

COMUNE DI MONSAMPIETRO MORICO

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

PERIODO: 2021 - 2022 - 2023

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE

Risultanze della popolazione

Risultanze del territorio

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Servizi gestiti in forma diretta

Servizi gestiti in forma associata

Servizi affidati a organismi partecipati

Servizi affidati ad altri soggetti

Altre modalità di gestione di servizi pubblici

3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

Situazione di cassa dell'Ente

Livello di indebitamento

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

Ripiano ulteriori disavanzi

4. GESTIONE RISORSE UMANE

5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

A. Entrate

Tributi e tariffe dei servizi pubblici
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

B. Spese

Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali;
Programmazione triennale del fabbisogno di personale
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

C. Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

D. Principali obiettivi delle missioni attivate

E. Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali

F. Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica

G. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

H. Altri eventuali strumenti di programmazione

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.

Secondo il paragrafo 8.4 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche i comuni di dimensione inferiore ai 5000 abitanti sono chiamati all'adozione del DUP, sebbene in forma semplificata rispetto a quella prevista per i comuni medio-grandi. Il Decreto ministeriale del 20 maggio 2015, concernente l'aggiornamento dei principi contabili del Dlgs 118/11, ha infatti introdotto il DUP semplificato, lasciando comunque sostanzialmente invariate le finalità generali del documento.

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) deve essere presentato dalla Giunta in Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno.

1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell'Ente

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del **09-10-2011** n. **696**

Popolazione residente alla fine del 2019 (*penultimo anno precedente*) n. **632** di cui:

maschi n. **313**

femmine n. **319**

di cui:

in età prescolare (0/5 anni) n. **20**

in età scuola obbligo (7/16 anni) n. **52**

in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. **57**

in età adulta (30/65 anni) n. **314**

oltre 65 anni n. **177**

Nati nell'anno n. **0**

Deceduti nell'anno n. **10**

Saldo naturale: +/- **-10**

Immigrati nell'anno n. **15**

Emigrati nell'anno n. **9**

Saldo migratorio: +/- **6**

Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/- **-4**

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. **0** abitanti

Risultanze del territorio

Superficie Km² **10**

Risorse idriche:

laghi n. **0**

fiumi n. **0**

Strade:

autostrade Km **0,00**

strade extraurbane Km **0,00**

strade urbane Km **22,00**
strade locali Km **38,00**
itinerari ciclopedonali Km **0,00**

Strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC – adottato **No**
Piano regolatore – PRGC – approvato **Si**
Piano edilizia economica popolare – PEEP **No**
Piano Insediamenti Produttivi – PIP **No**

Altri strumenti urbanistici:

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido con posti n. **0**
Scuole dell'infanzia con posti n. **1**
Scuole primarie con posti n. **1**
Scuole secondarie con posti n. **0**
Strutture residenziali per anziani n. **0**
Farmacie Comunali n. **1**
Depuratori acque reflue n. **1**
Rete acquedotto Km **0,00**
Aree verdi, parchi e giardini Km² **0,000**
Punti luce Pubblica Illuminazione n. **0**
Rete gas Km **0,00**
Discariche rifiuti n. **0**
Mezzi operativi per gestione territorio n. **0**
Veicoli a disposizione n. **0**

Altre strutture:

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

Servizi gestiti in forma associata

Servizi affidati a organismi partecipati

Servizi affidati ad altri soggetti

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

Il Comune, oltre ad aver ottemperato 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 e fa presente che non esistono organismi ai quali l'Ente ha affidato servizi o ha utilizzato persone degli stessi.

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Società partecipate

Denominazione	Sito WEB	% Partecip.	Note	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2019	Anno 2018	Anno 2017
A.T.O. 5 MARCHE SUD		0,34500			0,00	0,00	0,00	0,00
STEAT SPA		0,04000			0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA		4,35000			0,00	0,00	0,00	0,00
FERMANO LEADER SCARL		1,00000			0,00	0,00	0,00	0,00
CIIP SPA		0,25400			0,00	0,00	0,00	0,00

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'ente

Fondo cassa al 31/12/2019 (*penultimo anno dell'esercizio precedente*) **481.983,00**

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2018 (*anno precedente*) **475.160,36**
 Fondo cassa al 31/12/2017 (*anno precedente -1*) **462.955,28**
 Fondo cassa al 31/12/2016 (*anno precedente -2*) **346.059,50**

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	costo interessi passivi
2019	0	0,00
2018	0	0,00
2017	0	0,00

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati (a)	Entrate accertate tit. 1-2-3 (b)	Incidenza (a/b) %
2019	0,00	802.960,68	0,00
2018	0,00	815.146,79	0,00
2017	0,00	937.839,13	0,00

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importi debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2019	0,00
2018	0,00

2017	0,00
------	------

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2019 *(anno precedente l'esercizio in corso)*

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Categoria A	0	0	0
Categoria B1	0	0	0
Categoria B3	2	2	0
Categoria C	3	1	2
Categoria D1	4	0	4
Categoria D3	0	0	0
TOTALE	9	3	6

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2019: **9**

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2019	0	234.022,44	31,46
2018	0	230.242,23	31,96
2017	0	234.388,30	28,49
2016	0	165.183,26	31,18
2015	0	159.244,25	38,15

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente *ha* rispettato i vincoli di finanza pubblica.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione dovrà attentamente monitorare tutti i bandi che prevedono l'assegnazione di risorse e fondi legati alla ricostruzione post-sisma.

B – Spese

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione del trend storico, soprattutto a seguito dell'emergenza sisma 2016.

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività al mantenimento dei servizi in essere, con attenzione alla qualità del servizio erogato e ai costi sostenuti perseguendo ove possibile risparmi di spesa e economie di scala.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, la stessa dovrà tenere conto dei limiti di legge imposti dalla normativa vigente e delle esigenze dell'Ente, Il Programma triennale del fabbisogno di personale 2021/2023 è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n.2 del 15/01/2021; si prevede per l'anno 2021 la copertura dei seguenti posti vacanti:

- 1 Istruttore Direttivo Contabile D1 per l'Area Contabile part time.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

In merito alle spese per beni e servizi, non sono previsti acquisti di importo superiore a 40.000 €.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla Programmazione degli investimenti si rimanda al Piano Triennale delle Opere pubbliche in allegato (Delibera di Giunta n. 23 del 31/12/2020)

C – Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente non è più sottoposto al rispetto del pareggio; restano previsti gli equilibri nel D.Lgs. 118/2011

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		505.780,79			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		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>	(+)		1.084.665,12 0,00	1.025.015,32 0,00	1.025.015,32 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> <i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		1.072.822,73 0,00 13.794,96	978.598,49 0,00 13.794,96	976.920,51 0,00 13.794,96
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> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		11.842,39 0,00 0,00	46.416,83 0,00 0,00	48.094,81 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <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 o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento ⁽²⁾	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		1.376.730,81	1.431.700,00	90.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		1.376.730,81 0,00	1.431.700,00 0,00	90.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni 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 riscossioni 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 concessioni 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 concessioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata ad effettuare un costante monitoraggio delle entrate e delle spese per garantire i relativi equilibri di cassa.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2021 - 2022 - 2023

ENTRATE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	505.780,79								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
					Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	600.017,43	418.378,57	417.936,18	417.936,18	Titolo 1 - Spese correnti	1.312.120,63	1.072.822,73	978.598,49	976.920,51
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	762.429,02	629.875,55	574.253,04	574.253,04					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	62.085,91	36.411,00	32.826,10	32.826,10					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.974.677,51	1.376.730,81	1.431.700,00	90.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.325.886,98	1.376.730,81	1.431.700,00	90.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	3.399.209,87	2.461.395,93	2.456.715,32	1.115.015,32	Totale spese finali	3.638.007,61	2.449.553,54	2.410.298,49	1.066.920,51
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	11.842,39	11.842,39	46.416,83	48.094,81
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	816.202,81	732.195,25	682.059,81	682.059,81	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	860.156,67	732.195,25	682.059,81	682.059,81
Totale titoli	4.215.412,68	3.193.591,18	3.138.775,13	1.797.075,13	Totale titoli	4.510.006,67	3.193.591,18	3.138.775,13	1.797.075,13
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	4.721.193,47	3.193.591,18	3.138.775,13	1.797.075,13	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	4.510.006,67	3.193.591,18	3.138.775,13	1.797.075,13
Fondo di cassa finale presunto	211.186,80								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.

* Indicare gli anni di riferimento.

D – Principali obiettivi delle missioni attivate

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

(descrivere solo le missioni attivate)

MISSIONE	01	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>
-----------------	-----------	---

La missione si articola nei seguenti programmi:

- organi istituzionali
- segreteria generale
- gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
- gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
- gestione dei beni demaniali e patrimoniali
- ufficio tecnico
- elezioni e consultazioni popolari - anagrafe di stato civile
- altri servizi generali

Indirizzi generali di natura strategica

- utilizzare margini di risparmio ed il recupero dell'evasione per ridurre le aliquote applicate ai contribuenti ed aumentare le detrazioni
- mantenere sgravi per gli immobili in comodato d'uso ai propri familiari
- predisporre un registro delle unioni civili, con iscrizione su base volontaria delle coppie di fatto
- realizzare un sistema informativo territoriale per dati urbanistici
- predisporre strumenti informatici per ottenere documenti e certificati da casa
- arricchire il sito internet comunali con sezioni più complete e interattive per gli utenti
- informare costantemente la popolazione, prevedendo anche una pagina social network per fornire indicazioni e raccogliere segnalazioni
- reperire finanziamenti da fondazioni, Regione, Stato, UE
- adeguare gli orari di apertura al pubblico di uffici alle mutate esigenze, compatibilmente alle risorse disponibili

Finalità e motivazioni della scelta

In questa missione sono inclusi una serie eterogenea di programmi e quindi di attività: dal funzionamento degli organi istituzionali, alle metodologie di pianificazione, economica, alle politiche del personale e dei sistemi informativi. Pertanto, le finalità da conseguire possono essere individuate principalmente nella trasparenza e nell'efficienza amministrativa e nella gestione oculata dei beni patrimoniali.

Obiettivi:

- miglioramento della comunicazione istituzionale
- mantenimento dell'attività ordinaria

- perseguimento dei principi di legalità, trasparenza e semplificazione
- attuazione, monitoraggio e aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione e corruzione
- valutazione delle normative inerenti le forme di aggregazione delle funzioni e associazionismo comunale
- avviamento e consolidamento del nuovo ordinamento contabile armonizzato
- manutenzione beni immobili
- valorizzazione delle risorse umane al fine di incrementare l'efficienza dell'Ente

MISSIONE	02	Giustizia
-----------------	-----------	------------------

MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza
-----------------	-----------	------------------------------------

La missione è riferita all'amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa.

La missione si articola nei seguenti programmi:

- polizia locale ed amministrativa
- sistema integrato di sicurezza urbana

Indirizzi generali di natura strategica

- Incrementare la sicurezza grazie alla maggiore presenza della Polizia Locale
- Monitorare la velocità dei veicoli lungo le strade attraverso l'utilizzo di sistemi di rilevazione
- Realizzare un sistema di videosorveglianza con telecamere nei punti strategici
- Informare i cittadini in merito a come meglio difendersi da truffe, furti e raggiri

Finalità e motivazioni della scelta

Promozione della sicurezza in tutte le sue forme

Obiettivi:

- ottimizzare il controllo e la sorveglianza del territorio, in collaborazione con le altre forze dell'ordine
- favorire la crescita e la fiducia dei cittadini verso le istituzioni
- tutelare il territorio

MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio
-----------------	-----------	---

La Missione è riferita al funzionamento ed erogazione dei servizi connessi all'attività scolastica (refezione, trasporto, servizio doposcuola, ecc.) e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici.

La missione si articola nei seguenti programmi:

- istruzione prescolastica
- altri ordini di istruzione
- servizi ausiliari all'istruzione

- diritto allo studio

Indirizzi generali di natura strategica

- Mantenere sempre le nostre scuole al meglio delle possibilità per dare alle famiglie un costante punto di riferimento per i loro figli, dotandole di strumenti ed attrezzature moderne, in collaborazione con le insegnanti
- Confermare i servizi di pre e post-scuola, mensa, trasporto scolastico e campi estivi con gli attuali livelli qualitativi e con i minori costi possibili

Finalità e motivazioni della scelta

Razionalizzare i costi legati al servizio trasporto scolastico e mensa e garantire i servizi.

Obiettivi:

- servizi pre-scuola e post.-scuola, servizio mensa e servizio trasporto scolastico di qualità con costi limitati per le famiglie
- garantire assistenza scolastica agli alunni affetti da gravi problematiche

MISSIONE	05	<i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i>
-----------------	-----------	---

La Missione è riferita all'amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali. Il servizio svolto da dipendenti comunali in collaborazione con le associazioni locali.

La missione comprende il seguente programma:

- attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Indirizzi generali di natura strategica

Sostenere ogni proposta dei cittadini e di associazioni atte a valorizzare i beni culturali siti nel territorio.

Finalità e motivazioni della scelta

Risanamento del patrimonio.

Obiettivi:

- incentivare e promuovere l'attività culturale al fine di favorire e sostenere l'aggregazione dei cittadini in funzione anche di un approccio verso la conoscenza delle tradizioni storiche culturali del territorio

MISSIONE	06	<i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>
-----------------	-----------	---

La Missione è riferita al funzionamento e gestione dell'area sportiva comunale.

La missione comprende il seguente programma:

- Sport e tempo libero

Indirizzi generali di natura strategica

- Favorire associazioni che propongano progetti sportivi per i residenti
- Investire nella valorizzazione dell'area sportiva cercando finanziamenti attraverso partner privati e fondi C.O.N.I.
- Organizzare momenti ricreativi nel paese: sagre, visite guidate e giornate conviviali
- Favorire incontri tematici periodici per stimolare la crescita ed il senso civico dei giovani

Obiettivi:

- mantenimento dell'area sportiva
- promozione e diffusione attività sportiva

MISSIONE	07	<i>Turismo</i>
-----------------	-----------	-----------------------

Sviluppo e valorizzazione del turismo. Collaborazione con Associazioni locali per lo sviluppo di eventi atti a favorire il ritorno alla normalità a seguito del sisma

La missione comprende il seguente programma:

- sviluppo e valorizzazione del turismo

Finalità e motivazioni della scelta:

- promozione del territorio

Obiettivi:

- valorizzazione del turismo locale

MISSIONE	08	<i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>
-----------------	-----------	--

Valorizzazione nelle frazioni dei piccoli spazi aggregativi all'aperto con aree gioco.

La missione comprende il seguente programma:

- urbanistica e assetto del territorio

Finalità e motivazioni della scelta:

Adeguate pianificazione del territorio, a livello comunale ed in coordinamento con i livelli sovra comunali, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e preservare una risorsa indispensabile per il futuro.

Obiettivi:

- favorire il recupero del territorio comunale, danneggiato anche a seguito del sisma 2016

MISSIONE	09	<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>
-----------------	-----------	--

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

Amministrazione e funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico.

La missione si articola nei seguenti programmi:

- Difesa del suolo
- tutela, valorizzazione e recupero ambientale
- rifiuti

Finalità e motivazioni della scelta:

Valorizzazione e tutela dell'ambiente al fine di incrementare la qualità di vita dei cittadini, la loro sicurezza e mantenere un equilibrio delle risorse tale da consentirne una migliore fruizione per le generazioni future.

Obiettivi:

- Proseguire nel progetto di sistemazione della viabilità del Comune con interventi sulle strade di campagna e vicinali
- Interventi straordinari conseguenti a calamità naturali
- Ottimizzare il servizio di raccolta porta a porta con predisposizione di isole ecologiche di prossimità
- Controllare e reprimere eventuali cause di inquinamento del territorio

MISSIONE	10	<i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>
-----------------	-----------	---

MISSIONE	11	<i>Soccorso civile</i>
-----------------	-----------	-------------------------------

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'attività di protezione civile sul territorio per la previsione il soccorso ed il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali.

Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia.

La missione si articola nei seguenti programmi:

- sistema di protezione civile
- interventi a seguito di calamità naturali

Finalità e motivazioni della scelta:

- Salvaguardia dei cittadini e del territorio mediante attività di prevenzione delle emergenze e preparazione in caso di calamità naturale

Indirizzi generali di natura strategica

Monitorare le criticità idrogeologiche in occasione dei fenomeni meteorologici violenti con l'aiuto del gruppo di Prot. Civile divulgando ai cittadini il piano di prot. civile

Obiettivi:

- interventi di somma urgenza

MISSIONE	12	<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>
-----------------	-----------	---

La missione si articola nei seguenti programmi:

- interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
- interventi per gli anziani
- interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
- interventi per le famiglie

- interventi per il diritto alla casa
- programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitarie e sociali
- cooperazione e associazionismo
- servizio necroscopico e cimiteriale

Finalità e motivazioni della scelta:

Favorire una migliore piena integrazione della persona nel contesto sociale economico in cui agisce, cercando di far fronte ai sempre più variegati bisogni espressi dalla collettività e dalle famiglie in particolare.

Indirizzi generali di natura strategica:

- Creare convenzioni per avere ulteriori servizi sociali ed assistenziali per disabili ed anziani
- Creare nuove occasioni di aggregazione ed incontro (ginnastica, ballo, gioco, vacanze, serate)
- Favorire il processo di integrazione, nel rispetto delle nostre tradizioni, per trasformare la diversità e l'intercultura in una ricchezza e non in paura
- Fare, attraverso gli strumenti disponibili, una concreta lotta alla violenza di genere, alle dipendenze, ai rischi della rete e dei social network, specialmente per i più giovani
- Favorire le occasioni di collaborazione sociale e culturale con le associazioni locali e la Parrocchia per agevolare la crescita della nostra comunità Creare nuove forme di volontariato con il fine di coinvolgere le nuove generazioni
- Far conoscere a disabili ed anziani i servizi attivi e favorirne il loro utilizzo
- Creare un punto di ascolto diretto per gestire i loro bisogni ed esigenze

Obiettivi:

- azioni positive volte al mantenimento della scuola materna
- gestione delle attività inerenti al servizio necroscopico e cimiteriale
- manutenzione cimitero comunale
- potenziare i servizi alla persona, assistendo le famiglie nei loro bisogni

MISSIONE	13	<i>Tutela della salute</i>
-----------------	-----------	-----------------------------------

MISSIONE	14	<i>Sviluppo economico e competitività</i>
-----------------	-----------	--

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo del territorio per le attività produttive, del commercio, dell'artigianato e dell'Industria.
La missione comprende il seguente programma:

- commercio reti distributive e tutela dei consumatori

Finalità e motivazioni della scelta:

Favorire lo sviluppo economico locale.

Obiettivi:

- promozione dello sviluppo economico locale

MISSIONE	15	<i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>
-----------------	-----------	---

La missione comprende il seguente programma:

- commercio reti distributive e tutela dei consumatori

Finalità e motivazioni della scelta:

Favorire l'inserimento dei cittadini in cerca di occupazione nel mondo del lavoro.

MISSIONE	16	<i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>
-----------------	-----------	---

MISSIONE	17	<i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>
-----------------	-----------	--

MISSIONE	18	<i>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>
-----------------	-----------	--

MISSIONE	19	<i>Relazioni internazionali</i>
-----------------	-----------	--

MISSIONE	20	<i>Fondi e accantonamenti</i>
-----------------	-----------	--------------------------------------

La missione si articola nei seguenti programmi:

- fondo crediti di dubbia esigibilità
- altri fondi

Lo stanziamento del Fondo di riserva di competenza deve essere compreso tra un valore minimo determinato in base allo 0,3% delle spese correnti a un valore massimo del 2% delle spese correnti.

Lo stanziamento del Fondo di riserva di cassa deve essere almeno pari allo 0,2% delle spese complessive (Totale generale spese di bilancio).

Lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità va calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011.

MISSIONE	50	<i>Debito pubblico</i>
-----------------	-----------	-------------------------------

La missione comprende il programma:

- quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Finalità e motivazioni della scelta:

- contenere l'indebitamento

MISSIONE	60	<i>Anticipazioni finanziarie</i>
-----------------	-----------	---

La missione comprende il programma:

- restituzione anticipazioni di tesoreria

Nella missione è prevista la somma relativa all'anticipazione di tesoreria.

MISSIONE	99	<i>Servizi per conto terzi</i>
-----------------	-----------	---------------------------------------

La missione comprende il programma:

- servizi per conto terzi e partite di giro

Si tratta di poste di bilancio dove vengono contabilizzate spese e entrate relative a servizi per conto terzi, e per le quali l'Ente non ha possibilità di decisione e intervento (trattenute irpef, contributi a carico dipendenti, ecc)

E – Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e piano delle alienazioni e delle valorizzazioni dei beni patrimoniali

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l'Ente nel periodo di bilancio 2021/2023 si occuperà della ricostruzione.

G – Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art. 2 comma 594 Legge 244/2007)

(Inserire o allegare il Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti)

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE EX ART. 2 COMMI 594 E SEGUENTI DELLA LEGGE 24.12.2007, N. 244

Visto l'articolo 2 della Legge 24.12.2007 (Legge Finanziaria 2008) che al comma 594 così recita: "Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- a) delle dotazioni strumentali anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Visti i commi seguenti al succitato comma 594 dell'articolo 2 della Legge 24.12.2007 n. 244;

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE EX ART. 2 COMMI 594 E SEGUENTI LEGGE 24.12.2007, N. 244 (LEGGE FINANZIARIA 2008)

(Delibera di Giunta Comunale n. 29 del 09.08.2017)

L'Amministrazione comunale di Monsampietro Morico ha attualmente in dotazione i seguenti beni:

- n. 7 personale computer
- n. 1 server con gruppo di continuità
- n. 8 stampanti singole
- n. 2 fotocopiatrici/stampanti/scanner/fax collegate in rete – con contratto di noleggio per
- copia
- n. 2 telefax
- n. 1 macchina da scrivere

Autovetture di servizio

Le autovetture a disposizione sono le seguenti:

- Autovettura FIAT Punto - targa: BV 914 XB
- Autovettura FIAT Panda – targa: DT 662 DR
- Autovettura MERCEDES BENZ – targa: FH 905ZE
- Autovettura FIAT SCUDO – targa: FL 571 VA
- Fuoristrada PICK UP- targa: VE 899631
- Fuoristrada PICK UP- targa: FK 292 WG

Inoltre sono in possesso dell'Amministrazione i seguenti veicoli, mezzi ed automezzi:

- Trattore - targa: AX 502 L – Servizio manutenzione stradale-Viabilità
- Scuolabus IVECO DAILY – targa: FE 787 HS

Telefonia mobile

L'Amministrazione comunale non dispone di portatili.

Beni immobili

I beni immobili di proprietà del Comune di Monsampietro Morico, con esclusione dei beni strumentali, sono rappresentati dai seguenti edifici:

- 1) Edificio –Palazzo Comunale – Via Umberto I' 33;
- 2) Edificio Scolastico – Via G. Leopardi
- 3) Teatro Comunale B. Gigli e locali sottostanti- Via Umberto I, 47 ;
- 4) Locale “ Tamarindo “ – Via Ete, 61/a
- 5) Edificio polivalente – Via Albertini Ricci- Frazione S. Elpidio Morico;
- 6) Bocciofila – Via Cisterna- Frazione S. Elpidio Morico ;
- 7) Campo Sportivo polivalente e locali annessi- Via Ete ;

Inoltre l' Ente ha in proprietà altri immobili abitativi di edilizia residenziale pubblica sulla base della Legge Regionale 36/2005 che attraverso apposita convenzione la gestione degli stessi è affidata all' ERAP di Fermo e sono:

- 1)- Appartamento - Via Borgo Caucci n. 15 ;
- 2)- Appartamento - Via Umberto I, n. 41 ;
- 3)- Locali adibiti a BAR- Via Umberto I,... n. 39 ;
- 4)- Locali adibiti a Farmacia-..... Via Leopardi n. 8 ;
- 5)- Locali adibiti ad Ambulatorio- Via Leopardi n. 10 ;
- 6)- Locale adibito a Centrale Telefonica- Via Umberto I, n. 33 ;
- 7)- Locali adibiti a studio Dentistico- Via Umberto I, n. 41 ;

A seguito dell'approvazione del piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, con Delibera di Giunta Comunale n. 29 del 09/08/2017

sono state aggiornate anche le dotazioni organiche come di seguito indicato:

A causa degli eventi sismici del 2016 e per far fronte ai nuovi e maggiori adempimenti conseguenti, è stata disposta l'assunzione a tempo determinato per un anno e prorogabile fino al 2021, di n. 3 unità di personale così distinte:

1. n. 1 Istruttore Amministrativo Contabile Cat. C1;

2. n. 2 Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D1;

A seguito della inagibilità dell'edificio Palazzo Comunale, alcuni uffici sono stati trasferiti al piano terra dell'edificio che ospita le scuole materna ed elementare, mentre la polizia municipale è collocata all'interno di un container;

L'ente è attualmente dotato di 6 postazioni di lavoro;

Il Comune di Monsampietro Morico ha provveduto a dotare gli uffici comunali di una fotocopiatrice acquistata di recente a seguito della sopravvenuta necessità di avere stampe e fotocopie anche a colori per far fronte alle esigenze derivanti dagli adempimenti connessi al terremoto.

Il Comune di Monsampietro Morico ha attualmente in dotazione n. 4 autovetture:

una FIAT PUNTO ,

un PICK UP TOYOTA,

una FIAT PANDA donata da un gruppo di imprese a seguito del terremoto

una MERCEDES E220 oggetto di confisca.

Tali autovetture possono essere utilizzate esclusivamente per esigenze operative/lavorative/istituzionali dell'Ente.

Il Comune di Monsampietro Morico, ha in dotazione: due SCUOLABUS adibiti al trasporto scolastico di cui uno da rottamare a seguito della mancata alienazione, un TRATTORE utilizzato per servizi di manutenzione strade.

Conclusioni

Il presente Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS), definisce all'interno dell'arco triennale gli obiettivi che l'Amministrazione comunale intende perseguire. Nello specifico, si prevede di garantire i medesimi standard qualitativi per i servizi già in essere. Proseguire nella progettazione della ricostruzione post-sisma, nonché nella conclusione dei progetti in corso d'opera.

COMUNE DI MONSAMPIETRO MORICO, 19 Febbraio 2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Avv. Romina Gualtieri

Il Rappresentante Legale