – terminalista B3
CICCOLINI Roberto B6
1 Istruttore Amministrativo C
BIONDI Lorella C4
1 Operatore generico – commesso/portiere/custode/usciera
ILARI Orlando A3
1 Istruttore Amministrativo C
BALDINI Carla C5
1 Collaboratore Amministrativo B
MARI Carla B6

Servizio Farmacia Comunale

1 Funzionario - Farmacista Direttore – D3
DELLA MORA Lauredana D3
3 Istruttore direttivo – Farmacista collaboratore D1 (1 T.P. 72%)
ZAPPATERRENI Daniela D1
FIORITI Barbara D1
EDERIFERI Michela D1 (T.P. 72%)

Servizi Demografici (Anagrafe/Stato Civile/Elettorale/Istat)

1 Collaboratore amministrativo – terminalista B3
GIGLIUCCI Maria Grazia B7

Servizi Sociali

1 Istruttore direttivo socio sanitario – Assistente Sociale D1
COSTANTINI Romina D1

2 Istruttore amministrativo C
MIGATTA Luigi C4
ANTONELLI Nadia C2

Asilo Nido

1 Esecutore operativo – B1
BUSELLI Maria Silvia B6

Totale 16 dipendenti

2) SETTORE SERVIZI TECNICI

1 Funzionario tecnico – Responsabile del Settore D3
RONCI Roberto D5

Servizio Urbanistica/Edilizia Privata/Ambiente/Edilizia Residenziale Pubblica/SUAP

1 Istruttore direttivo tecnico - architetto D1
MEDORI Daniela D3
1 Istruttore amministrativo C
ANTONELLI Gabriella C2
2 Istruttore tecnico – Geometra C
BRENCIANI Sergio C5
FAUSTINI Gian Luca C2 (T.P. 50%)

Servizio Lavori Pubblici/Espropri/Patrimonio Manutenzioni

1 Istruttore direttivo tecnico D1
BURZACCA Enrico D4
3 Istruttore tecnico – Geometra
BARTOCCI Giovanni C5
RICCIUTELLI Enrico C5
BOLDRINI Giovanni C2
Manutenzioni (strade-immobili-impianti elettrici-verde)
5 Collaboratore tecnico - conduttore m.o.c. B3
Strade-immobili
GALLOPPA Aldo B6
MORICO Fabrizio B6
STOPPONI Sergio B5
LUCARINI Adriano B3
GIAMPIERI Fabio B3

Verde

ILARI Ivano B6 (T.P. 30%)

2 Esecutore tecnico – operaio specializzato B1

Immobili

PARRINI Giuseppe B5

PALLOTTA Guido B4 (T.P. 50%)

Totale 17 dipendenti

3) SETTORE SERVIZI FINANZIARI

1 Istruttore direttivo contabile – Responsabile del Settore D1

PELUCCHINI Antonella D4

Servizio Personale (gestione economica) -Economato

1 Istruttore direttivo contabile D1

PICCINI Patrizio Maria D1

1 Istruttore amministrativo-contabile C

MARZIOLI Blandina C5

2 Istruttore amministrativo-contabile C (1 T.P. 50%)

ROTILI Rosella C3

BIDOLLI Barbara C1 (T.P.50%)

Servizio Tributi

1 Istruttore amministrativo-contabile C

PETTINELLI Gualtiero C4

1 Istruttore tecnico - Geometra C

COLA Enrico C2

Totale 7 dipendenti

4) SETTORE POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

1 Istruttore direttivo P.M. Comandante - Responsabile del Settore D1

CORFEO Giuseppe D2

Servizio Polizia Locale e Amministrativa

6 Agente di Polizia Municipale C1

MARIOTTI Franco C5

CICCONI Luigi C5

PICCHIETTI Giancarlo C4

AMICO Mauro C2

GUBINELLI Stefano C2
ROSSI Bernardina C1
1 Esecutore operativo – ausiliario del traffico B1
RIGANELLI Antonio B5

Servizio Polizia Amm.va/Commercio/Attività Produttive/Servizi Cimiteriali

1 Istruttore amministrativo C1
COLUCCI Francesco C1
1 Collaboratore amministrativo – terminalista B3
ANGELETTI Cristina B6
1 Esecutore tecnico – necroforo B1
SPAGNOLI Emanuele B6

Servizio Nettezza Urbana

1 Collaboratore tecnico – conduttore m.o.c. B3
ZAMPETTI Stefano B4
2 Operatore tecnico – netturbino A
FENESAN Angela Maria A3
BIROCCO Pier-Giorgio A1

Totale 14 dipendenti

POSTI PREVISTI N. 79
POSTI VACANTI N. 25

POSTI COPERTI N. 54 + 8 a t.d. = 62

ANNO 2020

- * n.1 posto di "Istruttore Direttivo Amministrativo" Cat. D (Settore Servizi Amministrativi)
- * n.1 posto di "Collaborazione Tecnico - Conduttore m.o.c." Cat. B3 (Settore Servizi Tecnici)
- * n.3 posti di "Istruttore Amministrativo" Cat. C (Settore Servizi Amministrativi)
- * n.1 posto di "Esecutore Tecnico Magazziniere" Cat. B1 (Settore Servizi Amministrativi)
- * n. 1 posto di "Esecutore Tecnico- operaio specializzato" Cat. B1 (Settore Servizi Tecnici)

Dare in ogni caso atto che tali posti, in forza di quanto previsto dall'art. 14-Bis del D.L. n. 4/2019, convertito in Legge n. 26/2019, tali posti potranno essere coperti già nel corso del corrente anno, in seguito alle cassazioni che si verificheranno.

ANNO 2021

Nessuna assunzione

ANNO 2022

Nessuna assunzione.

Tali assunzioni verranno effettuate solo a seguito di avvenuta cessazione del personale attualmente impiegato presso l'Ente, secondo le procedure ordinarie di reclutamento previste dalle norme di legge vigenti in materia.

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
			Anno 2019				Anno 2020				Anno 2021				Anno 2022			
Asili nido	n.	35	posti n.	35			35				35				35			
Scuole materne	n.	236	posti n.	236			236				236				236			
Scuole elementari	n.	456	posti n.	456			456				456				456			
Scuole medie	n.	278	posti n.	278			278				278				278			
Strutture residenziali per anziani	n.	1	posti n.	90			90				90				90			
Farmacie comunali			n.	1			n.	1			n.	1			n.	1		
Rete fognaria in Km																		
- bianca			0,00				0,00				0,00				0,00			
- nera			0,00				0,00				0,00				0,00			
- mista			25,00				25,00				25,00				25,00			
Esistenza depuratore	Si		No	X				Si		No	X				Si		No	X
Rete acquedotto in Km			0,00				0,00				0,00				0,00			
Attuazione servizio idrico integrato	Si		No	X				Si		No	X				Si		No	X
Aree verdi, parchi, giardini	n.	11	hq.	29,00			n.	11			hq.	29,00			n.	11		
Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.440	n.	1.440			n.	1.440			n.	1.440			n.	1.440		
Rete gas in Km			0,00				0,00				0,00				0,00			
Raccolta rifiuti in quintali																		
- civile			61.000,00				61.000,00				61.000,00				61.000,00			
- industriale			0,00				0,00				0,00				0,00			
- racc. diff.ta	Si	X	No				Si	X	No				Si	X	No			
Esistenza discarica	Si		No	X				Si		No	X				Si		No	X
Mezzi operativi	n.	11	n.	11			n.	11			n.	11			n.	11		
Veicoli	n.	20	n.	20			n.	20			n.	20			n.	20		
Centro elaborazione dati	Si		No	X				Si		No	X				Si		No	X
Personal computer	n.	49	n.	49			n.	49			n.	49			n.	49		
Altre strutture (specificare)																		

2.2 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.	4	4	4	4	
Aziende	nr.	0	0	0	0	
Istituzioni	nr.	0	0	0	0	
Societa' di capitali	nr.	5	4	4	4	
Concessioni	nr.	1	1	1	1	
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0	
Altro	nr.	0	0	0	0	

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

Societa' ed organismi gestionali	%
COSMARI	3,50000
COLLI ESINI	1,24000
CONSORZIO GORGOVIVO	2,00000
VIVASERVIZI	1,50000
AATO 2	3,14000
FARMACENTRO	0,03000
FONDAZIONE TOMMASO DE LUCA - ENRICO MATTEI	0,01000
AATO 3 MACERATA	3,27000
TASK SRL	0,02000

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

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia.

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

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016
COSMARI	www.cosmarimc.it/	3,5000 0	SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI		922.115,00	183.120,00	24.432,00	1.937,00
COLLI ESINI	www.colliesini.it	1,2400 0	Progetto per il marketing e la promozione dei borghi rurali e dei beni architettonici delle aree interne delle Marche ...		0,00	89,00	154,00	-11.850,00
CONSORZIO GORGOVIVO	www.gorgovivo.it/	2,0000 0	Il Consorzio, composto da venti Comuni di cui diciotto in provincia di Ancona e due in provincia di Macerata, è l'Ente proprietario, e quindi ne cura l'esercizio e l'amministrazione, dei beni del complesso sorgentizio di "Gorgovivo" sito in Comune di Serra San Quirico e delle relative reti di adduzione ai serbatoi comunali.		0,00	294.113,00	618.087,00	752.366,00
VIVASERVIZI	www.vivaservizi-spa.it	1,5000 0	Fornisce il servizio idrico integrato in 44 Comuni ed gestore unico dell'Ambito 2 Marche-Centro.		10.000,00	5.613.123,00	10.421.663,00	7.048.928,00
AATO 2	www.aato2.marche.it	3,1400 0	Le competenze della Autorità di Ambito riguardano la programmazione, l'organizzazione e il controllo del servizio idrico integrato, con esclusione di ogni compito di natura gestionale. Nel suo ruolo di controllo il Consorzio rappresenta i soggetticonsorziati (i Comuni) e l'utenza (i cittadini consumatori della risorsa idrica).		17.937,00	115.453,07	756.208,93	55.318,17

FARMACENTRO	www.farmacentro.it	0,0300 0	Farmacentro Servizi e Logistica opera nel campo della distribuzione intermedia, rispettando in pieno i valori fondanti del Cooperativismo		420.000,00	1.337.273,00	1.163.271,00	1.361.497,00
FONDAZIONE TOMMASO DE LUCA - ENRICO MATTEI	www.casadiriposomalica.it	0,0100 0	Nella Casa di Riposo, vengono ospitate le persone dichiarate non idonee a essere ospitate nella Residenza Protetta dall'Unità Valutativa Distrettuale, oppure quei ospiti dichiarati idonei, ma che temporaneamente non fanno parte della convezione con l'ASUR regionale e sono in attesa di farne parte, secondo la graduatoria della segreteria domiciliari. Gli dovranno avere l'assistenza minima stabilita dalla legge regionale 20/02 e suoi regolamenti attuativi, secondo i criteri di valutazione della scale A.D.L..		22.500,00	76.856,07	20.206,00	47.297,12
AATO 3 MACERATA	www.ata.sinp.net	3,2700 0			6.800,00	-2.055.727,49	1.316.354,52	-128.844,14
TASK SRL	www.task.sinp.net	0,0200 0			5.900,00	390.000,00	121.000,00	177.000,00

SOCIETA' ED ENTI PARTECIPATE DEL COMUNE DI MATELICA

SOCIETA' ED ENTI PARTECIPATE DEL COMUNE DI MATELICA

La **legge di stabilità del 2015** (legge 190/2014) ha introdotto con l'art.1, commi 609 e ss., i piani operativi di razionalizzazione delle Società partecipate . 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.

In particolare 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 e sulla base delle indicazioni di massima fornite dal Commissario Straordinario per la revisione della spesa, Carlo Cottarelli 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 Matelica approvato con delibera di consiglio comunale n. 20 del 30/03/2015, e con comunicazione delle misure adottate al Supremo Consesso con successiva delibera n. 17 del 21/04/2016.

In tale contesto, L'Amministrazione comunale , sarà impegnata, come previsto nel citato programma in un importante processo di razionalizzazione del sistema delle partecipazioni al fine di ottimizzare la gestione sulla base dei criteri di cui alla Legge 190 del 2014 e quelli di efficacia efficienza ed economicità nonché migliorando le azioni di coordinamento strategico dell'Ente .Nel rispetto di questo obiettivo prioritario e delle disposizioni normative in materia è stato avviato un percorso che permetterà di raggiungere una serie di obiettivi di governance integrata tra la struttura interna dell'Ente ed il sistema delle partecipazioni.

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata dell'accordo:

L'accordo è:

PATTO TERRITORIALE

Oggetto:

Obiettivo:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata del Patto territoriale:

Il Patto territoriale è:

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata:

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

Non ci sono

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- **Riferimenti normativi:** Legge R.M. 43/1988- 39/1997-53/1997-8/1992-18/1996-30/1998-45/1998-7/1994.

- **Funzioni o servizi:** assistenza scolastica per portatori di handicap; trasporto per minori logopedia e fisioterapia e tragitto casa- scuola; assistenza domiciliare, borse lavori verso soggetti con disabilità mentali, servizio educativo domiciliare; centro pomeridiano “La Coccinella” per bambini con varie difficoltà; accoglienza in comunità dei bambini con difficoltà, contributi a parenti entro il quarto grado per bambini in affido.

- **Funzioni o servizi:**

- **Trasferimenti di mezzi finanziari:** Legge n.18/1982 € 20.000,00, Legge n.7/1994 € 5.000,00.

- **Unità di personale trasferito:**

VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

Le risorse non sono valutate sufficienti per la richiesta e necessità di assistenza delle persone presenti nel territorio.

6. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020 / 2022 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2020	Secondo anno 2021	Terzo anno 2022	Importo totale
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	150.000,00	100.000,00	200.000,00	450.000,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Stanziamenti di bilancio	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
Altra tipologia	339.000,00	4.800.000,00	0,00	5.139.000,00

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

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020 / 2022 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2020)	Secondo anno (2021)	Terzo anno (2022)	Totale		Importo	Tipologia (7)
1	01	020	043	043024	ITE33	06	A01 01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE '20	1	150.000,00	0,00	100.000,00	250.000,00	No	0,00	99
2	01	020	043	043024		06	A01 01	RECUPERO OO.UU. CENTRO STORICO (VICOLO CUIOIO-AREA ANTISTANTE LOGGIATO)	1	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	No	0,00	99
3	01	020	043	043024	ITE33	06	A02 99	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE '20	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	No	100.000,00	99
4	01	020	043	043024	ITE33	01	A01 01	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA UGO LA MALFA	3	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	No	0,00	99
5	07	020	MC	043024	ITE33	05	A05 11	RIPARAZIONE DANNI PALAZZO FINAGUERRA	2	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	No	0,00	99
6	08	020	MC	043024	ITE33	06	A04 40	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX AGIP	3	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	No	0,00	99
7	09	020	043	043024	ITE33	06	A01 01	MANUTENZIONE ALBERATURE VIA DANTE ALIGHIERI (MANOZZINI)	2	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	No	0,00	99
8	77	020	043	043024		03	A01 01	MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE '20	2	450.000,00	550.000,00	0,00	1.000.000,00	No	1.000.000,00	99
9	41	020	043	043024		06	A05 09	RECUPERO OPERE PATRIMONIO COMUNALE '20	1	120.000,00	100.000,00	150.000,00	370.000,00	No	370.000,00	99
10	51	020	043	043024		01	A01 01	REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE TRINITA'-CASETTE S.DOMENICO	2	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	No	70.000,00	99
11	61	024	043	043024		04	A01 01	MESSA IN SICUREZZA VIA VENEZIAN E VIA OBERDAN	1	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	No	800.000,00	99
12	71	024	043	043024		04	A05 11	MESSA IN SICUREZZA MURA CASTELLANE ADIACENTI S.R. MUCCESE	2	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	No	0,00	99
13	81	020	043	043024		03		MESSA IN SICUREZZA SELCIATO PIAZZA MATTEI	2	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	No	350.000,00	99
14	201	020	043	043024		03	A02 99	RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO	3	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	No	100.000,00	99
15	31	020	043	043024		04	A05 12	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI BORGO NAZARIO SAURO	2	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	No	1.800.000,00	99
16	221	020	043	043024	ITE33	04	A05 08	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA	2	60.000,00	2.500.000,00	0,00	2.560.000,00	No	0,00	99
17	301	020	043	043024		04	A05 08	ADEGUAMENTO ENERGETICO SCUOLA MATERNA	2	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	No	300.000,00	99
18	220	020	043	043024	ITE33	04	A05 08	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA	2	155.000,00	5.000.000,00	0,00	5.155.000,00	No	5.095.000,00	99
19	240	020	043	043024	ITE33	06	A05 11	RIPARAZIONE DANNI CHIESA SANT'AGOSTINO	2	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	No	1.000.000,00	99
20	250	020	043	043024	ITE33	05	A05 11	RIPARAZIONE DANNI EX CONVENTO FILIPPINI	1	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	No	300.000,00	99
21	102	020	043	043024	ITE33	06	A05 09	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA CESARE BATTISTI	2	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	No	350.000,00	99
22	103	020	043	043024	ITE33	03	A05 08	ADEGUAMENTO ENERGETICO SCUIOLA MEDIA	1	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	No	1.500.000,00	99
23	203	MARCHE	MC	043024		01	A01 01	COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA'	2	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	No	100.000,00	99

24	111	MARCHE	MC	043024	ITE33	01	A05 08	REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCUOLA PRIMARIA "MARIO LODI"	1	5.307.562,29	0,00	0,00	5.307.562,29	No	5.307.562,29	99
25	03	MARCHE	MC	043024	ITE33	04	A05 09	RIPARAZIONE DANNI PALAZZO OTTONI	1	1.233.280,00	0,00	0,00	1.233.280,00	No	1.233.280,00	99
26	04	024	043	043024	ITE33	04	A05 33	RIPARAZIONE DANNI PALAZZO MUNICIPALE	1	2.135.509,19	0,00	0,00	2.135.509,19	No	2.135.509,19	99
27	01	024	043	043024	ITE33	01	A05 33	REALIZZAZIONE NUOCO C.O.C.	1	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	No	730.000,00	99
28	01	024	043	043024	ITE33	01		ACQUISIZIONE AREA PER REALIZZAZIONE NUOVO C.O.C.	2	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	No	60.000,00	
29	02	024	043	043024		04	A05 33	RIPARAZIONE DANNI EX-CASERMA CARABINIERI	1	1.985.633,00	0,00	0,00	1.985.633,00	No	1.985.633,00	99
30	02	024	043	043024	ITE33	04	A05 09	RIPARAZIONE DANNI PALAZZO EX-GOVERNO	3	216.750,00	0,00	0,00	216.750,00	No	216.750,00	99
31	667	024	043	043024		01		P.I.P. CAVALIERI - 11 STRALCIO	3	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	No	600.000,00	99
32	766	024	043	043024		07		COSTRUZIONE SCALE CIMITERO	3	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	No	0,00	99
33	050	024	043	043024		04	A05 37	RIQUALIFICAZIONE EX-POLIGONO DI TIRO	3	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	No	400.000,00	99
34	060	024	043	043024		04		MANUTENZION STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE	1	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	No	30.000,00	99
35	044	024	043	043024		01		REALIZZAZIONE COLONNINE DI RICARICA	3	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	No	0,00	99
										15.262.734,48	15.750.000,00	770.000,00	31.782.734,48			

Legenda

(1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.

(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.

(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

(5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità 3=minima priorità).

(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del d.lgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

(7) Vedi Tabella 3.

6.2 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	SPESE DI PROGETTAZIONE PIANO PROTEZIONE CIVILE	2008	3.000,00	0,00	3.000,00	FIN. COM.
2	REALIZZAZIONE IMPIANTI AD ENERGIE RINNOVABILI PER STRUTTURE PUBBLICHE	2010	50.000,00	46.608,71	3.391,29	MUTUO
3	LAVORI DI RECUPERO OO. UU. CENTRO STORICO 2^ INTERVENTO	2008	200.000,00	194.300,00	5.700,00	
4	RECUPERO OO. UU. DIVERSE PATRIMONIO COMUNALE	2015	60.000,00	48.887,20	11.112,80	FIN. COM.
5	LAVORI SISTEMAZIONE FRANA COLLI	2015	90.000,00	89.648,46	351,54	PROV. VEND. AREE
6	REC. OO. UU. ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SC. ELEMENTARE VIA SPONTINI	2012	40.000,00	0,00	40.000,00	MUTUO
7	REALIZZAZIONE NIDO D' INFANZIA	2005	310.000,00	284.845,51	25.154,49	TRASF. DA PRIV.
8	COSTRUZIONE COLOMBARIO CIMITERO CAPOLUOGO	2013	495.000,00	492.313,33	2.686,67	TRASF. DA PRIV.
9	ACCANTONAMENTO SOMME PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE	2001	302.992,32	0,00	302.992,32	AVANZO
10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUPERFICI TENNIS	2015	60.000,00	58.627,74	1.372,26	MUTUO
11	REALIZZAZIONE VIABILITA' VALCHE- 1^ STRALCIO	2008	3.200.000,00	3.195.414,86	4.585,14	MUTUO
12	LAVORI DI RIPRISTINO E SISTEMAZIONE STRADE INTERPODERALI	2011	72.000,00	70.462,57	1.537,43	CONTR. R.M.
13	LAVORI DI RECUPERO OO.UU. VIABILITA' COMUNALE 2014	2014	100.000,00	98.002,12	1.997,88	CONTR. R.M.
14	LAVORI DI RECUPERO OO.UU. VIABILITA' COMUNALE 2015	2015	100.000,00	98.537,08	1.462,92	PROV. VEND. AREE
15	LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	2015	83.000,00	82.572,52	427,48	PROV. VEND. AREE
16	RECUPERO OO. UU. PUBBLICA ILLUMINAZIONE 11^ STRALCIO	2012	40.000,00	36.440,16	3.559,84	PROV. OO.UU.
17	REALIZZAZIONE MATTATOIO COMUNALE 1^ STRALCIO	2007	330.000,00	324.103,28	5.896,72	MUTUO
18	REALIZZAZIONE MATTATOIO COMUNALE 2^ STRALCIO	2010	699.600,00	671.510,59	28.089,41	MUTUO
19	OPERE DI URBANIZZAZIONE ZONA PIP CAVALIERI - 8^ STRALCIO	2008	350.000,00	313.419,74	36.580,26	PROV. VEND. AREE
20	COMPLETAMENTO OO. UU. ZONA PEEP ZEFIRO	2007	500.000,00	497.633,55	2.366,45	PROV. VEND. AREE
21	SP. INTERV. DEMOLIZ. OPERE (10% ENTR. CONDONO EDILIZIO)	2005	20.000,00	10.625,06	9.374,94	PROV. OO. UU.
22	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO LOGGIA DEL MERCATO	2016	291.957,00	68.364,16	223.592,84	MEZZI PROPRI + MUTUO
23	LAVORI DI PRONTO INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE POST SISMA 2016	2016	37.830,87	0,00	37.830,87	REGIONE MARCHE
24	PRONTO INTERVENTO RICONVERSIONE SCUOLA ELEMENTARE A SEDE COMUNALE POST-SISMA 2016	2016	250.000,00	246.064,40	3.935,60	REGIONE MARCHE
25	LAVORI DI RECUPERO OO.UU. VIABILITA' COMUNALE 2016	2016	70.000,00	55.892,63	14.107,37	REGIONE MARCHE

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	5.334.991,51	6.132.722,40	5.975.952,63	6.020.490,28	6.058.490,28	6.303.490,28	0,745
Contributi e trasferimenti correnti	430.016,57	477.351,23	316.373,77	283.309,77	244.309,77	244.309,77	- 10,450
Extratributarie	3.516.351,58	3.507.982,27	3.492.274,00	3.559.414,00	3.594.278,00	3.704.646,00	1,922
TOTALE ENTRATE CORRENTI	9.281.359,66	10.118.055,90	9.784.600,40	9.863.214,05	9.897.078,05	10.252.446,05	0,803
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	27.927,15	63.477,67	34.335,56	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	9.309.286,81	10.181.533,57	9.818.935,96	9.863.214,05	9.897.078,05	10.252.446,05	0,450
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	168.684,27	791.701,10	12.360.310,00	14.406.734,48	15.450.000,00	220.000,00	16,556
- 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	70.000,00	445.945,47	410.000,00	530.000,00	300.000,00	550.000,00	29,268
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	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	208.022,63	219.970,00	845.658,69	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	446.706,90	1.457.616,57	13.615.968,69	14.936.734,48	15.750.000,00	770.000,00	9,700
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	3.173.719,94	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	3.173.719,94	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	12.929.713,65	11.639.150,14	37.434.904,65	38.799.948,53	39.647.078,05	25.022.446,05	3,646

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	5.164.169,56	6.981.314,24	7.300.869,10	10.163.042,92	39,203
Contributi e trasferimenti correnti	410.690,88	326.281,20	866.119,54	475.537,17	- 45,095
Extratributarie	3.203.210,67	3.515.036,65	4.198.524,83	5.743.851,42	36,806
TOTALE ENTRATE CORRENTI	8.778.071,11	10.822.632,09	12.365.513,47	16.382.431,51	32,484
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)	8.778.071,11	10.822.632,09	12.365.513,47	16.382.431,51	32,484
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	308.916,18	566.274,61	12.644.483,16	14.820.354,73	17,208
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	85.568,07	103.816,65	1.218.163,44	1.165.691,41	- 4,307
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)	394.484,25	670.091,26	13.862.646,60	15.986.046,14	15,317
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	3.173.719,94	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	3.173.719,94	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	12.346.275,30	11.492.723,35	40.228.160,07	46.368.477,65	15,263

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	5.334.991,51	6.132.722,40	5.975.952,63	6.020.490,28	6.058.490,28	6.303.490,28	0,745

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	5.164.169,56	6.981.314,24	7.300.869,10	10.163.042,92	39,203

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2019	2020	2019	2020
Prima casa	5,5000	5,5000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	10,5000	10,5000	1.286.400,00	1.632.000,00
Altri fabbricati non residenziali	10,5000	10,5000	510.000,00	610.000,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	10,5000	10,5000	110.000,00	110.000,00
TOTALE			1.906.400,00	2.352.000,00

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

I.U.C.: Con l'art. 639 della Legge 27 Dicembre 2013, n.17 è stata istituita l'imposta unica comunale (I.U.C.). Essa non rappresenta un tributo unico bensì l'insieme di distinti prelievi comunali che mantengono la loro autonomia e le loro connotazioni, pur con sostanziali differenze rispetto al passato.

La I.U.C. è costituita;

1. dalla componente patrimoniale (IMU) dovuta dal possessore di immobili, ad esclusione dell'abitazione principale;
2. dalla componente riferita ai servizi (TRISE) a sua volta articolata in:

- a. T.A.R.I., TASSA SUL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI. Tale tributo è dovuto dall'occupante (utilizzatore) dell'immobile.
- b. T.A.S.I., è il tributo sui servizi indivisibili, che grava sul possessore dell'immobile ma anche sull'utilizzatore.

IMU:

L'art.13 del D.L. 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato in via sperimentale l'istituzione dell'imposta municipale unica (I.M.U.) di cui all'art. 8 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.

Tale regime "sperimentale" viene meno con la cancellazione del termine finale dell'applicazione dell'imposta (2015) ad opera della Legge n. 102/2013, comma 1 art.13.

Molte sono le altre modifiche apportate dal 2012 ad oggi in primis l'abolizione dell'imposta sulla prima casa non di lusso, nonché numerose altre questioni riguardanti l'imposizione per i fabbricati posseduti da soggetti iscritti all'A.I.R.E. (che non possono con regolamento avere l'esenzione dall'imposta nel 2015) e la possibilità dall'anno 2015 di equiparare le prime case dei contribuenti ricoverati presso strutture per anziani, ad abitazione principale.

Con la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 art. 1 comma 738 si è disposto che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima Legge 160/2019.

Il gettito stimato, per l'anno 2020 nel comune di Matelica rappresenta la somma tra quanto comunicato dal dipartimento delle finanze del ministero dell'Economia e delle Finanze e il cosiddetto "sforzo fiscale" ovvero quanto si presume aumenterà tale gettito in funzione delle aliquote stabilite dal Consiglio Comunale.

Per l'anno 2020 le aliquote base saranno le seguenti:

- 10,5 per mille per la categoria "altri fabbricati";
- 5,5 per mille per le abitazioni principali non esenti (categorie catastali A/1 – A/8 – A/9);
- 2,5 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Per il 2020 andrà al Comune il gettito dovuto su tutti gli immobili tranne quelli derivanti dall'imposta dovuta sul gruppo "D" che confluirà, per l'aliquota del 7,6 per mille, direttamente nelle casse dello Stato.

Come per gli anni precedenti il mancato gettito derivante dall'esenzione d'imposta delle abitazioni principali sarà compensato con trasferimenti aggiuntivi sul fondo di solidarietà.

TARI – l'abolizione della IUC disposta con la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 art. 1 comma 738, non produce effetti nell'applicazione della TASSA SUI RIFIUTI ora denominata T.A.R.I. in sostituzione della T.A.R.E.S. per la quale i presupposti impositivi e i soggetti passivi sono dettati dai commi 641 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che restano in vigore.

L'ottica con la quale verrà applicata la tassa sarà quella della continuità con la disciplina della T.A.R.E.S. sfruttando le modifiche normative che, attraverso un'apposita regolamentazione comunale, permettono maggiore flessibilità nella gestione, anche per l'anno 2020 in base alla normativa in corso di approvazione la conferma per due anni delle deroghe ai criteri standard per il calcolo della Tari.

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

Resp. Tributi: Dott.ssa Antonella Pelucchini

Altre considerazioni e vincoli:

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	430.016,57	477.351,23	316.373,77	283.309,77	244.309,77	244.309,77	- 10,450

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	410.690,88	326.281,20	866.119,54	475.537,17	- 45,095

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

Tra questi trasferimenti per il triennio troviamo solo il fondo sviluppo investimenti.

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

I contributi regionali per funzioni delegate, (asili nido e servizi di assistenza scolastica e sociale) sono stati previsti per ora complessivamente pari all'anno scorso poiché si attendono ancora indicazioni chiare in merito da parte della Regione.

Poiché i costi di gestione dell'Asilo Nido e la spesa per assistenza sociale e scolastica sono notevolmente aumentati, si sottolinea che il maggior costo va comunque ad incidere sempre più fortemente sul bilancio comunale.

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

Oltre ai trasferimenti sopracitati, figurano in bilancio alcuni contributi regionali consolidati nonché altri vincolati da specifica destinazione

Altre considerazioni e vincoli:

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	3.516.351,58	3.507.982,27	3.492.274,00	3.559.414,00	3.594.278,00	3.704.646,00	1,922

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	3.203.210,67	3.515.036,65	4.198.524,83	5.743.851,42	36,806

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:

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:

L'Amministrazione Comunale per quanto riguarda l'Asilo Nido , con deliberazione n. 48 del 27/02/2020 ha stabilito un adeguamento delle quote giornaliere : per la frequenza intera giornata € 3.50 e per la frequenza tempo parziale € 3.00, a partire dal 1° settembre 2020; Con deliberazione n. 47 del 27/02/2020 ha stabilito un adeguamento delle tariffe comunali per le mense scolastiche: per ogni pasto consumato nelle mense scolastiche delle scuole di ogni ordine e grado € 4,60 a pasto con decorrenza settembre 2020.

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:

In merito ai proventi dei vari beni di proprietà di questo Ente si precisa che questi sono dati esclusivamente dai fitti dei fabbricati.

A maggior conforto del provento fornito dai suddetti cespiti si forniscono i dati al ruolo approvato con determina del responsabile con gli importi rivalutati ai sensi dell'art.32 – 2° comma della Legge 392/78);

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	168.684,27	791.701,10	12.360.310,00	14.406.734,48	15.450.000,00	220.000,00	16,556
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	70.000,00	445.945,47	410.000,00	530.000,00	300.000,00	550.000,00	29,268
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	238.684,27	1.237.646,57	12.770.310,00	14.936.734,48	15.750.000,00	770.000,00	16,964

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		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	308.916,18	566.274,61	12.644.483,16	14.820.354,73	17,208
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	85.568,07	103.816,65	1.218.163,44	1.165.691,41	- 4,307
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	394.484,25	670.091,26	13.862.646,60	15.986.046,14	15,317

Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell’arco del triennio:

N .	Descrizione beni immobile e relativa ubicazione	Attuale destinazion e urbanistica	Utilizzaz. attuale	Fg.	Part.	Sup. (mq)	Interv. previsto	Destinaz. urban. o d'uso in variante
1	Lotti P.I.P. Cavalieri nn. 28, 30 e 35	Zona DI – art. 23 NTA del PRG	Lotti industriali	31	369, 373, 360, 358, 359, 356, 144, 5, 189	25'465	alienazi one	no

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE 2020	150.000,00	01-01-2021	20	150.000,00
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2021	100.000,00	01-01-2022	20	100.000,00
RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO	100.000,00	01-01-2022	20	100.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE 2022	100.000,00	01-01-2023	20	100.000,00
MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE	100.000,00	01-01-2022	20	100.000,00
MANUTENZIONE ALBERATURE VIA DANTE ALIGHIERI (MANOZZINI)	100.000,00	01-01-2021	20	100.000,00
ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA	200.000,00	01-01-2022	20	5.000.000,00
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE '22	100.000,00	01-01-2023	20	100.000,00
REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA CESARE BATTISTI	350.000,00	01-01-2023	20	350.000,00
RIQUALIFICAZIONE EX-POLIGONO DI TIRO	220.000,00	01-01-2021	20	4.000.000,00
ACQUISIZIONE AREA PER REALIZZAZIONE C.O.C.	60.000,00	01-01-2021	20	60.000,00
Totale	1.580.000,00			10.160.000,00

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2020	2021	2022
(+) Spese interessi passivi		363.111,76	367.166,76	375.171,76
(+) 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)		363.111,76	367.166,76	375.171,76

	Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Entrate correnti	10.118.055,90	9.784.600,40	9.863.214,05

	% anno 2020	% anno 2021	% anno 2022
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	3,588	3,752	3,803

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	3.173.719,94	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,000
TOTALE	3.173.719,94	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,000

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		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	3.173.719,94	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,000
TOTALE	3.173.719,94	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,000

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

Il limite del ricorso alla anticipazione di tesoreria per quest'anno è previsto nei 5/12 delle entrate afferenti i primi tre titoli di bilancio.

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
ASILO NIDO	285.825,97	111.683,61	39,073
MENSA SCUOLA MATERNA	175.582,50	102.000,00	58,092
MENSA SCUOLA ELEMENTARE	251.330,00	167.000,00	66,446
CIMITERIALI E TRASPORTI FUNEBRI	92.873,27	86.500,00	93,137
CONCESSIONE SALE ATTREZZATE	3.251,31	3.000,00	92,270
VIGILANZA PRE-POST SCUOLA	24.443,75	3.000,00	12,273
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	833.306,80	473.183,61	56,783

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
AGENZIA PR.I.S.MA.	PIAZZA E.MATTEI, 15	4697,68	REP.4869 DELL'8-7-1995
ISAV S.A.S. DI INNOCENZI SILVIO	PIAZZA MATTEI, 17	1947,77	REP. 6380 DEL 19.12.2012
BAR PASTICCERI (LA FENICE SRL)	PIAZZA MATTEI, 18	20413,63	REP.5722 DELL'1-1-2012
L'IDEA E LA FORMA	PIAZZA MATTEI, 16	8121,01	REP.4907 DEL 17-12-1995 E SUCC.MODIFICHE
PECCHIA GIANLUCA	PIAZZA MATTEI, 17	1377,65	REP.6319 DEL 29/12/2011
TAVOLINI ERACLIO	PIAZZA MATTEI, 15	7880,95	REP.4854 DEL 17-5-1995
BOSONI ALESSANDRO	PIAZZA MATTEI, 17	3701,98	REP.5950 DEL 7-1-2008
CRUCIANI BARBARA	PIAZZA MATTEI, 17	1718,77	REP.5985 DEL 10-4-2008
TWIST AND SHOUT	VOC.PIANE, 68	121,21	REP.5759 DEL 29.10.2005
LAZZARI GIANFRANCO	PIAZZA MATTEI, 17	1909,14	REP.6146 DEL 16.12.2009
VIVASERVIZI S.P.A.	PIAZZA MATTEI, 17	1817,85	REP.6437 DEL 7-5-2014
ROMANO MARIA	VIC.ORTO, 17	2617,70	REP.6432 DEL 3-3-2014
GENTILUCCI MATTEO	C.SO VITTORIO EMANUELE, 64	3636,71	REP.6443 DEL 15-9-2014
LACCHE' LUCA	VIA VINANO,10	5169,77	
COLONNELLI FERNANDO		65,36	

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2020	Provento 2021	Provento 2022
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	0,00	0,00	0,00

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

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		3.139.342,87			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		40.050,00	40.050,00	40.050,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		9.845.744,01 0,00	9.897.286,68 0,00	10.254.117,09 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>	(-)		9.713.099,60 0,00 817.000,00	9.697.466,75 0,00 823.000,00	9.364.800,00 0,00 828.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		14.000,00	0,00	0,00
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>	(-)		78.594,41 0,00 0,00	159.769,93 0,00 0,00	849.267,09 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <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	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		312.000,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		14.936.734,48	15.750.000,00	770.000,00
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	(-)				
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 <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		15.262.734,48 0,00	15.750.000,00 0,00	770.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		14.000,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 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	(+)				
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	(-)				
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(*) 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	3.139.342,87								
Utilizzo avanzo di amministrazione		312.000,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		40.050,00	40.050,00	40.050,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	7.061.351,33	6.020.490,28	6.058.490,28	6.303.490,28	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>	11.655.548,35	9.713.099,60	9.697.466,75	9.364.800,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	428.257,56	283.309,77	244.309,77	244.309,77					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.570.268,82	3.541.943,96	3.594.486,63	3.706.317,04					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	14.868.693,08	14.406.734,48	15.250.000,00	220.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	16.989.696,41	15.262.734,48	15.750.000,00	770.000,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	26.928.570,79	24.252.478,49	25.147.286,68	10.474.117,09	Totale spese finali.....	28.645.244,76	24.975.834,08	25.447.466,75	10.134.800,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	971.338,58	530.000,00	500.000,00	550.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	78.594,41	78.594,41	159.769,93	849.267,09
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	8.379.484,11	7.312.656,00	7.246.656,00	7.246.656,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	8.336.793,61	7.312.656,00	7.246.656,00	7.246.656,00
Totale titoli	40.279.393,48	36.095.134,49	36.893.942,68	22.270.773,09	Totale titoli	41.060.632,78	36.367.084,49	36.853.892,68	22.230.723,09
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	43.418.736,35	36.407.134,49	36.893.942,68	22.270.773,09	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	41.060.632,78	36.407.134,49	36.893.942,68	22.270.773,09
Fondo di cassa finale presunto	2.358.103,57								

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

Dopo 17 anni di vigenza, dal 1 ° gennaio 2018 il patto di Stabilità interno è stato sostituito con il nuovo vincolo del pareggio di bilancio di competenza finale.

La novità è contenuta nei commi da 707 a 729 dell'articolo 1 della legge di Stabilità ed applica parzialmente le novità della legge 243/2012 sul pareggio di bilancio costituzionale.

I commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio.

Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (comma 820).

Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coincide con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo.

Gli enti, infatti, si considereranno “in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo”, desunto “dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto”, allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821) come modificato dal DM 01 agosto 2019.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con Giunta Municipale n. 220 del 29/08/2019 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2019-2024.

Codice	Descrizione
55	Servizi istituzionali, generali e di gestione
56	Ordine pubblico e sicurezza
57	Istruzione e diritto allo studio
58	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
59	Politiche giovanili, sport e tempo libero
60	Turismo
61	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
62	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
63	Trasporti e diritto alla mobilità
64	Soccorso civile
65	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
66	Sviluppo economico e competitività
67	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
68	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
69	Fondi e accantonamenti
70	Debito pubblico
71	Anticipazioni finanziarie
72	Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Matelica è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2024, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2020 - 2022**

Linea programmatica: 55 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	VEDI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 68 DEL 27/11/2015
	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	
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	
	Risorse umane	
	Altri servizi generali	

Linea programmatica: 56 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	
	Sistema integrato di sicurezza urbana	
	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 57 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	
	Altri ordini di istruzione	
	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	
	Istruzione universitaria	
	Istruzione tecnica superiore	
	Servizi ausiliari all'istruzione	

	Diritto allo studio	
	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 58 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	
	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 59 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	
	Giovani	
	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 60 Turismo

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	
	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 61 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	
	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 62 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
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	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 63 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	
	Trasporto pubblico locale	
	Trasporto per vie d'acqua	
	Altre modalità di trasporto	
	Viabilità e infrastrutture stradali	
	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 64 Soccorso civile

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Soccorso civile	Sistema di protezione civile	
	Interventi a seguito di calamità naturali	
	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 65 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
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	
	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 66 Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	
	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	
	Ricerca e innovazione	
	Reti e altri servizi di pubblica utilità	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 67 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	
	Caccia e pesca	
	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 68 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione

Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	
	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 69 Fondi e accantonamenti

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	
	Fondo crediti di dubbia esigibilità	
	Altri fondi	

Linea programmatica: 70 Debito pubblico

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

Linea programmatica: 71 Anticipazioni finanziarie

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	

Linea programmatica: 72 Servizi per conto terzi

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	
	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	

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.

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate 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.

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	2.558.805,50	6.531.172,19	0,00	0,00	9.089.977,69
	2021	2.649.640,17	2.400.000,00	0,00	0,00	5.049.640,17
	2022	2.416.049,71	0,00	0,00	0,00	2.416.049,71
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	416.856,86	0,00	0,00	0,00	416.856,86
	2021	435.408,19	0,00	0,00	0,00	435.408,19
	2022	427.408,19	0,00	0,00	0,00	427.408,19
4	2020	707.220,00	0,00	0,00	0,00	707.220,00
	2021	674.020,00	1.800.000,00	0,00	0,00	2.474.020,00
	2022	658.020,00	0,00	0,00	0,00	658.020,00
5	2020	216.049,24	0,00	0,00	0,00	216.049,24
	2021	222.049,24	0,00	0,00	0,00	222.049,24
	2022	189.549,24	0,00	0,00	0,00	189.549,24
6	2020	206.345,00	0,00	0,00	0,00	206.345,00
	2021	206.345,00	1.800.000,00	0,00	0,00	2.006.345,00
	2022	172.845,00	0,00	0,00	0,00	172.845,00
7	2020	46.630,00	0,00	0,00	0,00	46.630,00
	2021	66.630,00	0,00	0,00	0,00	66.630,00
	2022	21.630,00	0,00	0,00	0,00	21.630,00
8	2020	127.569,79	120.000,00	0,00	0,00	247.569,79
	2021	129.239,49	100.000,00	0,00	0,00	229.239,49
	2022	129.239,49	150.000,00	0,00	0,00	279.239,49
9	2020	1.377.832,82	0,00	0,00	0,00	1.377.832,82
	2021	1.377.288,33	0,00	0,00	0,00	1.377.288,33
	2022	1.358.288,33	0,00	0,00	0,00	1.358.288,33
10	2020	266.292,68	2.450.000,00	0,00	0,00	2.716.292,68
	2021	276.773,55	850.000,00	0,00	0,00	1.126.773,55
	2022	255.773,55	620.000,00	0,00	0,00	875.773,55
11	2020	2.414,49	0,00	0,00	0,00	2.414,49
	2021	2.414,49	0,00	0,00	0,00	2.414,49
	2022	2.414,49	0,00	0,00	0,00	2.414,49
12	2020	995.859,53	5.547.562,29	0,00	0,00	6.543.421,82
	2021	888.074,32	8.800.000,00	0,00	0,00	9.688.074,32
	2022	839.574,32	0,00	0,00	0,00	839.574,32
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	1.828.189,00	600.000,00	0,00	0,00	2.428.189,00
	2021	1.832.423,05	0,00	0,00	0,00	1.832.423,05
	2022	1.832.423,05	0,00	0,00	0,00	1.832.423,05
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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	2021	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	2022	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
17	2020	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2020	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
	2021	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
	2022	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
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	923.205,66	0,00	0,00	0,00	923.205,66
	2021	882.000,00	0,00	0,00	0,00	882.000,00
	2022	877.000,00	0,00	0,00	0,00	877.000,00
50	2020	27.079,03	0,00	0,00	78.594,41	105.673,44
	2021	42.410,92	0,00	0,00	159.769,93	202.180,85
	2022	171.834,63	0,00	0,00	849.267,09	1.021.101,72
60	2020	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00

	2021	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
99	2020	0,00	0,00	0,00	7.312.656,00	7.312.656,00
	2021	0,00	0,00	0,00	7.246.656,00	7.246.656,00
	2022	0,00	0,00	0,00	7.246.656,00	7.246.656,00
TOTALI	2020	9.713.099,60	15.262.734,48	0,00	11.391.250,41	36.367.084,49
	2021	9.697.466,75	15.750.000,00	0,00	11.406.425,93	36.853.892,68
	2022	9.364.800,00	770.000,00	0,00	12.095.923,09	22.230.723,09

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	3.449.675,90	6.822.971,57	0,00	0,00	10.272.647,47
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	445.072,68	0,00	0,00	0,00	445.072,68
4	925.332,53	37.802,73	0,00	0,00	963.135,26
5	309.342,93	38.164,15	0,00	0,00	347.507,08
6	289.844,01	76.061,23	0,00	0,00	365.905,24
7	73.204,24	0,00	0,00	0,00	73.204,24
8	128.482,31	251.639,49	0,00	0,00	380.121,80
9	2.115.658,24	50.736,81	0,00	0,00	2.166.395,05
10	349.876,85	2.894.998,49	0,00	0,00	3.244.875,34
11	2.414,49	0,00	0,00	0,00	2.414,49
12	1.452.003,16	6.132.755,55	0,00	0,00	7.584.758,71
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2.074.788,06	670.566,39	0,00	0,00	2.745.354,45
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
17	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
18	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	27.102,95	0,00	0,00	78.594,41	105.697,36
60	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
99	0,00	0,00	0,00	8.336.793,61	8.336.793,61
TOTALI	11.655.548,35	16.989.696,41	0,00	12.415.388,02	41.060.632,78

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE:

MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		BILANCIO PREVISIONE
PROGRAMMA 1	ORGANI ISTITUZIONALI	10
PROGRAMMA 2	SEGRETERIA GENERALE	20
PROGRAMMA 3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	30
PROGRAMMA 4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	40
PROGRAMMA 5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	10
PROGRAMMA 6	UFFICIO TECNICO	20
PROGRAMMA 7	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	30
PROGRAMMA 8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATICI	40
PROGRAMMA 9	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	50
PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE	10
PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI	20
PROGRAMMA 12	(solo per le Regioni)	30

TABSeO_1P01-0000

Fanno capo a tale missione tutti i servizi erogati nell'ambito comunale compresa la gestione delle risorse umane.

Da prendere in esame principalmente i servizi relativi all'ufficio URP (ufficio relazioni con il pubblico) e quelli dell'ufficio Segreteria.

In particolare parliamo dei seguenti servizi:

- Protocollo ed archivio: con il compito della registrazione di tutti i documenti in entrata ed uscita e lo smistamento ai vari uffici di competenza e agli organi di governo competenti (sindaco, assessori, consiglieri ecc.)
- La gestione di Gare e contratti: con il compito di gestire tutto l'iter e tutti gli adempimenti delle gare e dei successivi contratti
- Organi istituzionali di Partecipazione: con il compito di assistere gli organi di governo nel compimento delle loro funzioni istituzionali e nel tenere i rapporti con i cittadini e l'esterno
- Gestione del personale: con il compito di tenere aggiornata la gestione giuridica del personale (contratto collettivo decentrato integrativo, la dotazione organica, la gestione presenze/assenze ecc.) di attuare tutte le procedure per il reclutamento di nuovo personale fino alla gestione dei rapporti con gli

organi sindacali.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:

La scelta e' stata fatta affinché si arrivi ad un'ottimizzazione delle risorse dell'Ente e ad una maggiore organizzazione per far fronte in maniera piu' veloce ed organica alle richieste dei cittadini.

INCARICHI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE ESTERNA

La ricerca di collaborazione esterne o di incarichi di studio esterni all'Ente sarà strettamente limitata ai casi in cui effettivamente ci sia carenza di personale interno o di professionalità interna. Nel caso si dovesse ricorrere verrà attivato con la procedura comparativa e rispettando i vincoli di spesa previsti dalle norme vigenti (come da Regolamento disciplinare approvato con delibera di Giunta Comunale n. 188 del 04/09/2010).

FINALITA DA CONSEGUIRE:

- Ottimizzare la gestione delle risorse umane e strumentali affinché ci sia la massima collaborazione e supporto all'attività del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri e degli altri organismi del Comune
- L'ufficio Relazioni con il Pubblico è il front office con il cittadino e le imprese per dare risposte immediate laddove e' possibile tramite gli strumenti informatici integrati a disposizione oppure prendersi in carico la problematica e poi passarla per la gestione ai vari uffici preposti. Oltre agli attuali servizi erogati in tale ufficio verranno aggiunti quelli di protocollazione e di anagrafe e stato civile.
- Verrà attuata definitivamente la gestione del protocollo informatico per evitare tutto il lavoro di smistamento e fotocopie dei documenti da trasmettere a più settori o uffici. Inoltre si gestiranno i procedimenti amministrativi e di conseguenza i flussi documentali e di conservazione.
- E stata già intrapresa un'azione di coinvolgimento di tutti i responsabili di servizio e di conseguenza di tutto il personale affinché siano chiari e condivisi gli obiettivi riportati in tale relazione in modo da sentirsi ciascuno protagonista del miglioramento su cui si sta lavorando attivamente.
- Tramite la procedura e-governament fruibile da cittadini e imprese accedendo al sito del Comune, si continuerà nell'azione di mettere a disposizione quanto più possibile moduli, format di richieste, consultazioni varie affinché si eviti di dover recarsi di persona al comune, naturalmente sempre nei limiti del rispetto della normativa sulla privacy.

OBIETTIVI

L'obiettivo principale è quello di far accedere direttamente cittadini e imprese dalla propria abitazione o impresa al fine di consultare tutto quanto e' reso disponibile nella sezione Amministrazione trasparente Tutto questo perché il Comune e' come se fosse una scatola trasparente a cui tutti dall'esterno possono

collegarsi e vedere / consultare :

- i propri dati anagrafici per controllare scadenze di carta identità, passaporto, patente ecc..
- i testi delle delibere/ determine
- il PEG e il bilancio comunale
- estratto conto dei pagamenti ai creditori del Comune
- verifica stato concessioni edilizie
- grafica dello stradario del Comune

Oltre alla semplice consultazione e' possibile:

- elaborare automaticamente le autocertificazioni di stato famiglia, residenza ecc..
- poter effettuare il pagamento on line di rette, imposte e tributi, multe.

Inoltre possono accedere tutti gli Enti esterni centrali e periferici tipo le forze dell'ordine per la verifica dei dati anagrafici piuttosto che le Prefetture, l'INPS, ASUR e Ministeri.

INVESTIMENTO

Per l'anno 2020 non sono previsti investimenti.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

n. 3 unità per la segreteria

n. 2 unità per URP.

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				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	9.087.977,69	10.270.647,47	5.047.640,17	2.414.049,71
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	9.089.977,69	10.272.647,47	5.049.640,17	2.416.049,71

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				
2.558.805,50	6.531.172,19			9.089.977,69
Cassa				
3.449.675,90	6.822.971,57			10.272.647,47

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.649.640,17	2.400.000,00			5.049.640,17

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.416.049,71				2.416.049,71

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

DESCRIZIONE

Le funzioni esercitate dal comune in ossequio alla normativa nazionale (L. 65/1986) e regionale (L.R. n.01/2014 ed attuazione della DGM n. 145 del 14/08/2014 , in prospettiva del rispetto dei parametri regionali: 1 unità ogni 1000 abitanti) sono organizzate in un apposito servizio e corpo di Polizia Locale.

Le competenze sono quelle attribuite dalla disciplina di settore con riguardo

Ai servizi di Polizia Stradale (controllo della Viabilità)

Ai servizi di Polizia Giudiziaria (prevenzioni ed accertamento dei reati)

Ai compiti ausiliari di Pubblica Sicurezza (in assistenza alle FFPP dello stato)

Le attività della Polizia Locale prevalentemente sono incentrate su controlli- di carattere amministrativo – legati al rispetto delle norme della circolazione stradale e dei regolamenti comunali.

Sono incombenze della Polizia Locale accertamenti e notificazioni per conto dell'ente , ovvero di altri enti.

Sono gestite dall'ufficio di Polizia locale le attività e gli investimenti dell'assessorato competente nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sicurezza urbana integrata.

Taluni servizi ed incombenze della Polizia Municipale, sono gestiti in convenzione con i comuni confinanti per effetto della Convenzione Quadro per la Gestione Associata del Servizio con UM Potenza Esino Musone, ed i comuni di Pioraco, Castelraimondo, Esanatoglia, Sefro, Apiro e Gagliole.

L'attività della POLIZIA LOCALE sarà finalizzata anche al controllo di prossimità , garantendo la presenza degli operatori nei quartieri della città e nelle aree pubbliche ove si concentrano i cittadini. Oltre a questo anche in zone marginali e oscure della città, negli orari di servizio e nelle ore serali il pattugliamento sarà costante.

Alcune attività di controllo del territorio saranno poste in essere previo coordinamento con la locale Stazione dei CC.

Sono previste particolari investimenti nell'impianto di video sorveglianza, ormai rivolta alla lettura targhe , con telecamere di nuova generazione , anche collegate ed accedibili da parte della Locale Stazione dei CC.

Altre soluzioni alla sicurezza saranno rivolte alla partecipazione dei cittadini, attraverso la sperimentazione di contratti di prossimità ed il controllo di vicinato.

Mobilità urbana e segnaletica necessitano di un profondo studio rivolto alla programmazione degli interventi (PUI) ed alla soluzione puntuale dei problemi.

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				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	416.856,86	445.072,68	435.408,19	427.408,19
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	416.856,86	445.072,68	435.408,19	427.408,19

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				
416.856,86				416.856,86
Cassa				
445.072,68				445.072,68

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
435.408,19				435.408,19

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
427.408,19				427.408,19

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

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

Amministrazione e buon funzionamento del sistema scolastico di ogni ordine e grado, previsto dall'obbligo formativo ivi compresa la scuola dell'infanzia che non è esclusa dal sistema formativo obbligatorio, l'asilo nido comunale, le scuole secondarie attualmente presenti nel territorio del Comune di Matelica e l'Università. Amministrazione e buon funzionamento anche dei servizi connessi al sistema scolastico come il servizio mensa, il trasporto scolastico e l'assistenza scolastica pre e post scuola. Amministrazione degli interventi volti al miglioramento dell'edilizia scolastica e dell'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione, interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e di diritto allo studio.

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE:

MISSIONE 4	
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	
PROGRAMMA 1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - PRE E POST SCUOLA
PROGRAMMA 2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
PROGRAMMA 3	(solo per le Regioni)
PROGRAMMA 4	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
PROGRAMMA 5	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE
PROGRAMMA 6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
PROGRAMMA 7	DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA 8	(solo per le Regioni)

SCUOLA DELL'INFANZIA

Progetti specifici:

- attivazione durante il mese di luglio di un centro estivo (o campus) per i bambini dai 3 ai 5 anni.

SCUOLA primaria e secondaria di primo e secondo grado

Progetti specifici:

- per le scuole elementari e secondarie di 1° grado, sarà attivato il centro di accoglienza estivo durante il mese di luglio;

- per le scuole secondarie di 1° grado verrà dato un sostegno particolare al Consiglio comunale dei Ragazzi;

- gestione dei fondi attribuiti dalla Regione per la erogazione di contributi per l'acquisto libri di testo per le scuole secondarie.

Per gli interventi di assistenza scolastica e di aiuto alle famiglie sarà posta la massima attenzione per la concessione di agevolazioni solo in casi di effettiva e documentata necessita', al vaglio del servizio UMEE ASUR e dell'Istituto di Riabilitazione.

ISTRUZIONE SUPERIORE

Progetti specifici:

Saranno prese iniziative per far conoscere le potenzialità e l'offerta formativa degli Istituti secondari di 2^ grado con sede a Matelica, in modo di avere la possibilità di maggior numero di iscritti.

UNIVERSITA'

-- Devono essere incentivati i rapporti con l'Università e gli studenti residenti, agevolandone il più possibile la partecipazione alla vita cittadina , affinché l'istruzione universitaria si consolidi sempre di più nel nostro territorio e diventi una stabile e fiorente risorsa culturale ed economica.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:

Le finalità previste nel programma, tendono ad un miglioramento e ad una maggiore incisività dell'azione amministrativa in termini di efficacia ed efficienza.

INCARICHI DI STUDIO RICERCA E CONSULENZA:

in riferimento a quanto previsto dalla vigente normativa per il limite al ricorso a questi istituti si prevede un utilizzo della consulenza , limitato ai soli casi in cui effettivamente mancano le professionalità interne, per periodi inferiori a tre mesi e mediante l'attivazione di una procedura comparata come previsto dal vigente Regolamento dell'ordinamento generale degli uffici e servizi. Il relativo compenso sarà comunque compreso entro la percentuale dell'1% del totale delle spese di personale previsto per il bilancio 2020 e comunque nel rispetto dei limiti di cui all'art. 6 , comma 7 , del D. L. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010.

FINALITA' DA CONSEGUIRE:

INVESTIMENTO:

Per l'anno in corso non sono previsti specifici investimenti, ma sono in fase di studio.

EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO:

- servizio di mensa scolastica;
- servizio di trasporto scolastico.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

n. 2 unità'.

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:

tutte le strutture sono dotate di idonei strumenti specifici ai loro fini.

COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE:

si rinvia alla relazione al punto 6.1 "Valutazioni finali della programmazione".

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				
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)	707.220,00	963.135,26	2.474.020,00	658.020,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	707.220,00	963.135,26	2.474.020,00	658.020,00

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				
707.220,00				707.220,00
Cassa				
925.332,53	37.802,73			963.135,26

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
674.020,00	1.800.000,00			2.474.020,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
658.020,00				658.020,00

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
58	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		01-01-2018		No	No

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

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

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

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

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE:

MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	
PROGRAMMA 1	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
PROGRAMMA 2	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
PROGRAMMA 3	(solo per le Regioni)

TABSeO_1P05-0000

La situazione è veramente drammatica, a circa tre anni dal terremoto molte sono le strutture danneggiate e nessun lavoro di ripristino è stato ultimato. Al momento non si è in grado di precisare le tempistiche per l'esecuzione dei lavori. Palazzo Municipale, inagibile.

Palazzo Ottoni: saranno necessari lavori di adeguamento sismico con possibile blocco dell'utilizzo della sala Boldrini, dei sotterranei, dei locali oggi adibiti a biblioteca e della relativa Corte.

Palazzo Finaguerra sede del Museo Archeologico: inagibile.

Loggia dei Mercanti: a oltre tre anni e mezzo i lavori di sistemazione del tetto non sono ancora ultimati.

Le altre strutture di interesse storico culturale presenti a Matelica come il Monastero della Beata Mattia, quello di Santa Teresa, il Convento di San Francesco non godono di una situazione strutturale migliore.

Per quanto riguarda il Museo Piersanti, oggi parzialmente agibile, a breve vi inizieranno i lavori di adeguamento, con conseguente chiusura al pubblico.

Pur in presenza di difficili condizioni strutturali saranno avviate iniziative di natura particolare, magari in altri locali, su specifici aspetti delle collezioni

presenti al Museo Piersanti. Non sarà trascurata l'opportunità di collaborazione con altre strutture museali a noi vicine, anche al fine di poter attingere a possibili contributi regionali.

Il Teatro Comunale è una delle poche strutture utilizzabili, una valvola di sfogo a livello comunale, da utilizzare nel modo migliore.

Si confida in una riapertura dell'enoteca presente nel ridotto con una gestione in linea con quanto indicato nella convenzione sottoscritta fra Comune e Associazione Produttori del Verdicchio di Matelica.

Una stagione teatrale non solo di prosa, in collaborazione con l'AMAT, costruita con l'obiettivo di aumentare il numero degli abbonamenti e di presenze, questo consentirà grazie ai maggiori incassi da botteghino di ridurre il deficit gestionale a fine stagione a carico del Comune. Saranno presentati spettacoli per bambini e genitori, attivate collaborazioni con scuole per la fruizione del Teatro, particolare attenzione sarà data agli spettacoli dialettali.

Pur in presenza di difficili condizioni strutturali, saranno avviate iniziative volte a promuovere il nostro patrimonio archeologico, non ultimo la possibilità di far ritornare in loco alcuni reperti oggi depositati in altri luoghi. Da tener presente che nel territorio di Matelica sono presenti importanti siti archeologici riferibili alla civiltà italica locale di cultura umbro-picena.

Per quanto attiene alla biblioteca, gestione oggi affidata ad una cooperativa specializzata, i prossimi anni non saranno facili in considerazione dei lavori di adeguamento sismico di Palazzo Ottoni, sede della biblioteca. Nonostante questo faremo del tutto perché il progetto di incentivazione e promozione della lettura continui, garantendo l'accesso al servizio ad un'utenza, che speriamo sia sempre crescente. Particolare attenzione sarà data al pubblico giovanissimo, attraverso iniziative da sviluppare in collaborazione con le strutture scolastiche e con giornate dedicate alla lettura, anche all'aperto.

Un'azione importante, necessaria e costosa da mettere in campo al più presto è la disinfestazione e la spolveratura di ogni singolo libro, attività necessaria per una corretta conservazione, come la necessaria verifica e inventariazione dei beni culturali di proprietà comunale.

INCARICHI DI STUDIO RICERCA E CONSULENZA:

in riferimento a quanto previsto dalla vigente normativa per il limite al ricorso a questi istituti si prevede un utilizzo della consulenza, limitato ai soli casi in cui effettivamente mancano le professionalità interne, per periodi inferiori a tre mesi e mediante l'attivazione di una procedura comparata come previsto dal vigente Regolamento dell'ordinamento generale degli uffici e dei servizi. Il relativo compenso sarà comunque compreso entro la percentuale dell'1% del totale delle spese di personale previsto nel bilancio 2020 e comunque nel rispetto dei limiti di cui all'art. 6, comma 7 del D.L. 78/2010, conv. L. 122/2010.

FINALITÀ DA CONSEGUIRE:

L'indisponibilità dei luoghi fisici dedicati tradizionalmente alla fruizione delle attività culturali, non può frenare la funzione di impulso che questa amministrazione vuole mantenere.

Può, anzi, costituire uno stimolo per rendere concreta un'idea di crescita delle esperienze culturali in senso allargato, in termini sia delle specifiche attività, sia degli attori/fruitori.

Saranno oggetto di studio gli spazi virtuali, che hanno grandi potenzialità di sviluppo, e si valuterà la possibilità di arricchire le manifestazioni all'aperto già esistenti, quali ad esempio il Festival del Folklore e Face-Off, in collaborazione con le associazioni che le promuovono e le realizzano.

Oltre alle collezioni permanenti accoglieremo aventi espositivi temporanei, accessibili alle varie utenze, legati a tematiche e a testimonianze

archeologico-artistiche identitarie di questo territorio, in relazione con altri settori economici di Matelica. A riguardo, è in programma un evento espositivo legato al vino e alle testimonianze storico-archeologiche che ne documentano le antiche origini, in relazione soprattutto alle peculiarità produttive di questo territorio rappresentata dal Verdicchio.

INVESTIMENTO:

Non è previsto nessun investimento

EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO:

gestione della Biblioteca Comunale.

Trasferimenti e prestazioni dirette ad accrescere la cultura della cittadinanza.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

nessuna

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:

sistema informativo generale.

n. 2 personal computer e programmi specifici per la gestione biblioteca.

n. 1 PC per la consultazione di Internet da parte dell'utenza della biblioteca.

COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE:

SI RINVIA AL PUNTO 6.1 "VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE".

**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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	216.049,24	347.507,08	222.049,24	189.549,24
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	216.049,24	347.507,08	222.049,24	189.549,24

**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				
216.049,24				216.049,24
Cassa				
309.342,93	38.164,15			347.507,08

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
222.049,24				222.049,24

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
189.549,24				189.549,24

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

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

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 ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE:

MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	
PROGRAMMA 1	SPORT E TEMPO LIBERO
PROGRAMMA 2	GIOVANI
PROGRAMMA 3	(solo per le Regioni)

TABSeO_1P06-0000

SPORT

Lo sport costituisce sempre più, un fenomeno socialmente rilevante, perchè assolve a primarie funzioni nei processi di crescita degli individui. In particolare , lo sport costituisce un elemento irrinunciabile della dimensione educativa, per il ruolo che esso svolge nella formazione dei giovani.

Lo sport inoltre svolge una preziosa funzione sanitaria in quanto tutela la salute, è fattore di prevenzione contro le malattie e contribuisce allo sviluppo fisico del ragazzo.

Negli ultimi anni , la nostra città' ha visto una costante ed importante crescita del numero di ragazzi che praticano l'attività sportiva e la nascita di società' che hanno introdotto nuove discipline, un ulteriore stimolo per questa Amministrazione ad accrescere la promozione ed il sostegno della pratica dello Sport.

Alla luce di quanto sopra, pur nelle ristrettezze di fondi disponibili a bilancio, verra' confermato il massimo sostegno economico alle Associazioni Sportive, che grazie alla loro opera di volontariato, con grande passione e con sacrifici si adoperano per organizzare l'attività dei ragazzi.

Oltre a garantire l'utilizzo gratuito e semigratuito degli impianti sportivi, per quanto possibile verranno concessi contributi economici a sostegno prioritariamente per lo sviluppo del settore giovanile e per l'organizzazione di manifestazioni sportive di rilievo.

L'affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali continua a dare buoni risultati. Si ritiene pertanto di continuare su questa strada per l'affidamento di ulteriori impianti.

Partendo dal presupposto che per molti ragazzi, l'unica opportunità di avvicinarsi allo sport è quello che hanno all'interno della scuola, è stata confermata la collaborazione con la scuola media sostenendo ed incentivando l'attività sportiva svolta all'interno dell'Istituto e contribuendo ai costi per la partecipazione dei ragazzi ai Giochi studenteschi.

Dal mese di gennaio-giugno 2019, come di consueto, è stata riattivata la collaborazione con l'Amministrazione Provinciale e con il CONI, il progetto "gioco sport" è riservato agli alunni della scuola dell'infanzia.

Lo scopo di queste iniziative è quello di affiancare agli insegnamenti tecnici in grado di avviare i ragazzi allo sport con una preparazione generica e quindi non specialistica, cercando di far scoprire ai giovanissimi le proprie attitudini sportive dando anche l'opportunità di provare sport diversi.

Visti i positivi risultati del "Campus Estivo" (sia per il crescente numero di partecipanti, che per i contenuti), l'iniziativa è in corso di realizzazione anche nel 2020. L'organizzazione è stata affidata all'ormai gruppo di società sportive, che in stretta collaborazione portano avanti la suddetta manifestazione ormai da svariati anni.

Nel periodo primaverile verrà organizzata la "Festa dello Sport", in collaborazione con il locale Istituto Comprensivo, che nell'arco di una settimana vede protagonisti, in attività e competizioni varie, gli studenti delle scuole locali, anche con il coinvolgimento dei genitori, e le società sportive.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:

Le finalità previste nel programma triennale tendono ad un miglioramento e ad una maggiore incisività dell'azione amministrativa in termini di efficienza ed efficacia.

INCARICHI DI STUDIO RICERCA E CONSULENZA:

in riferimento a quanto previsto dalla vigente normativa per il limite al ricorso a questi istituti si prevede un utilizzo della consulenza, limitato ai soli casi in cui effettivamente mancano le professionalità interne, per periodi inferiori a tre mesi e mediante l'attivazione di una procedura comparata come previsto dal vigente Regolamento dell'ordinamento generale degli uffici e dei servizi. Il relativo compenso sarà comunque compreso entro la percentuale dell'1% del totale delle spese di personale previsto nel bilancio 2019 e comunque nel rispetto dei limiti di cui all'art. 6, comma 7 del D.L. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010.

INVESTIMENTO:

per l'anno 2020 l'investimento previsto è riportato nel programma 2.

EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO:

concessione a societa' dei seguenti impianti sportivi:

piscina, campi di calcio, centro tennis, palazzetto dello sport, palestre scolastiche.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

n. 1 addetto custode del palazzetto dello sport.

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:

non si rilevano particolari risorse strumentali per la gestione dei servizi previsti nel programma.

COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE:

si rinvia alla relazione al punto 6.1 "valutazioni finali della programmazione".

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				
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)	206.345,00	365.905,24	2.006.345,00	172.845,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	206.345,00	365.905,24	2.006.345,00	172.845,00

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				
206.345,00				206.345,00
Cassa				
289.844,01	76.061,23			365.905,24

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
206.345,00	1.800.000,00			2.006.345,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
172.845,00				172.845,00

Missione: 7 Turismo

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

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

Ci stiamo muovendo nel rispetto ed in sintonia con quanto indicato nei piani della Regione Marche al fine di usufruire delle opportunità presenti e future per ottenere finanziamenti regionali o europei.

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE:

MISSIONE 7 TURISMO	
PROGRAMMA 1	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
PROGRAMMA 2	(solo per le Regioni)

TABSeO_1P07-0000

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE:

Il programma e' incentrato nell'ottimizzazione della promozione turistica della città di Matelica e delle sue frazioni sviluppando un'attività di marketing e di comunicazione per la valorizzazione dei “ gioielli” della città e tutte le manifestazioni che nell'arco dell'anno vengono organizzate dalle varie associazioni.

Tale attività viene portata avanti in sinergia con la locale Associazione Pro Matelica con il servizio di informazione e accoglienza turistica presso i loro uffici, sia direttamente con il proprio sito e con l'organizzazione e la gestione di manifestazioni turistiche in collaborazione con le associazioni cittadine.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:

Lo scopo del programma e' quello di facilitare e incentivare i servizi di accoglienza per poi aumentare il flusso turistico con iniziative e progetti studiati ad hoc che abbiano poi la diretta ricaduta positiva sul commercio dei prodotti tipici locali.

INCARICHI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE ESTERNA

La ricerca di collaborazione esterne o di incarichi di studio esterni all'Ente sarà strettamente limitata ai casi in cui effettivamente ci sia carenza di personale interno o di professionalità interna. Nel caso si dovesse ricorrere verrà attivato con la procedura comparativa e rispettando i vincoli di spesa previsti dalle norme vigenti (come da Regolamento disciplinare approvato con delibera di Giunta Comunale n. 188 del 04/09/2010).

FINALITA DA CONSEGUIRE:

La principale finalità è quella di portare più turisti nella nostra zona, possibilmente facendoli soggiornare. Le iniziative che metteremo in atto:

- stiamo già procedendo con la ripulitura della città a cui farà seguito il suo abbellimento
- ci stiamo accordando con le strutture locali per promuovere il turismo attivo: portando i turisti a visitare le nostre cantine del verdicchio, come si producono i nostri insaccati e formaggi, come si curano gli alveari
- con l'assessore allo sport organizzeremo manifestazioni, pubblicizzando tali iniziative in tutti i siti delle associazioni sportive in modo da portare atleti e famiglie da fuori zona, a cui affiancheremo la presentazione e l'assaggio delle nostre tipicità, invogliandoli all'acquisto
- in collaborazione con le strutture ricettive della zona stiamo portando avanti l'iniziativa del Cammino nelle Terre Mutate cercando con la loro organizzazione di pubblicizzare insieme e meglio l'iniziativa, allo scopo di far partecipare più persone possibili nei prossimi anni
- supporteremo fattivamente la Riserva Naturale Regionale del Monte Canfai e del Monte San Vicino per poi organizzare percorsi, passeggiate e poi merende con i nostri prodotti tipici
- verranno organizzate le manifestazioni estive e altre, in collaborazione con la pro-Matelica e i comitati di Quartiere
- incentivare l'attività dell'Associazione Folclorica nell'organizzazione del festival annuale che ha per la città una importante valenza turistico-culturale
- ricorrendo il prossimo anno i 700 anni dalla morte della Beata Mattia organizzare al meglio la celebrazione con eventi di un certo rilievo sia religiosi che non.

INVESTIMENTO

Per l'anno 2020 forte attenzione alla ricorrenza dei 700 anni della morte della Beata Mattia.

EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO:

trasferimenti e prestazioni tendenti allo sviluppo turistico.

COERENZA CON IL PIANO /I REGIONALE/I DI SETTORE:

si rinvia alla relazione al punto 6.1 "Valutazioni finali della programmazione".

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)	46.630,00	73.204,24	66.630,00	21.630,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	46.630,00	73.204,24	66.630,00	21.630,00

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				
46.630,00				46.630,00
Cassa				
73.204,24				73.204,24

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
66.630,00				66.630,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
21.630,00				21.630,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

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

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.

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE:

MISSIONE 1 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	
PROGRAMMA 1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
PROGRAMMA 2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

**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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	235.569,79	368.121,80	217.239,49	267.239,49
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	247.569,79	380.121,80	229.239,49	279.239,49

**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				
127.569,79	120.000,00			247.569,79
Cassa				
128.482,31	251.639,49			380.121,80

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
129.239,49	100.000,00			229.239,49

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
129.239,49	150.000,00			279.239,49

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
62	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		01-01-2018		No	No

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Per quanto riguarda GESTIONE INEGRATA DEI RIFIUTI, si punterà su politiche di incentivazione delle raccolta differenziata, al fine di migliorare i già soddisfacenti standard e numeri.

PLASTIC FREE sarà la novità iniziale , allo studio, sulla scorta delle indicazioni UE delle normative nazionali e regionale.

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE:

MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	
PROGRAMMA 1	DIFESA DEL SUOLO
PROGRAMMA 2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
PROGRAMMA 3	RIFIUTI
PROGRAMMA 4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
PROGRAMMA 5	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
PROGRAMMA 6	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE
PROGRAMMA 7	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI
PROGRAMMA 8	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

**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	20.368,00	35.368,00	22.632,00	15.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	20.368,00	35.368,00	22.632,00	15.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.357.464,82	2.131.027,05	1.354.656,33	1.343.288,33
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.377.832,82	2.166.395,05	1.377.288,33	1.358.288,33

**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				
1.377.832,82				1.377.832,82
Cassa				
2.115.658,24	50.736,81			2.166.395,05

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.377.288,33				1.377.288,33

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.358.288,33				1.358.288,33

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

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

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.

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE:

MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	
PROGRAMMA 1	TRASPORTO FERROVIARIO
PROGRAMMA 2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
PROGRAMMA 3	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
PROGRAMMA 4	ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO
PROGRAMMA 5	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

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				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.716.292,68	3.244.875,34	1.126.773,55	875.773,55
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.716.292,68	3.244.875,34	1.126.773,55	875.773,55

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				
266.292,68	2.450.000,00			2.716.292,68
Cassa				
349.876,85	2.894.998,49			3.244.875,34

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
276.773,55	850.000,00			1.126.773,55

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
255.773,55	620.000,00			875.773,55

Missione: 11 Soccorso civile

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

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.

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE:

MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE	
PROGRAMMA 1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
PROGRAMMA 2	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI

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)	2.414,49	2.414,49	2.414,49	2.414,49
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.414,49	2.414,49	2.414,49	2.414,49

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				
2.414,49				2.414,49
Cassa				
2.414,49				2.414,49

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.414,49				2.414,49

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.414,49				2.414,49

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

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

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.

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE:

MISSIONE 12	
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	
PROGRAMMA 1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
PROGRAMMA 2	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ
PROGRAMMA 3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI
PROGRAMMA 4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
PROGRAMMA 5	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
PROGRAMMA 6	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
PROGRAMMA 7	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ
PROGRAMMA 8	INTERVENTI PER GLI ANZIANI
PROGRAMMA 9	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
PROGRAMMA 10	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

TABSeO_1P12-0000

Il servizio comprende tutti gli interventi di natura socio/assistenziale atti ad alleviare le più diverse forme di disagio. Il sistema delle prestazioni, superato il concetto passivo e risarcitorio, è basato sull'ascolto dei bisogni ed offre a tutti le stesse opportunità di accesso infatti, è aperto alle più diverse situazioni di vita ma con priorità ai soggetti deboli. L'attività del settore sociale è in costante aumento anche per la crisi economica e la perdita di lavoro che si riflette immediatamente nella perdita di relazioni sociali e nel manifestarsi di difficoltà relazionali e psicologiche all'interno delle famiglie. Si intende mantenere con programmazioni condivise, il già consolidato lavoro di sinergia, sia con le associazioni di volontariato locale che con i servizi specialistici Asur per far fronte all'aumento esponenziale degli accessi al servizio, Ambito Territoriale e Sociale 17.

In particolare vengono attuati i seguenti interventi:

- visto il perdurare della grave crisi socio-economica- lavorativa-sanitaria, il Comune , qualora necessario, nel corso dell'anno potrà incrementare le somme a disposizione per fronteggiare le situazioni dei nuclei familiari in maggiore difficoltà, attraverso erogazione di contributi o altre formule previste dalle normative vigenti.

- L'assistenza domiciliare è quel complesso di prestazioni erogate al fine di consentire alla persona la permanenza nel proprio ambiente di vita. Tale servizio viene spesso svolto in collaborazione con i servizi sanitari per i soggetti bisognevoli di cure che possono essere prestate a domicilio. Il servizio è svolto in forma associata con l'Ambito territoriale Sociale XVII.

- Si intende proseguire il servizio di assistenza domiciliare con particolare attenzione a quei cittadini affetti da gravi patologie psico-fisiche , privi di supporto familiare idoneo e in difficoltà nell'autogestione della casa e personale.

Sono in aumento i nuclei familiari (con presenza di minori) in situazioni multiproblematiche che richiedono un intervento del Comune (o per i quali è imposto un intervento del Tribunale), non solo economico ma anche di sostegno familiare, in quanto l'utente vede il Comune come punto di più facile accesso ai servizi. Inoltre , si esplicano in collaborazione all' assistente sociale del Consultorio familiare Asur di Matelica, le attività consultoriali (per le necessità più pressanti) unitamente alle assistenti sociali dell'Ambito presenti per alcune ore settimanali nel nostro Comune.

A favore degli anziani prosegua' l'organizzazione nel periodo estivo di due soggiorni - vacanza, uno al mare ed uno in montagna, con l'intenzione di mantenere l'alto livello raggiunto di soddisfazione dei partecipanti.

I giovani matelicesi del "CAG" , i centri " L'Argillario" e la "Coccinella", ed i gruppi guidati dal Dipartimento Salute Mentale prestano la loro attività in idonea locazione comunale.

Si erogano prestazioni assistenziali ed educative e attività informative a favore di soggetti diversamente abili. Si incentiva l'insediamento lavorativo attraverso tirocini socializzanti.

Trasporti sociali diretti a disabili (minori) impossibilitati all'utilizzo di altri mezzi o senza il supporto dei familiari in grado di provvedere per l'accesso ai servizi riabilitativi, ricreativi o scolastici.

Attivazione durante il mese di luglio, di un servizio a favore delle famiglie con apertura di centri estivi rivolti ai bambini frequentanti le scuole materne. Per i ragazzi delle scuole primaria e secondaria di 1° grado, il centro sarà attuato in collaborazione con le associazioni sportive presso il centro tennis.

Sono previsti sostegni economici per nuclei in particolare difficoltà.

Interventi, a sostegno di famiglie, volti ad agevolarne l'integrazione sociale (inserimento scolastico, consulenza legislativa, aiuti economici ecc...). Prosegua' il servizio mense scolastiche per i frequentanti la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, con i monitoraggi periodici effettuati dalla commissione mensa. Relativamente alla gestione dell'asilo Nido Comunale, si prosegue nell'accoglienza delle richieste sopravvenute attraverso una graduatoria attuata con bando annuale.

Relativamente all'Ospedale di Comunità si vigilerà affinché vengano rispettati integralmente gli atti della Giunta Regionale pertinentemente alla struttura di Matelica, in alternativa si proseguirà nel richiedere la privatizzazione della struttura in convenzione con Regione Marche.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:

le finalità previste nel programma tendono ad un miglioramento e ad una maggiore incisività dell'azione amministrativa in termini di efficacia ed efficienza.

INCARICHI DI STUDIO RICERCA E CONSULENZA:

In riferimento a quanto previsto dalla vigente normativa per il limite al ricorso a questi istituti si prevede un utilizzo della consulenza, limitato ai soli casi in cui effettivamente mancano le professionalità interne, per periodi inferiori a tre mesi e mediante l'attivazione di una procedura comparata come previsto dal vigente Regolamento dell'ordinamento generale degli uffici e dei servizi. Il relativo compenso sarà comunque compreso entro la percentuale dell' 1% del totale della spesa di personale previsto nel bilancio 2020 comunque nel rispetto dei limiti di cui all'art. 6, comma 7, del D.L. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010.

FINALITÀ DA CONSEGUIRE:

Mantenimento dei servizi di base con ampliamento degli interventi derivanti dalle funzioni delegate ai sensi della Legge 448/98 (finanziaria 99) prevedenti compiti dei Comuni in materia di aiuti alle famiglie (assegno per nucleo familiare e maternità').

Supportare famiglie vittime della grave crisi economico - lavorativa con erogazione di contributi od altre forme consentite dalle vigenti normative.

Ulteriore estensione dei criteri introdotti con l'I.S.E.E. ai diversi servizi di carattere assistenziale erogati dall'Amministrazione.

Incentivare l'erogazione di servizi a domicilio (assistenza domiciliare agli anziani e disabili, assistenza educativa a minori ecc) attraverso interventi integrati socio sanitari e gestioni associate, al fine di migliorare e mantenere l'autonomia degli assistiti e migliorarne la qualità della vita;

favorire il processo di integrazione dei cittadini comunitari ed extracomunitari regolari promuovendo iniziative rivolte a garantire agli immigrati ed alle loro famiglie condizioni di uguaglianza nel godimento dei diritti civili e rimuovere gli ostacoli di natura economica , sociale e culturale che ne impediscano il pieno inserimento.

INVESTIMENTI:

per l'anno corrente è previsto il mantenimento della mensa scolastica per gli alunni della scuola primaria all'interno dell'Istituto tecnico commerciale.

EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO:

Gestione Asili Nido. Assistenza sociale diretta ai giovani, ai portatori di handicap e alle famiglie.

Servizi necroscopici e cimiteriali.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

n. 1 unita' operative all'Asilo Nido

n. 3 unita' operative Ufficio Servizi sociali

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:

n. 1 fiat panda.

COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE:

si rinvia al punto 6.1 "valutazioni finali della programmazione".

**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				
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)	6.543.421,82	7.584.758,71	9.688.074,32	839.574,32
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	6.543.421,82	7.584.758,71	9.688.074,32	839.574,32

**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				
995.859,53	5.547.562,29			6.543.421,82
Cassa				
1.452.003,16	6.132.755,55			7.584.758,71

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
888.074,32	8.800.000,00			9.688.074,32

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
839.574,32				839.574,32

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

Fa capo a questa missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività per la promozione e lo sviluppo del sistema economico locale, lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio e dell'artigianato.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:

Il termine "sinergia" e' quello che meglio indica il da fare per incentivare lo sviluppo economico e la competitività nel periodo storico che stiamo vivendo. Sinergia con i comuni vicini, sinergia con l'università e chiaramente UNICAM, sinergia e non competizione fra le attività vicine sul territorio. Con l'UNICAM già stiamo lavorando su questo e la vicinanza e la predisposizione a collaborare fattivamente alle loro iniziative e' totale. Il 21 giugno al Lanciano Forum UNICAM ha dato il via all'attività dell'UNICAMONTAGNA una sinergia fra aziende e un centro di ricerca per affiancare le oltre 1.000 imprese dei 44 comuni che fanno parte dell'area di influenza. Chiaramente il Comune di Matelica prende parte attiva alla cordata con una rappresentanza importante come le Cantine Belisario che e' uno dei partner principali della cordata. Con questa iniziativa ed altre che andremo a sviluppare cercheremo di creare dei poli di eccellenza nella nostra città e questo sarà da richiamo e di stimolo per lo sviluppo di attività di indotto che graviteranno intorno a quelle principali.

INCARICHI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE ESTERNA

La ricerca di collaborazione esterne o di incarichi di studio esterni all'Ente sarà strettamente limitata ai casi in cui effettivamente ci sia carenza di personale interno o di professionalità interna. Nel caso si dovesse ricorrere verrà attivato con la procedura comparativa e rispettando i vincoli di spesa previsti dalle norme vigenti (come da Regolamento disciplinare approvato con delibera di Giunta Comunale n. 188 del 04/09/2010).

FINALITA DA CONSEGUIRE:

La principale finalità e' quella di ridurre al minimo le incombenze di carattere burocratico, che attualmente sono causa di gravi inefficienze organizzative per l'attività imprenditoriale. Ci adopereremo per portare avanti iniziative e utilizzo di strumenti informatici al fine di agevolare tali attività.

INDUSTRIA E ARTIGIANATO:

L'obiettivo sarà quello di poter sostenere lo sviluppo economico del territorio rivolti a creare nuove opportunità di lavoro appoggiando le nuove vie di comunicazione in costruzione, ascoltando le necessità degli imprenditori, favorendo l'insediamento di nuove attività produttive. Occorre continuare ad allargare i distretti già esistenti tipo quello dell'informatica e dell'automazione dove ci sono diverse aziende di varie dimensioni che vi lavorano, è necessario riconoscere concretamente questo fenomeno cercando di favorire la nascita intorno a tale distretto di una rete d'indotto in collaborazione con UNICAM. La collaborazione e il confronto delle esperienze con le altre realtà regionali ed europee potranno dare accesso a nuove risorse finanziarie (bandi con contributi a fondo perduto) e spinta a nuove iniziative nei settori più innovativi in ogni attività economica. L'amministrazione comunale promuoverà azione di stimolo ed incentivazione verso lo sviluppo di nuove realtà e quindi supportare la nascita di nuove imprese industriali e promuovere sui giovani l'idea di diventare imprenditori con i nuovi strumenti e mezzi di comunicazione che hanno a disposizione. Con l'imprenditoria già operativa si faranno incontri periodici in modo da seguire da vicino tutte le realtà imprenditoriali per capirne le peculiarità e per studiare insieme agli imprenditori un'azione comune per farsi conoscere ed apprezzare anche fuori dai confini, partecipando a fiere specifiche di settore, convegni ecc... Si procederà ad una rapida installazione della fibra ottica in tutta la zona. Poi partendo dal presupposto che il miglior investimento in ogni attività è dato dalle risorse umane, dobbiamo puntare sulla formazione supportando ogni iniziativa atta a far conoscere possibilità di crescita e specializzazione in ogni settore d'impresa quali produzione, commerciale, marketing, ricerca, innovazione, sicurezza, ambiente, ecc. La storica collaborazione con UNICAM deve portare a studiare nuovi corsi di formazione che incentivino i soggetti qualificati a formarsi ulteriormente per raggiungere elevati livelli professionali e di specializzazione da mettere a disposizione dell'imprenditoria locale. Tutto questo sarà possibile con l'ausilio e la collaborazione delle organizzazioni Industriali, Artigianali, Commerciali e Sindacali.

COMMERCIO:

Partendo dalla collaborazione e dal confronto con le Associazioni dei Commercianti potranno essere attivate iniziative nuove e a supporto per fronteggiare al meglio le problematiche che investono il settore. Abbiamo già attivato incontri volti al confronto e scambio di idee per la valorizzazione ed ampliamento delle attività del centro storico e a potenziare anche le strutture al di fuori del centro storico. Sarà cura dell'Amministrazione favorire ed incentivare la collaborazione e la sinergia tra settori diversi, commercianti, artigianato artistico, turismo, sport, agricoltura sempre con lo stesso obiettivo portare persone nella zona, farle soggiornare, far conoscere e apprezzare i nostri prodotti e alla fine che li comprino e che ritornino in seguito a comprarli perché graditi. In armonia con le leggi nazionali ed altri Enti locali studiare una modalità diversa di tassazione nel caso di nuove attività commerciali soprattutto se create da giovani, esclusa la grande distribuzione, che si insediano nel centro storico della città. Fatta salva la concertazione fra proprietario, operatore economico ed agenzie specializzate porsi come possibile interlocutore tra domanda ed offerta nel momento in cui si ravvisi una prossima apertura di una nuova attività commerciale. Si organizzeranno in collaborazione con la Pro-Matelica manifestazioni estive e natalizie comprese le luminarie per ravvivare la piazza e il corso principale.

INVESTIMENTO: nessun investimento previsto

EROGAZIONE DI SERVIZI: consulenza e prestazione diretta allo sviluppo dell'industria, artigianato, commercio.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: dott.ssa Elia – Ing. Ronci

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:

non si rilevano particolari risorse strumentali per la gestione dei servizi previsti nel programma.

COERANZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE:

si rinvia alla realizzazione al punto 6.1 "Valutazioni finali della programmazione".

FARMACIA COMUNALE

A seguito degli ultimi interventi effettuati sia dal punto di vista del personale, organizzativo e dotazioni strumentali, la situazione della Farmacia Comunale è stata stabilizzata ed attualmente non presenta particolari problemi, continuando ad essere un importante servizio per la comunità matelicese e fonte di notevoli entrate per le casse comunali.

Per quanto riguarda il personale la dotazione organica è attualmente al completo. Va evidenziato, tuttavia, che dal primo settembre 2019 il magazziniere cesserà dal servizio per pensionamento e già si sta provvedendo ad adottare tutti gli adempimenti necessari per la relativa sostituzione. Relativamente all'organizzazione del servizio ed alla relativa dotazione strumentale sono stati effettuati i seguenti interventi:

- si è recentemente conclusa la gara per l'individuazione dei grossisti principali fornitori dei prodotti necessari al funzionamento della farmacia e quindi, per i prossimi 4 anni, la situazione è stata stabilizzata e le forniture vengono correttamente espletate;
- è stato di recente sostituito tutto il parco hardware in dotazione;
- è stato acquistato un nuovo registratore di cassa al fine di ottemperare alle recenti disposizioni normative;
- sono stati acquistati armadietti per gli spogliatoi del personale secondo le indicazioni dell'ASUR.

Sono inoltre previsti, come da richieste della direttrice, i seguenti interventi:

- acquisto di una bilancia pesa persone;
- acquisto di una tenda parasole da posizionare all'ingresso del locale in sostituzione di quella presente ormai vetusta;
- acquisto di un piccolo surgelatore per la conservazione degli alimenti privi di glutine per i clienti affetti da celiachia;
- sopralluogo per verificare la sicurezza della scala di accesso al magazzino e verificare la necessità di eventuali lavori da effettuare per rendere più agevole e sicuro tale accesso.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:

Ottimizzazione delle prestazioni.

FINALITA' DA CONSEGUIRE:

miglioramento del servizio ed incremento degli utili.

INVESTIMENTI:

gli investimenti sono quelli sopra descritti.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

n. 4 farmacisti (di cui 1 part-time) ed un magazziniere.

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:

computer, apparecchi misurazione pressione.

COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE:

si rinvia alla relazione al punto n. 6.1 "Valutazioni finali della programmazione".

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)	2.428.189,00	2.745.354,45	1.832.423,05	1.832.423,05
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.428.189,00	2.745.354,45	1.832.423,05	1.832.423,05

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				
1.828.189,00	600.000,00			2.428.189,00
Cassa				
2.074.788,06	670.566,39			2.745.354,45

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.832.423,05				1.832.423,05

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.832.423,05				1.832.423,05

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.

AGRICOLTURA:

il Comune di Matelica è fa parte delle seguenti associazioni:

Citta' del Miele; Citta' del Vino, in qualità di membro della Giunta Regionale dell'Associazione; Comitato locale per la DOC e la DOCG; Strada del Vino del Verdicchio di Matelica; Cooperativa Apicoltori Montani.

Questi rapporti , il cui scopo principale è quello di valorizzare i prodotti dell'agricoltura, tipici e di qualità, vanno ancora rafforzati e coordinati, anche con partecipazione diretta alla gestione delle Associazioni. Il nuovo concetto con cui deve essere valutata e gestita la produzione agricola, è che si deve dare sostegno politico e strategico alla creazione di industrie agrarie di qualità, direttamente dedite alla trasformazione dei prodotti a fini alimentari e comunque legate ad un forte incremento del valore delle materie prime coltivate sul territorio: esempi quali la cosmesi da piante officinali, prodotti dolciari, alimentari in genere (salumi, formaggi, paste carni), vini.... il tutto sempre in funzione del fatto inequivocabile che l'agroalimentare e l'agricoltura di qualità in genere, sono potenti moltiplicatori del valore assoluto del territorio, con immediate ricadute positive nei settori ambientali, turistici, commerciali, immobiliari e quindi nel concetto guida descrivibile come acquisizione di un grande "brand" Matelica.

Inoltre è da anni insignito del premio SPIGHE VERDI (2016/2017/2018/2019)

L'agricoltura rimane la maggiore espressione della vocazionalità di un territorio: i prodotti tipici in quanto scientificamente tali, non sono delocalizzabili e quindi qualsiasi miglioramento del valore assoluto di questa produzioni rappresenta un investimento sicuro ed efficace nel valore e nella ricchezza del territorio sia nel tempo che nello spazio. Matelica insiste in un territorio che per configurazione orografica e climatica, ha delle peculiarità molto caratterizzate rispetto al panorama nazionale e mondiale: queste unicità da fatto geomorfologico, ambientale, storico, culturale, devono essere ulteriormente messe a frutto per divenire un'importante risorsa economica. Il vino in tal senso rappresenta lo stereotipo di questo concetto di "terroir" e certamente è l'attore principale di questo sviluppo armonico tra terra e industria.

Le attività elencate naturalmente potranno essere attivate con la collaborazione delle Associazioni di categoria.

Tutelare e valorizzare l'ambiente, il primo bene di Matelica e il suo territorio e le produzioni agricole di alta qualità. L'art. 9 comma 2 della Costituzione recita : " La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico ed artistico della nazione".

Il Verdicchio è certamente la più nota e più qualificata tipicità del nostro territorio. Vanno quindi sostenute e condivise tutte le iniziative volte ad ampliare tale tipo di attività.

Importante rimane la collaborazione con l'Associazione dei Produttori del Verdicchio di Matelica che attualmente gestisce tra l'altro anche l'Enoteca Foyer del Teatro comunale per creare sinergie fra tipicità enogastronomiche, beni culturali, museali etc. nel rispetto di quanto riportato nella convenzione di recente sottoscritta.

Valutare l'opportunità di contribuire alla realizzazione di un festival del Verdicchio annuale di concerto all'anniversario della nostra DOC, se organizzato dall'Associazione produttori del Verdicchio di Matelica.

Proseguimento del Master in Wine Export Management in collaborazione con l'Università di Camerino.

Creare una rete di vendita dove far convergere tutte le eccellenze enogastronomiche locali come il vino, il miele, i salumi, i formaggi, i cereali biologici e lo zafferano,

Sostegno, per quanto possibile, alla Cooperativa Apicoltori Montani che negli anni è cresciuta sia nella propria attività principale del miele che in quelle connesse come la fattoria didattica, ristorazione e ricettività.

Oggi questa è diventata punto di riferimento a livello nazionale, grazie ad essa Matelica è conosciuta tramite l'Associazione Città del Miele, di cui facciamo orgogliosamente parte, e considerata una delle città del miele più importanti. In questo ambito Matelica potrebbe distinguersi come uno dei primi comuni europei in cui l'ape è considerato un animale protetto.

Promuovere e sostenere coltivazioni differenziate come l'impianto di frutteti di mele antiche (in pietra, rosa, S. Giovanni), dello zafferano, di cereali biologici in collaborazione con l'ASSAM, ecc.,

Promuovere corsi dedicati alla formazione di nuovi e giovani operatori nel campo delle attività agricole ed in particolare nei settori relativi alla viticoltura ed apicoltura;

L'incentivazione di tutte quelle attività volte a valorizzare ed esaltare le eccellenze locali quali, vino, miele, carni, formaggi e salumi sotto ogni loro possibile forma.

Studio di fattibilità per recuperare manifestazioni di carattere nazionale quali "LIGUSTICA" in collaborazione con tutte le realtà agricole matelicesi e dei comuni vicini, avviando iniziative intercomunali

Incentivare tutte quelle produzioni di qualità e biologiche che negli ultimi anni stanno prendendo sempre più campo ed ottengono un notevole riscontro nei mercati in quanto prodotto biologico è sinonimo di qualità

Insieme al nostro GAL di appartenenza ricerca di finanziamenti attinenti al nostro territorio ed alle sue eccellenze.

Studio di fattibilità per la creazione di un ufficio agricoltura, in comune, nel quale si potranno ottenere tutte le informazioni necessarie su bandi ed altre provvidenze attinenti al mondo agricolo; un possibile aiuto concreto a tutti le realtà agricole matelicesi.

Individuazione e realizzazione area per usi di orti civici; un'idea per poter dare la possibilità a chiunque di coltivare beni di prima necessità, un valore aggiunto all'agricoltura genuina e di qualità, risorsa economica e sana occupazione anche per gli anziani interessati

In sinergia con i musei già esistenti nella nostra città, predisporre l'inserimento di un Museo della Civiltà Contadina

Sostenere l'iniziativa di promozione dei prodotti agricoli o montani nostrani con manifestazione anche a carattere locale

Istituzione di un tavolo di lavoro comunale con campagne di informazione e sensibilizzazione su temi dell'agricoltura sostenibile, sulle fonti rinnovabili, sull'uso consapevole del suolo.

Saranno sostenute iniziative finalizzate alla valorizzazione del settore, in particolare:

- Festa del Ringraziamento; Mostra Micologica; Matelica Festival.

Il portale dell'Agricoltura nel sito istituzionale del Comune, sta riscuotendo un buon successo in base agli accessi effettuati, quindi si continuerà a potenziare lo stesso con nuovi contenuti al fine di rendere più visibili agli imprenditori agricoli le notizie relative al mondo rurale, informarli sui bandi e piani di sviluppo. Esiste anche in progetto un sito dedicato al Verdicchio di Matelica che dovrà essere costruito nel modo più originale possibile e legato sia al sito comunale che ai singoli delle aziende vitivinicole.

Proseguirà l'impegno ad affiancare le cooperative "Carni del San Vicino" e "Apicoltori Montani", per il valore politico ed economico che rappresentano, sempre applicando il concetto di valorizzazione della vocazionalità del territorio e sempre cercando di chiudere la filiera con la produzione di beni derivati dall'elaborazione industriale della materia prima; questo anche con il reperimento di fondi a livello Regionale, nazionale ed Europeo. Come già avvenuto in passato, si sosterranno, anche con la partecipazione diretta del Comune, i progetti promossi dalle associazioni di categoria, in particolare:

- migliorare la conoscenza e la sensibilizzazione delle nuove generazioni all'uso di un'alimentazione di qualità;
- sostegno alla tracciabilità dei nostri prodotti in tutte le sedi nazionali ed internazionali;

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				
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)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

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				
12.000,00				12.000,00
Cassa				
12.000,00				12.000,00

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
12.000,00				12.000,00

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
12.000,00				12.000,00

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
68	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		01-01-2018		No	No

Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009.

Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE:

MISSIONE 18	
RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	
PROGRAMMA 1	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI
PROGRAMMA 2	(solo per le Regioni)

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

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)	750,00	750,00	750,00	750,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	750,00	750,00	750,00	750,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
750,00				750,00
Cassa				
750,00				750,00

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
750,00				750,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
750,00				750,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
69	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione: Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

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

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

Motivazione delle scelte: La tendenza è quella di accantonare quante più risorse possibili con il duplice obiettivo di gestire con più ampi margini di manovra le mancate entrate ovvero le spese impreviste e, in secondo luogo, nel caso di economie nella gestione degli stessi fondi, nel centrare più agevolmente gli obiettivi di equilibrio finanziario.

Obiettivo importante da perseguire è la definizione del giusto valore della previsione delle entrate e la puntuale riscossione delle stesse.

Finalità da conseguire: Predisporre opportuni accantonamenti a fondi speciali previsti da leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio mantenere la gestione in equilibrio.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti

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	10.000,00	13.159,95	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	10.000,00	13.159,95	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	913.205,66		872.000,00	867.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	923.205,66		882.000,00	877.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
923.205,66				923.205,66
Cassa				

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
882.000,00				882.000,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
877.000,00				877.000,00

Missione: 50 Debito pubblico

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

Descrizione della missione:**ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE:**

MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO	
PROGRAMMA 1	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
PROGRAMMA 2	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Costante attenzione al livello del debito, con un occhio particolare a quelli che sono gli interventi in conto capitale necessari da realizzare a livello comunale sia con interventi sia in quota capitale

Fermo rimane l'impegno al costante controllo del livello di indebitamento nei confronti delle normative in essere e della salvaguardia dell'equilibrio finanziario.

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)	105.673,44	105.697,36	202.180,85	1.021.101,72
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	105.673,44	105.697,36	202.180,85	1.021.101,72

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				
27.079,03			78.594,41	105.673,44
Cassa				
27.102,95			78.594,41	105.697,36

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
42.410,92			159.769,93	202.180,85

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
171.834,63			849.267,09	1.021.101,72

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

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

Descrizione della missione: Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE:

MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	
PROGRAMMA 1	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

TABSeO_1P60-0000

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)	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00

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				
			4.000.000,00	4.000.000,00
Cassa				
			4.000.000,00	4.000.000,00

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			4.000.000,00	4.000.000,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			4.000.000,00	4.000.000,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

Descrizione della missione:

Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE:

MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI	
PROGRAMMA 1	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO
PROGRAMMA 2	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SSN

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)	7.312.656,00	8.336.793,61	7.246.656,00	7.246.656,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	7.312.656,00	8.336.793,61	7.246.656,00	7.246.656,00

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				
			7.312.656,00	7.312.656,00
Cassa				
			8.336.793,61	8.336.793,61

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			7.246.656,00	7.246.656,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			7.246.656,00	7.246.656,00

SEZIONE OPERATIVA

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 strategici 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/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.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

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

- Comprende le spese relative a:
- l'ufficio del capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione: l'ufficio del Sindaco e del Presidente del Consiglio Comunale;
- gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.;
- il personale amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell'esecutivo;
- le attrezzature materiali per il capo dell'esecutivo e loro uffici di supporto;
- le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell'esecutivo.

Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale).

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Sviluppo della comunicazione istituzionale per adempiere ai doveri di trasparenza, imparzialità di accesso, al fine di una maggiore partecipazione dei cittadini.

Potenziamento della governance complessiva dell'ente e del territorio amministrato.

Implementazione di un sistema di archiviazione che consenta di conservare digitalmente i documenti, rendendo più efficiente il loro reperimento e ne riduca i costi di riproduzione.

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Potenziamento delle azioni integrate di informazione e comunicazione, tradizionali e telematiche.

Rinnovamento e costante aggiornamento del sito internet dell'ente.

Garantire il regolare funzionamento e la piena attività degli organi istituzionali.

Dare piena applicazione agli adempimenti previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 33/2013 (pubblicazione dati riguardanti i componenti gli organi di indirizzo politico).

Dematerializzazione di pratiche e documenti.

RISORSE UMANE

Categoria	Unità
Dirigente *	0

D3 (da D3 a D6)	0
D1 (da D1 a D6)	1
C1/C5	1
B3 (da B3 a B7)	
B1 (da B1 a B7)	
Totale	2
Collaboratori esterni	0

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, relativa ricognizione per l'eventuale rilevazione di eccedenza di personale e approvazione programma di fabbisogno del personale per il triennio .

RISORSE STRUMENTALI

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
55	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)	82.119,78	96.490,08	79.015,64	79.015,64
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	82.119,78	96.490,08	79.015,64	79.015,64

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	14.370,30	Previsione di competenza	99.333,00	82.119,78	79.015,64	79.015,64
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	117.320,58	96.490,08		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.370,30	Previsione di competenza	99.333,00	82.119,78	79.015,64	79.015,64
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	117.320,58	96.490,08		

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

Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Costante osservanza dei principi di legalità, trasparenza e semplificazione dell'attività dell'ente, mediante la puntuale attuazione del regolamento sui controlli interni.

Favorire l'innovazione tecnologica e l'ottimizzazione delle procedure amministrative.

Implementazione di un sistema di archiviazione che consenta di conservare digitalmente i documenti, rendendo più efficiente il loro reperimento e ne riduca i costi di riproduzione.

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Revisione, aggiornamento, divulgazione dei regolamenti interni dell'ente.

Costante verifica dell'attuazione delle norme sulla trasparenza amministrativa.

Aggiornamento del piano anticorruzione.

Predisposizione e aggiornamento del programma triennale della trasparenza.

Revisione e potenziamento del sistema dei controlli interni.

Verifica della pubblicazioni dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente".

Standardizzazione degli atti e dei procedimenti amministrativi e loro accessibilità via web.

Progressiva dematerializzazione degli atti amministrativi.

Passaggio al sistema di protocollo informatico e di gestione documentale

RISORSE UMANE

Categoria	Unità
Dirigente *	1
D3/D6	0
D1/DS4	1
C1/C5	1
B3/B7	0
B1/BS4	0

Totale	3
Collaboratori esterni	0

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica ,relativa ricognizione per l'eventuale rilevazione di eccedenza di personale e approvazione programma di fabbisogno del personale per il triennio.

RISORSE STRUMENTALI

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

ADOZIONE PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI EX ART. 21 COMMA 1 D.LGS 50/2016 S.M.I. BIENNIO 2020/2021.

VISTO l'articolo 21 del D.Lgs 50/2016 che prescrive:

"1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti.

.....

6. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

7. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, comma 4.

VISTO il D.M. n. 14 del 16/01/2018 contenente gli schemi tipo per la programmazione biennale 2019/2020;

VISTO lo schema del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020/2021 e l'elenco annuale 2020 redatto sulla base delle indicazioni dei Responsabili di Settore di concerto con gli Assessori di riferimento;

- approvare il Programma biennale degli acquisti de beni e servizi 2020/2021 di cui all'allegato A;
- di approvare la proposta di elenco annuale degli acquisti di beni e servizi 2020 di cui all'allegato B;
- di pubblicare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui al punto A) e il relativo aggiornamento annuale sono pubblicati sul profilo del committente e sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e dell' osservatorio di cui all'art. 213 D.Lgs 50/2016, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29 , comma 4 D.Lgs 50/2015 medesimo.

ALLEGATO A

SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021.

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO												
cod. fiscale amministrazioni	prima annualita' del primo programm a nel quale l'intervent o è stato inserito	annualit a' nella quale si prevede di dare avvio alla procedu ra di affidam ento	acquisto ricompre so nell'imp orto comples sivo di un lavoro o di altra acquisizi one presente in program mazione di lavori, beni e servizi	lotto funzi onal e	ambit o geogr afico di esecu zione dell'a cquist o (regio ne/i)	descrizi one dell'acqu isto	responsa bile del procedi mento	durata del contratto	primo anno	secondo anno	costi su annualit a' successi ve	centrale di committ enza o soggetto aggregat ore al quale si fara' ricorso per l'espleta mento della procedur a di affidame nto
00033120437	2020	2020	NO	NO	MAR CHE	REFEZE ONE SCOLA STICA	ELIA MARIA GABRI ELLA	36	300.000	300.000	300.000	SUA UNION E MONT ANA
00033120437	2020	2020		NO		CARBU RANTI	PICCIN I PATRIZ IO		42.100	42.100	42.00	
00033120437	2020	2020		NO		TELEF ONIA	PICCIN I PATRIZ IO		28.216	28.216	28.2016	

00033120437	2020	2020		NO		GEST. CALORE	PICCINI PATRIZIO		170.883	170.883	170.883	
00033120437	2020	2020		NO		SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADALE	CORFEO GIUSEPPE	24	124.000	124.000	124.000	SUA UNIONE MONTANA
00033120437	2020	2020		NO		ENERGIA ELETTRICA	PICCINI PATRIZIO		390.820	390.820	329.820	

ALLEGATO B

SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021.

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI.

DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	450.000

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
55	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)	816.734,57	1.094.177,68	936.985,55	862.085,63

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	816.734,57	1.094.177,68	936.985,55	862.085,63

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	277.443,11	Previsione di competenza	869.613,48	816.734,57	936.985,55	862.085,63
			di cui già impegnate		14.050,00	3.050,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.066.127,54	1.094.177,68		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	277.443,11	Previsione di competenza	869.613,48	816.734,57	936.985,55	862.085,63
			di cui già impegnate		14.050,00	3.050,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.066.127,54	1.094.177,68		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

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

Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente.

Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente.

Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa. Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento.

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

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Miglioramento della chiarezza e della trasparenza dell'azione amministrativa nei confronti degli organi politici e dei cittadini, in riferimento all'utilizzo delle risorse e al governo della spesa pubblica.

Miglioramento del governo della spesa pubblica, con particolare attenzione alle procedure di acquisto di beni e servizi

Semplificazione e snellimento delle procedure, nel rispetto della normativa in vigore e dei principi della corretta amministrazione

Favorire la conoscenza diffusa e la visione complessiva dei risultati amministrativi, con riferimento alla gestione finanziaria, economica, patrimoniale dell'ente.

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Potenziamento dei criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza della gestione delle risorse

Presentazione alla cittadinanza e pubblicazione del bilancio dell'ente in forme sintetiche e divulgative

Relativamente all'allocazione delle risorse, superamento della logica incrementale e potenziamento della coerenza con le priorità di intervento delineate nel programma di mandato

Predisposizione e attuazione di un programma di razionalizzazione della spesa

Predisposizione e attuazione di un programma di razionalizzazione e contenimento della spesa energetica

Applicazione della normativa in merito alla Centrale unica di committenza

Piena e consapevole attuazione del complesso di norme connesse all'armonizzazione contabile

Verifica dei risultati dell'azione amministrativa mediante l'implementazione del bilancio sociale dell'ente

Verifica dei risultati conseguiti dalle aziende partecipate dell'ente, ottimizzazione della loro efficienza, conseguimento di economie

Revisione della governance delle partecipate in relazione agli indirizzi programmatici dell'amministrazione

Dar corso a una revisione complessiva dei contratti di servizi delle società partecipate, con particolare riferimento al servizio di raccolta e

smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e al servizio di trasporti pubblici

Predisporre un piano di cessione delle partecipazioni non strategiche

Pervenire alla redazione del bilancio consolidato dell'ente

Dematerializzazione di pratiche e documenti

RISORSE UMANE

Categoria	Unità
Dirigente	
D3	1
D1	1
C1/C5	1
B3/B7	
B1/BS4	
Totale	3
Collaboratori esterni	

TABSeO_1P01-0050

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica.

RISORSE STRUMENTALI

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

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA 2019/21, approvato con Deliberazione della Giunta Municipale n.218 del 28/08/2019 come segue:

-approvare, ai sensi dell'art. 2, commi 594, 595, 596 e 597, della Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), il piano per triennale 2020-2022 per l'individuazione di misure finalizzate al contenimento ed alla razionalizzazione delle spese per l'utilizzo:

- a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione dell'ufficio;
- b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;

secondo quanto riportato nelle premesse, richiamate nel presente dispositivo per farne parte integrante e sostanziale, che prevede i seguenti interventi:

TELEFONIA MOBILE

Nessun telefono cellulare è in dotazione degli amministratori pubblici, mentre 4 telefoni sono in dotazione degli uffici comunali per garantire il servizio di pronta reperibilità (2 ai Servizi Tecnici e 2 alla Polizia Locale).

AUTO DI SERVIZIO

A seguito degli interventi di razionalizzazione effettuati negli ultimi anni, che hanno comportato la rottamazione, senza sostituzione, dei veicoli più datati ed usurati, per i quali sarebbe stato inutile provvedere alla riparazione, sono rimaste solo due auto di servizio: una FIAT Panda e una FIAT 16, utilizzate da tutti i servizi comunali. Le altre auto in dotazione sono utilizzate esclusivamente dalla Polizia Locale e dagli operai per la loro attività quotidiana.

BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO

Il comune di Matelica è proprietario di una quantità modesta di immobili, per lo più destinati a servizio pubblico. Per questi immobili sono da tempo in atto interventi mirati alla riduzione delle spese di riscaldamento, attraverso l'ottimizzazione degli orari di accensione e l'accorpamento delle strutture (es. Scuola Materna). Va segnalato che, a seguito del sisma di ottobre 2016, il Palazzo comunale e Palazzo Ottoni sono inagibili e gli uffici comunali sono stati trasferiti in parte presso l'edificio di Via Spontini n. 4, già sede della Scuola Elementare, e in parte presso l'edificio già sede del CIAS sito in prossimità di Piazza Enrico Mattei.

Per quanto riguarda gli immobili concessi in locazione, i relativi canoni sono coerenti e in linea con i prezzi correnti, ed annualmente viene applicato l'adeguamento ISTAT.

Le locazioni passive riguardano esclusivamente due locali ad uso non abitativo siti in Via Don Enrico Pocognoni n. 5 e i locali stazione ferroviaria di Viale Roma.

DOTAZIONI STRUMENTALI

Da tempo il comune di Matelica ha avviato una razionalizzazione delle attrezzature presenti. Data la dotazione attuale, non si ritiene necessaria una eventuale razionalizzazione.

PUBBLICA ILLUMINAZIONE

E' iniziato un processo di razionalizzazione, compatibile con le risorse a disposizione, che a regime prevede l'implementazione di lampade al Led in tutti i punti luce del Comune.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
55	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)	571.584,35	833.694,85	588.820,53	538.819,57
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	571.584,35	833.694,85	588.820,53	538.819,57

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	262.110,50	Previsione di competenza	566.573,28	571.584,35	588.820,53	538.819,57
			di cui già impegnate		1.092,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	809.337,42	833.694,85		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	262.110,50	Previsione di competenza	566.573,28	571.584,35	588.820,53	538.819,57
			di cui già impegnate		1.092,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	809.337,42	833.694,85		

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

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

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

Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento del servizio offerto

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Piena attuazione del principio costituzionale volto a garantire la partecipazione di tutti i cittadini alla spesa pubblica, secondo criteri di equità e progressività

Agevolare gli adempimenti tributari a carico dei cittadini mediante un più efficace utilizzo del sito istituzionale dell'ente

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Garantire la perequazione fiscale nei confronti dei cittadini, mediante una razionalizzazione e potenziamento dell'attività di accertamento volta al recupero dell'evasione e dell'elusione, al fine di contenere l'aumento del carico fiscale

Dotare il sito internet dell'ente di puntuali informazioni sulle scadenze tributarie dei cittadini, e di modelli di dichiarazioni pre-compilabili

Potenziare e razionalizzare le banche dati dell'ente, favorire l'interazione con le banche dati esterne, al fine di agevolare le verifiche incrociate delle dichiarazioni dei contribuenti e dei versamenti effettuati;

Implementare l'uso del programma "Gestione del Territorio" in sinergia con tutti gli uffici comunali potenzialmente coinvolti (in particolare Anagrafe, Tecnico, Polizia Municipale)

Bonifica della banca dati e correzione degli errori presenti negli archivi

Definire un sistema sperimentale di agevolazioni tributarie a favore del lavoro, a supporto delle imprese, a tutela dell'ambiente e delle situazioni di disagio sociale

Revisione dei regolamenti comunali dei tributi

Far partire per il 2020 la riscossione coatta per quanto riguarda i tributi comunali il servizio svolto dall'Unione Montana per i Comuni aderenti

Proseguire e razionalizzare l'attività di accertamento e riscossione dei provvedimenti relativi a imu tasi e tari. Con particolare attenzione agli accertamenti prossimi alla prescrizione.

Attivazione con professionisti del settore di un servizio di consulenza al fine di fornire risposte coerenti a quelle che sono eventuali osservazioni dell'utenza

RISORSE UMANE

Categoria	Unità
Dirigente *	
D3	1
D1	
C1	2
B3	
B1	
Totale	3
Collaboratori esterni	

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica.

RISORSE STRUMENTALI

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
55	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)	69.695,00	130.498,57	69.695,00	61.695,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	69.695,00	130.498,57	69.695,00	61.695,00

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	60.803,57	Previsione di competenza	85.916,10	69.695,00	69.695,00	61.695,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	226.247,55	130.498,57		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	60.803,57	Previsione di competenza	85.916,10	69.695,00	69.695,00	61.695,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	226.247,55	130.498,57		

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

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

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

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

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

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Gestione patrimoniale volta alla valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'ente, anche mediante la dismissione e l'alienazione dei beni

Razionalizzazione e ottimizzazione gestionale dei beni strumentali allo svolgimento delle funzioni dell'ente e dei beni locati, concessi o goduti da terzi

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Riorganizzazione e aggiornamento degli inventari.

Razionalizzazione degli usi e nuove destinazioni del patrimonio dell'ente.

Verifica dei beni effettivamente strumentali allo svolgimento delle funzioni dell'ente

Individuazione e valorizzazione dei beni suscettibili di dismissione o alienazione, redazione dei relativi studi di fattibilità.

Monitoraggio degli immobili in concessione a enti e associazioni.

Conservazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare, relativamente all'adeguamento degli immobili in termini di sicurezza, efficienza energetica e accessibilità da parte degli utenti.

RISORSE UMANE

Categoria	Unità
Dirigente *	
D3	1
D1	

C1	1
B3	
B1	
Totale	2
Collaboratori esterni	

TABSeO_1P01-0090

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica.

RISORSE STRUMENTALI

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
55	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)	6.968.433,98	7.350.842,88	2.806.256,59	351.256,59
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.968.433,98	7.350.842,88	2.806.256,59	351.256,59

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	171.285,10	Previsione di competenza	426.161,79	437.261,79	406.256,59	351.256,59
			di cui già impegnate		3.364,00	3.364,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	564.456,56	608.546,89		
2	Spese in conto capitale	211.123,80	Previsione di competenza	5.615.000,00	6.531.172,19	2.400.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.853.908,51	6.742.295,99		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	382.408,90	Previsione di competenza	6.041.161,79	6.968.433,98	2.806.256,59	351.256,59
			di cui già impegnate		3.364,00	3.364,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.418.365,07	7.350.842,88		

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici ed infrastrutture di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali).

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

Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) ed alla infrastrutture ed impianti di competenza dell'ente.

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi:

- agli atti e alle istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.);
- alle connesse attività di vigilanza e controllo;
- alle certificazioni di agibilità.

Amministrazione e funzionamento dei servizi per il superamento dell'emergenza sismica del 2016:

- agli atti e alle istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.);
- alle connesse attività di vigilanza e controllo;
- alle certificazioni di ripristinata agibilità.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

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

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Mantenimento del programma manutentivo sul patrimonio comunale costituito da:

- edifici pubblici,
- impianti sportivi,
- scuole,
- strutture museali,
- teatro comunale,
- cimiteri cittadini,
- chiese comunali
- farmacia comunale,
- viabilità comunale,
- giardini pubblici
- aree a verde attrezzato;
- automezzi
- mantenimento della corretta funzionalità degli edifici comunali, in riferimento alle molteplici istanze:
 - antincendio,
 - antisismica,
 - impiantistica,
 - energetica,
 - di accessibilità
- predisposizione e adozione dei crono-programmi previsti dal nuovo sistema contabile armonizzato
- mantenimento del sistema di monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori pubblici e delle relative procedure di pagamento e incasso delle risorse

RISORSE UMANE

Categoria	Unità
Dirigente *	
D3/D6	1
D1/DS4	3
C1/C5	10 (di cui n. 1 part-time)
B3/B7	
B1/BS4	
Totale	14
Collaboratori esterni	

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica.

RISORSE STRUMENTALI

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
55	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)	460.921,99	512.275,24	425.297,43	402.607,85
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	460.921,99	512.275,24	425.297,43	402.607,85

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	51.211,46	Previsione di competenza	457.397,05	460.921,99	425.297,43	402.607,85
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	517.458,64	512.133,45		
2	Spese in conto capitale	141,79	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	141,79	141,79		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	51.353,25	Previsione di competenza	457.397,05	460.921,99	425.297,43	402.607,85
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	517.600,43	512.275,24		

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

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

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

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

Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

Accordo di separazione o di divorzio consensuale davanti all'ufficiale di stato civile previsto dal D.L. 132/2014 convertito con modificazioni dalla L. 162/2014.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Innovazione delle tecnologie e delle procedure utilizzate al fine di rendere il servizio più efficiente e più accessibile da parte dei cittadini.

Sviluppo delle connessioni di rete con gli altri uffici dell'ente e del comprensorio, per una migliore gestione del territorio.

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Passaggio entro il 2019 all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) che sostituirà gradualmente l'anagrafe della popolazione residente e degli italiani residenti all'estero (AIRE).

Sviluppo dell'attività di dematerializzazione dei documenti cartacei e dei flussi documentali.

RISORSE UMANE

Categoria	Unità
Dirigente *	0
D3/D6	0
D1/DS4	2
C1/C5	0
B3/B7	1
B1/BS4	0
Totale	3

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica.

RISORSE STRUMENTALI

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
55	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)	63.188,02	69.127,78	76.269,43	76.269,43
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	63.188,02	69.127,78	76.269,43	76.269,43

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	5.939,76	Previsione di competenza	91.075,08	63.188,02	76.269,43	76.269,43
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	96.431,69	69.127,78		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.939,76	Previsione di competenza	91.075,08	63.188,02	76.269,43	76.269,43
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	96.431,69	69.127,78		

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

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

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

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

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

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

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento del servizio offerto.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Potenziamento dell'innovazione tecnologica e degli strumenti informatici in un'ottica di economicità, efficienza, sicurezza.

Sviluppo delle potenzialità di governance dell'ente e del territorio mediante una maggiore conoscenza della città nei suoi aspetti demografici, economici, sociali.

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Potenziamento dell'interconnessione, con l'attivazione della fibra e attivazione dello scambio dei dati dei diversi programmi informatici in uso.

Estensione della rete wi-fi sul territorio cittadino.

Sviluppo di servizi on line a disposizione dei cittadini mediante il sito istituzionale dell'ente.

Realizzazione di una relazione annuale sull'evoluzione demografica, sociale ed economica del territorio.

RISORSE UMANE

Categoria	Unità
Dirigente *	
D3/D6	1
D1/DS4	
C1/C5	1
B3/B7	1
B1/BS4	
Totale	3
Collaboratori esterni	

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica.

RISORSE STRUMENTALI

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
55	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)	1.300,00	1.483,00	1.300,00	1.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.300,00	1.483,00	1.300,00	1.300,00

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	183,00	Previsione di competenza	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.300,00	1.483,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	183,00	Previsione di competenza	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.300,00	1.483,00		

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

Programma non presente per questo ente.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
55	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)	30.000,00	61.234,58	40.000,00	25.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.000,00	61.234,58	40.000,00	25.000,00

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	31.234,58	Previsione di competenza	115.000,00	30.000,00	40.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	139.338,00	61.234,58		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	31.234,58	Previsione di competenza	115.000,00	30.000,00	40.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	139.338,00	61.234,58		

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

Prestazioni di attività socialmente utili da parte di lavoratori titolari di trattamenti previdenziali - D.Lgs. 468/1997 - D.L. n. 154/2015 coordinato con la legge di conversione n. 189/2015.

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

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

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento del servizio offerto.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Sviluppo di una globale politica di gestione del personale che aumenti l'efficienza della macchina comunale, migliori le opportunità di realizzazione e crescita professionale dei dipendenti, accresca la soddisfazione dell'utenza esterna.

Focalizzare l'acquisizione del personale sulle figure e gli ambiti organizzativi più strategici al fine di meglio rispondere alle esigenze del territorio.

Far fronte ai vincoli normativi e finanziari che limitano la possibilità di acquisire personale dall'esterno mediante la mobilità interna e la valorizzazione del personale in servizio.

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Adeguamento del programma triennale dei fabbisogni del personale e dei relativi piani occupazionali annuali alle motivazioni sopra esplicitate.

Ricognizione periodica delle esigenze e delle eventuali eccedenze di personale con attivazione delle conseguenti procedure che si rendessero necessarie, quali mobilità, riqualificazioni, etc.

Contenimento della spesa di personale.

Miglioramento dei comportamenti organizzativi e della qualità professionale del personale nell'ottica dell'efficienza dei processi e della soddisfazione dell'utenza.

Contrastare i comportamenti non corretti del personale.

Predisposizione di un programma di formazione del personale, volto alla sua valorizzazione e incentivazione professionale.

Revisione del sistema di valutazione del sistema premiale del personale, collegando gli incentivi all'ottenimento di obiettivi prestabiliti.

Prosecuzione del programma di aggiornamento dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro.

RISORSE UMANE

Categoria	Unità
Dirigente *	0
D3/D6	0
D1/DS4	1
C1/C5	1
B3/B7	
B1/BS4	
Totale	2
Collaboratori esterni	0

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica.

RISORSE STRUMENTALI

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

PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE 2019-2021.

PRESO ATTO CHE:

- l'art. 39 della L. 27.12.1997 n.449 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n.482;
- a norma dell'art. 91 TUEL gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n.68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art.1, comma 102, della Legge 30.12.2004, n.311, le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, e all'art.70, comma 4, del D.L.vo 30.3.2001, n.165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art.19, comma 8, della L.28.12.2001, n.448 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della Legge 449/1997 e smi;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art.4 del D.Lgs. n.75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

VISTO l'art.22, comma 1, del D.Lgs. n.75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art.6-ter del D.Lgs. n.165/2001, come introdotte dall'art.4, del D.Lgs. n.75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art.6, comma 6, del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30.3.2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle predette linee di indirizzo;

CONSIDERATO che con il Decreto 08.5.2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27/07/2018, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche";

RILEVATO che l'art.33 del D.Lgs. n.165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art.16 della L. n.183/2011 (Legge di Stabilità 2012), introduce dall'1.1.2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

CONSIDERATO pertanto che risulta necessario, prima di definire la programmazione del fabbisogno di personale, procedere alla revisione della dotazione organica e, contestualmente, alla ricognizione del personale in esubero;

RILEVATO che nell'ambito della revisione della dotazione organica, come sopra definita, è stata effettuata anche la prescritta ricognizione delle eccedenze di personale, dalla quale emerge l'assenza di personale in esubero;

CONSIDERATA la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art.33 del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.,

CONSIDERATI, inoltre, i fabbisogni di personale necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionale dell'Ente, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell'Ente, approvati con propria deliberazione n. 142 del 20/09/2017;

VALUTATE le proposte dei Responsabili di Settore riguardanti i profili professionali necessari al raggiungimento degli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione economico-finanziaria ed allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti, ai sensi dell'art.6, comma 4-bis, del D.Lgs. n.165/2001, tenuto conto del contingente di personale in servizio e degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

VISTO l'art.3, comma 5, del D.L. n.90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, e s.m.i., il quale prevede che per gli anni 2019/2021 è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;

VISTI gli attuali assetto organizzativo dell'ente, come scaturito dalla revisione effettuata con deliberazione della Giunta Municipale n. 214 del 13/09/2018, e la seguente dotazione organica:

DOTAZIONE ORGANICA

1) SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI

1 Istruttore direttivo amministrativo - Responsabile del Settore - Titolare di P.O. D1

PIRAS Giampiero D4

Servizio Servizi Generali

1 Istruttore direttivo amministrativo D (**vacante**)

Contratti/Personale (gestione giuridica)/Trasparenza

1 Istruttore amministrativo C

OTTAVIANI Michela C2

Turismo/Cultura/Sport/Associazionismo

1 Istruttore amministrativo C

GALANTE Eugenia C1 (T.P. 85%)

1 Esecutore operativo – addetto impianti sportivi B1

PALMIERI Paolo B5

Protocollo/Archivio

2 Collaboratore amministrativo – terminalista B3

CICCOLINI Roberto B6

CIARLANTINI Valeria B6

1 Operatore generico – commesso/portiere/custode/usciera A (**vacante**)

Servizio Farmacia Comunale

1 Funzionario - Farmacista Direttore – D3

DELLA MORA Lauredana D3

3 Istruttore direttivo – Farmacista collaboratore D1 (1 T.P. 72%)

ZAPPATERRENI Daniela D1

FIORITI Barbara D1

EDERIFERI Michela D1 (T.P. 72%)

1 Collaboratore tecnico - magazziniere B3

PIERANTONI Pierluigi B5

Servizi Demografici (Anagrafe/Stato Civile/Elettorale/Istat)

1 Istruttore direttivo amministrativo D1

ELIA Maria Gabriella D4

1 Istruttore amministrativo C (**vacante**)

1 Collaboratore amministrativo – terminalista B3

GIGLIUCCI Maria Grazia B7

Servizi Sociali

1 Istruttore direttivo socio sanitario – Assistente Sociale D1 (**vacante**)

2 Istruttore amministrativo C

MIGATTA Luigi C4

ANTONELLI Nadia C2

Asilo Nido

2 Istruttore educativo – educatore asilo nido C

GUBINELLI Rosanna C5

BIONDI Lorella C4

1 Esecutore operativo – cuoco B1

BUSELLI Maria Silvia B6

Totale 22 posti di cui 3 vacanti = 19

2) SETTORE SERVIZI TECNICI

1 Funzionario tecnico – Responsabile del Settore D3

RONCI Roberto D5

Servizio Urbanistica/Edilizia Privata/Ambiente/Edilizia Residenziale Pubblica/SUAP

2 Istruttore direttivo tecnico - architetto D1 (**1 T.P. 50% vacante**)

MEDORI Daniela D3

1 Istruttore direttivo tecnico - geologo D1 (**T.P. 50% vacante**)

1 Istruttore amministrativo C

ANTONELLI Gabriella C2

3 Istruttore tecnico – Geometra C (**2 T.P. 50% di cui 1 vacante**)

BRENCIANI Sergio C5

FAUSTINI Gian Luca C2 (T.P. 50%)

Servizio Lavori Pubblici/Espropri/Patrimonio Manutenzioni

1 Istruttore direttivo tecnico D1

BURZACCA Enrico D4

4 Istruttore tecnico – Geometra (**1 vacante T.P. 89%**)

BARTOCCI Giovanni C5

RICCIUTELLI Enrico C5

BOLDRINI Giovanni C2

Manutenzioni (strade-immobili-impianti elettrici-verde)

11 Collaboratore tecnico - conduttore m.o.c. B3 (**6 vacanti** e 1 T.P. 30%)

Strade-immobili

LUCARINI Adriano B3

GALLOPPA Aldo B6

MORICO Fabrizio B6

STOPPONI Sergio B5

Impianti elettrici

Verde

ILARI Ivano B6 (T.P. 30%)

3 Esecutore tecnico – operaio specializzato B1 (1 T.P. 50%)

Immobili

CAMELI Giacomo B6

PARRINI Giuseppe B5

PALLOTTA Guido B4 (T.P. 50%)

Totale 27 posti di cui 9 vacanti = 18

3) SETTORE SERVIZI FINANZIARI

1 Istruttore direttivo contabile – Responsabile del Settore D1

PELUCCHINI Antonella D4

Servizio Personale (gestione economica) -Economato

1 Istruttore direttivo contabile D1

PICCINI Patrizio Maria D1

1 Istruttore amministrativo-contabile C

MARZIOLI Blandina C5

2 Istruttore amministrativo-contabile C (1 T.P. 50% e 1 T.P. 75%)

ROTILI Rosella C3 (T.P. 75%)

BIDOLLI Barbara C1 (T.P.50%)

Servizio Tributi

1 Istruttore direttivo contabile D1 (**vacante**)

1 Istruttore amministrativo-contabile C

PETTINELLI Gualtiero C4

1 Istruttore tecnico - Geometra C

COLA Enrico C2

Totale 8 posti di cui 1 vacante = 7

4) SETTORE POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

1 Istruttore direttivo P.M. Comandante - Responsabile del Settore D1

CORFEO Giuseppe D2

Servizio Polizia Locale e Amministrativa

8 Agente di Polizia Municipale C1 (**3 vacanti**)

MARIOTTI Franco C5

CICCONI Luigi C5

PICCHIETTI Giancarlo C4

AMICO Mauro C2

GUBINELLI Stefano C2

1 Esecutore operativo – ausiliario del traffico B1

RIGANELLI Antonio B5

Servizio URP/Polizia Amm.va/Commercio/Attività Produttive/Servizi Cimiteriali

2 Istruttore Amministrativo C (**1 vacante - Legge 68**)

BALDINI Carla C5

2 Collaboratore amministrativo – terminalista B3

MARI Carla B6

ANGELETTI Cristina B6

1 Esecutore tecnico – necroforo B1

SPAGNOLI Emanuele B6

Servizio Nettezza Urbana

1 Collaboratore tecnico – conduttore m.o.c. B3

ZAMPETTI Stefano B4

1 Esecutore tecnico – conduttore automezzi B1 (**vacante**)

5 Operatore tecnico – netturbino A (**2 vacanti**)

ILARI Orlando A3

FENESAN Angela Maria A3

BIROCCO Pier-Giorgio A1

Totale 22 posti di cui 7 vacanti = 15

POSTI PREVISTI N. 79

POSTI VACANTI N. 22

POSTI COPERTI N. 57

ATTESO CHE, con riferimento al corrente anno 2018, si sono già verificate e si prevede che si verificheranno (in quanto sono state presentate le relative domande già formalizzate) le seguenti cessazioni dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dalla legge in materia di pensione o dimissioni volontarie:

- n. 1 cessazione di "Istruttore Direttivo Amministrativo" Cat. D;
- n. 1 cessazione di "Istruttore Amministrativo" Cat. C;
- n. 3 cessazioni di "Collaboratore Tecnico - Conduttore m.o.c." Cat. B3;
- n. 1 cessazione di "Operatore Tecnico - Netturbino" Cat. A;

CONSIDERATO, inoltre, che è possibile prevedere, con riferimento al triennio 2019/2020/2021, pur non essendo ancora pervenuta alcuna richiesta formale, che si verificheranno le seguenti cessazioni di personale:

- * nel 2019 – n.1. posto di "Istruttore Educativo - Educatore Asilo Nido" Cat. C e n.1 posto di "Collaboratore Amministrativo-Terminalista" Cat. B3;
- * nel 2020 nessuna cessazione di personale;
- * nel 2021 – nessuna cessazione di personale;

quanto sopra, fatte salve eventuali modifiche alla attuale normativa in materia pensionistica;

CONSIDERATO che, per il triennio 2019-2020-2021, nel rispetto dei predetti vincoli in materia di assunzioni, verranno effettuate le sostituzioni di tutto il personale che cesserà nel triennio di riferimento;

RITENUTO altresì di prevedere che il Comune possa, ove se ne ravvisi la necessità, procedere anche ad eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art.9, comma 28, D.L. n.78/2010, nonché dell'art.36 del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale;

VERIFICATI, inoltre, i presupposti necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale e che, in particolare, l'Ente:

- rispetta il vincolo del contenimento della spesa di personale di cui all'art.1, comma 557, della Legge n. 296/2006 e ss.mm e ii;
- ha approvato il Piano triennale di azioni positive 2017/2019, in tema di pari opportunità (art.48, comma 1, D.L.gs. n.198/2006 con deliberazione G.C. n. 295 del 31.12.2016;

RICHIAMATA la deliberazione n.25/2014 della Corte dei Conti Sezione Autonomie con la quale è chiarito che a decorrere dall'anno 2014 il nuovo parametro cui è ancorato il contenimento della spesa di personale è la spesa media del triennio 2011/2013, che assume pertanto un valore di riferimento statico;

CONSIDERATO altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

DATO ATTO che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla Legge 12.3.1999, n. 68, essendo in itinere la procedura per la copertura di un posto destinato ai disabili, per ovviare ad una copertura risultata dall'ultima rilevazione;

CONSIDERATO che tali assunzioni non rientrano tra le quote assunzionali, nè nel calcolo del contenimento della spesa di personale;

RIBADITO il concetto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

RITENUTO di provvedere ad approvare il programma triennale del fabbisogno di personale 2019/2021, la dotazione organica e il piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese di personale e con il quadro normativo vigente, nell'ambito dell'esercizio della competenza giuntale in materia, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi e compatibilmente con le disponibilità finanziarie del bilancio annuale;

VISTO il programma triennale del fabbisogno di personale 2019/2021;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi;

RICHIAMATO altresì il C.C.N.L. vigente per il personale non dirigente del comparto Funzioni Locali;

VISTI:

- il T.U. 18 agosto 2000, n.267;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 s.m.i.;
- la normativa vigente.

Di prendere atto che a seguito della revisione della dotazione organica, effettuata ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art.33 del D.Lgs. n.165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero;

-di dare atto che la dotazione organica dell'Ente, intesa come numero dei dipendenti in servizio e dei posti vacanti, a seguito della revisione effettuata, viene come segue rappresentata:

4) di approvare la programmazione triennale del fabbisogno ed il relativo piano occupazionale 2019/2021, nel quale viene prevista, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile, in premessa esplicitati, l'assunzione a tempo indeterminato delle seguenti figure:

ANNO 2019

- * n.1 posto di "Istruttore Direttivo Amministrativo" Cat. D (Settore Servizi Amministrativi);
- * n.1 posto di "Istruttore Direttivo Contabile" Cat. D (Settore Servizi Finanziari);
- * n.2 posti di "Agente di Polizia Municipale" Cat. C (Settore Polizia Locale);
- * n.1 posto di "Collaborazione Tecnico - Conduttore m.o.c." Cat. B3 (Settore Servizi Tecnici);

ANNO 2020

- * n.1 posto di "Collaborazione Tecnico - Conduttore m.o.c." Cat. B3 (Settore Servizi Tecnici);

ANNO 2021

Nessuna assunzione.

Tali assunzioni verranno effettuate solo a seguito di avvenuta cessazione del personale attualmente impiegato presso l'Ente, secondo le procedure ordinarie di reclutamento previste dalle norme di legge vigenti in materia;

5) di prevedere che il Comune possa, ove se ne ravvisi la necessità, procedere anche ad eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art.9, comma 28, D.L. n.78/2010, nonché dell'art.36 del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale;

6) di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", come introdotti dalla Legge di Stabilità 2016, nonché i limiti imposti dalla vigente normativa in tema di contenimento della spesa di personale;

7) di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento i documenti di programmazione approvati con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutamenti del quadro di riferimenti relativamente al triennio in considerazione;

8) di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente" nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto a tempo indeterminato" di cui all'art.16 del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.;

9) di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei fabbisogni" presente su SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. n.165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n.75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n.18/2018;

10) di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione resa nei modi e nelle forme di legge, ad unanimità di voti favorevoli, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
55	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				
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)	100,00	100,00	100,00	100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	100,00	100,00	100,00	100,00

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	100,00	100,00	100,00	100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	100,00	100,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	100,00	100,00	100,00	100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	100,00	100,00		

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento del servizio offerto.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Sviluppo dell'efficienza ed efficacia complessiva dell'ente attraverso l'adeguamento di servizi generali specifici quali ad es. le relazioni con il pubblico (URP).

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Potenziamento dell'URP con le funzioni di Protocollo, Anagrafe e Stato Civile,
Ottimizzazione del sistema delle segnalazioni da parte dei cittadini.
Miglioramento complessivo dello standard qualitativo delle attività di supporto .

RISORSE UMANE

Categoria	Unità
Dirigente *	0
D3/D6	1
D1/DS4	
C1/C5	1
B3/B7	1
B1/BS4	
Totale	3
Collaboratori esterni	0

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica,,relativa ricognizione per l'eventuale rilevazione di eccedenza di personale e approvazione programma di fabbisogno del personale per il triennio.

RISORSE STRUMENTALI

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
55	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				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	23.900,00	120.722,81	23.900,00	15.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	25.900,00	122.722,81	25.900,00	17.900,00

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	16.289,02	Previsione di competenza	72.500,00	25.900,00	25.900,00	17.900,00
			di cui già impegnate		5.300,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	97.806,47	42.189,02		
2	Spese in conto capitale	80.533,79	Previsione di competenza	133.180,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	144.652,52	80.533,79		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	96.822,81	Previsione di competenza	205.680,00	25.900,00	25.900,00	17.900,00
			di cui già impegnate		5.300,00		

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	242.458,99	122.722,81		

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale operante nel sistema integrato della sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio.

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

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

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

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

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

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

**** COMPETENZE PER MATERIE OMOGENEE ****

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Le competenze istituzionali della Polizia Locale sono fissate dalla legge Nazionale e Regionale, oltre che dai regolamenti comunali e dalle prassi locali e sono principalmente distinte nei seguenti servizi

- **Polizia Stradale**
Vigilanza e servizi su tutta la rete stradale che interessa in territorio comunale. Prevenzione e repressione delle condotte illecite. Tutela del patrimonio stradale. Segnaletica Stradale.
- **Polizia Amministrativa**
Controlli su rispetto delle norme nazionali e comunali. Informazioni e notifiche.-
- **Polizia Commerciale**
Mercati e fiere , Procedimenti di autorizzazione, assegnazione, concessione e relativi controlli.-

- **Polizia Giudiziaria**
Controlli di iniziativa e/o delegati dall'A.G. relativi alle materie edilizie, ambiente.
- **Funzioni Ausiliarie di Pubblica Sicurezza**
Collaborazione con le altre FF.OO. e Polizia Nazionali. Coordinamento dei servizi tramite la Prefettura e la Questura
- **Rappresentanza e collegamento**
Assistenza agli organi ed altri uffici.
- **Polizia Rurale e Zoofila**
Controllo del fenomeno del randagismo ed altre problematiche della zoonosi

**** RISORSE UMANE ****

Responsabile

Profilo professionale	Categoria	Unità	Note
Istruttore Direttivo Vigilanza	D	1	P.O.

Servizio Polizia Locale

Profilo professionale	Categoria	Unità	Note
Istruttore di Vigilanza	C	6	2 posti vacanti in pianta organica (*)
Esecutore operativo – ausiliario del traffico	B1	1	
Collaboratore amministrativo – terminalista	B3	1	
Istruttore Amministrativo	C	1	Legge n. 68/1999
(*) La ricomposizione del contingente numerico del personale come fissato dalla dotazione organica come stabilito dalla DGM relativa e come previsto dai parametri regionali: 1 unità ogni 1000 abitanti, rappresenta elemento essenziale nella organizzazione dei servizi.			

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

DESCRIZIONE OBIETTIVO

MANTENIMENTO dei livelli quantitativi e qualitativi dei servizi e controlli relativi alle attività istituzionali.

In particolare Controllo della viabilità e Sistematico monitoraggio del traffico ed un'attività di controllo volta alla prevenzione e repressione degli eccessi di velocità con l'uso degli apparecchi in dotazione TELELASER ULTRALYTE e VELOMATIC 512-D, , con la presenza costante degli agenti alla postazione.-

RISULTATI ATTESI _INDICATORI DI RISULTATO

Il risultato atteso è espresso dai valori numerici risultanti dalle attività di Polizia Locale, quanto a postazioni di controllo ed accertamenti.

MIGLIORAMENTO dei livelli di controllo del territorio con particolare riferimento al monitoraggio dei sinistri stradali e dei conferimenti irregolari di rifiuti, con le cd “fototrappole”.-

Miglioramento della mappatura della Segnaletica Orizzontale, Verticale e Luminosa

RISULTATI ATTESI _INDICATORI DI RISULTATO

Il risultato atteso è quello risultante dal numero dei sinistri stradali rilevati.

Il risultato atteso è quello risultante dal numero degli accertamenti di conferimenti irregolari di rifiuti.

Il risultato atteso è espresso dai valori numerici risultanti dagli investimenti per la segnaletica, quanto agli investimenti che si faranno.

RISORSE STRUMENTALI

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

n. 4 veicoli

n.4 PC in rete

n.1 PC per sistema di Video sorveglianza

n.2 rilevatore di infrazioni per eccesso di velocità

n.2 rilevatore di infrazioni per attraversamento con il rosso al semaforo

n.1 misuratore di tasso alcoolemico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
56	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				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	416.856,86	445.072,68	435.408,19	427.408,19
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	416.856,86	445.072,68	435.408,19	427.408,19

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	28.215,82	Previsione di competenza	408.336,95	416.856,86	435.408,19	427.408,19
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	438.913,67	445.072,68		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	28.215,82	Previsione di competenza	408.336,95	416.856,86	435.408,19	427.408,19
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	438.913,67	445.072,68		

Sistema integrato di sicurezza urbana strutturato secondo le indicazioni del Ministero Interno, fornite attraverso le Prefetture e in allineamento alle risorse destinate dai programmi regionali, comprende le spese per la promozione della legalità e del miglioramento della sicurezza cittadina , soprattutto tramite la videosorveglianza..

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

VIDEO SORVEGLIANZA

Mantenimento e Potenziamaneto dell'attuale impianto di viedo sorveglianza . Si punterà al raddoppiamento delle telecamente pssando da 15 a 30 di cui quelle a LETTURA TARGHE passeranno da 2 a 5

Potenziamento del servizio controllo del Territorio

Attivazione di processi di riorganizzazione finalizzato ad un accrescimento dei livelli quantitativi e qualitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni collettive ed individuali del personale in servizio. Attività nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni occupazionali. Valutazione dell'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale attraverso i proventi ex art. 208 CDS, da impiegare nelle nuove attività . Copertura dell'ambito del piano di riparto di bilancio.

A garanzia di una maggiore presenza del personale si procederà all'utilizzo del Personale a tempo determinato messo a disposizione dalla Gestione Associata

Le risorse saranno attinte dai proventi ex artt. 142 e 208 D. Lgs. 285/1992 (NCDS) .-

L'assessorato Competente disporrà nel PEG di risorse da destinare alla implementazione del sistema di video sorvegliava cittadina già esistente.-

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Sviluppo di un sistema integrato di sicurezza urbana, finalizzato a realizzare una città più sicura

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Predisposizione di un sistema integrato di sicurezza urbana, volto a promuovere il miglioramento della percezione della sicurezza nel territorio cittadino, anche attraverso la video sorveglianza e la presenza sul territorio.-

**** RISORSE UMANE ****

Responsabile

Profilo professionale	Categoria	Unità	Note
Istruttore Direttivo Vigilanza	D	1	P.O.

Servizio Polizia Locale

Profilo professionale	Categoria	Unità	Note
Istruttore di Vigilanza	C	6	2 posti vacanti in pianta organica (*)
Esecutore operativo – ausiliario del traffico	B1	1	
Collaboratore amministrativo – terminalista	B3	1	
Istruttore Amministrativo	C	1	Legge n. 68/1999
(*) La ricomposizione del contingente numerico del personale come fissato dalla dotazione organica come stabilito dalla DGM relativa e come previsto dai parametri regionali: 1 unità ogni 1000 abitanti, rappresenta elemento essenziale nella organizzazione dei servizi.			

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con apposita Delibera di Giunta Municipale relativa alla DOTAZIONE ORGANICA ed al PROGRAMMA DI FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO.-

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente, oltre all'ampliamento dell'impianto di video-sorveglianza cittadina.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
56	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)				
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: 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
56	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				

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

Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia).

Comprende le spese per il diritto allo studio , buoni libro, sovvenzioni.

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

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento del servizio offerto

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Istituire un confronto e un dialogo permanente fra i soggetti coinvolti nell'azione educativa: la scuola, la famiglia, le associazioni e gli enti presenti sul territorio.

Realizzazione / sviluppo degli interventi volti al miglioramento delle strutture, dell'attività didattica, educativa, ricreativa e sportiva delle scuole dell'infanzia, pubbliche e private.

Generalizzare il diritto alla frequenza scolastica rimuovendo gli ostacoli di natura economica.

Generalizzare il diritto alla frequenza scolastica attraverso efficaci servizi di supporto.

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Attuazione di specifiche iniziative volte a favorire la relazione scuola-famiglia e la conoscenza della cultura, delle tradizioni e dei servizi offerti dal territorio.

RISORSE UMANE

Categoria	Unità
Dirigente *	0
D3/D6	0
D1/DS4	1
C1/C5	2
B3/B7	
B1/BS4	
Totale	3
Collaboratori esterni	0

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, relativa ricognizione per l'eventuale rilevazione di eccedenza di personale e approvazione programma di fabbisogno del personale per il triennio.

RISORSE STRUMENTALI

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
57	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)	199.200,00	287.198,77	1.983.000,00	177.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	199.200,00	287.198,77	1.983.000,00	177.000,00

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	50.480,94	Previsione di competenza	189.862,48	199.200,00	183.000,00	177.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	232.052,95	249.680,94		
2	Spese in conto capitale	37.517,83	Previsione di competenza			1.800.000,00	
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37.517,83	37.517,83		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	87.998,77	Previsione di competenza	189.862,48	199.200,00	1.983.000,00	177.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	269.570,78	287.198,77		

Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria e secondaria inferiore .
Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria.
Comprende le spese per il diritto allo studio , buoni libro e sovvenzioni.
Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria e secondaria inferiore. (trasporto, refezione,ecc .).

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento del servizio offerto

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Istituire un confronto e un dialogo permanente fra i soggetti coinvolti nell'azione educativa: la scuola, la famiglia, le associazioni e gli enti presenti sul territorio.

Adeguare la scuola alle esigenze di una società aperta, integrata e inclusiva.

Migliorare le strutture e gli edifici, dell'attività didattica, educativa, ricreativa, sportiva e degli interventi a sostegno delle famiglie.

Generalizzare il diritto alla frequenza scolastica rimuovendo gli ostacoli di natura economica.

Generalizzare il diritto alla frequenza scolastica attraverso efficaci servizi di supporto.

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Attuazione di specifiche iniziative volte a favorire la relazione scuola-famiglia e la conoscenza della cultura, delle tradizioni e dei servizi offerti dal territorio.

RISORSE UMANE

Categoria	Unità
Dirigente *	0
D3/D6	0
D1/DS4	1
C1/C5	2
B3/B7	
B1/BS4	
Totale	3
Collaboratori esterni	0

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, relativa ricognizione per l'eventuale rilevazione di eccedenza di personale e approvazione programma di fabbisogno del personale per il triennio.

RISORSE STRUMENTALI

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
57	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				
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)	102.220,00	172.939,25	102.220,00	92.220,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	102.220,00	172.939,25	102.220,00	92.220,00

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	70.434,35	Previsione di competenza	114.276,34	102.220,00	102.220,00	92.220,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	160.009,50	172.654,35		
2	Spese in conto capitale	284,90	Previsione di competenza	12.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.161,52	284,90		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	70.719,25	Previsione di competenza	126.276,34	102.220,00	102.220,00	92.220,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	177.171,02	172.939,25		

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
57	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

Programma non presente per questo Ente

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
57	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

Programma non presente per questo Ente

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
57	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				

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, compreso il trasporto per gli alunni portatori di handicap. Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili. Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto, refezione e servizio pre scuola.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento del servizio offerto.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Istituire un confronto e un dialogo permanente fra i soggetti coinvolti nell'azione educativa: la scuola, la famiglia, le associazioni e gli enti presenti sul territorio.

Adeguare la scuola alle esigenze di una società aperta, integrata e inclusiva.

Realizzazione / sviluppo degli interventi volti al miglioramento delle strutture, dell'attività didattica, educativa, ricreativa e sportiva delle scuole dell'infanzia, pubbliche e private.

Generalizzare il diritto alla frequenza scolastica rimuovendo gli ostacoli di natura economica.

Generalizzare il diritto alla frequenza scolastica attraverso efficaci servizi di supporto.

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Costante monitoraggio dei servizi scolastici erogati.

Mantenimento dei servizi di refezione e trasporto scolastico.

Mantenimento dei servizi dei centri estivi, con attività educative e ricreative.

Garantire il diritto allo studio, provvedendo a intervenire con sussidi di carattere economico e materiale nei casi di minori in difficoltà.

Garantire l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di difficoltà psico-fisica e relazionale, supportando organizzativamente le scuole per gli alunni portatori di handicap.

Porre attenzione alla gestione economica del servizio refezione scolastica al fine di ridurre, il pesante deficit che annualmente si registra.

Attivazione di un controllo costante in merito al puntuale pagamento delle quote mense per ogni singolo alunno, questo a seguito del pesante pregresso registrato a fine anno scolastico 2019.

Va segnalato che si è già in parte attivato il recupero delle somme debitorie sia con pagamento contante sia con dilazioni per le categorie più svantaggiate.

RISORSE UMANE

Categoria	Unità
Dirigente *	0
D3/D6	0
D1/DS4	1
C1/C5	2

B3/B7	
B1/BS4	
Totale	3
Collaboratori esterni	0

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, relativa ricognizione per l'eventuale rilevazione di eccedenza di personale e approvazione programma di fabbisogno del personale per il triennio.

RISORSE STRUMENTALI

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
57	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				
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)	405.800,00	502.997,24	388.800,00	388.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	405.800,00	502.997,24	388.800,00	388.800,00

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	97.197,24	Previsione di competenza	383.107,10	405.800,00	388.800,00	388.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	474.898,14	502.997,24		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	97.197,24	Previsione di competenza	383.107,10	405.800,00	388.800,00	388.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	474.898,14	502.997,24		

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Comprende le spese buoni libro e sovvenzioni a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento del servizio offerto.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Istituire un confronto e un dialogo permanente fra i soggetti coinvolti nell'azione educativa: la scuola, la famiglia, le associazioni e gli enti presenti sul territorio.

Migliorare le strutture dell'attività didattica, educativa, ricreativa e sportiva delle scuole dell'infanzia, pubbliche e private.

Generalizzare il diritto alla frequenza scolastica rimuovendo gli ostacoli di natura economica.

Generalizzare il diritto alla frequenza scolastica attraverso efficaci servizi di supporto.

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Sostegno delle attività volte a garantire il diritto allo studio.

Attuazione di specifiche iniziative volte a favorire la relazione scuola-famiglia e la conoscenza della cultura, delle tradizioni e dei servizi offerti dal territorio.

RISORSE UMANE

Categoria	Unità
Dirigente *	0
D3/D6	0
D1/DS4	1
C1/C5	2
B3/B7	
B1/BS4	
Totale	3
Collaboratori esterni	0

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, relativa ricognizione per l'eventuale rilevazione di eccedenza di personale e approvazione programma di fabbisogno del personale per il triennio.

RISORSE STRUMENTALI

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
57	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)				
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: 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
57	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				

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

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

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

Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d'arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento del servizio offerto compatibilmente con i progetti di ristrutturazione-adeguamento post-sisma.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Potenziamento e ampliamento dell'azione amministrativa finalizzata al sostegno, alla ristrutturazione ed alla manutenzione delle strutture di interesse storico e artistico.

In considerazione dei lavori di ristrutturazione in essere, o da avviare a breve per la quasi totalità dei beni di interesse storico comunali e no, è difficile pensare di accrescere l'offerta dei servizi culturali. Nonostante ciò si tenterà di mantenere e organizzare tutte le attività volte alla loro valorizzazione.

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Programma di manutenzione e ristrutturazione straordinaria degli edifici di interesse storico e artistico da avviare in seguito agli eventi sismici del 2016.

Valorizzazione, compatibilmente con le esigenze di ristrutturazione degli edifici, del sistema bibliotecario cittadino, proseguendo le iniziative finalizzate alla promozione della lettura (conferenze, incontri con l'autore, presentazioni di libri, pubbliche letture).

Valorizzazione dei beni storici della città ancora fruibili a favore dei cittadini e dei turisti, coordinando le visite anche in collaborazione con la proprietà del locale Museo Enrico Mattei.

Il teatro comunale "G. Piermarini" sarà valorizzato con rassegne teatrali volte a catturare un pubblico differenziato con programmazioni specifiche.

Intensificazione dell'azione amministrativa volta all'ottenimento di un finanziamento ministeriale per il ripristino del Palazzo Finaguerra, sede del Museo Archeologico, come pure sta avvenendo a livello privato per il Palazzo Piersanti e relativo Museo.

Ricerca di ulteriori finanziamenti per il riallestimento del Museo Archeologico con l'intento di riportare a Matelica i reperti attualmente

custoditi in varie sedi.

Studio di fattibilità per un evento espositivo legato al vino ed alle testimonianze storico-archeologiche che ne documentano le antiche origini, in relazione soprattutto alle peculiarità produttive di questo territorio, rappresentato principalmente dal verdicchio.

RISORSE UMANE

Categoria	Unità
Dirigente *	0
D3/D6	0
D1/DS4	1
C1/C5	0
B3/B7	
B1/BS4	
Totale	1
Collaboratori esterni	0

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, relativa ricognizione per l'eventuale rilevazione di eccedenza di personale e approvazione programma di fabbisogno del personale per il triennio .

RISORSE STRUMENTALI

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
58	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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.983,00	9.673,87	4.983,00	4.983,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.983,00	9.673,87	4.983,00	4.983,00

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	4.690,87	Previsione di competenza	7.050,00	4.983,00	4.983,00	4.983,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.095,34	9.673,87		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.690,87	Previsione di competenza	7.050,00	4.983,00	4.983,00	4.983,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.095,34	9.673,87		

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, teatri, sale per esposizioni, ecc.).

Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali.

Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro).

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

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

Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche.

Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Valorizzazione delle diverse sensibilità culturali locali.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Valorizzare la cultura come elemento di unione e collaborazione di diverse sensibilità locali

Mantenere e se possibile accrescere l'offerta di servizi del sistema bibliotecario e museale cittadino.

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Per quanto riguarda le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro), il tutto è rimandato all'ultimazione dei singoli progetti di ristrutturazione-adeguamento.

Per le spese di realizzazione, funzionamento o sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche, ci stiamo muovendo su diversi fronti:

- programmazione della stagione teatrale per sviluppare il piacere di vivere il teatro dal vivo, obiettivo possibile solo in presenza di un incremento degli abbonati-spettatori.
- coinvolgimento di A.M.A.T. e di altri soggetti con particolare attenzione al teatro amatoriale, al teatro dialettale e al teatro per l'infanzia.
- auspicabile riduzione del deficit annualmente registrato dalla stagione teatrale per garantire la sostenibilità economica di una sua prosecuzione nel tempo.

Il sostegno a iniziative di natura culturale svolte anche da privati non potrà prescindere da un forte impegno nella ricerca di contributi regionali, comunitari e anche di sponsor locali, come già sta avvenendo.

Per la valorizzazione del Sistema bibliotecario cittadino, si rimanda a quanto già indicato nel programma 05-01:

- Avviare uno studio di fattibilità sulla possibilità di organizzare un premio biennale intitolato a "Libero Bigiaretti"
- Coinvolgere i cultori locali per la conservazione del patrimonio linguistico-dialettale.

Avviare di una Fototeca in collaborazione con Associazioni di privati cittadini matelicesi per valorizzare parte della documentazione fotografica locale.

In ultima istanza creare un coordinamento volto ad integrare le diverse sensibilità locali per una promozione della cultura orizzontale, sviluppando progetti ed eventi culturali in grado di attivare e coinvolgere la partecipazione di privati e associazioni culturali.

Mantenimento della collaborazione con il Museo Piersanti volta a garantire la fruibilità del patrimonio storico-artistico in esso contenuto.

Elaborazione di progetti ed eventi culturali in grado di attrarre finanziamenti da soggetti privati e contribuzioni pubbliche.

RISORSE UMANE

Categoria	Unità
Dirigente *	0
D3/D6	0
D1/DS4	1
C1/C5	0
B3/B7	0

B1/BS4	0
Totale	1
Collaboratori esterni	0

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, relativa ricognizione per l'eventuale rilevazione di eccedenza di personale e approvazione programma di fabbisogno del personale per il triennio .

RISORSE STRUMENTALI

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
58	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)	211.066,24	337.833,21	217.066,24	184.566,24
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	211.066,24	337.833,21	217.066,24	184.566,24

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	88.602,82	Previsione di competenza	232.078,11	211.066,24	217.066,24	184.566,24

			di cui già impegnate		73.460,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	284.265,02	299.669,06		
2	Spese in conto capitale	38.164,15	Previsione di competenza	246.750,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	276.503,23	38.164,15		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	126.766,97	Previsione di competenza	478.828,11	211.066,24	217.066,24	184.566,24
			di cui già impegnate		73.460,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	560.768,25	337.833,21		

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
58	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				

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

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

Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, ecc.).

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

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

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

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

Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport, ecc.). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva.

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

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento del servizio offerto.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Rendere gli impianti sportivi luoghi di incontro, di riferimento e di aggregazione sociale, al fine della più ampia promozione dell'attività sportiva.

Promuovere iniziative ad ampio raggio per agevolare la pratica sportiva nel tempo libero per tutti i cittadini, indipendentemente dalle fasce di età.

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Procedere a un programma di censimento, controllo e manutenzione delle strutture sportive comunali.

Predisposizione e attuazione di un programma di adeguamento riqualificazione e ammodernamento degli impianti sportivi, con particolare riferimento agli investimenti finalizzati all'abbattimento dei consumi e al risparmio energetico.

Sviluppare programmi di promozione dell'attività sportiva a tutti i livelli, al fine di favorire l'aggregazione sociale a tutte le fasce della popolazione e di promuovere stili di vita sani e consapevoli.

Rivedere i criteri di assegnazione degli spazi degli impianti, individuando criteri univoci e volti a favorire la partecipazione.

RISORSE UMANE

Categoria	Unità
Dirigente *	0
D3/D6	0
D1/DS4	1
C1/C5	0
B3/B7	
B1/BS4	1
Totale	2
Collaboratori esterni	0

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, relativa ricognizione per l'eventuale rilevazione di eccedenza di personale e approvazione programma di fabbisogno del personale per il triennio .

RISORSE STRUMENTALI

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
59	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				
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)	198.800,00	358.360,24	1.998.800,00	165.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	198.800,00	358.360,24	1.998.800,00	165.300,00

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	83.499,01	Previsione di competenza	200.440,53	198.800,00	198.800,00	165.300,00
			di cui già impegnate		4.340,00	4.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	279.989,83	282.299,01		
2	Spese in conto capitale	76.061,23	Previsione di competenza	252.339,62		1.800.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	252.441,92	76.061,23		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	159.560,24	Previsione di competenza	452.780,15	198.800,00	1.998.800,00	165.300,00
			di cui già impegnate		4.340,00	4.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	532.431,75	358.360,24		

Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento del servizio offerto.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Creare una città attenta ai giovani, solidale e partecipata, inclusiva e multiculturale.

Contribuire a sviluppare politiche giovanili che sappiano valorizzare il lavoro, la ricerca, l'innovazione, la creazione di occupazione.

Consolidare e ampliare una strategia di informazione diffusa sul territorio finalizzata ad accrescere la partecipazione alle opportunità.

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Offerta di attività di orientamento/formazione/lavoro, finalizzate a sviluppare maggiore consapevolezza, a riconoscere e potenziare risorse e competenze, a favorire scelte autonome.

RISORSE UMANE

Categoria	Unità
Dirigente *	0
D3/D6	0
D1/DS4	1
C1/C5	1
B3/B7	0
B1/BS4	0
Totale	2
Collaboratori esterni	0

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, relativa ricognizione per l'eventuale rilevazione di eccedenza di personale e approvazione programma di fabbisogno del personale per il triennio.

RISORSE STRUMENTALI

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
59	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				
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)	7.545,00	7.545,00	7.545,00	7.545,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.545,00	7.545,00	7.545,00	7.545,00

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	45,00	7.545,00	7.545,00	7.545,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	45,00	7.545,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	45,00	7.545,00	7.545,00	7.545,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	45,00	7.545,00		

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
59	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				

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

Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende le spese per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica.

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

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento del servizio offerto.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Aumento dell'attrattività e appetibilità complessiva dell'offerta turistica del territorio.

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

Promozione dell'immagine e dell'attrattività del territorio presso il potenziale pubblico straniero.

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Collaborazione con i privati e gli altri enti del territorio per la definizione e promozione di specifici itinerari di carattere naturalistico, culturale, artistico, religioso, enogastronomico, sportivo.

Individuazione dei media tradizionali e informatici per un'efficace promozione. dell'immagine del territorio, nell'ottica di ottimizzazione delle risorse a disposizione

RISORSE UMANE

Categoria	Unità
Dirigente *	0
D3/D6	0
D1/DS4	1
C1/C5	0
B3/B7	0
B1/BS4	0

Totale	1
Collaboratori esterni	0

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, relativa ricognizione per l'eventuale rilevazione di eccedenza di personale e approvazione programma di fabbisogno del personale per il triennio.

RISORSE STRUMENTALI

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
60	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)	46.630,00	73.204,24	66.630,00	21.630,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	46.630,00	73.204,24	66.630,00	21.630,00

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	26.574,24	Previsione di competenza	59.730,00	46.630,00	66.630,00	21.630,00
			di cui già impegnate		334,44		
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	67.467,68	73.204,24		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.574,24	Previsione di competenza	59.730,00	46.630,00	66.630,00	21.630,00
			di cui già impegnate		334,44		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	67.467,68	73.204,24		

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
60	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				

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

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

Comprende le spese per:

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

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti.

Obiettivi prioritari sono:

- Revisione parziale del PRG essendo uno strumento strutturato sulle necessità della città di Matelica risalenti all'anno 1994, anno di adozione del vigente strumento urbanistico generale. Nonostante alcune varianti non sostanziali approvate negli scorsi anni che hanno cercato di sopperire ad alcune necessità del nostro territorio, a distanza di 20 anni è indispensabile una revisione di carattere almeno parziale che possa prevedere le finalità e le direttrici di sviluppo della Città a lungo termine.
- misure di incentivazione per l'edilizia;
- Individuazione area da destinare ad attività circensi e per le emergenze;
- Verifica delle aree da destinare a spazi pubblici non ancora cedute al Comune di Matelica dai lottizzanti attraverso piani attuativi approvati negli anni 70-80, nonostante la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria.
- Recupero dell'area sede dell'ex mattatoio comunale.
- Redazione del nuovo PPCS, poiché l'ultimo strumento attuativo del centro storico è stato approvato nel lontano 2005, pertanto scaduto da alcuni anni
- Revisione dei piani attuativi delle frazioni, ormai scaduti
- Trovare soluzioni definitive e recupero delle zone urbane in degrado, come quella nei pressi del mercato coperto, via G. Venezian, tutta la via del Mercato Vecchio, via A. Merloni, ecc.
- Approvazione del nuovo piano particolareggiato degli impianti sportivi, con la previsione di nuovo palazzetto dello sport, e riqualificazione degli impianti esistenti per uniformità delle strutture. Il precedente PP del 2004 è scaduto da diversi anni.

- Modifica di alcune previsioni del vigente PRG, mai attuate, nonostante l'approvazione dello strumento generale sia avvenuta nel febbraio del 1999. Dovranno essere redatti studi di approfondimento sulle singole aree da riqualificare e ripensare dal punto di vista urbanistico, per consentire le più idonee scelte di governo del territorio ricorrendo a forme di concertazione e coinvolgimento della cittadinanza.
- Redazione e approvazione di un nuovo piano particolareggiato dei giardini pubblici per la riqualificazione di alcune parti dei giardini medesimi, come ad esempio l'ex chalet dei tiratori, attraverso nuove previsioni sia di destinazione d'uso che di superficie e volume, rispetto all'attuale, previa demolizione delle strutture realizzate dall'ex gestore.
- Recupero delle ex Casette dei giardinieri, attraverso bando GAL.
- Variante parziale al PRG per previsione prolungamento strada di comparto fino alla strada comunale denominata Stradaccia in loc. San Rocchetto.
- Recupero e riqualificazione dell'ex distributore Agip sito in Borgo N. Sauro, aggiornamento destinazione urbanistica dell'area.
- Recupero edificio ex carceri.
- Completamento della ciclovia.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Rendere coerenti le scelte del Piano Regolatore Generale (PRG) con le linee programmatiche dell'amministrazione, fondate sul principio della sostenibilità ambientale e dello sviluppo;
- limitare il consumo di suolo e privilegiare la riqualificazione del suolo non urbanizzato quale bene pubblico capace di contribuire alla qualità ecologica e ambientale;
- rinnovare e riqualificare il territorio già urbanizzato in un'ottica di sostenibilità ambientale, economica, sociale;
- ridefinizione delle politiche abitative al fine di favorire uno sviluppo intelligente della città di domani, agevolando al contempo le fasce più deboli della popolazione.

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Gestione del vigente Piano Regolatore Generale (PRG) per dare piena attuazione alle linee programmatiche dell'amministrazione;
- definizione degli strumenti in grado di integrare interventi di residenza libera e che mirino, soprattutto, al recupero del patrimonio edilizio esistente;
- definizione degli strumenti volti al rilancio del centro storico cittadino, che sappia contemperare la tutela dell'aspetto architettonico e la valorizzazione dell'iniziativa commerciale;
- promozione della cura, della manutenzione, del decoro cittadino con interventi mirati sulle aree urbane;
- ampliamento della rete di piste ciclo-pedonale e promozione della mobilità sostenibile.

RISORSE UMANE

Categoria	Unità

Dirigente *	
D3/D6	1
D1/DS4	1
C1/C5	3 (1 P.T.)
B3/B7	
B1/BS4	
Totale	5
Collaboratori esterni	

TABSeO_1P08-0010

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, relativa ricognizione per l'eventuale rilevazione di eccedenza di personale e approvazione programma di fabbisogno del personale per il triennio .

RISORSE STRUMENTALI

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
61	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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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)	235.569,79	368.107,29	217.239,49	267.239,49
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	247.569,79	380.107,29	229.239,49	279.239,49

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	912,52	Previsione di competenza	127.637,03	127.569,79	129.239,49	129.239,49

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	128.642,94	128.482,31		
2	Spese in conto capitale	131.624,98	Previsione di competenza	185.000,00	120.000,00	100.000,00	150.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	208.532,99	251.624,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	132.537,50	Previsione di competenza	312.637,03	247.569,79	229.239,49	279.239,49
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	337.175,93	380.107,29		

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni.

Comprende le spese per:

- la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi;
- gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata;
- l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni;
- la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa.

Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni.

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

Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Fornire una risposta efficace alla domanda di alloggio alle fasce di popolazione più deboli, attraverso un incremento della disponibilità del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e di edilizia convenzionata;
- adeguare l'attività del settore Edilizia alle esigenze di valorizzazione delle risorse disponibili, al recupero del patrimonio edilizio, alla sua riqualificazione sotto l'aspetto ecologico e al recupero delle zone a rischio di deterioramento

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Controllo realizzazione dei programmi manutentivi da parte dell'ERAP
- riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico non più adeguato sotto l'aspetto funzionale e di consumi energetici
- riqualificazione delle aree di insediamento popolare più disagiate
- realizzazione di nuovi edifici secondo criteri di elevati livelli di comfort e di elevata qualità energetica, acustica e sismica
- potenziamento dell'attività di controllo territoriale sull'edilizia al fine dell'individuazione e prevenzione degli illeciti edilizi e per l'applicazione di un sistema coerente di sanzioni amministrative

RISORSE UMANE

Categoria	Unità
Dirigente *	
D3/D6	1
D1/DS4	1
C1/C5	3 (1 P.T.)
B3/B7	
B1/BS4	
Totale	5
Collaboratori esterni	

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, relativa ricognizione per l'eventuale rilevazione di eccedenza di personale e approvazione programma di fabbisogno del personale per il triennio.

RISORSE STRUMENTALI

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
61	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	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)		14,51		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		14,51		

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	14,51	Previsione di competenza	30.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.014,51	14,51		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14,51	Previsione di competenza	30.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.014,51	14,51		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
61	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (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				

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici e delle acque sotterranee, finalizzate a:

- riduzione del rischio idraulico,
- stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico,
- gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico,
- difesa dei versanti e delle aree a rischio frana,
- monitoraggio del rischio sismico.

Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico.

Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa).

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

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti.

Il mantenimento dell'equilibrio dell'ecosistema del territorio dovrà prevedere azioni volte a far coesistere innovazioni tecnologiche, ricerca di energie alternative, sfruttamento delle risorse, contenimento dell'inquinamento, bonifica delle discariche e dei siti con presenza di amianto, recupero ambientale di siti andati in degrado, pulizia dei fluviali.

Pur essendo alcune verifiche di competenza di altre istituzioni vigileremo comunque sul rispetto di tutte le normative vigenti per ogni attività economica ubicata nel territorio comunale e per quelle che intendono insediarsi nel nostro comune.

Si ritengono pertanto prioritari i seguenti punti:

- Completare ove possibile la realizzazione di impianti ad energia alternativa con fondi europei, regionali o provinciali su edifici comunali;
- Prosecuzione del rinnovo dell'illuminazione pubblica utilizzando sistemi a grande risparmio energetico;
- Monitoraggio di tutte le attività, comprese quelle potenzialmente insalubri, per verificare la corretta attività nel rispetto delle normative.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Sviluppo di un'azione amministrativa complessiva rivolta alla tutela, alla valorizzazione e al recupero ambientale

- sviluppo di un'attività amministrativa di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini finalizzata alla promozione della sostenibilità ambientale

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza dei siti individuati come inquinati
- prosecuzione del monitoraggio e valutazione costante della qualità delle acque destinate al consumo umano
- prosecuzione del programma di manutenzione e valorizzazione dei parchi e delle aree verdi cittadine, anche al fine di accrescerne la fruibilità

RISORSE UMANE

Categoria	Unità
Dirigente *	
D3/D6	1
D1/DS4	1
C1/C5	3
B3/B7	
B1/BS4	
Totale	5
Collaboratori esterni	

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, relativa ricognizione per l'eventuale rilevazione di eccedenza di personale e approvazione programma di fabbisogno del personale per il triennio.

RISORSE STRUMENTALI

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
62	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				

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

Comprende le spese per:

- il recupero di miniere e cave abbandonate;
- le sovvenzioni, i prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente
- la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale;
- la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi;
- a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili;
- sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili);
- la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali;
- la manutenzione e la tutela del verde urbano.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

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

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Attivazione di un programma di monitoraggio e valutazione costante della qualità delle acque destinate al consumo umano
- Avvio di un programma di collaborazione con le altre strutture pubbliche per il monitoraggio della qualità dell'aria nelle aree cittadine più a rischio
- Prosecuzione del programma di manutenzione e valorizzazione dei parchi e delle aree verdi cittadine, anche al fine di accrescerne la fruibilità

- Si dovrà attuare una verifica continua, in collaborazione con la “ Viva Servizi”, di tutti i siti di prelievo, accumulo e distribuzione del servizio idrico comunale;
- Verifica costante, in collaborazione con l'Unione Montana, di tutte le aree comunali, in particolare delle aree protette come quella del parco naturale del Canfaieto e del monte San Vicino, ivi comprese le aree dove sono presenti le sperimentazioni attuate per la produzione del miele e di tutti i prodotti biologici e tipici del territorio.

RISORSE UMANE

Categoria	Unità
Dirigente *	
D3/D6	1
D1/DS4	1
C1/C5	3
B3/B7	
B1/BS4	
Totale	5
Collaboratori esterni	

TABSeO_1P09-0030

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, relativa ricognizione per l'eventuale rilevazione di eccedenza di personale e approvazione programma di fabbisogno del personale per il triennio.

RISORSE STRUMENTALI

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
62	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)	104.991,42	228.577,60	104.877,37	89.877,37
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	104.991,42	228.577,60	104.877,37	89.877,37

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	72.849,37	Previsione di competenza	145.355,63	104.991,42	104.877,37	89.877,37
			di cui già impegnate		12.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	222.003,83	177.840,79		
2	Spese in conto capitale	50.736,81	Previsione di competenza	60.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	83.792,22	50.736,81		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	123.586,18	Previsione di competenza	205.355,63	104.991,42	104.877,37	89.877,37
			di cui già impegnate		12.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	305.796,05	228.577,60		

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi allo smaltimento dei rifiuti ed alla nettezza urbana.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento del funzionamento della piattaforma per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti urbani ed assimilati (cd "isola ecologica") nella zona industriale di Matelica .-

Continuerà l'applicazione della tariffa per il servizio di ISOLA ECOLOGICA con applicazione della stessa solo agli operatori economici.-

Proseguire la ri-organizzazione del servizio Nettezza Urbana

Parte del servizio di SPAZZAMENTO è affidato in appalto da una coop di tipo B, al fine di fronteggiare la carenza del personale disponibile.

A seguito della scelta effettuata dall'A.C. nell'anno precedente si valuteranno eventuali ipotesi correttive e soluzioni migliorative del servizio.

Sarà verificata la possibilità della attivazione del "regime di privativa" ex comma 10 dell'art. 3 del contratto di servizio tra ATA e COSMARI sottoscritto in data 25/02/2014, che prevede che i servizi "accessori o opzionali" (tra cui anche lo spazzamento stradale) devono essere obbligatoriamente assunti dal COSMARI .

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Sviluppo di un'azione amministrativa complessiva rivolta alla tutela, alla valorizzazione e al recupero ambientale

Sviluppo di un'attività amministrativa di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini finalizzata alla promozione della sostenibilità ambientale

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Promozione della raccolta differenziata e riduzione della produzione di rifiuti, anche tramite il coinvolgimento delle scuole cittadine

Sostegno di una campagna di sensibilizzazione per contrastare l'abbandono dei rifiuti, per garantire la tempestività della loro rimozione, per l'individuazione dei responsabili e l'applicazione di sanzioni

La gestione dei rifiuti dovrà essere rivisitata in maniera tale che la raccolta differenziata ritorni ad avere una percentuale più consona a quanto attuato in precedenza ed ottenere nuovamente il titolo di comune riciclone.

Incrementare lo stato di città pulita: strade, piazze, frazioni e siti vari.

RISORSE UMANE

1 Collaboratore tecnico – conduttore M.O.C. B3

1 Operatore tecnico – netturbino A

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con apposita Delibera di Giunta Municipale relativa alla DOTAZIONE ORGANICA ed al PROGRAMMA DI FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO.-

Per i servizi di Nettezza Urbana e Cimitero la carenza di personale , viene integrata e superata attraverso l'esternalizzazione dei servizi di spazzamento ed accessori, ad una cooperativa di tipo B.

L'affidamento del servizio di spazzamento ad un soggetto esterno, riesce a soddisfare con sufficienza l'aumento delle incombenze del servizio, in attesa di una riorganizzazione dei servizi.-

RISORSE STRUMENTALI

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
62	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	20.368,00	35.368,00	22.632,00	15.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	20.368,00	35.368,00	22.632,00	15.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.233.018,19	1.865.039,03	1.230.323,75	1.233.955,75
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.253.386,19	1.900.407,03	1.252.955,75	1.248.955,75

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	647.020,84	Previsione di competenza	1.245.200,64	1.253.386,19	1.252.955,75	1.248.955,75

			di cui già impegnate		34.797,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.714.551,89	1.900.407,03		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	647.020,84	Previsione di competenza	1.245.200,64	1.253.386,19	1.252.955,75	1.248.955,75
			di cui già impegnate		34.797,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.714.551,89	1.900.407,03		

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
62	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)	19.455,21	37.410,42	19.455,21	19.455,21
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	19.455,21	37.410,42	19.455,21	19.455,21

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	17.955,21	Previsione di competenza	1.500,00	19.455,21	19.455,21	19.455,21
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.613,81	37.410,42		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.955,21	Previsione di competenza	1.500,00	19.455,21	19.455,21	19.455,21
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.613,81	37.410,42		

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici.

Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici.

Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi.

Non comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Sviluppo di un'azione amministrativa complessiva rivolta alla tutela, alla valorizzazione e al recupero ambientale
- sviluppo di un'attività amministrativa di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini finalizzata alla promozione della sostenibilità ambientale
- valorizzazione e ottimizzazione dell'uso delle risorse idriche del territorio

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Promozione della raccolta differenziata e riduzione della produzione di rifiuti, anche tramite il coinvolgimento delle scuole cittadine
- sostegno di una campagna di sensibilizzazione per contrastare l'abbandono dei rifiuti, per garantire la tempestività della loro rimozione, per l'individuazione dei responsabili e l'applicazione di sanzioni
- prosecuzione del programma amministrativo di monitoraggio, gestione e manutenzione dei corsi d'acqua finalizzato a evitare le esondazioni durante i periodi di maggiore intensità piovosa

RISORSE UMANE

Categoria	Unità
Dirigente *	
D3/D6	1
D1/DS4	1

C1/C5	3
B3/B7	
B1/BS4	
Totale	5
Collaboratori esterni	

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, relativa ricognizione per l'eventuale rilevazione di eccedenza di personale e approvazione programma di fabbisogno del personale per il triennio.

RISORSE STRUMENTALI

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
62	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
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Amministrazione e funzionamento delle attività per:

- la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche, per la protezione e il miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, nonché di quelli terrestri e delle zone umide che da questi dipendono;
- la protezione dell'ambiente acquatico e per la gestione sostenibile delle risorse idriche.

Comprende le spese per gli interventi di risanamento delle acque e di tutela dall'inquinamento.

Non comprende le spese per i sistemi di irrigazione e per la raccolta e il trattamento delle acque reflue.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Sviluppo di un'azione amministrativa complessiva rivolta alla tutela, alla valorizzazione e al recupero ambientale
- sviluppo di un'attività amministrativa di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini finalizzata alla promozione della sostenibilità ambientale
- valorizzazione e ottimizzazione dell'uso delle risorse idriche del territorio

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Prosecuzione del programma amministrativo di monitoraggio, gestione e manutenzione dei corsi d'acqua finalizzato a evitare le esondazioni durante i periodi di maggiore intensità piovosa

RISORSE UMANE

Categoria	Unità
Dirigente *	
D3/D6	1
D1/DS4	1
C1/C5	3
B3/B7	
B1/BS4	
Totale	5
Collaboratori esterni	

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, relativa ricognizione per l'eventuale rilevazione di eccedenza di personale e approvazione programma di fabbisogno del personale per il triennio.

RISORSE STRUMENTALI

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
62	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
62	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				

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela dell'aria e del clima, alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, acustico e daltre forme.

Comprende le spese per l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento o il supporto delle attività per la riduzione e il controllo dell'inquinamento.

Comprende le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno delle attività collegate alla riduzione e al controllo dell'inquinamento.

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

Non comprende le spese per le misure di risanamento e di tutela dall'inquinamento delle acque (comprese nel programma "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche") e del suolo (comprese nel programma "Difesa del suolo").

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

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

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Sviluppo di un'azione amministrativa complessiva rivolta alla tutela, alla valorizzazione e al recupero ambientale

Sviluppo di un'attività amministrativa di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini finalizzata alla promozione della sostenibilità ambientale
(altro)

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza dei siti individuati come inquinati

Avvio di un programma di collaborazione con le altre strutture pubbliche per il monitoraggio della qualità dell'aria nelle aree cittadine più a rischio

Attuazione del Piano di zonizzazione acustica territoriale e campagna di sensibilizzazione contro l'inquinamento acustico.

Programma di controllo degli impianti termici e campagna di sensibilizzazione contro i rischi degli impianti difettosi e non adeguatamente mantenuti

Promozione della raccolta differenziata e riduzione della produzione di rifiuti, anche tramite il coinvolgimento delle scuole cittadine

Sostegno di una campagna di sensibilizzazione per contrastare l'abbandono dei rifiuti, per garantire la tempestività della loro rimozione, per l'individuazione dei responsabili e l'applicazione di sanzioni

Monitoraggio della concentrazione delle polveri sottili secondo il piano regionale

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica.

RISORSE STRUMENTALI

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
62	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
62	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
63	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				

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all'utilizzo, alla costruzione ed la manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto pubblico urbano e extraurbano.

Comprende:

- i contributi e i corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano;
- i contributi per le integrazioni e le agevolazioni tariffarie;

Non comprende le spese per la costruzione e la manutenzione delle strade e delle vie urbane, dei percorsi ciclabili e pedonali e delle spese ricomprese nel programma relativo alla Viabilità e alle infrastrutture stradali della medesima missione.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Attuare un programma finalizzato a realizzare un trasporto cittadino intermodale, sostenibile, integrato nel contesto dei trasporti regionali
- rispondere alle esigenze dei cittadini di un servizio di trasporti efficiente, accessibile, economico, sicuro, rispettoso dell'ambiente

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Controllo dell'offerta di trasporto pubblico per verificarne la corrispondenza con le esigenze di spostamento di studenti, lavoratori, altri soggetti;
- revisione dei percorsi del trasporto cittadino interno per promuovere l'integrazione delle aree più disagiate e agevolare la mobilità dei soggetti socialmente più deboli

RISORSE UMANE

Categoria	Unità
Dirigente *	
D3/D6	1
D1/DS4	1
C1/C5	3

B3/B7	
B1/BS4	
Totale	5
Collaboratori esterni	

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, relativa ricognizione per l'eventuale rilevazione di eccedenza di personale e approvazione programma di fabbisogno del personale per il triennio.

RISORSE STRUMENTALI

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
63	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)				
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: 3 Trasporto per vie d'acqua

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
63	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
63	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				

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

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

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

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

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

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

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale.

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

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti.

Scelte legate alla ottimizzazione della viabilità in centro storico in favore del patrimonio storico-artistico-ambientale, in favore della viabilità pedonale, dei residenti ed in favore del sistema commerciale;

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Attuare un programma finalizzato a realizzare un trasporto cittadino intermodale, sostenibile, integrato nel contesto dei trasporti regionali
- Rispondere alle esigenze dei cittadini di un servizio di trasporti efficiente, accessibile, economico, sicuro, rispettoso dell'ambiente

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Studio della Mobilità Urbana
- Miglioramento e incremento dei percorsi ciclo-pedonali cittadini, loro manutenzione e messa in sicurezza, loro promozione presso tutte le fasce sociali cittadine
- Prosecuzione del programma di manutenzione del patrimonio stradale e di rifacimento della pavimentazione
- Miglioramento della fluidità del traffico stradale attraverso l'attuazione di un programma di realizzazione di rotatorie

- Prosecuzione del programma di messa in sicurezza dei tratti stradali più a rischio, attraverso l'installazione di dissuasori di velocità, il rifacimento delle strisce di attraversamento, le segnalazioni luminose, gli interventi manutentivi della segnaletica stradale
- Studio di un programma di eliminazione delle barriere architettoniche
- Studio e attuazione di una politica tariffaria dei parcheggi pubblici e dei trasporti cittadini che incentivi la sosta delle auto presso i parcheggi esterni al centro urbano
- Promozione dell'uso dei veicoli ad immissione zero

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con apposita Delibera di Giunta Municipale relativa alla DOTAZIONE ORGANICA ed al PROGRAMMA DI FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO.

RISORSE STRUMENTALI

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
63	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				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.716.292,68	3.244.875,34	1.126.773,55	875.773,55
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.716.292,68	3.244.875,34	1.126.773,55	875.773,55

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	83.584,17	Previsione di competenza di cui già impegnate	289.848,94	266.292,68	276.773,55	255.773,55
					11.000,00		

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	388.831,46	349.876,85		
2	Spese in conto capitale	444.998,49	Previsione di competenza	1.104.319,07	2.450.000,00	850.000,00	620.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.328.005,86	2.894.998,49		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	528.582,66	Previsione di competenza	1.394.168,01	2.716.292,68	1.126.773,55	875.773,55
			di cui già impegnate		11.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.716.837,32	3.244.875,34		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
63	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (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				

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza dei corsi d'acqua, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze.

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

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

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

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Potenziamento dei servizi offerti

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

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

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

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

RISORSE UMANE

Categoria	Unità
Dirigente *	
D3/D6	1
D1/DS4	1

C1/C5	3
B3/B7	
B1/BS4	
Totale	5
Collaboratori esterni	

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, relativa ricognizione per l'eventuale rilevazione di eccedenza di personale e approvazione programma di fabbisogno del personale per il triennio.

RISORSE STRUMENTALI

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
64	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)	2.414,49	2.414,49	2.414,49	2.414,49
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.414,49	2.414,49	2.414,49	2.414,49

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	2.414,18	2.414,49	2.414,49	2.414,49
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.414,18	2.414,49		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.414,18	2.414,49	2.414,49	2.414,49
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.414,18	2.414,49		

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

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

Comprende anche gli oneri derivanti dalle gestioni commissariali relative a emergenze pregresse.

Non comprende le spese per gli indennizzi per le calamità naturali destinate al settore agricolo.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

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

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

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

RISORSE UMANE

Categoria	Unità
Dirigente *	
D3/D6	1
D1/DS4	1
C1/C5	3
B3/B7	
B1/BS4	

Totale	5
Collaboratori esterni	

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, relativa ricognizione per l'eventuale rilevazione di eccedenza di personale e approvazione programma di fabbisogno del personale per il triennio.

RISORSE STRUMENTALI

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
64	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)				
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: 11 Soccorso civile
Programma: 3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
64	Soccorso civile	Soccorso civile	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (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				

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori.
Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili.
Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per i finanziamenti alle famiglie e per la cura dei bambini.
Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori.
Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento del servizio offerto.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Realizzare un programma coordinato, razionale, efficace, efficiente, economicamente sostenibile, accessibile ed equo di interventi di sostegno sociale a favore della famiglia, dell'infanzia, degli anziani, della disabilità.
Realizzare un contesto sociale di promozione dell'integrazione, della coesione, dello sviluppo della personalità, del recupero delle situazioni di disagio e malessere sociale.
Analisi approfondita dei bisogni sociali della comunità, al fine di pervenire alla definizione di un programma di interventi mirati, in un contesto di risorse disponibili scarse.

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Promozione di interventi mirati a mantenere la frequenza dei bambini negli asili nido.
Promozione di interventi specifici a favore dei bambini.
Mantenimento dell'affido familiare nelle sue diverse forme e supporto a favore delle famiglie affidatarie.
Porre attenzione nel valutare forme alternative di gestione del servizio asilo nido al fine di conseguire una maggiore economicità dello stesso, ferma restando la qualità del servizio erogato, in considerazione dei pesanti deficit registrati negli anni.

RISORSE UMANE

Categoria	Unità
Dirigente *	0
D3/D6	0
D1/DS4	1
C1/C5	1
B3/B7	0
B1/BS4	0

Totale	2
Collaboratori esterni	0

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, relativa ricognizione per l'eventuale rilevazione di eccedenza di personale e approvazione programma di fabbisogno del personale per il triennio.

RISORSE STRUMENTALI

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
65	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				
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)	294.112,69	372.873,58	195.112,69	185.112,69
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	294.112,69	372.873,58	195.112,69	185.112,69

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	78.760,89	Previsione di competenza	364.573,28	294.112,69	195.112,69	185.112,69
			di cui già impegnate		308,05	308,05	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	438.981,63	372.873,58		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	78.760,89	Previsione di competenza	364.573,28	294.112,69	195.112,69	185.112,69
			di cui già impegnate		308,05	308,05	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	438.981,63	372.873,58		

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito.

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

Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza agli invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, ecc.), per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali o di vita collettiva.

Comprende le spese per la gestione di strutture dedicate alle persone disabili.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento del servizio offerto.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Realizzare un programma coordinato, razionale, efficace, efficiente, economicamente sostenibile, accessibile ed equo di interventi di sostegno sociale a favore della famiglia, dell'infanzia, degli anziani, della disabilità.

Realizzare un contesto sociale di promozione dell'integrazione, della coesione, dello sviluppo della personalità, del recupero delle situazioni di disagio e malessere sociale.

Analisi approfondita dei bisogni sociali della comunità, al fine di pervenire alla definizione di un programma di interventi mirati, in un contesto di risorse disponibili scarse.

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Sostegno alle famiglie nell'impegno di cura e assistenza delle persone con disabilità.

Interventi che favoriscano la vita indipendente delle persone con disabilità nel proprio contesto ambientale e sociale.

Interventi integrati tra scuola e servizi sociali per il sostegno all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità.

Interventi integrati per il sostegno all'integrazione lavorativa delle categorie deboli.

RISORSE UMANE

Categoria	Unità
Dirigente *	0
D3/D6	0
D1/DS4	1
C1/C5	2
B3/B7	
B1/BS4	

Totale	3
Collaboratori esterni	0

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, relativa ricognizione per l'eventuale rilevazione di eccedenza di personale e approvazione programma di fabbisogno del personale per il triennio.

RISORSE STRUMENTALI

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
65	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				
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)	140.400,00	204.815,58	145.000,00	145.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	140.400,00	204.815,58	145.000,00	145.000,00

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	64.415,58	Previsione di competenza	143.700,00	140.400,00	145.000,00	145.000,00
			di cui già impegnate		3.511,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	201.580,29	204.815,58		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	64.415,58	Previsione di competenza	143.700,00	140.400,00	145.000,00	145.000,00
			di cui già impegnate		3.511,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	201.580,29	204.815,58		

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani.
Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie.
Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO
Mantenimento del servizio offerto.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Realizzare un programma coordinato, razionale, efficace, efficiente, economicamente sostenibile, accessibile ed equo di interventi di sostegno sociale a favore della famiglia, dell'infanzia, degli anziani, della disabilità.

Realizzare un contesto sociale di promozione dell'integrazione, della coesione, dello sviluppo della personalità, del recupero delle situazioni di disagio e malessere sociale.

Analisi approfondita dei bisogni sociali della comunità, al fine di pervenire alla definizione di un programma di interventi mirati, in un contesto di risorse disponibili scarse.

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Promozione di interventi che favoriscano la vita indipendente dell'anziano nel proprio contesto ambientale e sociale.

Promozione di interventi che favoriscano la socialità e lo svago (es. organizzazione di vacanze per ultrasessantacinquenni, ecc.).

RISORSE UMANE

Categoria	Unità
Dirigente *	0
D3/D6	0
D1/DS4	1
C1/C5	2
B3/B7	
B1/BS4	
Totale	3
Collaboratori esterni	0

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica,,relativa ricognizione per l'eventuale rilevazione di eccedenza di personale e approvazione programma di fabbisogno del personale per il triennio.

RISORSE STRUMENTALI

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
65	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				
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
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				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale.

Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito e persone con particolari patologie.

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

Comprende le spese per indennità economiche a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà.

Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento del servizio offerto.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Realizzare un programma coordinato, razionale, efficace, efficiente, economicamente sostenibile, accessibile ed equo di interventi di sostegno sociale a favore della famiglia, dell'infanzia, degli anziani, della disabilità.

Realizzare un contesto sociale di promozione dell'integrazione, della coesione, dello sviluppo della personalità, del recupero delle situazioni di disagio e malessere sociale.

Analisi approfondita dei bisogni sociali della comunità, al fine di pervenire alla definizione di un programma di interventi mirati, in un contesto di risorse disponibili scarse.

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Attuazione di strategie per rispondere ai bisogni delle famiglie più deboli dal punto di vista economico-sociale, mediante aiuti economici e in raccordo con le associazioni di volontariato e assistenza.

Prosecuzione degli interventi di promozione dell'integrazione e dell'inserimento degli immigrati, anche attraverso l'attivazione di specifici sportelli di informazione, orientamento e supporto.

RISORSE UMANE

Categoria	Unità
Dirigente *	0
D3/D6	0
D1/DS4	1
C1/C5	2
B3/B7	

B1/BS4	
Totale	3
Collaboratori esterni	0

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica,,relativa ricognizione per l'eventuale rilevazione di eccedenza di personale e approvazione programma di fabbisogno del personale per il triennio.

RISORSE STRUMENTALI

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
65	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)	5.694.186,29	5.911.030,77	7.671.624,00	167.624,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.694.186,29	5.911.030,77	7.671.624,00	167.624,00

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	125.093,77	Previsione di competenza	145.225,47	171.624,00	171.624,00	167.624,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	306.153,64	296.717,77		

2	Spese in conto capitale	91.750,71	Previsione di competenza	5.400.000,00	5.522.562,29	7.500.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.400.000,00	5.614.313,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	216.844,48	Previsione di competenza	5.545.225,47	5.694.186,29	7.671.624,00	167.624,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.706.153,64	5.911.030,77		

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione. Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento del servizio offerto

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Realizzare un programma coordinato, razionale, efficace, efficiente, economicamente sostenibile, accessibile ed equo di interventi di sostegno sociale a favore della famiglia, dell'infanzia, degli anziani, della disabilità

Realizzare un contesto sociale di promozione dell'integrazione, della coesione, dello sviluppo della personalità, del recupero delle situazioni di disagio e malessere sociale.

Analisi approfondita dei bisogni sociali della comunità, al fine di pervenire alla definizione di un programma di interventi mirati, in un contesto di risorse disponibili scarse.

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Verifica della possibilità di una revisione del sistema tariffario e tributario dell'ente.

Utilizzo del patrimonio immobiliare a supporto delle situazioni di maggior disagio.

RISORSE UMANE

Categoria	Unità
Dirigente *	
D3/D6	0
D1/DS4	1
C1/C5	2
B3/B7	
B1/BS4	
Totale	3
Collaboratori esterni	

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica,,relativa ricognizione per l'eventuale rilevazione di eccedenza di personale e approvazione programma di fabbisogno del personale per il triennio.

RISORSE STRUMENTALI

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
65	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				
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				

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa.

Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto ai sensi della Legge 431 del 1998. Comprende inoltre gli interventi per la messa a disposizione di appartamenti di proprietà comunale a favore di famiglie con particolari situazioni di disagio. Comprende anche interventi individualizzati e mirati come pagamento di affitto ed utenze. Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa" .

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento del servizio offerto.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Realizzare un programma coordinato, razionale, efficace, efficiente, economicamente sostenibile, accessibile ed equo di interventi di sostegno sociale a favore della famiglia, dell'infanzia, degli anziani, della disabilità

Realizzare un contesto sociale di promozione dell'integrazione, della coesione, dello sviluppo della personalità, del recupero delle situazioni di disagio e malessere sociale

Analisi approfondita dei bisogni sociali della comunità, al fine di pervenire alla definizione di un programma di interventi mirati, in un contesto di risorse disponibili scarse

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Utilizzo del patrimonio immobiliare a supporto delle situazioni di maggior disagio.

Individuazioni di soluzioni volte a fornire un'equa e funzionale gestione delle assegnazioni di case, che possano tener conto delle situazioni di emergenza.

Verifica periodica delle condizioni di assegnazione, per individuare le situazioni di decadenza delle assegnazioni.

RISORSE UMANE

Categoria	Unità
Dirigente *	
D3/D6	1
D1/DS4	1
C1/C5	3
B3/B7	
B1/BS4	
Totale	5
Collaboratori esterni	

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica,,relativa ricognizione per l'eventuale rilevazione di eccedenza di personale e approvazione programma di fabbisogno del personale per il triennio.

RISORSE STRUMENTALI

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
65	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

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della normativa in materia sociale. Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento del servizio offerto.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Realizzare un programma coordinato, razionale, efficace, efficiente, economicamente sostenibile, accessibile ed equo di interventi di sostegno sociale a favore della famiglia, dell'infanzia, degli anziani, della disabilità.

Realizzare un contesto sociale di promozione dell'integrazione, della coesione, dello sviluppo della personalità, del recupero delle situazioni di disagio e malessere sociale.

Analisi approfondita dei bisogni sociali della comunità, al fine di pervenire alla definizione di un programma di interventi mirati, in un contesto di risorse disponibili scarse.

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Implementazione, razionalizzazione e diffusione della rete dei servizi socio-sanitari e sociali.

RISORSE UMANE

Categoria	Unità
Dirigente *	0
D3/D6	0
D1/DS4	1
C1/C5	2
B3/B7	
B1/BS4	
Totale	3
Collaboratori esterni	0

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, relativa ricognizione per l'eventuale rilevazione di eccedenza di personale e approvazione programma di fabbisogno del personale per il triennio.

RISORSE STRUMENTALI

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
65	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)	299.201,67	438.254,90	1.586.387,88	251.887,88
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	299.201,67	438.254,90	1.586.387,88	251.887,88

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	139.053,23	Previsione di competenza	313.624,54	299.201,67	286.387,88	251.887,88
			di cui già impegnate		36.950,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	390.735,36	438.254,90		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			1.300.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	139.053,23	Previsione di competenza	313.624,54	299.201,67	1.586.387,88	251.887,88
			di cui già impegnate		36.950,00		

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	390.735,36	438.254,90		

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale.

Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che opera a supporto dei programmi precedenti e che, come tali, figurano già come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi.

Non comprende le spese per la cooperazione allo sviluppo, ricomprese nella missione relativa alle relazioni internazionali.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento del servizio offerto.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Realizzare un programma coordinato, razionale, efficace, efficiente, economicamente sostenibile, accessibile ed equo di interventi di sostegno sociale a favore della famiglia, dell'infanzia, degli anziani, della disabilità.

Realizzare un contesto sociale di promozione dell'integrazione, della coesione, dello sviluppo della personalità, del recupero delle situazioni di disagio e malessere sociale.

Analisi approfondita dei bisogni sociali della comunità, al fine di pervenire alla definizione di un programma di interventi mirati, in un contesto di risorse disponibili scarse.

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Sperimentare nuove forme di erogazione dei servizi comunali mediante la collaborazione delle associazioni di volontariato.

Sviluppare il supporto alle associazioni di volontariato, con sostegni di carattere economico, organizzativo, logistico.

Previsione di forme di partecipazione attiva da parte dei nuovi cittadini.

RISORSE UMANE

Categoria	Unità
Dirigente *	0
D3/D6	0
D1/DS4	1
C1/C5	2
B3/B7	
B1/BS4	
Totale	3
Collaboratori esterni	0

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica,,relativa ricognizione per

l'eventuale rilevazione di eccedenza di personale e approvazione programma di fabbisogno del personale per il triennio.

RISORSE STRUMENTALI

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
65	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)				
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			

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali.

Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia.

Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi.

Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri.

Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

Servizio Cimitero

Profilo professionale	Categoria	Unità	Note
Esecutore tecnico – necroforo	B	1	

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

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

Ai sensi del regolamento per la revisione e la semplificazione dell'Ordinamento dello Stato Civile, approvato con D.P.R. , n°396/2000, del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n°285/90 , della Circolare n°24 del 24 giugno 1993 del Ministero della Sanità Regolamento Comunale dei Servizi Cimiteriali il Comune esercita i servizi cimiteriali di propria competenza nei cimiteri comunali.

CIMITERO

Mantenimento degli adeguati livelli delle procedure

- Movimentazioni in entrata, in uscita ed interne al cimitero
- Pulizia e mantenimento dell'impianto, con esclusione della manutenzione edilizia
- Mantenimento parco attrezzature

RISULTATI ATTESI _INDICATORI DI RISULTATO

Il risultato atteso è evidente da una verifica dei registri cimiteriali

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Garantire la necessaria ricettività delle strutture cimiteriali esistenti, provvedendo in maniera periodica e programmata agli interventi di manutenzione, pulizia, mantenimento di condizioni di decoro
-

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Programma di interventi di manutenzione finalizzati a garantire l'efficienza e la funzionalità delle strutture cimiteriali
- Progressiva informatizzazione delle attività amministrative per rispondere in maniera più efficiente ed efficace alle attese dell'utenza
- Manutenzione della struttura, verifica e controllo dell'attività del tempio crematorio
-

RISORSE STRUMENTALI

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
65	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)	115.521,17	657.783,88	89.949,75	89.949,75
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	115.521,17	657.783,88	89.949,75	89.949,75

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	48.820,16	Previsione di competenza	88.622,13	90.521,17	89.949,75	89.949,75
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	116.862,92	139.341,33		
2	Spese in conto capitale	493.442,55	Previsione di competenza	40.000,00	25.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	574.554,30	518.442,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	542.262,71	Previsione di competenza	128.622,13	115.521,17	89.949,75	89.949,75
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	691.417,22	657.783,88		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
65	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (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				

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese artigiane ed industriali sul territorio. Comprende le spese per lo sviluppo delle piccole e medie imprese; le spese per i rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle attività e servizi relativi; le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese artigianali ed industriali.

Comprende le spese per gli interventi a favore dell'internazionalizzazione delle imprese, in particolare per l'assistenza per le modalità di accesso e di utilizzo degli strumenti promozionali e finanziari, per il supporto e scelta di partner in progetti di investimento.

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

Comprende le spese per la competitività dei territori (attrattività).

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla programmazione di interventi e progetti di sostegno e sviluppo dell'artigianato sul territorio.

Comprende le spese per l'associazionismo produttivo e per le aree per insediamenti.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese.

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

Comprende le spese per la gestione dei rapporti con le associazioni di categoria e gli altri enti e organizzazioni interessati.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

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

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Sviluppare politiche attive per la promozione del commercio, dell'artigianato e dell'industria che realizzino una città dinamica, innovativa, orientata alla creazione di occupazione, che sia in grado di attrarre nuove opportunità di crescita e di benessere diffusi

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Monitoraggio e pianificazione degli insediamenti produttivi

- Elaborazione di politiche tese a favorire l'artigianato e l'industria, puntando allo sviluppo delle aree attrezzate
- Attività di marketing urbano finalizzata ad accrescere l'attrattività del territorio per l'insediamento di attività commerciali, artigianali, industriali
- Promuovere start-up di nuove imprese innovative, con particolare attenzione all'imprenditorialità giovanile e femminile e dei settori delle new-economy e dell'agro-alimentare;

RISORSE UMANE

1 Istruttore Direttivo D1 – RESPONSABILE SETTORE

1 Istruttore Amministrativo

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con apposita deliberazione della Giunta Comunale relativa alla dotazione organica del triennio.

RISORSE STRUMENTALI

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
66	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)		36.580,26		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		36.580,26		

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				
2	Spese in conto capitale	36.580,26	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	36.580,26	36.580,26		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	36.580,26	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	36.580,26	36.580,26		

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione commerciale e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale.

Comprende le spese per l'organizzazione e la gestione dei mercati rionali e delle fiere cittadine.

Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali.

Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento del/i servizio/i offerto/i

Sviluppo del sistema MERCATALE e FIERISTICO

- **Ampliamento** al settore alimentare e ad altri settori tipici e/o speciali.
- **Assegnazione** Concessioni pluriennali.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Sviluppare politiche attive per la promozione del commercio, dell'artigianato e dell'industria che realizzino una città dinamica, innovativa, orientata alla creazione di occupazione, che sia in grado di attrarre nuove opportunità di crescita e di benessere diffusi

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Elaborazione di politiche tese a favorire il commercio puntando allo sviluppo delle aree attrezzate, al miglioramento dell'arredo e decoro urbane delle vie a vocazione commerciale
- Monitoraggio e pianificazione degli insediamenti commerciali in considerazione delle direzioni di sviluppo cittadino e degli insediamenti di popolazione

- Attività di marketing urbano finalizzata ad accrescere l'attrattività del territorio per l'insediamento di attività commerciali, artigianali, industriali
- Politiche di sostegno alle imprese, finalizzate alla stabilizzazione degli insediamenti produttivi, mediante l'offerta di servizi amministrativi efficienti e la razionalizzazione del sistema dei trasporti
- Riqualificazione e riorganizzazione delle aree mercatali
- Promozione di iniziative mirate e finalizzate a favore dei cittadini, in collaborazione con le associazioni dei consumatori

RISORSE UMANE

1 Istruttore Direttivo D1 – RESPONSABILE SETTORE

1 Istruttore Amministrativo

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con Delibera di Giunta Municipale reattiva alla DOTAZIONE ORGANICA ed al PROGRAMMA DI FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
66	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)	34.010,00	49.856,05	34.010,00	34.010,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	34.010,00	49.856,05	34.010,00	34.010,00

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	15.846,05	Previsione di competenza	31.210,00	34.010,00	34.010,00	34.010,00
			di cui già impegnate		308,05	308,05	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	43.064,41	49.856,05		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.846,05	Previsione di competenza	31.210,00	34.010,00	34.010,00	34.010,00
			di cui già impegnate		308,05	308,05	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	43.064,41	49.856,05		

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi per il potenziamento e la valorizzazione delle strutture dedicate al trasferimento tecnologico, dei servizi per la domanda di innovazione, per la ricerca e lo sviluppo tecnologico delle imprese regionali e locali.

Comprende le spese per incentivare la dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e la sua implementazione per il mondo accademico , inclusi i poli di eccellenza.

Comprende le spese per la promozione e il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo dell'innovazione nel sistema produttivo territoriale, per la diffusione dell'innovazione, del trasferimento tecnologico e degli start-up d'impresa.

Comprende le spese per il sostegno ai progetti nei settori della NEW ECONOMY e AGRO-ALIMENTARE.

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

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento e Potenziamento del servizio offerto

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Sviluppare politiche attive per la promozione del commercio, dell'artigianato e dell'industria che realizzino una città dinamica, innovativa, orientata alla creazione di occupazione, che sia in grado di attrarre nuove opportunità di crescita e di benessere diffusi

Ampliare l'azione amministrativa volta al potenziamento e la valorizzazione delle strutture dedicate al trasferimento tecnologico, dei servizi per la domanda di innovazione, per la ricerca e lo sviluppo tecnologico delle imprese del territorio

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Attività di marketing urbano finalizzata ad accrescere l'attrattività del territorio per l'insediamento di attività commerciali, artigianali, industriali

Politiche di sostegno alle imprese, finalizzate alla stabilizzazione degli insediamenti produttivi, mediante l'offerta di servizi amministrativi efficienti e la razionalizzazione del sistema dei trasporti

Sviluppare un contesto armonico che stimoli la ricerca, favorisca lo scambio di tecnologie e di informazioni, promuova la produzione e la diffusione della conoscenza

Attrarre e facilitare l'insediamento di attività artigianali e commerciali innovative e ad alto valore aggiunto

RISORSE UMANE

1 Istruttore Direttivo D1 – RESPONSABILE SETTORE

1 Istruttore Amministrativo

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con apposita deliberazione della Giunta Comunale relativa alla DOTAZIONE ORGANICA ed al PROGRAMMA DI FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO.

RISORSE STRUMENTALI

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
66	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				

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione.

Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).

Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

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

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Sviluppare politiche attive per la promozione del commercio, dell'artigianato e dell'industria che realizzino una città dinamica, innovativa, orientata alla creazione di occupazione, che sia in grado di attrarre nuove opportunità di crescita e di benessere diffusi

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Creazione e attuazione di un progetto di semplificazione e innovazione telematica per la gestione dei procedimenti inerenti le attività produttive e commerciali tramite lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP)
- Elaborazione di politiche tese a favorire gli insediamenti produttivi puntando allo sviluppo delle aree attrezzate, al miglioramento dell'arredo e decoro urbane delle vie a vocazione commerciale
- Revisione del piano degli insediamenti produttivi in considerazione delle direzioni di sviluppo cittadino e degli insediamenti di popolazione
- Attività di marketing urbano finalizzata ad accrescere l'attrattività del territorio per l'insediamento di attività commerciali, artigianali, industriali
- Politiche di sostegno alle imprese, finalizzate alla stabilizzazione degli insediamenti produttivi, mediante l'offerta di servizi amministrativi efficienti e la razionalizzazione del sistema dei trasporti
- Sviluppo di un contesto armonico che stimoli la ricerca, favorisca lo scambio di tecnologie e di informazioni, promuova la produzione e la diffusione della conoscenza

RISORSE UMANE

1 Istruttore Direttivo D1 – RESPONSABILE SETTORE

1 Istruttore Amministrativo

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con apposita deliberazione della Giunta Comunale relativa alla DOTAZIONE ORGANICA ed alla PROGRAMMA DI FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO.

RISORSE STRUMENTALI

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
66	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)	2.394.179,00	2.658.918,14	1.798.413,05	1.798.413,05
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.394.179,00	2.658.918,14	1.798.413,05	1.798.413,05

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	230.753,01	Previsione di competenza	1.798.469,46	1.794.179,00	1.798.413,05	1.798.413,05
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.167.372,25	2.024.932,01		
2	Spese in conto capitale	33.986,13	Previsione di competenza	600.000,00	600.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	633.986,13	633.986,13		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	264.739,14	Previsione di competenza	2.398.469,46	2.394.179,00	1.798.413,05	1.798.413,05
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.801.358,38	2.658.918,14		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
66	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (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				

Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all'agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico, con particolare riguardo al settore ENOGASTONOMICO ED ENOLOGICO.-

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale.

Comprende le spese per la vigilanza e regolamentazione del settore agricolo.

Comprende le spese per indennizzi, sovvenzioni, prestiti o sussidi per le aziende agricole e per gli agricoltori in relazione alle attività agricole, nonché i contributi alle associazioni dei produttori.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

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

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Elaborazione di politiche amministrative finalizzate al potenziamento delle attività connesse all'agricoltura, allo sviluppo delle aree rurali, dei settori agricolo, agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico, con particolare riguardo al settore ENOGASTRONOMICO ED ENOLOGICO.-

Incentivare il rafforzamento di un'agricoltura di qualità, che sappia conciliare le istanze di salubrità dei prodotti e di difesa dell'ambiente, e che sappia integrarsi con lo sviluppo del turismo e dell'economia verde

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Elaborazione e implementazione e monitoraggio di politiche di sviluppo di un'agricoltura di qualità

Elaborazione e implementazione e monitoraggio di politiche di crescita di un'agricoltura che favorisca lo sviluppo del turismo e dell'economia verde

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
67	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				
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	9.700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.700,00	12.000,00		
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	9.700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.700,00	12.000,00		

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
67	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: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
67	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (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: 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
68	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)	750,00	750,00	750,00	750,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	750,00	750,00	750,00	750,00

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	8.078,00	750,00	750,00	750,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.078,00	750,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	8.078,00	750,00	750,00	750,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.078,00	750,00		

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Programma: 2 Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
68	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (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: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 1 Fondo di riserva

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento del servizio offerto

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Predisporre opportuni accantonamenti al fondo di riserva, nell'attuazione della normativa vigente in una situazione di tutela dell'equilibrio finanziario dell'ente.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
69	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	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)	106.205,66		59.000,00	49.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	106.205,66		59.000,00	49.000,00

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	120.413,44	106.205,66	59.000,00	49.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	163.784,34			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	120.413,44	106.205,66	59.000,00	49.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	163.784,34			

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento del servizio offerto

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Predisporre opportuni accantonamenti al fondo svalutazione crediti, nell'attuazione della normativa vigente.

Costante attenzione alla esigibilità in termini di cassa dei crediti in essere con particolare attenzione a quelli che confluiscono nei residui attivi.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
69	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	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)	817.000,00		823.000,00	828.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	817.000,00		823.000,00	828.000,00

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	599.530,37	817.000,00	823.000,00	828.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	599.530,37	817.000,00	823.000,00	828.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio.

Accantonamenti diversi.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento del servizio offerto

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Predisporre opportuni accantonamenti a fondi speciali previsti da leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
69	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	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	10.000,00	13.159,95	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.000,00	13.159,95	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-10.000,00	-13.159,95	-10.000,00	-10.000,00
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				

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.

Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.

Non comprende le spese per interessi per le anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie". Non comprende le spese per interessi riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
70	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)	27.079,03	27.102,95	42.410,92	171.834,63
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	27.079,03	27.102,95	42.410,92	171.834,63

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	23,92	Previsione di competenza	21.213,67	27.079,03	42.410,92	171.834,63
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.220,11	27.102,95		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23,92	Previsione di competenza	21.213,67	27.079,03	42.410,92	171.834,63

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.220,11	27.102,95		

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.

Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere.

Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.

Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

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

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Costante attenzione a livello del debito con un occhio a quelli che sono gli interventi in conto capitale necessari, da realizzare a livello comunale sia con interventi diretti che in quota parte.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
70	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)	78.594,41	78.594,41	159.769,93	849.267,09
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	78.594,41	78.594,41	159.769,93	849.267,09

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	65.156,72	78.594,41	159.769,93	849.267,09
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	65.156,72	78.594,41		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	65.156,72	78.594,41	159.769,93	849.267,09
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	65.156,72	78.594,41		

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie
Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.

Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento del servizio offerto

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Costante attenzione ai flussi finanziari al fine di tendere a ridurre il più possibile gli spostamenti temporali tra entrate e uscite, per ridurre il ricorso all'anticipazione finanziaria, che oggi paga un tasso a euribor a tre mesi media mensile del mese precedente/360, più 4 punti, no commissioni, conteggio annuale interesse (come da offerta affidamento diretto servizio tesoreria con UBI periodo da 01/07/19 a 31/12/20).

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
71	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)	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022

			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	14.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.000.000,00	4.000.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	14.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.000.000,00	4.000.000,00		

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali; peso importante lo riveste la gestione delle somme erogate dall'ente a favore dei soggetti coinvolti nei danni da terremoto 2016 (AUTONOMA SISTEMZIONE, PERSONALE, MESSE IN SICUREZZA PATRIMONIO...)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
72	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)	7.312.656,00	8.336.793,61	7.246.656,00	7.246.656,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.312.656,00	8.336.793,61	7.246.656,00	7.246.656,00

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	1.024.137,61	Previsione di competenza	7.424.626,69	7.312.656,00	7.246.656,00	7.246.656,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.579.011,16	8.336.793,61		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.024.137,61	Previsione di competenza	7.424.626,69	7.312.656,00	7.246.656,00	7.246.656,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	8.579.011,16	8.336.793,61		

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
72	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	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				

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Citta' di Matelica

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
						Tabella E.1				Tabella E.2	Codice AUSA	denominazione	
00033120437202000001		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE '20	RONCI ROBERTO	150.000,00	250.000,00	CPA	1	NO	NO				
00033120437202000003		EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE '20	RONCI ROBERTO	100.000,00	300.000,00	ADN	1	NO	NO				
00033120437202000004		REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA UGO LA MALFA	RONCI ROBERTO	100.000,00	100.000,00	MIS	3	NO	NO				
00033120437202000006		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX AGIP	RONCI ROBERTO	140.000,00	140.000,00	MIS	3	NO	NO				
00033120437202000007		MANUTENZIONE ALBERATURE VIA DANTE ALIGHIERI (MANOZZINI)	RONCI ROBERTO	100.000,00	100.000,00	AMB	2	NO	NO				
00033120437202000008		MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE '20	RONCI ROBERTO	450.000,00	1.000.000,00	CPA	2	NO	NO				
00033120437202000009		RECUPERO OPERE PATRIMONIO COMUNALE	RONCI ROBERTO	120.000,00	370.000,00	CPA	1	NO	NO				
00033120437202000011		MESSA IN SICUREZZA VIA VENEZIAN E VIA OBERDAN	RONCI ROBERTO	800.000,00	800.000,00	CPA	1	NO	NO				
00033120437202000013		MESSA IN SICUREZZA SELCIATO PIAZZA MATTEI	RONCI ROBERTO	350.000,00	350.000,00	CPA	2	NO	NO				

Note

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.1

ADN – Adeguamento normativo

AMB – Qualità ambientale

COP – Completamento Opera Incompiuta

CPA – Conservazione del patrimonio

MIS – Miglioramento e incremento di servizio

URB – Qualità urbana

VAB – Valorizzazione beni vincolati

DEM – Demolizione Opera Incompiuta

DEOP – Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico – economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".

2. progetto di fattibilità tecnico – economica: "documento finale"

3. progetto definitivo

4. progetto esecutivo

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2019	2020	2021	2022
Spese per il personale dipendente	2.346.470,82	2.158.511,38	2.316.978,56	2.219.288,10
I.R.A.P.	138.275,86	132.095,26	132.092,47	132.092,47
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	2.484.746,68	2.290.606,64	2.449.071,03	2.351.380,57

Descrizione deduzione	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
componenti escluse ex art.1 comma 557 l.296/2006	68.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	68.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	2.416.746,68	2.212.606,64	2.371.071,03	2.273.380,57

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Il bilancio dell'Ente consente il reperimento delle risorse per il finanziamento delle nuove spese di personale sopra rappresentate. Peraltro, l'incidenza della spesa di personale sul totale delle spese si manterrà al di sotto dei limiti di legge.

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
41 3	01.06-1.03.02.11.006	COMP.E SP.VARIE A PROFESSIONISTI-PROGETTAZ.,CONSUL.TECNICHE	5.000,00

7/20	C	COMPLETAMENTO VIA UGO LA MALFA	100.000,00	UTC
10/20	C	MANUTENZIONE ALBERATURE VIA DANTE ALIGHIERI (MANOZZINI)	100.000,00	UTC
11/20	C	MESSA IN SICUREZZA VIA OBERDAN E VIA VENEZIAN	800.000,00	UTC
13/20	C	MESSA IN SICUREZZA SELCIATO PIAZZA MATTEI	350.000,00	UTC
6/20	D	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE '20	100.000,00	UTC
16/20	F	PIP CAVALIERI – 11° STRALCIO	600.000,00	UTC
		SCALE CIMITERO	25.000,00	
		COLONNINE DI RICARICA	14.000,00	
			15.262.734,48	

	100.000,00						600-0	2867-4
100.000,00							652	2869
						800.000,00	548	2869-1
						350.000,00	548	2878-2
			30.000,00			70.000,00	547/avanzo	2890
		600.000,00					528	2912-7
			25.000,00				avanzo	2736-2
			14.000,00				entr.corr.	2505-1
530.000,00	130.000,00	600.000,00	326.000,00	11.868.734,48	0,00	1.808.000,00	15.262.734,48	

ESERCIZIO 2021

ID	CAT.	OGGETTO	IMPORTO TOTALE	PROG.
8/20	A	RIPARAZIONE DANNI PALAZZO FINAGUERRA	€ 1.400.000,00	EST
1/21	A	RECUPERO OO.UU. PATRIMONIO COMUNALE '21	€ 100.000,00	UTC
2/21	B	RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO	€ 100.000,00	UTC
3/21	B	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI BORGO NAZARIO SAURO	€ 1.800.000,00	UTC
4/21	C	MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE	€ 550.000,00	UTC
5/20	C	RECUPERO OO.UU. CENTRO STORICO (VIA CUOIO-AREA ANTISTANTE LOGGIATO)	€ 100.000,00	UTC
5/21	D	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE '21	€ 100.000,00	UTC
6/21	C	COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA'	€ 100.000,00	UTC
7/21	A	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA	€ 2.500.000,00	EST
8/21	A	ADEGUAMENTO ENERGETICO SCUOLA MATERNA	€ 300.000,00	EST
9/21	A	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA	€ 5.000.000,00	EST
9/21	A	ADEGUAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA	€ 1.500.000,00	EST
12/20	A	MESSA IN SICUREZZA MURA CASTELLANE ADIACENTI S.R. 256 MUCCESE	€ 900.000,00	EST
10/21	A	RIPARAZIONE DANNI CHIESA S. AGOSTINO	€ 1.000.000,00	EST
11/21	A	RIPARAZIONE DANNI EX-CONVENTO FILIPPINI	€ 300.000,00	EST
			€ 15.750.000,00	

FINANZIAME NTO								
MUTUO	OO.UU.	PROVENTI VENDITA	BILANCIO COMUNALE	FINANZ. REGIONALE	FINANZ. PROVINCIALE	ALTRO	cap. entr.	cap. spesa
				€ 1.400.000,00			575-4	2517
	€ 100.000,00						600	2532-1
€ 100.000,00							652	2864-4
						€ 1.800.000,00	556	2796-8
€ 100.000,00						€ 450.000,00	€ 652 + 556	2878
	€ 100.000,00						600	2530-2
€ 100.000,00							652	2890-0
	€ 100.000,00						600	2864-3
						€ 2.500.000,00	556	2613-6
						€ 300.000,00	556	2615-2
€ 200.000,00						€ 4.800.000,00	652+556	2613-5
						€ 1.500.000,00	556	2615-3
						€ 900.000,00	544	2572-0
				€ 1.000.000,00			575-9	2806-3
				€ 300.000,00			575-17	2806-7
€ 500.000,00	€ 300.000,00	€ -	€ -	€ 1.300.000,00	€ -	€ 12.250.000,00		

ESERCIZIO 2022

ID	CAT.	OGGETTO	IMPORTO TOTALE	PROG.
1/22	A	RECUPERO OO.UU. PATRIMONIO COMUNALE '22	€ 150.000,00	UTC

FINANZIAME NTO								
MUTUO	OO.UU.	PROVENTI VENDITA	BILANCIO COMUNALE	FINANZ. REGIONALE	FINANZ. PROVINCIALE	ALTRO	cap. entr.	cap. spesa
	€ 150.000,00						600	2532-1

2/22	C	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE '22	€ 100.000,00	UTC		€ 100.000,00							652	2879-3
3/22	D	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE '22	€ 100.000,00	UTC		€ 100.000,00							652	2890-0
4/22	A	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA CESARE BATTISTI	€ 350.000,00	EST		€ 350.000,00							652	2867,1
2/20	B	REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE TRINITÀ – CASSETTE S. DOMENICO	€ 70.000,00	UTC		€ 70.000,00							BIL.COM.	2867-0
			€ 770.000,00			€ 550.000,00	€ 220.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

In sede conclusiva, si ritiene utile effettuare una valutazione complessiva delle linee programmatiche del bilancio annuale e pluriennale con particolare riferimento agli atti di programmazione regionale ed alle direttive centrali concernenti il patto di stabilità ed il processo di decentramento amministrativo.

La regione Marche ha predisposto i propri strumenti di programmazione finanziaria, con una particolare attenzione per quelle aree maggiormente colpite dal sisma, inserendo tra i propri obiettivi prioritari il riequilibrio territoriale (rapporto costa/entroterra) ed economico delle zone maggiormente svantaggiate.

Gli strumenti di programmazione regionale attualmente vigenti ricomprendono:

1) Il Programma Regionale di Sviluppo approvato con deliberazione amministrativa n. 197/98 che vede le sue priorità nei seguenti punti:

- innovazione istituzionale;
- sistema-ambiente;
- sviluppo e qualificazione economico-sociale;
- politica sociale regionale.

2) Il Piano di Inquadramento Territoriale il cui schema è stato approvato con D.C.R. n.295/2000 e assume, tra i suoi indirizzi di fondo, i seguenti obiettivi:

- coesione interna dei sistemi territoriali sovralocali

valorizzazione degli ambienti, della storia e della natura;

accrescimento della funzionalità del territorio

3) Il Patto Programmatico per lo Sviluppo sottoscritto dalle associazioni e dai sindacati regionali che intende trovare punti di contatto su politiche di :

sviluppo locale;

gestione e organizzazione di servizi d'intervento pubblico;

gestione delle deleghe in attuazione delle norme sul decentramento e la semplificazione amministrativa;

attuazione a livello comunale del decreto sugli accordi per la stipula di contratti di locazione.

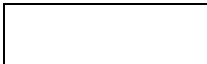
4) Il Documento Unico di Programmazione (Docup) per le zone Obiettivo 2 apportato dalla Giunta Regionale Marche con deliberazione n.2740 del 20.11.2001, che fornisce risorse a tutti quei Comuni dell'area montana che hanno subito le conseguenze del sisma del 1997, al fine di dare nuovo impulso alle attività sulle quali è fondata la propria economia: industria, artigianato, agricoltura e turismo.

A tali programmi di medio e lungo termine si aggiungono poi gli atti di programmazione annuale che interessano particolari settori (piano di promozione turistica, piano degli interventi culturali, sistema dei servizi sociali, Quadrilatero, Arstel) che vedono il Comune di Matelica fortemente impegnato per il reperimento di risorse tendenti ad agevolare interventi qualificanti che L'Amministrazione Comunale, da sola, non sarebbe in grado di attuare.

Rispetto a tale quadro di strumenti programmatici, a conclusione dell'analisi fino a qui fatta, si può senz'altro asserire che gli obiettivi e le finalità esposti in questo documento che accompagna la programmazione economico-finanziaria per gli anni 2018/2020 del nostro Comune risultano coerenti in più punti con quelli regionali.

La partecipazione e l'adesione del Comune di Matelica alle politiche di sviluppo regionale non solo rendono coerenti le previsioni finanziarie alle linee di indirizzo regionali, ma evidenziano come l'Amministrazione Comunale intenda attivare ogni possibile risorsa ed ogni canale di finanziamento che, insieme alle risorse reperite direttamente dalla Comunità, possano permettere quelle iniziative e quelle azioni che siano in grado di mantenere ed elevare lo sviluppo sociale ed economico del territorio amministrato.

Matelica, lì



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

(Antonella Pelucchini)

Il Rappresentante Legale

(Dott. Massimo Baldini)