

COMUNE DI MONSAMPIETRO MORICO

PROVINCIA DI FERMO

D.U.P.

**Documento Unico di Programmazione
semplificato**

2019 / 2021

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il Documento unico di programmazione nella forma semplificata, è previsto per gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, dal Decreto Legislativo 23.06.2011 n. 118, come aggiornato dal Decreto Ministeriale 20.05.2015.

Il Documento individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Ogni anno saranno verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione, con particolare riferimento al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria. A seguito della verifica è possibile operare motivatamente un aggiornamento degli indirizzi generali approvati.

In considerazione degli indirizzi generali di programmazione 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, dell'attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione dell'Ente e di bilancio durante il mandato.

Il DUP semplificato, quale guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'Ente, indica, per ogni singola missione/programma del bilancio, gli obiettivi che l'Ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato).

Gli obiettivi individuati per ogni missione / programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono vincolo per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza. L'individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per ogni missione/ programma deve "guidare", negli altri strumenti di programmazione, l'individuazione degli atti e dei mezzi strumentali alla loro realizzazione e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

Gli obiettivi devono essere controllati annualmente a fine di verificarne il grado di raggiungimento e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell'Ente e del processo di formulazione dei programmi all'interno delle missioni.

Il DUP semplificato comprende inoltre, relativamente all'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione:

- a) gli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
- b) l'analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
- c) la programmazione dei lavori pubblici,
- d) la programmazione del fabbisogno di personale;
- e) la programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali.

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 nel 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.

La programmazione del fabbisogno di personale deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, l'Ente, individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'Ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco deve essere predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali" quale parte integrante del DUP.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici.

L'iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.

LE SCELTE DELL'AMMINISTRAZIONE

Il Comune di Monsampietro Morico, ai sensi dell' art. 6, Comma 5, dello Statuto Comunale con Atto Consiliare N. 9 in data 12 Giugno 2014 ha presentato gli indirizzi di governo e successivamente in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di **C.C. n. 19 del 06/09/2014** ha presentato le Linee Programmatiche per il periodo 2014 – 2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite diverse 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. Nel corso dell'anno verrà effettuata una distinta analisi delle linee programmatiche svolte, mediante la Relazione di fine mandato.

Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, rappresentano in gran parte l'intero assetto del comune e così distinte:

- 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE ;
- 2 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
- 3 - OPERE PUBBLICHE ;
- 4 - TERRITORIO, AMBIENTE, SVILUPPO
- 5 - TURISMO, COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO
- 6 - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E SOCIALE

Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

1. Premessa

Il comma 611 dell'art.1 della Legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro un determinato termine (31 dicembre 2015).

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “*per espressa previsione normativa*”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “*non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563, 568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

3. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di “*costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*”.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono

sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Le partecipazioni dell'Ente

1. Le partecipazioni societarie

Il comune partecipa al capitale delle seguenti società:

Società ed organismi gestionali	%
STEAT SPA	0,04
SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA	4,35
A.T.O.5 MARCHE SUD	0,345
FERMANO LEADER SCARL	1,00
CHIP SPA	0,254
CO.S.I.F.- CONSORZIO di SVILUPPO INDUSTRIALE DEL FERMANO	=====

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.

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 e fa presente che non esistono organismi ai quali l'Ente ha affidato servizi o ha utilizzato personale degli stessi.

Il Piano operativo di razionalizzazione

In data **31/03/2015** Il Consiglio Comunale, con deliberazione **n. 7** ha approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate, così come disposto dalla L. 190/2014 (legge di stabilità 2015). In tale documento, successivamente trasmesso alla Corte dei Conti, è stata esplicitata l'intenzione dell'amministrazione di mantenere le partecipazioni, seppur minoritarie, nella Società sopra indicate, dal momento che le stesse svolgono attività di produzione di servizi di interesse generale, e necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente o comunque strumentali ad esse.

Le partecipazioni possedute dall'Ente nelle predette società peraltro sono minime e comportano oneri veramente irrisori per il bilancio dell'Ente.

In data 29.02.2016 è stata predisposta la relazione sui risultati conseguiti in attuazione del piano di razionalizzazione a firma del Sindaco, e la stessa è stata inviata a mezzo pec alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Che con atto del Consiglio Comunale **n. 21 in data 30 dicembre 2018** è stata predisposta la revisione periodica delle partecipazioni, comprendente una analisi dell'assetto complessivo delle Società in cui il Comune detiene partecipazioni dirette e indirette ;

Nota di Aggiornamento al D.U.P. 2018/2020

Il Documento Unico di Programmazione Semplificato per il triennio 2018/2020, già approvato con Deliberazione della Giunta Comunale con atto n. 38 in data 21.07.2016 aggiornato e riapprovato con Delibera di G.C. n. 30 del 09.08.2017, in seguito:

- 1)- Al sisma che ha colpito il Comune nel 2016 che ha portato una contabilità specifica non prevedibile e che, con il D.L. 189/2016 come convertito dalla L. 229/2016 entrata in vigore il 18/12/2016, ha sospeso per il periodo di dodici mesi tutti i termini, anche scaduti, a carico dei Comuni del cratere, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs 267/2000;
- 2)- Alla Programmazione delle OO.PP. triennio 2018/2020 (Deliberazione della Giunta Comunale N. 19 del 12.03.2018) ;
- 3)- Alla Programmazione triennale del fabbisogno di personale, anch'essa modificata a causa del sisma (Deliberazione della Giunta Comunale N. 7 del 19.01.2018);
- 4)- All'approvazione dello schema di Bilancio di Previsione e Pluriennale 2018/2020 (Deliberazione della Giunta Comunale N. 20 del 12.03.2018);

ha subito delle variazioni nei dati programmatici e di conseguenza nei dati relativi alle risorse finanziarie e alla loro gestione.

Approvazione e aggiornamento D.U.P. 2019/2021

Il Documento Unico di Programmazione semplificato ed il suo aggiornamento per il triennio 2019-2021, è stato approvato con atto della Giunta Comunale **n. 13 del 13 Marzo 2019** ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 ,in merito al principio contabile della programmazione e tenendo presente che nel triennio a venire ,il Comune di Monsampietro Morico , ai sensi della Legge 229/2016 fa parte dei Comuni del cratere (Sisma 2016) e pertanto gli aggiornamenti si esplicano in :

- 1)- Alla Programmazione delle OO.PP. triennio 2019/2021 ed annuale 2019 (Deliberazione della Giunta Comunale N. **63 del 10.12.2018**) ;
- 2)- Alla Programmazione triennale del fabbisogno di personale, anch'essa modificata a causa del sisma (Deliberazione della Giunta Comunale **N. 12 del 13.03.2019**);
- 3)- All'approvazione dello schema di Bilancio di Previsione e Pluriennale 2019/2021 (Deliberazione della Giunta Comunale **N. 14 del 13.03.2019**);

in virtù di tali linee e indirizzi il DUP ha subito delle variazioni nei dati programmatici e di conseguenza nei dati relativi alle risorse finanziarie e alla loro gestione.

Analisi delle risorse finanziarie

Entrate tributarie (Titolo I)

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (prev.defin.)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	413.242,06	411.430,51	412.589,41	411.461,74	413.813,54	416.188,85	

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni def. cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	436.484,21	428.792,15	494.109,11	491.829,02	

	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2017	2018	2017	2018
Prima casa	0,4000	0,4000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,8600	0,8600	48.000	48.000,00
Altri fabbricati non residenziali	0,7600	0,7600	30.000	30.000,00
Terreni	0,7600	0,7600	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,8600	0,8600	6.000	6.000,00
TOTALE			84.000,00	84.000,00

Entrate tributarie (Titolo I) aggiornate

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni definitive)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	413.242,06	411.430,51	412.589,41	411.461,74	413.813,54	416.188,85	

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni def. cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	436.484,21	390.775,87	428.792,15	494.109,11	

	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2018	2019	2018	2019
Prima casa	0,4000	0,4000	0,00	0,00
Altri fabbricati abitativi	0,8600	0,8600	48.000	48.000
Altri fabbricati non abitativi	0,7600	0,7600	30.000	30.700
Terreni	0,7600	0,7600	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,8600	0,8600	6.000	5.300
TOTALE			84.000,00	84.000,00

L'**addizionale comunale** è allo 0,8%. Si è giunti a tale percentuale a seguito della deliberazione consiliare n. 12 del 29 Giugno 2012 che ha anche fissata l'aliquota allo 0,8 per cento al fine di garantire l'equilibrio finanziario ovvero finanziare le maggiori spese previste in bilancio e le minori entrate da federalismo e che con Deliberazione n. 6 in data 30.04.2016 si è stabilita la riconferma. Tale riconferma è proseguita anche negli anni successivi e secondo gli indirizzi verrà riconfermata anche per il 2019 ;

Fondo di Solidarietà Comunale: è stato previsto sulla base della comunicazione del MEF e viene quantificato in euro 176.281,74.

Imposta Unica Comunale (IUC) comprende:

• Imposta Municipale Propria (IMU):

Conosciamo le vicende dell'IMU ora accorpata all'interno della IUC. L'importo a bilancio corrisponde con l'entrata al netto dell'importo trattenuto dallo stato a titolo di F.S.C. poi da devolvere ai vari enti e corrisponde con il gettito presunto sulla base delle stime effettuate dall'ufficio e confrontate anche con quelle del MEF. Tenendo presente che l' IMU da incassare è notevolmente ridotta a causa del sisma che ha danneggiato gran parte degli edifici, abitativi e non, presenti sul territorio comunale, la compensazione prevista dagli Organi Centrali per il minor gettito ha fatto sì che la previsione di entrata rimanesse invariata. Vengono comunque confermate le aliquote dell'anno precedente.

• Tassa Rifiuti (TARI):

Dal 2013 la TARSU è soppressa e sostituita dalla TARES con relativa approvazione del nuovo regolamento. Nel 2014 è stata istituita la TARI che praticamente sostituisce la TARES mantenendo invariato il regolamento e la normativa. Eventuali aumenti sono dovuti solamente all'aumento dei costi vista l'obbligatorietà della copertura del servizio nella misura del 100% dei costi. Invariati i costi e quindi le tariffe.

IL Piano Finanziario è allegato alla Deliberazione Consiliare N. 8 del 29.09.2017 che illustra le varie aliquote per tipologia di rifiuto, le varie utenze ed i relativi costi e la percentuale di copertura.

Vengono comunque confermate le tariffe come da Piano TARI anche per il Bilancio corrente.

Come per l'IMU il minor gettito verrà compensato dagli Organi Centrali.

• Tassa sui servizi indivisibili (TASI):

E' stata istituita nell'anno 2014 per sopperire al mancato introito dell' IMU sulle abitazioni principali.

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data 29/09/2017 sono state confermate le aliquote TASI per l'anno 2018 nelle seguenti determinazioni:

Abitazione Principale e sue pertinenze = Esente

Abitazioni Principali Cat. A1- A8 – A9 Aliquota 0,20 %

Altri Fabbricati = Aliquota 0,20 %

Terreni Agricoli e Fabbricati strumentali = Esenti

Gettito previsto per gli anni 2018-2019-2020 in €. 25.000,000 .-

Parte del mancato introito rispetto all'anno 2015 è restituito dallo Stato a seguito dell'abolizione TASI per abitazione principale per la somma di €. 12.635,50- dati bilancio 2016.-

Non verrà prevista alcuna variazione di aliquota per il triennio 2019-2021;

A seguito dell'aggiornamento il gettito previsto per gli anni 2019-2020-2021 è € 25.000,00 annua.

Come per l'IMU e la TARI il minor gettito verrà compensato dagli Organi Centrali.

Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

In termini generali, l'imposta di pubblicità è calcolata in base alla categoria ed alla superficie del mezzo pubblicitario, mentre i diritti sulle pubbliche affissioni sono calcolati in rapporto alla durata dell'affissione. Il gettito totale è previsto costante per tutti gli anni in € 80,00. Il gettito aggiornato è previsto costante per tutti gli anni in € 80,00.

Deliberazione della Giunta Comunale n. 10 in data 13 marzo 2019.-

Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche

Anche per la Tosap è previsto un gettito costante stimato in € 1.100,00. A seguito dell'aggiornamento è previsto un gettito costante stimato in € 1.100,00.

Deliberazione della Giunta Comunale n. 10 in data 13 marzo 2019 .-

Contributi e trasferimenti correnti (Titolo II)

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	36.499,45	150.663,34	764.266,19	785.516,07	674.165,03	664.467,34	

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	33.734,33	85.703,28	844.513,47	937.141,08	0,00

Contributi e trasferimenti correnti (Titolo II) aggiornati

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni definitive)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	309.766,96	501.161,89	748.483,79	589.400,10	579.758,31	470.066,43	

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni definitive)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	326.471,66	422.790,56	899.354,76	794.816,68	

In attuazione del federalismo municipale si è registrato da alcuni anni la soppressione dei trasferimenti statali che sono stati completamente fiscalizzati ed iscritti al Titolo I delle Entrate alla risorsa relativa al Fondo di Solidarietà comunale che dal 2013 è alimentato da una quota del gettito dell' IMU.

Il Contributo minor gettito IMU abitazione principale D.L.31.08.2013 n.102, Art.3 è pari ad € 2.974,34; Il Contributo minor gettito IMU sui terreni agricoli è pari ad € 3.885,94 ;

Nell'anno 2016 il principale contributo statale non fiscalizzato (€ 4.437,79)- "Contributo consolidato per lo sviluppo investimenti" termina, quindi non verrà previsto nessun introito per gli anni a seguire(2017 in poi) .

I trasferimenti regionali rimangono pressoché costanti anche per l'anno 2019.

Non vi sono altre considerazioni tenuto presente che la Regione Marche non comunica nessun dato relativo ai propri trasferimenti.

Il notevole aumento a seguito dell'aggiornamento è dovuto ai maggiori trasferimenti inerenti il sisma relativo alla parte corrente .-

Proventi extratributari (Titolo III)

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	35.831,36	33.499,41	32.720,00	31.852,00	31.462,00	35.462,00	

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	40.414,15	43.370,84	54.560,53	61.324,69	0,00

Proventi extratributari (Titolo III) aggiornati

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni definitive)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	33.499,41	25.246,73	23.462,00	28.296,00	27.716,00	27.336,20	

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni definitive)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	43.370,84	19.082,35	51.388,69	49.073,87	

Le Entrate extratributarie sono costituite in gran parte, dai proventi dei servizi a domanda individuale, dai canoni di locazione dei beni di proprietà comunale e da altri servizi.

I proventi da servizi pubblici non prevedono per l'anno 2019 e successivi variazioni significative.

I Canoni di locazione dei beni comunali sono riscossi, in parte direttamente dall' Ente e per la maggior parte dall' Ente Regionale per l' Abitazione (ERAP) e sono in linea con i valori di mercato ed in relazione al patrimonio disponibile. Alcune abitazioni locate sono state oggetto di danneggiamento causa del sisma 2016 e seguenti e pertanto le riscossioni e quindi i proventi derivanti dall' ERAP sono stati ridotti in maniera proporzionata;

Nel prossimo triennio si prevede una riclassificazione e revisione nella loro entità, al fine di un lineare congruo adeguamento.

Entrate da trasferimenti di capitale (Titolo IV)

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento (col.4 rispetto a col.3)
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	217.456,71	23.965,29	2.099.629,25	2.848.353,64	1.585.310,00	500.000,00	
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	12.936,43	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Accensione di mutui passivi	49.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	
TOTALE	266.456,71	66.901,72	2.139.629,25	2.973.353,64	1.615.310,00	530.000,00	

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento (col.4 rispetto alla col.3)
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni def. cassa)		
	1	2	3	4	5
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	88.456,81	173.965,29	2.099.629,25	2.985.423,24	
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	12.936,43	40.000,00	30.000,00	
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	95.000,00	
TOTALE	88.456,81	186.901,72	2.169.629,25	3.110.423,24	

Entrate da trasferimenti di capitale (Titolo IV) aggiornate

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento (col.4 rispetto a col.3)
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni definitive)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	23.965,29	219.325,21	2.927.516,57	2.696.550,97	1.585.310,00	0,00	
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	11.708,19	30.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	
Accensione di mutui passivi	30.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	66.901,72	231.033,40	3.052.516,57	2.721.550,97	1.615.310,00	20.000,00	

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni definitive)		
	1	2	3	4	5
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	173.965,29	58.255,61	2.993.586,17	3.002.227,15	
Oneri di urbanizzazione per spese			30.000,00	25.000,00	

capitale	12.936,43	11.708,19			
Accensione di mutui passivi	0,00	30.000,00	95.000,00	0,00	-
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	00,00	
TOTALE	186.901,72	99.963,80	3.213.586,17	3.027.272,15	

Il Titolo IV delle Entrate è dedicato ai contributi in parte capitale di altri enti, sono essi vincolati in relazione all'origine ed alla causa per i quali sono concessi e principalmente riguardano finanziamenti per opere pubbliche correlate al recupero del Patrimonio Immobiliare colpito dal sisma 2016 e successivi. Le opere di importo superiore ad Euro 100.000,00 sono elencate nella deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 10 dicembre 2018 avente per oggetto: " Adozione Programma Triennale Opere Pubbliche 2019-2021 ed Elenco Annuale 2019".

Permane anche nel corrente esercizio la previsione di spesa relativa al recupero del bocciodromo e spazi adiacenti, attraverso il finanziamento del Ministero delle infrastrutture(€ 945.373,64).-

I trasferimenti regionali riguardano Decreti già emessi dalla Regione inerenti ad interventi per calamità naturali e riqualificazioni urbane, quali:

€ 90.000,00 per interventi di sistemazione servizi di viabilità comunali ;

€ 60.000,00 per manutenzione del verde e dei parchi pubblici ;

Nel corrente anno è previsto il finanziamento da parte del Ministero dell'Interno ai sensi dell'articolo 107 della Legge Finanziaria n.145 del 30.12.2018, Legge di Bilancio 2019 della somma di € 40.000,00 e la Giunta Comunale con atto di indirizzo di cui alla Deliberazione n. 5 del 23.02.2019 ha destinato tale finanziamento , per la messa in sicurezza e ripristino delle condizioni di transitabilità della strada, Via Circonvallazione degli Orti.

E previsto nell'anno 2019 la sistemazione dei loculi del Cimitero del Capoluogo. Detta opera verrà realizzata unitamente ad un ulteriore intervento relativo alla realizzazione di Loculi e Cappelline anche nel Cimitero della Frazione. A seguito dell'aggiornamento, la realizzazione della sistemazione dei loculi è indicativamente prevista per il 2019.

Entrate da accensione di mutui

Nel triennio oggetto di programmazione non sono previsti accensione di Mutui.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n.18 in data 12/03/2018, è stato previsto il Piano delle Alienazioni Immobiliari del Comune, la quantificazione del prezzo di cessione per gli edifici di ERP oggetto di alienazione verrà fissata dall' ERAP di Fermo, per l'area gli atti conseguenziali saranno svolti dal responsabile dell' Ufficio tecnico comunale.

Considerazioni

Le previsioni sono coerenti con le comunicazioni dello Stato-della Regione e con eventuali altre Entrate allo scopo dedicate.-

Risorse umane

Con delibera di Giunta Comunale n. 7 del 19/01/2018 si da atto che, dall'analisi della dotazione organica rivisitata ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. b), del D.L. n. 138 del 13.8.2011, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n. 148 del 14.9.2011 concernente "Applicazione misure di riduzione della spesa del personale", non risulta esserci esubero di personale, e di conseguenza non trovano applicazione i vincoli posti dall'articolo 33 del d.lgs n. 165/2001, come modificato dall'articolo 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Struttura organizzativa

Dotazione organica complessiva

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	1
B.1	0	0	D.1	3	0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	2	0	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	1	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	2	1	TOTALE	4	1

Totale personale al 31-12-2017:

di ruolo n.	3
fuori ruolo n.	0

Nel corso dell'esercizio precedente (2018) i n. 3 dipendenti di Ruolo sono stati collocati a riposo per limiti di servizio e precisamente:

= dal 16 Aprile 2018 un dipendente Categoria C5: Vigile urbano;

= dal 16 Aprile 2018 un dipendente Categoria B6 per i servizi esterni;

= dal 01 Ottobre 2018 un dipendente Categoria D3 – Servizi demografici, ecc ;

Nel corso dell'anno sono stati assunti n. 1 unità di personale Categoria B3 – Servizi esterni ,in data 07.05.2018 ;

Pertanto il personale di Ruolo alla data 31.12.2018 è di :

di ruolo n.	1
fuori ruolo n.	0

Per unità organizzativa

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	2	1	B	0	0
C	0	0	C	0	0
D	1	0	D	1	0
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	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	2	1
C	0	0	C	1	0
D	0	0	D	3	0
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	6	1

A seguito dell'aggiornamento del programma del fabbisogno di personale per il 2019/2021 sono previste le seguenti assunzioni:

- ANNO 2019 assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale Cat. B;
- ANNO 2019 assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale Cat. C;
- ANNO 2019 assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale Cat. D;

Inoltre, nel corso del 2017, sono state assunte 3 figure a tempo determinato per un anno, e prorogate anche per il corrente anno 2019, per gli adempimenti post-sisma con spesa completamente a carico della Regione Marche.

Le figure sopra indicate sono 2 Istruttori Direttivi Tecnici, CAT. D1, e 1 Istruttore Amministrativo Contabile, CAT. C1.

GLI OBIETTIVI PER IL PERIODO 2019 / 2021

Per ogni singola missione e programma di spesa, il DUP deve indicare gli obiettivi che si intendono realizzare nel periodo di riferimento del bilancio di previsione.

MISSIONE: 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
DESCRIZIONE MISSIONE
Nella missione rientrano: <ul style="list-style-type: none">• l'amministrazione e il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato per la comunicazione istituzionale;• l'amministrazione, il funzionamento e il supporto agli organi esecutivi e legislativi;• l'amministrazione e il funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività degli affari e i servizi finanziari e fiscali;• lo sviluppo e la gestione delle politiche per il personale.
PROGRAMMI DELLA MISSIONE:
01.01 – Organi Istituzionali
01.02 – Segreteria Generale
01.03 – Gestione Economica, Finanziaria, Programmazione e provveditorato
01.04 – Gestione delle Entrate Tributarie e Servizi Fiscali
01.05 – Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali
01.06 – Ufficio Tecnico
01.07 – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e Stato Civile
01.08 – Statistica e Sistemi Informativi
01.09 – Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali
01.10 – Risorse Umane
01.11 – Altri servizi generali
INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA
Utilizzare i 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, così come già avviene in altri Comuni
Realizzare un sistema informativo territoriale (S.I.T.) per i dati urbanistici
Predisporre gli strumenti informatici per ottenere documenti e certificati da casa
Arricchire il sito internet comunale con sezioni più complete ed interattive per gli utenti
Informare costantemente la popolazione, prevedendo anche una pagina su social network per fornire indicazioni e raccogliere segnalazioni
Reperire finanziamenti da fondazioni, Regione, Stato, UE per risparmiare risorse comunali
Adeguare gli orari di apertura al pubblico di uffici alle mutate esigenze, compatibilmente alle risorse disponibili
Predisporre in municipio la cassetta da lettere per critiche e suggerimenti dai cittadini
INVESTIMENTI PREVISTI
Nessuno
FINALITÀ E MOTIVAZIONI DELLE SCELTE
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.
Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali:
01.01 – Organi istituzionali

Miglioramento della comunicazione istituzionale e realizzazione sito informatico
Mantenimento dell'attività ordinaria
01.02 – Segreteria Generale
Perseguimento dei principi di legalità, trasparenza e semplificazione.
Attuazione, monitoraggio ed aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della corruzione .
Controllo Interno.
Studio e valutazione delle normative inerenti le forme di aggregazione delle funzioni e associazionismo comunale.
Predisposizione del P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.
Mantenimento dell'attività ordinaria.
01.03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Avviamento e consolidamento del nuovo ordinamento contabile armonizzato
Avviamento e consolidamento iter della fatturazione elettronica
Predisposizione nuovo Regolamento di Contabilità
Predisposizione nuovi regolamenti in materia contabile tributaria
Mantenimento dell'attività ordinaria
01.04 , Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Mantenimento dell'attività ordinaria e gestione delle entrate affidate con incarico specificoente
01.05 – Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali
Manutenzione dei beni immobili
Mantenimento dell'attività ordinaria
01.06 – Ufficio Tecnico
Mantenimento dell'attività ordinaria
01.07 – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e Stato Civile
Mantenimento dell'attività ordinaria
01.08 – Statistica e sistemi informativi
Mantenimento dell'attività ordinaria
01.10 – Risorse Umane
Valorizzazione delle Risorse Umane al fine di incrementare l'efficienza dell'Ente
Gestione contrattazione decentrata dell'Ente
Mantenimento dell'attività ordinaria
01.11 – Altri Servizi generali
Durata obiettivi – definito nel P.E.G. Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.
Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

Risorse Umane a Tempo Indeterminato – Missione 1

Segretario comunale in convenzione o a scavalco (6 ore settimanali)

Responsabile Area Amministrativa e Responsabile Area Contabile: affidata precedentemente al Segretario Comunale, dal 01/01/2017 è affidata alla figura del Sindaco, nel corso dell'anno 2019 il servizio viene svolto da personale di altro comune come collaborazione autonoma occasionale;

Responsabile Area Tecnica: Tecnico comunale di altro comune - servizio a scavalco ;

Istruttore Servizi Demografici ed Elettorali-Protocollo, ecc.: il servizio viene svolto da personale di altro comune mediante servizio a scavalco;

MISSIONE: 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
DESCRIZIONE MISSIONE
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.
Programmi della Missione:
03.01 Polizia Locale ed amministrativa
03.02 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
INVESTIMENTI PREVISTI: nessuno
Finalità e motivazioni delle scelte
Promozione della sicurezza in tutte le sue forme.
Programmi della Missione e Obiettivi annuali e pluriennali
03.01 – Polizia Locale e Amministrativa
03.02 , Sistema integrato di sicurezza urbana
Durata obiettivi – definito nel P.E.G. Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.
Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

Risorse Umane a Tempo Indeterminato – Missione 3

Istruttore di Vigilanza C1- Nel corso dell'anno è stato assunto personale a tempo a determinato e part time per l'assolvimento di adempimenti istituzionali;

MISSIONE: 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
DESCRIZIONE MISSIONE
La Missione è riferita al funzionamento ed erogazione dei servizi connessi all'attività scolastica (refezione, trasporto, servizio doposcuola, ecc.); alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici.
Programmi della Missione :
04.01 – Istruzione prescolastica
04.06 – Servizi ausiliari all'Istruzione
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 Rimettere in auge il Consiglio Comunale dei Ragazzi per raccogliere le loro idee e realizzare i loro progetti
Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali
04.06 – Servizi ausiliari all'Istruzione
Confermare i servizi di pre e post-scuola, mensa, trasporto scolastico
Diritto allo Studio

Garanzia dell'assistenza scolastica alla persona per alunni affetti da gravi problematiche
INVESTIMENTI PREVISTI
Durata obiettivi – definito nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.
Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

Risorse Umane a Tempo Indeterminato – Missione 4

Dipendente comunale con Funzioni plurime- Figura Professionale Cat. B3- per il servizio di trasporto scolastico; Gestione mensa scolastica e pulizia locali con Servizio in appalto ; Nel corso dell'anno e prima dell'espletamento di tutti gli adempimenti ai fini di una nuova assunzione a tempo indeterminato, è stato assunto a T.D. una figura professionale B3, attinta dalla graduatoria concorsuale in essere presso questo Comune e fino alla data del 30 giugno 2019 .

MISSIONE: 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI
DESCRIZIONE MISSIONE
La Missione è riferita all'amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali. Il servizio svolto da dipendenti comunali in collaborazione con le associazioni locali.
Programmi della Missione :
05.01 – Valorizzazione dei beni di interesse storico
05.02 – 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.
INVESTIMENTI PREVISTI
Finalità e motivazioni delle scelte
Risanamento del patrimonio.
Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali
05.02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Durata obiettivi – definito nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.
Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

Risorse Umane a Tempo Indeterminato – Missione 5

Dipendenti Comunali con funzioni plurime

MISSIONE: 06 – POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIBERO
DESCRIZIONE MISSIONE
La Missione è riferita al funzionamento e gestione dell'area sportiva comunale
Programmi della Missione :
06.01 – Sport e Tempo Libero
Finalità e motivazioni delle scelte
Risanamento del patrimonio.
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

INVESTIMENTI PREVISTI
Finalità e motivazioni delle scelte
Mantenimento dell'area sportiva
Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali
06.01 – Sport e Tempo Libero
06.02 - Giovani
Durata obiettivi – definito nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.
Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

Risorse Umane a Tempo Indeterminato – Missione 6

Dipendente comunale con funzioni plurime.-

MISSIONE: 07 – TURISMO
DESCRIZIONE MISSIONE
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
Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali
07.01 – Sviluppo e Valorizzazione del Turismo
INVESTIMENTI PREVISTI
Durata obiettivi – definito nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.
Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

Risorse Umane a Tempo Indeterminato – Missione 7

Dipendente comunale con funzioni plurime.-

MISSIONE: 08 – ASSETTO TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
DESCRIZIONE MISSIONE
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
Programmi della Missione :
08.01 – Urbanistica e assetto del territorio- Pianificazione urbanistica.
Finalità e motivazioni delle scelte
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.
Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali
08.01 – Urbanistica e assetto del territorio
INVESTIMENTI PREVISTI
INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA
Valorizzazione nelle frazioni dei piccoli spazi aggregativi all'aperto con aree gioco. La pianificazione urbanistica sia generale che particolareggiata-Redazione Piano Particolareggiato Centro storico .

Durata obiettivi – definito nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.
Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

Risorse Umane a Tempo Indeterminato – Missione 8

Utilizzo di personale comunale funzione plurime- **N. 1 Unità – B3**
 Responsabile : Area Urbanistica- Personale altro Comune in servizio a scavalco-

MISSIONE: 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
--

DESCRIZIONE MISSIONE
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
Programmi della Missione :
09.01 – Difesa del suolo
09.02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
09.03 – Rifiuti
09.08 – Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento
Finalità e motivazioni delle scelte
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
Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali
08.01 – Urbanistica e assetto del territorio
09.01 – Difesa del suolo
Proseguire nel progetto di sistemazione della viabilità del Comune con interventi sulle strade di campagna e vicinali. Interventi straordinari conseguenti a calamità naturali, sistemazione ponti Ete
09.02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
09.03 - Rifiuti
Ottimizzare il servizio di raccolta porta a porta con predisposizione di isole ecologiche di prossimità. Nel corso dell’anno si provvederà al rinnovo dell’appalto della gestione porta a porta, mediante convenzione con altro Comune.-
09.08 – Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento
Controllare e reprimere eventuali cause di inquinamento del territorio
INVESTIMENTI PREVISTI
INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA
Conservare il paesaggio ed i percorsi dei sentieri rurali mediante il ripristino delle vecchie strade di campagna La pianificazione urbanistica sia generale che particolareggiata-Redazione Piano Particolareggiato Centro storico .
Dare ai cittadini interessati piccole porzioni di terreni comunali per creare degli orti urbani ad uso personale
Durata obiettivi – definito nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.
Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

Risorse Umane a Tempo Indeterminato – Missione 9

MISSIONE: 11 – SOCCORSO CIVILE
DESCRIZIONE MISSIONE
Amministrato 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.
Programmi della Missione :
11.01 – Sistema di Protezione Civile
11.02 – Interventi a seguito di calamità naturali
Finalità e motivazioni delle scelte
Salvaguardia dei cittadini e del territorio mediante attività di prevenzione delle emergenze e preparazione in caso di calamità naturale
Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali
11.01 – Sistema di Protezione Civile
Approvazione nuovo Piano di Protezione Civile Intercomunale/Comunale
11.02 – Interventi a seguito di calamità naturali
Interventi di somma urgenza
INVESTIMENTI PREVISTI
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
Durata obiettivi – definito nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.
Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

Risorse Umane a Tempo Indeterminato – Missione 11

Dipendenti comunali, Vigile e dipendente esterno in supporto al Gruppo di protezione civile comunale.

MISSIONE: 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
DESCRIZIONE MISSIONE
Amministrato e funzionamento delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale. Il Comune di Monsampietro Morico fa parte dell' Ambito IXX con sede a Fermo che si occupa dell'intera gestione del servizio di cui trattasi. In base alle risorse di bilancio a disposizione potranno essere previsti ulteriori interventi per persone in situazione di disagio. Gestione dei servizi connessi alle funzioni necroscopiche e cimiteriali. Revisione della situazione delle concessioni cimiteriali scadute e gestione di eventuali rinnovi. Gestione Servizio Illuminazione votiva. Manutenzione ordinaria e straordinaria dei Cimiteri Comunali
Programmi della Missione :
12.01 – Interventi per l'Infanzia e i Minori e per Asili Nido
12.02 – Interventi per la disabilità

12.03 – Interventi per gli anziani
12.04 – Interventi per soggetti a rischio di elusione sociale
12.05 – Interventi per le famiglie
12.06 – Interventi per il diritto alla casa
12.08 – Cooperazione e associazionismo
12.09 – Servizio necroscopico e cimiteriale
Finalità e motivazioni delle scelte
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.
Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali
12.01 – Interventi per l’Infanzia e i Minori e per Asilo Nido
Azioni positive volte al mantenimento della scuola materna locale
12.02 – Interventi per la disabilità
12.03 – Interventi per gli anziani
12.04 – Interventi per soggetti a rischio di elusione sociale
12.05 – Interventi per le famiglie
12.06 – Interventi per il diritto alla casa
Il Comune fa parte dell’ Ambito sociale IXX di Fermo
12.08 – Cooperazione e associazionismo
12.09 – Servizio necroscopico e cimiteriale
Gestione delle attività inerenti al servizio necroscopico e cimiteriale
Revisione della situazione delle concessioni cimiteriali scadute e gestione di eventuali rinnovi
Manutenzione ordinaria e straordinaria del Cimitero Comunale
Realizzazione nuovi loculi cimitero Capoluogo e frazione S.Elpidio Morico
INVESTIMENTI PREVISTI
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
Durata obiettivi – definito nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.
Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

Risorse Umane a Tempo Indeterminato – Missione 12

Il servizio necroscopico, Illuminazione votiva, tumulazione, estumulazione, esumazione salme sono svolti in economia e con personale proprio (Funzioni plurime).-

Nel campo sociale sono previsti interventi di recupero e per l’inserimento lavorativo.

Il servizio di Assistenza Educativa per minore è svolto da altro comune: Comune capofila di Fermo – Ambito Sociale XIX

MISSIONE: 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
DESCRIZIONE MISSIONE
Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo del territorio per le attività produttive, del commercio, dell'artigianato e dell'Industria
Programmi della Missione :
14.01 – Industria , PMI e Artigianato
14.02 – Commercio reti distributive e tutela dei consumatori
14.03 – Ricerca e innovazione
14.04 – Reti e altri servizi di pubblica utilità
Finalità e motivazioni delle scelte
Favorire lo sviluppo economico locale.
Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali
14.01 – Industria PMI Artigianato
14.02 – Commercio , Reti distributive – Tutela dei consumatori
INVESTIMENTI PREVISTI
INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA
Durata obiettivi – definito nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.
Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

Risorse Umane a Tempo Indeterminato – Missione 14

Il Comune di Monsampietro Morico fa parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) presso il COSIF di Fermo, servizio per ora sospeso ed in procinto di passare alla Provincia stessa ;

Nel piano di programmazione Triennali per ora non sono stati previsti interventi.

MISSIONE: 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Finalità e motivazioni delle scelte
Favorire l'inserimento dei cittadini in cerca di occupazione nel mondo del lavoro
Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali
15.01 – Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
15.03 – Sostegno all'occupazione
INVESTIMENTI PREVISTI
INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA
Durata obiettivi – definito nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.
Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

Risorse Umane a Tempo Indeterminato – Missione 15

Nessuna risorsa umana prevista nella programmazione Triennale in quanto non sono previsti interventi in questa specifica missione.

MISSIONE: 16– AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
Finalità e motivazioni delle scelte

Rilanciare le attività agricole
Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali
16.01 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
INVESTIMENTI PREVISTI
INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA
Rilanciare le attività agricole facilitando l'accesso ai bandi di sostegno per i giovani che investono e credono nel lavoro della terra
Durata obiettivi – definito nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.
Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

Risorse Umane a Tempo Indeterminato – Missione 16

Nessuna risorsa umana prevista nella programmazione Triennale in quanto non sono previsti interventi in questa specifica missione

MISSIONE: 20 – FONDI E ACCONTANAMENTI
--

Finalità e motivazioni delle scelte
Accantonamenti obbligatori ai fini di eventuali criticità nelle riscossioni
Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali
20.01 – Fondo di riserva
20.02 – Fondo crediti dubbia esigibilità
20.03 – Altri fondi
INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA
Effettuare accantonamenti atti a coprire eventuali spese impreviste o criticità nelle riscossioni

MISSIONE: 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

Finalità e motivazioni delle scelte
Restituzione eventuale anticipazione di Tesoreria. Nel corso dell'esercizio, data la disponibilità di cassa, non verranno certo utilizzate anticipazioni.-
Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali
60.01 – Restituzione Anticipazione di Tesoreria

DIMOSTRAZIONE DELLA COERENZA DELLE PREVISIONI DI BILANCIO CON GLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

STRUMENTI URBANISTICI GENERALI E ATTUATIVI VIGENTI

Superficie in Kmq					9,68
RISORSE IDRICHE					
	* Laghi				0
	* Fiumi e torrenti				0
STRADE					
	* Statali		Km.		0,00
	* Provinciali		Km.		22,00
	* Comunali		Km.		36,00
	* Comuni interne centro abitato		Km.		2,00
	* Autostrade		Km.		0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI					
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione					
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Delibera Consiglio Comunale 46 del 17/12/1998		
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Delibera Consiglio Comunale 46 del 17/12/1998		
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>			
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>			
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI					
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>			
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>			
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>			
* Altri strumenti (specificare)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input 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"/>			
AREA INTERESSATA					
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00	
P.I.P.	mq.	0,00	mq.	0,00	
AREA DISPONIBILE					

**PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 / 2021
DELL'AMMINISTRAZIONE (Delibera G.M. 63 del 10.12.2018)**

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2019	Secondo anno 2020	Terzo anno 2021	Importo totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	2.696.550,97	1.585.310,00	0,00	4.281.860,97
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporto di capitale privato	25.000,00	20.000,00	20.000,00	65.000,00
Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 D.Lgs 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamanti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	2.721.550,97	1.615.310,00	20.000,00	4.346.860,97

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

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

N.prog (1)	CODICE ISTAT			TIP. (4)	CATEG. (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Ces sion e Im mob ili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
	Reg.	Prov.	Com.					Primo anno (2019)	Secondo anno (2020)	Terzo anno (2021)	Totale		Importo	Tipologi a (7)
1	011	109	12	04	A05/12	Riqualificazione ex Bocciodromo e area urbana circostante	2	945.373,64	0,00	0,00	945.373,64	No	0,00	
2	011	109	12	01	A05/31	Realizzazione loculi presso il Cimitero della frazione di S. Elpidio Morico	2	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	No	0,00	
3	011	109	12	04	A05/11	Adeguamento Strutturale Palazzo Comunale	1	665.746,85	0,00	0,00	665.746,85	No	0,00	
4	011	109	12	04	A05/10	Miglioramento Strutturale edificio c.so Umberto I°	1	453.000,00	0,00	0,00	453.000,00	No	0,00	
5	011	109	12	04	A05/10	Miglioramento Strutturale edificio via Umberto I°	1	352.430,48	0,00	0,00	352.430,48	No	0,00	
6	011	109	12	04	A05/12	Recupero teatro comunale	2	0,00	528.610,00	0,00	528.610,00	No	0,00	
7	011	109	12	04	A05/10	Recupero abitazioni frazione	2	0,00	501.700,00	0,00	501.700,00	No	0,00	
8	011	109	12	04	A05/11	Recupero Arco Storico - Capoluogo	2	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	No	0,00	
9	011	109	12	04	A05/12	Recupero edificio in muratura	2	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00	No	0,00	
10	011	109	12	04	A05/12	Recupero Patrimonio Immobiliare	2	0,00	0,00	0,00	0,00	No	0,00	
								2.506.550,97	1.585.310,00	0,00	4.091.860,97			

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI
AGGIORNATO ALLA DELIBERA N. 63 DEL 10.12.2018 E ALLE PREVISIONI DI BILANCIO

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2019	Secondo anno 2020	Terzo anno 2021	Importo totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	2.696.550,97	1.585.310,00	0,00	4.281.860,97
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporto di capitale privato	25.000,00	20.000,00	20.000,00	65.000,00
Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 D.Lgs 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	2.721.550,97	1.605.310,00	20.000,00	4.346.860,97

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

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

N.prog (1)	CODICE ISTAT			TIP. (4)	CATEG. (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Ces sion e Im mob ili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
	Reg.	Prov.	Com.					Primo anno (2019)	Secondo anno (2020)	Terzo anno (2021)	Totale		Importo	Tipologi a (7)
1	011	109	12	04	A05/12	Riqualificazione ex Bocciodromo e area urbana circostante	2	945.373,64	0,00	0,00	945.373,64	No	0,00	
2	011	109	12	01	A05/31	Realizzazione loculi presso il Cimitero della frazione di S. Elpidio Morico	2	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	No	0,00	
3	011	109	12	04	A05/11	Adeguamento Strutturale Palazzo Comunale	1	655.746,85	0,00	0,00	655.746,85	No	0,00	
4	011	109	12	04	A05/10	Miglioramento Strutturale edificio c.so Umberto I°	1	453.000,00	0,00	0,00	453.000,00	No	0,00	
5	011	109	12	04	A05/10	Miglioramento Strutturale edificio via Umberto I°	1	352.430,48	0,00	0,00	352.430,48	No	0,00	
6	011	109	12	04	A05/12	Recupero teatro comunale	2	0,00	528.610,00	0,00	528.610,00	No	0,00	
7	011	109	12	04	A05/10	Recupero abitazioni frazione	2	0,00	501.700,00	0,00	501.700,00	No	0,00	
8	011	109	12	04	A05/11	Recupero Arco Storico - Capoluogo	2	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	No	0,00	
9	011	109	12	04	A05/12	Recupero edificio in muratura	2	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00	No	0,00	
10	011	109	12	04	A05/12	Recupero Patrimonio Immobiliare	2	0,00	0,00	0,00	0,00	No	0,00	
								2.506.550,97	1.585.310,00	0,00	4.091.860,97			

PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

RICOGNIZIONE ESUBERI DI PERSONALE

(Delibera Giunta n. 18 del 15.03.2016)

DATO ATTO che la consistenza organica attuale del Comune è la seguente:

AREA	CATEGORIA	CATEGORIA ECONOMICA	PROFILO PROFESSIONAL	
VIGILANZA	C1	C1	Istruttore di vigilanza	Servizio pers.T.D.
DEMOGRAFICI	D1	D1	Istruttore Direttivo	Servizio a scavalco pers.altro comune
FINANZIARIA	D1	D4	Istruttore Direttivo	Servizio svolto da pers.esterno
UFF.TECNICO	D1	D4	Istruttore Direttivo	SERV. A SCAVALCO – ALTRO COMUNE
	B3	B6	Operaio- autista scuolabus	OCCUPATO TEMPO PIENO

VISTO l' articolo 6 commi 3 – 4 – 4 bis del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 ;

SI RITIENE di confermare la dotazione organica vigente;

VISTO l'art. 33 del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dall'articolo 16 della Legge n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012) che dispone che le Pubbliche Amministrazioni, per effettuare nuove assunzioni devono annualmente procedere alla rilevazione del personale in sovrannumero e in eccedenza in relazione alle esigenze funzionali e alla situazione finanziaria dell'Ente, che si realizza mediante il confronto del personale a tempo indeterminato in servizio con quello previsto nella dotazione organica;

SI DA ATTO che sulla base delle esigenze dell'Ente, della dotazione organica e del personale attualmente in servizio nel Comune non esistono esuberanti ed eccedenze.

PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE E PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI

(Delibera Giunta n.12 del 13.03.2019)

A seguito dell'aggiornamento del programma del fabbisogno di personale per il 2019/2021 sono previste Le seguenti assunzioni.

Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Assunzione di n.1 dipendente cat.B3. Assunzione di n.1 dipendente cat.C Assunzione di n.1 dipendente cat.D		

Inoltre, nel corso del 2017, sono state assunte 3 figure a tempo determinato per un anno, e che sono state prorogate per l'anno 2020, per gli adempimenti post-sisma con spesa completamente a carico della Regione Marche.

Le figure sopra indicate sono 2 Istruttori Direttivi Tecnici, CAT. D1, e 1 Istruttore Amministrativo Contabile, CAT. C1.

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Richiamata la Legge 6 Agosto 2008, n. 133, ed in particolare, l'articolo 58 rubricato "Ricognizione e valorizzazione del patrimonio Immobiliare di Regioni, Comuni e altri Enti Locali", il quale al comma 1 prevede che, per procedere al riordino, alla gestione e alla valorizzazione del Patrimonio Immobiliare, ciascun Ente, con delibera dell'organo di governo, individui, redigendo un apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, redigendo il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari;

Il successivo comma 2 prevede che l'inserimento del piano determini la classificazione del bene come patrimonio disponibile e ne disponga espressamente la destinazione urbanistica.

Considerato che l'Ufficio Tecnico Comunale ha effettuato la ricognizione del patrimonio dell'Ente sulla base della documentazione presente negli archivi al fine di predisporre l'elenco dei Beni Immobili suscettibili di valorizzazione e/o dismissione, in quanto non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali;

RICOGNIZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ARTICOLO 58 LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133

BENI IMMOBILI NON STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI SUSCETTIBILI DI
EVENTUALE VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE
(Delibera di Consiglio n.18 del 12.03.2018)

N.	ELENCO SINTETICO DELLE SCHEDE
1	Area di proprietà demaniale di mq. 20, su cui è stato realizzato un garage non accatastato con soprastante terrazza. Sita in Via Circonvallazione. Foglio di Mappa n. 3 al prezzo di €. 7.000,00 (Valore con perizia U.T. Prot. 3309 del 27.11.2013)
2	Edifici ERP, siti in Monsampietro Morico e Frazione S. Elpidio Morico. Prezzo e modalità di cessione fissato dall' ERAP di Fermo.

Nel corrente esercizio permane l'indirizzo dato con la deliberazione sopra richiamata.-

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)

Dotazioni Informatiche

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 2020, 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 e 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 manca alienazione, un TRATTORE utilizzato per servizi di manutenzione strade.

Il campo sportivo polivalente e locali annessi vengono gestiti dall'Associazione Sportiva tramite convenzione.

Monsampietro Morico li 12.03.2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Avv.to Romina Gualtieri)