



# Comune di Mondaino



## Documento Unico Di Programmazione 2016/2018

D.Lgs 118/2011 – PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO - ALLEGATO 4/1

## Sommario

IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) .....	6
SEZIONE STRATEGICA (SeS) .....	8
Analisi del contesto e delle condizioni Esterne .....	8
Lo scenario economico nazionale .....	8
Lo scenario regionale .....	15
Situazione socio – economica e demografica del territorio .....	15
Parametri Economici essenziali .....	20
Analisi del contesto e delle condizioni Interne .....	21
Struttura, personale e Organizzazione dell'ente.....	21
Principali Società Partecipate / Controllate.....	22
SEZIONE OPERATIVA (SeO) .....	24
Parte 1 .....	24
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione.....	25
Obiettivi Strategici della Missione 01 .....	25
Dotazione Organica/ Risorse Umane della Missione 01:.....	25
Risorse Finanziarie.....	26
Altre Risorse Utilizzate: .....	26
0101 Programma 01 Organi istituzionali .....	27
0102 Programma 02 Segreteria generale.....	27
0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato....	28
0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali.....	29
0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali.....	29
0106 Programma 06 Ufficio tecnico.....	30
0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile.....	31
0111 Programma 11 Altri servizi generali.....	31
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza.....	31

Obiettivi Strategici della Missione 03 .....	32
Il personale e le dotazioni umane e strumentali sono in capo all'Unione della Valconca. ....	32
Risorse Finanziarie.....	32
0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa .....	33
Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0301 .....	33
0302 Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana .....	33
Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0302 .....	33
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio.....	34
Obiettivi Strategici della Missione 04.....	34
Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 04:.....	34
Risorse Finanziarie.....	35
Altre Risorse Utilizzate: .....	35
0401 Programma 01 Istruzione prescolastica.....	36
0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria.....	36
0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione.....	36
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.....	37
Obiettivi Strategici della Missione 05.....	37
Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 05:.....	37
Risorse Finanziarie.....	38
Altre Risorse Utilizzate: .....	38
0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico .....	39
0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale.....	39
Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0502 .....	40
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero .....	41
Obiettivi Strategici della Missione 06.....	41
Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 06:.....	41
Risorse Finanziarie.....	42

Altre Risorse Utilizzate: .....	42
0601 Programma 01 Sport e tempo libero .....	43
MISSIONE 07 Turismo .....	44
Obiettivi Strategici della Missione 07 .....	44
Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 07:.....	44
Risorse Finanziarie.....	45
Altre Risorse Utilizzate: .....	45
0701 Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo.....	45
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa .....	46
Obiettivi Strategici della Missione 01 .....	46
Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 08:.....	46
Risorse Finanziarie.....	47
Altre Risorse Utilizzate: .....	47
0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio.....	48
0802 Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare 48	
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.....	49
Obiettivi Strategici della Missione 09 .....	49
Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 09:.....	49
Risorse Finanziarie.....	50
Altre Risorse Utilizzate: .....	50
0901 Programma 01 Difesa del suolo .....	51
0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale.....	51
0903 Programma 03 Rifiuti.....	51
0904 Programma 04 Servizio idrico integrato.....	52
0906 Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche.....	52
0908 Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento.....	52
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità.....	53

Obiettivi Strategici della Missione 10.....	53
Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 10:.....	53
Risorse Finanziarie.....	54
Altre Risorse Utilizzate: .....	54
1002 Programma 02 Trasporto pubblico locale .....	55
1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali.....	55
MISSIONE 11 Soccorso civile.....	56
Obiettivi Strategici della Missione 11 .....	56
Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 11:.....	56
Risorse Finanziarie.....	57
Altre Risorse Utilizzate: .....	57
1101 Programma 01 Sistema di protezione civile .....	57
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.....	58
Obiettivi Strategici della Missione 12.....	58
Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 12:.....	58
Risorse Finanziarie.....	59
Altre Risorse Utilizzate: .....	59
1204 Programma 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale.....	59
1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali.....	60
1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale .....	60
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività .....	61
Obiettivi Strategici della Missione 14.....	61
Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 14:.....	61
Risorse Finanziarie.....	62
Altre Risorse Utilizzate: .....	62
1402 Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori .....	62
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti.....	63

Obiettivi Strategici della Missione 20.....	63
Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 20:.....	63
Risorse Finanziarie.....	64
Altre Risorse Utilizzate: .....	64
2001 Programma 01 Fondo di riserva.....	64
2002 Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità .....	64
MISSIONE 50 Debito pubblico .....	65
Obiettivi Strategici della Missione 50.....	65
Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 50:.....	65
Risorse Finanziarie.....	66
Altre Risorse Utilizzate: .....	66
5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari .....	66
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie.....	67
Obiettivi Strategici della Missione 60.....	67
Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 60:.....	67
Risorse Finanziarie.....	68
Altre Risorse Utilizzate: .....	68
6001 Programma 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria.....	68
<i>Parte 2</i> .....	69

## IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)

Il DLGS 118/2011, c.d. decreto sull'armonizzazione contabile, ha completamente rivoluzionato la tenuta delle scritture contabili degli Enti Locali.

Tra le tante novità introdotte, assume un ruolo di grande rilevanza la centralità delle funzioni di programmazione che gli EE.LL. devono assolvere per concorrere, come parte del tutto, al rispetto dei vincoli di finanza locale che il nostro paese ha concordato in sede comunitaria e nello stesso momento a soddisfare le esigenze di erogazione dei servizi sul territorio, che i cittadini sempre più richiedono. Per di più in un periodo di forte contrazione di risorse economiche e non solo.

La scarsità di risorse da una parte e le esigenze di erogare servizi sul territorio dall'altra, sono la migliore giustificazione alla necessità di programmare la spesa e gli obiettivi. Unica strada affinché le scarse risorse disponibili non si perdano in tanti rivoli inutili ma vengano indirizzate verso obiettivi realistici, definiti, concreti.

La normativa vigente offre un ausilio concreto a questa esigenza, definendo modelli e punti di riferimento ben precisi.

Gli EE.LL. devono specificare gli strumenti utilizzati nella loro programmazione in coerenza con il principio Contabile Applicato della Programmazione (Allegato 4/1 al DLGS 118/2011)

Gli indirizzi strategici ed operativi propri e dei loro organismi strumentali, trovano indicazione nel DUP (il DEFR per gli Enti Regionali).

Gli enti locali possono prevedere che i loro organismi strumentali non predispongano il documento di programmazione.



Il termine ultimo previsto per la presentazione del DUP è il 31 luglio dell'anno precedente. Riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale. Dunque, il termine ultimo per il Documento Unico di Programmazione del triennio 2016/2018, sarebbe stato il 31 luglio 2015.

Tuttavia, con decreto del Ministero dell'interno del 3 luglio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2015, e acquisito il parere favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 18 giugno 2015 per il 2015, il termine per la presentazione del Documento unico di programmazione (Dup) degli enti locali è stato rinviato al 31 ottobre 2015.

Come previsto dalla normativa, il DUP si articola in due sezioni: la sezione strategica e la sezione operativa.

La sezione strategica (SeS) definisce gli indirizzi strategici dell'amministrazione indicando le linee programmatiche del mandato di governo come previsto dall'articolo 46, comma 3 del TUEL. L'Amministrazione deve indicare come vuole concretizzare il programma di mandato, tenendo presente che qualsiasi ente territoriale non opera in modo indipendente, ma appartiene al "Sistema Italia", opera in un coacervo di vincoli, opportunità, risorse, imposti o comunque indirizzati sia dal contesto giuridico che dal quadro socio-economico, in questo periodo tutt'altro che roseo.

Dunque, gli indirizzi e gli obiettivi strategici di qualsiasi amministrazione, devono essere realizzati nella piena autonomia, ma devono essere coerenti con il quadro normativo di riferimento; le linee guida della programmazione regionale; gli obiettivi generali di finanza pubblica stabiliti in ambito nazionale e sovranazionale

La sezione operativa del DUP (SeO), riguarda la programmazione operativa pluriennale e annuale dell'Ente. Viene definita in virtù di quanto disposto dalla sezione strategica della quale ne costituisce parte complementare.

La SeO contiene senz'altro la programmazione delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

Infine, come previsto dal decreto interministeriale contenente aggiornamenti ai principi contabili applicati allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011 del 20 maggio 2015, i Comuni con meno di 5mila abitanti potranno presentare un DUP semplificato secondo le indicazioni contenute nel decreto stesso.

## SEZIONE STRATEGICA (SeS)

La 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 ed europeo.

Nella SeS vanno indicate le scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo sia di medio che di lungo periodo. E vanno indicati i mezzi e gli obiettivi intermedi che si vogliono perseguire.

Nella SeS sono anche indicati gli strumenti con cui vuole informare i cittadini, in maniera sistematica e trasparente, circa il livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

Gli obiettivi strategici, nell'ambito di ciascuna missione, sono definiti con riferimento all'ente.

L'individuazione degli obiettivi, non può fare a meno di un'analisi attenta delle condizioni e del sistema socio economico in cui l'ente vive. Dunque analisi delle condizioni esterne e interne.

Quando parliamo di condizioni esterne, andrebbero almeno analizzate le seguenti variabili:

- obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato in coerenza con i documenti di programmazione comunitari e nazionali;
- valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento. Della domanda dei servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico;
- parametri economici essenziali di riferimento

### **Analisi del contesto e delle condizioni Esterne**

Questa sezione illustra le condizioni esterne, i vincoli normativi ed economico finanziari in cui la nostra amministrazione si trova a operare.

#### ***Lo scenario economico nazionale***

##### **L'armonizzazione contabile**

Il processo di riforma degli ordinamenti contabili pubblici diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili ha l'obiettivo principale di:

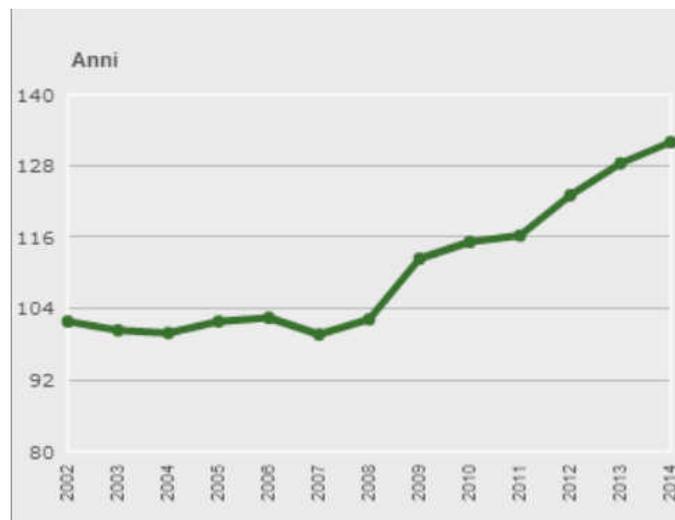
- consentire il controllo dei conti pubblici nazionali (tutela della finanza pubblica nazionale);
- verificare la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'articolo 104 del Trattato istitutivo UE);
- favorire l'attuazione del federalismo fiscale.

L'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche costituisce il cardine irrinunciabile della riforma della contabilità pubblica (legge n. 196/2009) e della riforma federale prevista dalla legge n. 42//2009.

È un processo fortemente innovativo che ha modificato profondamente la registrazione delle scritture contabili della pubblica amministrazione. Ha dato inoltre un forte impulso alla logica della programmazione, facendo assumere agli strumenti contabili di pianificazione, come il DUP per esempio, una rilevanza molto maggiore.

### **Debito Pubblico**

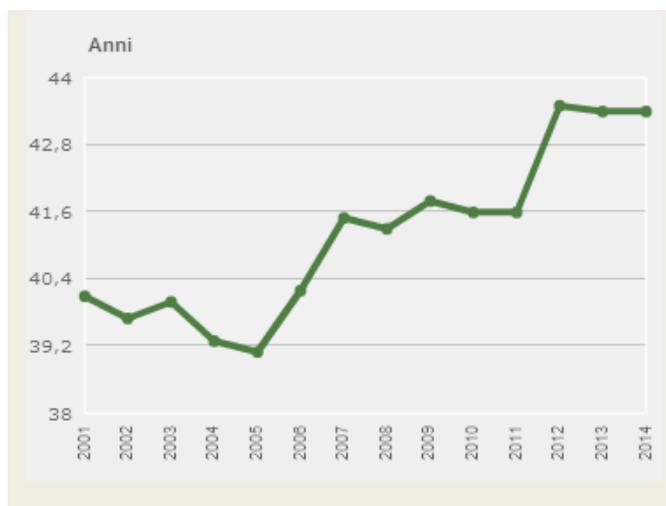
Il debito pubblico nazionale è un riferimento fondamentale per le politiche macroeconomiche del nostro paese. Sebbene negli ultimi anni si sia posta molta attenzione al contenimento di questa componente, la costante riduzione del Prodotto Interno Lordo ha portato ad un incremento costante dell'indicatore se rapportato al PIL, come si vede nella figura 1. I vincoli che ci vengono imposti anche in sede comunitaria, rappresentano un limite molto stringente da tenere certamente in considerazione nella programmazione della spesa.



**1- Debito Pubblico in % del PIL - Fonte ISTAT**

## Pressione Fiscale

In un periodo di forte contrazione economica, la pressione fiscale dovrebbe essere allentata al fine di consentire una ripresa dei consumi da parte delle famiglie e dei cittadini. Purtroppo le pubbliche amministrazioni locali, non sempre riescono a centrare l'obiettivo, anche a causa di una continua riduzione dei trasferimenti statali.



2 - Pressione Fiscale in % del PIL - Fonte ISTAT

La riduzione dei trasferimenti dovrebbe essere compensata con una politica di fiscalità locale capace di finanziare i servizi.

Dato atto che dall'anno 2012 è stata introdotta l'Imposta Municipale Unica (IMU), in sostituzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) ed il cui gettito determinato sulla base delle aliquote determinate ai sensi dei commi da 6 a 10 del D.L. n. 201 del 06.12.2011. Con decorrenza dal 01.01.2014, con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014), è stata istituita invece l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da IMU, TARI e TASI.

Gettito ICI/IMU Trend Storico

	2010	2011	2012	2013	2014	
% applicata	7 ‰	7 ‰	10,6 ‰	10,6 ‰	10,6 ‰	
Aliquota Ordinaria	(ICI)	(ICI)	(IMU)	(IMU)	(IMU)	(TASI)
Importi	174.135,63	175.500,00	283.455,32	338.948,60	202.440,32	137.958,58
TOTALE	174.135,63	175.500,00	283.455,32	338.948,60	340.398,90	

## Gettito IMU Previsione

	2015		2016		2017		2018	
% applicata	10,6 ‰		10,6 ‰		10,6 ‰		10,6 ‰	
Aliquota Ordinaria	(IMU)	(TASI)	(IMU)	(TASI)	(IMU)	(TASI)	(IMU)	(TASI)
Importi	295.657,49	138.274,34	218.000,00	77.000,00	218.000,00	77.000,00	218.000,00	77.000,00
TOTALE	633.931,83		295.000,00		295.000,00		295.000,00	

## Aliquote e tariffe applicate anno 2015

<b>Mondaino</b>	
IMU	
Abitazione principale limitatamente ad A1/A8/A9	0,25%
Detrazione abitazione principale	€ 200,00
Abitazioni a disposizione	0,81%
Altri Fabbricati	0,81%
Terreni agricoli	0,76%
Unità immobiliari appartenenti alle categorie C1 – C3 e D (con esclusione dei D5) a condizione che siano utilizzati direttamente ed esclusivamente dal soggetto passivo IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa	0,81%
Aree fabbricabili	1,06%
TASI	
Abitazione principale escluse A1/A8/A9	2,50 ‰
Detrazione abitazione principale con rendita catastale fino ad € 200,00	€ 85,00
Detrazione abitazione principale con rendita catastale da € 200,01 ad € 250,00	€ 75,00
Detrazione abitazione principale con rendita catastale da € 250,01 ad € 300,00	€ 55,00

Comodato gratuito a parenti in linea retta 1^ grado per utilizzo a titolo di abitazione principale ( <i>limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500.</i> )	2,50 ‰
Unità immobiliari appartenenti alle categorie C1 – C3 e D (con esclusione dei D5) a condizione che siano utilizzati direttamente ed esclusivamente dal soggetto passivo IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa	2,50 ‰
D10 – Fabbricati rurali strumentali	0,00
Aree Fabbricabili	0,00
Altri Immobili	
Addizionale Comunale all'IRPEF	
Aliquota	0,8%
Fascia esenzione	/
Differenziazione Aliquote	/
Pubblicità e Pubbliche Affissioni	
Publicità ordinaria _ Superfici fino ad un metro quadrato	ANNUALE OPACA 11,36 Luminosa 22,72
Publicità ordinaria _ Superfici superiori ad un metro quadrato fino a 5,5 mq.	ANNUALE OPACA 11,36 Luminosa 22,72
Publicità ordinaria _ Superfici da 5,5 a 8,5 mq.	ANNUALE OPACA 17,04 Luminosa 28,41
Publicità ordinaria _ Superfici oltre gli 8,5 mq	ANNUALE OPACA 22,72 Luminosa 34,09
Tosap	
Occupazione temporanea (tariffa base)	
cat. 1	€ 1,03
Occupazione temporanea (tariffa base)	
cat. 2	€ 0,52
Diritti fissi Spese istruttoria	€ 8,26

Servizi Scolastici	
tariffa mensa scolastica media (a pasto)	€ 4,90
tariffa mensa scolastica elementare (a pasto)	€ 4,90
tariffa mensa scolastica materna (a pasto)	€ 4,90
tariffa mensa scolastica materna (a merenda)	€ 2,00
tariffa trasporto scolastico (1 figlio)	€ 140,00
tariffa trasporto scolastico (2 figli)	€ 240,00
tariffa trasporto scolastico (3 figli)	€ 280,00

TARIFFE TARI UTENZE DOMESTICHE		
Famiglie	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA
	Euro/m <sup>2</sup>	Euro/Utenza
Famiglie di 1 componente	<b>0,29</b>	56,34
Famiglie di 2 componenti	<b>0,34</b>	112,69
Famiglie di 3 componenti	<b>0,36</b>	126,77
Famiglie di 4 componenti	<b>0,40</b>	154,94
Famiglie di 5 componenti	<b>0,42</b>	204,24
Famiglie di 6 o più componenti	<b>0,45</b>	239,46

TARIFFE TARI				
UTENZE NON DOMESTICHE				
		QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE
N.	CATEGORIE	Euro/m <sup>2</sup>	Euro/m <sup>2</sup>	Euro/m <sup>2</sup>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,27	0,62	0,89
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,42	0,98	1,40
3	Stabilimenti balneari	0,34	0,78	1,12
4	Esposizioni, autosaloni	0,23	0,53	0,76
5	Alberghi con ristorante	0,62	1,74	2,36
6	Alberghi senza ristorante	0,48	1,12	1,60
7	Case di cura e riposo	0,53	1,22	1,75
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,61	1,39	2,00
9	Banche ed istituti di credito	0,32	0,71	1,03
10	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli	0,59	1,36	1,95
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,82	1,86	2,68
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,57	1,27	1,84
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,63	1,42	2,05
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,48	1,12	1,60
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,59	1,33	1,92
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2,59	5,92	8,51
17	Bar, caffè, pasticceria	1,96	4,46	6,42
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,28	2,92	4,20
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,41	3,20	4,61
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,24	7,43	10,67
21	Discoteche, night club	0,88	2,01	2,89

## Lo scenario regionale

### Situazione socio – economica e demografica del territorio

#### Riferimenti territoriali e demografici

Il nostro ente appartiene alla Regione Emilia Romagna ed è situato nella provincia di Rimini.

	Superficie in Km <sup>q</sup>	Pop. Residente	Numero di Comuni	Densità per Km <sup>q</sup>
Regione	22453	4450472	334	
Comune	19,84	1424		72

fonte:www.comuniverso.it

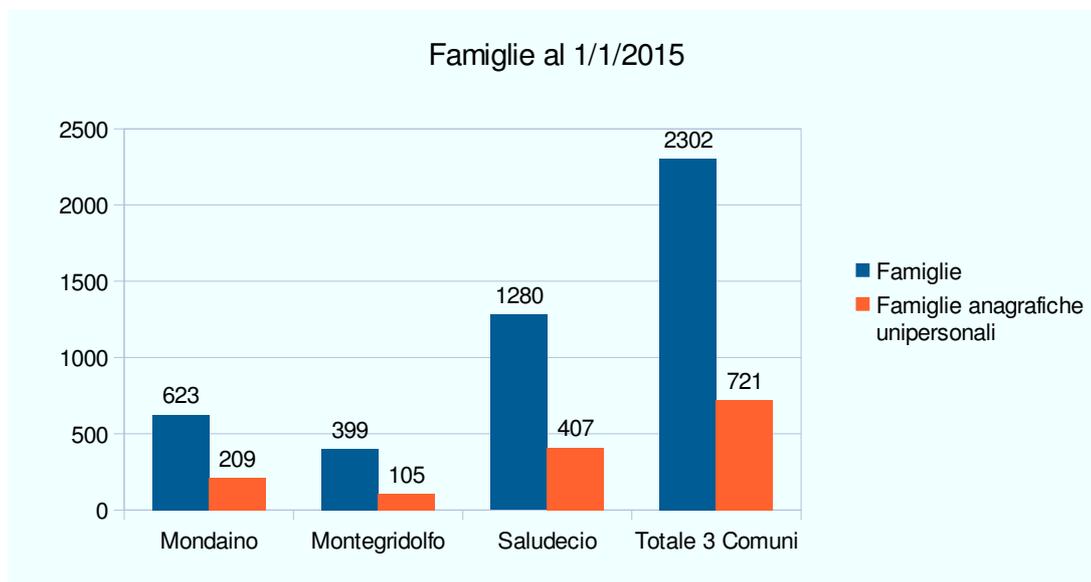
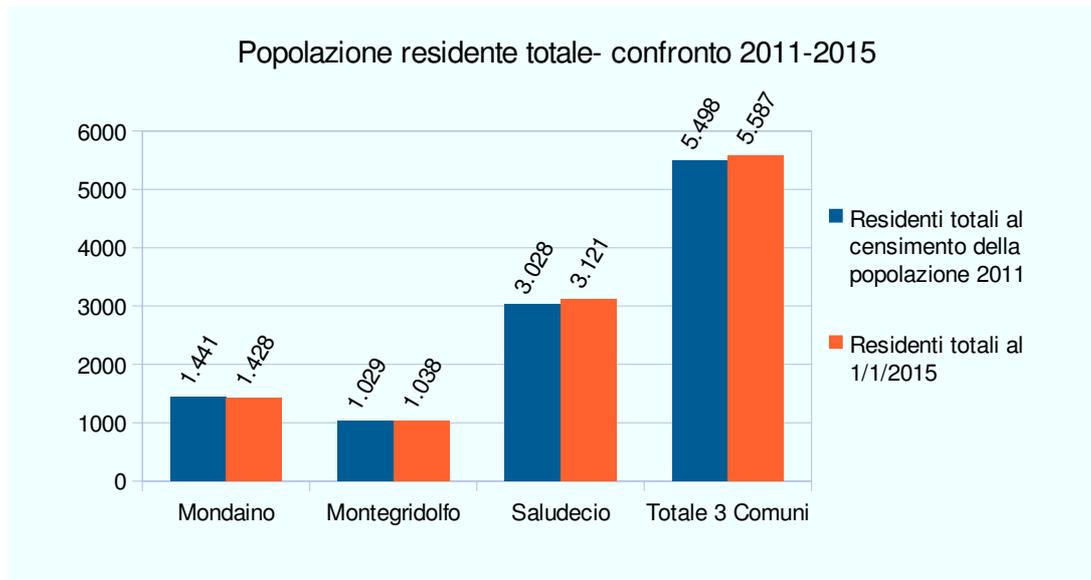
Regione	Provincia	Comune	Superficie (km <sup>q</sup> )	Pop. residente	Dens. demografica(ab / km <sup>q</sup> )
Emilia-Romagna	Rimini	Bellaria-Igea Marina	18,17	19517	1074,13
Emilia-Romagna	Rimini	Casteldelci	49,68	436	8,78
Emilia-Romagna	Rimini	Cattolica	6,20	17084	2757,26
Emilia-Romagna	Rimini	Coriano	46,77	10429	223
Emilia-Romagna	Rimini	Gemmano	18,85	1158	61,43
Emilia-Romagna	Rimini	Maiolo	24,28	846	34,85
Emilia-Romagna	Rimini	Misano Adriatico	22,34	12910	577,76
Emilia-Romagna	Rimini	Mondaino	19,84	1424	71,77
Emilia-Romagna	Rimini	Montefiore Conca	22,32	2272	101,78
Emilia-Romagna	Rimini	Montegridolfo	6,94	1038	149,61
Emilia-Romagna	Rimini	Montescudo - Monte Colombo	32,35	6777	209,49
Emilia-Romagna	Rimini	Morciano di Romagna	5,44	7026	1291,54
Emilia-Romagna	Rimini	Novafeltria	41,84	7220	172,57
Emilia-Romagna	Rimini	Pennabilli	69,80	2928	41,95
Emilia-Romagna	Rimini	Poggio Torriana	34,74	5123	147,47
Emilia-Romagna	Rimini	Riccione	17,50	35127	2006,80
Emilia-Romagna	Rimini	Rimini	135,71	147578	1087,48
Emilia-Romagna	Rimini	Saludecio	34,27	3120	91,05
Emilia-Romagna	Rimini	San Clemente	20,70	5586	269,91
Emilia-Romagna	Rimini	San Giovanni in Marignano	21,37	9340	436,98
Emilia-Romagna	Rimini	San Leo	53,14	3017	56,78
Emilia-Romagna	Rimini	Sant'Agata Feltria	79,74	2171	27,22
Emilia-Romagna	Rimini	Santarcangelo di Romagna	45,01	21899	486,55
Emilia-Romagna	Rimini	Talamello	10,59	1108	104,64
Emilia-Romagna	Rimini	Verucchio	27,30	10065	368,65

fonte:www.comuniverso.it

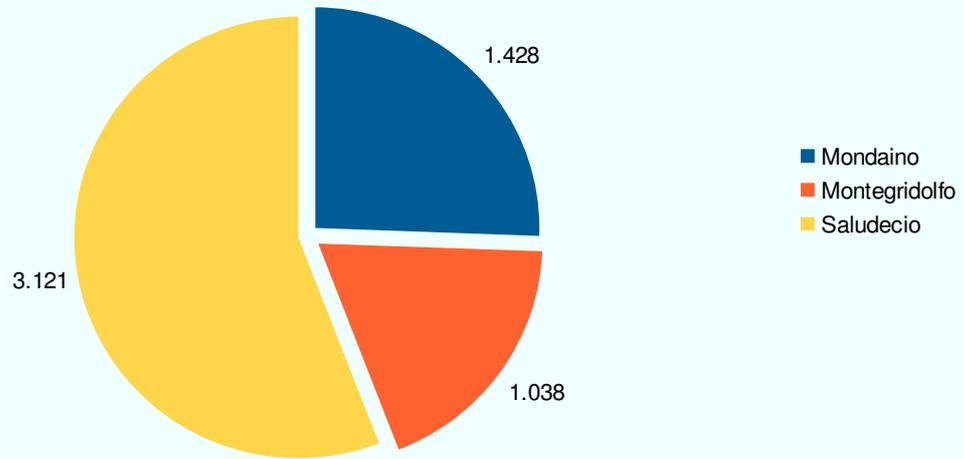
Il comune di Mondaino è situato nella Valle del Conca, nella zona sud della Provincia di Rimini, ai confini con la provincia di Pesaro ed appartiene all'Unione di Comuni denominata Unione della Valconca a cui aderiscono i seguenti Comuni: Morciano di Romagna, San Clemente, Gemmano, Mondaino, Montegridolfo, Monte Colombo e Montescudo, Saludecio.

Il comune di Mondaino, assieme ai comuni di Saludecio e Montegridolfo, ha approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 28/11/2015, l'istanza per iniziativa legislativa finalizzata all'istituzione di un nuovo comune a seguito di fusione dei comuni di Mondaino, Montegridolfo e Saludecio (art. 8 L.R. n. 24/1996).

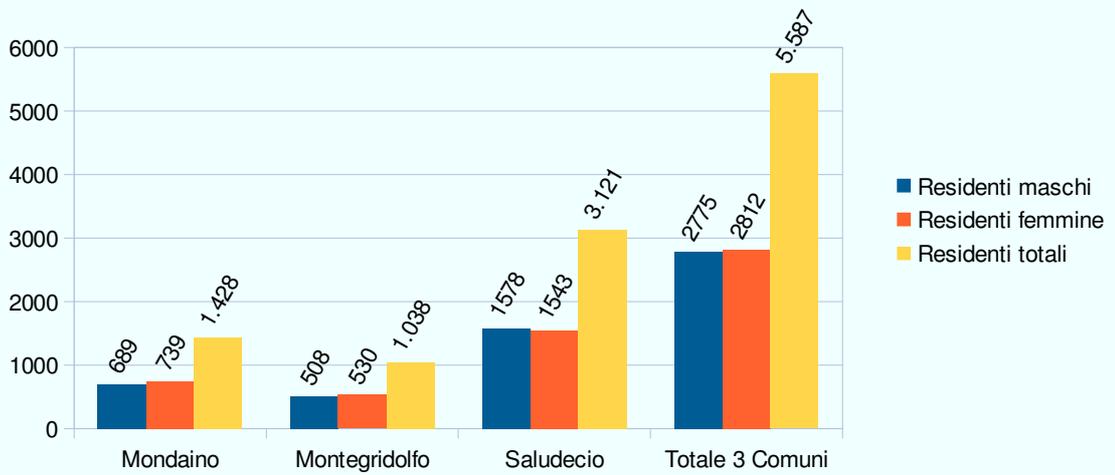
La popolazione interessata sarebbe la seguente:



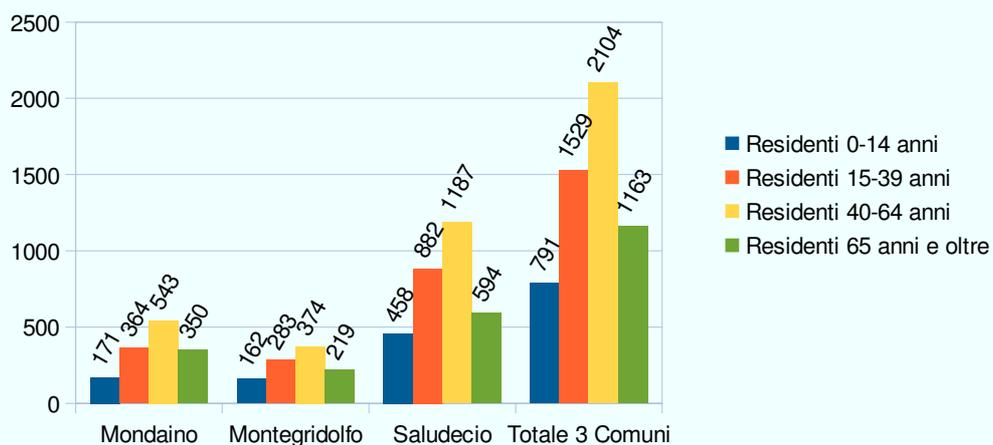
Residenti totali al 1/1/2015



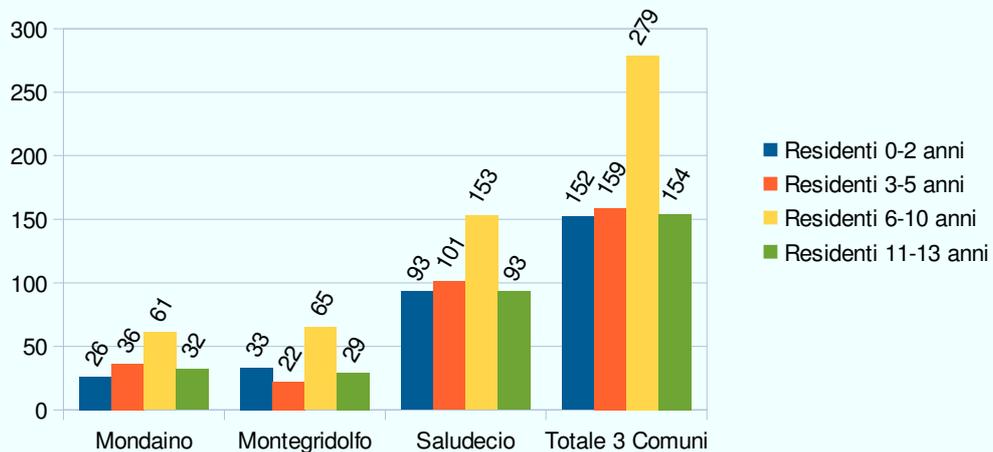
Residenti per sesso



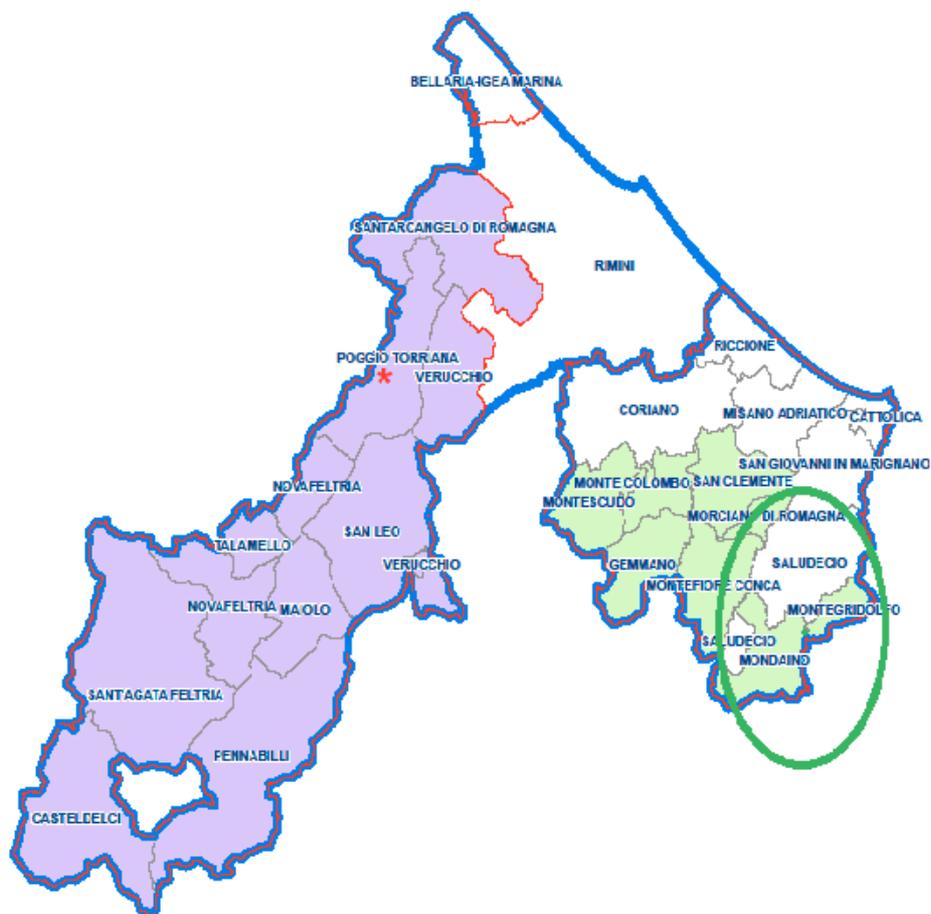
Residenti per classi di età



Residenti per classi di età



Il territorio che scaturirebbe dall'01.01.2017 nell'ipotesi di fusione sarebbe il seguente:



Comuni	Superficie in Km <sup>q</sup>	Residenti all'1/1/2015	Densità di popolazione e per Km <sup>q</sup>	Sindaci	Scadenza mandato
<b>Mondaino</b>	19.84	1428	74.24	Matteo Gnaccolini	2019
<b>Montegridolfo</b>	6.9	1038	149.14	Lorenzo Grilli	2019
<b>Saludecio</b>	34.27	3121	90.63	Dilvo Polidori	2019
<b>Totale</b>	<b>61.05</b>	<b>5587</b>	<b>91.96</b>		

All'01/01/2015 i residenti stranieri del Comune di Mondaino sono complessivamente n. 160 di cui n. 79 stranieri UE e n. 81 extra UE.

## ***Parametri Economici essenziali***

### **Economia Insediata**

Il nostro territorio si caratterizza per un'economia basata soprattutto Le industrie insediate sono di piccolissima dimensione.

### **Economia Insediata**

Il nostro territorio si caratterizza per un'economia basata soprattutto sull'agricoltura e terziario. e per una tipologia di impresa di medio-piccole dimensioni.

Aziende presenti sul territorio	Agricole	Industria	Costruzioni	Commercio, trasporti, alberghi, ristoranti	Altri servizi
185	90	11	14	36	34

La mobilità è prevalentemente in uscita, per lavoro e studio, verso la Provincia di Rimini (Cattolica, San Giovanni in Marignano, Rimini, Riccione, San Clemente e Morciano di Romagna) e verso la Provincia di Pesaro-Urbino. I tre comuni sono collegati adeguatamente:

- a Cattolica - San Giovanni in Marignano attraverso la SP 44;
- a Morciano di Romagna attraverso la SP 17;
- a Tavullia (PU) attraverso la SP 59;
- a Urbino attraverso la SP64;
- a Tavoleto (PU) attraverso la SP80.

Il territorio è servito dalla società di trasporto pubblico locale START Romagna. E' stato inoltre istituito un servizio di trasporto a chiamata che unisce i comuni della Valconca (servizio *Concabus*). Il territorio della provincia di Pesaro- Urbino è servito dalla società di trasporto pubblico locale AMI Spa.

La stazione ferroviaria più vicina è Cattolica - San Giovanni in Marignano – Gabicce Mare, sulla linea adriatica.

Il collegamento autostradale più vicino è quello con l'A14 dal casello di Cattolica- Gabicce; i tre territori sono sostanzialmente equidistanti dal casello autostradale, al quale sono collegati attraverso la SP 17 Saludecese.

Pur esistendo servizi di trasporto pubblico di linea e a chiamata, la viabilità è in assoluta prevalenza di tipo individuale, collegata all'utilizzo dell'auto privata.

## Analisi del contesto e delle condizioni Interne

Questa sezione illustra le condizioni esterne, i vincoli normativi ed economico finanziari in cui la nostra amministrazione si trova a operare.

### **Struttura, personale e Organizzazione dell'ente**

I collaboratori della nostra amministrazione sono 9 così suddivisi

Livello	Unità Effettive	Previste in P.O.
Dirigente	0	0
D	3	4
C	3	4
B	3	6
A	0	0
Altro	0	0
Di cui Part/Time	0	0
<b>Totale</b>	<b>9</b>	<b>14</b>
Consulenti/Collaboratori esterni	0	0

Come si può vedere l'ente si trova in una situazione deficitaria rispetto alla p.o. ma non è stato previsto un piano di assunzioni nel prossimo triennio 2016/2018, a causa delle normative stringenti sulle assunzioni di personale negli enti locali.

### **Abitanti per addetto**

COMUNE	2012	2013	2014
MONDAINO	168,17	169,67	168,12

La media regionale è di 152,19 abitanti per addetto, risultante dal rapporto tra totale abitanti della Regione (4.452.782 al 1/1/2014) e totale numero addetti di tutti i Comuni della Regione (29.258 da censimento 2013). Tale media è tuttavia poco significativa in quanto riguarda enti molto differenti tra loro per popolazione.

Nell'ipotesi di realizzazione della fusione dall'01/01/2017 la situazione dei dipendenti dei tre comuni, che attualmente hanno una dotazione organica di n° 30 dipendenti, è la seguente:

- n° 29 a tempo pieno e indeterminato
- n° 1 a tempo determinato.

I dipendenti part-time sono complessivamente n. 3.

La suddivisione per categoria è la seguente:

- n.11 dipendenti appartengono alla categoria D
- n. 10 alla categoria C
- n. 9 alla categoria B.

Il Comune di Mondaino ha n° 9 dipendenti, tutti a tempo indeterminato di cui n° 1, part-time al 47%.

Tre dipendenti appartengono alla categoria D, tre alla categoria C ed i restanti tre alla categoria B. A due dipendenti di categoria D è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa. La terza posizione organizzativa è stata assegnata ad un dipendente a comando di categoria D.

L'ufficio del Segretario Comunale è stato gestito sino dal 05/10/2015 in convenzione con i Comuni di Montegridolfo e Comune di Talamello, con spesa a carico del comune pari al 20% della spesa complessiva del segretario comunale.

## **COSTI DEL PERSONALE SUDDIVISI PER MACRO SETTORI DI ATTIVITÀ**

### **COMUNE DI MONDAINO – ANNO 2014**

<i>Area, settore, servizio</i>	<i>Spesa per il personale</i>	<i>%</i>
AMMINISTRATIVA	254.493,94	58,93
CONTABILE-FINANZIARIA	93.684,04	21,70
TECNICA-TECNICO MANUTENTIVA	83.643,62	19,37
<b>TOTALE</b>	<b>431.821,60</b>	<b>100,00</b>

La struttura organizzativa del Comune di Mondaino è suddivisa nelle tre seguenti aree:

- area economico finanziaria, con competenze in materia di ragioneria, tributi, economato, personale, tesoreria comunale, inventario, gestione amministrativa contabile del patrimonio comunale, Piattaforma Certificazione Crediti, società partecipate;
- area servizi, con competenza in materia di segreteria, affari generali, protocollo, contratti, demografici, servizi alla persona, servizi culturali, sportivi, scolastici;
- area territorio, con competenza in materia di lavori pubblici, manutenzioni, urbanistica, edilizia privata, ambiente, protezione civile, servizi cimiteriali;

### ***Principali Società Partecipate / Controllate***

Il comune di Mondaino si avvale, ai fini della gestione dei servizi pubblici delle seguenti società partecipate o controllate, ritenendo in questo modo di massimizzare la qualità dei servizi resi agli utenti e di razionalizzare la spesa.

<i>Denominazione</i>	<i>Sede legale</i>	<i>Codice fiscale</i>	<i>Quota partecipazione nominale (31.12.2014)</i>	<i>Oggetto sociale</i>
AMIR S.p.A.	RIMINI	02349350401	€ 412,00 (0,0083%)	L'Amministrazione e gestione di reti e impianti afferenti ai servizi del ciclo idrico integrato, ivi comprese le reti fognarie e gli impianti di depurazione dei reflui.

ROMAGNA ACQUE SOCIETA' DELLE FONTI S.p.A.	FORLI'	00337870406	€ 176.629,32  (0,047048%)	Gestione di tutte le fonti idropotabili della Romagna
HERA S.p.A.	BOLOGNA	04245520376	€ 1.199,00  (0,000116%)	Gestione servizi pubblici come l'energia, idrico e servizi ambientali.
SIS S.p.A.	CATTOLICA	82006370405	€ 339.192,86  (0,92%)	Gestione unitaria dei beni strumentali necessari all'erogazione del servizio idrico integrato e sviluppo di infrastrutture di comunicazione digitale a banda larga.
LEPIDA S.p.A.	BOLOGNA	02770891204	€ 1.000,00  (0,005%)	Strumento operativo, promosso da Regione Emilia Romagna, per la pianificazione, l'ideazione, la progettazione, lo sviluppo, l'integrazione, il dispiegamento, la configurazione, l'esercizio, la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi telematici che sfruttano le infrastrutture di rete per Soci e per Enti collegati alla Rete Lepida.
START ROMAGNA S.p.A.	CESENA (FC)	03836450407	€ 3.079,00  (0,01232%)	L'esercizio dei servizi pubblici di trasporto di persone definiti urbani, di bacino e di interbacino sia di tipo ordinario che speciali nonché dell'esercizio di servizi di trasporto metropolitano
A.M.. AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA RIMINI	RIMINI (RN)	02157030400	€. 11.119,21  (0,095%)	Progettazione, organizzazione  Promozione ed amministrazione dei servizi pubblici di trasporto locale integrati

CONSORZIO STRADA DEI VINI E DEI SAPORI	RIMINI (RN)	00649030376	€. 758,40 (0,321%)	Incentivare lo sviluppo economico mediante la promozione di un'offerta turistica integrata costruita sulla qualità dei prodotti e dei servizi e sul collegamento mare / entroterra
--	-------------	-------------	-----------------------	--

## SEZIONE OPERATIVA (SeO)

La SeO costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS, contiene le linee di programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

La SeO è uno strumento di riferimento indispensabile per il processo di previsione e per la predisposizione della manovra di bilancio.

La SeO per ogni singola missione, definisce i programmi che l'ente intende realizzare, gli obiettivi strategici (intero arco temporale del DUP) e gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio.

### Parte 1

Nella Parte 1 della SeO del DUP sono individuati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento della SeO del DUP.

La definizione degli obiettivi dei programmi che l'ente intende realizzare deve avvenire in modo coerente con gli obiettivi strategici definiti nella SeS.

Per ogni programma devono essere definite le finalità e gli obiettivi annuali e pluriennali che si intendono perseguire, la motivazione delle scelte effettuate ed individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate.

## MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione



### Obiettivi Strategici della Missione 01

La missione 01, sottende alla 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. All'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.

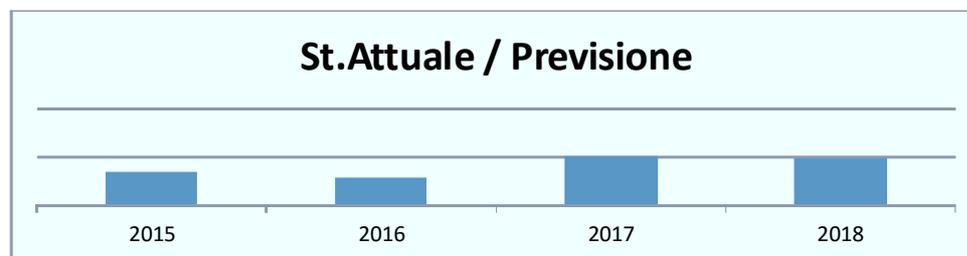
### Dotazione Organica/ Risorse Umane della Missione 01:

Livello	Unità Effettive	Previste in P.O.
Dirigente	/	/
D	3	4
C	2	3
B	/	/
A	/	/
Altro	/	/
Di cui Part/Time	/	/
<b>Totale</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
Consulenti/Collaboratori esterni	/	/

## Risorse Finanziarie

### MISSIONE 01

St.Attuale Prev.ne di Bilancio	2015	2016	2017	2018
Spese Correnti	545.371,76	557.293,97	512.022,88	510.766,15
Spese in C/Capitale	142.316,78	20.000,00	510.000,00	460.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>687.688,54</b>	<b>577.293,97</b>	<b>1.022.022,88</b>	<b>970.766,15</b>



3- Dati Contabili

### Altre Risorse Utilizzate:

Descrizione	SI/NO	Unità
PC / Notebook/ Tablet	Si	12
Mq uffici a disposizione	Si	150
Informatizzazione Ufficio	Si	/
Ore di Formazione al personale Anno Precedente	/	/

## **0101 Programma 01 Organi istituzionali**

Il programma 0101 si occupa dell'amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative a: 1) l'ufficio del capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione: l'ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.; 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell'esecutivo e del corpo legislativo; 4) le attrezzature materiali per il capo dell'esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto; 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell'esecutivo o del corpo legislativo. Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale). Comprende le spese per le attività del difensore civico.

## **0102 Programma 02 Segreteria generale**

Il programma 0102 è relativo all'amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza

### **Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0102**

#### **AREA/SERVIZIO: AMMINISTRATIVA**

**RESPONSABILE: DOTT. MURATORI GIAMMARIA**

<b>Obiettivo strategico</b>	OTTIMIZZAZIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE AL PROTOCOLLO INFORMATICO
<b>Obiettivo operativo</b>	MESSA IN FUNZIONE DELLE PROCEDURE AUTOMATIZZATE PER L'ACQUISIZIONE AL PROTOCOLLO GENERALE E TRASMISSIONE AGLI UFFICI DI TUTTI I DOCUMENTI DIGITALI

#### **AREA/SERVIZIO: AMMINISTRATIVA**

**RESPONSABILE: DOTT. MURATORI GIAMMARIA**

<b>Obiettivo strategico</b>	RAPPORTI SOLIDALI CON LE COMUNITA' VICINE E MAGGIORE SINERGIA E COLLABORAZIONE CON ESSE
<b>Obiettivo operativo</b>	AVVIO DELLE COLLABORAZIONI CON I COMUNI DI MONTEGRIDOLFO E SALUDECIO VERSO IL PERCORSO DI FUSIONE

### **0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**

Il programma 0103 deve occuparsi Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa. Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento. Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

#### **Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0103**

#### **AREA/SERVIZIO: FINANZIARIA**

**RESPONSABILE: RAG. CALESINI LUIGI**

<b>Obiettivo strategico</b>	RAPPORTI SOLIDALI CON LE COMUNITA' VICINE E MAGGIORE SINERGIA E COLLABORAZIONE CON ESSE
<b>Obiettivo operativo</b>	AVVIO DELLE COLLABORAZIONI CON I COMUNI DI MONTEGRIDOLFO E SALUDECIO VERSO IL PERCORSO DI FUSIONE

#### **AREA/SERVIZIO: FINANZIARIA**

**RESPONSABILE: RAG. CALESINI LUIGI**

<b>Obiettivo strategico</b>	COMPLETA ATTUAZIONE DELLA CONTABILITA' ARMONIZZATA
<b>Obiettivo operativo</b>	ATTUARE OGNI AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO E NORMATIVO PER DARE COMPLETA ATTUAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALLA CONTABILITA' ARMONIZZATA

## **AREA/SERVIZIO: FINANZIARIA**

**RESPONSABILE: RAG. CALESINI LUIGI**

<b>Obiettivo strategico</b>	MONITORAGGIO PAREGGIO DI BILANCIO
<b>Obiettivo operativo</b>	RILEVAZIONE DATI SUL MONITORAGGIO PAREGGIO DI BILANCIO

### ***0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali***

Il programma 0104, ha una fondamentale importanza, in quanto sovrintende all'amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria. Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi. Comprende le spese per le attività catastali.

#### **Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0104**

## **AREA/SERVIZIO: FINANZIARIA**

**RESPONSABILE: RAG. CALESINI LUIGI**

<b>Obiettivo strategico</b>	VERIFICA POSIZIONI TRIBUTARIE ANNI VARI
<b>Obiettivo operativo</b>	VERIFICA POSIZIONI TASSA RIFIUTI ANNI 2011 / 2012 / 2013 /2014 / 2015  GESTIONE DEI RIMBORSI CHE VERRANNO PRESENTATI

### ***0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali***

Il programma 0105, nell'ambito della gestione delle risorse dell'ente, deve gestire l'amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del

demanio di competenza dell'ente. Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

### **0106 Programma 06 Ufficio tecnico**

Il programma 0106, trova la sua esplicitazione nell'amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente

#### **Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0106**

#### **AREA/SERVIZIO: TECNICA**

**RESPONSABILE: GEOM. GENERALI GIULIANA**

<b>Obiettivo strategico</b>	VALORIZZARE IL PATRIMONIO CULTURALE – MIGLIORARE LA VIABILITA' - CONSERVARE IL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE
<b>Obiettivo operativo</b>	RIQUALIFICAZIONE AREE E PARCHI PUBBLICI E VIABILITA' STRADALE – MANUTENZIONE BENI COMUNALI

#### **AREA/SERVIZIO: TECNICA**

**RESPONSABILE: GEOM. GENERALI GIULIANA**

<b>Obiettivo strategico</b>	OPERE PUBBLICHE
<b>Obiettivo operativo</b>	ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMMOBILE PLESSO SCOLASTICO

#### **AREA/SERVIZIO: TECNICA**

**RESPONSABILE: GEOM. GENERALI GIULIANA**

<b>Obiettivo strategico</b>	RAPPORTI SOLIDALI CON LE COMUNITA' VICINE E MAGGIORE SINERGIA E COLLABORAZIONE CON ESSE
<b>Obiettivo operativo</b>	AVVIO DELLE COLLABORAZIONI CON I COMUNI DI MONTEGRIDOLFO E SALUDECIO VERSO IL PERCORSO DI FUSIONE

## **0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**

Il programma 0107, ha come principale funzione l'amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

### **Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0107**

#### **AREA/SERVIZIO: AMMINISTRATIVA**

**RESPONSABILE: DOTT. MURATORI GIAMMARIA**

**DIPENDENTE: MAGGIOLINI SILVIA**

<b>Obiettivo strategico</b>	GESTIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI E REGOLARE FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO
<b>Obiettivo operativo</b>	GESTIRE LE CONSULTAZIONI ELETTORALI CHE SARANNO REALIZZATE DURANTE L'ANNO ED IN PARTICOLARE IL REFERENDUM CONSULTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA FUSIONE TRA I COMUNI DI MONDAINO – MONTEGRIDOLFO E SALUDECIO

## **0111 Programma 11 Altri servizi generali**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente.

Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.

## **MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza**



### Obiettivi Strategici della Missione 03

Molto sentito ai giorni nostri il tema della sicurezza, le cui funzioni fanno capo alla missione 03, 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. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza..

La funzione è delegata all'Unione della Valconca e pertanto le uniche spese presenti in bilancio sono rappresentate dal riparto della spesa tra i comuni aderenti.

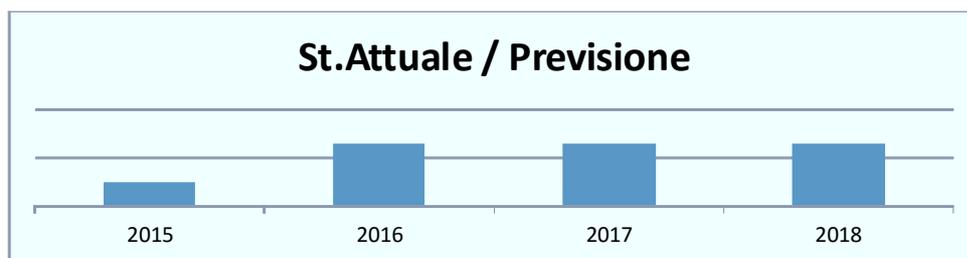
### Dotazione Organica/ Risorse Umane della Missione 03:

Il personale e le dotazioni umane e strumentali sono in capo all'Unione della Valconca.

### Risorse Finanziarie

#### MISSIONE 03

St.Attuale Prev.ne di Bilancio	2015	2016	2017	2018
Spese Correnti	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Spese in C/Capitale	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>25.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>



4-Dati Contabili

### **0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa**

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente.

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.

Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.

Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.

#### **Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0301**

Gli obiettivi annuali sono definiti dall'Unione della Valconca.

### **0302 Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana**

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza.

Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza. Comprende le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza.

#### **Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0302**

Gli obiettivi annuali sono definiti dall'Unione della Valconca.

## MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio



### Obiettivi Strategici della Missione 04

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 l'edilizia residenziale per il diritto allo studio.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.

### AREA/SERVIZIO: AMMINISTRATIVA

RESPONSABILE: DOTT. MURATORI GIAMMARIA

<b>Obiettivo strategico</b>	RECUPERO E VERIFICA INSOLUTI DEI SERVIZI SCOLASTICI
<b>Obiettivo operativo</b>	TRASMISSIONE SOLLECITI DI PAGAMENTO

### Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 04:

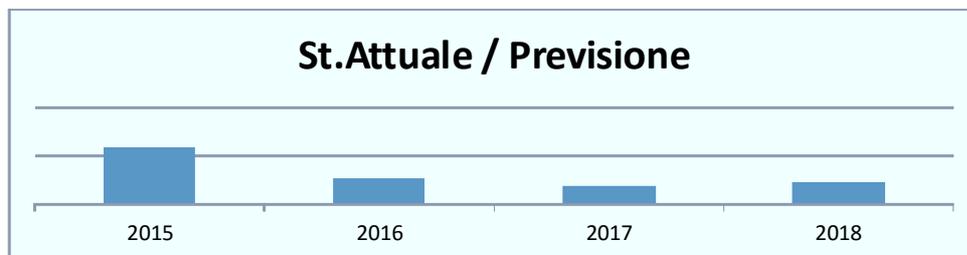
Livello	Unità Effettive	Previste in P.O.
Dirigente	/	/
D	/	/
C	/	/
B	2	2
A	/	/
Altro	/	/
Di cui Part/Time	/	/

<b>Totale</b>	2	2
Consulenti/Collaboratori esterni	/	/

## Risorse Finanziarie

### MISSIONE 04

St.Attuale Prev.ne di Bilancio	2015	2016	2017	2018
Spese Correnti	223.693,18	208.623,21	205.202,26	205.136,23
Spese in C/Capitale	933.693,06	314.650,00	181.050,00	250.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.157.386,24</b>	<b>523.273,21</b>	<b>386.252,26</b>	<b>455.136,23</b>



### 5-Dati Contabili

## Altre Risorse Utilizzate:

Descrizione	SI/NO	Unità
PC / Notebook/ Tablet	/	/
Mq uffici a disposizione	/	/
Informatizzazione Ufficio	/	/
Ore di Formazione al personale Anno Precedente	/	/

### **0401 Programma 01 Istruzione prescolastica**

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario.

Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia). Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.

Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

### **0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria**

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2") , istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni.

Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore.

Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.

Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

### **0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione**

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione.

Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico.

Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

## MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali



### Obiettivi Strategici della Missione 05

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

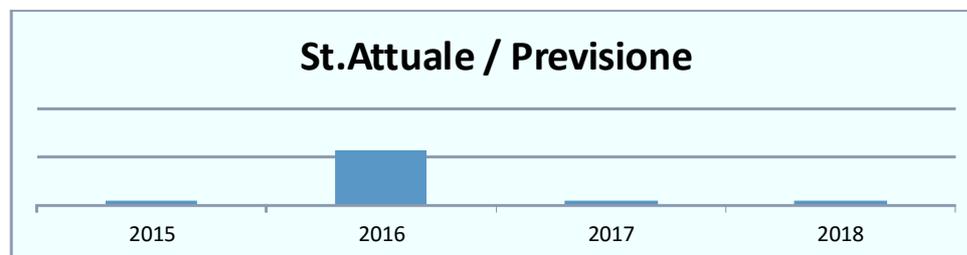
### Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 05:

Livello	Unità Effettive	Previste in P.O.
Dirigente	/	/
D	/	/
C	1	1
B	/	/
A	/	/
Altro	/	/
Di cui Part/Time	/	/
<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Consulenti/Collaboratori esterni	/	/

## Risorse Finanziarie

### MISSIONE 05

St.Attuale Prev.ne di Bilancio	2015	2016	2017	2018
Spese Correnti	44.504,41	36.021,50	39.744,90	39.433,44
Spese in C/Capitale	0,00	521.700,00	0,00	0,00
TOTALE	44.504,41	557.721,50	39.744,90	39.433,44



### 6-Dati Contabili

### Altre Risorse Utilizzate:

Descrizione	SI/NO	Unità
PC / Notebook/ Tablet	Si	1
Mq uffici a disposizione	/	/
Informatizzazione Ufficio	/	/
Ore di Formazione al personale Anno Precedente	/	/

## **0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico**

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

Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti. Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente.

Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d'arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico.

## **0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali.

Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro).

Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici. Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico.

Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie.

Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento. Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto.

Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.

## **Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0502**

### **AREA/SERVIZIO: AMMINISTRATIVA - TECNICA - FINANZIARIA**

**RESPONSABILE: DOTT. MURATORI GIAMMARIA IN COLLABORAZIONE CON I RESPONSABILI DEGLI ALTRI SERVIZI GENERALI GIULIANA E CALESINI LUIGI**

<b>Obiettivo strategico</b>	SVILUPPARE E POTENZIARE LE ATTIVITA' CULTURALI
<b>Obiettivo operativo</b>	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI PALIO DEL DAINO - LATINUS LUDUS - SAGRA DELLA TAGLIATELLA - FOSSA TARTUFO E VENERE - MUSIC ROCCART - FESTE DI NATALE

### **AREA/SERVIZIO: AMMINISTRATIVA**

**RESPONSABILE: DOTT. MURATORI GIAMMARIA**

<b>Obiettivo strategico</b>	SVILUPPARE E POTENZIARE LE ATTIVITA' CULTURALI
<b>Obiettivo operativo</b>	SVILUPPARE E POTENZIARE LE ATTIVITA' CULTURALI ED IN PARTICOLARE QUELLE LEGATE AI MUSEI DI MONDAINO

## MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero



### Obiettivi Strategici della Missione 06

Ricadono nella missione 06, tutte le funzioni che riguardano l'amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.

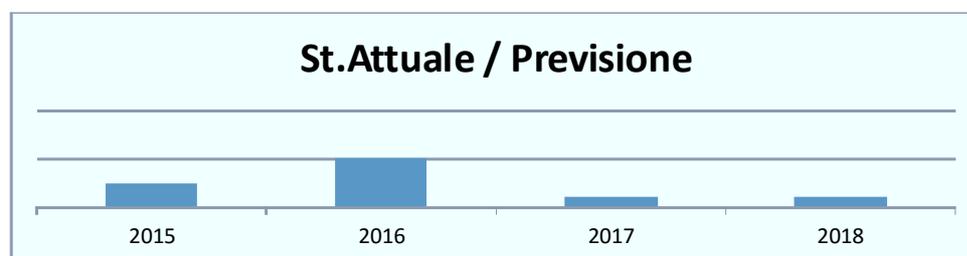
### Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 06:

Livello	Unità Effettive	Previste in P.O.
Dirigente	/	/
D	/	/
C	/	/
B	/	/
A	/	/
Altro	/	/
Di cui Part/Time	/	/
<b>Totale</b>	/	/
Consulenti/Collaboratori esterni	/	/

## Risorse Finanziarie

### MISSIONE 06

St.Attuale Prev.ne di Bilancio	2015	2016	2017	2018
Spese Correnti	13.977,91	11.611,42	11.541,07	11.466,65
Spese in C/Capitale	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>23.977,91</b>	<b>51.611,42</b>	<b>11.541,07</b>	<b>11.466,65</b>



### 7-Dati Contabili

### Altre Risorse Utilizzate:

Descrizione	SI/NO	Unità
PC / Notebook/ Tablet	/	/
Mq uffici a disposizione	/	/
Informatizzazione Ufficio	/	/
Ore di Formazione al personale Anno Precedente	/	/

## **0601 Programma 01 Sport e tempo libero**

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport.

Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive.

Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...).

Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni.

Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano.

Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti.

Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico.

Comprende le spese per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dello sport anche montano per una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti.

Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva.

## MISSIONE 07 Turismo



### Obiettivi Strategici della Missione 07

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. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.

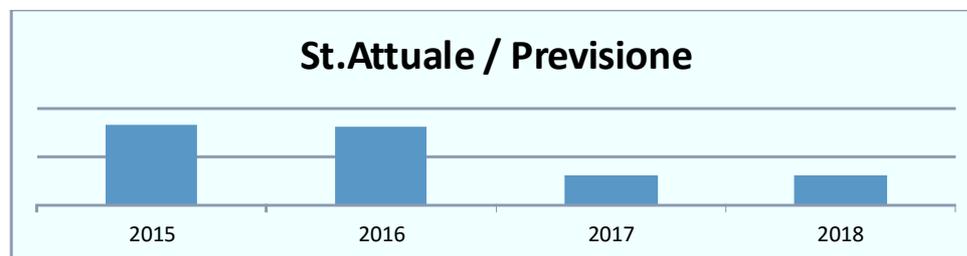
### Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 07:

Livello	Unità Effettive	Previste in P.O.
Dirigente	/	/
D	/	/
C	/	/
B	/	/
A	/	/
Altro	/	/
Di cui Part/Time	/	/
<b>Totale</b>	/	/
Consulenti/Collaboratori esterni	/	/

## Risorse Finanziarie

### MISSIONE 07

St.Attuale Prev.ne di Bilancio	2015	2016	2017	2018
Spese Correnti	33.000,00	31.900,00	11.900,00	11.900,00
Spese in C/Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	33.000,00	31.900,00	11.900,00	11.900,00



### 8-Dati Contabili

#### Altre Risorse Utilizzate:

Descrizione	SI/NO	Unità
PC / Notebook/ Tablet	/	/
Mq uffici a disposizione	/	/
Informatizzazione Ufficio	/	/
Ore di Formazione al personale Anno Precedente	/	/

### **0701 Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico. Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico. Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica.

Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni turistiche.

Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli per la gioventù).

Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile. Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

## MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa



### Obiettivi Strategici della Missione 01

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. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

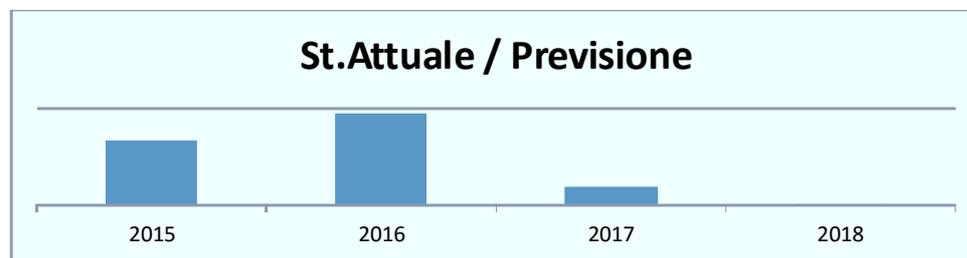
### Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 08:

Livello	Unità Effettive	Previste in P.O.
Dirigente	/	/
D	/	/
\	/	/
B	/	/
A	/	/
Altro	/	/
Di cui Part/Time	/	/
<b>Totale</b>	/	/
Consulenti/Collaboratori esterni	/	/

## Risorse Finanziarie

### MISSIONE 08

St.Attuale Prev.ne di Bilancio	2015	2016	2017	2018
Spese Correnti	35,11	0,00	730,80	701,66
Spese in C/Capitale	337.000,72	476.000,00	90.000,00	0,00
TOTALE	337.035,83	476.000,00	90.730,80	701,66



### 9-Dati Contabili

### Altre Risorse Utilizzate:

Descrizione	SI/NO	Unità
PC / Notebook/ Tablet	/	/
Mq uffici a disposizione	/	/
Informatizzazione Ufficio	/	/
Ore di Formazione al personale Anno Precedente	/	/

## **0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione.

Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..). Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.

### **AREA/SERVIZIO: TECNICA**

**RESPONSABILE: GEOM. GENERALI GIULIANA**

<b>Obiettivo strategico</b>	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA
<b>Obiettivo operativo</b>	VERIFICA E ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ EDILIZIE

## **0802 Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa. Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni.

Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale. Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

## MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente



### Obiettivi Strategici della Missione 09

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. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

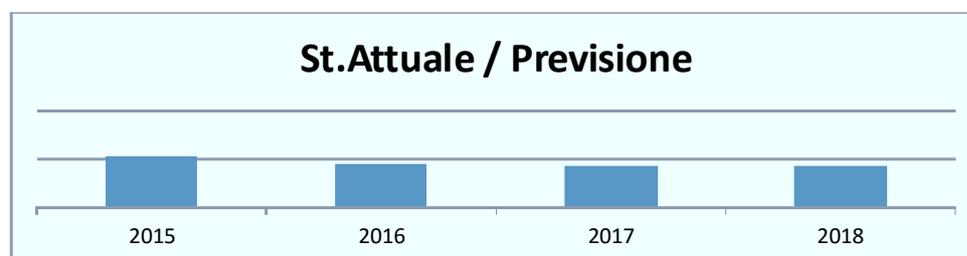
### Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 09:

Livello	Unità Effettive	Previste in P.O.
Dirigente	/	/
D	/	/
C	/	/
B	0	1
A	/	/
Altro	/	/
Di cui Part/Time	/	/
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Consulenti/Collaboratori esterni	/	/

## Risorse Finanziarie

### MISSIONE 09

St.Attuale Prev.ne di Bilancio	2015	2016	2017	2018
Spese Correnti	158.616,08	164.345,13	164.013,52	163.664,14
Spese in C/Capitale	49.826,31	15.000,00	10.000,00	5.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>208.442,39</b>	<b>179.345,13</b>	<b>174.013,52</b>	<b>168.664,14</b>



### 10-Dati Contabili

### Altre Risorse Utilizzate:

Descrizione	SI/NO	Unità
PC / Notebook/ Tablet	/	/
Mq uffici a disposizione	/	/
Informatizzazione Ufficio	/	/
Ore di Formazione al personale Anno Precedente	/	/

### **0901 Programma 01 Difesa del suolo**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico.

Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico. Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

### **0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale. Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale.

Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi. Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano.

Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione. Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale. Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione.

### **0903 Programma 03 Rifiuti**

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

## **0904 Programma 04 Servizio idrico integrato**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua diversi da quelli utilizzati per l'industria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico.

Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue. Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue.

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

## **0906 Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche, per la protezione e il miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, nonché di quelli terrestri e delle zone umide che da questi dipendono; per la protezione dell'ambiente acquatico e per la gestione sostenibile delle risorse idriche.

Comprende le spese per gli interventi di risanamento delle acque e di tutela dall'inquinamento. Comprende le spese per il piano di tutela delle acque e la valutazione ambientale strategica in materia di risorse idriche. Non comprende le spese per i sistemi di irrigazione e per la raccolta e il trattamento delle acque reflue.

## **0908 Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela dell'aria e del clima, alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle vibrazioni, alla protezione dalle radiazioni. Comprende la costruzione, la manutenzione e il funzionamento dei sistemi e delle stazioni di monitoraggio; la costruzione di barriere ed altre strutture anti-rumore (incluso il rifacimento di tratti di autostrade urbane o di ferrovie con materiali che riducono l'inquinamento acustico); gli interventi per controllare o prevenire le emissioni di gas e delle sostanze inquinanti dell'aria; la costruzione, la manutenzione e il funzionamento di impianti per la decontaminazione di terreni inquinati e per il deposito di prodotti inquinanti. Comprende le spese per il trasporto di prodotti inquinanti. Comprende le spese per l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento o il supporto delle attività per la riduzione e il controllo dell'inquinamento. Comprende le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno delle attività collegate alla riduzione e al controllo dell'inquinamento. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per le misure di risanamento e di tutela dall'inquinamento delle acque (comprese nel programma "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche") e del suolo (comprese nel programma "Difesa del suolo").

## MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità



### Obiettivi Strategici della Missione 10

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

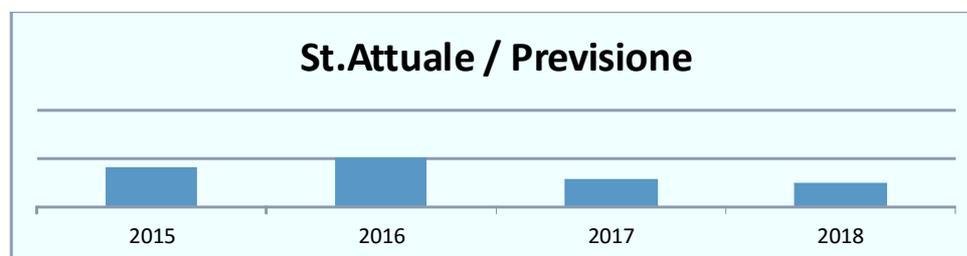
### Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 10:

Livello	Unità Effettive	Previste in P.O.
Dirigente	/	/
D	/	/
C	/	/
B	1	2
A	/	/
Altro	/	/
Di cui Part/Time	/	/
<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Consulenti/Collaboratori esterni	/	/

## Risorse Finanziarie

### MISSIONE 10

St.Attuale Prev.ne di Bilancio	2015	2016	2017	2018
Spese Correnti	127.374,77	102.934,73	95.588,22	98.277,21
Spese in C/Capitale	281.653,99	394.652,00	200.000,00	140.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>409.028,76</b>	<b>497.586,73</b>	<b>295.588,22</b>	<b>238.277,21</b>



### 11-Dati Contabili

#### Altre Risorse Utilizzate:

Descrizione	SI/NO	Unità
PC / Notebook/ Tablet	/	/
Mq uffici a disposizione	/	/
Informatizzazione Ufficio	/	/
Ore di Formazione al personale Anno Precedente	/	/

## **1002 Programma 02 Trasporto pubblico locale**

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all'utilizzo, alla costruzione ed alla manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto pubblico urbano e extraurbano, ivi compreso il trasporto su gomma, autofiloviario, metropolitano, tranviario e funiviario.

Comprende i contributi e i corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano e i contributi per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri. Comprende, inoltre, i contributi per le integrazioni e le agevolazioni tariffarie. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni relative al sistema di trasporto urbano e extraurbano (concessione di licenze, approvazione delle tariffe di trasporto per merci e passeggeri, e delle frequenze del servizio, ecc.). Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto urbano e extraurbano. Comprende le spese per l'acquisto, la manutenzione e il finanziamento ai soggetti che esercitano il trasporto pubblico urbano e extraurbano di materiale rotabile automobilistico e su rotaia (es. autobus, metropolitane). Comprende le spese per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il finanziamento del trasporto pubblico urbano e extraurbano per la promozione della realizzazione di interventi per riorganizzare la mobilità e l'accesso ai servizi di interesse pubblico. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto erogati. Non comprende le spese per la costruzione e la manutenzione delle strade e delle vie urbane, dei percorsi ciclabili e pedonali e delle spese ricomprese nel programma relativo alla Viabilità e alle infrastrutture stradali della medesima missione.

## **1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai.

Comprende le spese per gli impianti semaforici.

Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade.

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

## MISSIONE 11 Soccorso civile



### Obiettivi Strategici della Missione 11

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.

Il servizio è gestito dall'Unione della Valconca.

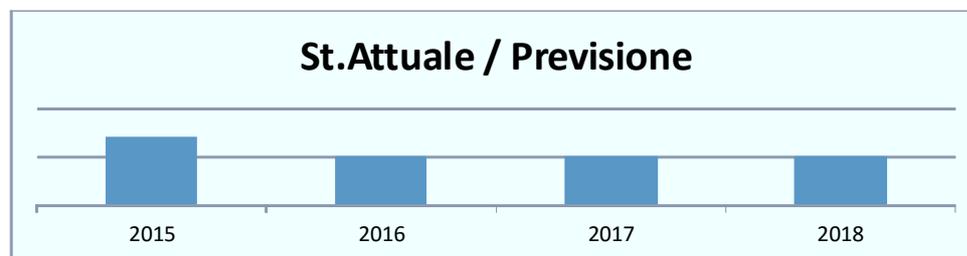
### Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 11:

Livello	Unità Effettive	Previste in P.O.
Dirigente	/	/
D	/	/
C	/	/
B	/	/
A	/	/
Altro	/	/
Di cui Part/Time	/	/
<b>Totale</b>	/	/
Consulenti/Collaboratori esterni	/	/

## Risorse Finanziarie

### MISSIONE 11

St.Attuale Prev.ne di Bilancio	2015	2016	2017	2018
Spese Correnti	702,00	500,00	500,00	500,00
Spese in C/Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>702,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>



### 12-Dati Contabili

### Altre Risorse Utilizzate:

Descrizione	SI/NO	Unità
PC / Notebook/ Tablet	Si	2
Mq uffici a disposizione	Si	10
Informatizzazione Ufficio	Si	/
Ore di Formazione al personale Anno Precedente	/	/

### **1101 Programma 01 Sistema di protezione civile**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia.

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

## MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia



### Obiettivi Strategici della Missione 12

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.

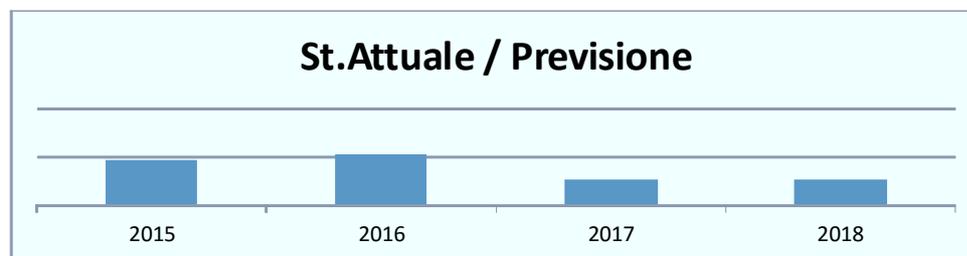
### Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 12:

Livello	Unità Effettive	Previste in P.O.
Dirigente	/	/
D	/	/
C	/	/
B	/	1
A	/	/
Altro	/	/
Di cui Part/Time	/	/
<b>Totale</b>	/	1
Consulenti/Collaboratori esterni	/	/

## Risorse Finanziarie

### MISSIONE 12

St.Attuale Prev.ne di Bilancio	2015	2016	2017	2018
Spese Correnti	118.808,27	107.712,18	107.664,28	107.613,72
Spese in C/Capitale	67.983,32	103.000,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>186.791,59</b>	<b>210.712,18</b>	<b>107.664,28</b>	<b>107.613,72</b>



### 13-Dati Contabili

#### Altre Risorse Utilizzate:

Descrizione	SI/NO	Unità
PC / Notebook/ Tablet	/	/
Mq uffici a disposizione	/	/
Informatizzazione Ufficio	/	/
Ore di Formazione al personale Anno Precedente	/	/

### **1204 Programma 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà.

Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc.. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.

### ***1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali***

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale.

Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

### ***1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale***

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi.

Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

## MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività



### Obiettivi Strategici della Missione 14

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.

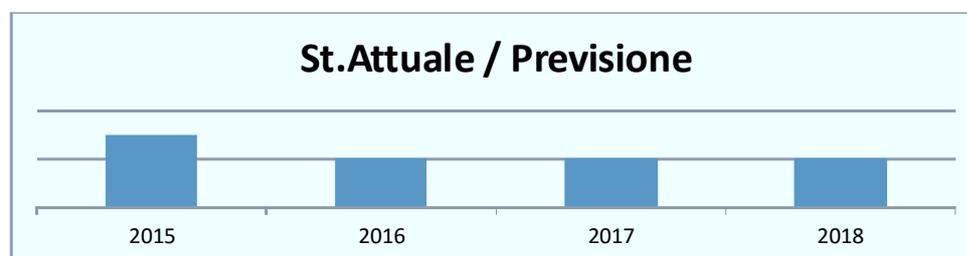
### Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 14:

Livello	Unità Effettive	Previste in P.O.
Dirigente	/	/
D	/	/
C	/	/
B	/	/
A	/	/
Altro	/	/
Di cui Part/Time	/	/
<b>Totale</b>	/	/
Consulenti/Collaboratori esterni	/	/

## Risorse Finanziarie

### MISSIONE 14

St.Attuale Prev.ne di Bilancio	2015	2016	2017	2018
Spese Correnti	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Spese in C/Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>



### 14-Dati Contabili

### Altre Risorse Utilizzate:

Descrizione	SI/NO	Unità
PC / Notebook/ Tablet	/	/
Mq uffici a disposizione	/	/
Informatizzazione Ufficio	/	/
Ore di Formazione al personale Anno Precedente	/	/

### **1402 Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale. Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati regionali e delle fiere cittadine. Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali.

Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.

## MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti



### Obiettivi Strategici della Missione 20

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.

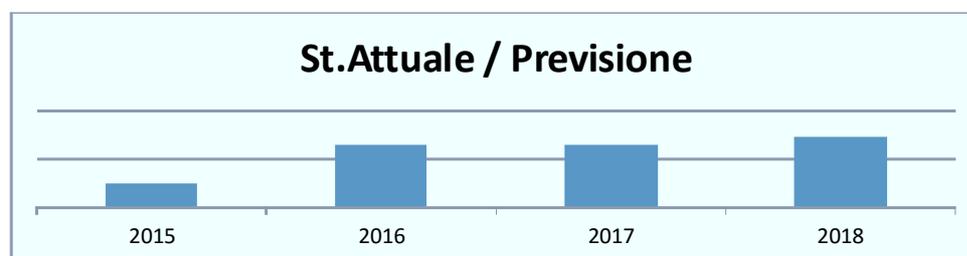
### Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 20:

Livello	Unità Effettive	Previste in P.O.
Dirigente	/	/
D	/	/
C	/	/
B	/	/
A	/	/
Altro	/	/
Di cui Part/Time	/	/
<b>Totale</b>	/	/
Consulenti/Collaboratori esterni	/	/

## Risorse Finanziarie

### MISSIONE 20

St.Attuale Prev.ne di Bilancio	2015	2016	2017	2018
Spese Correnti	9.805,45	25.597,65	25.634,42	29.043,97
Spese in C/Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>9.805,45</b>	<b>25.597,65</b>	<b>25.634,42</b>	<b>29.043,97</b>



### 15-Dati Contabili

### Altre Risorse Utilizzate:

Descrizione	SI/NO	Unità
PC / Notebook/ Tablet	/	/
Mq uffici a disposizione	/	/
Informatizzazione Ufficio	/	/
Ore di Formazione al personale Anno Precedente	/	/

### **2001 Programma 01 Fondo di riserva**

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

### **2002 Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità**

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità

## MISSIONE 50 Debito pubblico



### Obiettivi Strategici della Missione 50

Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.

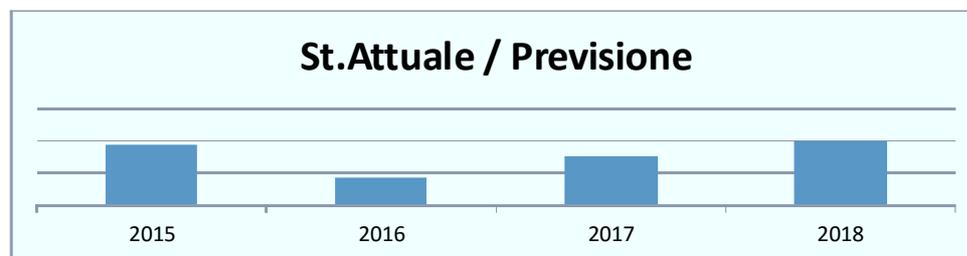
### Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 50:

Livello	Unità Effettive	Previste in P.O.
Dirigente	/	/
D	/	/
C	/	/
B	/	/
A	/	/
Altro	/	/
Di cui Part/Time	/	/
<b>Totale</b>	/	/
Consulenti/Collaboratori esterni	/	/

## Risorse Finanziarie

### MISSIONE 50

St.Attuale Prev.ne di Bilancio	2015	2016	2017	2018
Spese Correnti	49.338,00	44.367,62	47.675,37	49.945,34
Spese in C/Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>49.338,00</b>	<b>44.367,62</b>	<b>47.675,37</b>	<b>49.945,34</b>



### 16-Dati Contabili

### Altre Risorse Utilizzate:

Descrizione	SI/NO	Unità
PC / Notebook/ Tablet	/	/
Mq uffici a disposizione	/	/
Informatizzazione Ufficio	/	/
Ore di Formazione al personale Anno Precedente	/	/

### ***5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari***

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere.

Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

## MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie



### Obiettivi Strategici della Missione 60

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.

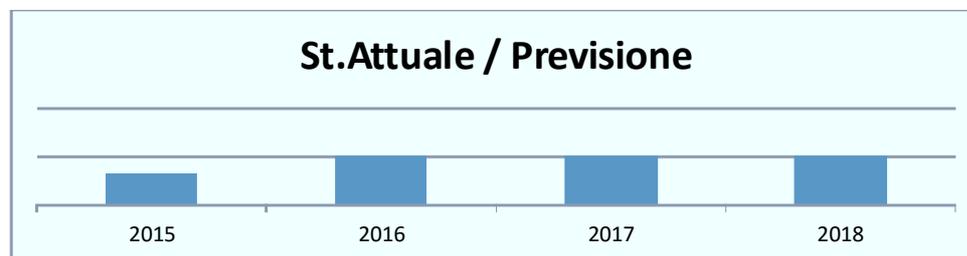
### Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 60:

Livello	Unità Effettive	Previste in P.O.
Dirigente	/	/
D	/	/
C	/	/
B	/	/
A	/	/
Altro	/	/
Di cui Part/Time	/	/
<b>Totale</b>	/	/
Consulenti/Collaboratori esterni	/	/

## Risorse Finanziarie

### MISSIONE 60

St.Attuale Prev.ne di Bilancio	2015	2016	2017	2018
Spese Correnti	330.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Spese in C/Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	330.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00



### 17-Dati Contabili

#### Altre Risorse Utilizzate:

Descrizione	SI/NO	Unità
PC / Notebook/ Tablet	/	/
Mq uffici a disposizione	/	/
Informatizzazione Ufficio	/	/
Ore di Formazione al personale Anno Precedente	/	/

### **6001 Programma 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria**

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità. Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.

## Parte 2

La Parte 2 della SeO comprende la programmazione in materia di lavori pubblici.

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella SeO del DUP.

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento.

## COMUNE DI MONDAINO

### **PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI**

2016– 2017- 2018

- **RELAZIONE**
- **SCHEDE**
  - N.1** **Quadro delle risorse disponibili**
  - N.2** **Articolazione della copertura finanziaria**
  - N.3** **Elenco annuale**

#### **1) PREMESSA**

Il quadro normativo che regola la redazione, adozione ed approvazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2016-2018 e dell'elenco annuale 2016 è il seguente:

- Art. 128 del Dlgs. 163 del 12 aprile 2006 (exArt.14 della legge 109/94) Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- Art. 13 e 271 del DPR 207/2010 Regolamento di attuazione delle legge quadro;
- Decreto Min. delle infrastrutture e trasporti del 11 novembre 2011 avente per oggetto "Procedure e schemi tipo per la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi dell'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni e degli articoli 13 e 271 del dpr 5 ottobre 2010 n. 207;

Lo scrivente è stato nominato responsabile per la predisposizione della proposta triennale e dell'elenco annuale, con deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 17.10.2000.

## 2) STUDIO PRELIMINARE

Lo studio è stato elaborato in collaborazione con i Responsabili dei Servizi. Finanziario (determinazione della capacità di spesa) e Servizi Generali cultura turismo e Sport per verificare la eventuale necessità di inserimento di ulteriori opere pubbliche riguardante il settore di loro competenza:

Elementi di partenza per la predisposizione del Programma Triennale dei LLPP sono stati:

- Documento contenente gli indirizzi di governo, a seguito delle elezioni amministrative del 25/5/2014 Delibera di C.C. n. 22 del 16.06.2014;
- La delibera di consiglio comunale n. 3/2015 con la quale i Comuni di Mondaino , Saludecio e Montegridolfo (nei rispettivi consigli comunali) hanno approvato uno specifico Accordo di Azione politica programmata intercomunale che prevede la fusione dei tre Comuni che sarebbe auspicabile entro il 2017. Si tratta di un progetto che può assumere una valenza strategica, soprattutto in un particolare momento storico caratterizzato dall'estensione dei vincoli di finanza pubblica anche ai piccoli comuni, dalla mancanza di risorse in grado di garantire un adeguato sviluppo del territorio e l'erogazione di servizi a favore della cittadinanza, nonché da una legislatura che ha comunque reso obbligatoria la gestione associata delle funzioni comunali;
- Piano triennale degli investimenti 2015-2017 come termine di riferimento per la predisposizione dei documenti programmatici per l'anno 2016 e per il triennio 2016-2018 riproponendo interventi rimasti inadempiti per causa non derivanti dalla volontà amministrativa, ma da ritardi dovuti all'erogazione di contributi da enti sovracomunali nonché per lo svolgimento delle susseguenti attività di monitoraggio e controllo dell'attuazione del programma;

I risultati conseguenti a tali attività hanno formulato lo schema di programma triennale di cui alle schede allegate redatto applicando le disposizioni di cui al D.M. 9.06.2005 avente per oggetto "Procedure e schemi di tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici".

### **3) INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE DA INSERIRE NEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI**

Gli interventi inseriti nel programma rispecchiano quello che l'Amministrazione pone come principale obiettivo del proprio mandato, mediante azioni rivolte a .." *preservare e valorizzare il nostro territorio, il patrimonio storico, la nostra identità, le nostre radici, la cultura, le tradizioni, la natura, l'arte, i prodotti tipici e le varie manifestazioni ed eventi ..*"

In questa ottica i progetti fanno sì che Mondaino diventi il "Castello della Musica e dei Mestieri" attraverso il ripristino del fossato della Rocca, il recupero delle mura Malatestiane, il supporto alla creazione di botteghe di artigianato artistico e di prodotti tipici, (*progetto Mondaino Bottega*) il completamento del recupero dell'ex convento delle Clarisse che lo faccia rinascere come centro di ricerca, di soggiorno e di ricreazione musicali.

In particolare si promuovono azioni nei servizi sociali , aggregazione giovanile (*progetto Vivi Mondaino*) rapporto con le persone e la comunità

L'edilizia scolastica con il completamento del plesso scolastico, realizzando una struttura polifunzionale con i concetti di sviluppo sostenibile.

La Sistemazione della viabilità esistente e messa in sicurezza della stessa.

L'entità complessiva della spesa per investimenti di cui si prevede il finanziamento nel triennio si stabilisce in € 2.030.000,00 con la seguente modulazione:

€ 568.950,00 nel 2016;

€ 811.050,00 nel 2017;

€ 650.000,00 nel 2018.

Le schede allegate pongono in evidenza il rilievo attribuito, in questo triennio, agli interventi di recupero beni storici per una percentuale del 54% della spesa da finanziare nel triennio; l'edilizia scolastica per il 37 %, la viabilità il 9% oltre agli interventi minori inferiori a € 100.000,00 non compresi nel programma.

Per quanto concerne le fonti di finanziamento di cui si prevede l'attivazione, la scheda n. 1 espone una ipotesi che vede l'intero programma triennale finanziato tramite contributi dello Stato, Regione, contributi per altro richiesti e in attesa di erogazione.

## Programmazione Triennale - Quadro risorse disponibili

### Scheda 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONDAINO

#### QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità Finanziaria Primo anno	Disponibilità Finanziaria Secondo anno	Disponibilità Finanziaria Terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	168.950,00	811.050,00	650.000,00	1.630.000,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimento di immobili art. 53 commi 6-7 del d.Lgs. 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamanti di bilancio	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Altro (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totali</b>	<b>568.950,00</b>	<b>811.050,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>2.030.000,00</b>
<b>Importo (in euro)</b>				
Accantonamento di cui all'art. 12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno	0,00			

**Note:**

**Il responsabile del programma  
(GIULIANA GENERALI)**

(1) Compresa la cessione di immobili

## Programmazione Triennale - Interventi Triennali

### SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONDAINO

#### ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	CODICE ISTAT (3)			CODICE NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione immobili S/N (6)	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		Importo	Tipologia (7)
1		008	099	006		07	A05 08	Ampliamento e adeguamento plesso scolastico 4° stralcio	1	268.950,00	81.050,00		350.000,00	N	0,00	
4		008	099	006		05	A05 31	Manutenzione straordinaria ex IPAB Chiesa del Tavollo	2	100.000,00	100.000,00		200.000,00	N	0,00	
8		008	099	006		07	A05 08	Ampliamento e adeguamento plesso scolastico 5° stralcio	2	50.000,00	150.000,00		200.000,00	N	0,00	
9		008	099	006		06	A06 90	Sistemazione strade comunali	1	150.000,00			150.000,00	N	0,00	
5		008	099	006		05	A05 31	Restauro e recupero Convento S. Bernardino	2		480.000,00		480.000,00	N	0,00	
6		008	099	006		03	A05 11	Riqualificazione del castello e spazi espositivi botteghe e arredo urbano	2			400.000,00	400.000,00	N	0,00	
7		008	099	006		06	A05 08	Adeguamento sismico palestra	2			250.000,00	250.000,00	N	0,00	
<b>TOTALE</b>										<b>568.950,00</b>	<b>811.050,00</b>	<b>650.000,00</b>			<b>0,00</b>	

**Note:**

**Il responsabile del programma  
(GIULIANA GENERALI)**

(1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno.

(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.

(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

(5) Vedi art. 128 comma 3. del d.lgs. 163/06 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).

(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

(7) Vedi Tabella 3.

## Programmazione Triennale - Interventi Annuali

### SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONDAINO

#### ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI SISTEMA (2)	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo annualità	Importo totale intervento	FINALITA' (3)	Conformità		Priorità (4)	STATO PROGETTAZIONE approvata (5)	Tempi di esecuzione	
					Nome	Cognome				Urb (S/N)	Amb (S/N)			TRIM/ANNO INIZIO LAVORI	TRIM/ANNO FINE LAVORI
	0066448040700120160001	D11E1500077004	Ampliamento e adeguamento plesso scolastico 4° stralcio	45450000-6	GIULIANA	GENERALI	268.950,00	350.000,00	MIS	S	S	1	PD	1°/2016	4°/2017
	0066448040700120160004		Manutenzione straordinaria ex IPAB Chiesa del Tavollo	45200000-9	GIULIANA	GENERALI	100.000,00	200.000,00	CPA	S	S	2	SF	4°/2016	4°/2018
	0066448040700120160008		Ampliamento e adeguamento plesso scolastico 5° stralcio	45200000-9	GIULIANA	GENERALI	50.000,00	200.000,00	MIS	S	S	2	PD	4°/2016	4°/2018
	0066448040700120160009		Sistemazione strade comunali		GIULIANA	GENERALI	150.000,00	150.000,00	MIS	S	S	1	SF	3°/2016	4°/2016
<b>TOTALE</b>							<b>568.950,00</b>								

**Note:**

**Il responsabile del programma  
(GIULIANA GENERALI)**

- (1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto)
- (2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.
- (3) Indicare le finalità utilizzando la tabella 5.
- (4) Vedi art. 14 comma 3 Legge 109/94 e s.m.i. e secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità; 3=minima priorità).
- (5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.