

# **COMUNE di MONTELPARO**

**DOCUMENTO UNICO di  
PROGRAMMAZIONE**

**(D.U.P.) semplificato**

**PERIODO: 2017 - 2018 - 2019**

## PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è 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 processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

### **Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)**

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica.

## **1. LA SEZIONE STRATEGICA**

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

Il decreto Ministeriale del 20.05.2015 concernente l'aggiornamento dei principi contabili del D.Lgs. 118/2011 ha introdotto il DUP semplificato per i Comuni fino a 5.000 abitanti, nel quale viene meno la necessità di definire obiettivi strategici di mandato collegati alle missioni a cui agganciare gli obiettivi operativi riferiti ai programmi.

Il Comune Montelparo in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n.37 del 12/10/2015 il Programma di mandato per il periodo 2015 – 2020, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr.5 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

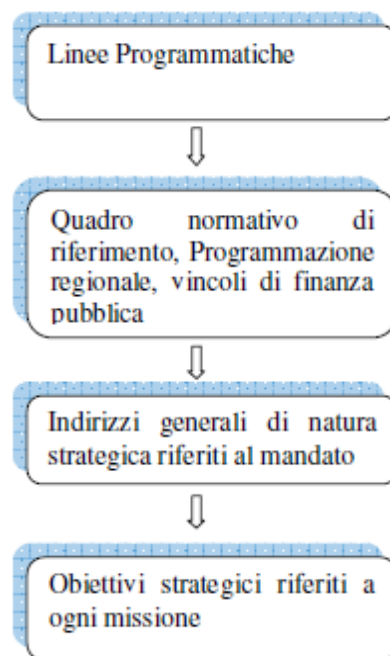
Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

- 1 - LAVORO
- 2 - URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI
- 3 - ISTRUZIONE E SCUOLA
- 4 - GESTIONE RIFIUTI E RACCOLTA DIFFERENZIATA
- 5 - COMUNICAZIONE

Nel corso dell'anno, a firma del Sindaco, è stata predisposta la relazione del fine mandato 2010-2015, pubblicata sul sito del Comune. del che costituisce l'ultimo aggiornamento. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della

programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un "dovere" nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obbiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

### I contenuti programmatici della Sezione Strategica



# DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017- 2018 - 2019

## ANALISI DI CONTESTO

### Comune di MONTELPARO

#### **2. ANALISI DI CONTESTO**

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

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

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

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

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione 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 Relazione di fine mandato, sottoscritta dal Sindaco, è pubblicata sul sito.

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

### 2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				861
Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	767
	di cui:	maschi	n.	384
		femmine	n.	383
	nuclei familiari		n.	332
	comunità/convivenze		n.	2
Popolazione al 1 gennaio 2016			n.	778
Nati nell'anno	n.	0		
Deceduti nell'anno	n.	15		
		saldo naturale	n.	-15
Immigrati nell'anno	n.	15		
Emigrati nell'anno	n.	11		
		saldo migratorio	n.	4
Popolazione al 31-12-2016			n.	767
di cui				
da (0/19 anni)			n.	80
da 20 a 34 anni)			n.	107
da 35 a 54 anni)			n.	190
da 55 a 74 anni)			n.	240
75 e oltre			n.	150

#### CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Generalmente discreta seppure siano aumentate le situazioni di precarietà economica di nuclei famigliari monoreddito o a basso reddito , anche per la perdita del lavoro. A seguito della congiuntura economica, alcune piccole imprese hanno chiuso l'attività. Vi sono aziende agricole che con i loro prodotti tipici-frutta, ortaggi, cereali, vino fanno da denominatore comune in occasione di eventi e festività il cui obiettivo primario sia la valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti tipici locali Non vi sono insediamenti industriali

### 2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

AGRICOLTURA - Prodotti: Vino, frutta, ortaggi, cereali e allevamento bestiame.

ARTIGIANATO – settori Edilizia – Falegnameria – – Prodotti: Costruzioni e riparazioni Edilizie – Infissi e tomaie

COMMERCIO – settori: Abbigliamento – Alimentari, prodotti vari

TURISMO E AGRITURISMO: Settori: Bar, ristoranti, alberghi – – A partire dall'anno 2003 alcuni fabbricati rurali sono stati acquistati da operatori stranieri, che intendono incrementare l'attività ricettiva, ristrutturando e trasformando i vecchi edifici esistenti.

### 2.1.4 TERRITORIO

<b>Superficie in Kmq</b>				21,92
<b>RISORSE IDRICHE</b>				
	* Laghi			0
	* Fiumi e torrenti			2
<b>STRADE</b>				
	* Statali		Km.	0,00
	* Provinciali		Km.	40,00
	* Comunali		Km.	35,00
	* Vicinali		Km.	15,00
	* Autostrade		Km.	0,00
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>				
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione				
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	CC N. 26 DEL 25/09/2009	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	CC N. 2 DEL 10/02/2010	
* Programma di fabbricazione	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>				
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)				
	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		
<b>AREA INTERESSATA</b>				
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	1.000,00	mq.	1.000,00
<b>P.I.P.</b>	mq.	1.000,00	mq.	1.000,00
<b>AREA DISPONIBILE</b>				

## 2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

### PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	1	0
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	1	0	D.1	3	0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	4	0	D.3	0	2
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	2	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>TOTALE</b>	<b>4</b>	<b>2</b>

#### Totale personale al 31-12-2016:

di ruolo n.	4
fuori ruolo n.	0



AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	4	2	B	0	0
C	0	0	C	0	0
D	1	0	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	1	0	C	0	0
D	0	0	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	4	2
C	0	0	C	1	0
D	0	0	D	3	2
Dir	0	0	Dir	0	0
			<b>TOTALE</b>	8	4

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	4	2	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	1	0	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	1	0	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	4	2
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	1	0
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	3	2
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>8</b>	<b>4</b>

**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:**

<b>SETTORE</b>	<b>DIPENDENTE</b>
Responsabile Settore Affari Generali	<b>Tempestilli Luciana</b>
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	<b>Accorsi Teresa</b>
Responsabile Settore Informatico	
Responsabile Settore Economico Finanziario	<b>Accorsi Teresa</b>
Responsabile Settore LL.PP.	
Responsabile Settore Urbanistica	
Responsabile Settore Edilizia	
Responsabile Settore Sociale	<b>Tempestilli Luciana</b>
Responsabile Settore Cultura	<b>Tempestilli Luciana</b>
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	
Responsabile Settore Demografico e Statistico	<b>Tempestilli Luciana</b>
Responsabile Settore Tributi	<b>Accorsi Teresa</b>

Dall'1.01.2014, a seguito del pensionamento del Tecnico Comunale, la responsabilità dell'Ufficio Tecnico- Lavori Pubblici -Urbanistica-edilizia è assunta dall'Assessore Arch. Paola Tempestilli.

Considerato che a seguito degli eventi sismici 2016, il Comune di Montelparo (con ordinanza n. 3 del 15.11.2016 del Presidente del Consiglio dei Ministri - il Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori del sisma del 24.08.2016) è stato inserito nel "cratere" dei Comuni terremotati. Per fronteggiare l'emergenza il Comune è stato autorizzato all'assunzione a tempo determinato di N. 2 Unità di personale di Cat. C e/o D. Nei mesi di gennaio è stato assunto le seguenti unità a tempo determinato categoria C – Posizione economica C1: N. 1 Vigile per mesi 6 rinnovabili per 18 ore settimanali – nel mese di marzo sono state assunte n. 2 unità di cui : n. 1 tecnico part-time , per mesi 18 rinnovabili per 18 ore settimanali – ed un tecnico a tempo pieno per 18 mesi rinnovabili. Gli oneri per il suddetto personale verrà rimborsato , dietro presentazione di apposito rendiconto.

## 2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
			Anno 2016				Anno 2017				Anno 2018				Anno 2019			
Asili nido	n.	0	posti n.			0				0				0				0
Scuole materne	n.	18	posti n.			30				30				30				30
Scuole elementari	n.	0	posti n.			0				0				0				0
Scuole medie	n.	0	posti n.			0				0				0				0
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.			0				0				0				0
Farmacie comunali			n.			0				n.				0				n.
Rete fognaria in Km																		
- bianca						0,00				0,00				0,00				0,00
- nera						0,00				0,00				0,00				0,00
- mista						3,40				3,40				3,40				3,40
Esistenza depuratore			Si		X	No				Si		X	No					Si
Rete acquedotto in Km						0,00				0,00				0,00				0,00
Attuazione servizio idrico integrato			Si		X	No				Si		X	No					Si
Aree verdi, parchi, giardini			n. hq.			3 2,50				n. hq.				3 2,50				n. hq.
Punti luce illuminazione pubblica			n.			210				n.				210				n.
Rete gas in Km						0,00				0,00				0,00				0,00
Raccolta rifiuti in quintali																		
- civile						330.000,00				330.000,00				330.000,00				330.000,00
- industriale						0,00				0,00				0,00				0,00
- racc. diff.ta			Si		X	No				Si		X	No					Si
Esistenza discarica			Si			No	X			Si			No	X				Si
Mezzi operativi			n.			4				n.				4				n.
Veicoli			n.			5				n.				5				n.
Centro elaborazione dati			Si			No	X			Si			No	X				Si
Personal computer			n.			10				n.				10				n.
Altre strutture (specificare)																		

## 2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
Consorzio di metanizzazione valle dell'ASO- CO.SI.F.ATO MARCHE	nr.3	3	3	2	2	
Istituzioni	nr.	0	0	0	0	
Società di capitali- STEAT- CIIP	nr.2	2	2	2	2	
Concessioni	nr.	0	0	0	0	
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0	
Altro	nr.	0	0	0	0	

### . Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente che, 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:

Società ed organismi gestionali	%
S.T.E.A.T. - Società Trasporti Ete Aso Tenna - Pubblici Trasporti S.p.A.	0,009
CIIP spa - Cicli Integrati Impianti Primari	0,334

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.

In relazione agli organismi societari di cui sopra si esprimono le seguenti considerazioni:

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 31/03/2015 si è preso atto delle partecipate e del loro mantenimento, in ragione delle minime quote partecipative sopra riportate non essendo in grado di adottare autonomamente ed efficacemente la razionalizzazione del piano, dichiarandosi, in merito, disposto ad adeguarsi a quanto sarà stabilito dalla maggioranza del capitale sociale per ognuna delle suddette società;

## 2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec .	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2014	Anno 2013	Anno 2012
S.T.E.A.T. - Società Trasporti Ete Aso Tenna - Pubblici Trasporti S.p.A.	<a href="http://www.steat.it/it/Amministrazione-trasparente/">http://www.steat.it/it/Amministrazione-trasparente/</a>	0,009	TRASPORTO PUBBLICO		0,00	0,00	19.293,00	164.348,00
CIIP spa - Cicli Integrati Impianti Primari	<a href="http://www.ciip.it/">http://www.ciip.it/</a>	0,334	CIIP spa è il gestore unico del Servizio Idrico Integrato dell'A.T.O. n. 5 Marche Sud che associa 59 comuni: Acquasanta Terme, Acquaviva Picena, Altidona, Amandola, Appignano del Tronto, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Belmonte Piceno, Campofilone, Carassai, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Comunanza, Cossignano, Cupramarittima, Fermo, Folignano, Force, Grottammare, Grottazzolina, Lapedona, Maltignano, Massignano, Monsampietro Morico, Monsampolo del Tronto, Montalto delle Marche, Montedinove, Montefalcone Appennino, Montefiore dell'Aso, Montefortino, Montegallo, Monte Giberto, Monteleone di Fermo, Montelparo, Montemonaco, Monteprandone, Monte Rinaldo, Monterubbiano, Monte Vidon Combatte, Montottone, Moresco, Offida, Ortezzano, Palmiano, Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Ripatransone, Roccafluvione, Rotella, San Benedetto del Tronto, Santa Vittoria in Matenano, Servigiano, Smerillo, Spinetoli,		0,00	4.518.849,00	3.722.490,00	2.540.930,00

			Venarotta.					
--	--	--	------------	--	--	--	--	--

**SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:**

Concessione marittima a Pedaso

**3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA**

**Oggetto:** gestioni associate funzioni fondamentali

**Altri soggetti partecipanti** - parte dei comuni della Comunità montana dei Sibillini.

**Impegni di mezzi finanziari** : non ancora definiti

**Deliberazione cc n, 35 del 22/12/2012- 28 del 27.11.2014- cc 4 del 29/01/2015**

**5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA****FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO**

- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:

**FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE**

- Riferimenti normativi:L.R.– L. 62/2000 – L.R. 18/98- LR. 30/98-

- Funzioni o servizi:ASSISTENZA SCOLASTICA – SOCIALE

-

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



Le poche risorse disponibili non sono sufficienti a fronteggiare i relativi fabbisogni.

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

### **6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE**

#### **SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 / 2019 DELL'AMMINISTRAZIONE**

##### **QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI**

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

Alienazioni:	Euro 160.000,00	Alloggi Popolari
	Euro 24.790,00	Lotti zona artigiana

Oneri concessori Euro 13.000,00

##### **TRASFERIMENTI PER SISMA:**

- PALAZZO COMUNALE	Euro	265.676,00
- CIMITERO	Euro	53.600,00
-ALLOGGIO RESIDENZIALE	Euro	40.305,00
- EX SCUOLA ELEMENTARE	Euro	535.750,00
- EX CONVENTO AGOSTINIANO	Euro	3.217.200,00
- CONSOLIDAMENTO CENTRO ABITATO	EURO	3.930.640,00

### 6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

#### Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	532.929,35	474.604,17	513.147,26	481.494,00	491.336,00	491.936,00	- 6,168
Contributi e trasferimenti correnti	138.516,74	20.747,17	87.651,08	406.056,00	385.749,00	368.951,00	363,264
Extratributarie	81.865,59	75.553,57	104.328,53	71.700,00	67.300,00	64.023,00	- 31,274
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>753.311,68</b>	<b>570.904,91</b>	<b>705.126,87</b>	<b>959.250,00</b>	<b>944.385,00</b>	<b>924.910,00</b>	<b>36,039</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	17.244,61	4.068,24	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>753.311,68</b>	<b>588.149,52</b>	<b>709.195,11</b>	<b>959.250,00</b>	<b>944.385,00</b>	<b>924.910,00</b>	<b>35,258</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	23.964,26	18.969,14	407.771,00	868.142,00	3.766.150,00	3.943.840,00	112,899
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>23.964,26</b>	<b>18.969,14</b>	<b>452.771,00</b>	<b>868.142,00</b>	<b>3.766.150,00</b>	<b>3.943.840,00</b>	<b>91,739</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	219.955,07	180.000,00	120.000,00	0,00	0,00	- 33,333
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>219.955,07</b>	<b>180.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 33,333</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>777.275,94</b>	<b>827.073,73</b>	<b>1.341.966,11</b>	<b>1.947.392,00</b>	<b>4.710.535,00</b>	<b>4.868.750,00</b>	<b>45,114</b>

## Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)	2017 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	487.921,65	537.588,28	555.387,16	525.026,89	- 5,466
Contributi e trasferimenti correnti	138.516,74	18.314,90	99.083,35	420.848,15	324,741
Extratributarie	94.322,12	86.075,44	110.615,93	75.371,18	- 31,862
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>720.760,51</b>	<b>641.978,62</b>	<b>765.086,44</b>	<b>1.021.246,22</b>	<b>33,481</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>720.760,51</b>	<b>641.978,62</b>	<b>765.086,44</b>	<b>1.021.246,22</b>	<b>33,481</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	204.197,50	130.711,17	468.645,10	880.210,79	87,820
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	164.997,30	81.819,19	56.817,22	46.383,51	- 18,363
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
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>369.194,80</b>	<b>212.530,36</b>	<b>1.050.924,64</b>	<b>926.594,30</b>	<b>- 11,830</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	219.955,07	180.000,00	120.000,00	- 33,333
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>219.955,07</b>	<b>180.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>- 33,333</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.089.955,31</b>	<b>1.074.464,05</b>	<b>1.996.011,08</b>	<b>2.067.840,52</b>	<b>3,598</b>



## 6.4 ANALISI DELLE RISORSE

### 6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	532.929,35	474.604,17	513.147,26	481.494,00	491.336,00	491.936,00	- 6,168

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	487.921,65	537.588,28	555.387,16	525.026,89	- 5,466

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2016	2017	2016	2017
Prima casa	4,0000		0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	7,60	7,60	236,00	236,00
Altri fabbricati non residenziali	7,60	7,60	64.115,00	63123
Terreni	7,60	7,60	810,00	810,00
Aree fabbricabili	7,60	7,60	1.831,11	1831,00
<b>TOTALE</b>			<b>66.992,00</b>	<b>66.000,00</b>





IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2015	2016	2015	2016
Prima casa	4,0000	4,0000	101,00	
Altri fabbricati residenziali	7,6000	7,6000	236,00	236,00
Altri fabbricati non residenziali	7,6000	7,6000	57.521,89	64.115,00
Terreni	7,6000	7,6000	810,00	810,00
Aree fabbricabili	7,6000	7,6000	1.831,11	1.831,11
<b>TOTALE</b>			<b>60.500,00</b>	<b>66.992,00</b>



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

- L'addizionale comunale è allo 0,8% ed è stata riconfermata l'aliquota già fissata per l'anno 2016. Al fine di garantire l'equilibrio finanziario.
  - L'imposta Municipale propria (IMU), ora accorpata all'interno della IUC, prevede un'entrata pari ad Euro 66.000,00. Tale importo corrisponde con l'entrata al netto dell'importo trattenuto dallo Stato a titolo F.C.S. poi da devolvere ai vari enti e corrisponde con il gettito presunto sulla base delle stime effettuate dall'ufficio.
  - La tassa sui servizi indivisibili (TASI) viene riconfermata quella dell'anno precedente.
- Il fondo di solidarietà Comunale viene previsto in base alle comunicazioni del Ministero pari ad Euro 248.916,00. Sono inoltre previsti altri trasferimenti previsti dalla legge 27 Febbraio 2017 n. 19 – art. 14 comma 12 ter 12-ter.
- “Ai comuni di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' attribuito un contributo secondo gli importi riportati per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 nella tabella 2 allegata al presente decreto. “ che per il Comune di Montelparo e' pari ad Euro 27.223,17 per l'anno 2017 – per l'anno 2018 Euro 20.417,38 per il 2018 - Euro 13.611,59 per il 2019 ed Euro 6.805,79 per il 2020.
- Per quanto riguarda la Tassa sui Rifiuti, ora Tari, che ha sostituito la Tares., il cui regolamento è stato approvato ed inserito all'interno della IUC, si intende riconfermare sia il piano finanziario, sia le tariffe, poiché i costi sono gli stessi dell'anno precedente. E' stato istituito, nell'apposita missione, le eventuali risorse necessarie, a colmare le minori entrate degli immobili dichiarati inagibili, a seguito del sisma 2016. Vengono riconfermate le tariffe ed i canoni per le pubbliche affissioni, per la cosap e per la pubblicità, e per la tassa di soggiorno.

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

Il responsabile dell'Ufficio Ragioneria, posto unico, e' coperto dalla Rag. Teresa Accorsi, che copre anche il servizio tributi.

### 6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	138.516,74	20.747,17	87.651,08	406.056,00	385.749,00	368.951,00	363,264

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	138.516,74	18.314,90	99.083,35	420.848,15	324,741

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

I trasferimenti regionali sono stati previsti in base alla programmazione ed in riferimento alle leggi vigenti. Tutti i trasferimenti , sono stati iscritti nella parte spesa, nelle apposite missioni e programmi Le spese quindi, prima di essere impegnate dovranno tener conto dell 'effettiva assegnazione dei finanziamenti, onde evitare che le spese siano interamente a carico del bilancio dell'ente.

#### 6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	81.865,59	75.553,57	104.328,53	71.700,00	67.300,00	64.023,00	- 31,274

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	94.322,12	86.075,44	110.615,93	75.371,18	- 31,862



**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, al fine di salvaguardare la scuola materna , e per invogliare gli alunni residenti e non, a frequentare la scuola di Montelparo,

esonera coloro che si iscrivono a Montelparo, dalla quota di partecipazione al trasporto scolastico .

Il servizio di colonie estive, a partire dall'anno 2005 e' stato soppresso, nella considerazione che l'Amministrazione comunale, al fine di dare un miglior servizio esteso a tutti i cittadini, ha consentito l'attivazione di un servizio di trasporto pubblico di linea nei mesi di luglio ed Agosto. Tale innovazione ha riscosso notevole interesse da parte dei cittadini,. Dall'estate 2012, e fino al 2015, a seguito della concessione demaniale marittima, sita sul litorale di Pedaso, prorogata con delibera gm. 25 del 07/04/2016 al 31/12/2016, è stato previsto nella relativa concessione la disponibilità dei servizi di

spiaggia, per minori ed anziani a costo zero. Nel servizio è prevista anche la presenza del bagnino. Con decorrenza 2013 e per venti anni è stato concesso in comodato d'uso gratuito l'ex immobile Scuola elementare- sita in Via Risorgimento - all'ASP "Istituto G.

Mancinelli" per ampliamento della Casa di Riposo per Anziani. ( delibera GM 21 del 30/04/2013).A seguito del sisma 2016 anche questo immobile è inagibile.

I servizi a domanda individuale – Refezione scolastica e Lampade votive – musei -

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

I beni comunali dati in affitto sono regolati da contratti. Ogni anno i relativi canoni vengono aggiornati in riferimento all'indice ISTAT. Sarà impegno

dell'Amministrazione, allo scadere degli stessi, rivalutare la congruità dei canoni.

#### 6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

[illegible]

Alienazione beni e trasferimenti capitale	23.964,26	18.969,14	407.771,00	868.142,00	3.766.150,00	3.943.840,00	112,899
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>23.964,26</b>	<b>18.969,14</b>	<b>452.771,00</b>	<b>868.142,00</b>	<b>3.766.150,00</b>	<b>3.943.840,00</b>	<b>91,739</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	204.197,50	130.711,17	468.645,10	880.210,79	87,820
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	164.997,30	81.819,19	56.817,22	46.383,51	- 18,363
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>369.194,80</b>	<b>212.530,36</b>	<b>525.462,32</b>	<b>926.594,30</b>	<b>76,338</b>





#### 6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento

Non sono previsti mutui..Per l'anno 2017 l'ente si è avvalso della possibilità di non pagare le rate dei i mutui contratti con la CDP, e del MEF, i cui oneri saranno posticipati a fine ammortamento degli stessi.( D.L. 189 del 17 ottobre 2016 è stato convertito in Legge 229 del 15.12.2016 e pubblicato in Gazzetta il 17.12.2016 e – comunicazione della Cassa Depositi e Prestiti - prot. 2076038/16 del 09.12.2016 che ha precisato le modalità di differimento delle rate dei mutui per le scadenze del 31.12.2016, 30.06.2017 e 31.12.2017;  
Sono stati previsti solo gli oneri dovuti alla BCC Picena

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

E' stata prevista la vendita dei lotti artigianali, per un importo presunto di € 24.790,00. Il corrispondente importo è stato riportato nell' apposita  
funzione della spesa. E' stata inoltre prevista l'alienazione degli alloggi ex terremotati, il cui  
ricavato ( Euro 160.000,00) verrà utilizzato per l'acquisto di nuovi alloggi di E.R.P  
Per gli anni -2017 -2018-2019 sono state previste risorse per un totale di € 39.000,00- di cui Euro 13.000,00 nel 2017 e Euro 13.000,00  
per l'anno 2018 e 13.000,00 per l'anno 2019 per oneri di urbanizzazione. Tale previsione appare congrua in relazione all'attività edilizia  
presente nel territorio.

#### Altre considerazioni e illustrazioni:

Si rendono necessarie per l'Ente attuare ulteriori spese di investimento. In presenza di fondi, si provvederà nel corso dell'anno ad  
apportare in bilancio le opportune variazioni.

#### 6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2017	2018	2019
(+) Spese interessi passivi		4.307,00	28.849,00	26.314,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
<b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b>		<b>4.307,00</b>	<b>28.849,00</b>	<b>26.314,00</b>

	Accertamenti 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
Entrate correnti	570.904,91	705.126,87	959.250,00

	% anno 2017	% anno 2018	% anno 2019
<b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b>	<b>0,754</b>	<b>4,091</b>	<b>2,743</b>

#### 6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	

	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	219.955,07	180.000,00	120.000,00	0,00	0,00	- 33,333
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>219.955,07</b>	<b>180.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 33,333</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	219.955,07	180.000,00	120.000,00	- 33,333
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>219.955,07</b>	<b>180.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>- 33,333</b>

## 6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

### PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
lampade votive	10.495,00	14.300,00	
mensa scolastica	25.400,00	8.500,00	
musei	9.400,00	1.000,00	
<b>TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>45.295,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>52,54</b>

### NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

#### ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
farmacia- locale inagibile a seguito del sisma	piano terra palazzo comunale		
ambulatorio medico	piano terra palazzo comunale	652.12	
Bar Ferracuti -locale inagibile a seguito del sisma 2016	pinao terra edificio Agostinino	0	

## PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2017	Provento 2018	Provento 2019
ostello –cantinone inagibile a seguito del sisma			
<b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI</b>			

## 6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		168.426,31			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		959.250,00 0,00	944.385,00 0,00	924.910,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0	0	0
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		909.417,00 0,00 5.000,00	874.432,00 0,00 6.000,00	848.620,00 0,00 6.000,00
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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		2.014,00 0,00	66.753,00 0,00	69.698,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>47.819,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>6.592,00</b>
<b>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</b>					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		47.819,00	3.200,00	6.592,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO</b>			<b>COMPETENZA ANNO 2017</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2018</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2019</b>
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		868.142,00	3.766.150,00	3.943.840,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0	0	0
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0	0	0
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0	0	0
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0	0	0
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		47.819,00	3.200,00	6.592,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		915.961,00 0,00	3.769.350,00 0,00	3.950.432,00 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
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>					
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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



## 6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017 - 2018 - 2019

ENTRATE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	SPESE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	168.426,31								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	525.026,89	481.494,00	491.336,00	491.936,00		977.658,26	909.417,00	874.432,00	848.620,00
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	420.848,15	406.056,00	385.749,00	368.951,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	75.371,18	71.700,00	67.300,00	64.023,00					
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	880.210,79	868.142,00	3.766.150,00	3.943.840,00	<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	971.373,40	915.961,00	3.769.350,00	3.950.432,00
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali</b> .....	1.901.457,01	1.827.392,00	4.710.535,00	4.868.750,00	<b>Totale spese finali</b> .....	1.949.031,66	1.825.378,00	4.643.782,00	4.799.052,00
<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti	46.383,51	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti	2.014,00	2.014,00	66.753,00	69.698,00
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	<b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro	214.778,98	204.086,00	204.086,00	204.086,00	<b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro	215.770,71	204.086,00	204.086,00	204.086,00
<b>Totale titoli</b>	2.282.619,50	2.151.478,00	4.914.621,00	5.072.836,00	<b>Totale titoli</b>	2.286.816,37	2.151.478,00	4.914.621,00	5.072.836,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	2.451.045,81	2.151.478,00	4.914.621,00	5.072.836,00	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	2.286.816,37	2.151.478,00	4.914.621,00	5.072.836,00
Fondo di cassa finale presunto	164.229,44								

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

Il comma 18 dell'art. 31 della legge 183/2011 dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (Titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), sia consentito il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per il triennio di riferimento. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

## **8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO**

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 37 del 12/10../2015 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2015- 2020. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

#### **LINEE PROGRAMMATICHE MANDATO AMMINISTRATIVO 2015-2020**

- 1 - LAVORO
- 2 - URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI
- 3 - ISTRUZIONE E SCUOLA
- 4 - GESTIONE RIFIUTI E RACCOLTA DIFFERENZIATA
- 5 - COMUNICAZIONE

Sono di seguito sintetizzate le linee guida del nostro programma elettorale

- **Lavoro:** il tema del lavoro sarà affrontato tenendo in considerazione le realtà già presenti sul territorio, affermate e produttive e le possibili attività legate al turismo e al territorio di Montelparo. Di qui l'attenzione dell'Amministrazione Comunale rivolta:
  1. al potenziamento delle prime, instaurando e consolidando i rapporti con la politica provinciale e regionale (accesso a fondi pubblici dedicati soprattutto a sanità e infrastrutture);
  2. alla promozione e rilancio delle seconde, investendo energie e risorse nel patrimonio artistico e naturalistico del Paese (turismo enogastronomico, collaborazione con Rete Museale dei Sibillini ed Ecomuseo dei Sibillini, accesso a fondi GAL etc.)
- **Urbanistica e lavori pubblici:**
  - lavori di manutenzione e ammodernamento della corte antistante la Scuola Materna;
  - riqualifica dell'area interessata dalla Piscina Comunale in seguito a lavori che si possono articolare sinteticamente in due fasi: smantellamento della struttura attualmente esistente a meno degli spogliatoi ancora in buono stato, essendo stati oggetto di ristrutturazione in anni recenti;

edificazione di struttura in legno lamellare integrata agli spogliatoi di cui sopra, che andrebbe a costituire una palestra comprensiva di sala pesi e sala corpo libero

- manutenzione rete stradale comunale
- cambio destinazione uso dell'attuale e fatiscente palestra comunale; la struttura previo lavoro di ristrutturazione andrebbe ad essere destinata a sala conferenze, sala ricreativa con la possibilità di ospitare la Sagra del Baccalà, e ogni genere di festa al chiuso, anche in caso di feste private
- ammodernamento e messa in sicurezza dell'area giochi sita in zona Castello; in particolare verranno riacquistati giochi nuovi e ampliato lo spazio verde a disposizione, in ottemperanza ai criteri di sicurezza
- ripristino pesa comunale con adeguamento della struttura e dell'area circostante

**Istruzione e scuola:**

- In tale settore oltre alla salvaguardia della Scuola Materna, anche in virtù delle misure messe in atto dall'Amministrazione Comunale con convenzioni che agevolino le famiglie, interessando i servizi mensa e trasporti, c'è la ferma intenzione di collaborare con i paesi limitrofi per garantire lo svolgimento del ciclo scolastico consentito senza "sconvolgere" troppo la vita di studenti e famiglie; a tal proposito la proposta di istituire un Polo Scolastico centralizzato rientrerebbe in tale prospettiva;
- costituzione di laboratori didattici all'interno del Polo Culturale di Sant'Agostino, rivolti alle scolaresche della Scuola primaria e Secondaria anche in ambito nazionale;

tale progetto, da attuare in collaborazione con la Rete Museale dei Monti Sibillini apre inoltre alla possibilità di ospitare tali ragazzi presso l'Ostello Comunale, durante i soggiorni, nell'ambito delle attività correlate;

**Gestione rifiuti e raccolta differenziata:**

la distribuzione oculata di appositi raccoglitori e la sensibilizzazione verso una raccolta differenziata attenta e consapevole, nonché la fornitura gratuita di idonei sacchetti alla cittadinanza, si configurano come i mezzi più efficaci per raggiungere lo scopo, da parte dell'Amministrazione Comunale, di erogare un servizio essenziale per la cittadinanza locale per i fruitori occasionali (visitatori e turisti).

- **Comunicazione:** il rapporto istituzioni- cittadino vive di trasparenza e scambio reciproco.

A tal proposito la creazione, di un sito web che consenta la partecipazione attiva dei cittadini, attraverso blog e la possibilità di monitorare costantemente le attività svolte dall'Amministrazione Comunale, è già stata attivata.

Tale sito web, prenderà in considerazione non solo dati tecnici relativi all'amministrazione della cosa pubblica in senso stretto, bensì la storia, l'offerta turistica e ricettiva, il folklore, le tradizioni, l'arte, gli eventi del nostro paese, andando a rappresentare uno strumento di consultazione e di scambio eccezionale.



## MISSIONI

## programmi

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	Fondi e accantonamenti
14	Debito pubblico
15	Anticipazioni finanziarie
16	Servizi per conto terzi

**STATO DI ATTUAZIONE  
DELLE LINEE  
PROGRAMMATICHE  
DI MANDATO**

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 37 del 12/10/2015 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2015 – 2020 . Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione. 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 Montelparo 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 2020, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione. Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2017 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione ..

## **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.

A seguito del sisma del 24 Agosto 2016, e del 26 e del 30 Ottobre, Il Consiglio dei Ministri, del 27 e del 31 ottobre, ha esteso gli effetti della dichiarazione dello stato d'emergenza del 25 agosto per gli eccezionali eventi sismici che il 24 agosto hanno colpito Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo e hanno confermato l'attuazione degli interventi urgenti tramite Ordinanze del Capo Dipartimento.

Le attività di sopralluoghi e assistenza alla popolazione sono state effettuate in riferimento ai decreti 189/2016 per il primo sisma e 205/2016 per gli eventi di ottobre; l'allegato 1 del decreto 189/2016 non contemplava il nostro Comune tra quelli del cosiddetto "cratere", mentre è stato inserito nell'allegato 2 del decreto 205/2016.- Il 19 dicembre 2016 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 229/2016 che ha convertito il decreto 189/2016 e assorbito il decreto 205/2016 diventando quindi il riferimento normativo per la ricostruzione e la gestione dell'emergenza. Con l'evento sismico del 30 Ottobre, molti edifici pubblici e privati hanno subito gravissimi danni strutturali. La Dicomac-Direzione di comando e controllo, istituita a Rieti, ha provveduto al coordinamento delle attività di gestione dell'emergenza attraverso una serie di interventi, con l'invio di volontari della protezione civile per la ricognizione dei danni su abitazioni, patrimonio artistico-culturale ed edifici pubblici,

A seguito delle verifiche, sono state emesse ordinanze di inagibilità. A coloro che hanno scelto l'autonoma sistemazione è stata avviata la pratica per il riconoscimento dello specifico contributo (CAS). Nel bilancio sono state previste le spese sia, per l'autonoma

sistemazione (CAS), sia per la messa in sicurezza degli immobili, sia per la ricostruzione degli edifici pubblici (comune, ex convento agostiniano, Cimitero, Case popolari, centro storico. Per il Cas e per la messa in sicurezza degli immobili, viene effettuato il rendiconto delle spese sostenute e la Regione eroga quanto documentato. Alla data odierna vengono erogati i Cas a 28 famiglie.

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	203.855,00	21.160,00	0,00	225.015,00	179.264,00	0,00	0,00	179.264,00	177.464,00	0,00	0,00	177.464,00
3	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	70.419,00	0,00	0,00	70.419,00	69.435,00	0,00	0,00	69.435,00	67.846,00	0,00	0,00	67.846,00
5	18.900,00	151.371,00	0,00	170.271,00	21.351,00	0,00	0,00	21.351,00	20.981,00	0,00	0,00	20.981,00
6	14.400,00	10.319,00	0,00	24.719,00	18.658,00	0,00	0,00	18.658,00	17.969,00	0,00	0,00	17.969,00
7	16.132,00	0,00	0,00	16.132,00	13.132,00	0,00	0,00	13.132,00	13.132,00	0,00	0,00	13.132,00
8	1.500,00	208.000,00	0,00	209.500,00	1.500,00	16.400,00	0,00	17.900,00	1.500,00	19.792,00	0,00	21.292,00
9	72.720,00	30.000,00	0,00	102.720,00	72.720,00	0,00	0,00	72.720,00	72.720,00	0,00	0,00	72.720,00
10	104.570,00	0,00	0,00	104.570,00	91.986,00	0,00	0,00	91.986,00	83.427,00	0,00	0,00	83.427,00
11	342.569,00	465.321,00	0,00	807.890,00	332.569,00	3.752.950,00	0,00	4.085.519,00	322.569,00	3.930.640,00	0,00	4.253.209,00
12	29.132,00	5.000,00	0,00	34.132,00	26.332,00	0,00	0,00	26.332,00	26.332,00	0,00	0,00	26.332,00
14	1.000,00	24.790,00	0,00	25.790,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
20	29.813,00	0,00	0,00	29.813,00	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00	25.554,00	0,00	0,00	25.554,00
50	3.807,00	0,00	2.014,00	5.821,00	19.185,00	0,00	66.753,00	85.938,00	17.926,00	0,00	69.698,00	87.624,00
60	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	204.086,00	204.086,00	0,00	0,00	204.086,00	204.086,00	0,00	0,00	204.086,00	204.086,00
<b>TOTALI:</b>	<b>909.417,00</b>	<b>915.961,00</b>	<b>326.100,00</b>	<b>2.151.478,00</b>	<b>874.432,00</b>	<b>3.769.350,00</b>	<b>270.839,00</b>	<b>4.914.621,00</b>	<b>848.620,00</b>	<b>3.950.432,00</b>	<b>273.784,00</b>	<b>5.072.836,00</b>

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2017			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	223.214,65	21.160,00	0,00	244.374,65
3	600,00	0,00	0,00	600,00
4	76.132,79	0,00	0,00	76.132,79
5	20.216,15	151.371,00	0,00	171.587,15
6	15.668,66	55.319,00	0,00	70.987,66
7	19.254,10	0,00	0,00	19.254,10
8	2.134,40	208.000,00	0,00	210.134,40
9	85.723,79	30.000,00	0,00	115.723,79
10	113.828,55	286,40	0,00	114.114,95
11	343.674,44	475.447,00	0,00	819.121,44
12	40.394,22	5.000,00	0,00	45.394,22
14	1.196,51	24.790,00	0,00	25.986,51
20	31.813,00	0,00	0,00	31.813,00
50	3.807,00	0,00	2.014,00	5.821,00
60	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
99	0,00	0,00	215.770,71	215.770,71
<b>TOTALI:</b>	<b>977.658,26</b>	<b>971.373,40</b>	<b>337.784,71</b>	<b>2.286.816,37</b>

# SEZIONE OPERATIVA

## 10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

La presenza di un servizio di segreteria a supporto di tutti gli organi istituzionali garantisce un rapporto trasparente nel rispetto di tutti gli organi con cui collabora l'ente locale.

Le spese previste riguardano le indennità agli amministratori, l'IRAP, e il trattamento di fine mandato del Sindaco.

**Obiettivi**

Offrire risposte a servizi, informazioni e preparazione di documentazione per le diverse necessità nel minor tempo possibile con l'aiuto degli strumenti informatici, evitando quando possibile l'utilizzo della trasmissione cartacea, privilegiando la posta elettronica e la pec, con abbattimento dei costi.

**Personale**

Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio segreteria.

Il piano triennale delle assunzioni non prevede specifiche assunzioni nell'ambito del programma nel periodo di riferimento.

Tra le opere in conto capitale è previsto l'acquisto di un container da adibire ad Uffici, poiché la sistemazione provvisoria degli uffici comunali, a seguito dell'inagibilità della sede comunale, non è idonea a contenere l'intera struttura amministrativa.

**Patrimonio**

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile. Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

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

### **Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	800,00	800,00	800,00	800,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.646,00	6.496,17	3.646,00	3.646,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>4.446,00</b>	<b>7.296,17</b>	<b>4.446,00</b>	<b>4.446,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	32.290,00	29.928,08	11.130,00	11.130,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>36.736,00</b>	<b>37.224,25</b>	<b>15.576,00</b>	<b>15.576,00</b>

### **Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	488,25	Previsione di competenza	15.637,16	15.576,00	15.576,00	15.576,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		16.064,25		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	262,30	21.160,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		21.160,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>488,25</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>15.899,46</b>	<b>36.736,00</b>	<b>15.576,00</b>	<b>15.576,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>37.224,25</b>		

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**Programma: 2 Segreteria generale**

#### Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma dell'ufficio segreteria si basa sulla produzione, trasmissione e archiviazione di documenti vari (delibere, determine ecc.. }. Secondo le norme regolamentari, ma nel rispetto della privacy, gli organi istituzionali e i cittadini devono avere facile accesso a tutti gli atti prodotti dalla P.A.

Gestisce il coordinamento delle attività preliminari e successive alla stipula dei contratti e cura la raccolta e la tenuta degli stessi.

Sono ricomprese nel seguente programma le spese relative al personale , servizi vari, incarico al Medico del lavoro per le visite al personale obbligatorie per legge, all'acquisto dei valori bollati.

#### Obiettivi

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

#### Programmazione opere pubbliche

il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel periodo di riferimento.

#### Personale

Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio segreteria. Il segretario Comunale è in convenzione con altri Comuni.

Il piano triennale delle assunzioni non prevede specifiche assunzioni nell'ambito del programma nel periodo di riferimento.

#### Patrimonio

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile. Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

#### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Costante osservanza dei principi di legalità, trasparenza e semplificazione dell'attività dell'ente, mediante la puntuale attuazione del regolamento sui controlli interni

- Favorire l'innovazione tecnologica e l'ottimizzazione delle procedure amministrative
- Implementazione di un sistema di archiviazione che consenta di conservare digitalmente i documenti, rendendo più efficiente il loro reperimento e ne riduca i costi di riproduzione

#### FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Revisione, aggiornamento, divulgazione dei regolamenti interni dell'ente
- Costante verifica dell'attuazione delle norme sulla trasparenza amministrativa
- Predisposizione e aggiornamento del piano anticorruzione
- Predisposizione e aggiornamento del programma triennale della trasparenza
- Revisione e potenziamento del sistema dei controlli interni
- Messa a regime e verifica della pubblicazioni dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"
- Standardizzazione degli atti e dei procedimenti amministrativi e loro accessibilità via web
- Progressiva dematerializzazione degli atti amministrativi
- Revisione del sistema di protocollo e di gestione documentale

#### RISORSE 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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	800,00	800,00	800,00	800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	60.464,00	65.236,39	54.463,00	53.963,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>62.264,00</b>	<b>67.036,39</b>	<b>56.263,00</b>	<b>55.763,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	4.772,39	Previsione di competenza	60.157,52	62.264,00	56.263,00	55.763,00
			di cui già impegnate		278,16		

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		67.036,39		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	4.772,39	<b>Previsione di competenza</b>	60.157,52	62.264,00	56.263,00	55.763,00
			<b>di cui già impegnate</b>		278,16		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		67.036,39		



## PROGRAMMA 103

# GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

### Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il servizio economico finanziario ha il compito di garantire la tenuta della contabilità comunale e delle relative scritture contabili finanziarie, economiche e patrimoniali. Esso provvede alla redazione del bilancio e delle relative variazioni e del conto consuntivo e garantisce il rispetto degli equilibri di bilancio attraverso la redazione dei pareri contabili, Cura i rapporti con il Tesoriere, con il Revisore Unico dei Conti e con tutti gli organi di controllo a cui devono essere trasmesse le informazioni relative alla gestione contabile.

### Gestione economica e finanziaria

Le attività principali della ragioneria riguardano:

- la programmazione economico-finanziaria (bilancio annuale e pluriennale, piani risorse e obiettivi);
  - i processi di formazione e gestione del bilancio tramite le variazioni del medesimo e l'utilizzo del fondo di riserva;
- la contabilità finanziaria nelle fasi degli accertamenti, impegni, riscossioni, liquidazioni e pagamenti, la contabilità economico-patrimoniale con la tenuta degli inventari dei beni dell'Ente, la contabilità fiscale e l'IRAP;
- il controllo interno della gestione contabile e - degli investimenti;
- i rapporti con il Tesoriere comunale, la Banca d'Italia, la Tesoreria provinciale dello Stato, il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Economia e la Corte dei Conti nazionale e regionale (relazioni, referti, certificazioni, questionari ecc.);
  - i rapporti con le aziende partecipate sotto il profilo economico-finanziario;
  - i rapporti con il Revisore Unico dei Conti;
  - l'approvvigionamento ed il controllo delle risorse finanziarie (anticipazioni, mutui e altre forme di prestito); - la stipula delle assicurazioni RCT, RCTO, incendio, furto, infortuni, patrimoniale, etc..;
  - la digitalizzazione dei documenti contabili (fatture e determinazioni) e l'emissione degli atti di incasso e pagamento in forma elettronica .
- Le principali finalità da conseguire da parte della ragioneria, oltre a garantire le attività di routine sopra descritte, riguardano:
- il raggiungimento degli obiettivi di politica economico-finanziaria del nostro Paese coordinando i flussi finanziari di tutte le strutture dell'Ente;
- l'espletamento dei controlli previsti dal D.L. 10/10/12 n. 174, vale a dire:
- il controllo di regolarità contabile;
  - il controllo di gestione (di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa);
  - il controllo degli equilibri finanziari e della gestione di competenza e di cassa;
  - garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente;
  - garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa.

**Programmazione opere pubbliche**

Il piano triennale opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel periodo di riferimento.

**Personale**

Il programma utilizza le risorse umane dell'ufficio ragioneria e anagrafe..

**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
- 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
- Verifica dei risultati conseguiti dalle aziende partecipate dell'ente, ottimizzazione della loro efficienza, conseguimento di economie
- Revisione della governance delle partecipate in relazione agli indirizzi programmatici dell'amministrazione
- Pervenire alla redazione del bilancio consolidato dell'ente
- Dematerializzazione di pratiche e documenti

**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	Durata	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		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma****Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	36922,00	36649,49	33.992,00	33.992,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.900,00	8.900,00	6.900,00	6.900,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				



<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>45.192,00</b>	<b>45549,49</b>	<b>40.892,00</b>	<b>40.892,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>45.192,00</b>	<b>45.549,49</b>	<b>40.892,00</b>	<b>40.892,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2016</b>		<b>Previsioni definitive 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>
1	Spese correnti	357,49	Previsione di competenza	37.527,91	45.192,00	40.892,00	40.892,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		45.549,49		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>357,49</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>37.527,91</b>	<b>45.192,00</b>	<b>40.892,00</b>	<b>40.892,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>45.549,49</b>		





## PROGRAMMA 104

# GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

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

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

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

Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi.

Comprende le spese per le attività catastali.

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

I tributi locali sono divenuti la maggiore fonte di finanziamento del bilancio del Comune, anche a seguito delle nuove disposizioni di Legge. Pertanto le scelte effettuate rispettano quella che deve essere l'attività primaria dell'ente pubblico, consistente in un accurato controllo delle proprie entrate. Tuttavia deve sempre rimanere primario, soprattutto in questo momento di crisi economica, il rapporto con il cittadino che deve essere, ovviamente, tenuto al centro di tutte le scelte dell'Amministrazione Comunale.

Nel presente programma sono comprese i rimborsi ai contribuenti delle quote di tributi versate erroneamente, e le spese per affiancare un supporto al l'ufficio tributi

Obiettivi

Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini.

Scovare tutti gli evasori, per attuare una politica fiscale equa.

Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel periodo di riferimento.

Personale

Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio ragioneria

Il piano triennale delle assunzioni non prevede specifiche assunzioni nell'ambito del programma nel periodo di riferimento

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 ;
- Potenziare e razionalizzare le banche dati dell'ente, favorire l'interazione con le banche dati esterne, al fine di agevolare le verifiche incrociate delle dichiarazioni dei contribuenti e dei versamenti effettuati
- Bonifica della banca dati e correzione degli errori presenti negli archivi
- Revisione dei regolamenti comunali dei tributi

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	Durata	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		No		

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.000,00	1.000,00		
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.200,00	3.200,00	5.500,00	5.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.396,00	7.396,00	5.596,00	4.296,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>11.596,00</b>	<b>11.596,00</b>	<b>11.096,00</b>	<b>9.796,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	12.312,75	11.596,00	11.096,00	9.796,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.596,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>12.312,75</b>	<b>11.596,00</b>	<b>11.096,00</b>	<b>9.796,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>11.596,00</b>		



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

**Nel presente programma sono previste spese per la gestione della concessione demaniale e per la manutenzione straordinaria dei beni immobili**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	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		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				

			vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>				
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	109,80	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		109,80		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>109,80</b>	<b>Previsione di competenza</b>				
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>109,80</b>		



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

## PROGRAMMA 106

### UFFICIO TECNICO

**Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

**Il presente programma prevede:**

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali).

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

Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

#### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

**Potenziamento del servizio**

**Personale:** Il posto previsto in pianta organica è vacante a seguito di pensionamento del dipendente. E' stato incaricato l'assessore ad assumere la responsabilità di detto Ufficio, che potrà avvalersi di collaboratori. A seguito del sisma 2016 sono state assunti 2 tecnici per 18 mesi prorogabili, a tempo determinato, di cui n.1 part time a 18 ore settimanali, e n. 1 full time- entrambi di categoria C - funzionale C1

#### 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

#### FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Predisposizione di un programma manutentivo che prenda in considerazione tutti gli edifici pubblici, gli impianti sportivi, la scuola, le strutture museali, la biblioteca comunale, il cimitero
- Mantenimento della corretta funzionalità degli edifici comunali, in riferimento alle molteplici istanze: antincendio, antisismica, impiantistica, energetica, di accessibilità
- Predisposizione e adozione dei crono-programmi previsti dal nuovo sistema contabile armonizzato
- Predisposizione e attuazione di un sistema di monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori pubblici e delle relative procedure di pagamento e incasso delle risorse

#### 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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico		No		

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.600,00	3.600,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	6900,00	11.106,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>10500,00</b>	<b>14.705,60</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>10.500,00</b>	<b>14.705,60</b>		

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	4.205,60	Previsione di competenza	33.000,00	10.500,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		14.705,60		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>4.205,60</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>33.000,00</b>	<b>10.500,00</b>		
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>14.705,60</b>		

## PROGRAMMA 107

# ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

### Descrizione del programma e motivazione delle scelte

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'Esteri), 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.

### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Anagrafe e stato civile. mantenere il livello di servizio offerto dall'ufficio per qualità e tempestività nell'evasione delle incombenze, tenuto conto del carico di lavoro;

Immigrazione: gestire il flusso migratorio ed il ricongiungimento familiare degli stranieri presenti nel territorio comunale

Elettorale: Gestire le incombenze relative alle scadenze elettorali che saranno stabilite.

### 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

- Sviluppo del processo di costituzione dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) che sostituirà gradualmente l'anagrafe della popolazione residente e degli italiani residenti all'estero (AIRE)
- Progressiva implementazione di quanto previsto da "Agenda e identità digitale", che dovrà portare, da parte dei Comuni, al "Documento digitale unificato" (in sostituzione della carta di identità elettronica)
- Sviluppo dell'attività di dematerializzazione dei documenti cartacei e progressiva implementazione di un sistema documentale informatico che consenta il rilascio delle certificazioni on-line

### Risorse umane

Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio anagrafe.

Il piano triennale delle assunzioni non prevede specifiche assunzioni nell'ambito del programma nel periodo di riferimento.

### RISORSE STRUMENTALI

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	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		No		

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	23.627,00	25.410,48	24.037,00	24.037,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	500,00	500,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.250,00	5.268,08	5.250,00	5.250,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>29.377,00</b>	<b>31.178,56</b>	<b>29.287,00</b>	<b>29.287,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>29.377,00</b>	<b>31.178,56</b>	<b>29.287,00</b>	<b>29.287,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	1.801,56	Previsione di competenza	33.691,75	29.377,00	29.287,00	29.287,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		31.178,56		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.801,56</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>33.691,75</b>	<b>29.377,00</b>	<b>29.287,00</b>	<b>29.287,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>31.178,56</b>		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
Programma: 8 statistica e sistemi informatici

PROGRAMMA 108  
STATISTICA E SISTEMI INFORMATICI

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

**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.**

**Coordinamento e 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.**

**Gestione e sviluppo del sistema informativo dell'ente, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente Programmazione e gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici.**

Obiettivi

**Gestire e garantire l'adeguamento tecnologico e funzionale della rete informatica comunale a supporto degli uffici municipali, con particolare riferimento alle nuove disposizioni inerenti la pubblicazione degli atti che dal 2011 vede la sostituzione dell'Albo Pretorio con l'Albo Informatico. - Sito internet: mantenere aggiornato il portale Comunale con la documentazione di interesse pubblico sviluppando ove possibile servizi interattivi a favore della cittadinanza per fornire informazioni tramite la rete Internet.**

- Acquisti mepa e consip.

**Statistica: provvedere agli adempimenti previsti dalle disposizioni di legge.**

Programmazione opere pubbliche

**Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel periodo di riferimento.**

Personale

**Il presente programma utilizza le risorse umane**

**Il piano triennale delle assunzioni non prevede specifiche assunzioni nell'ambito del programma nel periodo di riferimento**

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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	statistica e sistemi informatici	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15500,00	15500,00	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/1 2/20 16		Previsioni defi niti ve 201 6	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	13920,00	15.500,00	14.500,00	14.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		17099,19		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competen za</b>		<b>15.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>17.099,19</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	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		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>				
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				





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

## **PROGRAMMA 110**

### **RISORSE UMANE**

**Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

Comprende le spese: per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro.

**Obiettivi**

- Prosecuzione del programma di aggiornamento dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro
- Aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi (DVR)

**Programmazione opere pubbliche**

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel periodo di riferimento.

**Personale**

Il presente programma utilizza le risorse umane

Il piano triennale delle assunzioni non prevede specifiche assunzioni nell'ambito del programma nel periodo di riferimento

**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.

**MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

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

**FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

- Adeguamento del programma triennale dei fabbisogni del personale e dei relativi piani occupazionali annuali alle motivazioni sopra esplicitate
- Riconoscizione periodica delle esigenze e delle eventuali eccedenze di personale con attivazione delle conseguenti procedure che si rendessero necessarie, quali mobilità, riqualificazioni, etc.
- Contenimento della spesa di personale
- Miglioramento dei comportamenti organizzativi e della qualità professionale del personale nell'ottica dell'efficienza dei processi e della soddisfazione dell'utenza
- Contrastare i comportamenti non corretti del personale
- Predisposizione di un programma di formazione del personale, volto alla sua valorizzazione e incentivazione professionale
- Revisione del sistema di valutazione del sistema premiale del personale, rafforzando il collegamento tra incentivi e miglioramento degli standard di qualità dei servizi
- Prosecuzione del programma di aggiornamento dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro
- Aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi (DVR)
- (altro)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.704,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate		1.019,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.704,46</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>1.019,20</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>3.000,00</b>		

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

## PROGRAMMA 111

### ALTRI SERVIZI GENERALI

#### Descrizione del programma:

Nel presente programma sono riportate quelle spese di 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.

#### **Obiettivi:**

Gestione dei servizi generali garantendo il funzionamento degli uffici comunali.

#### **Prorammazione opere pubbliche:**

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel periodo di riferimento

#### **Personale:**

Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio segreteria e ragioneria.

Il piano triennale delle assunzioni non prevede specifiche assunzioni nell'ambito del programma nel periodo di riferimento

#### **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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali		No		

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	463,00	463,00	463,00	463,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	300,00	300,00	300,00	300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>1.763,00</b>	<b>1.763,00</b>	<b>2.763,00</b>	<b>2.763,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.087,00	15.222,17	5.887,00	5.887,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>10.850,00</b>	<b>16.985,17</b>	<b>8.650,00</b>	<b>8.650,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	6.135,17	Previsione di competenza	17.640,24	10.850,00	8.650,00	8.650,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		16.985,17		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>6.135,17</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>17.640,24</b>	<b>10.850,00</b>	<b>8.650,00</b>	<b>8.650,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		16.985,17		



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

A seguito del sisma 2016 è stato assunto, in data 26/01/2017 - un vigile part time (18 ore settimanali) a tempo determinato per mesi sei, prorogabili – cat. C – economica C1 –  
 La relativa spesa è collocata sulla missione 11 -

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			-	
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>		

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza		1.200,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.200,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>		<b>1.200,00</b>		
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>1.200,00</b>		





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

E' stato assunto un vigile part time (18 ore settimanali) a tempo determinato per mesi sei, prorogabili – cat. C – economica C1 –  
 La relativa spesa è collocata sulla missione 11

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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)**

NON PRESENTE

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	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)		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 1 Istruzione prescolastica

# PROGRAMMA 401

## ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

### **Descrizione del programma**

Mantenimento della locale scuola materna comunale sostenendo le spese di funzionamento.

### **Obiettivi**

Gestire il servizio di scuola materna che viene utilizzato anche dai Comuni limitrofi.

### **Programmazione opere pubbliche**

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel periodo di riferimento.

### **Personale**

Il programma utilizza le risorse umane dell'ufficio affari generali.

### **Patrimonio**

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile. Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del triennio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica		No		

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.254,00	10.254,00	7.254,00	7.254,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>10.254,00</b>	<b>10.254,00</b>	<b>7.254,00</b>	<b>7.254,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	30.365,00	33.979,91	32.381,00	30.792,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>40.619,00</b>	<b>44.233,91</b>	<b>39.635,00</b>	<b>38.046,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	3.614,91	Previsione di competenza	35.317,95	40.619,00	39.635,00	38.046,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		44.233,91		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>3.614,91</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>35.317,95</b>	<b>40.619,00</b>	<b>39.635,00</b>	<b>38.046,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				

			<b>Previsione di cassa</b>		<b>44.233,91</b>		
--	--	--	----------------------------	--	------------------	--	--



**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**

**Programma: 2 Altri ordini di istruzione**

## PROGRAMMA 402

### ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

**Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi, per le borse di studio e libri di testo**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione		No		

#### per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	300,00	584,95	300,00	300,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>4.800,00</b>	<b>5.084,95</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	284,95	Previsione di competenza	4.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa		5.084,95		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	284,95	<b>Previsione di competenza</b>	4.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		5.084,95		





**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**  
**Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione**

### Descrizione del programma:

Gestione del servizio di fornitura pasti alla mensa della scuola materna tramite appalto , servizio di scuolabus

### Obiettivi

Garantire i servizi riportati nella descrizione del programma

### Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel periodo di riferimento.

### Personale

Il programma utilizza le risorse umane dell'ufficio ragioneria e segreteria per la gestione amministrativa dei servizi, autista scuolabus.

### Patrimonio

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile. Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione		No		

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	25.000,00	26.813,93	25.000,00	25.000,00
	<b>25.000,00</b>	<b>26.813,93</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2016</b>		<b>Previsioni definitive 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>
1	Spese correnti	1.813,93	Previsione di competenza	25.094,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate		13.499,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		26.813,93		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.813,93</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>25.094,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>13.499,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>26.813,93</b>		

## PROGRAMMA 501

### VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

#### Descrizione del programma

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

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

Comprende le spese per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente.

#### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi

#### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Potenziamento e ampliamento dell'azione amministrativa finalizzata al sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione delle strutture di interesse storico e artistico
- Valorizzare la cultura quale strumento imprescindibile per cittadini che vogliano vivere il presente e sappiano immaginare il futuro

#### FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Programma di manutenzione degli edifici di interesse storico e artistico

Valorizzazione del sistema museale cittadino, sviluppandone la conoscenza dei cittadini e dei turisti

- Verifica della possibilità di aperture straordinarie dei musei, durante il periodo estivo o in concomitanza di eventi particolari che possano accrescere l'afflusso di potenziali visitatori
- Mantenere il programma di rassegne teatrali patrocinate dal comune
- Elaborazione di progetti ed eventi culturali in grado di attrarre finanziamenti di soggetti privati e contribuzioni pubbliche
- Elaborazione di progetti ed eventi culturali in grado di attivare e coinvolgere la partecipazione di gruppi e associazioni culturali

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 dei beni dell'Ente.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	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		No		

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		500,00	500,00	500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	151.371,00	151.371,00		151.371,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				<b>500,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			551,00	181,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>151.371,00</b>	<b>151.371,00</b>	<b>1.051,00</b>	<b>681,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza			1.051,00	681,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	75.371,00	151.371,00		

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		151.371,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>75.371,00</b>	<b>151.371,00</b>	<b>1.051,00</b>	<b>681,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>151.371,00</b>		

## PROGRAMMA 502

# ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

. Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la gestione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei,)  
Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali. Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto.

### **Descrizione del programma:**

Con delibera del Consiglio Comunale n. 4 nella seduta del 13.02.2007 e' stato approvato il protocollo d'intesa per la costituzione ed attivazione di una "Rete

interprovinciale dei Musei per la diffusione della cultura scientifica."

Il documento e' il risultato dell'azione integrata e coordinata di piu' soggetti, pubblici e privati, che si sono adoperati per il fine comune. All'iniziativa hanno aderito la Provincia di Ascoli Piceno, il Comune di Montelparo, la Regione Marche, l'Ufficio Scolastico regionale, l'Associazione degli insegnanti di Scienze naturali, le Fondazioni delle Casse di Risparmio di Fermo ed Ascoli Piceno e la Confindustria di Ascoli Piceno e Fermo.

Il Comune di Montelparo e' proprietario del Polo museale di Scienze sperimentali "Sant'Agostino", che accoglie la raccolta dei "Mestieri ambulanti su biciclette" e "Museo di Arte Sacra" ed e' dotato di valide strutture per l'accoglienza e la formazione. Il Polo Museale e' stato individuato dalla Provincia di Ascoli Piceno quale punto di riferimento nel "fermano" per la realizzazione delle attivita' progettuali previste per la diffusione della cultura scientifica anche nell'ambito del piano ISS;

Inoltre per poter attuare l'intera programmazione, il Comune, intende coinvolgere le associazioni di volontariato, che non hanno scopo di lucro - presenti sul territorio.

E' stato aderito alla convenzione per la gestione associata dei Musei attraverso la Rete Museale dei Sibillini, con i Comuni di Montefortino (Ente capofila della rete dei Musei),

Smerillo e Montafalcone Appennino, al fine di favorire la conoscenza attraverso la comunicazione del proprio patrimonio culturale.

Con la piena attuazione del progetto "Adesione rete museale dei Sibillini" viene richiesto ai visitatori dei musei un biglietto di

ingresso.

Si svolgerà, inoltre, nel periodo Luglio-Agosto la classica rassegna teatrale del "Chiostro d'Oro".

A causa delle ristrettezze economiche, il Comune di Montelparo, nella programmazione triennale ha dovuto limitare alcuni interventi, per quel che riguarda il presente programma,: Il contributo per ospitare "i mestieri ambulanti su ruote" già ridotto dal 2014, ad Euro 5.000,00. Per gli anni successivi, qualora arrivassero contributi finalizzati, tale intervento potrà essere rimodulato.

– **Motivazione delle scelte:**

Non avendo risorse umane disponibili, le attività culturali, ricreative e turistiche verranno svolte in collaborazione con le locali associazioni e con il volontariato. Verranno assicurate le visite ai Musei, alle chiese ed altri siti culturali, se si effettueranno i lavori di ricostruzione post-sisma.

– **Finalità da conseguire:**

- Valorizzazione del patrimonio disponibile, e della identità storica-culturale del territorio. Mantenere il programma di rassegne teatrali patrocinato dal comune

– **Investimento:**

Non sono previsti investimenti

- **Erogazione di servizi di consumo:**

Viene garantito il servizio della guida per i musei, e del punto informativo.

- Risorse umane da impiegare:

Collaborazione con le associazioni locali e con il volontariato "UISP"

– **Risorse strumentali da utilizzare:**

servizi informatici, biblioteca, musei, aule didattiche,

– **Finalità da conseguire:**

Valorizzazione del patrimonio disponibile, e della identità storica-culturale del territorio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	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		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
---------------------	-------------------------	--------------------	-----------	-----------



Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	17.900,00	19.216,15	19.300,00	16300,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>18.900,00</b>	<b>20.216,15</b>	<b>20.300,00</b>	<b>20300,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>18.900,00</b>	<b>20.216,15</b>	<b>20.300,00</b>	<b>20.300,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	1.316,15	Previsione di competenza	22.500,00	18.900,00	20.300,00	20.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.216,15		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.316,15</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>22.500,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>20.300,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>20.216,15</b>		



## PROGRAMMA 601 SPORT E TEMPO LIBERO

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport.  
Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive.  
Comprende le spese per il funzionamento, e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative

### **Descrizione del programma:**

Offrire alla cittadinanza la fruibilità delle strutture sportive e ricreative

Collaborazione con le associazioni operanti nel territorio, per l'organizzazione di tornei di calcetto, pallavolo, tennis.

Organizzazione "festa dell'anziano", del Santo Patrono e festa del "ritorno". Per sostenere le associazioni di volontariato, verranno erogati  
dei contributi.

### **– Motivazione delle scelte:**

Nonostante la modesta densità demografica, sono operanti nel nostro territorio varie associazioni non profit: ACLI- Associazione combattenti –

PRO-LOCO – Associazione culturale il Murello – , associazione di S. Antonio.

- Associazione Giovanile di Volontariato "Il Chiostro". Dette associazioni costituiscono punto di riferimento per la realizzazione di programmi sportivi, ricreativi e culturali. Infatti, da diversi anni il Comune, unitamente alle associazioni, organizza diverse manifestazioni. Senza l'aiuto di dette associazioni, il Comune con il solo personale dipendente, e con le sole sue risorse, non potrebbe garantire tutte le manifestazioni.

### **– Finalità da conseguire:**

Utilizzo delle strutture per promuovere attività sportive e ricreative, oltre al mantenimento delle strutture .

### **– Investimento:**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero		No		

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.900,00	9.191,98	3.900,00	3.900,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		45.000,00		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>13.400,00</b>	<b>65.191,98</b>	<b>13.900,00</b>	<b>13.900,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.319,00	5.795,68	4.758,00	4.069,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>24.719,00</b>	<b>70.987,66</b>	<b>18.658,00</b>	<b>17.969,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	1.268,66	Previsione di competenza	12.800,00	14.400,00	18.658,00	17.969,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.668,66		
2	Spese in conto capitale	45.000,00	Previsione di competenza	45.000,00	10.319,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		55.319,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>46.268,66</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>57.800,00</b>	<b>24.719,00</b>	<b>18.658,00</b>	<b>17.969,00</b>

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		70.987,66		

## PROGRAMMA 701

### SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

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

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

Comprende le spese per il funzionamento delle strutture di competenza dell'ente, per promuovere l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica.

Comprende le spese per le guide turistiche.

Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica.

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

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

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

#### **MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

- Aumento dell'attrattività e appetibilità complessiva dell'offerta turistica del territorio, incentivando i gestori delle strutture, con contributi finanziari.
- 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, in particolare dell'Unione europea

#### **FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

- Potenziamento del settore Turismo e realizzazione di un portale di promozione turistica;

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

### RISORSE UMANE:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica

Collaborazione con le associazioni locali e con il volontariato "UISP"

– Risorse strumentali da utilizzare:

servizi informatici, biblioteca, musei, aule didattiche, ostello, Chiesa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo		No		

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.632,00	17.254,10	11.632,00	11.632,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>16.132,00</b>	<b>19.254,10</b>	<b>13.132,00</b>	<b>13.132,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2016</b>		<b>Previsioni definitive 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>
1	Spese correnti	3.122,10	Previsione di competenza	22.930,92	16.132,00	13.132,00	13.132,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		19.254,10		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	3.122,10	<b>Previsione di competenza</b>	<b>22.930,92</b>	<b>16.132,00</b>	<b>13.132,00</b>	<b>13.132,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>19.254,10</b>		



## PROGRAMMA 801

### URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti ;

#### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento del servizio

#### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Promozione della cura, della manutenzione, del decoro cittadino con interventi mirati sulle aree urbane

#### FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Promozione della cura, della manutenzione, del decoro cittadino con interventi mirati sulle aree urbane

**RISORSE UMANE:** personale in 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	Durata	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		No		

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	12.958,00	13.453,04	13.100,00	13.700,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		1.975,58		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>14.558,00</b>	<b>17.028,62</b>	<b>14.700,00</b>	<b>15.300,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	34.942,00	33.105,78	3.200,00	5.992,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>49.500,00</b>	<b>50.134,40</b>	<b>17.900,00</b>	<b>21.292,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	634,40	Previsione di competenza	2.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.134,40		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		48.000,00	16.400,00	19.792,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		48.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>634,40</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.700,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>21.292,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>50.134,40</b>		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

**Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**

## **PROGRAMMA 802**

### **EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE**

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;

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 del servizio offerto/

#### **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

- Aggiornamento del programma di valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio ERP
- 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
- Revisione e razionalizzazione della disciplina relativa agli impianti e alle affissioni pubblicitarie sul territorio cittadino

**RISORSE UMANE:** Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica,

**INVESTIMENTI:** E' prevista la costruzione di nuovi alloggi per un costo di Euro 160.000,00- (proventi derivanti dalla vendita di N. 4 appartamenti)

## 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.

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	160.000,00	160.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>		

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	160.000,00	160.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		160.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>		
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>160.000,00</b>		

**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**  
**Programma: 1 Difesa del suolo**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	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		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.000,00	20.000,00		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		20.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>		<b>20.000,00</b>		
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>20.000,00</b>		

## PROGRAMMA 902

### TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale.  
Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano.

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

Valorizzazione e tutela del territorio

#### **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 del programma di manutenzione e valorizzazione dei parchi e delle aree verdi, anche al fine di accrescerne la fruibilità

**RISORSE UMANE:** : 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 nell'inventario dei beni dell'Ente.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	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		No		

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.200,00	1.800,00	1.200,00	1.200,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	600,00	Previsione di competenza	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.800,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>600,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>1.800,00</b>		



## PROGRAMMA 903

### RIFIUTI

#### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Attività dei servizi di tutela ambientale, smaltimento rifiuti. Tutelare e salvaguardare l'ambiente, il territorio comunale e le persone che vi abitano, a beneficio del benessere collettivo e del miglioramento della qualità della vita.

#### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Con deliberazione di Giunta Comunale N. 55 DEL 10/11.2012, ( in attesa dell'entrata in funzione operativa dell'A.T.A (Autorità Territoriale d'ambito )cui questo Ente ha aderito con atto consiliare n. 15 del 26.06.2012 ) , sono stati dati indirizzi al Responsabile del servizio per l'espletamento di tutti gli adempimenti necessari all'avvio del servizio di raccolta e trasporto rifiuti differenziati porta a porta. A partire dal 2013, con determinazione dell'Ufficio Tecnico - n.59 de 04/12/2012 detto servizio è stato affidato, in forma sperimentale per un anno, alla ditta LA SPLENDEnte SOCIETA' COOPERATIVA, corrente in Petritoli (FM) alla via Pacifico Marini n. 52, p. IVA 01218960449, al costo annuo di euro 24.770,00 oltre l'IVA. Con deliberazione della Giunta Comunale N. 10 del 04/02/2014 e con deliberazione G. 36 DEL 02/07/2015, il suddetto affidamento è stato prorogato .

.La relativa spesa e' stata prevista nell'apposito intervento, in aggiunta al costo per lo smaltimento rifiuti dovuto alla discarica di Fermo. La raccolta dei rifiuti porta a porta è stata estesa anche alle varie abitazioni rurali, collocate nelle vaste aree del territorio. E' stata altresì attivata la convenzione per lo smaltimento degli oli esausti, per i medicinali, e per gli indumenti usati.

#### FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza dei siti individuati come inquinati
- Promozione della raccolta differenziata e riduzione della produzione di rifiuti, anche tramite il coinvolgimento delle scuole cittadine
- Sostegno di una campagna di sensibilizzazione per contrastare l'abbandono dei rifiuti, per garantire la tempestività della loro rimozione, per l'individuazione dei responsabili e l'applicazione di sanzioni

**RISORSE UMANE:** Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica,

Investimenti: sono previsti interventi con parziale contributo della Provincia di Fermo

## **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	Durata	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		No		

### **Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	71.520,00	89.159,14	71.520,00	71.520,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	8.000,00	8.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>79.520,00</b>	<b>97.159,14</b>	<b>71.520,00</b>	<b>71.520,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.000,00	-3.235,35		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>81.520,00</b>	<b>93.923,79</b>	<b>71.520,00</b>	<b>71.520,00</b>

### **Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
--------	-----------------------------------	-------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

1	Spese correnti	12.403,79	Previsione di competenza	69.589,00	71.520,00	71.520,00	71.520,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		83.923,79		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	10.000,00	10.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	12.403,79	<b>Previsione di competenza</b>	<b>79.589,00</b>	<b>81.520,00</b>	<b>71.520,00</b>	<b>71.520,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>93.923,79</b>		

## PROGRAMMA 1004 ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO

Comprende le spese per sussidi a sostegno del funzionamento dei sistemi di trasporto.

### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi

### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Contribuire alle spese per il trasporto alunni, con linee extraurbane

### FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Contribuire alle spese per il trasporto alunni, con linee extraurbane

**RISORSE UMANE** 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 nell'inventario dei beni dell'Ente.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto		No		

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	800,00	999,53	800,00	800,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>800,00</b>	<b>999,53</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	199,53	Previsione di competenza	499,00	800,00	800,00	800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		999,53		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>199,53</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>499,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>999,53</b>		

## PROGRAMMA 1005 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale.  
Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane  
Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane .  
Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale.  
Comprende le spese per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

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

Gestione ordinaria e manutenzione dei servizi e delle infrastrutture della viabilità e dell'illuminazione pubblica. Garantire il mantenimento dell'efficienza delle infrastrutture comunali e il loro corretto utilizzo a beneficio della collettività.

### **MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

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

### **FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

- Miglioramento e incremento della percorribilità delle strade e loro manutenzione e messa in sicurezza,
- Prosecuzione del programma di manutenzione del patrimonio stradale
- Prosecuzione del programma di messa in sicurezza dei tratti stradali più a rischio, attraverso interventi manutentivi della segnaletica stradale

**RISORSE UMANE** 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 nell'inventario dei beni dell'Ente.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali		No		

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.200,00	7.275,72	7.200,00	7.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		10.093,21		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		1.383,51		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>7.700,00</b>	<b>19.252,44</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	96.070,00	93.862,98	83.486,00	74.927,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>103.770,00</b>	<b>113.115,42</b>	<b>91.186,00</b>	<b>82.627,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	9.059,02	Previsione di competenza	84.267,00	103.770,00	91.186,00	82.627,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		112.829,02		
2	Spese in conto capitale	286,40	Previsione di competenza	34.920,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		286,40		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>9.345,42</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>119.187,00</b>	<b>103.770,00</b>	<b>91.186,00</b>	<b>82.627,00</b>

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		113.115,42		



## PROGRAMMA 1101

### SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio

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

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

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

Mantenimento dei servizi

#### **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**

- 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.

**RISORSE UMANE** – Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, LSU, volontariato

#### **RISORSE STRUMENTALI**

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.040,00	10.145,44	3.000,00	3.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>9.040,00</b>	<b>10.145,44</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	1.105,44	Previsione di competenza	5.472,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.105,44		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		6.040,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.040,00		

	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	1.105,44	<b>Previsione di competenza</b>	5.472,16	9.040,00	3.000,00	3.000,00
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		10.145,44		

**Missione: 11 Soccorso civile**  
**Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	289.569,00	299.695,00	329.569,00	329.569,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	509.281,00	509.281,00	3.752.950,00	3.930.640,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>798.850,00</b>	<b>808.976,00</b>	<b>4.082.519,00</b>	<b>4.250.209,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>798.850,00</b>	<b>808.976,00</b>	<b>4.082.519,00</b>	<b>4.250.209,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	32.592,00	339.569,00	329.569,00	319.569,00
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		339.569,00		
2	Spese in conto capitale	10.126,00	Previsione di competenza	145.000,00	459.281,00	3.752.950,00	3.930.640,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		469.407,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>10.126,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>177.592,00</b>	<b>798.850,00</b>	<b>4.082.519,00</b>	<b>4.250.209,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>808.976,00</b>		

## PROGRAMMA 1201

### INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori.  
Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

#### **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
- Mirare alla realizzazione di una città solidale, mediante la promozione dell'associazionismo, del volontariato sociale, della cittadinanza attiva
- 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**

- Miglioramento dei servizi diurni per minori, tramite ATO .

**RISORSE UMANE:** Le risorse umane impiegate 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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	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		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	800,00	1.100,00	800,00	800,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>800,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	300,00	Previsione di competenza	800,00	800,00	800,00	800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.100,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>300,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.100,00		



## PROGRAMMA 1202 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

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.

### **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

Mirare alla realizzazione di una città solidale, mediante la promozione dell'associazionismo, del volontariato sociale, della cittadinanza attiva

- 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
- (altro)

### **FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

- Sostegno alle famiglie nell'impegno di assistenza delle persone con disabilità
- Promozione di interventi che favoriscano la vita indipendente delle persone con disabilità nel proprio contesto ambientale e sociale
- Promozione di interventi integrati tra scuola e servizi sociali per il sostegno all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità
- Promozione di interventi integrati per il sostegno all'integrazione lavorativa delle categorie deboli
- Individuazione e sviluppo di servizi e interventi innovativi a favore dei soggetti disabili con l'obiettivo di realizzare una città solidale



**RISORSE UMANE:**Le risorse umane impiegate 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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità		No		

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.037,00	4.037,00	4.037,00	4.037,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>6.537,00</b>	<b>6.537,00</b>	<b>6.537,00</b>	<b>6.537,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	6.465,89	6.537,00	6.537,00	6.537,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.537,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>6.465,89</b>	<b>6.537,00</b>	<b>6.537,00</b>	<b>6.537,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo</b>				

			<b>pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		6.537,00		

## PROGRAMMA 1203

### INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Nel presente programma sono comprese le spese che l'Amministrazione sostiene per le terme e per la convenzione UISP per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di vita collettiva.

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

Mantenimento di un rapporto di solidarietà

#### **MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

- Realizzare un contesto sociale di promozione dell'integrazione, della coesione, dello sviluppo della personalità, del recupero delle situazioni di disagio e malessere sociale
- Mirare alla realizzazione di una città solidale, mediante la promozione dell'associazionismo, del volontariato sociale, della cittadinanza attiva
- 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
- (altro)

#### **FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

- Promozione di interventi che favoriscano la vita indipendente dell'anziano nel proprio contesto ambientale e sociale

**RISORSE UMANE:** Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio ragioneria per la parte amministrativa. Il piano triennale delle assunzioni non prevede specifiche assunzioni nell'ambito del programma nel periodo di riferimento

#### **RISORSE STRUMENTALI**

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.000,00	1.000,00	700,00	700,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	700,00	700,00		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	8.988,30	1.700,00	700,00	700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.700,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>8.988,30</b>	<b>1.700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>1.700,00</b>		



## PROGRAMMA 1205 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

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. 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 dei servizi con l'ambito sociale

### **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
- Mirare alla realizzazione di una città solidale, mediante la promozione dell'associazionismo, del volontariato sociale, della cittadinanza attiva
- 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

**RISORSE UMANE** Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio ragioneria per la parte amministrativa. Il piano triennale delle assunzioni non prevede specifiche assunzioni nell'ambito del programma nel periodo di riferimento

### **RISORSE STRUMENTALI**

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi

interessati, ed elencate nell'inventario dei beni dell'Ente.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	7.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>7.200,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>2.000,00</b>		





## PROGRAMMA 1207

### PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

Comprende le spese per il funzionamento dell'ambito sociale e la custodia dei cani randagi catturati nel territorio comunale

#### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Il comune di Montelparo assicura interventi sociali attraverso la convenzione con l'ambito sociale.

Purtroppo è consuetudine rinvenire cani abbandonati , privi di microcip ,sul territorio Comunale , e per Garantire l'incolumità pubblica, gli stessi vengono ricoverati presso un canile, i cui costi vengono sostenuti da questo Ente.

#### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Assicurare servizi sociali alle fasce piu' deboli

- Evitare e controllare il randagismo

#### FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Migliori servizi a cittadini,e garantire l'incolumità pubblica

**RISORSE UMANE:** Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio segreteria per la parte amministrativa.

Il piano triennale delle assunzioni non prevede specifiche assunzioni nell'ambito del programma nel periodo di riferimento

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
-------	-------------	-------------------	------------------	--------	--------	--------------	--------------

						<b>politico</b>	<b>gestionale</b>
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		No		

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.800,00	15.014,55	5.800,00	5.800,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>5.800,00</b>	<b>15.014,55</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	9.214,55	Previsione di competenza	5.300,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.014,55		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>9.214,55</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>15.014,55</b>		

## PROGRAMMA 1209

### SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali.

Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle aree cimiteriali.

Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei cimiteri 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.

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

Gestire e garantire la gestione del cimitero

#### **MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

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

#### **FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

- Programma di interventi di manutenzione finalizzati a garantire l'efficienza e la funzionalità delle strutture cimiteriali
- Progressiva informatizzazione delle attività amministrative per rispondere in maniera più efficiente ed efficace alle attese dell'utenza
- Manutenzione della struttura

**RISORSE UMANE:** vengono utilizzate le figure previste in pianta organica (uff. tecnico-ragioneria e anagrafe)

#### **RISORSE STRUMENTALI**

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale		No		

#### **Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	14.300,00	15.876,58	10295,00	10295,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	200,00	200,00	200,00	200,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>14.500,00</b>	<b>16.076,58</b>	<b>10495,00</b>	<b>10.495,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.795,00	2.966,09		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>17.295,00</b>	<b>19.042,67</b>	<b>10.495,00</b>	<b>10.495,00</b>

#### **Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	1.747,67	Previsione di competenza	14.005,00	12.295,00	10.495,00	10.495,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		14.042,67		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.100,00	5.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.747,67</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>15.105,00</b>	<b>17.295,00</b>	<b>10.495,00</b>	<b>10.495,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>19.042,67</b>		

## PROGRAMMA 1401

### INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

Nel presente programma sono previste spese di amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese artigiane, estrattive e edilizie sul territorio. Comprende le spese per i trasferimenti per l'attività estrattiva. 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  
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 dei servizi

#### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Sviluppare politiche attive per la promozione del commercio, dell'artigianato che realizzino una città dinamica, innovativa, orientata alla creazione di occupazione, che sia in grado di attrarre nuove opportunità di crescita e di benessere diffusi.

#### FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Elaborazione di politiche tese a favorire la conoscenza dei prodotti.,
- Politiche di sostegno alle imprese, finalizzate alla stabilizzazione degli insediamenti produttivi, mediante l'offerta di servizi amministrativi efficienti .

-

- **RISORSE UMANE:** vengono utilizzate le figure previste in pianta organica (uff. tecnico-ragioneria e anagrafe)

-

#### **RISORSE STRUMENTALI**

- Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate

- nell'inventario dei beni dell'Ente.

-

Investimenti: E' prevista la vendita di un area nella zona artigianale, il cui ricavato sarà reinvestito per il miglioramento delle

strutture.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.641,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.641,00</b>			

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				



**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**  
**Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.500,00	10.500,00	500,00	500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.790,00	14.986,51		200,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>25.790,00</b>	<b>25.986,51</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.200,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	196,51	Previsione di competenza	500,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.196,51		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	24.790,00	24.790,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		24.790,00		

	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	196,51	<b>Previsione di competenza</b>	25.290,00	25.790,00	1.000,00	1.200,00
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		25.986,51		

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

**Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				

			vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	15.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>15.000,00</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

**Programma: 1 Fondo di riserva**

			Previsione di cassa				
--	--	--	---------------------	--	--	--	--

## FONDO DI RISERVA

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

### FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Predisporre opportuni accantonamenti al fondo di riserva, nell'attuazione della normativa vigente

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva		No		

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.313,00	12.313,00	8.600,00	7.554,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>9.313,00</b>	<b>12.313,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>7.554,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.284,80	9.313,00	8.600,00	7.554,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.313,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.284,80</b>	<b>9.313,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>7.554,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>12.313,00</b>		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti  
Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

## PROGRAMMA 2002

### FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

#### FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Predisporre opportuni accantonamenti al fondo svalutazione crediti, nell'attuazione della normativa vigente

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità		No		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00

<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
---	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2016</b>		<b>Previsioni definitive 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>
1	Spese correnti		Previsione di competenza	13.250,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>13.250,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>4.000,00</b>		

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**  
**Programma: 3 Altri fondi**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.500,00	14.500,00	12.700,00	12.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza		14.500,00	12.700,00	12.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		14.500,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>		<b>14.500,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>14.500,00</b>		







**Missione: 50 Debito pubblico**  
**Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.807,00	3.807,00	19.185,00	17.926,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>3.807,00</b>	<b>3.807,00</b>	<b>19.185,00</b>	<b>17.926,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	32.926,00	3.807,00	19.185,00	17.926,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.807,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>32.926,00</b>	<b>3.807,00</b>	<b>19.185,00</b>	<b>17.926,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>3.807,00</b>		



**Missione: 50 Debito pubblico**  
**Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.014,00	2.014,00	66.753,00	69.698,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.014,00</b>	<b>2.014,00</b>	<b>66.753,00</b>	<b>69.698,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	67.408,00	2.014,00	66.753,00	69.698,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.014,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>67.408,00</b>	<b>2.014,00</b>	<b>66.753,00</b>	<b>69.698,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>2.014,00</b>		

**Missione: 60 Anticipazioni finanziarie**  
**Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**  
**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	120.500,00	120.500,00	500,00	500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>120.500,00</b>	<b>120.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	600,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		500,00		
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	180.000,00	120.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		120.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>180.600,00</b>	<b>120.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>120.500,00</b>		

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

**Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	204.086,00	215.770,71	204.086,00	204.086,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>204.086,00</b>	<b>215.770,71</b>	<b>204.086,00</b>	<b>204.086,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	11.684,71	Previsione di competenza	244.086,00	204.086,00	204.086,00	204.086,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		215.770,71		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>11.684,71</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>244.086,00</b>	<b>204.086,00</b>	<b>204.086,00</b>	<b>204.086,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>215.770,71</b>		

**SEZIONE  
OPERATIVA**

**Parte nr. 2**

***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.

<b>Previsioni</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Spese per il personale dipendente	191.580,94	250.247,00	249.446,00	248.074,00
I.R.A.P.	11.484,00	11.224,00	11.224,00	0,00



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
<b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>	203.064,94	261.471,00	260.670,00	248.074,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b>	203.064,94	261.471,00	260.670,00	248.074,00
-------------------------------------	------------	------------	------------	------------

La maggiore spesa rispetto alle previsioni definitive del 2016, si riferisce al n. di 2 unità di personale, assunto a tempo determinato- categoria C1- per il potenziamento dell'Ufficio del sisma.( N. 1 part- time –Vigile - per sei mesi rinnovabili (18 ore settimanali)N. 1 part-time 18 ore settimanali per 18 mesi rinnovabili- e n. 1 a tempo pieno per 18 mesi rinnovabili)

**Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione: non sono previsti incarichi di collaborazione**

### **SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE**

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			0,00

## 13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

### PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2017-2018-2019

La gestione del patrimonio immobiliare comunale è strettamente legata alle politiche istituzionali, sociali e di governo del territorio che il Comune intende perseguire ed è principalmente orientata alla valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali del Comune.

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l'anno 2017-2018-2019 prevede di alienare 4 alloggi popolari e il reinvestimento del relativo ricavato per la costruzione di nuovi alloggi , e la vendita di lotti artigianali

### VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

La programmazione effettuata è condizionata dalla crisi sismica iniziata dal 24/08/2016, che ha causato gravissimi danni al patrimonio pubblico e privato.

Sono stati inseriti nel bilancio 2017/2019 le somme necessarie per la ricostruzione. Naturalmente, si potrà procedere all'appalto delle opere solo se verranno assegnati contributi.

Il bilancio e' stato redatto tenendo conto dell'entità delle spese correnti di carattere obbligatorio, senza aumentare il prelievo impositivo sui cittadini, ed intensificando i controlli per scovare gli evasori.

Montelparo lì 30/03/2017

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Teresa Accorsi

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Il Sindaco Marino Screpanti

.....

.....

