

DUP



Documento Unico di Programmazione **2019-2021**

*Principio contabile applicato alla
programmazione
Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011*

Comune di Castelfidardo (AN)

Premessa

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 - che si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, e che 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.

Sulla base di queste premesse, la nuova formulazione dell'art. 170 del TUEL, introdotta dal D.Lgs. n. 126/2014 e del Principio contabile applicato della programmazione, Allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., modificano il precedente sistema di documenti di bilancio ed introducono due elementi rilevanti ai fini della presente analisi:

- a) l'unificazione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la programmazione ed il bilancio;
- b) la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quale, pur non prevedendo uno schema obbligatorio, si individua il contenuto minimo obbligatorio con cui presentare le linee strategiche ed operative dell'attività di governo di ogni amministrazione pubblica.

Il documento, che sostituisce il Piano generale di sviluppo e la Relazione Previsionale e programmatica, è il DUP – Documento Unico di Programmazione – e si inserisce all'interno di un processo di pianificazione, programmazione e controllo che vede il suo incipit nel Documento di indirizzi di cui all'art. 46 del TUEL e nella Relazione di inizio mandato prevista dall'art. 4 bis del D. Lgs. n. 149/2011, e che si conclude con un altro documento obbligatorio quale la Relazione di fine mandato, ai sensi del DM 26 aprile 2013.

All'interno di questo perimetro il DUP costituisce il documento di collegamento e di aggiornamento scorrevole di anno in anno che tiene conto di tutti gli elementi non prevedibili nel momento in cui l'amministrazione si è insediata.

In particolare il sistema dei documenti di bilancio delineato dal D.Lgs. 118/2011 si compone come segue:

- il Documento unico di programmazione (DUP);
- lo schema di bilancio che, riferendosi ad un arco della programmazione almeno triennale, comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 al D.Lgs. n.118/2011, comprensivo dei relativi riepiloghi ed allegati indicati dall'art. 11 del medesimo decreto legislativo;
- la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione.

Altra rilevante novità è costituita dallo “sfasamento” dei termini di approvazione dei documenti: nelle vigenti previsioni di legge, infatti, il DUP deve essere approvato dal Consiglio comunale di ciascun ente

entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello a cui la programmazione si riferisce, mentre lo schema di bilancio finanziario annuale deve essere approvato dalla Giunta e sottoposto all'attenzione del Consiglio nel corso della cosiddetta "*sessione di bilancio*" entro il 15 novembre. In quella sede potrà essere proposta una modifica del DUP al fine di adeguarne i contenuti ad eventuali modifiche di contesto che nel corso dei mesi potrebbero essersi verificati.

VALENZA E CONTENUTI DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Il DUP rappresenta, quindi, lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e, nell'intenzione del legislatore, consente di fronteggiare in modo *permanente, sistemico ed unitario* le discontinuità ambientali e organizzative.

In quest'ottica esso costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il *presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione*.

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

La **Sezione Strategica (SeS)** sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea.

In particolare, individua - in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica - le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali, nonché gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

La **Sezione Operativa (SeO)** ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il suo contenuto, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

LA SEZIONE STRATEGICA (SeS)

1 ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE

Questa sezione si propone di definire il quadro strategico di riferimento all'interno del quale si inserisce l'azione di governo della nostra amministrazione.

Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione:

- a) lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che esso ha, in particolare dapprima con il Documento di Economia e Finanza (DEF) e poi con la legge di bilancio sul comparto degli enti locali e quindi anche sul nostro ente;
- b) lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul nostro ente;
- c) lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario dell'ente, in cui si inserisce la nostra azione.

Partendo da queste premesse, la seguente parte del documento espone le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che hanno un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione, sempre riferiti al periodo di mandato.

1.1 OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO NAZIONALE

Il DEF varato dal governo il 26 aprile 2018 si limita ad aggiornare le previsioni macroeconomiche per l'Italia: non presenta il quadro programmatico ma solo quello tendenziale. E' un DEF a politiche costanti in attesa che il nuovo governo definisca la propria politica economico-fiscale.

Per il triennio 2018-2020, il quadro macro tendenziale è molto simile al programmatico della Nota di Aggiornamento del DEF pubblicata a settembre dell'anno scorso. Il quadro a legislazione vigente contempla l'aumento delle imposte indirette nel 2019 e, in minor misura, nel 2020. L'attuale congiuntura economica presenta segnali di raffreddamento ed il Pil, prudenzialmente, è previsto al ribasso di un punto percentuale rispetto a quanto previsto nella nota di aggiornamento al DEF di ottobre.

II PIL

Il Governo è stato a lungo indeciso se confermare il tasso di crescita all'1,6 % nel 2018 oppure prudenzialmente stimarlo all'1,5%. Ha prevalso la prudenza dovuta all'incertezza nella congiuntura internazionale con la guerra dei dazi commerciali che, se perseguita fino in fondo da USA e Cina, potrebbe far crollare il Pil di 3 punti percentuali già dal 2018 e di 7 punti percentuali nel 2019, per arrivare ad un crollo del PIL al 2020, secondo uno studio del Mef.

Con il DEF esclusivamente tendenziale che incorpora quindi anche gli effetti degli aumenti delle aliquote IVA, l'effetto recessivo prodotto da tali aumenti porta ad una stima del Pil per il 2019 e il 2020 in diminuzione, scendendo rispettivamente nel corso dei due anni, all'1,4% e all'1,3%.

QUADRO MACROECONOMICO TENDENZIALE SINTETICO

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----|------|------|------|------|------|
| PIL | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 |

L' indebitamento netto

Viene confermata la costante e progressiva riduzione del finanziamento in disavanzo delle spese al fine di non alimentare il già elevato debito pubblico. L'indebitamento netto, pari al 3 per cento del PIL nel 2014, si è progressivamente ridotto negli anni, raggiungendo il 2,3 per cento nel 2017 (1,9 al netto degli interventi straordinari per il settore bancario e la tutela del risparmio). Tale stima si discosta lievemente dall'obiettivo di deficit fissato nella Nota di Aggiornamento del DEF lo scorso autunno al 2,1 per cento. Sul risultato gravano gli effetti dei provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e di ricapitalizzazione del Monte dei Paschi di Siena. Escludendo tali interventi straordinari per il risanamento del sistema bancario, il deficit scenderebbe all'1,9 per cento del PIL.

Per il 2018 viene fissato all'1,6 % del PIL mentre il pareggio sostanziale è raggiunto nel 2020, dopo un passaggio allo 0,8 nel 2019. L'indebitamento netto si trasforma in un saldo positivo dello 0,2 per cento del PIL nel 2021.

QUADRO MACROECONOMICO TENDENZIALE SINTETICO

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------|------|------|------|------|------|
| Indebitamento Netto | -2,5 | -2,3 | -1,6 | -0,8 | 0,0 | 0,2 |
| Al netto degli interventi sul sistema bancario | -2,5 | -1,9 | -1,6 | -0,8 | 0,0 | 0,2 |

La dinamica del debito pubblico

Dopo sette anni di aumenti consecutivi, il rapporto debito/PIL si è stabilizzato, registrando delle riduzioni sull'anno precedente sia nel 2015 che nel 2017. Il nuovo quadro tendenziale pone il rapporto debito/PIL a fine 2018 al 130,8 per cento, in discesa dal 131,8 del 2017. L'operazione di salvataggio delle banche venete (Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza) ha avuto un impatto sul deficit 2017 di 4,7 miliardi di euro aggiuntivi ed un maggior indebitamento netto di 6,3 miliardi con un peggioramento del rapporto debito/Pil dal 131,5 % al 131,8%. Il percorso di riduzione del debito si allunga anche se l'Unione Europea dovrebbe considerare il salvataggio operato come una tantum e quindi non considerarlo nel calcolo del deficit strutturale.

Se da un lato i fondi e le garanzie prestate per il salvataggio delle banche fanno salire il debito a quota 130,8 del Pil a fine 2018, otto decimali sopra rispetto alle stime della nota di aggiornamento al DEF di

ottobre 2017, dall'altro occorre considerare anche la minor crescita del Pil che impatta sulla dinamica del debito a fine 2018.

Per il biennio successivo le privatizzazioni ed un aumento degli avanzi primari fanno attestare il debito al 128% nel 2019, al 124,7 % nel 2020.

La prosecuzione del percorso di riduzione del disavanzo negli anni successivi porterà al conseguimento di un sostanziale pareggio di bilancio nel 2020-2021 e all'accelerazione del processo di riduzione del rapporto debito/PIL, che si porterebbe al 122 per cento del PIL nel 2021.

QUADRO MACROECONOMICO TENDENZIALE SINTETICO

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Debito Pubblico | 132,0 | 131,8 | 130,8 | 128,0 | 124,7 | 122,0 |

Le azioni del prossimo esecutivo

I margini di manovra del governo per politiche espansive sono assai ridotti. Tutte le forze politiche sono concordi nel neutralizzare le clausole di salvaguardia, gli aumenti delle aliquote IVA a far data dal 1 gennaio 2019, che il DEF a politiche tendenziali incorpora nelle previsioni.

Tuttavia la sterilizzazione degli aumenti automatici dell'IVA dovrà avvenire tenendo conto della necessità di ridurre il deficit e il debito e migliorare l'avanzo primario, ovvero il saldo di bilancio al netto della spesa per interessi passivi.

L'opzione di ricorrere a nuova flessibilità è tutta in salita visto che la crescita reale si avvicina a quella potenziale e non essendoci più l'output gap negativo non vi è alcuna ragione di richiedere deficit aggiuntivo, così come il calo dell'afflusso dei migranti fa venir meno quelle circostanze eccezionali che hanno permesso di finanziare in disavanzo la spesa negli anni passati. Non può neppure essere invocata la clausola investimenti per avere maggiori margini di spesa in quanto utilizzata negli anni passati e con effetti che non hanno prodotto quelli sperati (calo degli investimenti del 5,6% nel 2017).

Del resto l'Italia ha già usufruito di 30 miliardi di flessibilità dal 2015 al 2018 e per il 2018 l'Unione Europea chiede una correzione dei conti pubblici dello 0,8% del PIL in quanto il deficit strutturale non è stato ridotto così come imposto dal Patto di Stabilità e Crescita. Sarà quindi tutta politica la partita da giocare per ottenere ulteriori margini di manovra attraverso il finanziamento in disavanzo delle spese.

1.2 OBIETTIVI INDIVIDUATI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Una sintesi del contesto economico di riferimento

La lettura della Banca d'Italia

Il Rapporto sull'economia delle Marche elaborato dalla Sede di Ancona della Banca d'Italia costituisce una lettura autorevole, indipendente, puntuale ed approfondita degli andamenti più recenti della situazione economica e sociale regionale.

Il rapporto relativo al 2016 è stato presentato nel giugno 2017: da esso sono ripresi di seguito alcuni dei passaggi più significativi.

Nel 2016 l'attività economica nelle Marche è cresciuta in misura modesta, meno che in Italia, con un indebolimento nel secondo semestre dell'anno. Vi ha influito anche una devastante serie di eventi sismici

che ha coinvolto un'ampia porzione del territorio regionale; come primo impatto sull'economia, la sequenza sismica ha sottratto flussi turistici al territorio colpito e ha ostacolato le attività economiche dei luoghi più vicini agli epicentri, caratterizzati da una prevalente specializzazione nell'agricoltura e nelle attività manifatturiere e commerciali a essa maggiormente legate. Hanno invece continuato a sostenere l'attività produttiva le imprese industriali di medie e grandi dimensioni, che hanno anche intensificato gli investimenti.

La lenta crescita dell'economia è proseguita nei primi mesi del 2017. Per il resto dell'anno, secondo le valutazioni formulate dalle imprese, le prospettive relative agli ordini interni ed esteri e le intenzioni di investimento rimarrebbero moderatamente favorevoli. Un sostegno alla ripresa economica, in particolare nel settore delle costruzioni, potrebbe venire dall'avvio delle opere di ricostruzione postsisma.

Le imprese

Tra i settori produttivi, nel 2016 i risultati migliori sono stati ottenuti dall'industria manifatturiera, che ha beneficiato di un moderato rafforzamento degli ordini interni ed esteri. L'andamento è stato disomogeneo tra i comparti – dove prosegue la crescita dell'industria mobiliare e di quella meccanica, a fronte del calo della moda – e soprattutto tra le classi dimensionali di impresa: in tutti i principali comparti le aziende di maggiore dimensione hanno conseguito risultati più favorevoli delle piccole, le cui difficoltà perdurano. Si è prolungata la fase recessiva dell'edilizia, che stenta a trarre sostegno dal recupero degli scambi nel mercato immobiliare, anche a causa della considerevole quantità di immobili rimasti invenduti. Il settore terziario ha ristagnato, risentendo anche del calo delle presenze turistiche.

L'accumulazione di capitale si è intensificata nell'industria, pur rimanendo al di sotto dei livelli precedenti la crisi. I nuovi investimenti sono stati favoriti dal miglioramento della situazione economica e finanziaria delle imprese, dal parziale assorbimento dei margini di capacità produttiva inutilizzati e dagli incentivi fiscali.

Il credito alle imprese è lievemente sceso, con un andamento differenziato tra settori, classi dimensionali e classi di rischio: i prestiti sono cresciuti per le aziende manifatturiere medio-grandi e con rating migliori, verso cui l'orientamento di offerta delle banche risulta più accomodante.

Il mercato del lavoro

Nel 2016 l'occupazione è diminuita, dopo la sostanziale invarianza del 2015; nell'ultimo biennio le Marche non hanno condiviso il percorso di crescita occupazionale osservato nel complesso del Paese.

Nel 2016 il calo si è concentrato nei comparti delle costruzioni e dei servizi ricettivi e del commercio. È lievemente aumentato solo il lavoro dipendente e principalmente nelle forme meno stabili. Il tasso di disoccupazione è salito, assottigliando il divario favorevole rispetto alla media nazionale. Negli ultimi anni il quadro occupazionale è peggiorato soprattutto per i giovani con meno di 35 anni e per gli stranieri.

Le famiglie

Nel 2016 la spesa delle famiglie per beni di consumo, in particolare quelli a uso durevole, è aumentata per il terzo anno consecutivo, dopo il forte contenimento negli anni della crisi del debito sovrano.

Dalla seconda metà del 2015 si stanno espandendo anche gli acquisti di abitazioni, sebbene il volume degli scambi sia pari soltanto alla metà del picco raggiunto nel 2006. Le nuove spese hanno alimentato la domanda di credito delle famiglie, che ha incontrato distese condizioni di offerta da parte del sistema bancario e, in particolare, tassi di interesse in ulteriore flessione. I nuovi contratti di mutuo, in forte espansione, sono stati di minore importo unitario e destinati in misura maggiore a persone più giovani. In presenza di bassi livelli dei tassi di interesse, il risparmio finanziario si è ancora diretto verso forme d'investimento prontamente liquidabili, come i depositi in conto corrente; si sono accresciuti anche gli investimenti in strumenti del risparmio gestito, che agevolano la diversificazione del rischio di portafoglio.

Il mercato del credito

È proseguito il processo di riconfigurazione della rete territoriale delle banche, soprattutto a opera degli intermediari di maggiore dimensione: il numero di sportelli si è ridotto e in parallelo si è andata diffondendo l'offerta di modalità di relazioni con la clientela a distanza, tramite tecnologie per l'informatica e la comunicazione. Il credito al complesso della clientela regionale è risultato stazionario. La qualità del credito sta gradualmente migliorando: gli indicatori del deterioramento risultano in flessione, sebbene rimangano elevati nel confronto con l'Italia, specie per i finanziamenti all'edilizia.

La finanza pubblica

Nel 2016 il debito delle Amministrazioni locali delle Marche è ancora diminuito; la sua incidenza sul PIL regionale è in linea con la media delle Amministrazioni locali del Paese. Negli ultimi anni si è ridotta la spesa corrente primaria, anche per effetto del calo del personale; quella in conto capitale avrebbe ripreso a crescere nel 2016. Si è fatto anche ricorso, su impulso di incentivi e obblighi di legge, a

forme di cooperazione tra Comuni di piccole dimensioni per lo svolgimento di alcuni servizi, al fine di garantire un'offerta più ampia e di contenere le spese.

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

Gli eventi sismici che si sono succeduti da agosto 2016 a gennaio 2017 hanno coinvolto un'area molto vasta del territorio regionale, in cui risiede oltre un quinto della popolazione. L'economia delle zone più vicine agli epicentri sismici è maggiormente legata alle attività agricole e si caratterizza per una bassa densità industriale. Le zone che, pur incluse nel cratere del sisma, sono relativamente più distanti dagli epicentri si connotano invece per una più ampia diffusione di imprese manifatturiere, anche di grandi dimensioni, nelle tradizionali specializzazioni produttive regionali, come il comparto delle pelli, cuoio e calzature, del tessile e abbigliamento e degli elettrodomestici. In queste aree, nonostante le difficoltà logistiche e i disagi subiti dagli addetti, non è risultata compromessa la prosecuzione dell'attività delle imprese. Risorse per la ricostruzione degli edifici pubblici e privati sono state stanziare dalla legge di bilancio per il 2017.

La metodologia BES – Benessere equo e sostenibile

Il BES (Benessere equo e sostenibile) è un progetto di analisi statistica nato con l'obiettivo di valutare il progresso di una società non soltanto dal punto di vista economico, ma anche sociale e ambientale. L'Istat insieme ai rappresentanti delle parti sociali e della società civile, ha sviluppato un approccio multidimensionale per misurare il "benessere equo e sostenibile" (BES) che integra l'indicatore dell'attività economica, il PIL, con le fondamentali dimensioni del benessere e con misure di disuguaglianza e sostenibilità economica.

Gli indicatori del BES, in tutto 130, sono articolati in 12 domini: Salute, Istruzione e formazione, Lavoro e conciliazione dei tempi di vita, Benessere economico, Relazioni sociali, Politica e istituzioni, Sicurezza, Benessere soggettivo, Paesaggio e patrimonio culturale, Ambiente, Ricerca e innovazione, Qualità dei servizi. Misure sintetiche (indicatori compositi) solo per alcuni domini, consentono l'aggregazione in un unico valore dei singoli indicatori.

La metodologia BES viene considerata in diversi ambiti di programmazione, a livello sia nazionale che comunitaria: viene perciò introdotta nel DEFAR Marche.

La Regione Marche ha già utilizzato la metodologia BES, ad esempio in occasione dello studio coordinato dal prof. Pietro Alessandrini e confluito nel rapporto finale "Marche +20. Sviluppo nuovo senza fratture" (2014); ulteriori sperimentazioni ed applicazioni della metodologia sono state condotte dalla struttura competente in materia di statistica ad esempio con il "Rapporto BES Marche - Benessere Equo Sostenibile nelle Marche" (2013).

Di seguito si riporta la più recente lettura del contesto regionale, curata dalla P.F. Performance e sistema statistico in occasione della redazione del Piano della Performance, adottato dalla Giunta regionale con DGR n. 79/2017.

Nel periodo 2015-2016, per la nostra regione, gli indicatori compositi BES danno segnali di miglioramento, rispetto all'anno precedente, per quanto riguarda la soddisfazione per la propria vita, condizioni economiche minime (dopo 5 anni di flessione è iniziata a risalire dal 2015), qualità e soddisfazione del lavoro (dopo 7 anni è cresciuta di poco rispetto all'anno precedente), istruzione e formazione (conferma la tendenza di crescita già iniziata nel 2009). Lievemente negativi risultano gli indici compositi relativi a ambiente (minima flessione dopo un triennio in crescita), occupazione e reddito; ben più negativi risultano essere gli indici relativi alla salute e alle relazioni sociali (di nuovo negativo dopo un'impennata nel 2015). Dal confronto con la situazione relativa al 2010 emergono trend negativi per la maggior parte degli indicatori compositi e cioè soddisfazione per la propria vita, qualità e soddisfazione del lavoro, condizioni economiche minime, occupazione, relazioni sociali, reddito e salute. Trend positivi solamente per istruzione e formazione e ambiente.

Salute

La regione Marche si conferma la seconda regione più longeva d'Italia, infatti la speranza di vita alla nascita è superiore agli 83 anni. Nel 2015 la vita media alla nascita è scesa leggermente da 83,3 a 83,0 anni; comunque in linea con l'andamento a livello nazionale. Se rimane stabile la speranza di vita in buona salute alla nascita (58,9 anni) peggiora sensibilmente la speranza di vita priva di limitazioni nelle attività a 65 anni (da 10,3 del 2014 a 8,7 del 2015). In aumento la mortalità infantile nelle Marche (da quasi 17 decessi ogni 10 mila nati vivi nel 2012, si è passati nel 2013 a oltre 21 decessi) come pure la mortalità per tumore nelle fasce centrali d'età (da 8,3 a 8,6 ogni 10mila residenti tra i 20 e i 64 anni). In diminuzione invece la mortalità dei giovani per incidenti da mezzi di trasporto (da 0,8 ogni 10mila residenti

15-34 anni del 2012 a 0,5 del 2013) e il tasso di mortalità per demenza e malattie del sistema nervoso delle persone anziane (da 28,9 a 27,5 per 10mila persone di 65 anni e più). Positivi i segnali provenienti dagli indicatori sugli stili di vita per la regione Marche, si riduce la quota di adulti in sovrappeso (da 45,1% del 2014 a 38,3% del 2015), si riducono le quote dei fumatori (da 20,9% del 2014 a 20,0% del 2015), e dei sedentari (da 34,0% del 2014 a 33,8% del 2015) e aumenta inoltre il consumo adeguato di frutta e verdura.

Istruzione e formazione

Tra il 2004 e il 2015 sono cresciute sia la quota di persone tra i 25 e i 64 anni in possesso almeno di un diploma superiore (dal 52,3% al 64,1%, quasi 12 punti percentuali in più) sia quella delle persone tra i 30 e i 34 anni con un titolo universitario (dal 16,1% al 28,7%, oltre 12 punti percentuali in più), mentre è calato di 7 punti percentuali il tasso di abbandono del sistema formativo (stimato al 10% nel 2015). Migliora anche il numero dei Neet (persone di 15-29 anni che non lavorano e non studiano), che passano dal 20,3% del 2014 al 19,8% del 2015.

Tra i risultati positivi sono da rilevare la partecipazione alla scuola di infanzia, che arriva quasi al 95% per i bambini tra i 4 e i 5 anni, ben sopra la media nazionale (92%), e la partecipazione culturale che, dopo la notevole diminuzione nel 2012 e nel 2013 e una lieve ripresa registrata nel 2014, aumenta in misura significativa: la quota di persone che hanno svolto almeno tre attività culturali sale dal 26,3 al 29,1%.

Lavoro e conciliazione dei tempi di vita

Nel 2015 il tasso di occupazione dei 20-64enni per la regione Marche pur essendo sopra la media nazionale (66,6% contro la quota Italia del 60%) è leggermente diminuito rispetto al 2014 (-0,4 punti rispetto al 2014). Dal 2008 (69,1%) ad oggi, il tasso di occupazione ha registrato un andamento altalenante.

Tra gli elementi positivi si segnala la significativa accelerazione delle transizioni individuali verso condizioni di maggiore stabilità del lavoro: le transizioni da tempo determinato, o collaboratore, a tempo indeterminato sono cresciute di 8,2 punti percentuali nei periodi quarto trimestre 2013-quarto trimestre 2014 e quarto trimestre 2014-quarto trimestre 2015. È contestualmente cresciuta la percezione di stabilità del rapporto di lavoro: rispetto all'anno precedente la quota di lavoratori che si percepiscono come fortemente vulnerabili è scesa dal 10,6% all'8,8.

Sul piano della qualità del lavoro, si stima per il 2015 che la quota di occupati a termine da almeno cinque anni sia pari al 16,6%, in aumento rispetto al 2014 (15,8%). La percezione di soddisfazione per il lavoro è rimasta costante (7,3 su una scala da 0 a 10).

Tra gli elementi negativi vanno citate la presenza di lavoratori con bassa remunerazione (da 10,3% nel 2014 a 11,9 nel 2015) e la crescita della quota di sovraistruiti, che passa dal 25,7% al 27,1% tra il 2014 e il 2015.

Benessere economico

I segnali di miglioramento tardano ancora ad arrivare, se da un lato infatti il reddito disponibile procapite delle famiglie consumatrici è lievemente in crescita (+0,8% rispetto al 2014), dall'altro aumentano le persone a rischio di povertà (+1,8% rispetto al 2014) e le persone che vivono in famiglie con grave deprivazione materiale (da 9,5% nel 2014 a 10,8% nel 2015).

Nelle Marche, come anche in Italia, il disagio economico è legato alla difficoltà per famiglie e individui a entrare e restare nel mercato del lavoro: il 9,1% delle persone vive in famiglie con intensità lavorativa molto bassa, in aumento rispetto all'anno precedente (8,4%).

Relazioni sociali

La soddisfazione per le relazioni interpersonali è molto bassa nella nostra Regione in linea con il Paese. Solo due persone di 14 anni e più su dieci esprimono soddisfazione (per i rapporti personali con parenti, amici e colleghi). Si conferma la leggera crescita della quota di persone che dichiarano di aver svolto attività di partecipazione sociale dal 20,9% del 2012 al 28,1% del 2016. Lievemente in calo rispetto al 2015 altri indicatori relativi al sistema delle reti informali; ad esempio la quota di popolazione che dichiara di poter contare sulla propria rete potenziale di aiuto (83,4%), di avere finanziato associazioni (18,4%), di avere svolto attività di volontariato (11,8%). La partecipazione politica e civica scende invece da 69,2% a 66,3%, proseguendo l'andamento negativo iniziato nel 2014.

Politica e istituzioni

Nel 2016 resta ancora bassa la fiducia nelle istituzioni, in particolare la fiducia dei cittadini nei confronti di partiti (in una scala da 0 a 10 voto medio 2,4), Parlamento (3,6), Consigli regionali, provinciali e comunali (voto medio 4), e nel Sistema giudiziario (4). La valutazione è superiore alla sufficienza solo per Vigili del

fuoco e Forze dell'ordine, che insieme registrano un voto medio di 7,2, in aumento rispetto al 7,1 dell'anno precedente. Aumenta la rappresentanza femminile negli organi legislativi ed esecutivi; nelle Marche, infatti, la quota delle donne elette si attesta al 45,8%, quasi 30 punti in più rispetto all'anno 2008. Nella classifica tra regioni d'Italia le Marche riportano la quota più alta. Nelle ultime elezioni regionali del 2015 si registra un lieve aumento della quota di donne elette.

Sicurezza

Le Marche è una delle regioni con il più basso tasso di omicidi nel 2015 (0,3 ogni 100.000 abitanti) in calo rispetto all'anno precedente (0,9) e inferiore alla media nazionale. In calo anche il tasso di rapina nel 2014 (0,2 ogni 1.000 persone). In aumento invece, sempre nel 2014, i tassi di borseggio e dei furti in abitazione (da 4,4 a 4,7 ogni 1.000 persone) e (da 21,1 a 19,4 ogni 1.000 famiglie).

Migliorano i dati relativi alla violenza fisica, sessuale e psicologica contro le donne. La percentuale di donne tra i 16 e i 70 anni che hanno subito violenza fisica negli ultimi 5 anni è scesa dal 9,1% del 2006 al 7,8% del 2014; in netto calo anche la quota di quante hanno subito violenza sessuale, dall'10,2% al 5%.

Rispetto al 2009 è aumentata la percezione di sicurezza, misurata attraverso la percentuale di persone di 14 anni e più che si sentono sicure camminando al buio da sole nella zona in cui vivono. La quota è di 68,4% nel 2016 rispetto al 67,2% del 2009. Rimane sostanzialmente stabile anche la quota di persone che hanno dichiarato di avere avuto paura di stare per subire un reato nei 3 mesi precedenti l'intervista, pari nel 2016 al 6,6%. In miglioramento altri indicatori soggettivi, come quello relativo alla preoccupazione per sé o per altri della propria famiglia di subire una violenza sessuale che passa dal 36,7% nel 2009 al 19,8% del 2016. Inoltre, meno di frequente i cittadini indicano segni di degrado sociale nella zona in cui vivono (dal 10,3% nel 2009 al 6% nel 2016).

Benessere soggettivo

Nel 2016 è aumentata la quota di persone che esprimono una soddisfazione elevata per la vita nel complesso (ossia un punteggio di almeno 8 su una scala 0-10); si è passati da 37,9% a 43,2%, dopo il forte calo registrato tra il 2011 e il 2013 (da 47,1 a 38,2%) e la sostanziale stabilità nel periodo successivo. In controtendenza il giudizio sul tempo libero che dal 2015 ad oggi scende di nuovo (da 69,1% a 66,1%) dopo un andamento discontinuo evidenziato negli ultimi anni. In aumento nella regione Marche la quota di persone di 14 anni ottimiste che ritengono che la propria situazione nei prossimi 5 anni migliorerà (27,8% nel 2016, dopo il 25,1% nel 2015) e comunque in costante aumento dal 2013.

Paesaggio e patrimonio culturale

Il quadro del dominio Paesaggio e patrimonio culturale segnala, negli ultimi anni, difficoltà e arretramenti, in parte riconducibili alla lunga crisi economica che ha caratterizzato gli ultimi anni. Si è ridotta, infatti, dal 2011 la spesa pubblica comunale corrente destinata alla gestione del patrimonio culturale (musei, biblioteche e pinacoteche); mentre dal 2008 ad oggi si è triplicato l'indice di abusivismo edilizio. Si stima, infatti, che nel 2015 siano state realizzate oltre 13 costruzioni abusive ogni 100 autorizzate, contro le quasi 12 dell'anno precedente e le 4,2 del 2008. Coerentemente con questi segnali negativi si osserva un declino dell'attenzione al tema della tutela del paesaggio del luogo di vita. La percentuale di persone che dichiarano fra le cinque maggiori preoccupazioni in materia ambientale la rovina del paesaggio causata dall'eccessiva costruzione di edifici scende da 17,6% nel 2014 a 13,9% nel 2015.

Ambiente

Negli ultimi anni l'estensione della superficie delle aree protette non ha subito modifiche rilevanti anche se è in aumento nel corso dell'ultimo decennio. Anche i territori inclusi nella Rete Natura 2000 non registrano variazioni, attestandosi al 15,1%. Sul fronte energia, materia e cambiamenti climatici, fra il 2014 e il 2015 rimane sostanzialmente invariata la quota di consumi energetici coperti da fonti rinnovabili, dal 27,8% al 27,6%. Si evidenzia che il valore dell'indicatore è più che triplicato negli ultimi dieci anni (nel 2004 era il 7,6%). Gli indicatori soggettivi relativi alla preoccupazione per la perdita di biodiversità e alla soddisfazione della situazione ambientale della zona in cui si vive mostrano da un lato una maggiore sensibilità sul tema della conservazione delle specie animali e vegetali: nel 2015 il 18,7% delle persone si ritiene preoccupato a fronte del 15,8% del 2014. Dall'altro è in leggera flessione la soddisfazione per la qualità ambientale della zona di residenza, che si attesta nel 2015 al 76% delle persone di 14 anni e più (-3,2 punti percentuali rispetto al 2014). Le percentuali di coste balneabili è in crescita dal 73,8% del 2014 al 75,2% del 2015, valori superiori alla media nazionale (66,5%), che posizionano la Regione Marche tra le prime quattro regioni italiane.

Ricerca e innovazione

Nel 2014, l'incidenza della spesa sostenuta per attività di ricerca e sviluppo sul PIL è pari allo 0,9% (in crescita rispetto allo 0,8% del 2013). Nel triennio 2012-2014 poco più di un terzo delle imprese con 10 o più addetti (38,3%) svolge attività di innovazione, quota che scende di 6,1 punti percentuali rispetto al triennio precedente, registrando comunque un calo minore rispetto alla media nazionale del 7,3. Nel 2015 l'incidenza dei lavoratori della conoscenza (occupati con istruzione universitaria in professioni Scientifico-Tecnologiche) si attesta al 14,2% del totale, valori sostanzialmente stabili nell'ultimo triennio. In crescita ed in linea con i valori nazionali si connette frequentemente a Internet il 66,2% delle persone di 16-74 anni.

Qualità dei servizi

Accessibilità, equità, efficacia sono le chiavi di lettura utilizzate per analizzare la qualità dei servizi pubblici. Fra il 2012 e il 2013 è ancora in calo la percentuale di anziani cui sono stati erogati servizi di assistenza domiciliare integrata (Adi), non in linea con la tendenza del Paese osservata negli ultimi anni (tra il 2008 e il 2013 nelle Marche si passa da 4 a meno di 3 anziani ogni 100). È in lieve diminuzione la dotazione di posti letto in strutture residenziali, 7,1 posti per mille abitanti (8,1 nel 2011). Riguardo i servizi di pubblica utilità, nel 2015 è in aumento il numero di interruzioni accidentali lunghe del servizio elettrico, in media 2,1 per utente (erano 1,3 nel 2014). In diminuzione nel triennio 2013-2015 le quote di famiglie che denunciano irregolarità nell'erogazione dell'acqua (3,7%) e sostanzialmente stabili quelle che dichiarano di avere l'allaccio al gas metano nella propria abitazione (85%). Per gli spostamenti in un giorno feriale medio sono dedicati alla mobilità 71 minuti, valore in netto calo rispetto al periodo 2008-2009 (76 minuti). Continua, anche se meno marcato che negli anni precedenti, il miglioramento dell'indicatore che misura l'affollamento nelle carceri regionali: nel 2015 è pari a 103 detenuti ogni 100 posti, erano 158 nel 2012.

Elementi di proiezione macroeconomica a livello regionale

Per quanto riguarda le proiezioni sull'andamento futuro dell'economia marchigiana, le ultime elaborazioni disponibili di Prometeia, pubblicate a ottobre 2016, stimano un incremento del PIL pari a 0,9% nel 2018 e a 0,8% nel 2019, ossia per i primi due anni di riferimento del presente DEFR. Nel periodo sono attese in aumento le componenti delle esportazioni (2,3% nel 2018 e 2,0% nel 2019) e degli investimenti fissi lordi (1,5% nel 2018 e 1,8% nel 2019). Nel biennio considerato vengono inoltre previsti un miglioramento nel tasso di occupazione (41,0% nel 2018 e 41,4% nel 2019), un consistente abbassamento del tasso di disoccupazione (9,9% nel 2018 e 9,2% nel 2019) e un consolidamento del tasso di attività (45,5% nel 2018 e 45,6% nel 2019). Come noto, Prometeia rappresenta la più autorevole fonte di previsioni macroeconomiche a livello italiano: le indicazioni più recenti, cui qui si è fatto riferimento, suggeriscono un panorama di graduale ripresa per il contesto economico e sociale regionale.

Gli obiettivi strategici regionali articolati per missioni e programmi

Come indicato dall'allegato 4/1 al decreto legislativo n. 118/2011, intitolato "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio", in questa sezione del documento vengono descritti "gli obiettivi e gli strumenti di politica regionale in campo economico, sociale e territoriale, anche trasversali, articolati secondo la programmazione autonoma delle singole Regioni evidenziando, laddove presenti, gli interventi che impattano sugli enti locali".

Vengono dunque esposti gli obiettivi strategici individuati dalla Regione e le politiche da adottare al fine di raggiungerli, cioè le linee strategiche che la Regione si prefigge per conseguire gli obiettivi stessi, nell'orizzonte temporale triennale del DEFR 2018-2020, in coerenza con la Relazione programmatica della legislatura 2015-2020.

Elemento qualificante del metodo del DEFR è l'articolazione della esposizione con riferimento alla classificazione del bilancio regionale di cui al d.lgs. 118/2011, ossia per Missioni e Programmi.

L'articolo 12 del decreto legislativo n. 118/2011 prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali adottino schemi di bilancio articolati per missioni e programmi che evidenzino le finalità della spesa, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza e confrontabilità delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali.

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato.

I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. Al fine di consentire l'analisi coordinata dei risultati dell'azione amministrativa nel

quadro delle politiche pubbliche settoriali e il consolidamento anche funzionale dei dati contabili, l'articolo 14 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede, tra l'altro, che i programmi siano raccordati alla classificazione Cofog di secondo livello, come definita dai relativi regolamenti comunitari.

Per una descrizione analitica sia delle missioni che dei singoli programmi si rimanda allo specifico allegato 14, seconda parte, del D.lgs. 118/2011, disponibile al sito:

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/Glossari/Allegato_14_sec_onda_parte.pdf

1.3 VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DEL TERRITORIO

Dopo aver brevemente analizzato le principali variabili macroeconomiche e le disposizioni normative di maggior impatto sulla gestione degli enti locali, in questo paragrafo l'attenzione è rivolta sulle principali variabili socio economiche che riguardano il territorio amministrato.

A tal fine verranno presentati:

- L'analisi del territorio e delle strutture;
- L'analisi demografica;
- L'analisi socio economica.

1.3.1 Analisi del territorio e delle strutture

La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività prodromica per la costruzione di qualsiasi strategia.

A tal fine nella tabella che segue vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio e le sue infrastrutture, presi a base della programmazione.

| Territorio e Strutture | | |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| SUPERFICIE Km ² .33 | | |
| RISORSE IDRICHE | | |
| * Laghi n° 0 | | * Fiumi e Torrenti n° 2 |
| STRADE | | |
| * Statali km. 7,00 | * Provinciali km. 20,60 | * Comunali km.100,00 |
| * Vicinali km. 21,00 | * Autostrade km. 1,40 | |

Per l'analisi degli strumenti urbanistici si rinvia al successivo paragrafo 5.1.2, relativo alla programmazione operativa.

1.3.2 Analisi demografica

L'analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse per un amministratore pubblico: non si deve dimenticare, infatti, che tutta l'attività amministrativa posta in essere dall'ente è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria popolazione da molti vista come "*cliente/utente*" del comune.

La conoscenza pertanto dei principali indici costituisce motivo di interesse perché permette di orientare le politiche pubbliche.

| Analisi demografica | | |
|---|-----------|-------|
| Popolazione legale al censimento (2011) | n° 18.645 | |
| Popolazione residente al 31 dicembre 2017 | | |
| Totale Popolazione | n° 18.601 | |
| di cui: | | |
| maschi | n° 9.104 | |
| femmine | n° 9.497 | |
| nuclei familiari | n° 7.355 | |
| comunità/convivenze | n° 3 | |
| Popolazione al 1.1.2017 | | |
| Totale Popolazione | n° 18.679 | |
| Nati nell'anno | n° 155 | |
| Deceduti nell'anno | n° 180 | |
| saldo naturale | n° -25 | |
| Immigrati nell'anno | n° 330 | |
| Emigrati nell'anno | n° 383 | |
| saldo migratorio | n° -53 | |
| Popolazione al 31.12. 2017 | | |
| Totale Popolazione | n° 18.601 | |
| di cui: | | |
| In età prescolare (0/6 anni) | n° 1.156 | |
| In età scuola obbligo (7/14 anni) | n° 1.535 | |
| In forza lavoro 1 ^a occupazione (15/29 anni) | n° 2.691 | |
| In età adulta (30/65 anni) | n° 9.338 | |
| In età senile (oltre 65 anni) | n° 3.881 | |
| Tasso di natalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
| | 2013 | 0,93% |
| | 2014 | 0,86% |
| | 2015 | 0,79% |
| | 2016 | 0,86% |
| | 2017 | 0,83% |
| Tasso di mortalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
| | 2013 | 0,95% |
| | 2014 | 0,88% |
| | 2015 | 0,96% |
| | 2016 | 0,87% |
| | 2017 | 0,96% |

| | | |
|--|------------------------------------|------------------------|
| Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente | abitanti entro il 31/12/2018 | n° 19.500 n° 19.500 |
| Condizione socio-economica delle famiglie: | | |
| <p>La crisi economica, che ha coinvolto anche Castelfidardo già da alcuni anni, ha di conseguenza colpito le famiglie che si sono trovate senza lavoro. Chiedono aiuto- addirittura per la sussistenza persone che mai prima si sono rivolte all'ente pubblico. La fascia della persone assistite si sta allargando in maniera impressionante. E questo sarebbe già un problema; ma il settore è chiamato a dare risposte con risorse economiche e umane uguali o addirittura ridotte rispetto al passato.</p> <p>Già alla fine del 2011 si è evidenziata la maggiore richiesta da parte dei cittadini, accompagnata anch'essa da uno stato di ansia e di rabbia che anche questo costituisce una ulteriore difficoltà nella gestione di aiuti che non potranno in ogni caso essere all'altezza delle aspettative delle persone, aspettative che non sempre si identificano con i loro bisogni reali. In questa situazione in cui i bisogni aumentano in misura sensibile a fronte di risorse che saranno inevitabilmente inadeguate, gioca un ruolo non indifferente le minori risorse erogate, per esempio, dalla Regione Marche: qualsiasi restrizione di risorse ricadrà fatalmente, in questo momento di crisi generalizzata, sul Comune cui le famiglie in difficoltà si rivolgeranno più che in passato per chiedere aiuto di fronte ai nuovi bisogni</p> | | |

Infine, il dato tendenziale relativo alla composizione della popolazione residente è così riassumibile:

| Trend storico popolazione | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|-------|-------|-------|-------|------|
| In età prescolare (0/6 anni) | 1.365 | 1.261 | 1.177 | 1.156 | 0 |
| In età scuola obbligo (7/14 anni) | 1.510 | 1.536 | 1.553 | 1.535 | 0 |
| In forza lavoro 1 ^a occupazione (15/29 anni) | 2.774 | 2.967 | 2.771 | 2.691 | 0 |
| In età adulta (30/65 anni) | 9.499 | 9.265 | 9.421 | 9.338 | 0 |
| In età senile (oltre 65 anni) | 3.702 | 3.704 | 3.757 | 3.881 | 0 |

1.3.3 Occupazione ed economia insediata

Ad integrazione dell'analisi demografica vuole essere presentata anche una brevissima analisi del contesto socio economico, riassumibile nei dati che seguono:

| Occupazione (dati forniti dal Centro per l'impiego) | | |
|---|--------------------|--------------------|
| | dati al 31/12/2015 | dati al 31/12/2016 |
| - disoccupati | | |
| maschi | n. 826 | n. 687 |
| femmine | n. 1.137 | n. 996 |
| totale | n. 1.963 | n. 1.683 |
| - in attesa di prima occupazione | | |
| maschi | n. 46 | n. 43 |
| femmine | n. 78 | n. 77 |
| totale | n. 124 | n. 120 |

Economia insediata

Nel corso degli anni le attività primarie quali allevamenti e coltivazioni, si sono nettamente contratti a favore dei settori secondario e terziario. L'apparato industriale-artigianale è

costituito da numerose imprese, in parte legate alla tradizionale produzione manifatturiera ed in particolare agli strumenti musicali (questi ultimi sono noti ben oltre i confini nazionali), in parte a comparti ad alto contenuto tecnologico, come la meccanica e l'elettronica; il terziario annovera invece un ottimo apparato commerciale, favorito anche dalle attività turistiche in crescita, e servizi qualificati, quali il credito e le assicurazioni.

L'organico delle imprese risulta così distribuito:

- Presenza di GRANDI imprese > 100 dipendenti BASSA
- Presenza di MEDIE imprese > 50 dipendenti MEDIA
- Presenza di PICCOLE imprese < 50 dipendenti ALTA

L'economia insediata sul territorio comunale è caratterizzata da imprese così distribuite e specializzate nei seguenti settori:

Nome del report:

Sedi di Impresa anno 2017

Filtri utilizzati:

Provincia includes ANCONA

Comune includes AN010 CASTELFIDARDO

| | Classe di Natura Giuridica | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|------------------------|
| | SOCIETA' DI CAPITALE | SOCIETA' DI PERSONE | IMPRESE INDIVIDU ALI | ALTRE FORME | Grand Total |
| Settore | Attive | Attive | Attive | Attive | Attive |
| A Agricoltura, silvicoltura pesca | 1 | 25 | 134 | 2 | 162 |
| C Attività manifatturiere | 150 | 100 | 115 | 5 | 370 |
| D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... | 3 | - | 3 | - | 6 |
| E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... | 3 | 1 | 1 | - | 5 |
| F Costruzioni | 55 | 47 | 164 | 2 | 268 |
| G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... | 75 | 62 | 244 | 3 | 384 |
| H Trasporto e magazzinaggio | 3 | 0 | 22 | - | 25 |
| I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | 12 | 14 | 37 | - | 63 |
| J Servizi di informazione e comunicazione | 8 | 5 | 11 | - | 24 |
| K Attività finanziarie e assicurative | 2 | 2 | 28 | - | 32 |
| L Attività immobiliari | 51 | 27 | 14 | - | 92 |
| M Attività professionali, scientifiche e tecniche | 22 | 7 | 20 | 1 | 50 |
| N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... | 10 | 7 | 36 | 1 | 54 |
| P Istruzione | 1 | 2 | 1 | - | 4 |
| Q Sanità e assistenza sociale | 3 | 4 | 1 | 0 | 8 |
| R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... | 9 | 1 | 9 | - | 19 |
| S Altre attività di servizi | 4 | 14 | 59 | - | 77 |
| X Imprese non classificate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grand Total | 412 | 318 | 899 | 14 | 1.643 |

Fonte: Infocamere, Stockview

Elaborazione: Ufficio Informazione Economica, Camera di Commercio di Ancona

1.4 PARAMETRI UTILIZZATI PER PROGRAMMARE I FLUSSI FINANZIARI ED ECONOMICI DELL'ENTE

Al fine di comprendere l'andamento tendenziale delle entrate dell'ente, si riporta nella tabella che segue il riepilogo dei principali indicatori di bilancio relativi alle entrate, con riferimento alle gestioni passate e a quelle oggetto di programmazione nel presente documento.

| Denominazione indicatori | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|--------|--------|--------|--------|------|------|
| E1 - Autonomia finanziaria | 0,96 | 0,96 | 0,94 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| E2 - Autonomia impositiva | 0,59 | 0,61 | 0,64 | 0,66 | 0,67 | 0,67 |
| E3 - Prelievo tributario pro capite | 492,71 | 499,26 | 498,41 | 492,48 | - | - |
| E4 - Indice di autonomia tariffaria propria | 0,36 | 0,35 | 0,30 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |

Così come per l'entrata, si espongono nella tabella che segue anche i principali indici di struttura relativi alla spesa.

| Denominazione indicatori | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| S1 - Rigidità delle Spese correnti | 0,37 | 0,38 | 0,29 | 0,32 | - | - |
| S2 - Incidenza degli Interessi passivi sulle Spese correnti | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | - | - |
| S3 - Incidenza della Spesa del personale sulle Spese correnti | 0,32 | 0,33 | 0,25 | 0,27 | - | - |
| S4 - Spesa media del personale | 36.924,12 | 38.711,71 | 35.553,24 | 34.883,97 | - | - |
| S5 - Copertura delle Spese correnti con Trasferimenti correnti | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| S6 - Spese correnti pro capite | 657,75 | 648,31 | 772,25 | 694,46 | - | - |
| S7 - Spese in conto capitale pro capite | 42,34 | 72,39 | 455,99 | 580,35 | - | - |

Altrettanto interessante è l'apprezzamento dello "*stato di salute*" dell'ente, così come desumibile dall'analisi dei parametri di deficitarietà: a tal fine, l'articolo 228 del D.Lgs. n. 267/2000, al comma 5 e seguenti, prevede che "*al rendiconto sono allegati la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ...*".

Si tratta di una disposizione che assume una valenza informativa di particolare rilevanza, finalizzata ad evidenziare eventuali difficoltà tali da delineare condizioni di pre-dissesto finanziario e, pertanto, da monitorare costantemente. Si ricorda che tali parametri obiettivo di riferimento sono fissati con apposito Decreto del Ministero dell'Interno.

| Parametri di deficitarietà | 2016 | 2017 |
|--|------------|------------|
| Risultato contabile di gestione rispetto entrate correnti | Rispettato | Rispettato |
| Residui entrate proprie rispetto entrate proprie | Rispettato | Rispettato |
| Residui attivi entrate proprie rispetto entrate proprie | Rispettato | Rispettato |
| Residui complessivi spese correnti rispetto spese correnti | Rispettato | Rispettato |

| | | |
|--|------------|------------|
| Procedimenti di esecuzione forzata rispetto spese correnti | Rispettato | Rispettato |
| Spese personale rispetto entrate correnti | Rispettato | Rispettato |
| Debiti di finanziamento non assistiti rispetto entrate correnti | Rispettato | Rispettato |
| Debiti fuori bilancio rispetto entrate correnti | Rispettato | Rispettato |
| Anticipazioni tesoreria non rimborsate rispetto entrate correnti | Rispettato | Rispettato |
| Misure di ripiano squilibri rispetto spese correnti | Rispettato | Rispettato |

| Parametri di deficitarietà (Atto di indirizzo) | 2017 | 2018 |
|---|------------|------------|
| Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti | Rispettato | Rispettato |
| Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente | Rispettato | Rispettato |
| Anticipazione chiuse solo contabilmente | Rispettato | Rispettato |
| Sostenibilità debiti finanziari | Rispettato | Rispettato |
| Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio | Rispettato | Rispettato |
| Debiti riconosciuti e finanziati | Rispettato | Rispettato |
| Debiti in corso di riconoscimento + Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento | Rispettato | Rispettato |
| Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) | Rispettato | Rispettato |

2 ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE

Con riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica richiede, quantomeno, l'approfondimento di specifici profili nonché la definizione dei principali contenuti che la programmazione strategica ed i relativi indirizzi generali, con riferimento al periodo di mandato, devono avere.

Nei paragrafi che seguono, al fine di delineare un quadro preciso delle condizioni interne all'ente, verranno inoltre analizzati:

- I servizi e le strutture dell'ente;
- Gli strumenti di programmazione negoziata adottati o da adottare;
- Le partecipazioni e la conseguente definizione del Gruppo Pubblico Locale;
- La situazione finanziaria;
- La coerenza con i vincoli del pareggio di bilancio.

2.1 ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI

Così come prescritto dal punto 8.1 del Principio contabile n.1, l'analisi strategica dell'ente deve necessariamente prendere le mosse dalla situazione di fatto, partendo proprio dalle strutture fisiche e dai servizi erogati dall'ente. In particolare, partendo dall'analisi delle strutture esistenti, vengono di seguito brevemente analizzate le modalità di gestione dei servizi pubblici locali.

Sono quindi definiti gli indirizzi generali ed il ruolo degli organismi ed enti strumentali e delle società controllate e partecipate, con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'ente.

2.1.1 Le strutture dell'ente

Le tabelle che seguono propongono le principali informazioni riguardanti le infrastrutture della comunità, nell'attuale consistenza, distinguendo tra immobili, strutture scolastiche, impianti a rete, aree pubbliche ed attrezzature offerte alla fruizione della collettività.

| Immobili | Numero | mq |
|---|--------|-----------|
| ASILO NIDO | 1 | 817,00 |
| EX CASA DI RIPOSO | 1 | 7.061,00 |
| CENTRO SOCIOEDUCATIVO DISABILI | 1 | 1.188,00 |
| PALASPORT | 1 | 962,00 |
| PALESTA MAZZINI | 1 | 462,00 |
| PALESTRA FORNACI | 1 | 1.000,00 |
| PALESTRA CROCETTE | 1 | 7.680,00 |
| CAMPO SPORTIVO SINTETICO | 1 | 7.200,00 |
| CAMPO CALCIO IN ERBA E PRE-STADIO SINTETICO | 2 | 8.615,00 |
| BOCCIODROMO | 1 | 967,00 |
| CAMPI DA TENNIS | 2 | 2.386,00 |
| ISOLA ECOLOGICA | 1 | 4.405,00 |
| BIBLIOTECA | 1 | 183,00 |
| MUSEO DELLA FISARMONICA | 1 | 305,00 |
| MUSEO DELLA BATTAGLIA | 1 | 183,00 |
| CINEMA TEATRO ASTRA | 1 | 743,00 |
| CENTRI SOCIALI | 5 | 577,00 |
| SALA DELLA MUSICA | 1 | 190,00 |
| CIMITERO | 1 | 16.192,00 |

| Strutture scolastiche | Numero | Numero posti |
|--|--------|--------------|
| SCUOLE MATERNE STATALI | 5 | 540 |
| SCUOLA MATERNA COMUNALE REGINA MARGHERITA | 1 | 85 |
| SCUOLE ELEMENTARI DI CUI 1 PARITARIA (ISTITUTO S.ANNA) | 6 | 986 |
| SCUOLE MEDIE | 2 | 596 |

| Reti | Tipo | Km |
|-----------------------------|---------------------------|----------|
| RETE FOGNARIA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 1,00 |
| RETE IDRICA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 1,00 |
| RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE | PUNTI LUCE | 3.530,00 |
| RETE GAS | | 1,00 |

| Aree | Numero | Kmq |
|------------------------------|--------|------|
| AREE VERDI PARCHI E GIARDINI | 54 | 0,18 |

| Attrezzature | Numero |
|-----------------|--------|
| MEZZI OPERATIVI | 19 |

| | |
|---------------------|----|
| VEICOLI | 16 |
| MOTO P.M. | 2 |
| SCUOLABUS | 6 |
| ESCAVATORE | 2 |
| BOB-CAT | 1 |
| ROULOTTE | 1 |
| MULTIFUNZIONE | 10 |
| PERSONAL COMPUTER | 82 |
| STAMPANTI PERSONALI | 23 |
| TELEFONI | 56 |
| FOTOCOPIATRICI | 1 |
| FAX | 10 |
| SCRIVANIE | 77 |

A riguardo si evidenzia che per quanto riguarda le strutture scolastiche allo stato attuale, sulla base degli alunni iscritti, rapportati al precedente anno, le strutture per le scuole dell'infanzia (ex materne), delle primarie (ex elementari) e delle scuole secondarie di primo grado (media) possono considerarsi sufficienti ad accogliere gli alunni. La situazione strutturale degli edifici è stata valutata dall'Ufficio Tecnico.

Sul territorio sono inoltre presenti, oltre al nido comunale gestito da Cooperativa (capienza n. 33 posti) altre tre strutture (per n. 84 posti complessivi). Di conseguenza, l'offerta di servizi da 0 a 3 anni di età può considerarsi più che soddisfatta.

2.2 I SERVIZI EROGATI

Al fine di procedere ad una corretta valutazione delle attività programmate con riferimento ai principali servizi offerti ai cittadini/utenti, nella tabella che segue si riepilogano, per le principali tipologie di servizio, i dati relativi alle erogazioni effettuate nel corso degli ultimi anni e quelli che ci si propone di erogare nel prossimo triennio, distinguendo in base alla modalità di gestione nonché tra quelli in gestione diretta e quelli esternalizzati a soggetti esterni o appartenenti al Gruppo Pubblico Locale.

| Denominazione del servizio | Modalità di gestione | Soggetto gestore | Scadenza affidamento | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------|------|------|------|------|------|------|
| Amministrazione generale e elettorale | Diretta | | | Si | Si | Si | No | No | No |
| Anagrafe e stato civile | Diretta | | | Si | Si | Si | No | No | No |
| Asili nido | Affidamento a terzi | COOPERATIVA SOCIALE | luglio 2019 | Si | Si | Si | No | No | No |
| Colonie e soggiorni stagionali | Diretta | | | Si | Si | Si | No | No | No |
| Distribuzione gas | Società del gruppo pubblico locale | MULTISERVIZI s.p.a. | | Si | Si | Si | No | No | No |
| Farmacie | Società del gruppo pubblico locale | PLURISERVIZI FIDARDENSE s.r.l. | 2022 | Si | Si | Si | No | No | No |
| Impianti sportivi | Diretta | | | Si | Si | Si | No | No | No |
| Mense scolastiche | Affidamento a terzi | CAMST s.c.a.r.l. | 30/06/2019 | Si | Si | Si | No | No | No |
| Mercati e fiere attrezzate | Diretta | | | Si | Si | Si | No | No | No |
| Musei, gallerie e mostre | Diretta | | | Si | Si | Si | No | No | No |
| Nettezza urbana | Società del gruppo pubblico locale | ATA | RIECO FINO AL .. | Si | Si | Si | No | No | No |
| Polizia locale | Diretta | | | Si | Si | Si | No | No | No |
| Servizi necroscopici e cimiteriali | Società del | PLURISERVIZI | 2022 | Si | Si | Si | No | No | No |

| | gruppo pubblico locale | FIDARDENSI | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|------------|--|----|----|----|----|----|----|
| Ufficio tecnico | Diretta | | | Si | Si | Si | No | No | No |
| Uso di locali non istituzionali | Diretta | | | Si | Si | Si | No | No | No |

2.2.1 Le funzioni esercitate su delega

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO ALLA REGIONE e DALLA REGIONE AI COMUNI

Molti dei contributi erogati dal Settore "Servizi SocioEducativi" avvengono tramite fondi destinati dalla Regione ai Comuni sia con fondi regionali che per trasferimento di fondi dello Stato.

Funzioni o servizi: bonus sociale disagio economico per le forniture di energia elettrica e gas naturale – dal 01/07/2018 anche idrico

E' un bonus governativo, introdotto dal decreto anti-crisi del 2008, che consiste in un contributo a compensazione della spesa sostenuta per luce e gas naturale riservato alle famiglie in situazione di disagio economico o fisica, limitatamente a quello elettrico.

La richiesta va inoltrata al Comune di residenza che, dopo la verifica delle condizioni (ISEE), inserisce in un sistema informatico i dati necessari per l'erogazione del contributo.

Va rinnovato ogni anno. Il bonus idrico è partito dall'1/7/2018.

Funzioni o servizi: Legge 431/98

La legge riguarda la gestione del fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione. Consiste nell'erogazione di un aiuto economico per il pagamento dell'affitto. I fondi trasferiti dalla Regione al Comune sono destinati a coprire parte delle spese che la famiglia sostiene per il pagamento di canoni di locazione, debitamente documentati.

Il Comune partecipa con propri fondi per ottenere un contributo maggiore da parte della Regione; quest'ultima, infatti, eroga un contributo rapportato ai fondi messi a disposizione dell'Ente locale.

Funzioni o servizi: Legge 448/1998

L'art. 27 della legge 448/98 prevede la fornitura gratuita dei libri di testo.

Tramite modalità di ripartizione disciplinate dalle Regioni, ai Comuni vengono erogati fondi da destinare a studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Le somme vengono erogate a consuntivo sulla base delle spese effettivamente documentate dalle famiglie.

Funzioni o servizi: Legge regionale 9/2003

La Regione concede direttamente ai Comuni contributi per le spese sostenute per il funzionamento degli Asili Nido.

Tale contributo è stato ridotto in maniera considerevole rispetto a qualche anno fa.

Funzioni o servizi: assistenza domiciliare indiretta per gravissimi

Oltre agli interventi di cui alla LR 18/96 (vedi sotto), da alcuni anni la Regione finanzia anche un intervento di assistenza domiciliare indiretta in favore di persone con gravissime disabilità. Tale intervento è integrativo rispetto a qualsiasi altro intervento o servizio assicurato dall'Ente locale ed è fornito da un familiare, convivente o non, del disabile in situazione di particolare gravità, ovvero da un operatore esterno individuato dal disabile stesso o dalla famiglia. La Regione interviene con un contributo annuo che - tramite l'Ente locale - viene erogato direttamente alla famiglia del disabile.

Per il tramite **dell'ASUR** vengono erogati contributi per le spese sostenute dal Comune per il Centro SocioEducativo "Arcobaleno".

Sia per il Centro socioeducativo che per la Residenza protetta – attraverso specifiche convenzioni stipulate tra Ente e Asur – viene riconosciuto un compenso giornaliero per ogni ospite.

Funzioni o servizi:

Attraverso **L'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE**, istituito con il "*Piano Sociale regionale per un Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali 2000-2002*" per avviare nuove forme di progettazione, organizzazione e gestione dei servizi, vengono finanziati i seguenti interventi a seguito di erogazione di contributi regionali, assegnati al nostro Ambito – n. 13 – che coincide con il Distretto Sud della Zona Territoriale n. 7 – che provvede a trasferirli ai Comuni.

Funzioni o servizi: Legge regionale 18/1996

Con tale legge "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in situazione di disabilità" vengono erogati contributi a sostegno delle spese sostenute dai Comuni per l'assistenza scolastica handicap, l'educativa domiciliare, borse lavoro, tirocini, funzionamento centro diurno disabili (dal 2016 attraverso ASUR), ecc.

Il contributo viene erogato dietro rendicontazione dell'Ente e non copre il 100% della spesa.

Funzioni o servizi: Legge regionale 43/1988 – Fondo unico

"Norme per il riordino delle funzioni di assistenza sociale di competenza dei Comuni, per l'organizzazione del servizio sociale e per la gestione dei relativi interventi nelle Regione". Con tale fondo regionale – rivolto agli interventi socio-assistenziali – vengono erogati contributi ai Comuni finalizzati a coprire parte delle spese necessarie per i vari interventi attivati (es. SAD).

Tale fondo non verrà più finanziato dalla Regione.

Funzioni o servizi: Legge regionale 30/1998

"Interventi a favore della famiglia"

La famiglia rappresenta il primo, insostituibile ambiente in cui inizia lo sviluppo umano, il luogo naturale per il dialogo ed il confronto in cui si impara a conciliare diritti e doveri. La Regione Marche – sulla base di tale legge - eroga finanziamenti che, attraverso gli enti locali, sono destinati alle famiglie per il superamento di situazioni di disagio economico e sociale nonché per favorire ed incrementare la natalità.

Il Comune deve compartecipare con propri fondi.

Funzioni o servizi: Legge regionale 45/1998

"Agevolazioni tariffarie per il trasporto pubblico locale"

Vengono rilasciate tessere trasporto agevolate a diverse categorie di cittadini tenuto conto anche del reddito indicate nell'attestazione ISEE. Il Comune partecipa con propri fondi.

Funzioni o servizi: fondi non autosufficienza anziani

La Regione Marche destina fondi con l'obiettivo di: valorizzare la "risorsa" anziani; sviluppare le funzioni di sostegno alla famiglia e alla vita indipendente dell'anziano; prevenire, contrastare, ridurre ed accompagnare la non autosufficienza.

Funzioni o servizi: L.R. 7/1994

I fondi erogati dalla Regione attraverso l'Ambito Sociale coprono parte della spesa dei Comuni – rendicontata – sostenuta per l'inserimento in Comunità e per l'affido familiare.

Per il tramite **dell'INPS** vengono erogati contributi direttamente dallo stesso Ente alle famiglie su istruttoria a carico del Comune (dalla raccolta delle domande all'invio all'INPS):

Funzioni o servizi: Assegno di maternità

L'assegno di maternità è un contributo governativo la cui istruttoria è affidata al Comune.

Tale servizio viene erogato dall'INPS a favore delle madri casalinghe o che svolgono un lavoro part-time. .

L'assegno è erogato in base all'indicatore ISE.

La richiesta può essere presentata entro sei mesi dalla nascita del bambino.

Funzioni o servizi: Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dai Comuni

E' un assegno concesso in via esclusiva dai Comuni e pagato dall'Inps, per le famiglie che hanno figli minori e che dispongono di patrimoni e redditi limitati, valutati attraverso l'ISEE. La domanda deve essere presentata al Comune di residenza entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto l'Assegno al nucleo familiare (ANF). Il Comune, riscontrata la sussistenza di tutti i requisiti e dispone il mandato di pagamento all'Inps dandone contestuale comunicazione al cittadino richiedente.

Funzioni o servizi: REI

Il reddito di inclusione sociale è il nuovo sussidio economico introdotto nel panorama legislativo italiano con l'approvazione della legge delega contro la povertà, avvenuta il 9/3/2017. E' stato definitivamente approvato con decreto legislativo n. 147 del 15/09/2017. Ha avuto inizio dal 1° gennaio 2018.

L'assegno mensile dipende dalla dimensione del nucleo familiare da una soglia di accesso. L'assegno verrà erogato per 18 mesi. E' rinnovabile per non più di 12 mesi, ma tra la conclusione e l'inizio del rei successivo dovranno passare almeno 6 mesi.

PROGETTO PERSONALIZZATO DI INTEGRAZIONE SOCIALE E LAVORATIVA

La seconda componente del Rei è il progetto personalizzato per l'integrazione sociale e lavorativa. Il progetto riguarda l'intero nucleo familiare e viene definito dai servizi sociali del Comune. Ha lo scopo di portare la famiglia a superare la situazione di difficoltà.

Il progetto non riguarda solo la situazione lavorativa in senso stretto, ma può anche riguardare la ricerca di una casa, la somministrazione di cure mediche e l'educazione dei figli.

Verrà definito considerando la situazione complessiva della famiglia: e cioè le condizioni personali e sociali, economiche e lavorative, di istruzione e di formazione, la condizione abitativa, le reti familiari e di prossimità.

Saranno sempre i servizi sociali del Comune a monitorare il rispetto da parte dei destinatari degli accordi presi. Nel caso non lo siano, le sanzioni andranno dalla riduzione di un quarto del beneficio mensile fino alla totale decadenza dello stesso.

- **Unità di personale trasferito** - per tutte le funzioni sopraelencate: **0**

2.3 GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Particolare attenzione, ai fini attuativi delle scelte programmatiche effettuate dall'amministrazione, deve essere rivolta agli strumenti di programmazione negoziata come, ad esempio, il Patto territoriale (volto all'attuazione di un programma d'interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale), il Contratto d'area (volto alla realizzazione di azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di posti di lavoro in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei ministri) o altri strumenti previsti dalla vigente normativa.

A riguardo, si segnala che la nostra amministrazione ha attivato o prevede di attivare entro la fine del mandato, i seguenti strumenti:

| Denominazione | Tipologia | Attivo / Previsto |
|--|-----------------|-------------------|
| REGIONE MARCHE-PROV.ANCONA-COMUNI DELL'AREA URBANA | Altri strumenti | |
| COMUNI BACINO FIUME MUSONE | Altri strumenti | |

Per ciascuno di essi si riportano le seguenti informazioni:

| Denominazione | REGIONE MARCHE-PROV.ANCONA-COMUNI DELL'AREA URBANA |
|-----------------------------|--|
| Oggetto | REALIZZAZIONE STRUTTURE SERV.INTEGRATIVI AUTOBUS-TRENO AREA ANCONA |
| Soggetti partecipanti | |
| Impegni finanziari previsti | 0,00 |
| Durata | |
| Data di sottoscrizione | 23/03/1999 |

| Denominazione | COMUNI BACINO FIUME MUSONE |
|-----------------------------|--|
| Oggetto | CONTRATTO DI FIUME PER I TERRITORI DEL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME MUSONE |
| Soggetti partecipanti | |
| Impegni finanziari previsti | 671,00 |
| Durata | 2020 |
| Data di sottoscrizione | 30/12/1899 |

2.4 LE PARTECIPAZIONI ED IL GRUPPO PUBBLICO LOCALE

2.4.1 Società ed enti controllati/partecipati

Il Gruppo Pubblico Locale, inteso come l'insieme degli enti e delle società controllate o semplicemente partecipate dal nostro ente, è riepilogato nelle tabelle che seguono.

Si precisa che si è provveduto con apposita deliberazione di Giunta n.190 del 29/12/2017 ad effettuare la ricognizione degli enti che compongono il gruppo amministrazione pubblica locale.

Con riferimento a ciascuno degli organismi strumentali, degli enti e delle società controllate e partecipate si riportano le principali informazioni societarie e la situazione economica così come risultante dagli ultimi bilanci approvati.

Si precisa che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet delle società fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

| Denominazione | Tipologia | % di partecipazione | Capitale sociale |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| APM SPA | Società partecipata | 0,03% | 17.990.700,00 |
| MULTISERVIZI SPA | Società partecipata | 1,91% | 55.676.573,00 |
| SI MARCHE CONS.R.L. | Società partecipata | 10,33% | 30.000,00 |
| PLURISERVIZI FIDARDENSE SRL | | 100,00% | 10.000,00 |
| PROMETEO SPA | Società partecipata | 3,45% | 2.818.277,00 |
| SOCIETA' PER L'ACQUEDOTTO DEL NERA | Società partecipata | 9,86% | 15.000.000,00 |
| ATA RIFIUTI - ATO 2 ANCONA | | 3,17% | 0,00 |
| ATO 3 MARCHE CENTRO MACERATA | | 3,60% | 0,00 |
| FONDAZIONE FERRETTI | | 0,00% | 0,00 |

| Organismi partecipati | Rendiconto 2016 | Rendiconto 2017 | Rendiconto 2018 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| APM SPA | 925.610,00 | 0,00 | 0,00 |
| MULTISERVIZI SPA | 7.048.928,00 | 0,00 | 0,00 |
| SI MARCHE CONS.R.L. | 11.746,00 | 0,00 | 0,00 |
| PLURISERVIZI FIDARDENSE SRL | 3.145,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|------------------------------------|--------------|------|------|
| PROMETEO SPA | 1.045.571,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOCIETA' PER L'ACQUEDOTTO DEL NERA | 1.547,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATA RIFIUTI - ATO 2 ANCONA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATO 3 MARCHE CENTRO MACERATA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONDAZIONE FERRETTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denominazione | APM SPA |
|--|--|
| Altri soggetti partecipanti e relativa quota | S.I. MARCHE SOC.CONS. A R.L. 5% SIG. SPA 0,9% |
| Servizi gestiti | GESTISCE IL SERVIZIO IDRICO SU AFFIDAMENTO DELL'AUTORITA' D'AMBITO |
| Altre considerazioni e vincoli | |

| Denominazione | MULTISERVIZI SPA |
|--|---|
| Altri soggetti partecipanti e relativa quota | 55% EDMA SRL (ESTRA ENERGIE 24.47% - SIG 38.7% EDMA RETI GAS 100% - A.E.S. 49%) TIRANA ACQUE SCARL IN LIQUIDAZIONE 10% CONSORZIO PALOMBARE 1,40% CONSENERGY IN LIQUIDAZIONE 2,24% |
| Servizi gestiti | GESTISCE LE RETI GAS SUL TERRITORIO. PARTECIPAZIONE DA RIVALUTARE A SEGUITO AFFIDAMENTO MEDIANTE GARA, IN CORSO. |
| Altre considerazioni e vincoli | |

| Denominazione | SI MARCHE CONS.R.L. |
|--|--|
| Altri soggetti partecipanti e relativa quota | |
| Servizi gestiti | AMBITO S.I.I. RUOLO AFFIDATO DALL'AUTORITA' D'AMBITO |
| Altre considerazioni e vincoli | |

| Denominazione | PLURISERVIZI FIDARDENSE SRL |
|--|--|
| Altri soggetti partecipanti e relativa quota | |
| Servizi gestiti | SOCIETA' CONTROLLATA- GESTISCE ALCUNI SERVIZI PER CONTO DELL'ENTE NELLA FORMULA DELL'"IN HOUSE".AFFIDAMENTI FINO AL 31.12.2022 |
| Altre considerazioni e vincoli | |

| Denominazione | PROMETEO SPA |
|--|--|
| Altri soggetti partecipanti e relativa quota | MARCHE ENERGIE SRL 100% |
| Servizi gestiti | DISTRIBUISCE GAS. GIA' DELIBERATA LA DISMISSIONE |
| Altre considerazioni e vincoli | |

| Denominazione | SOCIETA' PER L'ACQUEDOTTO DEL NERA |
|--|--|
| Altri soggetti partecipanti e relativa quota | |
| Servizi gestiti | REALIZZAZIONE CONDOTTA IDRICA INTEGRATIVA PROVENIENTE DALLE FONTI DEL NERA |
| Altre considerazioni e vincoli | |

| Denominazione | ATA RIFIUTI - ATO 2 ANCONA |
|--|---|
| Altri soggetti partecipanti e relativa quota | |
| Servizi gestiti | PREVISTO PER LEGGE REGIONALE.SVOLGE FUNZIONI ATTRIBUITE PER LEGGE IN MATERIA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI |
| Altre considerazioni e vincoli | |

| Denominazione | ATO 3 MARCHE CENTRO MACERATA |
|--|---|
| Altri soggetti partecipanti e relativa quota | |
| Servizi gestiti | PREVISTO PER LEGGE REGIONALE.SVOLGE FUNZIONI ATTRIBUITE PER LEGGE IN MATERIA DI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO |
| Altre considerazioni e vincoli | |

| Denominazione | FONDAZIONE FERRETTI |
|--|--|
| Altri soggetti partecipanti e relativa quota | |
| Servizi gestiti | L'ente non detiene quote o partecipazioni. Svolge funzioni di tutela del patrimonio boschivo della Selva e dell'area della battaglia storica di Castelfidardo. L'ente partecipa esclusivamente con un rappresentante in seno al CDA in relazione scopo pub.util. |
| Altre considerazioni e vincoli | |

Con riferimento agli obblighi informativi in materia di indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate dal nostro ente, si evidenzia quanto segue:

- *Indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate*

APM SPA

è indispensabile mantenere uno stretto controllo delle reti idriche di proprietà dell'ente a garanzia del servizio idrico per la collettività. Il servizio è affidato alla Autorità Territoriale d'Ambito.

MULTISERVIZI SPA

Attualmente il servizio gestione reti gas è in house alla MULTISERVIZI mediante contratto di servizio. la partecipazione societaria risulta strettamente necessaria altrimenti verrebbe meno l'affidamento diretto. Si prevede riduzione del 50% della partecip

SI MARCHE CONS.R.L.

E' la società concessionaria del sub ambito territoriale che comprende anche il Comune di Castelfidardo. Ha un ruolo di coordinamento del S.I.I. è indispensabile per l'ente.

PLURISERVIZI FIDARDENSE SRL

Gestisce il servizio di farmacie comunali e servizi pubblici locali di interesse generale per la comunità locale. Si ritiene strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

PROMETEO SPA

Sono stati esperiti 2 tentativi di vendita tramite gara risultati infruttuosi. Si conferma la volontà di dismissioni e l'inserimento dell'alienazione nel bilancio 2019

SOCIETA' PER L'ACQUEDOTTO DEL NERA

La società opera dal 1975 per consentire l'approvvigionamento idrico sul territorio mediante una condotta alternativa proveniente dalle fonti del Nera. Si ritiene indispensabile proseguire le predette finalità di approvvigionamento idrico.

ATA RIFIUTI - ATO 2 ANCONA

PREVISTO PER LEGGE REGIONALE. SVOLGE FUNZIONI ATTRIBuite PER LEGGE IN MATERIA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI

ATO 3 MARCHE CENTRO MACERATA

PREVISTO PER LEGGE REGIONALE.SVOLGE FUNZIONI ATTRIBUITE PER LEGGE IN MATERIA DI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

FONDAZIONE FERRETTI

L'ente non detiene quote o partecipazioni. Svolge funzioni di tutela del patrimonio boschivo della Selva e dell'area della battaglia storica di Castelfidardo. L'ente partecipa esclusivamente con un rappresentante in seno al CDA in relazione scopo pub.util.

2.5 RISORSE, IMPIEGHI E SOSTENIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA

Nel contesto strutturale e legislativo proposto, si inserisce la situazione finanziaria dell'ente. L'analisi strategica, richiede, infatti anche un approfondimento sulla situazione finanziaria dell'ente così come determinatasi dalle gestioni degli ultimi anni.

A tal fine sono presentati, a seguire, i principali parametri economico finanziari utilizzati per identificare l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici e misurare il grado di salute dell'ente.

Qualsiasi programmazione finanziaria deve necessariamente partire da una valutazione dei risultati delle gestioni precedenti. A tal fine nella tabella che segue si riportano per ciascuno degli ultimi tre esercizi:

- le risultanze finali della gestione complessiva dell'ente;
- il saldo finale di cassa;
- l'indicazione riguardo l'utilizzo o meno dell'anticipazione di cassa.

| Descrizione | 2016 | 2017 | 2018 Presunto |
|-------------|------|------|---------------|
|-------------|------|------|---------------|

| | | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|------|
| Risultato di Amministrazione | 5.938.089,04 | 7.508.870,81 | 0,00 |
| di cui Fondo cassa 31/12 | 3.477.657,22 | 4.419.271,19 | 0,00 |
| Utilizzo anticipazioni di cassa | NO | NO | |

Nei paragrafi che seguono sono riportati, con riferimento alle entrate ed alla spesa, gli andamenti degli ultimi esercizi, presentando questi valori secondo la nuova articolazione di bilancio prevista dal D.Lgs. n. 118/2011.

2.5.1 Le Entrate

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo momento dell'attività di programmazione dell'ente.

Rinviando per un approfondimento alla sezione operativa del presente documento, in questa parte si evidenzia l'andamento storico e prospettico delle entrate nel periodo 2016/2023.

| Denominazione | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Avanzo applicato | 450.685,26 | 955.825,54 | 1.618.341,66 | 0,00 | --- | --- | --- |
| Fondo pluriennale vincolato | 2.617.949,27 | 1.504.411,71 | 1.840.399,88 | 4.500.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 |
| Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 9.203.391,66 | 9.286.788,11 | 9.270.968,08 | 9.160.687,34 | 9.180.165,34 | 9.180.165,34 | 0,00 |
| Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti | 665.443,61 | 595.448,59 | 805.564,65 | 746.989,08 | 734.592,16 | 734.592,16 | 0,00 |
| Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie | 5.621.742,80 | 5.309.872,69 | 4.418.777,87 | 3.878.857,94 | 3.859.457,94 | 3.859.457,94 | 0,00 |
| Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale | 566.943,22 | 803.777,30 | 5.480.448,79 | 4.275.300,00 | 994.352,00 | 994.352,00 | 0,00 |
| Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie | 24.319,62 | 1.731,10 | 0,00 | 1.729.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto terzi e partite di giro | 1.882.548,50 | 1.736.335,79 | 4.789.328,38 | 4.784.610,00 | 4.784.610,00 | 4.784.610,00 | 0,00 |
| TOTALE | 21.033.023,94 | 20.194.190,83 | 30.223.829,31 | 31.076.144,36 | 24.553.177,44 | 24.553.177,44 | 0,00 |

Al fine di meglio affrontare la programmazione delle spese e nel rispetto delle prescrizioni del Principio contabile n.1, nei paragrafi che seguono si presentano specifici approfondimenti con riferimento al gettito previsto delle principali entrate tributarie ed a quelle derivanti da servizi pubblici.

2.5.1.1 Le entrate tributarie

Il blocco tariffario imposto dal legislatore sin dal 2016 vieta l'aumento delle aliquote IMU, TASI e dei tributi minori, Tosap e Imposta di Pubblicità. L'andamento storico è quindi, nel contempo, la base di partenza e il punto di arrivo delle previsioni di bilancio.

Ciò precisato, si riporta nel prospetto che segue l'andamento storico dell'ultimo triennio dei principali tributi.

| Descrizione Entrate Tributarie | Trend storico | | | Program. Annuale 2019 | % Scostam. 2018/2019 | Programmazione pluriennale | |
|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | | 2020 | 2021 |
| IMU | 2.556.000,00 | 2.560.000,00 | 2.565.000,00 | 2.565.000,00 | 0% | 2.565.000,00 | 0,00 |
| TARI | 2.446.000,00 | 2.203.000,00 | 2.342.900,00 | 2.394.562,00 | 2,21% | 2.414.040,00 | 0,00 |
| TASI | 9.232,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0% | 10.000,00 | 0,00 |

Per ciascuna delle entrate sopra riportate si evidenziano i seguenti dati di maggiore interesse:

| Denominazione | IMU |
|--|---|
| Valutazione dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli. | Vista la grave crisi economica che ancora perdura la valutazione dei cespiti immobiliari rimane sostanzialmente invariati nel tempo per effetto della crisi immobiliare. Per questo motivo è stato previsto un lieve maggior gettito IMU di soli € 5.000,00 |
| Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili. | Non si prevedono al momento aumenti delle aliquote per l'intero triennio . Di seguito vengono riportate le vigenti aliquote IMU * |
| Funzionari responsabili | Il funzionario responsabile d'imposta è: Rag. Giacomina Giuliodori ed in sua assenza il Dr. Alessandro Marconi. |
| Altre considerazioni e vincoli | |

| Denominazione | TARI |
|--|--|
| Valutazione dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli. | L a Tari è stata introdotta con dal 2014, ha sostituito la TARES (2013) che a sua volta ha sostituito la TARSU in vigore fino al 2012.La tassa ha l'obbligo di coprire il 100% dei costi del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. |
| Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili. | La tendenza nel triennio è quella di un lieve aumento dei costi dovuti all' ISTAT. Per il triennio si prevede quindi con un lieve aumento delle tariffe TARI. |
| Funzionari responsabili | Rag. Giacomina Giuliodori in sua assenza Dr. Alessandro Marconi |
| Altre considerazioni e vincoli | Il ruolo Tari 2017 stato ridotto di circa 120mila euro a compensazione della minore spesa sostenuta per il servizio nel 2016 . La spesa prevista per lo svolgimento del servizio rifiuti nel 2017 in realtà è di € 2.322.0000,00 . |

| Denominazione | TASI |
|--|--|
| Valutazione dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli. | Con la finanziaria 2016 sono state esentate dall'imposta l'abitazione principale a d eccezione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9 . Oltre a tali categorie di abitazioni sono soggetti alla TASI solamente i così detti "Beni merci". |
| Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili. | Vengono confermate per il triennio le aliquote attualmente in vigore. |
| Funzionari responsabili | Il funzionario responsabile d'imposta è: Rag. Giacomina Giuliodori ed in sua assenza il Dr. Alessandro Marconi. |
| Altre considerazioni e vincoli | |

*Aliquote IMU attualmente in vigore:

2.5.1.2 Le entrate da servizi

Con riferimento alle entrate derivanti dalla erogazione dei servizi da parte dell'ente, la seguente tabella ben evidenzia l'andamento relativo all'ultimo triennio e le previsioni stimate con riferimento al 2019/2021.

| Descrizione Entrate da Servizio | Trend storico | | | Program. Annuo 2019 | % Scostam. 2018/2019 | Programmazione pluriennale | |
|---------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | | 2020 | 2021 |
| Alberghi case di riposo e di ricovero | 985.600,00 | 966.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 |
| Amministrazione generale e elettorale | 9.640,52 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0% | 10.000,00 | 0,00 |
| Anagrafe e stato civile | 13.735,92 | 12.700,00 | 38.935,00 | 38.935,00 | 0% | 38.935,00 | 0,00 |
| Asili nido | 70.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 0% | 63.000,00 | 0,00 |
| Colonie e soggiorni stagionali | 22.699,00 | 26.380,00 | 26.380,00 | 26.380,00 | 0% | 26.380,00 | 0,00 |
| Distribuzione gas | 177.122,04 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0% | 180.000,00 | 0,00 |
| Farmacie | 24.400,00 | 24.400,00 | 24.400,00 | 24.400,00 | 0% | 24.400,00 | 0,00 |
| Impianti sportivi | 85.161,00 | 87.500,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 0% | 95.000,00 | 0,00 |
| Mense scolastiche | 340.184,32 | 295.000,00 | 307.700,00 | 307.700,00 | 0% | 307.700,00 | 0,00 |
| Mercati e fiere attrezzate | 9.294,28 | 12.423,00 | 12.423,00 | 12.423,00 | 0% | 12.423,00 | 0,00 |
| Musei, gallerie e mostre | 15.402,00 | 25.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 33,33% | 20.000,00 | 0,00 |
| Nettezza urbana | 2.446.000,00 | 2.203.000,00 | 2.342.900,00 | 2.394.562,00 | 2,21% | 2.414.040,00 | 0,00 |
| Polizia locale | 2.688.662,38 | 2.127.000,00 | 1.827.000,00 | 1.827.000,00 | 0% | 1.827.000,00 | 0,00 |
| Servizi necroscopici e cimiteriali | 140.467,35 | 137.400,00 | 137.400,00 | 137.400,00 | 0% | 141.400,00 | 0,00 |
| Ufficio tecnico | 54.792,62 | 53.300,00 | 53.300,00 | 54.300,00 | 1,88% | 54.300,00 | 0,00 |
| Uso di locali non istituzionali | 2.096,26 | 7.700,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0% | 5.500,00 | 0,00 |

Per ciascuna delle entrate sopra riportate si evidenziano i seguenti indirizzi tariffari posti a base della presente programmazione:

| Proventi per i servizi | Indirizzi tariffari |
|---------------------------------------|---------------------|
| Alberghi case di riposo e di ricovero | Tariffe stabili |
| Amministrazione generale e elettorale | Diritti |
| Anagrafe e stato civile | Tariffe stabili |
| Asili nido | Tariffe stabili |
| Colonie e soggiorni stagionali | Tariffe stabili |
| Distribuzione gas | |
| Farmacie | |
| Impianti sportivi | Tariffe stabili |
| Mense scolastiche | Tariffe stabili |
| Mercati e fiere attrezzate | Tariffe stabili |
| Musei, gallerie e mostre | Tariffe stabili |
| Nettezza urbana | Tariffe stabili |
| Polizia locale | Diritti |
| Servizi necroscopici e cimiteriali | Tariffe stabili |
| Ufficio tecnico | Tariffe stabili |
| Uso di locali non istituzionali | Tariffe stabili |

2.5.1.3 Il finanziamento di investimenti con indebitamento

Per il finanziamento degli investimenti l'ente ha fatto e prevede di fare ricorso all'indebitamento presso istituti di credito. La tabella che segue riporta l'andamento storico riferito agli ultimi tre esercizi e quello prospettico per i prossimi tre esercizi delle tipologie di entrata riferibili al titolo 6 Accensione prestiti ed al titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere. Quest'ultimo titolo viene riportato per completezza della trattazione, ben sapendo che l'anticipazione di tesoreria è destinata a sopperire a momentanee crisi di liquidità e non certamente a finanziare investimenti.

| Tipologia | Trend storico | | | Program. Annuo 2019 | % Scostam. 2018/2019 | Programmazione pluriennale | |
|---|---------------|-------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | | 2020 | 2021 |
| TITOLO 6: Accensione prestiti | | | | | | | |
| Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 400: Altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | | |
| Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0% | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| Totale investimenti con indebitamento | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0% | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |

Il ricorso all'indebitamento, oltre che a valutazioni di convenienza economica, è subordinato al rispetto di alcuni vincoli legislativi. Si ricorda, in particolare, la previsione dell'articolo 204 del TUEL in materia di limiti al ricorso all'indebitamento e i vincoli di finanza pubblica che non considerano un'entrata rilevante ai fini del pareggio di bilancio l'entrata da accensione prestiti.

2.5.1.4 Contributi agli investimenti e le altre entrate in conto capitale

Altre risorse destinate al finanziamento delle spesa in conto capitale sono riferibili a contributi agli investimenti iscritti nel titolo 4 delle entrate, di cui alla seguente tabella:

| Tipologia | Trend storico | | | Program. Annuo 2019 | % Scostam. 2018/2019 | Programmazione pluriennale | |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | | 2020 | 2021 |
| Tipologia 100: Tributi in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 2.000,00 | 107.193,95 | 4.843.487,72 | 3.240.300,00 | -33,10% | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 29.858,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 86.073,09 | 278.268,41 | 185.961,07 | 590.000,00 | 217,27% | 549.352,00 | 549.352,00 |
| Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 449.011,61 | 418.314,94 | 451.000,00 | 445.000,00 | -1,33% | 445.000,00 | 445.000,00 |
| Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale | 566.943,22 | 803.777,30 | 5.480.448,79 | 4.275.300,00 | -21,99% | 994.352,00 | 994.352,00 |

2.5.2 La Spesa

Le risorse raccolte e brevemente riepilogate nei paragrafi precedenti sono finalizzate al soddisfacimento dei bisogni della collettività. A tal fine la tabella che segue riporta l'articolazione della spesa per titoli con riferimento al periodo 2016/2018 (dati definitivi) e 2019/2023 (dati previsionali).

| Denominazione | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
| Totale Titolo 1 - Spese correnti | 12.286.109,90 | 12.059.211,96 | 14.364.604,19 | 12.917.636,34 | 12.884.065,02 | 12.884.065,02 | 0,00 |
| Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale | 790.838,65 | 1.346.520,83 | 8.481.909,18 | 10.795.000,00 | 4.284.352,00 | 4.284.352,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Totale Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 4 - Rimborsi prestiti | 677.555,57 | 566.012,98 | 587.987,56 | 578.898,02 | 600.150,42 | 600.150,42 | 0,00 |
| Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 1.882.548,50 | 1.736.335,79 | 4.789.328,38 | 4.784.610,00 | 4.784.610,00 | 4.784.610,00 | 0,00 |
| TOTALE TITOLI | 15.637.052,62 | 15.708.081,56 | 30.223.829,31 | 31.076.144,36 | 24.553.177,44 | 24.553.177,44 | 0,00 |

2.5.2.1 La spesa per missioni

La spesa complessiva, precedentemente presentata secondo una classificazione economica (quella per titoli), viene ora riproposta in un'ottica funzionale, rappresentando il totale di spesa per missione. Si ricorda che le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato.

| Denominazione | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 2.948.611,45 | 2.734.403,32 | 5.086.517,18 | 3.123.893,81 | 3.231.603,25 | 3.231.603,25 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | 956.978,20 | 956.673,43 | 1.070.711,06 | 996.229,84 | 1.006.079,76 | 1.006.079,76 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | 1.805.485,13 | 1.806.638,15 | 6.752.094,19 | 10.358.220,09 | 4.702.785,82 | 4.702.785,82 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 369.746,17 | 475.615,30 | 715.725,02 | 427.352,38 | 450.615,29 | 450.615,29 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 356.603,71 | 446.343,99 | 859.629,37 | 1.916.257,48 | 623.710,64 | 623.710,64 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 07 - Turismo | 24.600,00 | 24.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 6.343,22 | 3.492,10 | 16.540,00 | 2.040,00 | 2.040,00 | 2.040,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 2.446.601,12 | 2.484.300,30 | 2.696.307,88 | 2.520.583,92 | 2.536.149,94 | 2.536.149,94 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 1.667.652,53 | 1.928.246,00 | 2.376.971,35 | 1.584.764,71 | 1.777.326,34 | 1.777.326,34 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile | 15.185,24 | 21.143,33 | 14.629,83 | 9.613,32 | 9.613,32 | 9.613,32 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 2.165.255,05 | 2.076.195,14 | 1.529.355,29 | 1.350.640,52 | 1.328.597,97 | 1.328.597,97 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute | 32.397,12 | 35.170,45 | 28.803,00 | 29.296,00 | 29.296,00 | 29.296,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | 207.669,19 | 217.573,35 | 247.943,56 | 235.503,00 | 323.503,00 | 323.503,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 21.932,67 | 68.702,53 | 46.604,00 | 40.896,00 | 29.796,00 | 29.796,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 4.954,10 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 3.633,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 5.065,87 | 10.515,65 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 41.983,25 | 110.000,00 | 1.375.157,08 | 1.087.864,00 | 1.087.864,00 | 1.087.864,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico | 678.760,23 | 567.178,63 | 589.112,12 | 579.979,29 | 601.186,11 | 601.186,11 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 1.882.548,50 | 1.736.335,79 | 4.789.328,38 | 4.784.610,00 | 4.784.610,00 | 4.784.610,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONI | 15.637.052,62 | 15.708.081,56 | 30.223.829,31 | 31.076.144,36 | 24.553.177,44 | 24.553.177,44 | 0,00 |

2.5.2.2 La spesa corrente

Passando all'analisi della spesa per natura, la spesa corrente costituisce quella parte della spesa finalizzata ad assicurare i servizi alla collettività ed all'acquisizione di beni di consumo.

Con riferimento all'ente, la tabella evidenzia l'andamento storico e quello prospettico ordinato secondo la nuova classificazione funzionale per Missione.

| Denominazione | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 2.916.214,79 | 2.606.641,89 | 3.743.806,33 | 3.113.893,81 | 3.111.603,25 | 3.111.603,25 |
| MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | 820.644,65 | 841.137,59 | 990.711,06 | 936.229,84 | 946.079,76 | 946.079,76 |
| MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | 1.722.259,47 | 1.697.847,32 | 1.762.134,81 | 1.688.220,09 | 1.640.785,82 | 1.640.785,82 |
| MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 356.500,30 | 430.823,81 | 457.678,80 | 322.352,38 | 319.463,29 | 319.463,29 |
| MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 315.778,44 | 349.026,20 | 320.256,28 | 321.257,48 | 320.510,64 | 320.510,64 |
| MISSIONE 07 - Turismo | 24.600,00 | 24.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 |
| MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 6.343,22 | 3.492,10 | 2.040,00 | 2.040,00 | 2.040,00 | 2.040,00 |
| MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 2.394.173,32 | 2.439.635,93 | 2.524.221,71 | 2.495.583,92 | 2.511.149,94 | 2.511.149,94 |
| MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 1.349.476,76 | 1.319.942,12 | 1.407.627,39 | 1.339.764,71 | 1.332.326,34 | 1.332.326,34 |
| MISSIONE 11 - Soccorso civile | 13.185,24 | 9.668,62 | 14.629,83 | 9.613,32 | 9.613,32 | 9.613,32 |
| MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 2.096.006,23 | 2.002.356,75 | 1.428.983,86 | 1.265.640,52 | 1.278.597,97 | 1.278.597,97 |
| MISSIONE 13 - Tutela della salute | 32.397,12 | 31.128,35 | 28.803,00 | 29.296,00 | 29.296,00 | 29.296,00 |
| MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | 206.693,19 | 217.573,35 | 239.943,56 | 235.503,00 | 235.503,00 | 235.503,00 |
| MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 21.932,67 | 68.702,53 | 46.604,00 | 40.896,00 | 29.796,00 | 29.796,00 |
| MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 4.954,10 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 3.633,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 5.065,87 | 10.515,65 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 1.367.639,00 | 1.087.864,00 | 1.087.864,00 | 1.087.864,00 |
| MISSIONE 50 - Debito pubblico | 1.204,66 | 1.165,65 | 1.124,56 | 1.081,27 | 1.035,69 | 1.035,69 |
| TOTALE TITOLO 1 | 12.286.109,90 | 12.059.211,96 | 14.364.604,19 | 12.917.636,34 | 12.884.065,02 | 12.884.065,02 |

Si precisa che gli stanziamenti previsti nella spesa corrente sono in grado di garantire l'espletamento della gestione delle funzioni fondamentali ed assicurare un adeguato livello di qualità dei servizi resi.

2.5.2.3 La spesa in c/capitale

Le Spese in conto capitale si riferiscono a tutti quegli oneri necessari per l'acquisizione di beni a fecondità ripetuta indispensabili per l'esercizio delle funzioni di competenza dell'ente e diretti ad incrementarne il patrimonio. Rientrano in questa classificazione le opere pubbliche.

| Denominazione | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 32.396,66 | 127.761,43 | 1.342.710,85 | 10.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | 136.333,55 | 115.535,84 | 80.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | 83.225,66 | 108.790,83 | 4.989.959,38 | 8.670.000,00 | 3.062.000,00 | 3.062.000,00 |
| MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 13.245,87 | 44.791,49 | 258.046,22 | 105.000,00 | 131.152,00 | 131.152,00 |
| MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 40.825,27 | 97.317,79 | 539.373,09 | 1.595.000,00 | 303.200,00 | 303.200,00 |
| MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 52.427,80 | 44.664,37 | 172.086,17 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 318.175,77 | 608.303,88 | 969.343,96 | 245.000,00 | 445.000,00 | 445.000,00 |
| MISSIONE 11 - Soccorso civile | 2.000,00 | 11.474,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 69.248,82 | 73.838,39 | 100.371,43 | 85.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| MISSIONE 13 - Tutela della salute | 0,00 | 4.042,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | 976,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 88.000,00 | 88.000,00 |
| MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 41.983,25 | 110.000,00 | 7.518,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE TITOLO 2 | 790.838,65 | 1.346.520,83 | 8.481.909,18 | 10.795.000,00 | 4.284.352,00 | 4.284.352,00 |

2.5.2.3.1 Le opere pubbliche in corso di realizzazione

La programmazione di nuove opere pubbliche presuppone necessariamente la conoscenza dello stato di attuazione e realizzazione di quelle in corso. A tal fine, nella tabella che segue, si riporta l'elenco delle principali opere in corso di realizzazione indicando per ciascuna di esse la fonte di finanziamento,

l'importo iniziale e quello alla data odierna tenendo conto dei SAL pagati.

| Principali lavori pubblici in corso di realizzazione | Fonte di finanziamento prevalente | Importo iniziale | SAL | Realizzato Stato di avanzamento |
|--|-----------------------------------|------------------|------|---------------------------------|
| Lavori di manutenzione stradale | Destinazione vincolata | 160.000,00 | 0,00 | Esecuzione |
| Risanamento ex Convento S.Agostino | Stanziamanti di bilancio | 95.000,00 | 0,00 | Esecuzione |
| lavori di messa in sicurezza viabilità cittadina | Destinazione vincolata | 160.000,00 | 0,00 | Esecuzione |
| Lavori adeguamento statico bocciocromo | Destinazione vincolata | 205.270,00 | 0,00 | Esecuzione |
| Ristrutturazione solaio ex palazzina soprani | Trasferimento di immobili | 80.000,00 | 0,00 | Esecuzione |
| Miglioramento sismico sc.materna Acquaviva | Altre entrate | 90.000,00 | 0,00 | Esecuzione |
| Miglioramento sismico sc. elem. Cerretano | Altre entrate | 90.000,00 | 0,00 | Esecuzione |
| Completamento sc.mat.S.Agostino | Altre entrate | 70.000,00 | 0,00 | Esecuzione |
| copertura palestra Crocette | Altre entrate | 60.000,00 | 0,00 | Esecuzione |

2.5.2.3.2 Le nuove opere da realizzare

Specifico approfondimento va fatto per le opere che l'Amministrazione intende effettuare nel corso del suo mandato amministrativo. Qualsiasi decisione di investimento non solo comporta un'attenta analisi del quadro economico dei costi che richiede per la sua realizzazione, ma anche gli effetti che si riverberano sugli anni successivi in termini di spesa corrente.

La tabella successiva evidenzia le opere pubbliche inserite nel programma triennale dei lavori pubblici approvati con atto di G.C. n. ed il fabbisogno finanziario necessario alla realizzazione e la relativa fonte di finanziamento.

| Opere da realizzare nel corso del mandato | Fabbisogno finanziario | Fonte di finanziamento |
|---|------------------------|--------------------------|
| LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. VIABILITA' | 160.000,00 | Stanziamanti di bilancio |
| Totale | 160.000,00 | |
| EFFICIENTAMENTO ENERG. FOTOVOLTAICO COPERTURA BOCCIFILA | 70.000,00 | Destinazione vincolata |
| | 35.000,00 | Stanziamanti di bilancio |
| Totale | 105.000,00 | |
| MIGLIORAMENTO SISMICO SC.MEDIA SOPRANI | 540.000,00 | Finanziamento L.403/1990 |
| Totale | 540.000,00 | |
| COSTR. II LOTTO NUOVA SCUOLA MEDIA | 1.770.300,00 | Destinazione vincolata |
| | 1.729.700,00 | Stanziamanti di bilancio |
| Totale | 3.500.000,00 | |
| PALESTA SCUOLA MEDIA ITIS | 1.400.000,00 | Destinazione vincolata |
| Totale | 1.400.000,00 | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. VIABILITA' | 160.000,00 | Stanziamanti di bilancio |
| Totale | 160.000,00 | |
| RIFACIMENTO PALEZZTTO DELLO SPORT | 150.000,00 | Finanziamento L.403/1990 |
| Totale | 150.000,00 | |
| RISTRUTTURAZIONE 2^ PIANO EX PALAZZINA SOPRANI | 133.200,00 | Finanziamento L.403/1990 |
| Totale | 133.200,00 | |
| LAVORI DI MANUT. STRAORD. VIABILITA' | 160.000,00 | Stanziamanti di bilancio |
| Totale | 160.000,00 | |

| | | |
|---------------------------------------|-------------------|----------------------|
| RIFACIMENTO ERBA SINT. CAMPO SPORTIVO | 300.000,00 | Contrazione di mutuo |
| Totale | 300.000,00 | |

L'analisi prosegue con i riflessi che la decisione di investimento comporterà in termini di oneri indotti sulla spesa corrente degli esercizi futuri:

| Opere da realizzare | Manutenzione Ordinaria | Quote capitale per mutui contratti | Rata interessi |
|---|------------------------|------------------------------------|----------------|
| LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. VIABILITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EFFICIENTAMENTO ENERG. FOTOVOLTAICO COPERTURA BOCCIFILA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MIGLIORAMENTO SISMICO SC.MEDIA SOPRANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COSTR. II LOTTO NUOVA SCUOLA MEDIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PALESTA SCUOLA MEDIA ITIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. VIABILITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RIFACIMENTO PALEZZETTO DELLO SPORT | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RISTRUTTURAZIONE 2^ PIANO EX PALAZZINA SOPRANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LAVORI DI MANUT. STRAORD. VIABILITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RIFACIMENTO ERBA SINT. CAMPO SPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.5.3 La gestione del patrimonio

E' ormai indubbio che un'attenta gestione del patrimonio, finalizzata alla sua valorizzazione, genera risorse per le amministrazioni locali, concorrendo a stimolare lo sviluppo economico e sociale del territorio.

A tal fine si riportano, nel report seguente, gli immobili dell'ente e il loro attuale utilizzo nonché le prospettive future di valorizzazione per gli immobili suscettibili di destinazioni non istituzionali:

| UBICAZIONE | DATI CATASTALI IMMOBILE | | | | IMMOBILE | ATTUALE UTILIZZO | | | PROSP.UTILIZZO / CAMBIO DEST. |
|--------------------|-------------------------|----------|---------|--------|----------------------------------|------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| Indirizzo | ci vic o | Fo gli o | Pa rt. | S u b | Tipologia del bene | Utilizzo Bene | Finalità | Identificazione | |
| via breccia | 8 | 20 | 21 2 | | Edificio di culto e assimilabili | 1 | Attività sportiva, ricreativa e di intrattenimento | LOCALI CIRCOLO TONIOLO | INVARIATO O DA VALUTARE |
| Via della Stazione | 2 | 12 | 37 1 | | Abitazione | 1 | Attività sportiva, ricreativa e di intrattenimento | EX NEGOZIO FIORI PRESSO MONUMENTO | INVARIATO O DA VALUTARE |
| via f.lli rosselli | 19 | 20 | 70 | 7 | Abitazione | 2 | | APPARTAMENTO VIA F.LLI ROSSELLI | INVARIATO O DA VALUTARE |
| via matteotti | 36 | 21 | 40 5 | 2 3 | Abitazione | Non utilizzato | | APPARTAMENTO DONAZIONE P.M. | INVARIATO O DA VALUTARE |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|----|----|-----|----|--|-------------------------|---|---|-------------------------|
| Via Giacomo Matteotti | 36 | 10 | 169 | 15 | Teatro, cinematografo, struttura per concerti e spettacoli e assimilabili | 1 | Attività sportiva, ricreativa e di intrattenimento | CINEMA TEATRO "ASTRA" | INVARIATO O DA VALUTARE |
| via roma | 7 | 20 | 237 | | Castello, palazzo storico | 1 | Attività di culto o assimilabili | LOCALE MAGAZZINO | INVARIATO O DA VALUTARE |
| Via Montello | 7 | 26 | 321 | 4 | Abitazione | 2 | | APPARTAMENTO VIA MONTELLO | INVARIATO O DA VALUTARE |
| Via Settimio Soprani | 11 | 21 | 769 | 27 | Fabbricato per attività produttiva (industriale, artigianale o agricola) | 1 | Altro | LOCALE EX FARFISA | INVARIATO O DA VALUTARE |
| Via della Stazione | 2 | 12 | 370 | | Abitazione | 1 | Attività sportiva, ricreativa e di intrattenimento | EX APPARTAMENTO CUSTODE MONUMENTO | INVARIATO O DA VALUTARE |
| via murri | 27 | 14 | 1 | | Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione) | Non utilizzato | | SCUOLA ELEMENTARE CROCETTE VECCHIA | INVARIATO O DA VALUTARE |
| via mazzini | 4 | 20 | 32 | 3 | Castello, palazzo storico | Utilizzato direttamente | Attività artistica e culturale | EX CONV.S.FRANCESCO - UFF.UTC.-P.L.-SERV.FIN.RI-VARIE | INVARIATO O DA VALUTARE |
| Piazza Giacomo Leopardi | 4 | 20 | 32 | 25 | Castello, palazzo storico | 3 | Attività commerciale e di ristorazione | EX CONV.S.FRANCESCO - UFF.UTC.-P.L.-SERV.FIN.RI-VARIE | INVARIATO O DA VALUTARE |
| via mazzini | 8 | 20 | 32 | 27 | Castello, palazzo storico | 3 | Attività commerciale e di ristorazione | EX CONV.S.FRANCESCO - UFF.UTC.-P.L.-SERV.FIN.RI-VARIE | INVARIATO O DA VALUTARE |
| Via dell'Acquedotto | 7 | 31 | 74 | 1 | Abitazione | 1 | Servizi assistenza socio-sanitaria (non residenziali) | EX CASA CUSTODE CENTRALE SOLLEVAMENTO | INVARIATO O DA VALUTARE |
| via oberdan | 20 | 26 | 315 | 4 | Abitazione | 2 | | APPARTAMENTO VIA | INVARIATO O DA VALUTARE |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----|----|----------|---|-----------------------------|----------------|--|------------------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | OBERDAN | |
| Piazza Don Giovanni Minzoni | 11 | 12 | 13 20 | | Locale commerciale, negozio | 3 | Attività commerciale e di ristorazione | VERANDA BAR PORTA MARINA | INVARIATO O DA VALUTARE |
| via f.lli rosselli | 19 | 20 | 70 | 1 | Abitazione | 2 | | APPARTAMENTI VIA F.LLI ROSSELLI | INVARIATO O DA VALUTARE |
| via f.lli rosselli | 19 | 20 | 70 | 3 | Abitazione | 2 | | APPARTAMENTI VIA F.LLI ROSSELLI | INVARIATO O DA VALUTARE |
| via giolitti | 10 | 2 | 35 | 1 | Abitazione | Non utilizzato | | VECCHIO CENTRO SOCIALE S.ROCCHETTO | INVARIATO O DA VALUTARE |
| via f.lli rosselli | 19 | 20 | 70 | 5 | Abitazione | 2 | | APPARTAMENTI VIA F.LLI ROSSELLI | INVARIATO O DA VALUTARE |
| Via Montello | 13 | 26 | 40 7 | 8 | Abitazione | 2 | | APPARTAMENTO | INVARIATO O DA VALUTARE |
| Via Montello | 13 | 26 | 40 7 | 4 | Abitazione | 2 | | APPARTAMENTO | INVARIATO O DA VALUTARE |
| Via Montello | 11 | 26 | 34 5 | 6 | Abitazione | 2 | | APPARTAMENTO | INVARIATO O DA VALUTARE |
| VIA MONTELLO | 13 | 26 | 40 7 | 7 | Abitazione | 2 | | APPARTAMENTO | INVARIATO O DA VALUTARE |
| Via Montello | 13 | 26 | 40 7 | 9 | Abitazione | 2 | | APPARTAMENTO | INVARIATO O DA VALUTARE |
| Via Montello | 11 | 26 | 34 5 | 1 | Abitazione | 2 | | APPARTAMENTO | INVARIATO O DA VALUTARE |
| Via Montello | 11 | 26 | 34 5 | 2 | Abitazione | 2 | | APPARTAMENTO | INVARIATO O DA VALUTARE |
| Via Montello | 11 | 26 | 34 5 | 4 | Abitazione | 2 | | APPARTAMENTO | INVARIATO O DA VALUTARE |
| Via Montello | 11 | 26 | 34 5 | 5 | Abitazione | 2 | | APPARTAMENTO | INVARIATO O DA VALUTARE |
| Via Martiri della Libertà | 1 | 13 | 12 8 | 1 | Abitazione | 2 | | APPARTAMENTO | INVARIATO O DA VALUTARE |
| Via Montello | 13 | 26 | 40 7 | 5 | Abitazione | 2 | | APPARTAMENTO | INVARIATO O DA VALUTARE |
| Via Montello | 13 | 26 | 40 7 | 6 | Abitazione | 2 | | APPARTAMENTO | INVARIATO O DA VALUTARE |
| Via Montello | 13 | 26 | 40 7 | 3 | Abitazione | 2 | | APPARTAMENTO | INVARIATO O DA VALUTARE |
| Via Martiri della Libertà | 1 | 13 | 12 8 | 6 | Abitazione | 2 | | APPARTAMENTO | INVARIATO O DA VALUTARE |
| Via Martiri della Libertà | 1 | 13 | 12 8 | 4 | Abitazione | 2 | | APPARTAMENTO | INVARIATO O DA VALUTARE |
| Via Martiri della Libertà | 1 | 13 | 12 8 | 2 | Abitazione | 2 | | APPARTAMENTO | INVARIATO O DA VALUTARE |
| Via Martiri della Libertà | 1 | 13 | 12 8 | 3 | Abitazione | 2 | | APPARTAMENTO | INVARIATO O DA VALUTARE |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----|----|----------|--------|------------------|------------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------|
| Via Montello | 11 | 26 | 34 5 | 3 | Abitazione | 2 | | APPARTAMEN TO | INVARIATO O DA VALUTARE |
| Via Gorizia | 3 | 26 | 31 5 | 8 | Abitazione | 2 | | APPARTAMEN TO VIA GORIZIA | INVARIATO O DA VALUTARE |
| Via Antonio Gramsci | 24 | 20 | 70 | 1 2 | Abitazione | 2 | | APPARTAMEN TO VIA GRAMSCI | INVARIATO O DA VALUTARE |
| via Filzi | 2 | 12 | 42 8 | 2 | Abitazione | 3 | Residenziale | APPARTAMEN TO VIA FILZI | INVARIATO O DA VALUTARE |
| Via Angeloni | 18 | 20 | 70 | 2 | Abitazione | 2 | | APPARTAMEN TO VIA ANGELONI | INVARIATO O DA VALUTARE |
| Via Lumumba | 22 | 13 | 11 6 | 4 | Abitazione | 1 | Servizi assistenza socio-sanitaria (non residenziali) | EDIFICIO SEDE CROCE VERDE | INVARIATO O DA VALUTARE |
| Via Breccia | 16 | 20 | 9 | | Abitazione | 3 | Residenziale | APPARTAMEN TO VIA BRECCIA | INVARIATO O DA VALUTARE |
| strada provinciale 10 | snc | 6 | 21 | | Terreno agricolo | 3 | Attività agricola | TERRENO LOCALITA' CROCETTE | INVARIATO O DA VALUTARE |
| via giovanni giolitti | snc | 6 | 24 | | Terreno agricolo | 3 | Attività agricola | TERRENO LOCALITA' CROCETTE | INVARIATO O DA VALUTARE |
| via luigi einaudi | snc | 6 | 25 | | Terreno agricolo | 3 | Attività agricola | TERRENO LOCALITA' CROCETTE | INVARIATO O DA VALUTARE |
| via luigi einaudi | snc | 6 | 36 8 | | Terreno agricolo | Utilizzat o direttam ente | Attività agricola | TERRENO VIA EINAUDI | INVARIATO O DA VALUTARE |
| via luigi einaudi | snc | 6 | 37 8 | | Terreno agricolo | Utilizzat o direttam ente | Attività agricola | TERRENO VIA EINAUDI | INVARIATO O DA VALUTARE |
| Via G. Marcora | 5 | 26 | 11 26 | | Terreno urbano | Non utilizzat o | | TERRENO VIA MARCORA | INVARIATO O DA VALUTARE |
| strada provinciale 10 | snc | 5 | 44 | | Terreno agricolo | 3 | Attività agricola | TERRENO LOCALITA' CROCETTE | INVARIATO O DA VALUTARE |
| via giacomo puccini | snc | 5 | 42 | | Terreno agricolo | 3 | Attività agricola | TERRENO LOCALITA' CROCETTE | INVARIATO O DA VALUTARE |
| strada provinciale 10 | snc | 5 | 45 | | Terreno agricolo | 3 | Attività agricola | TERRENO LOCALITA' CROCETTE | INVARIATO O DA VALUTARE |
| via adriatica | snc | 6 | 12 5 | | Terreno agricolo | 3 | Attività agricola | TERRENO LOCALITA' | INVARIATO O DA VALUTARE |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|----|----------|--|------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | S.ROCCHETTO | |
| via adriatica | snc | 6 | 18 | | Terreno agricolo | 3 | Attività agricola | TERRENO LOCALITA' S.ROCCHETTO | INVARIATO O DA VALUTARE |
| via aldo moro | snc | 27 | 47 7 | | Terreno urbano | Non utilizzat o | | TERRENO | INVARIATO O DA VALUTARE |
| via aldo moro | snc | 27 | 18 70 | | Terreno urbano | Non utilizzat o | | TERRENO | INVARIATO O DA VALUTARE |
| Via Manlio Mercatali | SN C | 27 | 18 76 | | Terreno urbano | Non utilizzat o | | TERRENO | INVARIATO O DA VALUTARE |
| Via Manlio Mercatali | SN C | 27 | 18 78 | | Terreno urbano | Non utilizzat o | | TERRENO | INVARIATO O DA VALUTARE |
| via aldo moro | snc | 27 | 18 87 | | Terreno urbano | Non utilizzat o | | TERRENO | INVARIATO O DA VALUTARE |
| via aldo moro | snc | 27 | 18 88 | | Terreno urbano | Non utilizzat o | | TERRENO | INVARIATO O DA VALUTARE |
| via giacomo brodolini | snc | 19 | 93 9P | | Terreno agricolo | Non utilizzat o | | TERRENO | INVARIATO O DA VALUTARE |
| via aldo moro | snc | 27 | 18 71 | | Terreno urbano | Non utilizzat o | | TERRENO | INVARIATO O DA VALUTARE |
| via aldo moro | snc | 27 | 18 72 | | Terreno urbano | Non utilizzat o | | TERRENO | INVARIATO O DA VALUTARE |
| via aldo moro | snc | 27 | 18 74 | | Terreno urbano | Non utilizzat o | | TERRENO | INVARIATO O DA VALUTARE |
| via aldo moro | snc | 27 | 17 9 | | Terreno urbano | Non utilizzat o | | TERRENO | INVARIATO O DA VALUTARE |
| via aldo moro | snc | 27 | 18 73 | | Terreno urbano | Non utilizzat o | | TERRENO | INVARIATO O DA VALUTARE |
| Via Manlio Mercatali | SN C | 27 | 18 77 | | Terreno urbano | Non utilizzat o | | TERRENO | INVARIATO O DA VALUTARE |
| Via Manlio Mercatali | SN C | 27 | 18 79 | | Terreno urbano | Non utilizzat o | | TERRENO | INVARIATO O DA VALUTARE |
| Località S.Rocchetto | SN C | 6 | 83 | | Terreno agricolo | 3 | Attività agricola | TERRENO LOCALITA' S.ROCCHETTO | INVARIATO O DA VALUTARE |

1) dato in uso a titolo gratuito

2) dati in gestione ad altra amministrazione (Erap)

3) dato in uso a titolo oneroso a privato.

2.5.4 Il reperimento e l'impiego di disponibilità di risorse straordinarie e in conto capitale

Una sana gestione finanziaria richiede che, in fase di programmazione, le entrate aventi carattere eccezionale siano destinate al finanziamento di spese correnti a carattere non permanente e per il finanziamento delle spese di investimento.

Per l'ente la disponibilità di risorse straordinarie e in conto capitale deriva da:

trasferimenti di parte corrente
contributi agli investimenti
proventi dei permessi a costruire

meglio riassunte nella seguente tabella:

Disponibilità di mezzi straordinari:

| Entrata Straordinaria | Importo | Impiego |
|---|--------------|--------------|
| PROVENTI SANZIONI ART.208 CODICE DELLA STRADA | 295.000,00 | 295.000,00 |
| PROVENTI PERMESSI DA COSTRUIRE | 483.000,00 | 483.000,00 |
| ALIENAZIONI | 540.000,00 | 540.000,00 |
| CONTRIBUTI C/CAPITALE | 3.240.300,00 | 3.240.300,00 |
| CONCESSIONI CIMITERIALI | 50.000,00 | 50.000,00 |

2.5.5 Sostenibilità e andamento tendenziale dell'indebitamento

Gli enti locali sono chiamati a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso il contenimento del proprio debito.

Già la riforma del titolo V della Costituzione con l'art. 119 ha elevato a livello costituzionale il principio della golden rule: gli enti locali possono indebitarsi esclusivamente per finanziare spese di investimento. La riduzione della consistenza del proprio debito è un obiettivo a cui il legislatore tende, considerato il rispetto di questo principio come norma fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, e art. 119.

Tuttavia, oltre a favorire la riduzione della consistenza del debito, il legislatore ha introdotto nel corso del tempo misure sempre più stringenti che limitano la possibilità di contrarre nuovo indebitamento da parte degli enti territoriali.

Negli ultimi anni sono state diverse le occasioni in cui il legislatore ha apportato modifiche al Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, volte a modificare il limite massimo di indebitamento, rappresentato dall'incidenza del costo degli interessi sulle entrate correnti degli enti locali.

L'attuale art. 204 del Tuel, sancisce che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale dei correlati interessi, sommati agli oneri già in essere (mutui precedentemente contratti, prestiti obbligazionari precedentemente emessi, aperture di credito stipulate e garanzie prestate, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi) non sia superiore al 10% delle entrate correnti (relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui).

Da ultimo, con la riforma costituzionale e con la legge 24 dicembre 2012, n. 243, di attuazione del principio di pareggio del bilancio, le operazioni di indebitamento e di investimento devono garantire per l'anno di riferimento il rispetto del saldo non negativo del pareggio di bilancio, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione stessa.

Nell'ente l'ammontare del debito contratto ha avuto il seguente andamento e sulla base delle decisioni di investimento inserite tra gli obiettivi strategici avrà il sotto rappresentato trend prospettico:

| Descrizione | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Residuo debito | 15.221.249,32 | 14.491.002,52 | 13.813.476,95 | 13.246.693,20 | 12.658.705,67 | 12.079.807,65 |
| Nuovi prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Debito rimborsato | 730.246,80 | 677.555,57 | 565.997,00 | 587.987,53 | 578.898,02 | 600.150,42 |

A livello di spesa corrente il maggior esborso finanziario dato dalla spesa per interessi e dal rimborso della quota capitale è il seguente:

| Descrizione | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Spesa per interessi | 595.379,05 | 569.738,61 | 543.088,13 |
| Quota capitale di rimborso dei mutui (titolo 4 della spesa) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Residuo debito | 12.659.462,42 | 12.080.564,40 | 11.501.666,38 |
| Nuovi prestiti | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Debito rimborsato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spesa per interessi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quota capitale di rimborso dei mutui (titolo 4 della spesa) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.5.6 Gli equilibri di bilancio

Per meglio comprendere le scelte adottate dall'amministrazione, si procederà alla presentazione del bilancio articolando il suo contenuto in sezioni (secondo uno schema proposto per la prima volta dalla Corte dei Conti) e verificando, all'interno di ciascuna di esse, se sussiste l'equilibrio tra "fonti" ed "impieghi" in grado di assicurare all'ente il perdurare di quelle situazioni di equilibrio monetario e finanziario indispensabili per una corretta gestione.

A tal fine si suddivide il bilancio in quattro principali partizioni, ciascuna delle quali evidenzia un particolare aspetto della gestione, cercando di approfondire l'equilibrio di ciascuno di essi. In particolare, tratteremo nell'ordine:

- Bilancio corrente, che evidenzia le entrate e le spese finalizzate ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente, comprendendo anche le spese occasionali che non generano effetti sugli esercizi successivi;
- Bilancio investimenti, che descrive le somme destinate alla realizzazione di infrastrutture o all'acquisizione di beni mobili che trovano utilizzo per più esercizi e che incrementano o decrementano il patrimonio dell'ente;
- Bilancio partite finanziarie, che presenta quelle poste compensative di entrata e di spesa che hanno riflessi solo sugli aspetti finanziari della gestione e non su quelli economici;
- Bilancio di terzi, che sintetizza posizioni anch'esse compensative di entrata e di spesa estranee al patrimonio dell'ente.

| Gli equilibri parziali | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------|------|------|------|------|------|
|------------------------|------|------|------|------|------|

DUP - Documento Unico di Programmazione 2019 - 2021

| | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Risultato del Bilancio corrente (Entrate correnti - Spese correnti) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risultato del Bilancio investimenti (Entrate investimenti - Spese investimenti) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risultato del Bilancio partite finanziarie (Entrate movimenti di fondi - Spese movimenti di fondi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risultato del Bilancio di terzi (partite di giro) (Entrate di terzi partite di giro - Spese di terzi partite di giro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo complessivo (Entrate - Spese) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.5.6.1 Gli equilibri di bilancio di cassa

Altro aspetto di particolare rilevanza ai fini della valutazione della gestione, è quello connesso all'analisi degli equilibri di cassa, inteso come rappresentazione delle entrate e delle spese in riferimento alle effettive movimentazioni di numerario, così come desumibili dalle previsioni relative all'esercizio 2019.

| ENTRATE | CASSA 2019 | COMPETENZA 2019 | SPESE | CASSA 2019 | COMPETENZA 2019 |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio | 3.000.000,00 | | | | |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione | | 0,00 | Disavanzo di amministrazione | | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato | | 4.500.000,00 | | | |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 8.900.000,00 | 9.160.687,34 | Titolo 1 - Spese correnti | 11.138.481,27 | 12.917.636,34 |
| | | | - di cui fondo pluriennale vincolato | | 0,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 700.000,00 | 746.989,08 | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 3.406.000,00 | 3.878.857,94 | Titolo 2 - Spese in conto capitale | 5.020.000,00 | 10.795.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 2.900.000,00 | 4.275.300,00 | - di cui fondo pluriennale vincolato | | 3.000.000,00 |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 1.729.700,00 | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 |
| | | | - di cui fondo pluriennale vincolato | | 0,00 |
| Totale entrate finali | 18.906.000,00 | 24.291.534,36 | Totale spese finali | 16.158.481,27 | 23.712.636,34 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | Titolo 4 - Rimborso di prestiti | 578.898,02 | 578.898,02 |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 2.000.000,00 | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 2.000.000,00 |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 4.700.000,00 | 4.784.610,00 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 4.700.000,00 | 4.784.610,00 |
| Totale Titoli | 4.700.000,00 | 6.784.610,00 | Totale Titoli | 5.278.898,02 | 7.363.508,02 |
| Fondo di cassa presunto alla fine dell'esercizio | 2.168.620,71 | | | | |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 25.774.620,71 | 31.076.144,36 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 21.437.379,29 | 31.076.144,36 |

2.6 RISORSE UMANE DELL'ENTE

Con la riforma del Testo Unico del Pubblico Impiego, avvenuta con il D.Lgs. 75 del 25 maggio 2017, il numero delle assunzioni da effettuare non dipenderà più dai posti vacanti in pianta organica ma varierà in base ai fabbisogni rilevati per ciascun ente, e stanziati dalla programmazione con cadenza triennale. Con riferimento all'Ente, la situazione attuale è la seguente:

| Cat | Posizione economica | Previsti in | In servizio | % di |
|-----|---------------------|-------------|-------------|------|
|-----|---------------------|-------------|-------------|------|

DUP - Documento Unico di Programmazione 2019 - 2021

| | | Pianta Organica | | copertura |
|--|----|-----------------|----|-----------|
| | A | 7 | 7 | 100,00% |
| | B1 | 32 | 19 | 59,38% |
| | B3 | 25 | 13 | 52,00% |
| | C | 48 | 41 | 85,42% |
| | D1 | 23 | 17 | 73,91% |
| | D3 | 5 | 4 | 80,00% |

A riguardo si evidenzia che **Il processo occupazionale approvato con atto di G.C. n. 15 del 15.2.2017 e s.m.i. è in corso di realizzazione. Non si è potuto provvedere alla immediata sostituzione del dipendente di cat. D in servizio presso il Servizio Cultura per carenza di budget assunzionale. Si provvederà in ogni caso quanto prima a decorrere dall'1.1.2019.**

Allo stato attuale non sono pervenute ulteriori domande di pensionamento. E' comunque intenzione dell'Ente provvedere alle sostituzioni nei limiti di budget assunzionali disponibili.

2.7 COERENZA CON I VINCOLI DEL PAREGGIO DI BILANCIO

Tra gli aspetti che hanno rivestito, fino a tutto il 2018, maggior importanza nella programmazione degli enti locali, per gli effetti che produce sugli equilibri di bilancio degli anni a seguire, certamente è da considerare il Pareggio di bilancio.

Il 2015 è stato l'ultimo anno che ha trovato applicazione il Patto di stabilità.

La tabella che segue riepiloga i risultati conseguiti del Pareggio di bilancio negli anni 2016/2018; dal 2016 il vincolo di finanza pubblica costruito per monitorare l'indebitamento e diminuire il finanziamento in disavanzo delle spese pubbliche è il pareggio di bilancio.

| Pareggio di Bilancio | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------------------|------|------|------|
| Pareggio di Bilancio 2016/2018 | R | R | R |

Legenda: "R" rispettato, "NR" non rispettato, "NS" non soggetto, "E" escluso

Con riferimento al vincolo di finanza pubblica, il pareggio di bilancio, inteso come saldo di competenza finanziaria non negativo tra le entrate e le spese finali, sulla base delle disposizioni dettate, dal comma 463 al comma 482 dell'unico articolo della legge di bilancio per il 2017, è possibile prevedere una situazione quale quella di seguito rappresentata

| Descrizione | 2019 | 2020 | 2021 | Operazione |
|---|---------------------|---------------------|-------------|------------|
| SALDO FINALE DI COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA (ENTRATE - SPESE) | 713.898,02 | 1.585.150,42 | 0,00 | + |
| Acquisizione spazi finanziari dalla Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | + |
| Cessione spazi finanziari dalla Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Acquisizione spazi finanziari a livello Nazionale | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | + |
| Cessione spazi finanziari a livello Nazionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| SALDO FINALE DI COMPETENZA FINANZIARIA RIDETERMINATO | 1.163.898,02 | 1.585.150,42 | 0,00 | = |

3 GLI OBIETTIVI STRATEGICI

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

Pertanto, alla luce delle considerazioni fin qui svolte ed in riferimento alle previsioni di cui al punto 8.1 del Principio contabile n.1, si riportano, nella tabella seguente, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici che questa amministrazione intende perseguire entro la fine del mandato.

| Denominazione | Obiettivo Numero | Obiettivi strategici di mandato |
|---|------------------|---|
| MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 1 | Conseguire un alto livello di responsabilità dell'amministrazione da parte della struttura interna e della collettività attraverso la trasparenza e l'anticorruzione |
| | 2 | Coinvolgimento della cittadinanza nel contesto istituzionale dell'Ente attraverso forme nuove di partecipazione |
| | 3 | Semplificare le procedure amministrative tramite l'utilizzo di nuove tecnologie e l'efficientamento del front-office |
| | 4 | Prevedere nuove possibilità di partecipazione dei cittadini alla vita politica dell'Ente |
| | 5 | Equità e trasparenza nell'assegnazione di incarichi professionali. Riduzione spese incarichi esterni. |
| | 6 | Equità e trasparenza nell'assegnazione degli appalti pubblici e per gli affidamenti diretti |
| | 7 | Agevolare i cittadini e le piccole aziende a superare le momentanee difficoltà finanziarie e permettere agli stessi di provvedere al pagamento delle imposte e tasse |
| | 8 | Attuare miglioramento tecnologie informatiche dell'Ente |
| | 9 | adeguamento e aggiornamento dei sistemi informativi |
| MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | 1 | Obiettivo primario della polizia locale, è quello di incrementare i servizi sul territorio |
| MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | 1 | Politica di sostegno alla Scuola pubblica attraverso aiuti economici, miglioramento delle infrastrutture e dei servizi |
| MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 1 | Implementare la tutela e la valorizzazione dei beni e delle attività culturali |
| MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 | Lo sport, visto anche sotto il profilo di salute e benessere, viene incentivato attraverso la valorizzazione di sport minori, con l'organizzazione di eventi sportivi che possano richiamare pubblico e completare l'offerta sportiva alle famiglie. |
| MISSIONE 07 - Turismo | 1 | Sviluppare e valorizzare il piano turistico locale |
| MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1 | Il Comune di Castelfidardo è dotato di strumento urbanistico generale, PRG adeguato al PPAR pienamente operativo oltre a diversi piani particolareggiati che disciplinano l'attività edilizia in zone particolari del territorio finalizzate al recupero del pa |

| | | |
|--|---|--|
| MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1 | Attuare politiche virtuose per il raggiungimento dell'obiettivo rifiuti zero per valorizzazione e conservazione dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile del territorio |
| | 2 | Acqua Pubblica - attuare politiche di tutela per il diritto all'utilizzo dell'acqua come del bene fondamentale del cittadino. |
| MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 1 | ridurre uso trasporto privato favorendo la mobilità sostenibile e il trasporto pubblico |
| | 2 | riqualificazione del territorio , delle reti viarie investendo su piste ciclabili e mobilità sostenibile |
| MISSIONE 11 - Soccorso civile | 1 | Supporto organizzativo e potenziamento dei mezzi |
| | 2 | Programmazioni esercitazioni e simulazioni di soccorso |
| | 3 | Ampliamento organico volontari |
| MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1 | Promuovere i legami sociali, il sostegno reciproco tra le famiglie e l'organizzazione di interventi a supporto della genitorialità. Sostenere politiche di aiuto alla famiglia mediante l'erogazione di voucher sociali per frequenza asili nido privati. |
| | 2 | Favorire l'integrazione e l'inserimento lavorativo e sociale delle persone con disabilità inserite e il sostegno alle loro famiglie. |
| | 3 | Promuovere azioni di promozione di stili di vita sani per il mantenimento della propria autonomia.Coinvolgimento alla partecipazione alla vita della comunità. |
| | 4 | Ridurre la marginalità sociale consente non solo l'inclusione dei soggetti più a rischio. |
| | 5 | A seguito della crisi economica è necessario prevedere nuovi interventi che diano risposte ai bisogni sociali di natura abitativa, in particolare quelli di edilizia residenziale pubblica.L'obiettivo è quello di consolidare la collaborazione con l'ERAP. |
| | 6 | Mantenere, consolidare e promuovere il ruolo delle Associazioni di promozione sociale e di volontariato sia in ambito ricreativo- culturale sia in ambito sociale e solidaristico. |
| MISSIONE 13 - Tutela della salute | 1 | Nell'ambito Sanitario promuovere azioni di tutela delle strutture sanitarie presenti nel territorio e incrementare i servizi di assistenza medica. |
| MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | 1 | Rivitalizzare attività economiche esistenti, favorire nuove attività,recuperare , incentivare, agevolare quelle attività comm.li e art.li tipiche tali da restituire al Centro Storico quei tratti peculiari tipici e distintivi rispetto ai Centri Comm.li |
| MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 1 | Cercare di contribuire all'incremento dell'occupazione, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Sostegno delle fasce di popolazione con maggiori difficoltà di inserimento o rientro nel mondo del lavoro. |
| MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 1 | Sostenere l'agricoltura quale settore fondamentale per lo sviluppo produttivo e sociale del territorio,sostenere le piccole aziende agricole privilegiando le realtà che applicano metodologie di produzione biologica |
| MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 1 | Attuare politiche di rigenerazione della città favorendo investimenti in energia verde e risparmio energetico |
| MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 1 | x |
| MISSIONE 50 - Debito pubblico | 1 | x |

Con riferimento alle previsioni di cui al punto 8.1 del principio contabile n.1, secondo cui "ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella SeS, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati" si evidenzia che gli obiettivi strategici sopra enunciati sono stati verificati nello stato di attuazione e, dall'esito di tale verifica, non si è proceduto a modifiche.

3.1 GLI OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

La Legge n.190/2012 prevede la definizione da parte dell'organo di indirizzo degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (art. 1, co. 8, come sostituito dal D.Lgs. n. 97/2016).

Ne consegue che il DUP, quale presupposto necessario di tutti gli altri strumenti di programmazione, deve poter contenere quanto meno gli indirizzi strategici sulla prevenzione della corruzione e sulla promozione della trasparenza ed i relativi indicatori di performance.

A tal fine si riportano gli obiettivi strategici specifici in tema di strumenti e metodologie per garantire la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, nonché assicurare la trasparenza, inerente non solo con la tempestiva pubblicazione degli atti ma anche con l'accessibilità dei dati.

MISS. 1 – Ob.1 Prosecuzione del percorso di adeguamento delle fonti normative interne alle modifiche introdotte dagli interventi normativi e dalle circolari ministeriali nonché dalle delibere ANAC, sottese all'integrazione del sistema dei controlli interni con le procedure in materia di trasparenza, anticorruzione, performance e procedimenti disciplinari. Adeguamento degli obblighi della trasparenza relativi alla pubblicazione dei dati alle disposizioni introdotte dal D. Lgs. 97/2016 in linea con quanto contenuto nelle deliberazioni annuali riferite alle griglie trasparenza dell'ANAC. Implementazione della pubblicazione dei dati in formato PDF Aperto al fine di favorire la consultazione e accessibilità dei dati da parte dell'utenza. Adeguamento del PTCP alle modifiche normative ed alle indicazioni contenute all'interno delle delibere ANAC con particolare riferimento al cosiddetto "whistleblower" ed attivazione apposita casella PEC. Partecipazione dei dipendenti a corsi di formazione per rendere l'azione amministrativa in linea con le riforme introdotte dal legislatore nei vari settori di competenza dell'azione dell'ente. In collaborazione con il settore Affari Generali e SUAP attivazione procedura per adeguamento delle disposizioni dell'ente al regolamento sulla privacy. Collaborazione con il Nucleo di Valutazione per specifiche e ulteriori attività di formazione dei dipendenti in materia di trasparenza.

MISS. 1 – Ob.2 Predisposizione strumenti di coinvolgimento della cittadinanza nelle scelte amministrative quale il Bilancio Partecipato.

MISS. 1 – Ob.3 Attivazione apposito sportello per l'utenza legato al rilascio della carta di identità elettronica

MISS. 1 – Ob.4 Predisposizione di strumenti di partecipazione della collettività alla vita politica dell'Ente quale il "question time".

MISS. 1 – Ob.5 e 6 Utilizzo degli appositi elenchi dei professionisti e delle ditte in materia di conferimento degli incarichi quale espressione di trasparenza, economicità ed efficienza dell'azione amministrativa.

MISS. 1 – Ob.7 Introduzione di agevolazioni in materia di pagamento imposte e tributi suddivise per categorie, in particolare, per l'anno 2018, esenzione del pagamento della TOSAP per attività cosiddette ambulanti del centro storico ed erogazione contributo pari al 20% della TARI per le attività commerciali che non utilizzano sistemi VTL e SLOT.

MISS. 1 – Ob. 8 e 9 Adeguamento del sistema protocollo informatico nell'ottica di integrazione e massima trasparenza delle procedure.

4 LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' IN CORSO

Il Documento Unico di Programmazione riveste un ruolo fondamentale nel rinnovato processo di programmazione, gestione e controllo degli enti locali previsto dalla recente riforma ordinamentale, in quanto costituisce l'anello di congiunzione tra le attività programmatiche poste alla base del mandato amministrativo e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi che avviene con l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione.

Non a caso la Sezione Strategica del DUP sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente, mentre la Sezione Operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, individua e declina gli obiettivi operativi annuali da raggiungere, che trovano il loro riscontro gestionale nella formulazione del PEG.

Fatta questa breve premessa, si ritiene di evidenziare i seguenti documenti del sistema di bilancio, adottati o da adottare da questa amministrazione, in ragione della loro valenza informativa sulla rendicontabilità dell'operato nel corso del mandato:

- le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvate il 07/07/2016 con atto consiliare n. 45, che costituiscono la base dell'intero processo di programmazione;
- la relazione di inizio mandato di cui all'art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011, volta a verificare l'assetto finanziario e patrimoniale dell'ente all'inizio del mandato;
- la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011, da adottare prima del termine del mandato elettorale, nella quale si darà compiuta evidenza delle attività svolte nel corso del mandato, con riferimento agli indirizzi strategici ed alle missioni, soffermandosi in particolare su: sistema ed esiti dei controlli interni, rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati, quantificazione della misura dell'indebitamento, convergenza verso i fabbisogni standard, situazione finanziaria e patrimoniale dell'ente anche con riferimento alla gestione degli organismi controllati (art. 2359, co. 1, nn. 1 e 2, c.c.);
- il bilancio partecipato, da adottare a partire dall'anno 2019, che costituisce una pratica innovatrice della gestione urbana, capace di promuovere i principi della buona governance locale e di coinvolgere attivamente cittadini e portatori di interessi nel processo decisionale riguardante la gestione del nostro ente;

LA SEZIONE OPERATIVA (SeO)

5 LA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa del DUP declina, in termini operativi, le scelte strategiche in precedenza tratteggiate.

Rinviando a quanto già trattato nella prima parte del presente documento, per alcuni aspetti quali l'analisi dei mezzi finanziari a disposizione, gli indirizzi in materia di tributi e tariffe, l'indebitamento, si intende presentare in questa sezione una lettura delle spese previste nel Bilancio di previsione, riclassificate in funzione delle linee programmatiche poste dall'amministrazione e tradotte nelle missioni e nei programmi previsti dalla vigente normativa.

5.1 CONSIDERAZIONI GENERALI

Nei paragrafi che seguono si evidenziano le modalità con cui le linee programmatiche che l'Amministrazione ha tracciato per il suo mandato possono tradursi in obiettivi di medio e di breve termine da conseguire.

A riguardo, in conformità alle previsioni del D.Lgs. n. 267/2000, l'intera attività prevista è stata articolata in missioni. Per ciascuna missione, poi, sono indicate le finalità che si intendono perseguire e le risorse umane e strumentali ad esso destinate, distinte per ciascuno degli esercizi in cui si articola il programma stesso e viene data specifica motivazione delle scelte adottate. Ad esse si rimanda per una valutazione delle differenze rispetto all'anno precedente.

Per ogni missione è stata altresì evidenziata l'articolazione della stessa in programmi e la relativa incidenza sul bilancio del prossimo triennio.

Tale aspetto del DUP assume un ruolo centrale indispensabile per una corretta programmazione delle attività a base del bilancio annuale e pluriennale, riproponendo una importante fase di collaborazione tra la parte politica ed amministrativa per la individuazione di obiettivi e, quindi, di risorse che, nel breve e nel medio termine, permettono agli amministratori di dare attuazione al proprio programma elettorale ed ai dirigenti di confrontarsi costantemente con essi.

Rinviando alla lettura dei contenuti di ciascuna missione, in questa parte introduttiva sono riproposte le principali linee guida su cui questa amministrazione intende muoversi anche per il prossimo triennio, al fine di ottenere miglioramenti in termini di efficacia dell'azione svolta ed economicità della stessa.

5.1.1 Obiettivi degli organismi gestionali e partecipati dell'ente

Con riferimento agli obiettivi gestionali degli enti ed organismi direttamente partecipati, si sottolinea la crescente importanza di definire un modello di "governance esterna" diretta a "mettere in rete", in un

progetto strategico comune, anche i soggetti partecipati dal nostro ente, così come previsto dalla vigente normativa e dagli obblighi in materia di Bilancio consolidato e di Gruppo Pubblico Locale.

A fine di definire il perimetro di operatività del Gruppo Pubblico Locale nonché le direttive e gli obiettivi delle singole entità partecipate, si rinvia al precedente paragrafo 2.4.

5.1.2 Coerenza delle previsioni con gli strumenti urbanistici

L'intera attività programmatoria illustrata nel presente documento trova presupposto e riscontro negli strumenti urbanistici operativi a livello territoriale, comunale e di ambito, quali: il Piano Regolatore Generale o Piano Urbanistico Comunale, i Piani settoriali (Piano Comunale dei Trasporti, Piano Urbano del Traffico, Programma Urbano dei Parcheggi, ecc.), gli eventuali piani attuativi e programmi complessi.

Gli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti nel nostro ente sono i seguenti:

Piano regolatore delibera CC n. 30 del 18/04/2016

5.2 ANALISI E VALUTAZIONE DEI MEZZI FINANZIARI

L'ente locale, per sua natura, è caratterizzato dall'esigenza di massimizzare la soddisfazione degli utenti-cittadini attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una antecedente attività di acquisizione delle risorse.

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha costituito, pertanto, il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente. Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, distinte a loro volta per natura e caratteristiche, sono, infatti, conseguite le successive previsioni di spesa.

Per questa ragione la programmazione operativa del DUP si sviluppa partendo dalle entrate e cercando di evidenziare le modalità con cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire gli obiettivi definiti.

In particolare, nei paragrafi che seguono si analizzeranno le entrate dapprima nel loro complesso e, successivamente, si seguirà lo schema logico proposto dal legislatore, procedendo cioè dalla lettura delle aggregazioni di massimo livello (titoli) e cercando di evidenziare, per ciascun titolo:

- la valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;
- gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
- gli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti.

5.2.1 Valutazione generale ed indirizzi relativi alle entrate

Per facilitare la lettura e l'apprezzamento dei mezzi finanziari in ragione delle rispettive fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi, prima di passare all'analisi per titoli, viene analizzata, per ciascuna voce di entrata distinta per natura (fonte di provenienza), il trend fatto registrare nell'ultimo triennio nonché l'andamento prospettico previsto per il futuro triennio 2019/2021, evidenziando anche l'eventuale scostamento fatto registrare tra il dato 2018 e la previsione 2019.

Per maggiore chiarezza espositiva, le entrate saranno raggruppate distinguendo:

- dapprima le entrate correnti dalle altre entrate che, ai sensi delle vigenti previsioni di legge, contribuiscono al raggiungimento degli equilibri di parte corrente ed alla copertura delle spese correnti e per rimborso prestiti;
- successivamente, le restanti entrate in conto capitale, distinte anch'esse per natura / fonte di provenienza.

Tali informazioni sono riassunte nella tabella che segue.

| Quadro riassuntivo delle entrate | Trend storico | | | Program. Annuale 2019 | % Scostam. 2018/2019 | Programmazione pluriennale | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | | 2020 | 2021 |
| Entrate Tributarie (Titolo 1) | 9.203.391,66 | 9.286.788,11 | 9.270.968,08 | 9.160.687,34 | -1,19% | 9.180.165,34 | 9.180.165,34 |
| Entrate per Trasferimenti correnti (Titolo 2) | 665.443,61 | 595.448,59 | 805.564,65 | 746.989,08 | -7,27% | 734.592,16 | 734.592,16 |
| Entrate Extratributarie (Titolo 3) | 5.621.742,80 | 5.309.872,69 | 4.418.777,87 | 3.878.857,94 | -12,22% | 3.859.457,94 | 3.859.457,94 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 15.490.578,07 | 15.192.109,39 | 14.495.310,60 | 13.786.534,36 | -4,89% | 13.774.215,44 | 13.774.215,44 |
| Proventi oneri di urbanizzazione per spesa corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo applicato spese correnti | 223.155,42 | 168.489,91 | 196.760,38 | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 487.672,81 | 598.724,16 | 618.020,77 | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 |
| Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ENTRATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI | 16.201.406,30 | 15.959.323,46 | 15.310.091,75 | 13.786.534,36 | -9,95% | 13.774.215,44 | 13.774.215,44 |
| Alienazioni di beni e trasferimenti di capitale | 399.240,16 | 3.154.597,07 | 1.350.352,00 | 551.384,00 | -59,17% | 551.384,00 | 0,00 |
| Proventi oneri urbanizzazione per spese investimenti | 483.000,00 | 483.000,00 | 483.000,00 | 483.000,00 | 0% | 483.000,00 | 0,00 |
| Mutui e prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo applicato spese investimento | 227.529,84 | 787.335,63 | 1.421.581,28 | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 2.130.276,46 | 905.687,55 | 1.222.379,11 | 4.500.000,00 | 268,13% | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE | 3.240.046,46 | 5.330.620,25 | 4.477.312,39 | 5.534.384,00 | 23,61% | 4.034.384,00 | 3.000.000,00 |

5.2.1.1 Entrate tributarie (1.00)

Nella sezione strategica del presente documento sono state analizzate le entrate tributarie distinte per tributo; nella presente sezione si procederà alla valutazione delle stesse distinguendole per tipologia, secondo la rinnovata classificazione delle entrate, secondo quanto esposto nella tabella che segue:

| Tipologie | Trend storico | | | Program. Annuale 2019 | % Scostam. 2018/2019 | Programmazione pluriennale | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | | 2020 | 2021 |
| Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati | 6.927.065,01 | 6.816.471,32 | 6.841.452,54 | 6.731.562,00 | -1,61% | 6.751.040,00 | 6.751.040,00 |
| Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 2.276.326,65 | 2.470.316,79 | 2.429.515,54 | 2.429.125,34 | -0,02% | 2.429.125,34 | 2.429.125,34 |
| Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 |
| Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 9.203.391,66 | 9.286.788,11 | 9.270.968,08 | 9.160.687,34 | -1,19% | 9.180.165,34 | 9.180.165,34 |

Per una valutazione sui vari tributi (IMU, TARI, TASI, ecc...) e sul relativo gettito si rinvia a quanto riportato nella parte strategica del presente documento e nella nota integrativa.

5.2.1.2 Entrate da trasferimenti correnti (2.00)

Le entrate da trasferimenti correnti, anch'esse analizzate per tipologia, misurano la contribuzione da parte dello Stato, della regione, di organismi dell'Unione europea e di altri enti del settore pubblico allargato finalizzata sia ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente che ad erogare i servizi di propria competenza.

L'andamento di tali entrate, distinguendo il trend storico dallo sviluppo prospettico, è riassumibile nella seguente tabella:

| Tipologie | Trend storico | | | Program. Annuale 2019 | % Scostam. 2018/2019 | Programmazione pluriennale | |
|--|---------------|------------|------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | | 2020 | 2021 |
| Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 665.443,61 | 595.448,59 | 805.564,65 | 746.989,08 | -7,27% | 734.592,16 | 734.592,16 |
| Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 |
| Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti | 665.443,61 | 595.448,59 | 805.564,65 | 746.989,08 | -7,27% | 734.592,16 | 734.592,16 |

Per un approfondimento su tali voci si rinvia a quanto riportato nella nota integrativa.

5.2.1.3 Entrate extratributarie (3.00)

Le Entrate extratributarie contribuiscono, insieme alle entrate dei primi 2 titoli, a determinare l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente.

Per approfondirne il significato ed il contenuto delle stesse, nella tabella che segue si procede alla ulteriore scomposizione nelle varie tipologie, tenendo conto anche della maggiore importanza assunta da questa voce di bilancio, negli ultimi anni, nel panorama finanziario degli enti locali.

| Tipologie | Trend storico | | | Program. Annua 2019 | % Scostam. 2018/2019 | Programmazione pluriennale | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | | 2020 | 2021 |
| Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 1.972.537,57 | 2.043.818,54 | 1.378.254,98 | 1.334.640,46 | -3,16% | 1.334.640,46 | 1.334.640,46 |
| Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 2.709.066,70 | 2.452.653,18 | 2.134.000,00 | 1.828.300,00 | -14,33% | 1.828.300,00 | 1.828.300,00 |
| Tipologia 300: Interessi attivi | 6.740,61 | 7.208,04 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0% | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 46.221,06 | 217,83 | 81.474,80 | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 887.176,86 | 805.975,10 | 819.048,09 | 709.917,48 | -13,32% | 690.517,48 | 690.517,48 |
| Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie | 5.621.742,80 | 5.309.872,69 | 4.418.777,87 | 3.878.857,94 | -12,22% | 3.859.457,94 | 3.859.457,94 |

Per un ulteriore approfondimento sugli aspetti di dettaglio delle voci in esame, si rinvia a quanto riportato nella nota integrativa e nella parte strategica del presente documento.

5.2.1.4 Entrate in c/capitale (4.00)

Le entrate del titolo 4, a differenza di quelle analizzate fino ad ora, contribuiscono, insieme a quelle del titolo 6, al finanziamento delle spese d'investimento, ovvero all'acquisizione di quei beni a fecondità ripetuta, cioè utilizzati per più esercizi, nei processi produttivi/erogativi dell'ente locale. Nella tabella seguente vengono riassunti gli andamenti dei valori distinti per tipologie.

| Tipologie | Trend storico | | | Program. Annua 2019 | % Scostam. 2018/2019 | Programmazione pluriennale | |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | | 2020 | 2021 |
| Tipologia 100: Tributi in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 2.000,00 | 107.193,95 | 4.843.487,72 | 3.240.300,00 | -33,10% | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 29.858,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 86.073,09 | 278.268,41 | 185.961,07 | 590.000,00 | 217,27% | 549.352,00 | 549.352,00 |
| Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 449.011,61 | 418.314,94 | 451.000,00 | 445.000,00 | -1,33% | 445.000,00 | 445.000,00 |
| Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale | 566.943,22 | 803.777,30 | 5.480.448,79 | 4.275.300,00 | -21,99% | 994.352,00 | 994.352,00 |

Per un approfondimento su tali voci si rinvia a quanto riportato nella nota integrativa.

5.2.1.5 Entrate da riduzione di attività finanziarie (5.00)

Le entrate ricomprese nel titolo 5, così meglio evidenziato nell'articolazione in tipologie, riportano le previsioni relative ad alienazioni di attività finanziarie oltre che operazioni di credito che non costituiscono fonti di finanziamento per l'ente. L'andamento di tali valori è riassunto nella seguente tabella.

| Tipologie | Trend storico | | | Program. Annua 2019 | % Scostam. 2018/2019 | Programmazione pluriennale | |
|--|------------------|-----------------|-------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | | 2020 | 2021 |
| Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 24.319,62 | 1.731,10 | 0,00 | 1.729.700,00 | 0% | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 |
| Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie | 24.319,62 | 1.731,10 | 0,00 | 1.729.700,00 | 0% | 0,00 | 0,00 |

Per un approfondimento su tali voci si rinvia a quanto riportato nella nota integrativa.

5.2.1.6 Entrate da accensione di prestiti (6.00)

Le entrate del titolo 6 sono caratterizzate dalla nascita di un rapporto debitorio nei confronti di un soggetto finanziatore (banca, Cassa DD.PP., sottoscrittori di obbligazioni) e, per disposizione legislativa, ad eccezione di alcuni casi appositamente previsti dalla legge, sono vincolate, nel loro utilizzo, alla realizzazione degli investimenti. Le voci in esame trovano evidenza nella tabella che segue.

| Tipologie | Trend storico | | | Program. Annua 2019 | % Scostam. 2018/2019 | Programmazione pluriennale | |
|---|---------------|-------------|-------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | | 2020 | 2021 |
| Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 400: Altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 |
| Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 |

5.2.1.7 Entrate da anticipazione di cassa (7.00)

Le entrate del titolo 7 riportano le previsioni di una particolare fonte di finanziamento a breve costituita dalle anticipazioni da istituto tesoriere. L'andamento storico e prospettico di tali voci è rappresentato nella tabella successiva.

| Tipologie | Trend storico | | | Program. Annua 2019 | % Scostam. 2018/2019 | Programmazione pluriennale | |
|--|---------------|-------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | | 2020 | 2021 |
| Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0% | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0% | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |

L'importo indicato nelle previsioni è l'importo massimo concedibile dal Tesoriere a titolo di anticipazione di tesoreria.

L'ente **non prevede** di attivare anticipazioni di tesoreria nel corso dell'anno.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia a quanto descritto nell'apposita sezione della nota integrativa.

5.3 ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA

La parte entrata, in precedenza esaminata, evidenzia come l'ente locale, nel rispetto dei vincoli che disciplinano la materia, acquisisca risorse ordinarie e straordinarie da destinare al finanziamento della gestione corrente, degli investimenti e al rimborso dei prestiti.

In questo capitolo ci occuperemo di analizzare le spese in maniera analoga a quanto visto per le entrate, cercheremo di far comprendere come le varie entrate siano state destinate dall'amministrazione al conseguimento degli obiettivi programmatici posti a base del presente documento.

5.3.1 La visione d'insieme

Le risultanze contabili aggregate per titoli di entrata e di spesa, sono sintetizzate nella tabella sottostante, che espone gli effetti dell'intera attività programmata in termini di valori.

| Totali Entrate e Spese a confronto | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Entrate destinate a finanziare i programmi dell'Amministrazione | | | |
| Avanzo d'amministrazione | 0,00 | - | - |
| Fondo pluriennale vincolato | 4.500.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 9.160.687,34 | 9.180.165,34 | 9.180.165,34 |
| Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti | 746.989,08 | 734.592,16 | 734.592,16 |
| Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie | 3.878.857,94 | 3.859.457,94 | 3.859.457,94 |
| Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale | 4.275.300,00 | 994.352,00 | 994.352,00 |
| Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie | 1.729.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto terzi e partite di giro | 4.784.610,00 | 4.784.610,00 | 4.784.610,00 |
| TOTALE Entrate | 31.076.144,36 | 24.553.177,44 | 24.553.177,44 |
| Spese impegnate per finanziare i programmi dell'amministrazione | | | |
| Disavanzo d'amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 1 - Spese correnti | 12.917.636,34 | 12.884.065,02 | 12.884.065,02 |
| Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale | 10.795.000,00 | 4.284.352,00 | 4.284.352,00 |
| Totale Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 4 - Rimborso prestiti | 578.898,02 | 600.150,42 | 600.150,42 |
| Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| Totale Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 4.784.610,00 | 4.784.610,00 | 4.784.610,00 |
| TOTALE Spese | 31.076.144,36 | 24.553.177,44 | 24.553.177,44 |

Tale rappresentazione, seppur interessante in termini di visione d'insieme della gestione, non è in grado di evidenziare gli effetti dell'utilizzo delle risorse funzionali al conseguimento degli indirizzi che l'amministrazione ha posto. Per tale attività è necessario procedere all'analisi della spesa articolata per missioni, programmi ed obiettivi.

5.3.2 Programmi ed obiettivi operativi

Come già segnalato nella parte introduttiva del presente lavoro, il DUP, nelle intenzioni del legislatore, costituisce il documento di maggiore importanza nella definizione degli indirizzi e dal quale si evincono le scelte strategiche e programmatiche operate dall'amministrazione.

Gli obiettivi gestionali, infatti, non costituiscono che una ulteriore definizione dell'attività programmatica definita già nelle missioni e nei programmi del DUP.

Nella prima parte del documento sono state analizzate le missioni che compongono la spesa ed individuato gli obiettivi strategici ad esse riferibili.

Nella presente sezione, invece si approfondirà l'analisi delle missioni e dei programmi correlati, con particolare riferimento, alle finalità, agli obiettivi annuali e pluriennali e alle risorse umane finanziarie e strumentali assegnate per conseguirli.

Ciascuna missione, in ragione delle esigenze di gestione connesse tanto alle scelte di indirizzo quanto ai vincoli (normativi, tecnici o strutturali), riveste, all'interno del contesto di programmazione, una propria importanza e vede ad esso associati determinati macroaggregati di spesa, che ne misurano l'impatto sia sulla struttura organizzativa dell'ente che sulle entrate che lo finanziano.

L'attenzione dell'amministrazione verso una missione piuttosto che un'altra può essere misurata, inizialmente, dalla quantità di risorse assegnate. Si tratta di una prima valutazione che deve, di volta in volta, trovare conferma anche tenendo conto della natura della stessa.

Ciascuna missione è articolata in programmi che ne evidenziano in modo ancor più analitico le principali attività.

Volendo analizzare le scelte di programmazione operate si avrà:

| Denominazione | Programmi Numero | Risorse assegnate 2019/2021 | Spese previste 2019/2021 |
|--|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 11 | 9.587.100,31 | 9.587.100,31 |
| MISSIONE 02 - Giustizia | 2 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | 2 | 3.008.389,36 | 3.008.389,36 |
| MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | 6 | 19.763.791,73 | 19.763.791,73 |
| MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 2 | 1.328.582,96 | 1.328.582,96 |
| MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 2 | 3.163.678,76 | 3.163.678,76 |
| MISSIONE 07 - Turismo | 1 | 67.800,00 | 67.800,00 |
| MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 2 | 6.120,00 | 6.120,00 |
| MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 8 | 7.592.883,80 | 7.592.883,80 |
| MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 5 | 5.139.417,39 | 5.139.417,39 |
| MISSIONE 11 - Soccorso civile | 2 | 28.839,96 | 28.839,96 |
| MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 9 | 4.007.836,46 | 4.007.836,46 |
| MISSIONE 13 - Tutela della salute | 1 | 87.888,00 | 87.888,00 |
| MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | 4 | 882.509,00 | 882.509,00 |
| MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 3 | 100.488,00 | 100.488,00 |
| MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 2 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 1 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 1 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| MISSIONE 19 - Relazioni internazionali | 1 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 3 | 3.263.592,00 | 3.263.592,00 |
| MISSIONE 50 - Debito pubblico | 2 | 1.782.351,51 | 1.782.351,51 |
| MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | 1 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 2 | 14.353.830,00 | 14.353.830,00 |

5.3.3 Analisi delle Missioni e dei Programmi

| Missione | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
|---------------------|---|
| Descrizione | Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica. |
| Risorse strumentali | Si elencano le risorse strumentali in dotazione ai servizi sopra richiamati: SERVIZI GENERALI-16 scrivanie-13 pc -6 stampanti - 2 fax - 9 telefoni fissi -1 fotocopiatrice-2 multifunzioni-1 autovettura-1 etichettatrice-3 scanner SERVIZI FINANZIARI - 7scrivanie-6 pc-3 stampanti -5 telefoni-1 fotocopiatrice SERVIZIO TRIBUTI-3 scrivanie-3 pc-1 stampante-1 fax-3 telefoni fissi--1 multifunzione UFFICIO TECNICO -7 scrivanie - 2 fax(1 magazzino) -11 pc - 6 telefoni fissi- 1 fotocopiatrice(magazzino) - 1 multifunzione -1 autovettura ANAGRAFE -7 scrivanie-10 pc-5 stampanti-1 fax-4 telefoni fissi-1 multifunzione-1 elettroschedario CED- 2 scrivanie-3 pc-2 stampanti-1 telefono fisso URBANISTICA 7 scrivanie-7 pc-3stampanti-1fax-7 telefoni fissi-1 multifunzione |
| Risorse umane | La dotazione organica assegnata alla missione è la seguente: Servizi istituzionali, generali e di gestione CAT. A CAT. B CAT. C CAT. D TOTALE 42 |

| | |
|--|---|
| 08 Statistica e sistemi informativi | Implementare interscambio informazioni tra le diverse banche dati comunali, fiscali, catastali ecc. |
| 08 Statistica e sistemi informativi - adeguamento e agg. n. to sistemi informativi | Newsletter informativa su Consigli comunali, attività delle commissioni, eventi, giornalino in pdf, delibere e atti di rilievo pubblico Realizzazione di un hot spot per la connessione wi-fi all'interno del Palazzo Comunale |
| 10 Risorse umane | Migliorare interscambio di informazioni tra settori e personale dipendente |

| Missione | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|--------|--------|--------|--|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|---|---|----|---|----|
| Descrizione | Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. I | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Risorse strumentali | Le risorse strumentali impiegate n dotazione sono le seguenti: 10 scrivanie - 12 pc -1 stampante - 1 fax - 7 telefoni fissi - 1 multifunzione - 7 autovetture - 2 moto- 4 autovelox-3 etilometro-1 sistema mobile rilevazione targhe-34 telecamere di videosorveglianza | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Risorse umane | La dotazione organica assegnata alla missione è la seguente: <table><tr><td>Ordine Pubblico e Sicurezza</td><td>CAT. A</td><td>CAT. B</td><td>CAT. C</td><td>CAT. D</td><td>TOTALE</td></tr><tr><td></td><td>0</td><td>0</td><td>11</td><td>3</td><td>14</td></tr></table> | | | | | | Ordine Pubblico e Sicurezza | CAT. A | CAT. B | CAT. C | CAT. D | TOTALE | | 0 | 0 | 11 | 3 | 14 |
| Ordine Pubblico e Sicurezza | CAT. A | CAT. B | CAT. C | CAT. D | TOTALE | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 11 | 3 | 14 | | | | | | | | | | | | | |
| Programma | Obiettivo | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 Polizia locale e amministrativa-polizia stradale | Attività peculiare della Polizia Locale nell'ambito del territorio di competenza è quella relativa ai servizi di polizia stradale come descritti nell'art. 11 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, comprendenti l'attività di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, la predisposizione e l'esecuzione di servizi diretti a regolare il traffico, la scorta per la sicurezza della circolazione, il mantenimento della sicurezza urbana e la salvaguardia della pubblica incolumità anche mediante attività di vigilanza circa la costruzione e la tutela delle strade e delle aree pubbliche. L'obiettivo strategico, pertanto, sarà il potenziamento delle attività di polizia stradale caratterizzato da: 1.analisi delle criticità segnalate in relazione allo stato dei luoghi e alle fasce orarie maggiormente a rischio, i cui dati serviranno anche a tracciare una mappatura utile, oltre che per la programmazione delle ordinarie attività di controllo, anche per eventuali interventi correttivi strutturali e di viabilità alternativa da porre in essere ad opera dei competenti Ufficio Traffico e Ufficio LL.PP. con particolare riguardo alla realizzazione di opere per la protezione delle c.d. "utenze deboli" (pedoni e ciclisti); 2.utilizzo di apparecchiature elettroniche, quali autovelox fissi e mobili, etilometri, "drug test" e "targa system", per un monitoraggio costante ed efficace della circolazione stradale; 3.formazione di adeguata aliquota di personale afferente il servizio operativo e capace di operare nell'immediatezza del fatto ponendo in essere quanto necessario ad assicurare le fonti di prova nell'attività di rilevamento dei sinistri stradali con feriti ovvero con esito mortale nelle more dell'intervento dell'Ufficiale ovvero del P.M. di turno; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 Polizia locale e amministrativa-commerciale amministrativa | Tale attività si concretizza nel controllo degli esercizi commerciali in sede fissa nonché di quelle al dettaglio su aree pubbliche, delle attività artigianali, degli esercizi pubblici e delle altre attività in genere assoggettate a regime autorizzatorio per garantire l'osservanza scrupolosa della legislazione vigente in materia e, pertanto, obiettivo strategico sarà il contrasto di ogni forma di illegalità con particolare riferimento alla nuovissima disciplina regionale sulla c.d. ludopatia, vigilanza che dovrà necessariamente essere sviluppata in collaborazione con la locale Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza di Osimo per una più efficace e coordinata rete di controllo territoriale. Afferisce al predetto servizio anche l'attività del Nucleo Informazioni il cui obiettivo strategico sarà quello di implementare il monitoraggio dei flussi anagrafici anche mediante lo sviluppo di un software per la comparazione in tempo reale dei dati rilevati e di eventuali anomalie riscontrate. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 Sistema integrato di sicurezza urbana-Castelfidardo Città Sicura | Il sistema di videosorveglianza sarà il fulcro dell'attività di vigilanza territoriale posta in essere dalla Polizia Locale, al cui vaglio c'è anche la costituzione di una rete intercomunale con sistema di "alert" direttamente collegato con il centro | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|--|
| | <p>elaborazione dati del Ministero dell'Interno.</p> <p>Obiettivo strategico, pertanto, sarà sia l'implementazione dell'impianto che l'installazione di un software per rilevazione e comparazione targhe (OCR) che consentirà di tracciare il movimento di veicoli inseriti in una "black list", ovvero di quelli segnalati come "oggetto di furto" nel terminale "SDI" affinché in tempo reale sia possibile porre in essere un efficace dispositivo di controllo e ricerca del mezzo sospetto da parte delle pattuglie operanti sul territorio.</p> <p>Il sistema di videosorveglianza verrà esteso progressivamente anche a parchi pubblici e aree prospicienti i plessi scolastici al fine di garantire una costante vigilanza delle c.d. "aree sensibili" a garanzia del cittadino, specie di quello più vulnerabile quali minori ed anziani.</p> |
| 02 Sistema integrato di sicurezza urbana-Volante di quartiere intercomunale | <p>La Polizia Locale di Castelfidardo, da sempre pioniera nell'attività di ricerca di efficaci moduli di "polizia di prossimità", ha elaborato e sperimentato già da anni il progetto c.d. "volante di quartiere", un equipaggio composto di almeno due agenti auto - moto montati, capace di svolgere la duplice funzione di presidio fisso del territorio e, all'occorrenza, unità di pronto intervento a disposizione della sala operativa del comando.</p> <p>Obiettivo strategico del servizio sarà quello di implementare il controllo del territorio mediante mappatura delle principali situazioni di vulnerabilità (anziani) anche in collaborazione con il locale Ufficio Servizi Sociali.</p> <p>Il potenziamento del servizio si auspica possa trovare la sua naturale realizzazione nel potenziamento dell'organico sia in ossequio ai parametri di legge, sia mediante formule di gestione associata in relazione all'art. 5 della Legge Regionale Marche 17 febbraio 2014, n. 1, opzione già sperimentata con successo con il Comune di Camerano.</p> |
| 02 Sistema integrato di sicurezza urbana-Educazione alla legalità | <p>L'educazione alla legalità come primaria forma di prevenzione di ogni forma di illegalità è da anni il baluardo dell'attività della Polizia Locale.</p> <p>Il contrasto alle forme di "bullismo", di microcriminalità diffusa, di abuso di sostanze alcoliche ovvero stupefacenti mediante interventi multidisciplinari (medici, psicologi, farmacologi, ecc.), saranno la premessa per una efficace opera di informazione e prevenzione delle forme più comuni di devianza giovanile.</p> |
| 02 Sistema integrato di sicurezza urbana-Pista educazione stradale | <p>La realizzazione di una "pista didattica" appositamente individuata dalla A.C. e realizzata previo progetto dell'Uff. Tecnico Comunale consentirà ai ragazzi di cimentarsi con le elementari regole del codice della strada al fine di interiorizzare comportamenti racchiusi nelle norme codicistiche in un percorso formativo che li vedrà protagonisti attivi della sicurezza stradale, costituirà il complemento dell'obiettivo strategico di cui al punto precedente, unitamente ai corsi di guida sicura svolti in collaborazione con personale esterno altamente qualificato.</p> |

| Missione | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|--------|--------|--------|--|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|---|---|---|---|----|
| Descrizione | Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Risorse strumentali | Le risorse strumentali impiegate sono le seguenti: 10 scrivanie-8 pc-1 fax-2 multifunzione-1 stampante-7 telefoni fissi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Risorse umane | La dotazione organica assegnata alla missione è la seguente: <table><tr><td>Istruzione e diritto alla studio</td><td>CAT. A</td><td>CAT. B</td><td>CAT. C</td><td>CAT. D</td><td>TOTALE</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>8</td><td>4</td><td>0</td><td>13</td></tr></table> | | | | | | Istruzione e diritto alla studio | CAT. A | CAT. B | CAT. C | CAT. D | TOTALE | | 1 | 8 | 4 | 0 | 13 |
| Istruzione e diritto alla studio | CAT. A | CAT. B | CAT. C | CAT. D | TOTALE | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 8 | 4 | 0 | 13 | | | | | | | | | | | | | |
| Programma | Obiettivo | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01Istruzione prescolastica | Nel Comune esiste una scuola materna comunale con 3 sezioni frequentata da circa 85 alunni, a totale carico del Bilancio Comunale. Tale struttura pesa notevolmente sulla casse del Comune e non risulta economicamente sostenibile. L'A.C. sta valutando la possibilità di trasferire la scuola direttamente sotto la gestione del MIUR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 Istruzione prescolastica-02Altri ordini di istruzione non universitaria | - Installazione di depuratori per acqua potabile e climatizzatori negli istituti | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 Istruzione prescolastica-02Altri ordini di istruzione non universitaria | Favorire la graduale sostituzione dei libri con testi in formato digitale scaricabili via internet e reperibili nelle biblioteche comunali | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 Servizi ausiliari all'istruzione | Progetti di laboratorio artigianale per il dopo scuola Corsi organizzati per attività pratiche, sviluppo personale | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------------------------|--|
| | <p>Promozione dell'educazione libertaria, tramite incontri con associazione che sviluppino un'educazione volta all'essere e non al dover essere</p> <p>Progetto di sensibilizzazione volto alla Prevenzione del "Bullismo e Cyber Bullismo", che coinvolge plessi scolastici, famiglie e professionisti del settore</p> |
| 06 Servizi ausiliari all'istruzione | <p>o Mensa scolastica:</p> <p>Migliorare la qualità dei cibi aumentando i prodotti Bio e la quantità di cibo proveniente dalle attività locali (a km 0). Migliorare il servizio mensa con un coinvolgimento maggiore dei genitori e dei bambini nella scelta dei menù</p> |
| 06 Servizi ausiliari all'istruzione | <p>L'Amministrazione realizza e continuerà a farlo, centri estivi rivolti ai minori in collaborazione con le realtà educative ed associative del territorio.</p> <p>Sostegno ad associazioni per gestione centri estivi minori.</p> <p>Creare collaborazione con le associazioni per promuovere nuove forme di aggregazione fra i giovani attraverso l'indispensabile coinvolgimento delle famiglie.</p> |
| 07 Diritto allo studio | <p>Favorire l'integrazione creando momenti di unione e coinvolgendo anche alunni in situazioni di disagio sociale e culturale.</p> <p>Verrà così qualificata l'offerta formativa, la conoscenza del nostro territorio ed il senso di appartenenza alla nostra comunità</p> |

| Missione | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| Descrizione | Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | | | |
| Risorse strumentali | Le risorse strumentali impiegate sono le seguenti: 2 scrivanie-2 pc- 2 telefoni fissi | | | | |
| Risorse umane | La dotazione organica assegnata alla missione è la seguente: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturaliCAT. A CAT. B CAT. C CAT. D TOTALE 0 1 2 | | | | |
| Programma | Obiettivo | | | | |
| 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | Potenziamento e ampliamento del Museo della fisarmonica e del Museo del Risorgimento anche tramite sviluppo di progetti di riqualificazione per accedere a fondi comunitari. Restyling immagine del museo della fisarmonica (website, immagine coordinata, comunicazione via web) ampliamento orari di apertura con orario continuato e aperture serali durante le manifestazioni. Nell’ottica del potenziamento del museo verranno sviluppate applicazioni tecnologiche che permetteranno la visita e la fruizione del museo attraverso la “realtà aumentata”, da utilizzare con gli smartphone oramai a disposizione di tutti. | | | | |

| | |
|---|--|
| 02Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | Coordinamento con comuni limitrofi per ampliare e ottimizzare l'offerta culturale e turistica del territorio |
| 02Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | Istituire e regolamentare i sound corners per l'esibizione estemporanea di musicisti ed artisti di strada, angoli sonori all'interno del centro storico e portamarina |
| 02Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | Programmare una serie di concerti domenicali (tarda mattinata) aperti alla popolazione, in collaborazione con la civica scuola di musica, da svolgere all'interno del consiglio comunale |
| 02Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | Istituire un concorso su cortometraggi realizzati attraverso smartphone o altre tecniche di ripresa con categorie riservate agli studenti fino alle medie superiori |

| Missione | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero |
|------------------------|---|
| Descrizione | Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. |
| Risorse strumentali | Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi sopra richiamati. |
| Risorse umane | |
| Programma | Obiettivo |
| 01Sport e tempo libero | Organizzazione eventi sportivi con particolare attenzione agli sport minori. |
| 01Sport e tempo libero | Manutenzione impianti sportivi, manutenzione campi polivalenti Acquisto defibrillatori semiautomatici e formazione all'utilizzo dei defibrillatori |

| Missione | MISSIONE 07 - Turismo |
|--|---|
| Descrizione | Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. I |
| Risorse strumentali | Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi sopra richiamati. |
| Programma | Obiettivo |
| 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo | Intercettare nuovi flussi turistici di nicchia, laboratori e showroom al centro storico, fiere e mercatino dell'uso strumenti musicali. |
| 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo | Incentivare forme di ospitalità sostenibile come l'albergo diffuso, B&B rurali e Air B&B, forme di ospitalità adatte ad innescare sul territorio processi di riqualificazione del patrimonio abitativo urbano e rurale. |
| 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo | Creare una "filiera del turismo" per integrare in un solo pacchetto eventi, cultura, prodotti enogastronomici (con eventuali corsi di cucina locale e degustazione dei prodotti locali), servizi e prodotti artigianali di concerto con i Comuni che confinano con Castelfidardo. |
| 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo | Creazione di una agenda eventi da promuovere in anticipo rispetto all'inizio della stagione turistica, in comunione con associazioni, ristoratori, esercenti, albergatori, che pianifichi gli eventi in modo che non ci siano importanti sovrapposizioni o momenti di vuoto, distribuendo in modo omogeneo le manifestazioni su tutto il territorio |
| 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo | Potenziamento sportelli turistici informativi (es. riorganizzazione orari di apertura Proloco e Pluriservizi fidardense), apertura di infopoint stagionale. |

| | |
|--|--|
| 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo | Sviluppare le collaborazioni con le scuole, non solo nel nostro territorio, per incentivare la visita di Castelfidardo anche in momenti ritenuti di bassa stagione. |
| 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo | Scambi di progetti di gestione turistica con paesi vicini ed entroterra per favorire reciprocamente il turismo |
| 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo | Caratterizzare Castelfidardo con iniziative dedicate ai bambini e alle loro famiglie. Una di queste potrebbe essere organizzata sull'esempio di "Note e colori" evento che coinvolge le scuole primarie e le scuole di musica" |
| 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo | Promuovere il turismo sociale per persone anziane e per persone diversamente abili, coinvolgendo i rappresentanti delle strutture ricettive |
| 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo | Per reperire le risorse economiche necessarie occorre razionalizzare la tassa di soggiorno il cui ricavato dovrà essere completamente reinvestito nel settore |
| 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo | IN-coming grazie ad eventi di richiamo nazionale ed internazionale (Premio Internazionale della Fisarmonica), eventi sulle tradizioni (Tracce di 800), eventi creati dalle associazioni culturali del territorio (Fisorchestra, Scuola Civica Paolo Soprani), nuovi eventi per i bambini (es. Note e colori), eventi legati alla valorizzazione dei prodotti enogastronomici locali. |

| Missione | MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa |
|--|---|
| Descrizione | Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. |
| Risorse strumentali | Le risorse strumentali sono quelle attualmente in dotazione ai servizi sopra richiamati |
| Programma | Obiettivo |
| 01Urbanistica e assetto del territorio | Viste le continue e mutevoli esigenze in campo abitativo ed in generale di gestione del territorio, per effetto anche delle continue innovazioni in campo legislativo, si inizieranno le analisi per la redazione di una prossima variante generale al PRG. Questo discorso di adeguamento ed aggiornamento degli strumenti urbanistici interesserà anche quelli attuativi, a riguardo si porterà a compimento una variante al Piano particolareggiato del centro storico; si attiveranno le procedure per redigere una variante al Piano particolareggiato dei fabbricati rurali storici e del Piano di recupero della zona compresa tra le: Vie Donizetti, Bramante e XXV Aprile. Al fine di ottimizzare le procedure edilizie ed urbanistiche si attiverà un sistema di inoltro/gestione delle pratiche informatizzato da parte di operatori privati, adeguando gli attuali software in gestione al SUE (Sportello Unico Edilizia). In seguito a contatto diretto e quotidiano con gli operatori del settore, qualora ritenute opportune in un'ottica anche di interesse generale, si valuteranno proposte di modifica di piani di lottizzazione di iniziativa privata. Continuerà l'attività di controllo del territorio mediante ispezioni periodiche nei vari cantieri edili. |
| 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | Consolidare la collaborazione con l'Erap |

| Missione | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|--|
| Descrizione | Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. | | | | |
| Risorse strumentali | Le risorse strumentali impiegate sono le seguenti: scrivanie 2-pc 2- telefoni fissi 2 | | | | |
| Risorse umane | La dotazione organica assegnata alla missione è la seguente: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | |

| | |
|--|---|
| 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale-ripristino alveo del fiume e vallati adiacenti | Studio e realizzazione recupero tramite accordi con comuni adiacenti e Regione |
| 03 Rifiuti-riduzione della TARI | Introduzione tariffe puntuali, incentivazione riutilizzo e riciclo |
| 03Rifiuti-riduzione degli imballaggi | Incentivazione utilizzo prodotti sfusi coinvolgendo commercianti e privati anche nell'utilizzo e acquisto di imballaggi ecosostenibili |
| 03Rifiuti - potenziamento gestione segnalazioni sulla gestione dei rifiuti | Maggiore divulgazione delle modalità di segnalazione, implementazione del sistema informatico, formazione del personale addetto |
| 03 Rifiuti - eliminazione contributo rifiuti ingombranti a carico delle aziende | Individuazione margini di miglioramento tariffa ritiro e collaborazione con la ditta aggiudicataria del servizio |
| 03 Rifiuti - ritiro bottiglie in PET e vetro con rimborso forfettario | Accordo con supermercati ed ipermercati per il posizionamento delle attrezzature automatiche di ritiro e uso del rimborso presso le suddette attività |
| 03 Rifiuti - materiale compostabile per eventi | Obbligo di utilizzo di materiale compostabile negli eventi |
| 04 Servizio idrico integrato - Acqua Pubblica | Rendere pubblica la gestione dell'acqua mediante accordi con le società di gestione del servizio |
| 04 Servizio idrico integrato - quantitativo minimo giornaliero | Garantire un quantitativo minimo giornaliero di acqua per tutti i cittadini tramite accordi con la società di gestione del servizio |
| 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | Valutazione opportunità inserimento territorio della SELVA all'interno delle Riserve Naturali |

| Missione | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|--------|--------|--------|--|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|---|---|---|---|----|
| Descrizione | Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Risorse strumentali | Le risorse strumentali impiegate sonole seguenti: 2 scrivanie-2 pc-1 stampante-1 telefono fisso - 2 automezzi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Risorse umane | La dotazione organica assegnata alla missione è la seguente: <table><tr><td>Trasporti e diritto alla mobilità</td><td>CAT. A</td><td>CAT. B</td><td>CAT. C</td><td>CAT. D</td><td>TOTALE</td></tr><tr><td></td><td>0</td><td>8</td><td>1</td><td>2</td><td>11</td></tr></table> | | | | | | Trasporti e diritto alla mobilità | CAT. A | CAT. B | CAT. C | CAT. D | TOTALE | | 0 | 8 | 1 | 2 | 11 |
| Trasporti e diritto alla mobilità | CAT. A | CAT. B | CAT. C | CAT. D | TOTALE | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 8 | 1 | 2 | 11 | | | | | | | | | | | | | |
| Programma | Obiettivo | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 Trasporto pubblico locale | Incentivazione utilizzo mezzi pubblici e riqualificazioni mezzi pubblici esistenti con quelli a basso impatto ambientale. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 Altre modalità di trasporto-piste ciclabili | Sviluppare percorsi di piste ciclabili coinvolgendo i comuni limitrofi e collegandoli tra loro | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 Altre modalità di trasporto-privilegiare la viabilità pedonale | Revisione e riassetto della viabilità, creando sensi unici di marcia dei veicoli e individuazione di ulteriori spazi per parcheggi e decongestionare il traffico nelle ore di punta | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 Viabilità e infrastrutture stradali-rotatoria tra via della Stazione e SS16 | Avvio progetto in collaborazione con la Provincia | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 Viabilità e infrastrutture stradali-messa in sicurezza via IV Novembre e via Podgora | Valutazione e progettazione viabilità in sicurezza tramite di rotatoria/viabilità canalizzata | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 Viabilità e infrastrutture stradali-rifacimento manti stradali | Visionare e rifare i manti stradali ove la sicurezza e il decoro urbano siano precari o mancanti | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 Viabilità e infrastrutture stradali-illuminazione pubblica | Avvio e implementazione del sistema a led automatizzato | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 Viabilità e infrastrutture stradali-illuminazione zone traffico elevato | Verifica dei punti critici cittadini e zone di traffico elevato/residenziali e avviare illuminazione pubblica (via delle Sgogge/via della Stazione, via Verdi) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 Viabilità e infrastrutture stradali-gestione parcheggi centro storico | Revisionare il sistema dei parcheggi all'interno e nei dintorni del Centro Storico e la relativa viabilità, valutando anche la possibilità di creare aree esclusivamente pedonali | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Missione | MISSIONE 11 - Soccorso civile |
|---|---|
| Descrizione | Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile. |
| Risorse strumentali | Le risorse strumentali impiegate sono le seguenti n.1 p.c. portatile-01 stampante-01 FAX- 2 Mitsubishi L.200 . 4x4,n. 01 autocarro/gru Fiat veco,-1 mezzo Fiat Ducato trasporto personen.- 02 Moduli antincendio boschivo, capienza oltre 400 litri acqua- 01 modulo spargisale- 01 mezzo sgombraneve da marciapiede -01 Roulotte logistica- 01 ponte Radio per comunicazioni di emergenza- 20 radio-portatili- 01 tenda pneumatica da adibire a C.O. C. 02 tende da campo modello -P.40 " Regione Marche "- 02 gazebo chiusi sui 4 lati misure 6 x 4 - 40 brandine per emergenze - 02 generatori elettrici carellati - 02 torri faro con generatore -01 lampada OVA 05 motoseghe di cui n. 1 allungabile taglia rami- 30 armadi metallici pe vestiario volontari - 03 cisterne per acqua potabile di cui n.02 da 100 litri e n. 1 da 1000 litri- 02 geolocalizzatori utilizzabili sotto il coordinamento dei VV.FF. 30 capi di vestiario completo di: D.P.I. diverse motopompe da svuotamento |
| Risorse umane | Nessuna dotazione organica |
| Programma | Obiettivo |
| 01 Sistema di protezione civile | Tale programma comprende tutte le attività di previsione e prevenzione dei rischi che si potrebbero verificare nel territorio mediante un'opera di pianificazione delle criticità riscontrate. Di particolare importanza, inoltre, sono le attività connesse all'informazione della popolazione mediante campagne mirate di sensibilizzazione dei principali rischi (idrogeologico, incendi boschivi, neve, ondate di calore, industriale), nonché attraverso la programmazione di esercitazioni eseguite sia con la componente del volontariato, sia con le altre strutture facenti parti del sistema nazionale di protezione civile, regionale e comunale. Analogamente rivestono le attività svolte in occasione di manifestazioni sportive e culturali di rilevante impatto sociale e per i quali sono richiesti piani specifici di protezione civile mediante attivazione del C.O.C. |
| 01 Sistema di protezione civile-cittadella della sicurezza | La previsione di una sede operativa unica del soccorso pubblico cittadino realizzata con i più moderni sistemi di sicurezza e dotata di spazi per l'alloggiamento anche delle persone colpite da eventi calamitosi rappresenta un traguardo ambizioso ma al tempo stesso alla portata della città di Castelfidardo che, da sempre, traccia con saggezza e lungimiranza la strada del futuro in ambito locale e regionale. La progettazione e la realizzazione del progetto dovrà necessariamente prevedere la preziosa collaborazione del locale ufficio tecnico comunale. |
| 02 Interventi a seguito di calamità naturali | Tale programma prevede tutte le attività necessarie durante la gestione di una emergenza per la quale, a seconda della gravità, sia necessario fare ricorso alle sole risorse comunali ovvero mediante intervento di strutture superiori (Prefettura, Regione, ecc.). Indispensabile in fase di emergenza per la corretta gestione della stessa, avere provveduto alla realizzazione di specifiche esercitazioni in relazione a quanto previsto nel Piano Comunale Multirischio. Formazione presso gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado, per mettere in atto esercitazioni relative al piano comunale di Protezione Civile per ogni tipologia di emergenza (es. Terremoto, incendio etc). |
| 02 interventi a seguito di calamità naturali-colonna mobile | La drammaticità degli eventi che hanno sconvolto recentemente la nostra regione e l'esperienza maturata nei servizi posti in essere nel Comune di Arquata del Tronto hanno evidenziato l'assoluta necessità di avere moduli operativi mobili per supportare le attività di ricerca, soccorso ed assistenza della popolazione colpita da calamità. L'acquisto di automezzi speciali individuati di concerto con il Dipartimento Regionale della Protezione Civile, sarà l'obiettivo strategico del programma. |

| Missione | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
|-------------|--|
| Descrizione | Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli |

| | | | | | |
|---------------------|---|--|--|--|--|
| | anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia | | | | |
| Risorse strumentali | Le risorse strumentali impiegate sono le seguenti: 1 pulmino ducato CENTRO DIURNO ARCOBALENO 1 autovettura CASA RIPOSO MORDINI | | | | |
| Risorse umane | La dotazione organica assegnata alla missione è la seguente: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia CAT. A CAT. B CAT. C CAT. D TOTALE 14 | | | | |

Servizio necroscopico e cimiteriale

| MISSIONE | MISSIONE 13 - Tutela della salute |
|---|--|
| Programma | Obiettivo |
| 07 Ulteriori spese in materia sanitaria | <p>R.S.A.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gestione e responsabilizzazione clinica del Medico di Medicina Generale. -Istituire figura di riferimento della struttura, con responsabilità organizzativo-gestionale, avente formazione universitaria post base e di secondo livello (Laura Magistrale). -Istituire ambulatorio specialistico, a gestione infermieristica, per la gestione di ferite difficili, stomie, SNG, PEG ecc. - Mantenimento 40 Posti letto. <p>Distretto di base e poliambulatorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Integrare le prestazioni specialistiche di cardiologia, diabetologia e vascolare. - Incrementare l'attività ambulatoriale, per la cronicità, istituendo percorsi preferenziali con l'adozione del PDTA (percorso diagnostico terapeutico assistenziale). -Istituire figura "Infermiere di Famiglia" per la gestione delle cronicità a domicilio. |

| Missione | MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Descrizione | Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività | | | | |
| Risorse strumentali | Le risorse strumentali impiegate sono le seguenti: 2 scrivanie-2 pc-1 stampante-1 fax-2 telefoni fissi-1 multifunzione | | | | |
| Risorse umane | La dotazione organica assegnata alla missione è la seguente: Sviluppo economico e competitività TOTALE 3 | CAT. A 0 | CAT. B 0 | CAT. C 2 | CAT. D 1 |
| Programma | Obiettivo | | | | |
| 01 Industria, PMI e Artigianato-riqualificazione e manutenzione zone ind.li | Verifica delle manutenzioni, riqualifica delle zone industriali focalizzando sulla viabilità, raccolta rifiuti e parcheggi | | | | |
| 01 Industria,PMI e Artigianato-nuova occupazione per il turismo | Sviluppo nuove occupazioni nel settore turismo di nicchia | | | | |
| 01 Industria, PMI e Artigianato-avvio di nuove attività professionali | Destinazione di locali e spazi comunali a canone agevolato, anche in co-working (condivisione spazi lavorativi) e incentivare l'imprenditoria giovanile e la piccola imprenditoria in generale, con particolare riferimento ai mestieri artigiani | | | | |
| 01 Industria ,PMI e Artigianato-ridurre compensi agli amministratori delle partecipate | Destinare le somme tagliate agli amministratori in favore dei dipendenti delle aziende | | | | |
| 02 Commercio-reti distributive-tutela dei consumatori-mercatini hobbisti,riuso e baratto | Favorire la nascita di mercatini di hobbisti, di riuso e di baratto , periodici e organizzati. Contributi finalizzati a riduzioni di imposte per attività del centro storico. Contributi agevolazioni fiscali per attività commerciali che non installano nei propri locali slot machine. | | | | |
| 03 Ricerca e innovazione-connettività | Implementazione connessioni a banda larga (fibra ottica) al fine di aumentare la competitività delle imprese e i servizi per il cittadino | | | | |
| 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità-bandì dedicati per le cooperative | Bandì per attingere personale dalla lista dei disoccupati per il ricollocamento professionale o integrazioni di reddito | | | | |

DUP - Documento Unico di Programmazione 2019 - 2021

| | |
|--|--|
| 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità-promuovere nuove iniziative imprenditoriali nel campo innovaz. | Attirare nuove attività (start-up) innovative tramite lo strumento degli incubatori di impresa, in collaborazione con gli enti preposti alla promozione dello sviluppo economico del territorio (università, camere di commercio, associazioni di categoria, banche del territorio, grandi e medie imprese locali). Svolgere una funzione "politica" di promozione e stimolo, eventualmente entrando con una piccola quota |
| 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità-incontro scuola-impresa | Favorire l'incontro tra studenti e imprenditori, facendo fare apprendimento direttamente sul campo |

| Missione | MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale |
|---------------------|---|
| Descrizione | Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale |
| Risorse strumentali | Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi sopra richiamati. |
| Risorse umane | Dotazione organica assegnata ai programmi sopra elencati. |

| MISSIONE | MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca |
|---|--|
| Programma | Obiettivo |
| 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare-agricoltura biologica | Promozione e incentivazione dell'agricoltura biologica, tramite divulgazione ed eventuali contributi |
| 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare-filiera corta | Valorizzazione filiera corta a km 0, di concerto con i gruppi di acquisto solidale, le associazioni dei coltivatori. Ideare e applicare strategie per la promozione della filiera corta, anche mediante l'introduzione di buoni sconto complementari, della filiera biologica e di una economia etica e solidale. Avviare mercati di quartiere o di prossimità che promuovano le specialità locali e le eccellenze artigiane |
| 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare-orti urbani | Istituzione di orti urbani, distribuiti per quartiere o zone, in luoghi facilmente accessibili e raggiungibili con mezzi pubblici, attraverso progetti di trasformazione e riconversione delle aree verdi comunali |

| Missione | MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche |
|--|---|
| Descrizione | Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili. Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche |
| Risorse strumentali | Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi sopra richiamati |
| Programma | Obiettivo |
| 01 Fonti energetiche-adesione al patto dei Sindaci | Accordo per la riduzione del 20% delle emissioni di anidride carbonica entro il 2020 aumentando l'efficienza energetica e l'utilizzo delle energie rinnovabili nei loro territori |
| 01 Fonti energetiche-nomina di Energy Manager (legge 10/1991) | Introduzione di un responsabile per l'analisi, il monitoraggio e l'ottimizzazione dell'uso dell'energia delle imprese e degli enti, pubblici o privati, consentendo così di conseguire benefici economici, energetici, ambientali e legati alla produzione di beni e servizi |
| 01 Fonti energetiche-installazione solare termico e fotovoltaico | Prevedere l'installazione sulle sommità degli edifici comunali idonei di pannelli solari e fotovoltaici |
| 01 Fonti energetiche-gruppi di acquisto energia rinnovabile | Divulgazione e promozione di modelli di acquisto energia tramite l'azionariato popolare |

| | |
|--|--|
| 01 Fonti energetiche-sportello energia | Creazione di uno sportello energia per aiutare i cittadini a districarsi meglio nel mondo del risparmio energetico |
|--|--|

| | |
|---------------------|---|
| Missione | MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali |
| Descrizione | Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali |
| Risorse strumentali | Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi sopra richiamati. |

| | |
|-----------------|---|
| Missione | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti |
| Descrizione | Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato |

| | |
|----------------------|--|
| Missione | MISSIONE 50 - Debito pubblico |
| Descrizione | Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie. |
| Programma | Obiettivo |
| Riduzione del debito | riduzione progressiva del debito pubblico. |

| | |
|-----------------|--|
| Missione | MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie |
| Descrizione | Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità. |

Alle Missioni sono assegnate specifiche risorse per il finanziamento delle relative spese, come analiticamente indicato nelle successive tabelle:

| MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati | 2019 | 2020 | 2021 | Totale |
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre entrate aventi specifica destinazione | 375.185,00 | 375.185,00 | 375.185,00 | 1.125.555,00 |
| - di cui non ricorrente | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 |
| Proventi dei servizi e vendita di beni | 536.040,19 | 646.040,19 | 646.040,19 | 1.828.120,57 |
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 220.000,00 |
| Quote di risorse generali | 2.212.668,62 | 2.210.378,06 | 2.210.378,06 | 6.633.424,74 |
| - di cui non ricorrente | 8.227,00 | 8.227,00 | 8.227,00 | 24.681,00 |
| TOTALE Entrate Missione | 3.123.893,81 | 3.231.603,25 | 3.231.603,25 | 9.587.100,31 |
| - di cui non ricorrente | 18.227,00 | 128.227,00 | 128.227,00 | 274.681,00 |

| Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati | 2019 | 2020 | 2021 | Totale |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 3.113.893,81 | 3.111.603,25 | 3.111.603,25 | 9.337.100,31 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 10.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 250.000,00 |
| TOTALE Spese Missione | 3.123.893,81 | 3.231.603,25 | 3.231.603,25 | 9.587.100,31 |

| Spese impiegate distinte per programmi associati | 2019 | 2020 | 2021 | Totale |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Totale Programma 01 - Organi istituzionali | 159.381,00 | 159.381,00 | 159.381,00 | 478.143,00 |
| Totale Programma 02 - Segreteria generale | 440.026,25 | 440.026,25 | 440.026,25 | 1.320.078,75 |
| Totale Programma 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione | 211.569,00 | 211.569,00 | 211.569,00 | 634.707,00 |
| Totale Programma 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 150.267,00 | 150.267,00 | 150.267,00 | 450.801,00 |
| Totale Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 144.804,00 | 234.804,00 | 234.804,00 | 614.412,00 |
| Totale Programma 06 - Ufficio tecnico | 549.855,70 | 569.206,80 | 569.206,80 | 1.688.269,30 |
| Totale Programma 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 429.476,00 | 429.476,00 | 429.476,00 | 1.288.428,00 |
| Totale Programma 08 - Statistica e sistemi informativi | 140.600,00 | 140.600,00 | 140.600,00 | 421.800,00 |
| Totale Programma 09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Programma 10 - Risorse umane | 352.891,91 | 352.891,91 | 352.891,91 | 1.058.675,73 |
| Totale Programma 11 - Altri servizi generali | 545.022,95 | 543.381,29 | 543.381,29 | 1.631.785,53 |
| TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 3.123.893,81 | 3.231.603,25 | 3.231.603,25 | 9.587.100,31 |

| MISSIONE 02 - Giustizia | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Risorse assegnate al finanziamento della missione | 2019 | 2020 | 2021 | Totale |

DUP - Documento Unico di Programmazione 2019 - 2021

| e dei programmi associati | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre entrate aventi specifica destinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proventi dei servizi e vendita di beni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE Entrate Missione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati | 2019 | 2020 | 2021 | Totale |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| TOTALE Spese Missione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Spese impiegate distinte per programmi associati | 2019 | 2020 | 2021 | Totale |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Totale Programma 01 - Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Programma 02 - Casa circondariale e altri servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | | | | |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati | 2019 | 2020 | 2021 | Totale |
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre entrate aventi specifica destinazione | 193.303,00 | 193.303,00 | 193.303,00 | 579.909,00 |
| - di cui non ricorrente | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 180.000,00 |
| Proventi dei servizi e vendita di beni | 802.926,84 | 812.776,76 | 812.776,76 | 2.428.480,36 |
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE Entrate Missione | 996.229,84 | 1.006.079,76 | 1.006.079,76 | 3.008.389,36 |
| - di cui non ricorrente | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 180.000,00 |

| Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati | 2019 | 2020 | 2021 | Totale |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 936.229,84 | 946.079,76 | 946.079,76 | 2.828.389,36 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 180.000,00 |
| TOTALE Spese Missione | 996.229,84 | 1.006.079,76 | 1.006.079,76 | 3.008.389,36 |

| Spese impiegate distinte per programmi associati | 2019 | 2020 | 2021 | Totale |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Totale Programma 01 - Polizia locale e amministrativa | 996.229,84 | 1.006.079,76 | 1.006.079,76 | 3.008.389,36 |
| Totale Programma 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | 996.229,84 | 1.006.079,76 | 1.006.079,76 | 3.008.389,36 |

| MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | | | | |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati | 2019 | 2020 | 2021 | Totale |
| Fondo pluriennale vincolato | 4.500.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 10.500.000,00 |
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre entrate aventi specifica destinazione | 3.553.865,00 | 108.527,00 | 108.527,00 | 3.770.919,00 |
| - di cui non ricorrente | 130.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 254.000,00 |
| Proventi dei servizi e vendita di beni | 904.700,00 | 364.700,00 | 364.700,00 | 1.634.100,00 |
| - di cui non ricorrente | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 540.000,00 |
| Quote di risorse generali | 1.291.547,09 | 1.283.612,82 | 1.283.612,82 | 3.858.772,73 |
| - di cui non ricorrente | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 |
| TOTALE Entrate Missione | 10.250.112,09 | 4.756.839,82 | 4.756.839,82 | 19.763.791,73 |
| - di cui non ricorrente | 675.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 809.000,00 |

| Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati | 2019 | 2020 | 2021 | Totale |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 1.688.220,09 | 1.640.785,82 | 1.640.785,82 | 4.969.791,73 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 8.670.000,00 | 3.062.000,00 | 3.062.000,00 | 14.794.000,00 |
| TOTALE Spese Missione | 10.358.220,09 | 4.702.785,82 | 4.702.785,82 | 19.763.791,73 |

| Spese impiegate distinte per programmi associati | 2019 | 2020 | 2021 | Totale |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Totale Programma 01 - Istruzione prescolastica | 479.064,48 | 436.852,17 | 436.852,17 | 1.352.768,82 |
| Totale Programma 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria | 8.884.034,49 | 3.310.903,99 | 3.310.903,99 | 15.505.842,47 |
| Totale Programma 04 - Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Programma 05 - Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Programma 06 - Servizi ausiliari all'istruzione | 942.621,12 | 902.529,66 | 902.529,66 | 2.747.680,44 |
| Totale Programma 07 - Diritto allo studio | 52.500,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 157.500,00 |
| TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | 10.358.220,09 | 4.702.785,82 | 4.702.785,82 | 19.763.791,73 |

| MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati | 2019 | 2020 | 2021 | Totale |
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre entrate aventi specifica destinazione | 141.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 263.000,00 |
| - di cui non ricorrente | 105.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 155.000,00 |
| Proventi dei servizi e vendita di beni | 25.500,00 | 131.652,00 | 131.652,00 | 288.804,00 |
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 106.152,00 | 106.152,00 | 212.304,00 |
| Quote di risorse generali | 260.852,38 | 257.963,29 | 257.963,29 | 776.778,96 |
| - di cui non ricorrente | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 195.000,00 |
| TOTALE Entrate Missione | 427.352,38 | 450.615,29 | 450.615,29 | 1.328.582,96 |
| - di cui non ricorrente | 170.000,00 | 196.152,00 | 196.152,00 | 562.304,00 |

| Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati | 2019 | 2020 | 2021 | Totale |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 322.352,38 | 319.463,29 | 319.463,29 | 961.278,96 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 105.000,00 | 131.152,00 | 131.152,00 | 367.304,00 |
| TOTALE Spese Missione | 427.352,38 | 450.615,29 | 450.615,29 | 1.328.582,96 |

| Spese impiegate distinte per programmi associati | 2019 | 2020 | 2021 | Totale |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Totale Programma 01- Valorizzazione dei beni di interesse storico | 107.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 161.000,00 |
| Totale Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 320.352,38 | 423.615,29 | 423.615,29 | 1.167.582,96 |
| TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 427.352,38 | 450.615,29 | 450.615,29 | 1.328.582,96 |

| MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati | 2019 | 2020 | 2021 | Totale |
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre entrate aventi specifica destinazione | 1.595.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.635.000,00 |
| - di cui non ricorrente | 1.595.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.635.000,00 |
| Proventi dei servizi e vendita di beni | 96.500,00 | 379.700,00 | 379.700,00 | 855.900,00 |
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 283.200,00 | 283.200,00 | 566.400,00 |
| Quote di risorse generali | 224.757,48 | 224.010,64 | 224.010,64 | 672.778,76 |
| - di cui non ricorrente | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 12.000,00 |
| TOTALE Entrate Missione | 1.916.257,48 | 623.710,64 | 623.710,64 | 3.163.678,76 |
| - di cui non ricorrente | 1.599.000,00 | 307.200,00 | 307.200,00 | 2.213.400,00 |

| Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati | 2019 | 2020 | 2021 | Totale |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 321.257,48 | 320.510,64 | 320.510,64 | 962.278,76 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 1.595.000,00 | 303.200,00 | 303.200,00 | 2.201.400,00 |
| TOTALE Spese Missione | 1.916.257,48 | 623.710,64 | 623.710,64 | 3.163.678,76 |

| Spese impiegate distinte per programmi associati | 2019 | 2020 | 2021 | Totale |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Totale Programma 01 - Sport e tempo libero | 1.881.192,48 | 455.445,64 | 455.445,64 | 2.792.083,76 |
| Totale Programma 02 - Giovani | 35.065,00 | 168.265,00 | 168.265,00 | 371.595,00 |
| TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1.916.257,48 | 623.710,64 | 623.710,64 | 3.163.678,76 |

| MISSIONE 07 - Turismo | | | | |
|---|------|------|------|--------|
| Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati | 2019 | 2020 | 2021 | Totale |
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre entrate aventi specifica destinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Proventi dei servizi e vendita di beni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 67.800,00 |
| - di cui non ricorrente | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 48.000,00 |
| TOTALE Entrate Missione | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 67.800,00 |
| - di cui non ricorrente | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 48.000,00 |

| Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati | 2019 | 2020 | 2021 | Totale |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 67.800,00 |
| TOTALE Spese Missione | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 67.800,00 |

| Spese impiegate distinte per programmi associati | 2019 | 2020 | 2021 | Totale |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Totale Programma 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 67.800,00 |
| TOTALE MISSIONE 07 - Turismo | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 67.800,00 |

| MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati | 2019 | 2020 | 2021 | Totale |
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre entrate aventi specifica destinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proventi dei servizi e vendita di beni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 2.040,00 | 2.040,00 | 2.040,00 | 6.120,00 |
| - di cui non ricorrente | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 4.500,00 |
| TOTALE Entrate Missione | 2.040,00 | 2.040,00 | 2.040,00 | 6.120,00 |
| - di cui non ricorrente | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 4.500,00 |

| Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati | 2019 | 2020 | 2021 | Totale |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 2.040,00 | 2.040,00 | 2.040,00 | 6.120,00 |
| TOTALE Spese Missione | 2.040,00 | 2.040,00 | 2.040,00 | 6.120,00 |

| Spese impiegate distinte per programmi associati | 2019 | 2020 | 2021 | Totale |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale Programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio | 2.040,00 | 2.040,00 | 2.040,00 | 6.120,00 |
| Totale Programma 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 2.040,00 | 2.040,00 | 2.040,00 | 6.120,00 |

| MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | |
|---|------|------|------|--------|
| Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati | 2019 | 2020 | 2021 | Totale |
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre entrate aventi specifica destinazione | 2.419.562,00 | 2.439.040,00 | 2.439.040,00 | 7.297.642,00 |
| 25000 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 75.000,00 |
| Proventi dei servizi e vendita di beni | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 |
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 100.021,92 | 96.109,94 | 96.109,94 | 292.241,80 |
| - di cui non ricorrente | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 46.800,00 |
| TOTALE Entrate Missione | 2.520.583,92 | 2.536.149,94 | 2.536.149,94 | 7.592.883,80 |
| - di cui non ricorrente | 40.600,00 | 40.600,00 | 40.600,00 | 121.800,00 |

| Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati | 2019 | 2020 | 2021 | Totale |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 2.495.583,92 | 2.511.149,94 | 2.511.149,94 | 7.517.883,80 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 75.000,00 |
| TOTALE Spese Missione | 2.520.583,92 | 2.536.149,94 | 2.536.149,94 | 7.592.883,80 |

| Spese impiegate distinte per programmi associati | 2019 | 2020 | 2021 | Totale |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Totale Programma 01 - Difesa del suolo | 2.550,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | 7.650,00 |
| Totale Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 294.456,58 | 292.483,63 | 292.483,63 | 879.423,84 |
| Totale Programma 03 - Rifiuti | 2.172.942,87 | 2.192.275,65 | 2.192.275,65 | 6.557.494,17 |
| Totale Programma 04 - Servizio idrico integrato | 38.134,47 | 36.340,66 | 36.340,66 | 110.815,79 |
| Totale Programma 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 37.500,00 |
| Totale Programma 06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Programma 07 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Programma 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 2.520.583,92 | 2.536.149,94 | 2.536.149,94 | 7.592.883,80 |

| MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati | 2019 | 2020 | 2021 | Totale |
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre entrate aventi specifica destinazione | 421.697,00 | 621.697,00 | 621.697,00 | 1.665.091,00 |
| - di cui non ricorrente | 245.000,00 | 445.000,00 | 445.000,00 | 1.135.000,00 |
| Proventi dei servizi e vendita di beni | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 21.300,00 |
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 1.155.967,71 | 1.148.529,34 | 1.148.529,34 | 3.453.026,39 |
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE Entrate Missione | 1.584.764,71 | 1.777.326,34 | 1.777.326,34 | 5.139.417,39 |
| - di cui non ricorrente | 245.000,00 | 445.000,00 | 445.000,00 | 1.135.000,00 |

| Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati | 2019 | 2020 | 2021 | Totale |
|---|------|------|------|--------|
|---|------|------|------|--------|

| | | | | |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 1.339.764,71 | 1.332.326,34 | 1.332.326,34 | 4.004.417,39 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 245.000,00 | 445.000,00 | 445.000,00 | 1.135.000,00 |
| TOTALE Spese Missione | 1.584.764,71 | 1.777.326,34 | 1.777.326,34 | 5.139.417,39 |

| Spese impiegate distinte per programmi associati | 2019 | 2020 | 2021 | Totale |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Totale Programma 01 - Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Programma 02 - Trasporto pubblico locale | 116.095,47 | 116.095,67 | 116.095,67 | 348.286,81 |
| Totale Programma 03 - Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Programma 04 - Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali | 1.468.669,24 | 1.661.230,67 | 1.661.230,67 | 4.791.130,58 |
| TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 1.584.764,71 | 1.777.326,34 | 1.777.326,34 | 5.139.417,39 |

| MISSIONE 11 - Soccorso civile | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati | 2019 | 2020 | 2021 | Totale |
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre entrate aventi specifica destinazione | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 4.500,00 |
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proventi dei servizi e vendita di beni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 8.113,32 | 8.113,32 | 8.113,32 | 24.339,96 |
| - di cui non ricorrente | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 4.500,00 |
| TOTALE Entrate Missione | 9.613,32 | 9.613,32 | 9.613,32 | 28.839,96 |
| - di cui non ricorrente | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 4.500,00 |

| Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati | 2019 | 2020 | 2021 | Totale |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 9.613,32 | 9.613,32 | 9.613,32 | 28.839,96 |
| TOTALE Spese Missione | 9.613,32 | 9.613,32 | 9.613,32 | 28.839,96 |

| Spese impiegate distinte per programmi associati | 2019 | 2020 | 2021 | Totale |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Totale Programma 01 - Sistema di protezione civile | 9.613,32 | 9.613,32 | 9.613,32 | 28.839,96 |
| Totale Programma 02 - Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile | 9.613,32 | 9.613,32 | 9.613,32 | 28.839,96 |

| MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati | 2019 | 2020 | 2021 | Totale |
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre entrate aventi specifica destinazione | 268.700,00 | 233.700,00 | 233.700,00 | 736.100,00 |
| - di cui non ricorrente | 85.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 185.000,00 |
| Proventi dei servizi e vendita di beni | 249.480,00 | 249.480,00 | 249.480,00 | 748.440,00 |

| | | | | |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 832.460,52 | 845.417,97 | 845.417,97 | 2.523.296,46 |
| - di cui non ricorrente | 59.920,00 | 59.920,00 | 59.920,00 | 179.760,00 |
| TOTALE Entrate Missione | 1.350.640,52 | 1.328.597,97 | 1.328.597,97 | 4.007.836,46 |
| - di cui non ricorrente | 144.920,00 | 109.920,00 | 109.920,00 | 364.760,00 |

| Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati | 2019 | 2020 | 2021 | Totale |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 1.265.640,52 | 1.278.597,97 | 1.278.597,97 | 3.822.836,46 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 85.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 185.000,00 |
| TOTALE Spese Missione | 1.350.640,52 | 1.328.597,97 | 1.328.597,97 | 4.007.836,46 |

| Spese impiegate distinte per programmi associati | 2019 | 2020 | 2021 | Totale |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Totale Programma 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 334.344,00 | 354.044,00 | 354.044,00 | 1.042.432,00 |
| Totale Programma 02 - Interventi per la disabilità | 567.214,00 | 567.214,00 | 567.214,00 | 1.701.642,00 |
| Totale Programma 03 - Interventi per gli anziani | 90.473,84 | 85.066,10 | 85.066,10 | 260.606,04 |
| Totale Programma 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 101.016,00 | 66.016,00 | 66.016,00 | 233.048,00 |
| Totale Programma 05 - Interventi per le famiglie | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 78.000,00 |
| Totale Programma 06 - Interventi per il diritto alla casa | 49.560,00 | 49.560,00 | 49.560,00 | 148.680,00 |
| Totale Programma 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 88.651,00 | 88.651,00 | 88.651,00 | 265.953,00 |
| Totale Programma 08 - Cooperazione e associazionismo | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 18.000,00 |
| Totale Programma 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale | 87.381,68 | 86.046,87 | 86.046,87 | 259.475,42 |
| TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1.350.640,52 | 1.328.597,97 | 1.328.597,97 | 4.007.836,46 |

| MISSIONE 13 - Tutela della salute | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati | 2019 | 2020 | 2021 | Totale |
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre entrate aventi specifica destinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proventi dei servizi e vendita di beni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 29.296,00 | 29.296,00 | 29.296,00 | 87.888,00 |
| - di cui non ricorrente | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 24.000,00 |
| TOTALE Entrate Missione | 29.296,00 | 29.296,00 | 29.296,00 | 87.888,00 |
| - di cui non ricorrente | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 24.000,00 |

| Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati | 2019 | 2020 | 2021 | Totale |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 29.296,00 | 29.296,00 | 29.296,00 | 87.888,00 |
| TOTALE Spese Missione | 29.296,00 | 29.296,00 | 29.296,00 | 87.888,00 |

| Spese impiegate distinte per programmi associati | 2019 | 2020 | 2021 | Totale |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Totale Programma 07 - Ulteriori spese in materia | 29.296,00 | 29.296,00 | 29.296,00 | 87.888,00 |

sanitaria

| | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute | 29.296,00 | 29.296,00 | 29.296,00 | 87.888,00 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

| Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati | 2019 | 2020 | 2021 | Totale |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre entrate aventi specifica destinazione | 1.200,00 | 89.200,00 | 89.200,00 | 179.600,00 |
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | 176.000,00 |
| Proventi dei servizi e vendita di beni | 38.620,27 | 38.620,27 | 38.620,27 | 115.860,81 |
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 195.682,73 | 195.682,73 | 195.682,73 | 587.048,19 |
| - di cui non ricorrente | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 57.000,00 |
| TOTALE Entrate Missione | 235.503,00 | 323.503,00 | 323.503,00 | 882.509,00 |
| - di cui non ricorrente | 19.000,00 | 107.000,00 | 107.000,00 | 233.000,00 |

| Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati | 2019 | 2020 | 2021 | Totale |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 235.503,00 | 235.503,00 | 235.503,00 | 706.509,00 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 0,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | 176.000,00 |
| TOTALE Spese Missione | 235.503,00 | 323.503,00 | 323.503,00 | 882.509,00 |

| Spese impiegate distinte per programmi associati | 2019 | 2020 | 2021 | Totale |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Totale Programma 01 - Industria PMI e Artigianato | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 |
| Totale Programma 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 25.280,00 | 113.280,00 | 113.280,00 | 251.840,00 |
| Totale Programma 03 - Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Programma 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità | 209.223,00 | 209.223,00 | 209.223,00 | 627.669,00 |
| TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | 235.503,00 | 323.503,00 | 323.503,00 | 882.509,00 |

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

| Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati | 2019 | 2020 | 2021 | Totale |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre entrate aventi specifica destinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proventi dei servizi e vendita di beni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 40.896,00 | 29.796,00 | 29.796,00 | 100.488,00 |
| - di cui non ricorrente | 33.550,00 | 24.450,00 | 24.450,00 | 82.450,00 |
| TOTALE Entrate Missione | 40.896,00 | 29.796,00 | 29.796,00 | 100.488,00 |
| - di cui non ricorrente | 33.550,00 | 24.450,00 | 24.450,00 | 82.450,00 |

| Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati | 2019 | 2020 | 2021 | Totale |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 40.896,00 | 29.796,00 | 29.796,00 | 100.488,00 |
| TOTALE Spese Missione | 40.896,00 | 29.796,00 | 29.796,00 | 100.488,00 |

| Spese impiegate distinte per programmi associati | 2019 | 2020 | 2021 | Totale |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Totale Programma 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 17.100,00 |
| Totale Programma 02 - Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Programma 03 - Sostegno all'occupazione | 35.196,00 | 24.096,00 | 24.096,00 | 83.388,00 |
| TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 40.896,00 | 29.796,00 | 29.796,00 | 100.488,00 |

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

| Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati | 2019 | 2020 | 2021 | Totale |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre entrate aventi specifica destinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proventi dei servizi e vendita di beni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 |
| - di cui non ricorrente | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 |
| TOTALE Entrate Missione | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 |
| - di cui non ricorrente | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 |

| Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati | 2019 | 2020 | 2021 | Totale |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 |
| TOTALE Spese Missione | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 |

| Spese impiegate distinte per programmi associati | 2019 | 2020 | 2021 | Totale |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale Programma 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 |
| Totale Programma 02 - Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 |

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

| Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati | 2019 | 2020 | 2021 | Totale |
|---|------|------|------|--------|
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre entrate aventi specifica destinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Proventi dei servizi e vendita di beni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE Entrate Missione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati | 2019 | 2020 | 2021 | Totale |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| TOTALE Spese Missione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Spese impiegate distinte per programmi associati | 2019 | 2020 | 2021 | Totale |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Totale Programma 01 - Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati | 2019 | 2020 | 2021 | Totale |
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre entrate aventi specifica destinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proventi dei servizi e vendita di beni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 14.400,00 |
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE Entrate Missione | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 14.400,00 |
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati | 2019 | 2020 | 2021 | Totale |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 14.400,00 |
| TOTALE Spese Missione | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 14.400,00 |

| Spese impiegate distinte per programmi associati | 2019 | 2020 | 2021 | Totale |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Totale Programma 01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 14.400,00 |
| TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 14.400,00 |

| MISSIONE 19 - Relazioni internazionali | | | | |
|---|------|------|------|--------|
| Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati | 2019 | 2020 | 2021 | Totale |
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre entrate aventi specifica destinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proventi dei servizi e vendita di beni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE Entrate Missione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati | 2019 | 2020 | 2021 | Totale |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| TOTALE Spese Missione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Spese impiegate distinte per programmi associati | 2019 | 2020 | 2021 | Totale |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Totale Programma 01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati | 2019 | 2020 | 2021 | Totale |
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre entrate aventi specifica destinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proventi dei servizi e vendita di beni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 1.087.864,00 | 1.087.864,00 | 1.087.864,00 | 3.263.592,00 |
| - di cui non ricorrente | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 60.000,00 |
| TOTALE Entrate Missione | 1.087.864,00 | 1.087.864,00 | 1.087.864,00 | 3.263.592,00 |
| - di cui non ricorrente | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 60.000,00 |

| Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati | 2019 | 2020 | 2021 | Totale |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| TITOLO 1 - Spese correnti | 1.087.864,00 | 1.087.864,00 | 1.087.864,00 | 3.263.592,00 |
| TOTALE Spese Missione | 1.087.864,00 | 1.087.864,00 | 1.087.864,00 | 3.263.592,00 |

| Spese impiegate distinte per programmi associati | 2019 | 2020 | 2021 | Totale |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Totale Programma 01 - Fondo di riserva | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00 |
| Totale Programma 02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità | 965.000,00 | 965.000,00 | 965.000,00 | 2.895.000,00 |
| Totale Programma 03 - Altri fondi | 22.864,00 | 22.864,00 | 22.864,00 | 68.592,00 |
| TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 1.087.864,00 | 1.087.864,00 | 1.087.864,00 | 3.263.592,00 |

| MISSIONE 50 - Debito pubblico | | | | |
|---|------|------|------|--------|
| Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati | 2019 | 2020 | 2021 | Totale |
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre entrate aventi specifica destinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proventi dei servizi e vendita di beni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 579.979,29 | 601.186,11 | 601.186,11 | 1.782.351,51 |
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE Entrate Missione | 579.979,29 | 601.186,11 | 601.186,11 | 1.782.351,51 |
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati | 2019 | 2020 | 2021 | Totale |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 1.081,27 | 1.035,69 | 1.035,69 | 3.152,65 |
| Titolo 4 - Rimborso prestiti | 578.898,02 | 600.150,42 | 600.150,42 | 1.779.198,86 |
| TOTALE Spese Missione | 579.979,29 | 601.186,11 | 601.186,11 | 1.782.351,51 |

| Spese impiegate distinte per programmi associati | 2019 | 2020 | 2021 | Totale |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Totale Programma 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 1.081,27 | 1.035,69 | 1.035,69 | 3.152,65 |
| Totale Programma 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 578.898,02 | 600.150,42 | 600.150,42 | 1.779.198,86 |
| TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico | 579.979,29 | 601.186,11 | 601.186,11 | 1.782.351,51 |

MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie

| Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati | 2019 | 2020 | 2021 | Totale |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre entrate aventi specifica destinazione | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| - di cui non ricorrente | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| Proventi dei servizi e vendita di beni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE Entrate Missione | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| - di cui non ricorrente | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 6.000.000,00 |

| Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati | 2019 | 2020 | 2021 | Totale |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| TOTALE Spese Missione | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 6.000.000,00 |

| Spese impiegate distinte per programmi associati | 2019 | 2020 | 2021 | Totale |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Totale Programma 01 - Restituzione anticipazione di tesoreria | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 6.000.000,00 |

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

| Risorse assegnate al finanziamento della missione | 2019 | 2020 | 2021 | Totale |
|---|------|------|------|--------|
|---|------|------|------|--------|

DUP - Documento Unico di Programmazione 2019 - 2021

| e dei programmi associati | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre entrate aventi specifica destinazione | 4.784.610,00 | 4.784.610,00 | 4.784.610,00 | 14.353.830,00 |
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proventi dei servizi e vendita di beni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE Entrate Missione | 4.784.610,00 | 4.784.610,00 | 4.784.610,00 | 14.353.830,00 |
| - di cui non ricorrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati | 2019 | 2020 | 2021 | Totale |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 4.784.610,00 | 4.784.610,00 | 4.784.610,00 | 14.353.830,00 |
| TOTALE Spese Missione | 4.784.610,00 | 4.784.610,00 | 4.784.610,00 | 14.353.830,00 |

| Spese impiegate distinte per programmi associati | 2019 | 2020 | 2021 | Totale |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Totale Programma 01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | 4.784.610,00 | 4.784.610,00 | 4.784.610,00 | 14.353.830,00 |
| Totale Programma 02 - Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 4.784.610,00 | 4.784.610,00 | 4.784.610,00 | 14.353.830,00 |

6 LE PROGRAMMAZIONI SETTORIALI

La seconda parte della Sezione Operativa del DUP è dedicata alle programmazioni settoriali e, in particolare, a quelle che hanno maggior riflesso sugli equilibri strutturali del bilancio 2019/2021; al riguardo, il punto 8.2, parte 2, del Principio contabile applicato n.1 individua i seguenti documenti:

- il programma triennale del fabbisogno del personale;
- il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni
- la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi;
- il programma triennale dei Lavori pubblici.

Nel DUP sono inoltre inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore ne prevede la redazione ed approvazione. Si fa riferimento ad esempio alla possibilità di redigere piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 98/2011 – L. 111/2011.

6.1 IL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

Ai sensi dell'articolo 91 del Tuel, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, obbligo non modificato dalla riforma contabile dell'armonizzazione. L'art. 3, comma 5-bis, D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014, ha introdotto il comma 557-quater alla L. n. 296/2006 che dispone che: *“A decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”*.

Il processo occupazionale approvato con atto di G.C. n. 15 del 15.2.2017 e s.m.i. è in corso di realizzazione. Non si è potuto provvedere alla immediata sostituzione del dipendente di cat. D in servizio presso il Servizio Cultura per carenza di budget assunzionale. Si provvederà in ogni caso quanto prima a decorrere dall'1.1.2019.

Allo stato attuale non sono pervenute ulteriori domande di pensionamento. E' comunque intenzione dell'Ente provvedere alle sostituzioni nei limiti di budget assunzionali disponibili.

**di seguiti viene riportato la programmazione dei fabbisogni del personale 2018/2020 relativa al DUP
2018/2020 – aggiornamento a luglio 2018**

PERSONALE

In sede di programmazione del fabbisogno di personale, per l'anno 2018, in relazione alle domande di pensionamento pervenute, sono state previste le seguenti assunzioni a tempo indeterminato:

| n.posti | Cat. giurid. | profilo | Ufficio assegnazione | Spesa annua | Modalità assunzione/cessione contratto |
|---------|--------------|---|----------------------|-------------|--|
| 1 | D.1 | Istruttore Direttivo Contabile | Servizi Finanziari | 31.567,78 | Mobilità ordinaria – Attingimento graduatorie valide – anche di altri enti – o concorso pubblico |
| 1 | C | Istruttore Contabile part time 24 ore sett.li | Servizi Finanziari | 19.536,26 | Mobilità ordinaria – Attingimento graduatorie valide – anche di altri enti – o concorso pubblico |
| 1 | C | Istruttore Tecnico | Settore Urbanistica | 29.540,87 | Mobilità ordinaria – Attingimento graduatorie valide – anche di altri enti – o concorso pubblico |
| 1 | D.1 | Istruttore Direttivo Amm.vo | Servizio Cultura | 31.567,78 | Mobilità ordinaria |

Nel corso dell'anno il piano è stato realizzato ad eccezione del posto di Istruttore Direttivo Amministrativo Cat. D.1 presso il Settore Cultura, a causa della carenza di budget assunzionale. Sono comunque ancora in corso le procedure di mobilità volontaria ed in ogni caso si provvederà alla copertura di tale posto a decorrere dal'1/1/2019.

Allo stato attuale non risultano pervenute ulteriori domande di pensionamento anche se alcuni dipendenti hanno manifestato informalmente l'intenzione di inoltrare domanda.

Una volta acquisite tali ulteriori domande si provvederà alla nuova programmazione delle assunzioni in sede di B.P. 2019 e pluriennale 2019 – 2021.

L'incidenza di tale attività nel triennio 2019/2021, sarà rilevata dalle seguenti tabelle in sede di nota di aggiornamento del DUP 2019/2021 quando sarà stata eseguita la programmazione del nuovo programma del fabbisogno del personale per il triennio 2019/2021.

| Personale | Numero | Importo stimato 2019 | Numero | Importo stimato 2020 | Numero | Importo stimato 2021 |
|----------------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|
| Personale in quiescenza | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Personale nuove assunzioni | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| - di cui cat A | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| - di cui cat B | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| - di cui cat C | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| - di cui cat D | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Personale | Numero | Importo stimato 2019 | Numero | Importo stimato 2020 | Numero | Importo stimato 2021 |
|--|----------|----------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|
| Personale a tempo determinato | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Personale a tempo indeterminato | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Totale del Personale | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Spese del personale | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 |
| Spese corrente | - | 12.917.636,34 | - | 12.884.065,02 | - | 12.884.065,02 |
| Incidenza Spesa personale / Spesa corrente | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% |

6.2 IL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI

L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, e così sostituito dall'art. 33 bis del D.L. 6/7/2011 n. 98, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali, con delibera dell'organo di governo, individuano, redigendo 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.

I riflessi finanziari dell'adozione del Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni per il triennio 2019/2021, che nel presente documento trovano fondamento e riscontro, sono sintetizzabili nella seguente tabella, in cui trovano evidenza, per ciascuna tipologia di bene oggetto di alienazione o valorizzazione, le ricadute in termini di entrate in conto capitale.

| Tipologia | Azione | Stimato 2019 | Stimato 2020 | Stimato 2021 |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|
| TERRENO EDIFICABILE LOCALITA' CAMPOGRASSO | Alienazioni | 0,00 | 499.352,00 | 0,00 |
| ALIENAZIONE EDIFICIO COMUNALE EX SCUOLA ELEMENTARE CROCETTEE | Alienazioni | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAZIONE TERRENI VIA EINAUDI | Alienazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERMUTA TERRENO EDIFICABILE C.DA MONTICELLI | Alienazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AREA SABATINI -PERMUTA | Alienazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6.3 LA PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

6.3.1 GLI ACQUISTI SUPERIORI A 40.000 EURO

Il Codice dei Contratti pubblici introduce l'obbligo della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi in aggiunta alla programmazione triennale dei lavori pubblici.

L'art. 21, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede due strumenti di programmazione che le amministrazioni pubbliche devono adottare:

1. delinea il contenuto del programma biennale di forniture e servizi che vede l'inserimento degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro;
2. stabilisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di comunicare, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale, al Tavolo Tecnico dei soggetti aggregatori.

Nel rispetto del principio della coerenza, postulato generale del bilancio n. 10, allegato n. 1 del D. Lgs. n. 118/2011, per il quale gli strumenti di programmazione pluriennale e annuale devono essere conseguenti alla pianificazione dell'ente e, in sede di gestione, le decisioni e gli atti non devono essere né in contrasto con gli indirizzi e gli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione pluriennale e annuale e né pregiudicare gli equilibri finanziari ed economici, il programma biennale degli acquisti di beni e servizi è un atto programmatico e come tale va inserito nel Documento Unico di Programmazione.

E' noto, infatti, che per espressa previsione normativa nel DUP devono essere inseriti, oltre al programma triennale dei lavori pubblici, al fabbisogno del personale e ai piani di valorizzazione del patrimonio, tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore prevedrà la redazione ed approvazione.

Sulla base, pertanto, della ricognizione effettuata e delle necessità emerse si rappresentano, nelle due tabelle successive, gli acquisti di beni e servizi superiori a 40.000 euro ed inferiori a 1 milione di euro, di cui si approvvigionerà l'ente nel biennio 2019/2020.

Si precisa, altresì, che il Decreto Ministeriale destinato a chiarire le modalità e i contenuti della programmazione non risulta ancora emanato e che, pertanto, non è disponibile uno schema tipo di programma biennale di acquisti di beni e servizi.

6.3 – LA PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

SETTORE SERVIZI GENERALI

| Oggetto del servizio | Importo presunto | Forma di finanziamento | durata | Anno 2019 | Anno 2020 |
|--|---|------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Servizio pulizie uffici e locali comunali (gara aggiudicata) | €.125.534,34 (IVA compresa) Costo presunto per il triennio 2018/2021 | Fondi di bilancio | Triennale (in scadenza al 30.06.2021) | €.41.844,84 | €.41.844.84 |

| | | | | | |
|---|-----------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------|------------|
| Copertura assicurativa comune di Castelfidardo (scade il 31.12.2018 - Gara da svolgere) | €.389.631,00 (IVA compresa) | Fondi di bilancio | Triennale (scadenza 31.12.2021) | €.129.877,00 | 129.877,00 |
|---|-----------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------|------------|

SETTORE SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

| CPV (5) | DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | Apporto di capitale privato (8) | Tipologia |
|-------------|--|----------------------|--|-------------------------------|--------------|--|-------------|---------------------------------|---|
| | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successive | Totale | | |
| | | | | | | | | Importo | |
| | | | | calcolo | calcolo | valore | campo somma | valore | |
| Tabella CPV | testo | numero (mesi) | si/no | | | | | | testo |
| 85311300-5 | gestione servizio asilo nido "Il Girotondo" - periodo 01/09/2019 - 31/07/2021 | 24 | si | 150.200,00 | 150.200,00 | comprese somme versate dalle famiglie direttamente e alla ditta aggiudicataria | 300.400,00 | 63.000,00 | somme annue versate direttamente dalle famiglie |
| 85311300-5 | gestione servizio scuola materna "Regina Margherita" - periodo 01/07/2020 - 30/06/2024 | 48 | si | 92.694,00 | 92.694,00 | 185.388,00 | 370.776,00 | | |

| | | | | | | |
|----------------|---|-------|------------|------------|------------|--------------|
| 853000 00-2 | assistenza alunni disabili scuole dell'obbligo e superiori - servizio educativo domiciliare e centro diurno disabili - periodo gennaio 2020 - dicembre 2021 | 24 si | 278.000,00 | 278.000,00 | | 556.000,00 |
| 553240 00-9 | fornitura pasti veicolati nelle scuole - periodo settembre 2019/ luglio 2022 | 35 si | 414.900,00 | 414.900,00 | 414.900,00 | 1.244.700,00 |
| 850000 00-9 | servizio trasporto disabili - periodo gennaio 2021/dicem bre 2023 | 36 si | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 285.000,00 |
| 853111 00-3 | servizio assistenza domiciliare anziani e disabili - periodo gennaio 2019/dicem bre 2020 | 24 si | 52.000,00 | 52.000,00 | | 104.000,00 |

6.3.2 GLI ACQUISTI SUPERIORI A 1.000.000 EURO

L'art. 21, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che 'Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti.

L'Ente non prevede di procedere ad acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato superiore ad 1 milione di euro

6.3.3 LA PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI INFORMATICI EFFETTUATA DA AGID

Il già citato art. 21, sesto comma, del D. Lgs. n. 50/2016, in merito all'acquisto di beni e servizi informatici richiama l'obbligo dettato dall'art. 1, comma 513 della Legge di stabilità 2016, la Legge n. 208/2015, che per l'acquisizione di beni e servizi informatici e di connettività, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici tengano conto del Piano triennale per l'informatica predisposto da AGID e approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato.

Il Piano contiene, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione corrente, individuando altresì i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica.

Il Piano così predisposto è il punto di riferimento per Consip SpA o per i soggetti aggregatori interessati in quanto la programmazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività avviene in coerenza con la domanda aggregata di cui al predetto Piano.

In attesa che AGID predisponga il piano triennale di acquisti di beni e servizi ICT, al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.

Le medesime amministrazioni pubbliche e società possono procedere ad approvvigionamenti in via autonoma esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti così effettuati sono comunicati all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Agid.

Nel contempo le Amministrazioni provvederanno a redigere il piano di integrazione delle infrastrutture immateriali ovvero delle piattaforme applicative nazionali che offrono servizi condivisi, ottimizzando la spesa complessiva: Spid (il Sistema pubblico di identità digitale), PagoPA (il nodo dei pagamenti per la gestione elettronica di tutti i pagamenti della PA), la fatturazione elettronica, ANPR (l'Anagrafe unica della popolazione residente), e NoiPA (il sistema di gestione del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti della PA).

Il Piano ha la funzione precipua di traghettare il pieno utilizzo di tutte le infrastrutture disponibili e non ancora utilizzate (SPID, ANPR, PagoPA e NoiPA), entro dicembre 2017 in modo da consentire nell'anno 2018 di raggiungere gli obiettivi di risparmio previsti con la Legge di stabilità n. 208/2015 (comma 515).

Le azioni di razionalizzazione, indicate ai commi 512-514-bis della legge di stabilità 208/2015, hanno l'obiettivo di conseguire, al termine del triennio 2016-2018, il risultato del risparmio del 50% che sarà pertanto, pienamente visibile (e verificabile) a decorrere dalla formazione del bilancio di previsione 2019, in cui ciascun ente pubblico avrà l'obbligo di limitare lo stanziamento (ed il successivo impegno) per la spesa corrente di beni e servizi informatici ad un ammontare non superiore al 50% della media del triennio 2013-2015. Il triennio 2016-2018 rappresenta l'arco temporale all'interno ed entro il quale le pubbliche amministrazioni devono adottare le azioni di razionalizzazione prescritte, al fine di conseguire, a regime, dal 2019, un risparmio della spesa corrente per il "settore informatico" (aggregato che comprende i beni ed i servizi indicati dal Piano triennale per l'informatica elaborato da AGID) pari ad almeno il 50% di quella sostenuta, in media, nel triennio 2013-2015.

A tal proposito l'ente «ha predisposto» o «predisporrà sulla base dello stato di utilizzo delle piattaforme digitali» il piano di integrazione delle infrastrutture immateriali.

6.4 IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI

Ai sensi della vigente normativa disciplinante la programmazione dei lavori pubblici, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali; i lavori da realizzare nel primo anno del triennio, inoltre, sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici ed il loro finanziamento.

In relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione economica, è stato costruito il "Quadro delle risorse disponibili", nel quale sono indicati, secondo le diverse provenienze, le somme complessivamente destinate all'attuazione del programma.

In tale sede, è necessario dare evidenza delle fonti di finanziamento destinate alla realizzazione dei lavori previsti per il triennio 2019/2021. A tal fine è stata predisposta la tabella che segue.

| Fonti di finanziamento del Programma Triennale dei LLPP | 2019 | 2020 | 2021 | Totale |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Destinazione vincolata | 3.240.300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.240.300,00 |
| Contrazione di mutuo | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Stanziamenti di bilancio | 1.924.700,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 2.244.700,00 |
| Finanziamento L.403/1990 | 540.000,00 | 283.200,00 | 0,00 | 823.200,00 |
| TOTALE Entrate Specifiche | 5.705.000,00 | 443.200,00 | 460.000,00 | 6.608.200,00 |

In occasione dell'analisi della spesa in conto capitale, sono stati già oggetto di approfondimento nei paragrafi 2.5.2.3.1 "Le opere pubbliche in corso di realizzazione" e 2.5.2.3.2 "Le nuove opere da realizzare", l'elenco analitico dei lavori in corso di realizzazione e di quelli che si intende realizzare, cui si rinvia.

In questa sede, volendo integrare la portata informativa del Programma triennale e dell'Elenco annuale dei lavori adottati, si procede ad evidenziare l'entità complessiva dei lavori da effettuare nel triennio, distinta per missione.

| Opere finanziate distinte per missione | 2019 | 2020 | 2021 | Totale |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 0,00 | 133.200,00 | 0,00 | 133.200,00 |
| MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | 4.040.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.040.000,00 |
| MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1.505.000,00 | 150.000,00 | 300.000,00 | 1.955.000,00 |
| MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 480.000,00 |
| TOTALE | 5.705.000,00 | 443.200,00 | 460.000,00 | 6.608.200,00 |

6.5 IL PROGRAMMA TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE DELLA SPESA

Gli enti locali adottano piani triennali per individuare le misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo (art. 2, comma 594, Legge 24 dicembre 2007, n. 244):

- delle dotazioni strumentali degli uffici;
- delle autovetture di servizio;
- dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

L'ente ha adottato il piano triennale di razionalizzazione per gli anni 2015/2017 con atto di Giunta Comunale n.54 del 13/04/2018 e sta lavorando alla realizzazione del prossimo.

Indice

| | | |
|-----------|--|----|
| | Premessa | 2 |
| | LA SEZIONE STRATEGICA (SeS) | 4 |
| 1 | ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE | 4 |
| 1.1 | OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO NAZIONALE | 4 |
| 1.2 | OBIETTIVI INDIVIDUATI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE | 6 |
| 1.3 | VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DEL TERRITORIO | 12 |
| 1.3.1 | Analisi del territorio e delle strutture | 12 |
| 1.3.2 | Analisi demografica | 13 |
| 1.3.3 | Occupazione ed economia insediata | 14 |
| 1.4 | PARAMETRI UTILIZZATI PER PROGRAMMARE I FLUSSI FINANZIARI ED ECONOMICI DELL'ENTE | 16 |
| 2 | ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE | 17 |
| 2.1 | ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI | 17 |
| 2.1.1 | Le strutture dell'ente | 18 |
| 2.2 | I SERVIZI EROGATI | 19 |
| 2.2.1 | Le funzioni esercitate su delega | 20 |
| 2.3 | GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA | 23 |
| 2.4 | LE PARTECIPAZIONI ED IL GRUPPO PUBBLICO LOCALE | 24 |
| 2.4.1 | Società ed enti controllati/partecipati | 24 |
| 2.5 | RISORSE, IMPIEGHI E SOSTENIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA | 28 |
| 2.5.1 | Le Entrate | 29 |
| 2.5.1.1 | Le entrate tributarie | 29 |
| 2.5.1.2 | Le entrate da servizi | 31 |
| 2.5.1.3 | Il finanziamento di investimenti con indebitamento | 32 |
| 2.5.1.4 | Contributi agli investimenti e le altre entrate in conto capitale | 32 |
| 2.5.2 | La Spesa | 32 |
| 2.5.2.1 | La spesa per missioni | 33 |
| 2.5.2.2 | La spesa corrente | 33 |
| 2.5.2.3 | La spesa in c/capitale | 34 |
| 2.5.2.3.1 | Le opere pubbliche in corso di realizzazione | 34 |
| 2.5.2.3.2 | Le nuove opere da realizzare | 35 |
| 2.5.3 | La gestione del patrimonio | 36 |
| 2.5.4 | Il reperimento e l'impiego di disponibilità di risorse straordinarie e in conto capitale | 41 |
| 2.5.5 | Sostenibilità e andamento tendenziale dell'indebitamento | 41 |
| 2.5.6 | Gli equilibri di bilancio | 42 |
| 2.5.6.1 | Gli equilibri di bilancio di cassa | 43 |
| 2.6 | RISORSE UMANE DELL'ENTE | 43 |
| 2.7 | COERENZA CON I VINCOLI DEL PAREGGIO DI BILANCIO | 44 |
| 3 | GLI OBIETTIVI STRATEGICI | 45 |
| 3.1 | GLI OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA | 47 |
| 4 | LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' IN CORSO | 48 |
| | LA SEZIONE OPERATIVA (SeO) | 49 |
| 5 | LA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA | 49 |
| 5.1 | CONSIDERAZIONI GENERALI | 49 |
| 5.1.1 | Obiettivi degli organismi gestionali e partecipati dell'ente | 49 |
| 5.1.2 | Coerenza delle previsioni con gli strumenti urbanistici | 50 |
| 5.2 | ANALISI E VALUTAZIONE DEI MEZZI FINANZIARI | 50 |
| 5.2.1 | Valutazione generale ed indirizzi relativi alle entrate | 50 |
| 5.2.1.1 | Entrate tributarie (1.00) | 51 |
| 5.2.1.2 | Entrate da trasferimenti correnti (2.00) | 51 |
| 5.2.1.3 | Entrate extratributarie (3.00) | 52 |
| 5.2.1.4 | Entrate in c/capitale (4.00) | 52 |
| 5.2.1.5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie (5.00) | 53 |
| 5.2.1.6 | Entrate da accensione di prestiti (6.00) | 53 |
| 5.2.1.7 | Entrate da anticipazione di cassa (7.00) | 53 |

| | | |
|-------|--|----|
| 5.3 | ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA | 54 |
| 5.3.1 | La visione d'insieme | 54 |
| 5.3.2 | Programmi ed obiettivi operativi | 55 |
| 5.3.3 | Analisi delle Missioni e dei Programmi | 55 |
| 6 | LE PROGRAMMAZIONI SETTORIALI | 82 |
| 6.1 | IL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE | 82 |
| 6.2 | IL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI | 84 |
| 6.3 | LA PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI | 85 |
| 6.3.1 | GLI ACQUISTI SUPERIORI A 40.000 EURO | 85 |
| 6.3.2 | GLI ACQUISTI SUPERIORI A 1.000.000 EURO | 87 |
| 6.3.3 | LA PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI INFORMATICI EFFETTUATA DA AGID | 88 |
| 6.4 | IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI | 89 |
| 6.5 | IL PROGRAMMA TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE DELLA SPESA | 89 |