Citta' di Matelica

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

PERIODO: **2021 - 2022 - 2023**

PREMESSA

1. La sezione strategica

2. L’analisi di contesto

2.1. Popolazione

2.2. Condizione socio-economica delle famiglie

2.3. Economia insediata

2.4. Territorio

2.5. Struttura organizzativa

2.6. Strutture operative

2.7. Organismi e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali

2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

2.7.2. Società partecipate

3. Accordi di programma

4. Altri strumenti di programmazione negoziata

5. Funzioni esercitate su delega

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

6.2. Elenco opere pubbliche non realizzate

6.3. Fonti di finanziamento

6.4. Analisi delle risorse

6.4.1. Entrate tributarie

6.4.2. Entrate da contributi e trasferimenti correnti

6.4.3. Entrate da proventi extra-tributari

6.4.4. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale

6.4.5. Futuri mutui

6.4.6. Verifica limiti di indebitamento

6.4.8. Proventi dei servizi dell'ente

6.4.9. Proventi della gestione dei beni dell'ente

6.5. Equilibri di bilancio

6.6. Quadro generale riassuntivo

7. Linee programmatiche di mandato

7.1. Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2021 – 2023

8. Ripartizione delle linee programmatiche di mandato declinate in missioni e programmi

9. La sezione operativa

SEZIONE OPERATIVA - Prima parte

SEZIONE STRATEGICA - Seconda parte

10. Gli investimenti

11. Servizi e forniture

12. La spesa per le risorse umane

13. Programmazione triennale del fabbisogno di personale

PREMESSA

PREMESSA METODOLOGICA

Il presente Documento Unico di Programmazione viene redatto sulla base delle ***Linee Programmatiche del Mandato Amministrativo 2019-24*** per la pianificazione strategica della Città di Matelica presentate con delibera di Giunta Municipale n. 220 del 29/08/2019 ed approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 04/09/2019.
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 programmatoria 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 programmatorio 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 Amministrazione 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 oramai 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 e' 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 –finanziare 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 di consorziare i 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. Opportuna la formazione di 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.
La sicurezza urbana della città e quella individuale dei cittadini già indicata come priorità e obiettivo di programma ed inserita nel precedente documento di programmazione.
Le attività comunali in programma sono le seguenti:
Comunicazione su due le linee di intervento: la prevenzione dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria nelle zone più degradate; la promozione del rispetto della legalità attraverso iniziative rivolte a dissuadere ogni tipologia di condotta illecita (occupazione arbitraria immobili, smercio di beni contraffatti, ecc.); la promozione del rispetto del decoro urbano attraverso la collaborazione tra le amministrazioni competenti. Prioritario sarà formare ed informare i giovani e tutti i cittadini su come prevenire e combattere tali problemi.

Organizzazione della Polizia Locale, per la quale si rimanda all'apposito capitolo

La questione della sicurezza urbana riveste un ruolo fondamentale nell'ambito delle politiche pubbliche locali. Il tema ha assunto, nel corso del tempo, una rilevanza sempre maggiore per i cittadini, per cui rientra oggi tra le priorità relative al governo di una città.
Alla luce delle problematiche sociali è fondamentale operare a favore di un miglioramento della qualità della vita, soprattutto in alcune aree del paese, e di un innalzamento del livello di sicurezza percepita.
La sicurezza pubblica si riferisce prevalentemente all'incolumità dei cittadini e alla tutela della proprietà; la sicurezza urbana invece, pur includendo aspetti che risultano fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi appena descritti, è finalizzata a garantire una buona qualità della vita ai cittadini, anche attraverso il pieno godimento dello spazio urbano.
La sicurezza urbana rientra, quindi, in un discorso operativo piuttosto ampio, che abbraccia aspetti quali l'inclusione sociale e la riqualificazione socio-culturale.
Si intende per sicurezza urbana *il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettiva competenze e funzioni"*

Le funzioni di vigilanza assegnate al Comune di Matelica, anche tramite la Polizia Locale, dovranno avere completamento obbligato attraverso un costante Coordinamento delle Forze dell'Ordine, rappresentate sul territorio dalla Stazione dei Carabinieri e dei Carabinieri Forestali. La presenza diurna di tutte le forze di Polizia Statali e Locali è un data di partenza; obiettivo dell'A.C. nei tre anni del presente documento programmatico ara
quello di fare chiedere e premere verso gli organi centrali per ottenere una maggiore presenza dei carabinieri sia diurna che notturna. Questo per far fronte ai fenomeni devianti che attanagliano la società dei nostri tempi: in prima fila furti e droga.

Azioni accessorie riguarderanno la formazione e l'informazione delle fasce sociali più deboli (giovani, anziani ed operatori economici) e tutti i cittadini su come prevenire e combattere tali problemi.

Altri punti programmatici e strategici, saranno il potenziamento quantitativo e qualitativo del servizio di Polizia Locale, sia attraverso nuovi strumenti, mezzi e metodi di lavoro e sia perseguendo e continuando la strada della gestione associata del servizio tramite l'U.M. Potenza Esino Musone.

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.

Speriamo quanto prima di avviare 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 Presidente del Consiglio Comunale. E' nostra intenzione continuare ad 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 tutti i settori attenzione alla formazione del personale, anche in considerazione dei prossimi concorsi per la copertura delle varie figure professionali da assumere e già assunte.

Per il settore finanziario è fondamentale il coinvolgimento del personale al fine di fare fronte ai continui aggiornamenti e nuove disposizioni sulla redazione dei bilanci, sul reperimento dei fondi nazionali ed europei, sulla gestione delle entrate e delle spese e di tutte le altre svariate attività. Particolare attenzione dovrà essere posta sull'attività di controllo su elusione e evasione delle tasse comunali. Non dovrà venire meno un positivo approccio nei rapporti con il cittadino utente.

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.

La carenza di personale, anche se in parte compensata dall'avvio di concorsi, obbligano la struttuare a una costante attività di miglioramento nelle proprie prestazioni; il primo passo dovrà essere verso la costante crescita informatica delle personale. Necessaria, quanto opportuna, è l'avvio dell'attività di digitalizzazione delle pratiche amministrative, con particolare attenzione alla digitalizzazione di tutto il protocollo in entrata e in uscita.

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. Continuare a sostenere l'avviamento dei giovani alla musica con specifici corsi, in collaborazione con la Banda Musicale, Scuola Civica della Città di Matelica, Corale Polifonica e le altre realtà similari presenti; incentivare eventuali manifestazioni a carattere musicale, danza e teatrale.

E' sempre più marcata la necessità nella nostra città di una figure professionalmente funzionale all'attività turistica, sia di promozione, sia di accoglienza e informazione. Purtroppo al momento non sono previsti dalla Regione Marche corsi per Guide Turistiche. E' nostra intenzione sostenere, nei limiti del possibile, quei giovani che sono interessati a tale percorso.

In collaborazione con la nostra Area Vasta instituire degli incontri annuali per combattere le dipendenze da droghe e 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

Nel corso del 2020 è stata avviata un'importante azione di sviluppo della collaborazione fra l'amministrazione e le associazioni locali e associazioni civiche e sportive. In quest'ottica un peso fondamentale lo ha avuto, e deve continuare ad averlo, la locale Pro Loco; la sua attività di supporto e sussidiarietà è indispensabile. L'associazionismo va sostenuto anche per la preziosa attività che svolge al servizio dei cittadini, e 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.

Terminare l'istallazione 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, organizzando corsi gratuiti di guida all'uso dei principali software di utilizzo più frequente.

Mettere in piedi un progetto per la ristrutturazione delle pagine turistiche del sito comunale, che proponga matelica in tutte le sue sfaccettature. In grado con un clic 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

Promuovere la formazione di una associazione ASCOM dei commercianti e degli operatori economici, consentirà di attivare politiche di sostegno del settore sia con risorse proprie e sia attraverso risorse esterne.
Programma le politiche di promozione territoriale e di comunicazione al settore in collaborazione con l'Associazione dei Commercianti attive di volta in volta .
Proporre e condividere l'organizzazione di eventi dedicati, creare le sinergie con altri eventi nel centro storico, e non solo, al fine di coinvolgere sia gli operatori locali, sia turisti e collezionisti.
Informare sulle opportunità offerta dai bandi europei e ragionali, per il consolidamento delle attività, tipo centri commerciali naturali e non solo.

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;

Progettare una nuovo sistema di regolamentazione del traffico veicolare del corso, ridisegnando le modalità di fruizione della

ZRT e della APU, in accordo fra residenti e operatori economici ivi interessati.

AGRICOLTURA ED AMBIENTE

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 una attività collegate direttamente o indirettamente con l'Associazione produttori del Verdicchio di Matelica;

Molto importante sarà da definizione delle nuove norme regolanti la DOC (che tenderà a valorizzare sempre più il territorio di Matelica). I produttori hanno deciso di cambiare il nome da "Verdicchio di Matelica DOC" a "Matelica DOC". L'iter di tale cambiamento è già partito e

si definirà almeno tra 1 anno e mezzo. Questa scelta darà di certo un risalto ed un'importanza non solo al prodotto, ma anche a tutte le eccellenze presenti a Matelica. Matelica come sinonimo di qualità.

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 in collaborazione con le associazioni di categoria che già organizzano tali attività;

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. Tra l'altro la CAM è la realtà più grande nelle Marche e fa parte nella commissione permanente di apicoltura della Regione.

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 viticultura ed apicultura;

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. ogni anno, infatti, vengono convertiti" al biologico naturale" appezzamenti di terreno, con l'effetto di creare sempre più attenzione verso l'ambiente ed il nostro territorio.

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, creando, ove possibile, momenti di approfondimento.

Una volta riaperti, valutare l'inserimento di un museo della civiltà contadina, qualora possibile in sinergia con i musei già esistenti

nella nostra città;

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 operatorio del settore sulle diverse attività che l'Amministrazione propone.

Prosecuzione delle azioni previste nel programma “Spighe Verdi”, promuovendo incontri ed eventi di comunicazione. il progetto è quello di organizzare incontri dedicati ai comuni marchigiani che sono stati insigniti di questo pregevole riconoscimento, con lo scopo di sponsorizzare al meglio anche le diverse attività proposte dal 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, va mantenuta 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.

Promuovere e portare avanti l'organizzazione di una manifestazione relativa all'apicultura con la collaborazione di esperti del settore.

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, da non trascurare che trattasi di un museo privato, a seguito dei danni terremoto e dei prossimi lavori di messa in sicurezza è momentaneamente chiuso. Al fine di non compromettere l'utilizzo totale di tale importante struttura per la comunità si sta definendo, con la proprietà, una convenzione per l'uso di un locale di piccole dimensioni, parte della struttura del Palazzo Piersanti non interessata dal terremoto, da adibire a mostra e esposizione.

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.

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. Sviluppare e portare avanti l'evento "Vie del verdicchio" un felice connubio per promuovere l'eccellenza del verdicchio da una parte e le vie del nostro centro storico dall'altra.

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 “carni del San Vicino” e quelle che si potrebbero costituire.

Continuare a sostenere il progetto apistico “Santa Maria de Rotis” e la sua zona di studio e salvaguardia in collaborazione con la Cooperativa Apicoltori Montani.

Il Comune di Matelica dovrà supportare fattivamente la Riserva Naturale Regionale del Monte Canfaito e del S. Vicino; portare avanti il progetto per il recupero dell’abbazia di Roti; il tutto in sinergia anche con il Museo della resistenza.

Inoltre:

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. Come sopra accennato è lampante la mancanza a Matelica della figura di guida turistica, questo ci obbliga, al momento del bisogno, a rivolgerci a professionalità fuori del nostro Comune. Riteniamo fondamentale sostenere e facilitare iniziative in tal senso, anche a tempo parziale.

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, viticultori, 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; particolare attenzione andrà posta all'esecuzione dei lavori

riguardanti la Pedemontana delle Marche che, per il 1° e 2° stralcio interessano il territorio comunale

In merito al dettaglio di quanto sopra si rimanda 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.

L'amministrazione comunale, coinvolgendo tutto il Consiglio Comunale, si attiverà per scongiurare ogni possibile pericolo d'insediamento di discariche nel territorio. Le scelte saranno condivise e partecipate, tenendo informata la cittadinanza. L'iter di localizzazione viene espletato dalla ATA3 di Macerata. Gli organi politici della città assumeranno, nell'attuazione del programma di governo, scelte nell'interesse del territorio e dei cittadini.

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 difficolta 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 (Covid permettendo)

Proseguimento dell'organizzazione nel periodo estivo di due soggiorni, uno al mare ed uno in montagna (Covid permettendo)

Realizzazione di un centro al fine di incentivare la permanenza nella vita sociale degli anziani (Covid permettendo)

SERVIZI AI MINORI:

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 (covid permettendo)

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

Pur rimanendo presenti alcune criticità sia gestionali, 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 (Covid

permettendo); Continuità dei servizi medici, infermieristico, e di tutto il personale addetto (Covid permettendo);

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 di lungodegenza, 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 del punto prelievo e degli ambulatori relativi alle attività specialistiche ivi compresa quella diagnostica d’immagine e stomoterapia.

Si richiederà altresì la sostituzione definitiva del pediatra di base, Dott. Salvatore Stasolla, oramai trasferitosi da diverso tempo.

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

Edificazione del nuovo plesso delle Scuole Primarie "M. Lodi"

Affidamento della progettazione definitiva per la realizzazione della nuova scuola materna

Affidamento della progettazione definitiva per la realizzazione della nuova scuola media

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.

STRUTTURE MUSEALI

E' nostra intenzione proseguire, e se possibile migliorare, la stretta collaborazione con la Soprintendenza Regionale ai Beni Culturali e con il Museo Archeologico Nazionale della Regione Marche, al fine di poter dare sempre più lustro alle ricchezze che i nostri antenati ci hanno

lasciato.

Rispetto agli ultimi anni la fruibilità delle strutture museali/espositive non sono migliorate. Tali strutture, tutte di notevole pregio e di grande valore storico artistico, non sono ancora fruibili. E' nostro interesse primario, non appena possibile, riportarle ad essere nuovamente agibili e fruibili per la comunità e i turisti che ci faranno l'onore di visitare Matelica.

Il palazzo Finaguerra, sede del Museo Archeologico, ha subito significativi danni dal sisma del 2016. I tempi di recupero della struttura supereranno sicuramente il triennio preso in considerazione. Una volta a regime potrà essere valorizzato anche il cortile con rappresentazioni teatrali e con mostre all'aperto.

Per Palazzo ex Fidanza, è oggi sede del magazzino reperti archeologici, si auspica un uso più importante e rappresentativo.

Per il palazzo ex Filippini, che ospita la Collezione Cingolani ed il Museo Paleontologico, si prevede una prossima agibilità totale post sisma, di conseguenza un utilizzo a breve di tale struttura.

La Chiesa di S. Agostino dovrà essere recuperata e resa disponibile, tempi previsti medio lunghi.

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.

Nel 2021 avranno inizio i lavori di messa in sicurezza di Palazzo Ottoni, questo ci consentirà, una volta ultimati, di mettere in sicurezza la Biblioteca Comunale, e valutare la possibilità la possibile ubicazione della Pinacoteca Comunale. Attenzione particolare, in fase dei lavori, dovrà essere posta sia agli spazi espositivi Paglialunga, sia all'area archeologiche, sottostante il cortile del palazzo, che necessita di un urgente intervento di messa in sicurezza dei mosaici..

Un discorso particolare va fatto per il Globo di Matelica. Con il convegno di fine settembre 2020 si è voluto evidenziare l'opportunità/necessità di avviare una forte attività di valorizzazione culturale e di promozione dell'importante reperti archeologico. Il tutto unitamente alla valorizzazione dei tanti, e pregiati, mosaici presenti nella nostra città. Il rapporto con le scuole dovrà essere uno delle attività prioritarie della nostra attività.

Supporto al Museo della Resistenza;

CULTURA

Covid permettendo è nostra intenzione continuare con quanto avviato, con successo, nel 2020.

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

Sviluppo di una stagione “Dialetto 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. Il distanziamento sociale previsto per il Covid sicuramente impatterà anche per il 2021, questo non ci aiuterà sotto l'aspetto economico.

Prevista la digitalizzazione dell'archivio del Teatro Piermarini, da rendere visibile a studiosi e studenti non appena possibile.

Analoga attenzione sarà rivolta alla catalogazione, sistemazione, disinfestazione e digitalizzazione dell'archivio comunale, oggi presso la biblioteca a Palazzo Ottoni. Inoltre saranno eseguiti lavori di restauro di alcuni libri e pergamene presenti nell'archivio.

Dare di nuovo lustro alla figura di Libero Bigiaretti realizzando, con cadenza annuale, "Giornate Bigiarettiane" finalizzate a coinvolgere appassionati matelicesi e a far conoscere, in modo più approfondito, la figura di questo importante personaggio. Anche in questo caso un occhio particolare nel rapporto con la scuola.

Mostre d'arte e di pittura, si veda "Diego Pettinelli".

Impulso "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, collaborando promovendo iniziative e eventi rivolti agli studenti delle scuole superiori, con spettacoli, incontri con registi e attori, presentazioni di libri ed altro.

11) BILANCIO – TRIBUTI – SERVIZI AMMINISTRATIVI.

Anche nel 2021, spero non oltre, si faranno sentire gli effetti negativi del Covid, che combinati alla già presente crisi economica e occupazionale 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, solo per il 2021 sono compensati dalla sospensione dal pagamento dei mutui a seguito del terremoto,

mentre andranno a incidere pesantemente sulla gestione finanziaria 2022 e 23.

In un quadro di crescita della domanda di bisogni sociali a fronte di risorse disponibili in calo come sopra previsto, 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. Sarà posta 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".

Al quadro sopra indicato, valido in un periodo di "normalità", vanno aggiunti tutte le ricadute del fronte Covid. Questo rende estremamente incerto il quadro futuro in termini di equilibrio di bilancio, per diversi aspetti: la durata della pandemia, gli effetti diretti e indiretti su scuola e sanità, la capacità di mantenere il reddito precedente, il pagamento delle imposte locale, il livello di compensazione avviato da parte dello stato a sostegno degli enti locali, mentre a livello aggregato non di poco conto sarà il peso negativo sul reddito nazionale, e molti altri fattori

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

Il corpo della Polizia Municipale sarà potenziato quantitativamente e qualitativamente poiché 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 Locale 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.

Si proseguirà con la Gestione Associata (presso L'unione Montana) del servizio di Polizia Locale, di cui Matelica è il comune promotore e capofila.-

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 con nuove azioni e progetti condivisi.

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

13) SPORT

Lo sport, da sempre fenomeno socialmente rilevante, assolve alle 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" continuerà ad essere 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”, il positivo riscontro per il 2020 ci spinge a confermare la 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.

Anche per lo sport il 2021 sarà un anno difficile. Il Covid non fa sconti a nessuno, dobbiamo operare con la massima attenzione, nel rispetto dei protocolli. Il distanziamento sociale, la dovuta sanificazione dei locali, rende sempre più costosa e complessa la gestione delle attività sportiva. Una forte ricaduta negativa si potrà avere nell'utilizzo delle strutture, notoriamente insufficienti alle domande dei Gruppi Sportivi attivi nella nostra città. Fondamentale un costante e trasparenze approccio di tutti i componenti: comune, società sportive, utenti e genitori.

PROTEZIONE CIVILE

In questi ultimi mesi ci siamo resi conto di quanto sia importante una buona struttura di Protezione Civile, e Matelica ha la fortuna di averla.

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 sviluppare finanziando corsi di formazione, i forti legami che ci legano con la struttura locale, composta da volontari, nell’attività di informazione rivolta alla popolazione e nella capacita di offrire risposte concrete alle emergenza 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 cittadini di essere sempre ben informati nelle 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 D Lgs 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’illegalitì 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 PTPCT 2020-22 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 PTPCT 2020-22.

Garantire la trasparenza e l'integrità

L'obiettivo in esame è contenuto nel PTPCT 2020-22. 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 territorali, 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 debito 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 beneficienza, nonostante l’indubbio rilevo di interesse generale delle funzioni ad esse attribuite.

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 attivita' 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) attivita', 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 stanziate anche dalla legge di bilancio per il 2020.
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

1. 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 L’ECONOMIA DELLE MARCHE E LA PANDEMIA DI COVID-19 (*)

Il quadro pre-crisi Covid-19. – La pandemia di Covid-19, diffusasi in Italia dal febbraio 2020, ha colpito l’economia marchigiana quando era già in corso un rallentamento dell’attività. Secondo le stime di Prometeia, nel 2019 il PIL regionale, dopo un biennio di crescita, è risultato stazionario (in lieve incremento in Italia).

Nell’industria la produzione è leggermente scesa, interrompendo una moderata fase espansiva in atto da un quinquennio; risultati peggiori sono stati ancora riportati dal comparto calzaturiero. L’indebolimento congiunturale e l’incertezza delle aspettative hanno negativamente condizionato l’accumulazione di capitale, frenando i nuovi investimenti. Al presentarsi dell’emergenza sanitaria era in crescita il settore delle costruzioni; l’accelerazione della ricostruzione post-sisma, ancora nella fase iniziale, fornirebbe un significativo impulso allo sviluppo del prodotto regionale. Nel 2019 il settore dei servizi ha nel complesso ristagnato, registrando però una ripresa dei flussi turistici. La redditività e la liquidità delle imprese si sono mantenute su buoni livelli nel confronto storico e, assieme alla minore propensione a investire, hanno contenuto la domanda di credito delle imprese. Nel complesso, i prestiti bancari all’economia regionale sono lievemente diminuiti: il calo del credito alle imprese è stato solo in parte compensato dalla crescita dei prestiti alle famiglie. La qualità del credito è ulteriormente migliorata.

Nel 2019 si è interrotta la fase espansiva dell'occupazione, risultata in lieve flessione in media d'anno.Nel settore privato vi è stata una stabilizzazione dei rapporti di lavoro dipendente, soprattutto per effetto delle numerose trasformazioni di contratti a termine in posizioni permanenti. In presenza di un'accresciuta partecipazione al mercato del lavoro, il tasso di disoccupazione è tornato a salire, restando però inferiore alla media italiana.

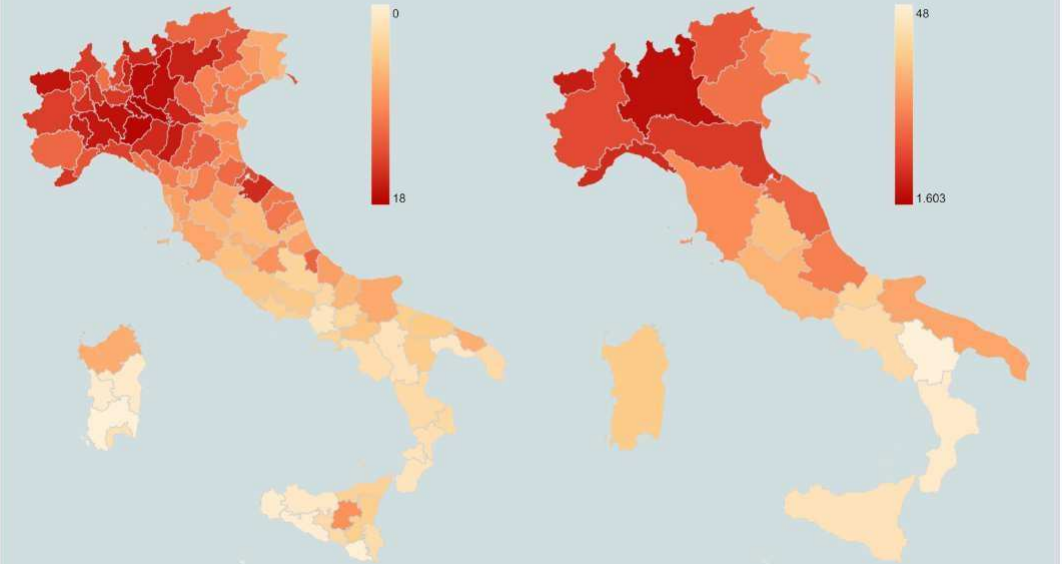
La diffusione dell'epidemia di Covid-19. – Dall'epicentro in Lombardia il contagio ha presto raggiunto altri territori, per effetto dei legami produttivi, commerciali e sociali. Nelle Marche ne è risultata pesantemente colpita la provincia di Pesaro e Urbino; nel resto della regione il contagio si è diffuso con minore intensità. Dai primi casi registrati a fine febbraio, il numero di nuove infezioni è rapidamente cresciuto per raggiungere il picco nell'ultima decade di marzo. Al 31 maggio si erano registrati in totale 6.730 casi, con un'incidenza sulla popolazione più elevata della media nazionale (fig. 1.1.a). La dinamica della mortalità ha seguito quella delle infezioni con un ritardo di pochi giorni. Nel complesso della regione il numero di decessi attribuiti a Covid-19 è stato pari a quasi mille unità, con un tasso di letalità superiore a quello medio nazionale (fig. 1.1.b).

Come avvenuto nei paesi più colpiti dalla pandemia, il Governo italiano, al fine di limitare il contagio, ha adottato stringenti provvedimenti di distanziamento fisico e di limitazione della mobilità delle persone. Gli interventi, inizialmente circoscritti alle zone dei primi focolai, sono stati estesi a livello nazionale con una prima sospensione di attività il 9 marzo e la chiusura di tutte le attività considerate non essenziali dal 26 marzo. Il graduale allentamento delle misure si è avviato il 4 maggio.

Figura 1.1

Distribuzione territoriale dei casi accertati e dei decessi accertati di Covid-19

(a) numero di casi accertati per mille abitanti (b) numero di decessi per milioni di abitanti



Fonte: Presidenza del Consiglio dei ministri. Dipartimento della Protezione civile.

Il quadro macroeconomico. – La diffusione della pandemia di Covid-19 e le misure adottate per farvi fronte hanno avuto pesanti ripercussioni sull'attività economica marchigiana nella prima parte del 2020. L'incidenza di addetti e valore aggiunto nei comparti la cui attività è stata sospesa a seguito dei provvedimenti governativi di marzo risulta più elevata della media nazionale, per effetto dell'accentuata specializzazione regionale nell'industria e, all'interno di questa, nei comparti della moda, dei beni durevoli per la casa e della metalmeccanica, ambiti produttivi classificati dalla normativa come non essenziali. Considerando anche gli effetti di filiera e il ricorso al lavoro agile da casa, il blocco delle attività ha riguardato il 30 per cento del valore aggiunto regionale.

Le imprese. – La domanda interna è risultata in forte calo nella prima metà del 2020; nel primo trimestre anche le vendite all'estero hanno registrato una forte diminuzione. Le informazioni tratte dall'indagine straordinaria realizzata dalla Banca d'Italia tra la metà di marzo e la metà di maggio suggeriscono che nelle Marche la caduta del fatturato industriale nel primo semestre del 2020 possa essere stata considerevole e superiore alla media italiana. Tra i comparti manifatturieri più colpiti vi sono le tradizionali specializzazioni della regione, quali il calzaturiero, afflitto da una crisi quasi decennale, e quello dei beni per la casa (elettrodomestici e mobili); l'alimentare e la chimica-farmaceutica, la cui attività non è stata sospesa, hanno invece conseguito risultati migliori. Nel terziario, risultano assai svantaggiate le attività che comportano l'aggregazione sociale e la circolazione delle persone, quali la ristorazione, i trasporti e il turismo. Nelle Marche l'attività turistica si concentra nella stagione estiva; nel confronto con l'Italia, l'impatto negativo della pandemia potrebbe essere attenuato dalla minore dipendenza dal turismo internazionale. Le imprese regionali hanno pianificato il ridimensionamento degli

investimenti per l'anno in corso, a causa dell'incertezza che circonda l'evoluzione della pandemia e delle principali variabili economiche. Le aziende, peraltro, affrontano l'attuale congiuntura con una struttura finanziaria più solida rispetto alla vigilia della doppia recessione del 2008-2013. Nell'ultimo decennio, infatti, il grado di indebitamento è diminuito, le scadenze medie dei prestiti si sono allungate e l'incidenza degli oneri finanziari sulla redditività operativa è scesa su livelli storicamente contenuti. L'elevato peso delle attività liquide nei bilanci delle imprese può avere concorso a fronteggiare il fabbisogno di liquidità emerso con la caduta dell'operatività; le condizioni finanziarie delle aziende saranno inoltre sostenute dalle misure governative per contenere i costi, facilitare l'accesso al credito e dilazionare il rimborso dei prestiti. Nel marzo 2020 il credito alle imprese regionali è tornato a crescere, sostenuto soprattutto dai finanziamenti concessi alle maggiori imprese dei comparti industriali sottoposti a sospensione.

Il mercato del lavoro. – Il mercato del lavoro marchigiano risulta particolarmente esposto agli effetti dell'emergenza sanitaria, in considerazione dell'elevata quota di occupati nei settori sospesi. Dai dati amministrativi delle comunicazioni obbligatorie risulta che tra il 23 febbraio e il 23 aprile del 2020 le attivazioni di nuovi rapporti di lavoro dipendente nel settore privato si sono più che dimezzate rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Si è fatto ampio ricorso agli ammortizzatori sociali, come le indennità di disoccupazione e la Cassa integrazione guadagni (CIG): nel solo mese di aprile le ore di CIG ordinaria autorizzate sono state quasi pari a quelle dei cinque anni precedenti. Al fine di ampliare la platea dei beneficiari rispetto agli strumenti ordinari, sono state attribuite risorse aggiuntive alla Cassa integrazione in deroga e sono state introdotte indennità per categorie meno tutelate, come i lavoratori autonomi, che nelle Marche incidono più che nella media italiana.

Le famiglie. – Le condizioni economico-finanziarie delle famiglie rimangono favorevoli. La ricchezza complessiva, sebbene inferiore al livello del 2008, supera di oltre 7 volte il reddito disponibile. Si è osservata una ricomposizione del portafoglio delle

famiglie a favore di attività più liquide o diversificate; ciò potrebbe attenuare l'impatto negativo delle turbolenze registrate sui mercati finanziari all'insorgere dell'epidemia.

Nel primo trimestre del 2020 la crescita dei finanziamenti alle famiglie marchigiane ha rallentato, in connessione con il deterioramento delle condizioni del mercato del lavoro, con il calo dei consumi e con il blocco delle transazioni immobiliari nelle fasi più acute dell'emergenza. Gli accessi alle moratorie governative e al Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa hanno fornito un sostegno alle condizioni finanziarie delle famiglie. La loro esposizione ai rischi finanziari resta contenuta: da un lato le condizioni di accesso al credito rimangono accomodanti, dall'altro vi è stata una significativa ricomposizione dell'indebitamento per l'acquisto di abitazioni verso mutui a tasso fisso, che mitigano il rischio di rialzo dei tassi d'interesse.

Il mercato del credito. – Il crescente ricorso avvenuto negli ultimi anni alla tecnologia nell'interazione con la clientela ha facilitato lo svolgimento delle relazioni creditizie nella fase emergenziale, quando l'operatività degli sportelli è stata rimodulata per assicurare il distanziamento fisico dei dipendenti e della clientela.

Nel primo trimestre del 2020 il credito al complesso dell'economia regionale è tornato lievemente a espandersi. Il tasso di deterioramento dei prestiti si è portato a fine 2019 su un livello storicamente basso, anche se resta leggermente più elevato nel confronto col Paese. L'incidenza dei crediti deteriorati nei bilanci bancari si è di molto ridotta nell'ultimo triennio: oltre ai minori flussi in ingresso, anche per un mutamento della composizione degli affidati verso imprese con bilanci più solidi, vi hanno contribuito le ingenti operazioni di cancellazione delle sofferenze dai bilanci bancari. Anche i tassi di copertura dei prestiti deteriorati e di quelli in sofferenza hanno raggiunto livelli molto elevati, permettendo agli intermediari bancari di affrontare la crisi in atto in condizioni rafforzate rispetto al passato.

La finanza pubblica decentrata. – A partire dalla crisi dei debiti sovrani, le esigenze di consolidamento dei conti pubblici avevano limitato le possibilità di spesa degli enti territoriali, determinando un forte ridimensionamento soprattutto degli investimenti pubblici locali. Nel 2019 i margini di manovra sono tornati ad ampliarsi, grazie all'abolizione della regola del pareggio di bilancio, al ripristino della facoltà di disporre incrementi delle aliquote sui tributi propri e alla rimozione dei vincoli sul turnover del personale. Anche la spesa per investimenti ha mostrato segnali di recupero.

La crisi legata al Covid-19 potrebbe determinare effetti significativi sui bilanci degli enti territoriali. A seguito della contrazione dell'attività economica sul territorio, le entrate potrebbero subire una diminuzione significativa; i recenti provvedimenti governativi mirano a contrastare tali effetti. Sul lato della spesa, la gran parte degli esborsi straordinari per

fronteggiare la crisi, che hanno riguardato in larga misura il comparto sanitario, sono stati finora finanziati attraverso trasferimenti statali.

Gli enti territoriali della regione affrontano la crisi a partire da una situazione finanziaria nel complesso solida ed equilibrata. Il sistema sanitario regionale ha mostrato una buona capacità di tenuta di fronte alle sfide poste dall'emergenza, anche grazie all'incremento delle risorse tecniche e umane mobilitate nella fase acuta dell'emergenza. I Comuni, le cui entrate potrebbero subire un calo relativamente meno intenso rispetto a quello medio nazionale, possono inoltre fare affidamento sugli avanzi di bilancio accumulati in passato. (*) testo tratto da Banca d'Italia -Economie regionali. Economia nelle Marche ,luglio 2020)

2.2 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 01/01/2020) (*ISTAT*).

	Comune	Popolazione *residenti*	Superficie *km²*	Densità *abitanti/km²*	Altitudine *m s.l.m.*
1.	Civitanova Marche	42.524	46,07	922	3
2.	**MACERATA**	41.163	92,53	449	315
3.	Recanati	21.134	103,46	204	293
4.	Tolentino	18.858	95,12	201	228

15.	Potenza Picena	15.993	48,55	326	237
16.	Corridonia	15.154	61,97	245	255
17.	Porto Recanati	12.470	17,25	727	6
18.	San Severino Marche	12.256	194,26	64	235
19.	Cingoli	9.962	148,20	68	631
10.	Morrovalle	10.026	42,58	237	245
11.	Matelica	9.521	81,10	119	354
12.	Treia	9.204	93,54	99	342
13.	Monte San Giusto	7.704	20,04	392	236
14.	Montecosaro	7.353	21,88	330	252
15.	Montecassiano	6.998	33,36	211	215
16.	Camerino	6.676	129,88	53	661

17.	Pollenza	6.417	39,55	164	341
18.	Mogliano	4.485	29,26	156	313
19.	Castelraimondo	4.453	44,85	99	307
20.	Appignano	4.121	22,67	183	199
21.	Montelupone	3.472	32,67	108	272
22.	Montefano	3.401	33,94	100	242
23.	San Ginesio	3.226	78,02	42	680
24.	Sarnano	3.120	63,17	50	539
25.	Urbisaglia	2.517	22,86	112	310
26.	Loro Piceno	2.263	32,58	71	436
27.	Apiro	2.126	53,78	41	516
28.	Petriolo	1.881	15,65	123	271

29.	Esanatoglia	1.930	47,91	40	446
30.	Belforte del Chienti	1.852	16,05	119	347
31.	Caldarola	1.714	29,22	59	314
32.	-sant-angelo-in-pontano	1.353	27,38	50	473
33.	Pieve Torina	1.357	74,80	18	470
34.	Fiuminata	1.313	76,22	17	479
35.	Colmurano	1.219	11,20	109	414
36.	Visso	1.032	100,40	11	607
37.	Pioraco	1.037	19,45	55	441
38.	Penna San Giovanni	997		37	630
39.	Valfornace	974	48,61	21	441
40.	Serravalle di Chienti	1.050	95,99	11	647

41.	Serrapetrona	616	37,65	24	490
42.	Muccia	865	25,91	34	454
43.	Ripe San Ginesio	840	10,17	82	430
44.	Gualdo	762	22,22	35	652
45.	Monte San Martino	716	18,47	40	603
46.	Fiastra	644	84,48	7,85	732
47.	Gagliole	595	24,05	25	484
48.	Camporotondo di F.	517	8,81	60	335
49.	Cessapalombo	458	27,58	17	434
50.	Sefro	436	42,54	10	497
51.	Ussita	390	55,30	7,40	744
52.	Castelsantangelo SN	248	70,67	3,52	780

53.	Poggio San Vicino	229	13,03	18	509
54.	Bolognola	143	25,87	5,45	1.070
55.	Monte Cavallo	111	38,51	3,17	648

La situazione socio-economica del territorio
Matelica è una città di piccole dimensioni la cui popolazione residente al 31/12/2019 pari a 9.521 abitanti.
Il calo demografico 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 puntera' a rinnovare l'immagine della Città e favorendo lo sviluppo di attivita' di tipo culturale e turistico. Si cerchera' 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 citta' di Matelica come un centro di aggregazione non solo in occasione di eventi specifici (Festival del Folklore internazionale 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 dara' 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.

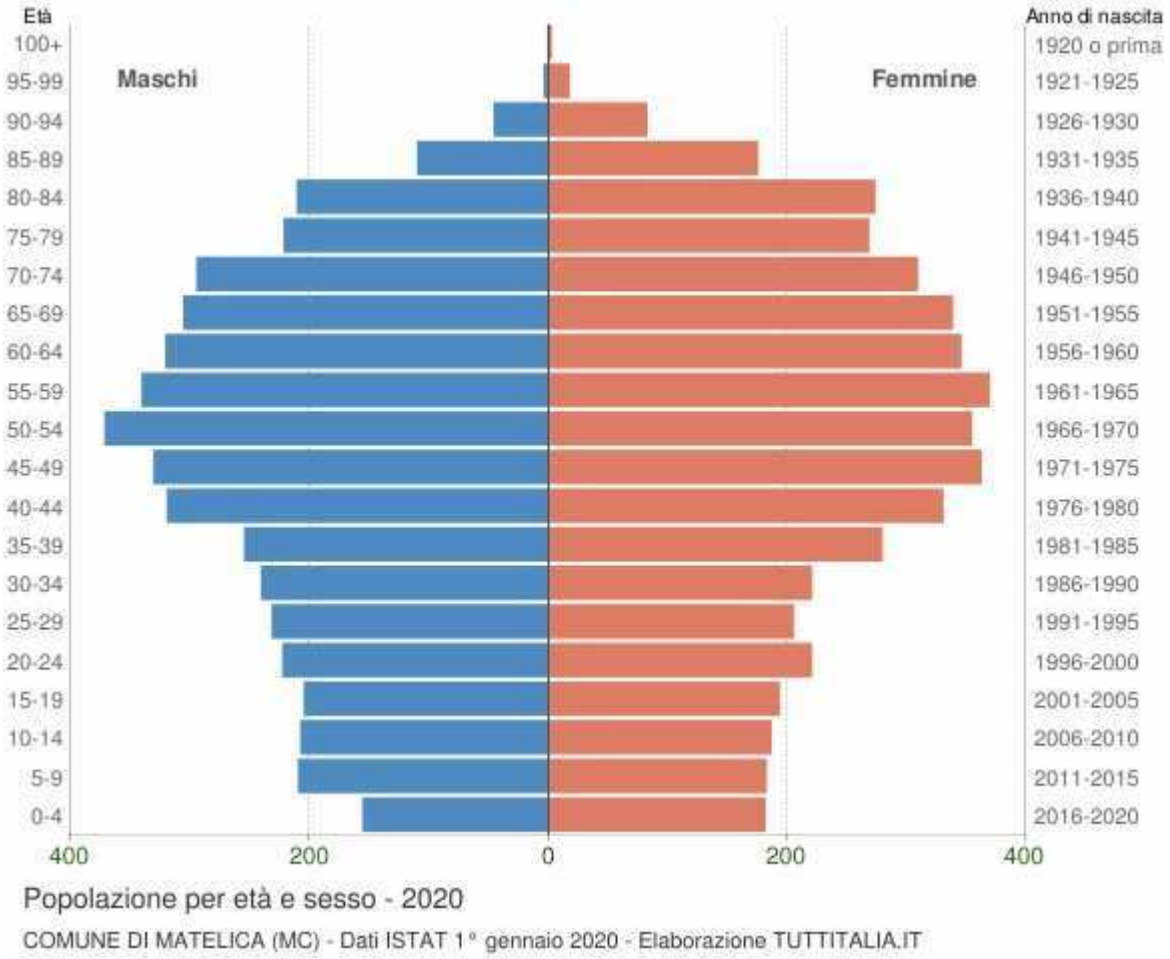
Gli indicatori demografici misurano l'evoluzione e la struttura della popolazione. Le trasformazioni demografiche degli ultimi anni hanno messo in evidenza fenomeni di indubbia rilevanza per il nostro Paese, come la diminuzione della fecondità, l'aumento delle migrazioni, l'innalzamento della vita media 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 01.01.2020

Il grafico in basso, detto **Piramide delle Età**, rappresenta la distribuzione della popolazione residente a Matelica per età e sesso al 1° gennaio 2020.

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).



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.

Distribuzione della popolazione 2020 - Matelica

Età	Maschi	Femmine	Totale	
				%
0-4	156 46,2%	182 53,8%	338	3,6%
5-9	210 53,4%	183 46,6%	393	4,1%
10-14	208 52,7%	187 47,3%	395	4,1%
15-19	205 51,4%	194 48,6%	399	4,2%
20-24	223 50,2%	221 49,8%	444	4,7%
25-29	232 53,0%	206 47,0%	438	4,6%
30-34	241 52,2%	221 47,8%	462	4,9%
35-39	255 47,7%	280 52,3%	535	5,6%
40-44	320 49,2%	331 50,8%	651	6,8%
45-49	331 47,7%	363 52,3%	694	7,3%
50-54	372 51,2%	355 48,8%	727	7,6%
55-59	341 48,0%	370 52,0%	711	7,5%
60-64	321 48,1%	346 51,9%	667	7,0%
65-69	306 47,4%	339 52,6%	645	6,8%
70-74	295 48,8%	310 51,2%	605	6,4%
75-79	222 45,2%	269 54,8%	491	5,2%
80-84	211 43,5%	274 56,5%	485	5,1%
85-89	110 38,5%	176 61,5%	286	3,0%
90-94	46 35,7%	83 64,3%	129	1,4%
95-99	4 18,2%	18 81,8%	22	0,2%
100+	1 25,0%	3 75,0%	4	0,0%
Totale	**4.610** **48,4%**	**4.911** **51,6%**	**9.521**	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. La provincia di Macerata è una provincia italiana di 312.146 abitanti (31/12/2019- ISTAT) della regione Marche. Con i suoi 2 774 km^2 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 6% 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

SEGRETARIO GENERALE DOTT.ALESSANDRO VALENTINI

Dotazione organica 17.08.2020 e programma assunzionale 2021 -2022

Settore		Servizi amministrativi	
Profilo	**Cognome**	**Nome**	**Categoria**
Istruttore direttivo amm.vo	ELIA	MARIA GABRIELLA	D1
Istruttore amm.vo contabile	MARZIOLI	BLANDINA	C1
Istruttore direttivo amm.vo	PAVONI	VALERIA	D1
Collaboratore amm.vo	GIGLIUCCI	MARIA GRAZIA	B3
Istruttore amministrativo	BALDINI	CARLA	C1
Istruttore amministrativo	BIONDI	LORELLA	C1
Istruttore amministrativo	ANTONELLI	NADIA	C1
Esecutore	BUSELLI	MARIA SILVIA	B1
Operatore	ILARI	ORLANDO	A1
Istruttore direttivo amm.vo	COSTANTINI	ROMINA	D1
Istruttore direttivo amm.vo		In programm.	D1
Istruttore amministrativo		In programm	C1
Istruttore amministrativo		In programm	C1

Istruttore amministrativo	In programm	C1

Settore **Servizi tecnici**

Profilo	Cognome	Nome	Categoria
Funzionario tecnico	RONCI	ROBERTO	D3
Istruttore direttivo tecnico	MEDORI	DANIELA	D1
Istruttore amministrativo	ANTONELLI	GABRIELLA	C1
Istruttore tecnico	BRENCIANI	SERGIO	C1
Istruttore tecnico	FAUSTINI	GIAN LUCA	C1
Istruttore direttivo tecnico	BURZACCA	ENRICO	D1
Istruttore tecnico	BARTOCCI	GIOVANNI	C1
Istruttore tecnico	RICCIUTELLI	ENRICO	C1
Istruttore tecnico	BOLDRINI	GIOVANNI	C1
Collaboratore tecnico	MORICO	FABRIZIO	B3
Collaboratore tecnico	STOPPONI	SERGIO	B3
Collaboratore tecnico	LUCARINI	ADRIANO	B3
Collaboratore tecnico	GIAMPIERI	FABIO	B3
Collaboratore tecnico	ILARI	IVANO	B3
Esecutore	PARRINI	GIUSEPPE	B1
Esecutore	PALLOTTA	GUIDO	B1
Collaboratore tecnico	BOLDRINI	MICHELE	B1
Collaboratore tecnico	in programma		B3
Collaboratore tecnico	in programma		B3

Settore	Servizi finanziari		
Profilo	**Cognome**	**Nome**	**Categoria**
Istruttore direttivo contabile	PELUCCHINI	ANTONELLA	D1
Istruttore direttivo contabile	PICCINI	PATRIZIO	D1
Istruttore amm.vo contabile	ROTILI	ROSELLA	C1
Istruttore amm.vo contabile	BIDOLLI	BARBARA	C1
Istruttore amm.vo contabile	PETTINELLI	GUALTIERO	C1
Istruttore tecnico	COLA	ENRICO	C1
Farmacista direttore	DELLA MORA	LAUREDANA	D3
Farmacista	ZAPPATERRENI	DANIELA	D1
Farmacista	FIORITI	BARBARA	D1
Farmacista	EDERIFERI	MICHELA	D1
Operatore	BIROCCO	ANDREA	B1
Istruttore direttivo contabile		in programma	D1

SETTORE POLIZIA LOCALE			
Profilo	**Cognome**	**Nome**	**Categoria**
Isruttore direttivo PM	CORFEO	GIUSEPPE	D1
Agente Polizia Locale	MARIOTTI	FRANCO	C1
Agente Polizia Locale	CICCONI	LUIGI	C1
Agente Polizia Locale	PICCHIETTI	GIANCARLO	C1

Agente Polizia Locale	AMICO	MAURO	C1
Agente Polizia Locale	GUBINELLI	STEFANO	C1
Agente Polizia Locale	ROSSI	BERNARDINA	C1
Esecutore	RIGANELLI	ANTONIO	B1
Istruttore amministrativo	COLUCCI	FRANCESCO	C1
Collaboratore amm.vo	ANGELETTI	CRISTINA	B3
Esecutore	SPAGNOLI	EMANUELE	B1
Esecutore	ZAMPETTI	STEFANO	B3
Operatore	FENESAN	ANGELA M.	A1
Operatore	BIROCCO	PIER GIORGIO	A1
Agente Polizia Locale	in programma		C1

per il 2021-2022-2023 per il momento non sono previste nuove assunzioni

DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO al 17.08.2020

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
MARINOZZI VALENTINA	15/01/2020	23/09/2020	Istruttore Amministrativo 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 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 Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento					10.178
Popolazione residente a fine 2019 (art.156 D.Lvo 267/2000)				n.	9.521
	di cui:		maschi	n.	4.600
			femmine	n.	4.921
	nuclei familiari			n.	4.593
	comunità/convivenze			n.	5
Popolazione all'1/1/2019				n.	9.612
Nati nell'anno		n.	50		
Deceduti nell'anno		n.	114		
			saldo naturale	n.	-64
Immigrati nell'anno		n.	170		
Emigrati nell'anno		n.	197		
			saldo migratorio	n.	-27
di cui					
In età prescolare (0/6 anni)				n.	350
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)				n.	965
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)				n.	1.281
In età adulta (30/65 anni)				n.	4.389
In età senile (oltre 65 anni)				n.	2.536

Tasso di natalità ultimo quinquennio:			Anno	Tasso
			2015	0,83 %
			2016	0,83 %
			2017	0,83 %
			2018	0,83 %
			2019	0,83 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:			Anno	Tasso
			2015	1,22 %
			2016	1,22 %
			2017	1,22 %
			2018	1,22 %
			2019	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

L’Istat prevede «una marcata contrazione del Pil nel 2020», con una caduta dell’8,3%, e «una ripresa parziale nel 2021», stimando un rialzo del 4,6%. L'Istituto, nelle “Prospettive per l’economia italiana” nel 2020-2021, rimarca come il dilagare dell'epidemia di Covid-19 e i conseguenti provvedimenti di contenimento decisi dal Governo abbiano «determinato un impatto profondo». Uno «shock senza precedenti», la cui quantificazione è connotata «da ampi livelli di incertezza». Rispetto alle precedenti stime sul 2020 «nel complesso la revisione al ribasso del Pil è stata pari a circa 9 punti percentuali.

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%	-8,3%	+4,6%

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, reddito di cittadinanza).
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, deprivando 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 è stata sostituita dal 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

2.4 – 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 X	No	VAR.PARZ. D.C.C. N.33 DEL 22/04/09
* Piano regolatore approvato	Si X	No	FEBBRAIO 1999
* Programma di fabbricazione	Si	No X	
* Piano edilizia economica e popolare	Si X	No	P.E.E.P. ZEFIRO D.C.C. N.15 DEL 12/03/1993
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si X	No	P.I.P. CAVALIERI D.C.C. N. 69 DEL 28/9/1994
* Artiginali	Si X	No	P.I.P.A. DI S.TA TERESOLA D.C.C. N. 100 DEL 4/11/1996
* Commerciali	Si X	No	CENTRO DIREZ. (ISOBURG) D.C.C. N.19 DEL 20/02/2004
* Altri strumenti (specificare)	Si X	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 X 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

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: 59 (di cui 7 a tempo determinato) al 17/082020
MACROSTRUTTURA APPROVATA CON DELIBERA DI GIUNTA n.122 del 21.08.2020
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.ssaElia Maria Gabriella**
Responsabile Settore Tributi	**dott.ssa Pelucchini Antonella**
Responsabile Settore Farmacia	**dott.ssa Pelucchini Antonella**

DOTAZIONE ORGANICA al 21.08.2020

Settore	Servizi amministrativi							
Profilo	**Cognome**	**Nome**	**Categoria**	**Stipendio+13^**	**Stipendio *% P.T.**	**Programmazione**	**% Part-Time**	**Note**
Istruttore direttivo amm.vo	ELIA	MARIA GABRIELLA	D1	23.980,09 €	23.980,09 €	In servizio	100,00%	
Istruttore amm.vo contabile	MARZIOLI	BLANDINA	C1	22.039,41 €	22.039,41 €	In servizio	100,00%	
Istruttore direttivo amm.vo	PAVONI	VALERIA	D1	23.980,09 €	23.980,09 €	In servizio	100,00%	In servizio dal 20/07/2020
Collaboratore amm.vo	GIGLIUCCI	MARIA GRAZIA	B3	20.652,45 €	20.652,45 €	In servizio	100,00%	
Istruttore amministrativo	BALDINI	CARLA	C1	22.039,41 €	22.039,41 €	In servizio	100,00%	
Istruttore amministrativo	BIONDI	LORELLA	C1	22.039,41 €	22.039,41 €	In servizio	100,00%	
Istruttore amministrativo	ANTONELLI	NADIA	C1	22.039,41 €	22.039,41 €	In servizio	100,00%	
Esecutore	BUSELLI	MARIA SILVIA	B1	19.536,91 €	19.536,91 €	In servizio	100,00%	
Operatore	ILARI	ORLANDO	A1	18.482,72 €	18.482,72 €	In servizio	100,00%	
Istruttore direttivo amm.vo	COSTANTINI	ROMINA	D1	23.980,09 €	23.980,09 €	In servizio	100,00%	
Istruttore direttivo amm.vo			D1	23.980,09 €	23.980,09 €	In programmazione	100,00%	
Istruttore amministrativo			C1	22.039,41 €	22.039,41 €	In programmazione	100,00%	
Istruttore amministrativo			C1	22.039,41 €	22.039,41 €	In programmazione 2020	100,00%	

Istruttore amministrativo		C1	22.039,41 €	22.039,41 €	In programmazione 2020	100,00%	

Settore **Servizi tecnici**

Profilo	Cognome	Nome	Categoria	Stipendio+13^	Stipendio *% P.T.	Programmazione	% Part-Time	Note
Funzionario tecnico	RONCI	ROBERTO	D3	27.572,85 €	27.572,85 €	In servizio	100,00%	
Istruttore direttivo tecnico	MEDORI	DANIELA	D1	23.980,09 €	23.980,09 €	In servizio	100,00%	
Istruttore amministrativo	ANTONELLI	GABRIELLA	C1	22.039,41 €	22.039,41 €	In servizio	100,00%	
Istruttore tecnico	BRENCIANI	SERGIO	C1	22.039,41 €	22.039,41 €	In servizio	100,00%	
Istruttore tecnico	FAUSTINI	GIAN LUCA	C1	22.039,41 €	11.019,70 €	In servizio	50,00%	
Istruttore direttivo tecnico	BURZACCA	ENRICO	D1	23.980,09 €	23.980,09 €	In servizio	100,00%	
Istruttore tecnico	BARTOCCI	GIOVANNI	C1	22.039,41 €	22.039,41 €	In servizio	100,00%	
Istruttore tecnico	RICCIUTELLI	ENRICO	C1	22.039,41 €	22.039,41 €	In servizio	100,00%	
Istruttore tecnico	BOLDRINI	GIOVANNI	C1	22.039,41 €	22.039,41 €	In servizio	100,00%	
Collaboratore tecnico	MORICO	FABRIZIO	B3	20.652,45 €	20.652,45 €	In servizio	100,00%	
Collaboratore tecnico	STOPPONI	SERGIO	B3	20.652,45 €	20.652,45 €	In servizio	100,00%	
Collaboratore tecnico	LUCARINI	ADRIANO	B3	20.652,45 €	20.652,45 €	In servizio	100,00%	
Collaboratore tecnico	GIAMPIERI	FABIO	B3	20.652,45 €	20.652,45 €	In servizio	100,00%	
Collaboratore tecnico	ILARI	IVANO	B3	20.652,45 €	6.195,74 €	In servizio	30,00%	
Esecutore	PARRINI	GIUSEPPE	B1	19.536,91 €	19.536,91 €	In servizio	100,00%	
Esecutore	PALLOTTA	GUIDO	B1	19.536,91 €	9.768,45 €	In servizio	50,00%	

Collaboratore tecnico	BOLDRINI	MICHELE	B1	19.536,91 €	19.536,91 €	In servizio	100,00%	In servizio dal 08/07/2020
Collaboratore tecnico			B3	20.652,45 €	20.652,45 €	In programmazione 2020	100,00%	
Collaboratore tecnico			B3	20.652,45 €	20.652,45 €	In programmazione 2020	100,00%	

Settore **Servizi finanziari**

Profilo	Cognome	Nome	Categoria	Stipendio+13^	Stipendio *% P.T.	Programmazione	% Part-Time	Note
Istruttore direttivo contabile	PELUCCHINI	ANTONELLA	D1	23.980,09 €	23.980,09 €	In servizio	100,00%	
Istruttore direttivo contabile	PICCINI	PATRIZIO	D1	23.980,09 €	23.980,09 €	In servizio	100,00%	
Istruttore amm.vo contabile	ROTILI	ROSELLA	C1	22.039,41 €	22.039,41 €	In servizio	100,00%	
Istruttore amm.vo contabile	BIDOLLI	BARBARA	C1	22.039,41 €	11.019,70 €	In servizio	50,00%	
Istruttore amm.vo contabile	PETTINELLI	GUALTIERO	C1	22.039,41 €	22.039,41 €	In servizio	100,00%	
Istruttore tecnico	COLA	ENRICO	C1	22.039,41 €	22.039,41 €	In servizio	100,00%	
Farmacista direttore	DELLA MORA	LAUREDANA	D3	27.572,85 €	27.572,85 €	In servizio	100,00%	
Farmacista	ZAPPATERRENI	DANIELA	D1	23.980,09 €	23.980,09 €	In servizio	100,00%	
Farmacista	FIORITI	BARBARA	D1	23.980,09 €	23.980,09 €	In servizio	100,00%	
Farmacista	EDERIFERI	MICHELA	D1	23.980,09 €	17.265,67 €	In servizio	72,00%	
Operatore	BIROCCO	ANDREA	B1	19.536,91 €	19.536,91 €	In servizio	100,00%	In servizio dal 17/08/2020
Istruttore direttivo contabile			D1	23.980,09 €	23.980,09 €	In programmazione 2020	100,00%	

Settore	Polizia Locale e amministrativa							
Profilo	**Cognome**	**Nome**	**Categoria**	**Stipendio+13^**	**Stipendio *% P.T.**	**Programmazione**	**% Part-Time**	**Note**
Isruttore direttivo PM	CORFEO	GIUSEPPE	D1	23.980,09 €	23.980,09 €	In servizio	100,00%	
Agente Polizia Locale	MARIOTTI	FRANCO	C1	22.039,41 €	22.039,41 €	In servizio	100,00%	
Agente Polizia Locale	CICCONI	LUIGI	C1	22.039,41 €	22.039,41 €	In servizio	100,00%	
Agente Polizia Locale	PICCHIETTI	GIANCARLO	C1	22.039,41 €	22.039,41 €	In servizio	100,00%	
Agente Polizia Locale	AMICO	MAURO	C1	22.039,41 €	22.039,41 €	In servizio	100,00%	
Agente Polizia Locale	GUBINELLI	STEFANO	C1	22.039,41 €	22.039,41 €	In servizio	100,00%	
Agente Polizia Locale	ROSSI	BERNARDINA	C1	22.039,41 €	22.039,41 €	In servizio	100,00%	
Esecutore	RIGANELLI	ANTONIO	B1	19.536,91 €	19.536,91 €	In servizio	100,00%	
Istruttore amministrativo	COLUCCI	FRANCESCO	C1	22.039,41 €	22.039,41 €	In servizio	100,00%	
Collaboratore amm.vo	ANGELETTI	CRISTINA	B3	20.652,45 €	20.652,45 €	In servizio	100,00%	
Esecutore	SPAGNOLI	EMANUELE	B1	19.536,91 €	19.536,91 €	In servizio	100,00%	
Esecutore	ZAMPETTI	STEFANO	B3	20.652,45 €	20.652,45 €	In servizio	100,00%	
Operatore	FENESAN	ANGELA M.	A1	18.482,72 €	18.482,72 €	In servizio	100,00%	
Operatore	BIROCCO	PIER GIORGIO	A1	18.482,72 €	18.482,72 €	In servizio	100,00%	
Agente Polizia Locale			C1	22.039,41 €	22.039,41 €	In programmazione 2020	100,00%	

ANNO 2021

Nessuna assunzione

ANN0 2022
Nessuna assunzione.

ANN0 2023
Nessuna assunzione.

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	1	1	C.1	3	3
A.2	2	2	C.2	7	7
A.3	0	0	C.3	1	1
A.4	0	0	C.4	3	3
A.5	0	0	C.5	7	7
B.1	2	2	D.1	6	6
B.2	0	0	D.2	1	1
B.3	2	2	D.3	2	2
B.4	2	2	D.4	3	3
B.5	3	3	D.5	1	1
B.6	5	5	D.6	0	0
B.7	1	1	Dirigente	0	0
TOTALE	**18**	**18**	**TOTALE**	**34**	**34**

AREA TECNICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	8	8
C	6	6
D	3	3
Dir	**0**	**0**

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	1	1
C	4	4
D	6	6
Dir	**0**	**0**

AREA DI VIGILANZA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	2	2
B	4	4
C	7	7
D	1	1
Dir	0	0

AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	1	1
C	0	0
D	1	1
Dir	0	0

ALTRE AREE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	1	1
B	1	1
C	4	4
D	2	2
Dir	0	0

TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	3	3
B	15	15
C	21	21
D	13	13
Dir	0	0
TOTALE	52	52

AREA TECNICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	2	2
5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	5	5
7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0
9° Dirigen te	0	0
10° Dirigente	0	0

AREA DI VIGILANZA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funz ionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

ALTRE AREE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausili ario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	2	2
5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	5	5
7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0
TOTALE	7	7

2.6 - Strutture operative

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
			Anno 2020				Anno 2021				Anno 2022				Anno 2023			
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	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	Si		No	X
Aree verdi, parchi, giardini			n. hq.			11 29,00	n. hq.			11 29,00	n. hq.			11 29,00	n. hq.			11 29,00
Punti luce illuminazione pubblica			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		Si	X	No	
Esistenza discarica			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi			n.			11	n.			11	n.			11	n.			11
Veicoli			n.			20	n.			20	n.			20	n.			20
Centro elaborazione dati			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer			n.			49	n.			49	n.			49	n.			49
Altre strutture (specificare)																		

2.7 - Organismi e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Consorzi	nr.	4	4	4	4
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Societa' di capitali	nr.	4	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:

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.

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

2.7.2 - Società partecipate

SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2019	Anno 2018	Anno 2017
FONDAZIONE TOMMASO DE LUCA - ENRICO MATTEI	www.casadiriposomatelica.it	0,01000	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	76.856,07	20.206,00
FARMACENTRO	www.farmacentro.it	0,03000	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	1.337.273,00	1.163.271,00
AATO 2	www.aato2.marche.it	3,14000	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		17.937,00	115.453,07	115.453,07	756.208,93

			consumatori della risorsa idrica).					
VIVASERVIZI	www.vivaservizi-spa.it	1,50000	Fornisce il servizio idrico integrato in 44 Comuni ed gestore unico dell'Ambito 2 Marche-Centro.		10.000,00	5.613.123,00	5.613.123,00	10.421.663,00
COLLI ESINI	www.colliesini.it	1,24000	Progetto per il marketing e la promozione dei borghi rurali e dei beni architettonici delle aree interne delle Marche ...		0,00	89,00	89,00	154,00
CONSORZIO GORGOVIVO	www.gorgovivo.it/	2,00000	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	294.113,00	618.087,00
COSMARI	www.cosmarimc.it/	3,50000	SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI		922.115,00	183.120,00	183.120,00	24.432,00
AATO 3 MACERATA	www.ata.sinp.net	3,27000			6.800,00	-2.055.727,49	-2.055.727,49	1.316.354,52
TASK SRL	www.task.sinp.net	0,02000			5.900,00	390.000,00	390.000,00	121.000,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:
Nessuno

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:
-

-

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Non ci sono.

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Non sono presenti

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 sufficienti per la richiesta dell'utenza e le 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

Si rimanda al Piano Triennale delle opere pubbliche.

ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Citta' di Matelica

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria			Importo totale
	2021	2022	2023	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs.50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	14.850.000,00	700.000,00	420.000,00	15.970.000,00
Totale	**14.850.000,00**	**770.000,00**	**420.000,00**	**16.040.000,00**

Note
(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca ma non visualizzate in programma

ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Citta' di Matelica

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidam.	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzion. (5)	Lavoro compl. (6)	Codice ISTAT			Localizz. - codice NUTS	Tipol.	Settore e sottosett. intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)							Apporto di capitale privato (11)		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)
							Reg	Prov	Com						2021	2022	2023	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all' intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell' eventuale finanziamento Derivante da contrazione di mutuo	Importo	Tipol.	
											Tab.D1	Tabella D2		Tabella D3									Tab.D4	Tabella D5
00033120437202000009	41		2021	RONCI ROBERTO	NO	NO	20	043	043024		03		RECUPERO OPERE PATRIMONIO COMUNALE	1	100.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	400.000,00	0,00	31-12-2021	0,00		
00033120437202000005	07			RONCI ROBERTO	NO	NO	20	MC	043024	ITE33	05	05 11	RIPARAZIONE DANNI PALAZZO FINAGUERRA	2	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00		0,00		
00033120437202000014	201			RONCI ROBERTO	NO	NO	20	043	043024		03	05 99	RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO	3	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		0,00		
00033120437202000015	31			RONCI ROBERTO	NO	NO	20	043	043024		04	05 12	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI BORGO NAZARIO SAURO	2	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00		0,00		
00033120437202000008	77			RONCI ROBERTO	NO	NO	20	043	043024		03	01 01	MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE	2	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00		0,00		
00033120437202000002	01			RONCI ROBERTO	NO	NO	20	043	043024		07	01 01	RECUPERO OO.UU. CENTRO STORICO (VICOLO CUOIO-AREA ANTISTANTE LOGGIATO)	1	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		0,00		
00033120437202000003	01			RONCI ROBERTO	NO	NO	20	043	043024	ITE33	07	01 01	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE '20	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00		

00033120437202000050	203			RONCI ROBERTO	NO	NO	MARCHE	MC	043024				COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA'	2	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		0,00		
00033120437202000017	221			RONCI ROBERTO	NO	NO	20	043	043024	ITE33	04	05 08	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA	2	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00		0,00		
00033120437202000018	301			RONCI ROBERTO	NO	NO	20	043	043024		04	05 08	ADEGUAMENTO ENERGETICO SCUOLA MATERNA	2	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00		
00033120437202000019	220			RONCI ROBERTO	NO	NO	20	043	043024	ITE33	04	05 08	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA	2	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00		0,00		
00033120437202000023	103			RONCI ROBERTO	NO	NO	20	043	043024	ITE33			ADEGUAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA	1	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00		0,00		
00033120437202000020	240			RONCI ROBERTO	NO	NO	20	043	043024	ITE33	04	05 11	RIPARAZIONE DANNI CHIESA SANT'AGOSTINO	2	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00		
00033120437202000021	250			RONCI ROBERTO	NO	NO	20	043	043024	ITE33	04		RIPARAZIONE DANNI EX CONVENTO FILIPPINI	1	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00		
00033120437202000022	102			RONCI ROBERTO	NO	NO	20	043	043024	ITE33	04		REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA CESARE BATTISTI	2	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00		0,00		
00033120437202000010	51			RONCI ROBERTO	NO	NO	20	043	043024			01 01	REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE TRINITA'-CASETTE S.DOMENICO	2	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00		0,00		
00033120437102000002	104		2022	RONCI ROBERTO	NO	NO	20	043	043024		07	01 01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE	1	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	31-12-2022	0,00		
00033120437202100018	105		2022	RONCI ROBERTO	NO	NO	24	20	043		07	01 01	RECUPERO ONERI DI URBANIZZAZIONE VIA ROMA	2	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	31-12-2022	0,00		
															14.850.000,00	770.000,00	420.000,00	0,00	16.040.000,00	0,00		0,00		

Note

(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall'amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all'art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell'art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito
(9) Importo complessivo ai sensi dell'art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1

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

Tabella D.2

Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella D.4

1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro

Tabella D.5

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

6.2 - Elenco opere pubbliche non realizzate

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	RECUPERO OO. UU. DIVERSE PATRIMONIO COMUNALE	2015	60.000,00	48.887,20	11.112,80	FIN. COM.
2	REALIZZAZIONE NIDO D' INFANZIA	2005	310.000,00	284.845,51	25.154,49	TRASF. DA PRIV.
3	REALIZZAZIONE MATTATOIO COMUNALE 1^ STRALCIO	2007	330.000,00	324.103,28	5.896,72	MUTUO
4	REALIZZAZIONE MATTATOIO COMUNALE 2^ STRALCIO	2010	699.600,00	671.510,59	28.089,41	MUTUO
5	OPERE DI URBANIZZAZIONE ZONA PIP CAVALIERI - 8^ STRALCIO	2008	350.000,00	313.419,74	36.580,26	PROV. VEND. AREE
6	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO LOGGIA DEL MERCATO	2016	291.957,00	144.097,47	147.859,53	MUTUO
7	LAVORI DI RECUPERO OO.UU. VIABILITA' COMUNALE 2016	2016	70.000,00	63.241,97	6.758,03	REGIONE MARCHE
8	EFFIC.ENERG.PUBBL.ILLUMIN.	2019	100.000,00	0,00	100.000,00	AVANZO
9	SPESE PER SCAVI ARCHEOLOGICI	2019	15.000,00	0,00	15.000,00	AVANZO
10	RECUPERO OO.UU. SELCIATI CENTRO STORICO	2019	40.000,00	0,00	40.000,00	
11	RECUPERO OO.UU. DIVERSE PATRIMONIO COMUNALE	2019	100.000,00	0,00	100.000,00	
12	COSTRUZIONE COLOMBARIO CIMITERO CAPOLUOGO	2018	530.000,00	82.261,47	447.738,53	TRASFER.DA PRIVATI
13	RECUPERO IMPIANTI SPORTIVI	2019	200.000,00	159.203,06	40.796,94	30.000 ONERI, 75.000 CONTR.CONI, 95.000 BILANCIO COMUNALE
14	REALIZZ.NE STRADA DI COLLEGAMENTO S.ROCCO-S.P.256	2018	440.000,00	331.546,64	108.453,36	MUTUO
15	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBL.ILLUM. (D.L. CRESCITA)	2019	70.000,00	3.965,00	66.035,00	CONTR. MINISTERIALE
16	LAVORI DI RECUPERO AREE A VERDE	2019	60.000,00	33.055,41	26.944,59	AVANZO

ALLEGATO I – SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Citta' di Matelica

ELENCO OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione opera	Determinazioni dell' amministraz.	Ambito di interesse dell'opera	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibili anche parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera	Vendita ovvero demolizione (4)	Parte di infrastruttura di rete

		Tabella B.1	Tabella B.2							Tabella B.3		Tabella B.4		Tabella B.5	pubblica ai sensi dell'art. 191 del Codice		
					0,00	0,00	0,00	0,00									

Note

(1) Indica il CUP del progetto di riferimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003

(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato

(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato

(4) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi dei programmi di cui alla scheda D

Tabella B.1

a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento e alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2

a) nazionale
b) regionale

Tabella B.3

a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4

a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2 lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo . (Art.1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

ALLEGATO I – SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Citta' di Matelica

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Note

(1) Breve descrizione dei motivi

6.3 – Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	6.132.722,40	6.069.402,02	5.814.348,17	5.834.990,28	6.303.490,28	6.303.490,28	0,355
Contributi e trasferimenti correnti	477.351,23	313.701,40	483.289,72	244.309,77	244.309,77	244.309,77	- 49,448
Extratributarie	3.507.982,27	3.642.270,89	3.233.443,96	3.645.986,63	3.700.817,04	3.700.817,04	12,758
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**10.118.055,90**	**10.025.374,31**	**9.531.081,85**	**9.725.286,68**	**10.248.617,09**	**10.248.617,09**	**2,037**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	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	63.477,67	34.335,56	58.729,30	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**10.181.533,57**	**10.059.709,87**	**9.589.811,15**	**9.725.286,68**	**10.248.617,09**	**10.248.617,09**	**1,412**
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	791.701,10	596.492,31	14.695.974,24	15.250.000,00	220.000,00	150.000,00	3,769
- 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	445.945,47	190.000,00	530.000,00	500.000,00	550.000,00	200.000,00	- 5,660
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	219.970,00	845.658,69	277.439,56	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**1.457.616,57**	**1.632.151,00**	**15.503.413,80**	**15.750.000,00**	**770.000,00**	**350.000,00**	**1,590**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,000**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**11.639.150,14**	**11.691.860,87**	**29.093.224,95**	**29.475.286,68**	**15.018.617,09**	**14.598.617,09**	**1,313**

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)	2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5
Tributarie	6.981.314,24	5.873.743,46	6.855.209,22	7.405.778,50	8,031
Contributi e trasferimenti correnti	326.281,20	718.499,38	628.237,51	755.751,05	20,297
Extratributarie	3.515.036,65	3.279.553,70	4.261.768,82	5.522.045,13	29,571
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**10.822.632,09**	**9.871.796,54**	**11.745.215,55**	**13.683.574,68**	**16,503**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	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)	**10.822.632,09**	**9.871.796,54**	**11.745.215,55**	**13.683.574,68**	**16,503**
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	566.274,61	444.833,44	15.157.932,84	15.654.673,53	3,277
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,000*
Accensione mutui passivi	103.816,65	553.234,46	971.338,58	856.189,98	- 11,854
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)	**670.091,26**	**998.067,90**	**16.129.271,42**	**16.510.863,51**	**2,365**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,000**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**11.492.723,35**	**10.869.864,44**	**31.874.486,97**	**34.194.438,19**	**7,278**

6.4 - Analisi delle risorse

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

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 (IUC) 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 delle medesima Legge 160/2019.

Per effetto di tale norma dal 2020 non si applica più la T.A.S.I. (tributo sui servizi indivisibili), che gravava sul possessore dell'immobile ma anche sull'utilizzatore, con esenzione per i contribuenti per cui l'immobile costituiva abitazione principale, ed il gettito relativa va a confluire nell'IMU.

Il gettito stimato, per l'anno 2021 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 2021 le aliquote base saranno le seguenti:

- 10,5 per mille per la categoria "altri fabbricati";
- 10,5 per mille per le aree fabbricabili;
- 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 2021 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.

Per la determinazione del Piano finanziario, a partire dall'anno 2020, l'ente non è più titolare della relativa approvazione.

L'incombenza è demandata all'A.R.E.R.A, autorità statale, la quale delibera i P.E.F. di tutti gli enti locali in base alla deliberazione dell'ARERA del 31 Ottobre 2019 n.443/2019/r/rif.

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 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:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2020	2021	2020	2021
Prima casa	5,5000	5,5000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	10,5000	10,5000	1.636.000,00	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			2.256.000,00	2.352.000,00

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	6.132.722,40	6.069.402,02	5.814.348,17	5.834.990,28	6.303.490,28	6.303.490,28	0,355

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	6.981.314,24	5.873.743,46	6.855.209,22	7.405.778,50	8,031

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

Dopo l'estinzione dei mutui a fronte dei quali abbiamo, per molti anni, usufruito del contributo statale, ad oggi questa tipologia di trasferimenti non è più in essere.

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 anche a seguito della pandemia da COVID 19, 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:

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	477.351,23	313.701,40	483.289,72	244.309,77	244.309,77	244.309,77	- 49,448

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	326.281,20	718.499,38	628.237,51	755.751,05	20,297

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);

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	3.507.982,27	3.642.270,89	3.233.443,96	3.645.986,63	3.700.817,04	3.700.817,04	12,758

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	3.515.036,65	3.279.553,70	4.261.768,82	5.522.045,13	29,571

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

N.	Descrizione beni immobile e relativa ubicazione	Attuale destinazione 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	alienazione	no

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione beni e trasferimenti capitale	791.701,10	596.492,31	14.695.974,24	15.250.000,00	220.000,00	150.000,00	3,769
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	445.945,47	190.000,00	530.000,00	500.000,00	550.000,00	200.000,00	- 5,660
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**1.237.646,57**	**786.492,31**	**15.225.974,24**	**15.750.000,00**	**770.000,00**	**350.000,00**	**3,441**

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)		
	1	2	3	4	5

Alienazione beni e trasferimenti capitale	566.274,61	444.833,44	15.157.932,84	15.654.673,53	3,277
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	103.816,65	553.234,46	971.338,58	856.189,98	- 11,854
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**670.091,26**	**998.067,90**	**16.129.271,42**	**16.510.863,51**	**2,365**

6.4.5 - Futuri mutui

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**	400.000,00
ACQUISIZIONE AREA PER REALIZZAZIONE C.O.C.	60.000,00	**01-01-2021**	**20**	60.000,00
TOTALE	**1.580.000,00**			**6.560.000,00**

6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2021

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE *(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)* ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		**COMPETENZA ANNO 2021**	**COMPETENZA ANNO 2022**	**COMPETENZA ANNO 2023**
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	6.069.402,02	6.437.973,63	6.218.105,63
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	313.701,40	208.799,28	170.426,80
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	3.642.270,89	3.555.929,67	3.444.630,71
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		**10.025.374,31**	**10.202.702,58**	**9.833.163,14**
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale [1]	(+)	1.002.537,43	1.020.270,26	983.316,31
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/*esercizio precedente* [2]	(-)	363.111,76	367.166,76	375.171,76
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	4.055,00	8.005,00	2.005,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		**635.370,67**	**645.098,50**	**606.139,55**
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/*esercizio precedente*	(+)	12.610.097,12	13.060.551,45	13.610.551,45
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	500.000,00	550.000,00	200.000,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		**13.110.097,12**	**13.610.551,45**	**13.810.551,45**
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).
(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi.

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 4/12 delle entrate afferenti i primi tre titoli di bilancio.

Altre considerazioni e vincoli:

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,000
TOTALE	**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,000**

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2020 (previsioni)		
	1	2	3	4	5
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,000
TOTALE	**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,000**

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

In base all'evolversi della situazione dell'epidemia COVID-19 in corso si valuterà la ripresa del servizio di vigilanza pre-post scuola

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	BRACCANO	5169,77	non repertoriato
COLONNELLI FERNANDO	LOC. LA ROTA	65,36	non repertoriato

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2021	Provento 2022	Provento 2023
	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	**0,00**	**0,00**	**0,00**

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

6.5 – Equilibri di bilancio

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) [1]
2021 - 2022 - 2023

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			*COMPETENZA ANNO 2021*	*COMPETENZA ANNO 2022*	*COMPETENZA ANNO 2023*
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		4.514.642,52			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		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	(+)		9.725.286,68	10.248.617,09	10.248.617,09
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		9.525.466,75	9.359.300,00	9.359.300,00
di cui					
- fondo pluriennale vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- fondo crediti di dubbia esigibilità			*823.000,00*	*828.000,00*	*828.000,00*
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		159.769,93	849.267,09	849.267,09
- di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità			*0,00*	*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 (2)	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		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 (3) **O=G+H+I-L+M**			**0,00**	**0,00**	**0,00**

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) [1]
2021 - 2022 - 2023

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		15.750.000,00	770.000,00	350.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale *di cui fondo pluriennale vincolato di spesa*	(-)		15.750.000,00 *0,00*	770.000,00 *0,00*	350.000,00 *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	(+)		0,00	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**

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) [1]
2021 - 2022 - 2023

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE **W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y**			**0,00**	**0,00**	**0,00**

SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

6.6 – Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2021 - 2022 - 2023

ENTRATE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	4.514.642,52								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	**Disavanzo di amministrazione**[1]		40.050,00	40.050,00	40.050,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		*0,00*	0,00	0,00					
					Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto[2]		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	7.405.778,50	5.834.990,28	6.303.490,28	6.303.490,28	*Titolo 1 - Spese correnti*	12.189.268,17	9.525.466,75	9.359.300,00	9.359.300,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	755.751,05	244.309,77	244.309,77	244.309,77					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.522.045,13	3.645.986,63	3.700.817,04	3.700.817,04					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	15.654.673,53	15.250.000,00	220.000,00	150.000,00	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	16.787.455,76	15.750.000,00	770.000,00	350.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*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
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Totale entrate finali	29.338.248,21	24.975.286,68	10.468.617,09	10.398.617,09	**Totale spese finali .....**	28.976.723,93	25.275.466,75	10.129.300,00	9.709.300,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	856.189,98	500.000,00	550.000,00	200.000,00	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	226.924,29	159.769,93	849.267,09	849.267,09
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		*0,00*	*0,00*	*0,00*
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	8.242.062,25	7.246.656,00	7.246.656,00	7.246.656,00	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	8.167.071,91	7.246.656,00	7.246.656,00	7.246.656,00
Totale titoli	42.436.500,44	36.721.942,68	22.265.273,09	21.845.273,09	**Totale titoli**	41.370.720,13	36.681.892,68	22.225.223,09	21.805.223,09
TOTALE COMPLESSIVOENTRATE	46.951.142,96	36.721.942,68	22.265.273,09	21.845.273,09	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	41.370.720,13	36.721.942,68	22.265.273,09	21.845.273,09
Fondo di cassa finale presunto	5.580.422,83								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.
(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.
* Indicare gli anni di riferimento.

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
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Ordine pubblico e sicurezza
3	Istruzione e diritto allo studio
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
6	Turismo
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
9	Trasporti e diritto alla mobilità
10	Soccorso civile
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12	Sviluppo economico e competitività
13	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
14	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
15	Fondi e accantonamenti
16	Debito pubblico
17	Anticipazioni finanziarie
18	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.

7.1 – Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2021 - 2023

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Linea programmatica: 2 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: 3 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: 4 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: 5 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: 6 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: 7 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: 8 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: 9 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: 10 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: 11 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: 12 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: 13 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: 14 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: 15 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: 16 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: 17 Anticipazioni finanziarie

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

Linea programmatica: 18 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	2021	2.624.640,17	2.400.000,00	0,00	0,00	5.024.640,17
	2022	2.416.049,71	0,00	0,00	0,00	2.416.049,71
	2023	2.416.049,71	0,00	0,00	0,00	2.416.049,71
2	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	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
	2023	427.408,19	0,00	0,00	0,00	427.408,19
4	2021	658.020,00	1.800.000,00	0,00	0,00	2.458.020,00
	2022	658.020,00	0,00	0,00	0,00	658.020,00
	2023	658.020,00	0,00	0,00	0,00	658.020,00
5	2021	192.049,24	0,00	0,00	0,00	192.049,24
	2022	189.549,24	0,00	0,00	0,00	189.549,24
	2023	189.549,24	0,00	0,00	0,00	189.549,24
6	2021	197.345,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.997.345,00
	2022	172.845,00	0,00	0,00	0,00	172.845,00
	2023	172.845,00	0,00	0,00	0,00	172.845,00
7	2021	21.630,00	0,00	0,00	0,00	21.630,00
	2022	21.630,00	0,00	0,00	0,00	21.630,00
	2023	21.630,00	0,00	0,00	0,00	21.630,00
8	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

	2023	129.239,49	150.000,00	0,00	0,00	279.239,49
9	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
	2023	1.358.288,33	0,00	0,00	0,00	1.358.288,33
10	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
	2023	255.773,55	200.000,00	0,00	0,00	455.773,55
11	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
	2023	2.414,49	0,00	0,00	0,00	2.414,49
12	2021	851.074,32	8.800.000,00	0,00	0,00	9.651.074,32
	2022	834.074,32	0,00	0,00	0,00	834.074,32
	2023	834.074,32	0,00	0,00	0,00	834.074,32
13	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	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
	2023	1.832.423,05	0,00	0,00	0,00	1.832.423,05
15	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	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
	2023	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
17	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2021	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
	2022	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
	2023	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
19	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2021	872.000,00	0,00	0,00	0,00	872.000,00
	2022	877.000,00	0,00	0,00	0,00	877.000,00
	2023	877.000,00	0,00	0,00	0,00	877.000,00
50	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
	2023	171.834,63	0,00	0,00	849.267,09	1.021.101,72
60	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
	2023	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
99	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
	2023	0,00	0,00	0,00	7.246.656,00	7.246.656,00
TOTALI	**2021**	**9.525.466,75**	**15.750.000,00**	**0,00**	**11.406.425,93**	**36.681.892,68**
	2022	**9.359.300,00**	**770.000,00**	**0,00**	**12.095.923,09**	**22.225.223,09**
	2023	**9.359.300,00**	**350.000,00**	**0,00**	**12.095.923,09**	**21.805.223,09**

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2021				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	3.726.439,14	2.533.066,69	0,00	0,00	6.259.505,83
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	464.865,68	0,00	0,00	0,00	464.865,68
4	1.045.620,21	1.837.802,73	0,00	0,00	2.883.422,94

5	345.758,84	1,21	0,00	0,00	345.760,05
6	290.775,04	1.801.446,11	0,00	0,00	2.092.221,15
7	56.302,57	0,00	0,00	0,00	56.302,57
8	130.841,03	215.773,64	0,00	0,00	346.614,67
9	2.332.632,65	2.853,77	0,00	0,00	2.335.486,42
10	356.879,52	1.183.674,27	0,00	0,00	1.540.553,79
11	2.414,49	0,00	0,00	0,00	2.414,49
12	1.223.793,99	9.142.270,95	0,00	0,00	10.366.064,94
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2.131.307,53	70.566,39	0,00	0,00	2.201.873,92
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	68.887,48	0,00	0,00	226.924,29	295.811,77
60	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
99	0,00	0,00	0,00	8.167.071,91	8.167.071,91
TOTALI	**12.189.268,17**	**16.787.455,76**	**0,00**	**12.393.996,20**	**41.370.720,13**

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2021 - 2023

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	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 e archiviazione 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 affinchè 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 del04/09/2010.

FINALITA DA CONSEGUIRE:

- Ottimizzare la gestione delle risorse umane e strumentali affinchè 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. L'attuale carenza di personale adibito a tale attività, unita alla frenetica alternanza di personale, per altro sempre senza alcuna conoscenza della attività da svolgere, ci obbliga a porre la massima attenzione, al fine di garantire nel più breve tempo possibile, all'operatività in merito alla

totale digitalizzazione della corrispondenza in entrata e in uscita. A tal fine per quanto attiene al protocollo in entrata si dovrà prevedere una figura dedicata, mentre per quanto riguarda il protocollo in uscita ogni ufficio dovrà provvedere alla digitalizzazione e invio della propria corrispondenza. Rimane in capo all'operatore del protocollo, nei casi particolari, l'attività di invio accentrato della corrispondenza e relativa digitalizzazione.

- 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 affinchè 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.

Migliorare e semplificare l'attività di archiviazione di tutta la corrispondenza

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	2.080,50	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**	2.080,50	**2.000,00**	**2.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.022.640,17	6.257.425,33	2.414.049,71	2.414.049,71
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**5.024.640,17**	6.259.505,83	**2.416.049,71**	**2.416.049,71**

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	2.624.640,17	3.726.439,14	2.416.049,71	2.416.049,71
Spese in conto capitale	2.400.000,00	2.533.066,69		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	5.024.640,17	6.259.505,83	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
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza		01-01-2018		No	No

DESCRIZIONE

Le funzioni esercitate dal comune in ossequio alla normativa nazione (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 citta, 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 le 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 accessibili da parte della Locale Stazione dei CC.

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

Mobilità urbana e segnaletica necessiteranno di un profondo studio rivolto alla programmazione degli interventi (PUT) ed alla soluzione puntuale delle criticità.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	435.408,19	464.865,68	427.408,19	427.408,19
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**435.408,19**	464.865,68	**427.408,19**	**427.408,19**

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	435.408,19	464.865,68	427.408,19	427.408,19
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	435.408,19	464.865,68	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
3	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, sara' attivato il centro di accoglienza estivo durante il mese di luglio;
-per le scuole secondarie di 1^ grado verra' 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, affinche' 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 incisivita' 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 unita'.

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	2.458.020,00	2.883.422,94	658.020,00	658.020,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**2.458.020,00**	2.883.422,94	**658.020,00**	**658.020,00**

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	658.020,00	1.045.620,21	658.020,00	658.020,00
Spese in conto capitale	1.800.000,00	1.837.802,73		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.458.020,00	2.883.422,94	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
4	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 quattro 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: previsti per il 2021 l'avvio dei necessari lavori di adeguamento sismico. Da valutare in fase di programmazione dei lavori il possibile utilizzo o meno della Biblioteca Comunale, della sala Boldrini, dello spazio espositivo Paglialunga e della relativa Corte.
Palazzo Finaguerra sede del Museo Archeologico: inagibile.
Loggia dei Mercanti: a circa cinque anni i lavori non sono ancora ultimati, si confida in una definitiva soluzione entro i primi mesi del 2021.
Le altre strutture di interesse storico culturale presenti a Matelica come la Chiesa di Santa Teresa, il Convento di San Francesco, Palazzo

Filippini hanno bisogno di interventi straordinari, a seguito del terremoto del 2016.
Il Museo Piersanti oggi è chiuso al pubblico. A breve inizieranno i lavori di messa in sicurezza post sisma. Si sta definendo una convenzione fra la Città di Matelica e il Capitolato della Cattedrale di Santa Maria per l'utilizzo di un locale adeguatamente attrezzato a tale scopo, locale non interessato dal sisma, il cui accesso è da vicolo Cuoio, per iniziative ed eventi culturali come pure per l'allestimento di mostre espositive.
Nel locale di cui sopra si potranno avviare iniziative di natura particolare, 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 più ampio possibile; forte attenzione alla manutenzione dello stabile; diversi eseguiti nel 2020.
Nel rispetto dei protocolli Covid, con tutte le limitazioni del caso, si cercherà, sempre in collaborazione con l'Amat, di proporre una stagione teatrale composita. Ferme rimangono le collaborazioni già avviate con altri operatori del settore. In tutti i casi il fine sarà quello garantire un livello di presenza minimo, un deficit accettabile e una proposta gradita alla cittadinanza.
Si continuerà a promuovere e valorizzare il nostro patrimonio archeologico. E' ormai tempo di far ritornare in loco alcuni reperti da tempo depositati fuori Matelica. Attenzione e promozione degli 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.
Disinfestazione e restauro dei pezzi più importanti presenti nell'archivio comunale saranno avviati a partire del 2021; attività necessaria da mettere in campo al più presto anche se costosa. Sicuramente non sarà trascura la partecipazione ai bandi che di volta in volta saranno proposti.

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 professionalita' 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.

FINALITA' 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, covid permettendo, 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, sono in programma eventi
espositivi di varia natura al fine di valorizzare e far conoscere anche aspetti particolari delle collezioni presenti.
Forte attenzione alla valorizzazione del Globo di Matelica.

INVESTIMENTO:

Prevista riqualificazione delle Terme Romane site sotto il palcoscenico del Teatro Piermarini

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	192.049,24	345.760,05	189.549,24	189.549,24
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**192.049,24**	345.760,05	**189.549,24**	**189.549,24**

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	192.049,24	345.758,84	189.549,24	189.549,24
Spese in conto capitale		1,21		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	192.049,24	345.760,05	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
5	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 citta' ha visto una costante ed importante crescita del numero di ragazzi che praticano l'attività sportiva e la nascita di societa' 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, sara' 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'attivita' 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 gestioni 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.

Attiva la collaborazione con l'Amministrazione Provinciale e con il CONI al fine 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 verrà proposta anche nel periodo di riferimento..

Nel periodo primaverile verra' 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 societa' sportive.

Tutte queste attività saranno organizzate e gestite, fin quando necessario, nel rispetto dei protocolli Covid

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 professionalita' 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 del 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 e' 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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.997.345,00	2.092.221,15	172.845,00	172.845,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.997.345,00**	2.092.221,15	**172.845,00**	**172.845,00**

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	197.345,00	290.775,04	172.845,00	172.845,00
Spese in conto capitale	1.800.000,00	1.801.446,11		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.997.345,00	2.092.221,15	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
6	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 e' quella di portare piu' turisti nella nostra zona, possibilmente facendoli soggiornare. Le iniziative che metteremo in atto:

1. stiamo già procedendo con la ripulitura della città a cui farà seguito il suo abbellimento
2. 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
3. con l'assessore allo sport organizzeremo manifestazioni, pubblicizzando tali iniziative i 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
4. 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 piu' persone possibili nei prossimi anni
5. supporteremo fattivamente la Riserva Naturale Regionale del Monte Canfaito e del Monte San Vicino per poi organizzare percorsi, passeggiate e poi merende con i nostri prodotti tipici
6. verranno organizzate le manifestazioni estive e altre, in collaborazione con la pro-Matelica e i comitati di Quartiere
7. incentivare l'attività dell'Associazione Folclorica nell'organizzazione del festival annuale che ha per la città una importante valenza turistico-culturale
8. 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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	21.630,00	56.302,57	21.630,00	21.630,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**21.630,00**	56.302,57	**21.630,00**	**21.630,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	21.630,00	56.302,57	21.630,00	21.630,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	21.630,00	56.302,57	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
7	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.000,00	12.825,50	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**	12.825,50	**12.000,00**	**12.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	217.239,49	333.789,17	267.239,49	267.239,49
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**229.239,49**	346.614,67	**279.239,49**	**279.239,49**

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	129.239,49	130.841,03	129.239,49	129.239,49
Spese in conto capitale	100.000,00	215.773,64	150.000,00	150.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	229.239,49	346.614,67	279.239,49	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
8	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 rigurada GESTIONE INEGRATA DEI RIFIUTI, si punterà su politiche di incentivazione della 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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	22.632,00	85.266,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**22.632,00**	85.266,00	**15.000,00**	**15.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.354.656,33	2.250.220,42	1.343.288,33	1.343.288,33
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.377.288,33**	2.335.486,42	**1.358.288,33**	**1.358.288,33**

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	1.377.288,33	2.332.632,65	1.358.288,33	1.358.288,33
Spese in conto capitale		2.853,77		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.377.288,33	2.335.486,42	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
9	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				

Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.126.773,55	1.540.553,79	875.773,55	455.773,55
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.126.773,55**	1.540.553,79	**875.773,55**	**455.773,55**

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	276.773,55	356.879,52	255.773,55	255.773,55
Spese in conto capitale	850.000,00	1.183.674,27	620.000,00	200.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.126.773,55	1.540.553,79	875.773,55	455.773,55

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	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.

Nel 2020 la collaborazione con la struttura della Protezione Civile è stata veramente importante. L'impegno con il quale i volontari si sono spesi è stato esemplare. Il Covid ha reso importantissimo la loro attività. E' per questo che il nostro impegno e sostegno sarà costante. Previsto un sostegno economico per la partecipazione dei volontari ai corsi per alto rischio.

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	2.414,49	2.414,49	2.414,49	2.414,49
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.414,49	2.414,49	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
11	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 proseguira' 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 scuola 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...). Proseguira' 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 affinchè 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 l'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.

FINALITA' DA CONSEGUIRE:

Mantenimento dei servizi di base con ampliamento degli interventi derivanti dalle funzioni delegate ai sensi della Legge 448/98 (finanziaria99) prevedenti compiti dei Comuni in materia di aiuti alle famiglie (assegno per nucleo familiare e maternita').

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 domicilare agli anziani e disabili, assistenza educativa aminori 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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	9.651.074,32	10.366.064,94	834.074,32	834.074,32
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**9.651.074,32**	10.366.064,94	**834.074,32**	**834.074,32**

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	851.074,32	1.223.793,99	834.074,32	834.074,32
Spese in conto capitale	8.800.000,00	9.142.270,95		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	9.651.074,32	10.366.064,94	834.074,32	834.074,32

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	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; 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 piu' 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 e' 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 ricomprarli 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:

9. 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;
10. è stato di recente sostituito tutto il parco hardware in dotazione;
11. è stato acquistato un nuovo registratore di cassa al fine di ottemperare alle recenti disposizioni normative;
12. 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:

1. acquisto di una bilancia pesa persone;
2. acquisto di una tenda parasole da posizionare all'ingresso del locale in sostituzione di quella presente ormai vetusta;
3. acquisto di un piccolo surgelatore per la conservazione degli alimenti privi di glutine per i clienti affetti da celiachia;
4. sopralluogo per verificare la sicurezza della scala di accesso al magazzino e verificare la necessità di eventuali lavori da effettuare per rendere piu' 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 STRUMETALI 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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.832.423,05	2.201.873,92	1.832.423,05	1.832.423,05

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.832.423,05**	2.201.873,92	**1.832.423,05**	**1.832.423,05**

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	1.832.423,05	2.131.307,53	1.832.423,05	1.832.423,05
Spese in conto capitale		70.566,39		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.832.423,05	2.201.873,92	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
13	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 qaulita', 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 vaolre 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 e 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 é conosciuta tramite l’Associazione Citta del Miele, di cui facciamo orgogliosamente parte, e considerata una delle città del miele più importanti. ln questo ambito Matelica potrebbe distinguersi come uno dei primi comuni
europei in cui l’ape e 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 viticultura ed apicultura;

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 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; una 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 dio 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 continuera' 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 dovra' essere costruito nel modo più originale possibile e legato sia al sito comunale che ai singoli delle aziende vitivinicole.

Proseguira' l'impegno ad affiancare le cooperative "Carni del San Vicino" e "Apicoltori Montani", per il valore politico ed economico che rappresntano, sempre applicando il concetto di valorizzazione della vocazionalita' 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 tracciabilita' 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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	12.000,00	12.000,00	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
14	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	750,00	750,00	750,00	750,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	750,00	750,00	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
15	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.

Accantonamenti tanto più importanti in un momento di massima incertezza come quello attuale.

Oggi non siamo in grado di capire ancora bene gli effetti del Covid, sulle entrate comunali, sul possibile aumento dei costi e spese correnti e sul ristoro da parte dello Stato.

La prudenza è d'obbligo in questa situazione.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	862.000,00		867.000,00	867.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**872.000,00**		**877.000,00**	**877.000,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 20 Fondi e accantonamenti

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	872.000,00		877.000,00	877.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	872.000,00		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
16	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.

Per il 2021 si parte da un livello di indebitamento in linea a quello del 2019.
Per il 2021 sarà ancora sospeso il pagamento delle rate dei mutui a seguito terremoto del 2016; ripresa del pagamento delle rate dal 2022.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	202.180,85	295.811,77	1.021.101,72	1.021.101,72
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**202.180,85**	295.811,77	**1.021.101,72**	**1.021.101,72**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

50 Debito pubblico

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	42.410,92	68.887,48	171.834,63	171.834,63
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	159.769,93	226.924,29	849.267,09	849.267,09
TOTALE USCITE	202.180,85	295.811,77	1.021.101,72	1.021.101,72

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
17	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.

L'attuale andamento di cassa ci consente, in condizioni ordinarie e al netto di eventuali effetti Covid negativi, di non prevedere per il 2021l'utilizzo dell'anticipazioni finanziarie.

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
TOTALE USCITE	4.000.000,00	4.000.000,00	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
18	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	7.246.656,00	8.167.071,91	7.246.656,00	7.246.656,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**7.246.656,00**	8.167.071,91	**7.246.656,00**	**7.246.656,00**

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti				
Spese in conto capitale				

Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	7.246.656,00	8.167.071,91	7.246.656,00	7.246.656,00
TOTALE USCITE	7.246.656,00	8.167.071,91	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 giuda e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

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

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

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

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

• la colonna “AMBITO STRATEGICO” indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);
• la colonna “AMBITO OPERATIVO” indica l’intervento (azione annuale annuale/triennale).

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

SEZIONE

OPERATIVA

Parte nr. 1

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

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 ruguardanti i componenti gli organi di indirizzo politico).
Dematerializzazione di pratiche e documenti.

RISORSE UMANE

Categoria	Unità
Dirigente *	1
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
1	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	79.015,64	122.544,74	79.015,64	79.015,64
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**79.015,64**	**122.544,74**	**79.015,64**	**79.015,64**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023

1	Spese correnti	43.529,10	Previsione di competenza	84.569,78	79.015,64	79.015,64	79.015,64
			di cui già impegnate		1.317,74	1.317,74	1.317,74
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	98.940,08	122.544,74		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**43.529,10**	**Previsione di competenza**	**84.569,78**	**79.015,64**	**79.015,64**	**79.015,64**
			di cui già impegnate		**1.317,74**	**1.317,74**	**1.317,74**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**98.940,08**	**122.544,74**		

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 pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente".
Standardizzazione degli atti e dei procedimenti amministrativi e loro accessibilità via web.
Progressiva dematerializzazione degli atti amministrativi.
Passaggio definitivo 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 2021/2022 e l'elenco annuale 2021 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 2021/2022 di cui all'allegato A;
- di approvare la proposta di elenco annuale degli acquisti di beni e servizi 2021 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 2021/2022.

									STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO			
cod. fiscale amministrazione	prima annulalita' del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	annualita' nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e	lotto funzionale	ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (regione/i)	descrizione dell'acquisto	responsabile del procedimento	durata del contratto	primo anno	secondo anno	costi su annualita' successive	centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si fara' ricorso per l'espletamento della procedura di affidamento

			servizi									
00033120437	2021	2021	NO	NO	MARCHE	REFEZIONE SCOLASTICA	ELIA MARIA GABRIELLA	36	300.000	300.000	300.000	SUA UNIONE MONTANA
00033120437	2021	2021		NO		CARBURANTI	PICCININI PATRIZIO		42.100	42.100	42.00	
00033120437	2021	2021		NO		TELEFONIA	PICCININI PATRIZIO		28.216	28.216	28.2016	
00033120437	2021	2021		NO		GEST. CALORE	PICCININI PATRIZIO		170.883	170.883	170.883	
00033120437	2021	2021		NO		SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE	ELIA MARIA GABRIELLA	36	250.000	250.000	250.000	SUA UNIONE MONTANA
00033120437	2020	2020		NO		ENERGIA ELETTRICA	PICCININI PATRIZIO		390.820	390.820	329.820	

ALLEGATO B
SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022.
ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI.

DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO
NESSUNO	000000

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	918.985,55	1.297.507,13	862.085,63	862.085,63
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**918.985,55**	**1.297.507,13**	**862.085,63**	**862.085,63**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	378.521,58	Previsione di competenza	881.913,87	918.985,55	862.085,63	862.085,63
			di cui già impegnate		3.050,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.100.627,68	1.297.507,13		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**378.521,58**	**Previsione di competenza**	**881.913,87**	**918.985,55**	**862.085,63**	**862.085,63**
			di cui già impegnate		**3.050,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.100.627,68**	**1.297.507,13**		

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

Marginale l'attività di verifica dei risultati conseguiti dalle aziende partecipate dell’ente, vista la natura e le dimensioni delle stesse.

Seguire i rapporti con il COSMARI.

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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	588.820,53	787.197,01	538.819,57	538.819,57
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**588.820,53**	**787.197,01**	**538.819,57**	**538.819,57**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	198.376,48	Previsione di competenza	912.571,69	588.820,53	538.819,57	538.819,57
			di cui già impegnate		2.800,00	2.800,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.174.682,19	787.197,01		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**198.376,48**	**Previsione di competenza**	**912.571,69**	**588.820,53**	**538.819,57**	**538.819,57**
			di cui già impegnate		**2.800,00**	**2.800,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.174.682,19**	**787.197,01**		

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 minori.

Far partire per il 2021, anche se in ritardo rispetto agli impegni assunti, 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 e TARI. Con particolare attenzione agli accertamenti prossimi alla prescrizione.

In merito alla TOSAP, in particolare per i passi carrai avviare un'azione di verifica sull'eventuale grado di elusione e evasione.

Attivazione con professionisti del settore di un servizio di consulenza al fine di fornire risposte coerenti a quelle che sono eventuali osservazioni dell'utenza. Massima correttezza nei confronti 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
1	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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	183.790,40	61.695,00	61.695,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**69.695,00**	**183.790,40**	**61.695,00**	**61.695,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	114.095,40	Previsione di competenza	58.570,00	69.695,00	61.695,00	61.695,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	119.373,57	183.790,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**114.095,40**	**Previsione di competenza**	**58.570,00**	**69.695,00**	**61.695,00**	**61.695,00**
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**119.373,57**	**183.790,40**		

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
1	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	2.806.256,59	3.088.037,36	351.256,59	351.256,59
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**2.806.256,59**	**3.088.037,36**	**351.256,59**	**351.256,59**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	165.092,79	Previsione di competenza	437.356,79	406.256,59	351.256,59	351.256,59
			di cui già impegnate		3.364,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	608.641,89	571.349,38		
2	Spese in conto capitale	116.687,98	Previsione di competenza	6.793.172,19	2.400.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.004.295,99	2.516.687,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**281.780,77**	**Previsione di competenza**	**7.230.528,98**	**2.806.256,59**	**351.256,59**	**351.256,59**
			di cui già impegnate		**3.364,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**7.612.937,88**	**3.088.037,36**		

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

- Riparazione danni sul patrimonio comunale causati dalla crisi sismica del 2016 relativamente a:
  - edifici pubblici
  - scuole
  - strutture museali
  - chiese comunali
- 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
1	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	425.297,43	485.417,39	402.607,85	402.607,85
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**425.297,43**	**485.417,39**	**402.607,85**	**402.607,85**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023

1	Spese correnti	59.978,17	Previsione di competenza	462.741,99	425.297,43	402.607,85	402.607,85
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	513.953,45	485.275,60		
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	**60.119,96**	**Previsione di competenza**	**462.741,99**	**425.297,43**	**402.607,85**	**402.607,85**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**514.095,24**	**485.417,39**		

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
Continuare ad implementare l'attività di dematerializzazione dei documenti cartacei e dei flussi documentali.

RISORSE UMANE

Categoria	Unità
Dirigente *	0
D3/D6	0
D1/DS4	1
C1/C5	0
B3/B7	1
B1/BS4	0

Totale	2
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
1	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	76.269,43	81.444,56	76.269,43	76.269,43
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**76.269,43**	**81.444,56**	**76.269,43**	**76.269,43**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	5.175,13	Previsione di competenza	63.316,02	76.269,43	76.269,43	76.269,43
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	69.255,78	81.444,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**5.175,13**	**Previsione di competenza**	**63.316,02**	**76.269,43**	**76.269,43**	**76.269,43**

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**69.255,78**	**81.444,56**		

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 un prospetto annuale sull'evoluzione demografica, del territorio

RISORSE UMANE

Categoria	Unità
Dirigente *	
D3/D6	
D1/DS4	1
C1/C5	1
B3/B7	
B1/BS4	
Totale	2
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
1	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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	1.300,00	1.300,00	1.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		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	1.483,00	1.300,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**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	**1.483,00**	**1.300,00**		

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
1	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	40.000,00	168.477,40	25.000,00	25.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**40.000,00**	**168.477,40**	**25.000,00**	**25.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	128.477,40	Previsione di competenza	30.000,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	61.234,58	168.477,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**128.477,40**	**Previsione di competenza**	**30.000,00**	**40.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**61.234,58**	**168.477,40**		

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente.
Prestazioni di attivita' 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
Ricognizione periodica delle esigenze e delle eventuali carenze 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 2021-2023

Nessuna assunzione prevista nel periodo considerato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
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**		

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

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

FINALITÀ DA CONSEGUIRE
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
1	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	2.080,50	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**	**2.080,50**	**2.000,00**	**2.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.900,00	41.609,34	15.900,00	15.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**18.900,00**	**43.689,84**	**17.900,00**	**17.900,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	8.552,92	Previsione di competenza	18.900,00	18.900,00	17.900,00	17.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.189,02	27.452,92		
2	Spese in conto capitale	16.236,92	Previsione di competenza	56.169,13			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	110.533,79	16.236,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**24.789,84**	**Previsione di competenza**	**75.069,13**	**18.900,00**	**17.900,00**	**17.900,00**

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**145.722,81**	**43.689,84**		

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 rilevo, 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	7	1 posti vacanti in pianta organica (*)
Esecutore operativo – ausiliario del traffico	B1	1	
Collaboratore amministrativo – terminalista	B3		1 posto vacante a seguito pensionamento
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.

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 alcolemico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	435.408,19	464.865,68	427.408,19	427.408,19
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**435.408,19**	**464.865,68**	**427.408,19**	**427.408,19**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	29.457,49	Previsione di competenza	420.336,86	435.408,19	427.408,19	427.408,19
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	448.552,68	464.865,68		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**29.457,49**	**Previsione di competenza**	**420.336,86**	**435.408,19**	**427.408,19**	**427.408,19**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**448.552,68**	**464.865,68**		

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 video sorveglianza.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

VIDEO SORVEGLIANZA

Mantenimento e Potenzimaneto dell'attuale impianto di video sorveglianza. Si punterà al raddoppiamento delle telecamere passando 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) .-

IL SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA, passera attraverso la conferma e potenziamento dei servizi gestiti attraverso il Distretto di Polizia Locale (gestione Associata) presso l'Unione Montana Potenza Esino Musone.

L'U.M. individuerà nel proprio bilancio risorse a proprio carico per l'acquisto di beni strumentali e servizi di rete.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

5. Sviluppo di un sistema integrato di sicurezza urbana, finalizzato a realizzare una città più sicura

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

6. 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	7	1 posti vacanti in pianta organica (*)
Esecutore operativo – ausiliario del traffico	B1	1	
Collaboratore amministrativo – terminalista	B3		1 posti vacante per pensionamento
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
2	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
	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
2	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
	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	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, 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
3	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	1.977.000,00	2.096.698,19	177.000,00	177.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.977.000,00**	**2.096.698,19**	**177.000,00**	**177.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	82.180,36	Previsione di competenza	116.200,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	166.680,94	259.180,36		
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	1.837.517,83		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**119.698,19**	**Previsione di competenza**	**116.200,00**	**1.977.000,00**	**177.000,00**	**177.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**204.198,77**	**2.096.698,19**		

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	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,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
3	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	92.220,00	151.348,40	92.220,00	92.220,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**92.220,00**	**151.348,40**	**92.220,00**	**92.220,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	58.843,50	Previsione di competenza	89.160,00	92.220,00	92.220,00	92.220,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	159.594,35	151.063,50		

2	Spese in conto capitale	284,90	Previsione di competenza	40.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.284,90	284,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**59.128,40**	**Previsione di competenza**	**129.160,00**	**92.220,00**	**92.220,00**	**92.220,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**199.879,25**	**151.348,40**		

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
3	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
	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
3	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
	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
3	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
	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.

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 già 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
3	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	388.800,00	635.376,35	388.800,00	388.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**388.800,00**	**635.376,35**	**388.800,00**	**388.800,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	246.576,35	Previsione di competenza	304.800,00	388.800,00	388.800,00	388.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	401.997,24	635.376,35		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**246.576,35**	**Previsione di competenza**	**304.800,00**	**388.800,00**	**388.800,00**	**388.800,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**401.997,24**	**635.376,35**		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 7 Diritto allo studio

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	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, 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
3	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
	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
3	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
	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

Ancora operativo il 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, seguire il filone dello sviluppo delle attività per la promozione della lettura (conferenze, incontri con l'autore, presentazioni di libri, pubbliche letture).

Valorizzazione, ove possibile, i beni storici della città ancora fruibili a favore dei cittadini e dei turisti.

Per il teatro comunale "G. Piermarini" importante, ma privato luogo di cultura, si cercherà, una volta riaperta la struttura, una costante collaborazione con la proprietà volta a valorizzare la struttura, condividere nuove iniziative e ampliare la sua fruibilità.

Si sta definendo una convenzione, con la proprietà, per l'utilizzo un locale non interessato dal terremoto, ma sempre nella proprietà del Piersanti, al fine di realizzare mostre e altre iniziative culturali sia di iniziativa comunali come per la fruibilità del Globo di Matelica, sia ad uso espositivo di singole collezioni presenti nel museo.

Intensificazione dell'azione amministrativa volta all'ottenimento di finanziamenti ministeriali per il ripristino dei tanti beni di interesse storico al momento inagibili.

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
4	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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	12.360,52	4.983,00	4.983,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**4.983,00**	**12.360,52**	**4.983,00**	**4.983,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	7.377,52	Previsione di competenza	4.983,00	4.983,00	4.983,00	4.983,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.673,87	12.360,52		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**7.377,52**	**Previsione di competenza**	**4.983,00**	**4.983,00**	**4.983,00**	**4.983,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**9.673,87**	**12.360,52**		

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 agli 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.

Coinvolgere il maggior numero di matelicesi nel proporre e organizzare eventi culturali, a cui si sentono più vicini.

Mantenere e se possibile accrescere l'offerta di servizi del sistema bibliotecario e museale cittadino.

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

La cultura è plurale, la partecipazione deve essere plurale.

A questo proposito le attività da sviluppare sono molto variegate.

Si continuerà sulla linea dello scorso anno, forte impegno nell'organizzare attività culturali dei generi più svariati. Saranno privilegiate le attività che coinvolgano una fascia importante di cittadini e che allo stesso tempo riescano ad interessare persone anche non di Matelica.

Per far questo avremo bisogno di una visione capace di convogliare le diverse sensibilità locali a collaborare fra loro, al fine di realizzare una offerta culturale multipla e partecipata.

E' un'attività ad elevato valore aggiunto e dai costi contenuti.

Oltre a quanto sopra, per quanto attiene alla realizzazione di manifestazioni culturali 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 adeguato livello di 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.

Per la valorizzazione del Sistema bibliotecario cittadino, si rimanda a quanto già indicato nel programma 05-01:

- Per quanto attiene a Libero Bigiaretti è nostra intenzione avviare delle "Giornate Bigiarettiane" con specifici argomenti da trattare di volta in volta.

- Coinvolgere i cultori locali per la conservazione del patrimonio linguistico-dialettale.

- Sostenere la collaborazione fra la Fototeca e privati cittadini matelicesi per valorizzare parte della documentazione fotografica locale.

- Continuare a sviluppare quel percorso di coordinamento e integrazione delle diversi 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.

- 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
4	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	187.066,24	333.399,53	184.566,24	184.566,24
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**187.066,24**	**333.399,53**	**184.566,24**	**184.566,24**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	146.332,08	Previsione di competenza	216.566,24	187.066,24	184.566,24	184.566,24
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	305.169,06	333.398,32		
2	Spese in conto capitale	1,21	Previsione di competenza	55.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	93.164,15	1,21		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**146.333,29**	**Previsione di competenza**	**271.566,24**	**187.066,24**	**184.566,24**	**184.566,24**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**398.333,21**	**333.399,53**		

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
4	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
	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 destinate 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.
Il numero di associazioni, di gran lunga superiore all'offerta di strutture sportive comunali, ci spenge a condividere ogni anno 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
5	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	1.989.800,00	2.082.263,55	165.300,00	165.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.989.800,00**	**2.082.263,55**	**165.300,00**	**165.300,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	91.017,44	Previsione di competenza	194.350,00	189.800,00	165.300,00	165.300,00
			di cui già impegnate		4.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	277.849,01	280.817,44		
2	Spese in conto capitale	1.446,11	Previsione di competenza		1.800.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	76.061,23	1.801.446,11		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**92.463,55**	**Previsione di competenza**	**194.350,00**	**1.989.800,00**	**165.300,00**	**165.300,00**
			di cui già impegnate		**4.000,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**353.910,24**	**2.082.263,55**		

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
5	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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	9.957,60	7.545,00	7.545,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**7.545,00**	**9.957,60**	**7.545,00**	**7.545,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	2.412,60	Previsione di competenza	7.545,00	7.545,00	7.545,00	7.545,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.545,00	9.957,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**2.412,60**	**Previsione di competenza**	**7.545,00**	**7.545,00**	**7.545,00**	**7.545,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**7.545,00**	**9.957,60**		

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
5	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
	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
6	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	21.630,00	56.302,57	21.630,00	21.630,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**21.630,00**	**56.302,57**	**21.630,00**	**21.630,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023

1	Spese correnti	34.672,57	Previsione di competenza	56.630,00	21.630,00	21.630,00	21.630,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	83.204,24	56.302,57		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**34.672,57**	**Previsione di competenza**	**56.630,00**	**21.630,00**	**21.630,00**	**21.630,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**83.204,24**	**56.302,57**		

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
6	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
	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;
- 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.
- Riadozione del PPCS, approvato nel 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.
- 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
7	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.000,00	12.825,50	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**	**12.825,50**	**12.000,00**	**12.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	217.239,49	333.774,66	267.239,49	267.239,49
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**229.239,49**	**346.600,16**	**279.239,49**	**279.239,49**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	1.601,54	Previsione di competenza	127.409,79	129.239,49	129.239,49	129.239,49
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	128.322,31	130.841,03		
2	Spese in conto capitale	115.759,13	Previsione di competenza	304.069,99	100.000,00	150.000,00	150.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	341.624,98	215.759,13		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**117.360,67**	**Previsione di competenza**	**431.479,78**	**229.239,49**	**279.239,49**	**279.239,49**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**469.947,29**	**346.600,16**		

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
7	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
2	Spese in conto capitale	14,51	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14,51	14,51		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**14,51**	**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**14,51**	**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
7	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
	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:

13. Completare ove possibile la realizzazione di impianti ad energia alternativa con fondi europei, regionali o provinciali su edifici comunali;
14. Prosecuzione del rinnovo dell'illuminazione pubblica utilizzando sistemi a grande risparmio energetico;
15. 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

8	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
	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 Canfaito 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

8	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	104.877,37	178.623,02	89.877,37	89.877,37
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**104.877,37**	**178.623,02**	**89.877,37**	**89.877,37**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	70.891,88	Previsione di competenza	101.863,42	104.877,37	89.877,37	89.877,37
			di cui già impegnate		4.498,44		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	174.712,79	175.769,25		
2	Spese in conto capitale	2.853,77	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.736,81	2.853,77		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**73.745,65**	**Previsione di competenza**	**101.863,42**	**104.877,37**	**89.877,37**	**89.877,37**
			di cui già impegnate		**4.498,44**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**225.449,60**	**178.623,02**		

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.

NETTEZZA URBANA

Mantenimento dei servizi di spazzamento stradale, del funzionamento della piattaforma per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti urbani ed assimilati (cd "isola ecologica"), pulizia e decoro della stessa, e della raccolta a domicilio dei "rifiuti ingombranti".
Studio e redazione bozza nuovo regolamento ISOLA ECOLOGICA.

RISULTATI ATTESI _INDICATORI DI RISULTATO

Il risultato atteso è espresso dai valori numerici risultanti dalle attività della raccolta differenziata.

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 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
8	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	22.632,00	85.266,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**22.632,00**	**85.266,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.230.323,75	2.032.970,17	1.233.955,75	1.233.955,75
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.252.955,75**	**2.118.236,17**	**1.248.955,75**	**1.248.955,75**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	865.280,42	Previsione di competenza	1.253.002,19	1.252.955,75	1.248.955,75	1.248.955,75
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.900.023,03	2.118.236,17		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**865.280,42**	**Previsione di competenza**	**1.253.002,19**	**1.252.955,75**	**1.248.955,75**	**1.248.955,75**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.900.023,03**	**2.118.236,17**		

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
8	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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	38.627,23	19.455,21	19.455,21
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**19.455,21**	**38.627,23**	**19.455,21**	**19.455,21**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	19.172,02	Previsione di competenza	19.455,21	19.455,21	19.455,21	19.455,21
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37.410,42	38.627,23		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**19.172,02**	**Previsione di competenza**	**19.455,21**	**19.455,21**	**19.455,21**	**19.455,21**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**37.410,42**	**38.627,23**		

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
8	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
	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
8	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
	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
8	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
	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 altre 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 manutenuti
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
8	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
	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
8	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
	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
9	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
	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	

D1/DS4	1
C1/C5	1
B3/B7	
B1/BS4	
Totale	**2**
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
9	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
	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
9	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
	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
9	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
	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, con particolare riguardo al Centro Storico, attraverso l'adozione di un misure differenziate tra la mobilità dei residenti e di quella dei veicoli transitanti

- 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
9	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	1.126.773,55	1.540.553,79	875.773,55	455.773,55
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.126.773,55**	**1.540.553,79**	**875.773,55**	**455.773,55**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	80.105,97	Previsione di competenza	269.820,68	276.773,55	255.773,55	255.773,55
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	353.404,85	356.879,52		
2	Spese in conto capitale	333.674,27	Previsione di competenza	2.564.177,93	850.000,00	620.000,00	200.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.969.998,49	1.183.674,27		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**413.780,24**	**Previsione di competenza**	**2.833.998,61**	**1.126.773,55**	**875.773,55**	**455.773,55**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**3.323.403,34**	**1.540.553,79**		

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
9	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
	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

Premesso che tale struttura offre una grande contributo alla comunità, lo abbiamo toccato conmano nel periodo Covid. I volontari della Protezione Civile non si sono mai tirati indietro nel far fronte alle necessitò che di volta in volta si presentavano.

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- verifica e sostegno economico alle 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
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.414,49	2.414,49	2.414,49	2.414,49
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.414,49	2.414,49		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**2.414,49**	**2.414,49**	**2.414,49**	**2.414,49**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**2.414,49**	**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
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
	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
10	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
	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 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 e di tutti i soggetti fragili, anche e soprattutto a seguito della pandemia da Covid-19.
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 famigliare 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
11	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	195.112,69	307.073,49	185.112,69	185.112,69
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**195.112,69**	**307.073,49**	**185.112,69**	**185.112,69**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	111.960,80	Previsione di competenza	252.094,69	195.112,69	185.112,69	185.112,69

			di cui già impegnate		308,05		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	330.855,58	307.073,49		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**111.960,80**	**Previsione di competenza**	**252.094,69**	**195.112,69**	**185.112,69**	**185.112,69**
			di cui già impegnate		**308,05**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**330.855,58**	**307.073,49**		

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, anche e soprattutto a seguito della pandemia da Covid-19.
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	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,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
11	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	145.000,00	152.861,91	145.000,00	145.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**145.000,00**	**152.861,91**	**145.000,00**	**145.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023

1	Spese correnti	7.861,91	Previsione di competenza	85.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	149.415,58	152.861,91		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**7.861,91**	**Previsione di competenza**	**85.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**149.415,58**	**152.861,91**		

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, anche e soprattutto a seguito della pandemia da Covid-19.
Promozione di interventi che favoriscano la socialità e lo svago (es. organizzazione di vacanze per ultrasessantacinquenni, ecc. sempre Covid permettendo).

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,,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
11	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
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				

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 con reddito al di sotto della soglia di povertà 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 familiare, 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, anche e soprattutto a seguito della pandemia da Covid-19.
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	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,,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
11	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	7.667.624,00	7.717.890,56	167.624,00	167.624,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**7.667.624,00**	**7.717.890,56**	**167.624,00**	**167.624,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	38.266,56	Previsione di competenza	178.624,00	167.624,00	167.624,00	167.624,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	303.717,77	205.890,56		
2	Spese in conto capitale	12.000,00	Previsione di competenza	5.487.824,56	7.500.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.501.552,76	7.512.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**50.266,56**	**Previsione di competenza**	**5.666.448,56**	**7.667.624,00**	**167.624,00**	**167.624,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**5.805.270,53**	**7.717.890,56**		

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	1
B3/B7	
B1/BS4	

Totale	2
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
11	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
	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 proprieta' 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
11	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
	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 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
11	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	1.553.387,88	1.723.856,52	246.387,88	246.387,88
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.553.387,88**	**1.723.856,52**	**246.387,88**	**246.387,88**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	145.383,64	Previsione di competenza	326.129,56	253.387,88	246.387,88	246.387,88
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	465.182,79	423.856,52		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	150.000,00	1.300.000,00		
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	150.000,00	1.300.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**145.383,64**	**Previsione di competenza**	**476.129,56**	**1.553.387,88**	**246.387,88**	**246.387,88**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**615.182,79**	**1.723.856,52**		

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	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,,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
11	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
	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 1 993 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

7. Garantire la necessaria ricettività delle strutture cimiteriali esistenti, provvedendo in maniera periodica e programmata agli interventi di manutenzione, pulizia, mantenimento di condizioni di decoro
8.

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

9. Programma di interventi di manutenzione finalizzati a garantire l'efficienza e la funzionalità delle strutture cimiteriali
10. Progressiva informatizzazione delle attività amministrative per rispondere in maniera più efficiente ed efficace alle attese dell'utenza
11. Manutenzione della struttura, verifica e controllo dell'attività del tempio crematorio
12.

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
11	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	89.949,75	464.382,46	89.949,75	89.949,75
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**89.949,75**	**464.382,46**	**89.949,75**	**89.949,75**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	44.161,76	Previsione di competenza	90.745,17	89.949,75	89.949,75	89.949,75
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	139.565,33	134.111,51		
2	Spese in conto capitale	330.270,95	Previsione di competenza	65.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	518.442,55	330.270,95		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**374.432,71**	**Previsione di competenza**	**155.745,17**	**89.949,75**	**89.949,75**	**89.949,75**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**658.007,88**	**464.382,46**		

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
11	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
	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

13. 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

14. Monitoraggio e pianificazione degli insediamenti produttivi
15. Elaborazione di politiche tese a favorire l'artigianato e l'industria, puntando allo sviluppo delle aree attrezzate
16. Attività di marketing urbano finalizzata ad accrescere l'attrattività del territorio per l'insediamento di attività commerciali, artigianali, industriali
17. 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
12	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
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.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

18. 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

19. 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
20. Monitoraggio e pianificazione degli insediamenti commerciali in considerazione delle direzioni di sviluppo cittadino e degli insediamenti di popolazione
21. Attività di marketing urbano finalizzata ad accrescere l’attrattività del territorio per l’insediamento di attività commerciali, artigianali, industriali
22. 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

23. Riqualificazione e riorganizzazione delle aree mercatali

24. 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 realtiva 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
12	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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	62.803,17	34.010,00	34.010,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**34.010,00**	**62.803,17**	**34.010,00**	**34.010,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	28.793,17	Previsione di competenza	43.710,00	34.010,00	34.010,00	34.010,00
			di cui già impegnate		308,05		

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	59.556,05	62.803,17		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**28.793,17**	**Previsione di competenza**	**43.710,00**	**34.010,00**	**34.010,00**	**34.010,00**
			di cui già impegnate		**308,05**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**59.556,05**	**62.803,17**		

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
12	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
	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

25. 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

26. 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)
27. 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
28. Revisione del piano degli insediamenti produttivi in considerazione delle direzioni di sviluppo cittadino e degli insediamenti di popolazione
29. Attività di marketing urbano finalizzata ad accrescere l'attrattività del territorio per l'insediamento di attività commerciali, artigianali, industriali
30. 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
31. 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.

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. Da Agosto 2020 è stato assunto un nuovo magazziniere a seuito di un pensionamento itervenuto nel 2019.

Relativamente all' organizzazione del servizio ed alla relativa dotazione strumentale sono stati effettuati i seguenti interventi:

16. si è 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;
17. Si è aggiornato, alle normative vigenti, il sistema di collegamenti elettrici ed informatici con l'acquisto di nuove stampanti per le ricette.

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

1) Ammodernamento dell'arredamento della Farmacia per rendere più funzionali, sicuri e confortevoli i locali della stessa.

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 STRUMETALI 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".

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	1.798.413,05	2.102.490,49	1.798.413,05	1.798.413,05
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.798.413,05**	**2.102.490,49**	**1.798.413,05**	**1.798.413,05**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	270.091,31	Previsione di competenza	1.762.211,00	1.798.413,05	1.798.413,05	1.798.413,05
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.992.964,01	2.068.504,36		
2	Spese in conto capitale	33.986,13	Previsione di competenza	600.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	633.986,13	33.986,13		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**304.077,44**	**Previsione di competenza**	**2.362.211,00**	**1.798.413,05**	**1.798.413,05**	**1.798.413,05**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**2.626.950,14**	**2.102.490,49**		

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
12	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
	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 del/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
13	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.000,00	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**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**12.000,00**	**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
13	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
	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
13	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
	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
14	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	750,00	750,00	750,00	750,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	750,00	750,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**750,00**	**750,00**	**750,00**	**750,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**750,00**	**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
14	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
	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 un adeguato fondo di riserva al fine di garantire un minimo di copertura in presenza di eventi negativi non previsti e prevedibili.

Questo in un'ottica di tutela dell'equilibrio finanziario dell'ente.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	49.000,00		49.000,00	49.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**49.000,00**		**49.000,00**	**49.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	140.483,95	49.000,00	49.000,00	49.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**140.483,95**	**49.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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
15	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	823.000,00		828.000,00	828.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**823.000,00**		**828.000,00**	**828.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	738.000,00	823.000,00	828.000,00	828.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**738.000,00**	**823.000,00**	**828.000,00**	**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
15	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023

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.

Nel nostro caso non sono presenti prestiti obbligazionari.
Nel il 2021 per buona parte dei mutui in essere è prevista la sospensione del pagamento delle rate a seguito terremoto 2016. Il pagamento integrale di tutti i mutui ripartirà, salvo ulteriore proroga, dal 2022.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	42.410,92	68.887,48	171.834,63	171.834,63
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**42.410,92**	**68.887,48**	**171.834,63**	**171.834,63**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023

1	Spese correnti	26.476,56	Previsione di competenza	3.650,86	42.410,92	171.834,63	171.834,63

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.674,78	68.887,48		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**26.476,56**	**Previsione di competenza**	**3.650,86**	**42.410,92**	**171.834,63**	**171.834,63**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**3.674,78**	**68.887,48**		

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 dei servizi offerti.

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.

Nel nostro caso non sono presenti prestiti obbligazionari.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	159.769,93	226.924,29	849.267,09	849.267,09
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**159.769,93**	**226.924,29**	**849.267,09**	**849.267,09**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
4	Rimborso Prestiti	67.154,36	Previsione di competenza	27.980,42	159.769,93	849.267,09	849.267,09
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	27.980,42	226.924,29		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**67.154,36**	**Previsione di competenza**	**27.980,42**	**159.769,93**	**849.267,09**	**849.267,09**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**27.980,42**	**226.924,29**		

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.
Al momento la situazione della cassa non fa prevedere la necessità di un utilizzo dell'anticipazione.

La situazione attuale e le previsioni per il 2021non fanno prevedere, salvo casi particolari, al netto degli effetti Covid l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.000.000,00	4.000.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**4.000.000,00**	**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
18	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	7.246.656,00	8.167.071,91	7.246.656,00	7.246.656,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**7.246.656,00**	**8.167.071,91**	**7.246.656,00**	**7.246.656,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	920.415,91	Previsione di competenza	7.312.656,00	7.246.656,00	7.246.656,00	7.246.656,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.336.793,61	8.167.071,91		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**920.415,91**	**Previsione di competenza**	**7.312.656,00**	**7.246.656,00**	**7.246.656,00**	**7.246.656,00**
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**8.336.793,61**	**8.167.071,91**		

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
18	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

SEZIONE STRATEGICA

Seconda parte

10 – Gli investimenti

ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
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 COMMITTENZA 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	
00033120437202000009		RECUPERO OPERE PATRIMONIO COMUNALE	RONCI ROBERTO	100.000,00	400.000,00	CPA	1	NO	NO				
00033120437202000005		RIPARAZIONE DANNI PALAZZO FINAGUERRA	RONCI ROBERTO	1.400.000,00	1.400.000,00	CPA	2	NO	NO				
00033120437202000014		RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO	RONCI ROBERTO	100.000,00	100.000,00	CPA	3	NO	NO				
00033120437202000015		RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI BORGO NAZARIO SAURO	RONCI ROBERTO	1.800.000,00	1.800.000,00	MIS	2	NO	NO				
00033120437202000008		MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE	RONCI ROBERTO	550.000,00	550.000,00	CPA	2	NO	NO				
00033120437202000002		RECUPERO OO.UU. CENTRO STORICO (VICOLO CUOIO-AREA ANTISTANTE LOGGIATO)	RONCI ROBERTO	100.000,00	100.000,00	CPA	1	NO	NO				
00033120437202000003		EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE '20	RONCI ROBERTO	100.000,00	300.000,00	ADN	1	NO	NO				
00033120437202000050		COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA'	RONCI ROBERTO	100.000,00	100.000,00	URB	2	NO	NO				
00033120437202000017		ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA	RONCI ROBERTO	2.500.000,00	2.500.000,00	MIS	2	NO	NO				
00033120437202000018		ADEGUAMENTO ENERGETICO SCUOLA MATERNA	RONCI ROBERTO	300.000,00	300.000,00	CPA	2	NO	NO				
00033120437202000019		ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA	RONCI ROBERTO	5.000.000,00	5.000.000,00	ADN	2	NO	NO				
00033120437202000023		ADEGUAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA	RONCI ROBERTO	1.500.000,00	1.500.000,00	CPA	1	NO	NO				
00033120437202000020		RIPARAZIONE DANNI CHIESA SANT'AGOSTINO	RONCI ROBERTO	1.000.000,00	1.000.000,00	CPA	2	NO	NO				
00033120437202000021		RIPARAZIONE DANNI EX CONVENTO FILIPPINI	RONCI ROBERTO	300.000,00	300.000,00	CPA	1	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 ti fattibilità tecnico – economica: "documento finale"
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

11 – Servizi e forniture

Per il triennio sono previsti i seguenti affidamenti di servizi e forniture:

- Affidamento Gestione Asilo Nido Comunale tramite gara per un importo di € 750.000,00.

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	2020	2021	2022	2023
Spese per il personale dipendente	2.158.511,38	2.404.207,43	2.314.516,97	2.314.516,97
I.R.A.P.	148.900,00	165.475,00	159.700,00	159.700,00
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	2.307.411,38	2.569.682,43	2.474.216,97	2.474.216,97

Descrizione deduzione	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
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	2.239.411,38	2.491.682,43	2.396.216,97	2.396.216,97

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.

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

13 - Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Con atto della Giunta Municipale n. 145 del 14.09.2020 ad oggetto" REVISIONE DOTAZIONE ORGANICA, RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2021-2023 (PTFP)" è stato deliberato:

1) di non procedere a nessuna assunzione a tempo indeterminato per il periodo 2021-2023;
2) di autorizzare per il triennio 2021/2023 le eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile.

Matelica, lì 30/09/2020

Timbro

dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Dott.ssa Antonella Pelucchini

Il Rappresentante Legale

Dott. Massimo Baldini