

Comune di Cagli

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

2015 / 2017

Comune di Cagli
Relazione previsionale e programmatica 2015 - 2017

INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

Pag.

PARTE PRIMA: LA RELAZIONE IN SINTESI

La relazione revisionale e programmatica 2015 - 2017

Il processo di programmazione, gestione e controllo

2

Programmazione generale ed utilizzo delle risorse

RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE

3

Scelte programmatiche ed equilibri finanziari

VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO

4

Scelte programmatiche ed equilibri patrimoniali

Fonti finanziarie ed utilizzi economici

FONTI ED UTILIZZI

5

Fonti finanziarie: le risorse destinate ai programmi

Fonti finanziarie: le risorse destinate ai programmi

6

FONTI FINANZIARIE: LE RISORSE

7

Utilizzi economici: le risorse impiegate

UTILIZZI ECONOMICI: LE RISORSE IMPIEGATE

9

Il bilancio letto per programmi

IL BILANCIO LETTO PER PROGRAMMI

10

Gli impieghi nei programmi di spesa

GLI IMPIEGHI NEI PROGRAMMI DI SPESA	11
-------------------------------------	----

PARTE SECONDA: IL MODELLO UFFICIALE

SEZIONE 1 - Caratteristiche generali

1.1 Popolazione (da sub 1.1.1. a sub 1.1.18)	14
1.2 Territorio (da 1.2.1 a 1.2.4)	16
1.3.1 Personale (da 1.3.1.1 a 1.3.1.6)	17
1.3.2 Strutture (da 1.3.2.1 a 1.3.2.21)	20
1.3.3 Organismi Gestionali (da 1.3.3.1 a 1.3.3.7.1)	21
1.3.4 Accordi di programma (da 1.3.4.1 a 1.3.4.3)	24
1.3.5 Funzioni es. su delega (da 1.3.5.1 a 1.3.5.3)	25
1.4 Economia Insediata	26

SEZIONE 2 - Analisi delle risorse

2.1 Fonti di finanziamento (2.1.1)	28
------------------------------------	----

2.2 Analisi delle risorse

2.2.1.1 Entrate tributarie (2.2.1.1)	30
2.2.1.2 Entrate tributarie (sub 2.2.1.2)	31
2.2.1.2 (bis) Analisi del Prelievo Fiscale	32
2.2.1.3 - 2.2.1.7 Valutazione, Aliq. applicate, Altre cons	33
2.2.2 Contributi e trasf. correnti (da 2.2.2.1 a 2.2.2.5)	36
2.2.2.2 - 2.2.2.5 Valutazioni, Considerazioni	37
2.2.3 Proventi Extratributari (da 2.2.3.1 a 2.2.3.4)	38
2.2.3.3 - 2.2.3.4 Dimostrazione dei proventi, Altre cons	39
2.2.4 Contributi e trasf. in c. cap. (da 2.2.4.1 a 2.2.4.3)	40
2.2.4.2 - 2.2.4.3 Illustrazione cespiti, Altre cons.	41
2.2.5 Prov. ed Oneri di Urb. (da 2.2.5.1 a 2.2.5.5)	43
2.2.5.2 - 2.2.5.5 Relazioni, Opere Urb., Altre cons.	44
2.2.6 Accensione prestiti (da 2.2.6.1 a 2.2.6.4)	45
2.2.6.2 - 2.2.6.4 Valutazione, Dimostrazione, Altre con.	46

2.2.7 Risc. di cred. e Ant. cassa (da 2.2.7.1 a 2.2.7.3)	47
2.2.7.2 - 2.2.7.3 Dimostrazione rispetto limiti, Altre con	48
Analisi delle spese	
2.3.1 Quadro riassuntivo delle spese	49
2.4 Analisi delle spese	
2.4.1 Analisi della Spesa Corrente (Rigidità)	50
2.4.2 Analisi della Spesa Corrente (Funzioni)	51
2.4.3 Analisi delle spese per Investimento (Funzioni)	53
2.4.4 Analisi forme finanz. Spese di Investimento	55
2.4.5 Analisi spese per Oneri Finanziari	57
2.4.6 Pressione gestione finanziaria su Entr. Corrente	58
SEZIONE 3 - Programmi e Progetti	
3.1 Considerazioni generali 3.2 Obiettivi dell'Ente	60
3.3 Quadro Generale degli Impegni per programma	
(Parte 1)	63
(Parte 2)	65
(Parte 3)	67
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	
3.4 Descrizione del programma (da 3.4.1 a 3.4.6)	69
3.5 Risorse correnti ed in c. capitale per la realizzazione del programma	90
3.6 Spesa prevista per la realizzazione del programma	91
VIABILITA - ILLUMINAZIONE	
3.4 Descrizione del programma (da 3.4.1 a 3.4.6)	92
3.5 Risorse correnti ed in c. capitale per la realizzazione del programma	95
3.6 Spesa prevista per la realizzazione del programma	96
GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	
3.4 Descrizione del programma (da 3.4.1 a 3.4.6)	97

3.5 Risorse correnti ed in c. capitale per la realizzazione del programma	103
3.6 Spesa prevista per la realizzazione del programma	104
INVESTIMENTI	
3.4 Descrizione del programma (da 3.4.1 a 3.4.6)	105
3.5 Risorse correnti ed in c. capitale per la realizzazione del programma	111
3.6 Spesa prevista per la realizzazione del programma	112
SERVIZI PRODUTTIVI	
3.4 Descrizione del programma (da 3.4.1 a 3.4.6)	113
3.5 Risorse correnti ed in c. capitale per la realizzazione del programma	114
3.6 Spesa prevista per la realizzazione del programma	115
CULTURA SPORT TURISMO	
3.4 Descrizione del programma (da 3.4.1 a 3.4.6)	116
3.5 Risorse correnti ed in c. capitale per la realizzazione del programma	123
3.6 Spesa prevista per la realizzazione del programma	124
PUBBLICA ISTRUZIONE	
3.4 Descrizione del programma (da 3.4.1 a 3.4.6)	125
3.5 Risorse correnti ed in c. capitale per la realizzazione del programma	130
3.6 Spesa prevista per la realizzazione del programma	131
SOCIO ASSISTENZIALE	
3.4 Descrizione del programma (da 3.4.1 a 3.4.6)	132
3.5 Risorse correnti ed in c. capitale per la realizzazione del programma	139
3.6 Spesa prevista per la realizzazione del programma	140
GIUSTIZIA E VIGILANZA	
3.4 Descrizione del programma (da 3.4.1 a 3.4.6)	141
3.5 Risorse correnti ed in c. capitale per la realizzazione del programma	144
3.6 Spesa prevista per la realizzazione del programma	145
SVILUPPO ECONOMICO	

3.4 Descrizione del programma (da 3.4.1 a 3.4.6)	146
3.5 Risorse correnti ed in c. capitale per la realizzazione del programma	151
3.6 Spesa prevista per la realizzazione del programma	152
3.9 Riepilogo Programmi per Fonti di Finanziamento	
(Parte 1)	153
(Parte 2)	155
SEZIONE 4 - Stato di attuazione dei programmi	
4.1 Elenco opere pubbliche finanziate negli anni	157
SEZIONE 5 - Rilevazione per il consolidamento	
5.2 Dati analitici di cassa	
Spese Correnti	170
Spese Conto Capitale	173
SEZIONE 6 - Considerazioni finali	
6.1 Valutazioni finali della programmazione	177

LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA IL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PREMESSA

La Relazione Previsionale e Programmatica è il più importante strumento di pianificazione dell'attività dell'ente, il comune pone le principali basi della programmazione e detta, all'inizio di ogni esercizio, le linee strategiche della propria azione di governo. In questo contesto, si procede a individuare sia i programmi da realizzare che i reali obiettivi da cogliere. Il tutto, avendo sempre presente sia le reali esigenze dei cittadini che le sempre più limitate risorse disponibili.

Questo documento, unisce in se la capacità politica con la necessità di dimensionare medesimi obiettivi da conseguire alle reali risorse disponibili. E questo, cercando di ponderare le diverse implicazioni presenti nell'arco di tempo considerato dalla programmazione. Obiettivi e relative risorse, infatti, costituiscono due aspetti distinti del medesimo problema. Ma non è facile pianificare bene l'attività dell'ente, quando l'esigenza di uscire dalla quotidianità si scontra con la difficoltà di delineare una strategia di medio periodo dominata da rilevanti elementi di incertezza. Il quadro normativo della finanza locale, con la definizione delle precise competenze comunali, infatti, è ancora lontano da assumere una configurazione solida e duratura. E questo complica e rende più difficili il lavoro e le nostre decisioni.

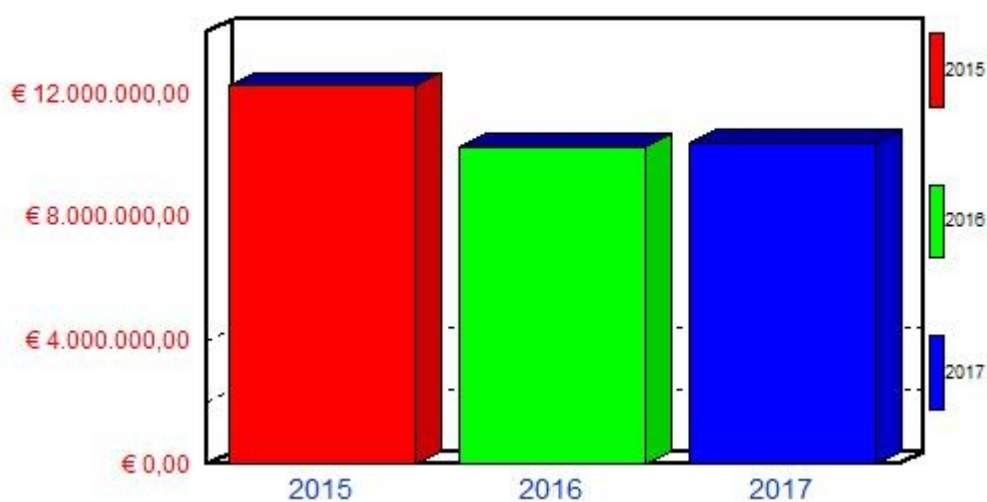
Il presente documento, nonostante le oggettive difficoltà sopra descritte, vuole riaffermare la capacità politica dell'amministrazione di agire in base a comportamenti chiari ed evidenti, e questo sia all'interno che all'esterno dell'ente. Sia il Consiglio Comunale, chiamato ad approvare il principale documento di pianificazione dell'Ente, che il cittadino, in qualità di utente finale dei servizi erogati dal comune, devono poter ritrovare all'interno di questa Relazione le caratteristiche di una organizzazione che agisce per il conseguimento di obiettivi ben definiti nel tempo. Questo elaborato, proprio per rispondere alla richiesta di chiarezza espositiva e di precisione nella presentazione dei dati finanziari, si compone di vari argomenti che formano un quadro significativo delle scelte che l'Amministrazione intende intraprendere nell'intervallo di tempo considerato.

RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DEI PROGRAMMI: TRIENNIO

Risorse movimento dai programmi nel triennio 2015-2017		2015	2016	2017
Entrate: Totale delle risorse destinate ai programmi (+)		12.243.128,26	10.265.090,22	10.414.820,61
Uscite: Totale delle risorse impegnate nei programmi (-)		12.243.128,26	10.265.090,22	10.414.820,61

Avanzo (+) o Disavanzo (-) gestione programmi

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

RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DEI PROGRAMMI: TRIENNIO

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

COMPOSIZIONE DEGLI EQUILIBRI NEL TRIENNIO		2015	2016	2017
BILANCIO CORRENTE				
Entrate Correnti	(+)	6.828.677,96	6.442.616,98	6.882.428,33
Uscite Correnti	(-)	7.027.663,99	6.504.090,22	6.508.820,61
Avanzo (+) Disavanzo (-) corrente		-198.986,03	-61.473,24	373.607,72
BILANCIO INVESTIMENTI				
Entrate Investimenti	(+)	2.466.314,51	1.051.000,00	661.629,30
Uscite Investimenti	(-)	2.505.464,27	1.051.000,00	1.196.000,00
Avanzo (+) Disavanzo (-) Investimenti		-39.149,76	0,00	-534.370,70
BILANCIO MOVIMENTO DI FONDI				
Entrate Movimento di Fondi	(+)	2.710.000,00	2.710.000,00	2.710.000,00
Uscite Movimento di Fondi	(-)	2.710.000,00	2.710.000,00	2.710.000,00
Avanzo (+) Disavanzo (-) Movimento di Fondi		0,00	0,00	0,00
BILANCIO SERVIZI PER CONTO DI TERZI				
Entrate Servizi per Conto di Terzi	(+)	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00
Uscite Servizi per Conto di Terzi	(-)	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00
Avanzo (+) Disavanzo (-) servizi per conto di terzi		0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE				
Entrate Bilancio	(+)	13.174.992,47	11.373.616,98	11.424.057,63
Uscite Bilancio	(-)	13.413.128,26	11.435.090,22	11.584.820,61
Avanzo (+) Disavanzo (-) di competenza		-238.135,79	-61.473,24	-160.762,98

RISORSE DESTINATE AI PROGRAMMI

Fonti finanziarie		2015	2016	2017
Tributi (Tit. 1)	(+)	5.240.288,93	5.263.885,06	5.163.935,06
Trasferimenti dello Stato, Regione ed enti (Tit. 2)	(+)	330.871,09	213.127,05	208.141,16
Entrate extratributarie (Tit. 3)	(+)	1.257.517,94	965.604,87	1.510.352,11
Alienazione beni, trasferimento capitali e riscossione di crediti (Tit. 4)	(+)	2.047.998,22	948.370,70	559.000,00
Accensione di prestiti (Tit. 5)	(+)	2.710.000,00	2.710.000,00	2.710.000,00
Avanzo di amministrazione	(+)	439.395,59	164.102,54	263.392,28

Totale delle risorse destinate ai programmi **12.026.071,77** **10.265.090,22** **10.414.820,61**

RISORSE IMPIEGATE NEI PROGRAMMI

Utilizzi economici		2015	2016	2017
Spese correnti (Tit. 1)	(+)	6.641.123,76	6.210.165,53	6.212.432,48
Spese in conto capitale (Tit. 2)	(+)	2.505.464,27	1.051.000,00	1.196.000,00
Rimborso prestiti (Tit. 3)	(+)	3.096.540,23	3.003.924,69	3.006.388,13
Disavanzo di amministrazione	(+)	0,00	0,00	0,00

Totale delle risorse impiegate nei programmi **12.243.128,26** **10.265.090,22** **10.414.820,61**

**I MEZZI FINANZIARI STANZIATI PER IL TRIENNIO
- FONTI FINANZIARIE: LE RISORSE DESTINATE AI PROGRAMMI -**

La tabella di seguito riportata quantifica le disponibilità destinate al finanziamento dei programmi di spesa raggruppate in risorse di parte corrente ed in conto capitale. Le colonne indicano le previsioni dei rispettivi esercizi in cui è composto il triennio considerato. L'ultimo riquadro espone invece gli aggregati di entrata, che per la loro natura, sono stati esclusi dal computo dei finanziamenti destinati alla realizzazione dell'attività di spesa. Il totale generale, infine, permette di verificare la corrispondenza tra le risorse riportate nella relazione revisionale e programmatica e le analoghe disponibilità inserite nel bilancio triennale per il medesimo periodo.

I MEZZI FINANZIARI STANZIATI PER IL TRIENNIO

ENTRATE CORRENTI		2015	2016	2017
Tributi (Tit.1)	(+)	5.240.288,93	5.263.885,06	5.163.935,06
Trasferimenti dello Stato, Regione ed enti (Tit. 2)	(+)	330.871,09	213.127,05	208.141,16
Entrate extratributarie (Tit. 3)	(+)	1.257.517,94	965.604,87	1.510.352,11
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti	(-)	0,00	0,00	534.370,70
Entrate corr. generiche che finanziano investimenti (eccedenze econ.)	(-)	0,00	0,00	0,00
Risorse ordinarie		6.828.677,96	6.442.616,98	6.348.057,63
Avanzo applicato a bilancio corrente	(+)	21.079,30	61.473,24	160.762,98
Oneri urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria	(+)	0,00	0,00	0,00
Alienazione patrimonio per riequilibrio gestione / contributi straordinari	(+)	0,00	0,00	0,00
Mutui passivi a copertura disavanzi	(+)	0,00	0,00	0,00
Risorse straordinarie		21.079,30	61.473,24	160.762,98
Entrate correnti destinate ai programmi (a)		6.849.757,26	6.504.090,22	6.508.820,61
ENTRATE INVESTIMENTI		2015	2016	2017
Alienazione beni, trasferimento capitali e riscossione di crediti (Tit. 4)	(+)	2.047.998,22	948.370,70	559.000,00
Oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria	(-)	0,00	0,00	0,00
Alienazione patrimonio per riequilibrio gestione / contributi straordinari	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti	(+)	0,00	0,00	534.370,70
Entrate corr. generiche che finanziano investimenti (eccedenza econ.)	(+)	0,00	0,00	0,00
Avanzo applicato a bilancio investimenti	(+)	418.316,29	102.629,30	102.629,30
Risorse non onerose		2.466.314,51	1.051.000,00	1.196.000,00
Accensioni di prestiti (Tit. 5)	(+)	0,00	0,00	0,00
Mutui passivi a copertura disavanzi	(-)	0,00	0,00	0,00
Risorse onerose		0,00	0,00	0,00
Entrate investimenti destinate ai programmi (b)		2.466.314,51	1.051.000,00	1.196.000,00
Totale risorse destinate ai programmi (a+b)		9.316.071,77	7.555.090,22	7.704.820,61

ALTRE ENTRATE NON DESTINATE AI PROGRAMMI	2015	2016	2017
Servizi conti terzi (+)	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00
Anticipazioni di cassa (+)	2.710.000,00	2.710.000,00	2.710.000,00
Totale entrate non destinate ai programmi (c)	3.880.000,00	3.880.000,00	3.880.000,00

Totale entrate bilancio (a+b+c)	13.196.071,77	11.435.090,22	11.584.820,61
--	----------------------	----------------------	----------------------

USCITE CORRENTI		2015	2016	2017
Spese correnti (Tit. 1)	(+)	6.641.123,76	6.210.165,53	6.212.432,48
Rimborso di prestiti (Tit. 3)	(+)	386.540,23	293.924,69	296.388,13
Impieghi ordinari		7.027.663,99	6.504.090,22	6.508.820,61
Disavanzo applicato al bilancio	(+)	0,00	0,00	0,00
Impieghi straordinari		0,00	0,00	0,00
Uscite correnti impiegate nei programmi	(a)	7.027.663,99	6.504.090,22	6.508.820,61
USCITE INVESTIMENTI		2015	2016	2017
Spese in conto capitale (Tit. 2)	(+)	2.505.464,27	1.051.000,00	1.196.000,00
Uscite investimenti impiegate nei programmi (b)		2.505.464,27	1.051.000,00	1.196.000,00
Totale delle risorse impiegate nei programmi (a+b)		9.533.128,26	7.555.090,22	7.704.820,61
ALTRE USCITE NON IMPIEGATE NEI PROGRAMMI		2015	2016	2017
Servizi conto terzi	(+)	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00
Rimborso per anticipazioni di cassa	(+)	2.710.000,00	2.710.000,00	2.710.000,00
Totale uscite non impiegate nei programmi (c)		3.880.000,00	3.880.000,00	3.880.000,00
Totale uscite bilancio (a+b+c)		13.413.128,26	11.435.090,22	11.584.820,61

SINTESI DEGLI IMPIEGHI NEI PROGRAMMI

Denominazione dei programmi		2015	2016	2017
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO (+)		5.383.540,13	4.897.190,30	4.920.134,36
VIABILITA - ILLUMINAZIONE (+)		780.056,65	804.164,90	799.664,19
GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE (+)		2.022.132,77	1.683.381,57	1.681.770,88
INVESTIMENTI (+)		2.122.937,58	1.051.000,00	1.196.000,00
SERVIZI PRODUTTIVI (+)		2.435,43	2.066,68	1.676,43
CULTURA SPORT TURISMO (+)		351.752,21	294.198,94	287.238,57
PUBBLICA ISTRUZIONE (+)		608.312,77	623.504,87	640.249,37
SOCIO ASSISTENZIALE (+)		561.137,77	507.862,39	504.519,20
GIUSTIZIA E VIGILANZA (+)		331.527,89	325.696,04	307.896,04
SVILUPPO ECONOMICO (+)		79.295,06	76.024,53	75.671,57
Programmi effettivi di spesa		12.243.128,26	10.265.090,22	10.414.820,61
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Totale delle risorse impiegate nei programmi		12.243.128,26	10.265.090,22	10.414.820,61

ANALISI DEGLI IMPIEGHI NEI PROGRAMMI

Descrizione	2015	2016	2017
-------------	------	------	------

**FUNZIONI GENERALI DI
AMMINISTRAZIONE GESTIONE
E CONTROLLO**

Spesa Corrente (Tit. 1)	(+)	2.286.999,90	1.893.265,61	1.913.746,23
Spesa in C/Capitale (Tit. 2)	(+)	0,00	0,00	0,00
Rimborso di prestiti (Tit. 3)	(+)	3.096.540,23	3.003.924,69	3.006.388,13

VIABILITA - ILLUMINAZIONE

Spesa Corrente (Tit. 1)	(+)	780.056,65	804.164,90	799.664,19
Spesa in C/Capitale (Tit. 2)	(+)	0,00	0,00	0,00
Rimborso di prestiti (Tit. 3)	(+)	0,00	0,00	0,00

**GESTIONE TERRITORIO E
AMBIENTE**

Spesa Corrente (Tit. 1)	(+)	1.639.606,08	1.683.381,57	1.681.770,88
Spesa in C/Capitale (Tit. 2)	(+)	382.526,69	0,00	0,00
Rimborso di prestiti (Tit. 3)	(+)	0,00	0,00	0,00

INVESTIMENTI

Spesa Corrente (Tit. 1)	(+)	0,00	0,00	0,00
Spesa in C/Capitale (Tit. 2)	(+)	2.122.937,58	1.051.000,00	1.196.000,00
Rimborso di prestiti (Tit. 3)	(+)	0,00	0,00	0,00

SERVIZI PRODUTTIVI

Spesa Corrente (Tit. 1)	(+)	2.435,43	2.066,68	1.676,43
Spesa in C/Capitale (Tit. 2)	(+)	0,00	0,00	0,00
Rimborso di prestiti (Tit. 3)	(+)	0,00	0,00	0,00

Descrizione	2015	2016	2017
-------------	------	------	------

CULTURA SPORT TURISMO

Spesa Corrente (Tit. 1)	(+)	351.752,21	294.198,94	287.238,57
Spesa in C/Capitale (Tit. 2)	(+)	0,00	0,00	0,00
Rimborso di prestiti (Tit. 3)	(+)	0,00	0,00	0,00

PUBBLICA ISTRUZIONE

Spesa Corrente (Tit. 1)	(+)	608.312,77	623.504,87	640.249,37
Spesa in C/Capitale (Tit. 2)	(+)	0,00	0,00	0,00
Rimborso di prestiti (Tit. 3)	(+)	0,00	0,00	0,00

SOCIO ASSISTENZIALE

Spesa Corrente (Tit. 1)	(+)	561.137,77	507.862,39	504.519,20
Spesa in C/Capitale (Tit. 2)	(+)	0,00	0,00	0,00
Rimborso di prestiti (Tit. 3)	(+)	0,00	0,00	0,00

GIUSTIZIA E VIGILANZA

Spesa Corrente (Tit. 1)	(+)	331.527,89	325.696,04	307.896,04
Spesa in C/Capitale (Tit. 2)	(+)	0,00	0,00	0,00
Rimborso di prestiti (Tit. 3)	(+)	0,00	0,00	0,00

SVILUPPO ECONOMICO

Spesa Corrente (Tit. 1)	(+)	79.295,06	76.024,53	75.671,57
Spesa in C/Capitale (Tit. 2)	(+)	0,00	0,00	0,00
Rimborso di prestiti (Tit. 3)	(+)	0,00	0,00	0,00

SEZIONE I

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA
POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA
INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

- POPOLAZIONE

Popolazione legale al 09/10/2011	n°	9.013
Popolazione residente alla fine dell'anno precedente		
(art. 156 D. L.vo 267/00)	n°	8.785
di cui: maschi	n°	4.192
- femmine	n°	4.593
nuclei familiari	n°	3.769
comunità / convivenze	n°	5
Popolazione all'1.1.2013 (penultimo anno precedente)	n°	8.889
Nati nell'anno	n°	70
Deceduti nell'anno	n°	111
saldo naturale	n°	-41
Immigrati nell'anno	n°	209
Emigrati nell'anno	n°	203
saldo migratorio	n°	6
Popolazione al 31.12.2013 (penultimo anno precedente)	n°	8.854
di cui		
in età prescolare (0-6 anni)	n°	461
in scuola obbligo (7-14 anni)	n°	545
in forza lavoro 1° occupazione (15-29 anni)	n°	1.247
in età adulta (30-65 anni)	n°	4.268
in età senile (oltre 65 anni)	n°	2.333
Tasso di natalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
	Natalità 2010	0,81
	Natalità 2011	0,78
	Natalità 2012	0,69
	Natalità 2013	0,79
	Natalità 2014	0,79
Tasso di mortalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
	Mortalità 2010	1,18
	Mortalità 2011	1,45
	Mortalità 2012	1,52
	Mortalità 2013	1,25
	Mortalità 2014	1,25
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		
- abitanti	n°	0
- entro il		0

Livello di istruzione della popolazione residente:

Il Livello di istruzione della popolazione residente nel Comune di Cagli è in linea con le dinamiche rilevabili in altre aree interne della Provincia. In particolare, gli ultimi dati disponibili relativi al censimento 2001 indicano una percentuale di laureati pari al 6,83% della popolazione in età dai 6 anni in poi, una percentuale di diplomati pari al 27%, del 24,28% in possesso di diploma di scuola media inferiore, del 26,63% in possesso della licenza elementare, il 14,27% di alfabeti privi di titolo di studio, mentre la percentuale di analfabeti è limitata allo 0,90% della popolazione.

Condizione socio economica delle famiglie:

Il numero delle famiglie residenti all'interno del Comune di Cagli ammontavano al 31/12/2014 a n.3.768 unità, con un numero medio di componenti pari a n. 2,33. Il numero di famiglie con 1 solo componente ammonta a n. 1.304 unità, pari al 34,60% del numero complessivo delle famiglie; quelle con 2 componenti sono 986, pari al 26,16%; quelle con 3 componenti sono 722, pari al 19,16%; quelle con 4 componenti 559, pari al 14,83%, mentre quelle con più di 4 sono complessivamente 191 pari al 5,06%.

La componente straniera al 31/12/2014 ammonta a n. 727 unità, pari al 8,27% della popolazione residente.

1.2 - TERRITORIO

1.2.1	Superficie in Km ²	226,00			
1.2.2	RISORSE IDRICHE				
	Laghi	0	Fiumi e torrenti	0	
1.2.3	STRADE				
	Statali Km	45,00	Provinciali Km	70,00	Comunali Km 200,00
	Vicinali Km	300,00	Autostrade Km	0,00	
1.2.4	PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI				
			Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione		
*	Piano regolatore adottato	NO			
*	Piano regolatore approvato	SI	C.P. N. 149 DEL 25/11/2002		
*	Programma di fabbricazione	NO			
*	Piano edilizia economica e popolare	SI	C.C. N. 384 DEL 21/12/1984		
	PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI				
*	Industriali	NO			
*	Artigianali	SI	C.C. N. 385 DEL 21/12/1984		
*	Comerciali	NO			
*	Altri strumenti (specificare)	NO			
	Esistenza della coerenza delle previsioni annuali...				NO
			AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
	PEEP	6.267,00			1.503,00
	PIP	4.670,00			3.190,00

1.3 - SERVIZI**1.3.1 - PERSONALE**

1.3.1 - PERSONALE					
CAT	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO	CAT	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO
QF A			QF C		
A1			C1	24,00	4,00
A2			C2		2,00
A3			C3		2,00
A4			C4		8,00
A5			C5		3,00
QF B			QF D		
B1	12,00		D1	17,00	
B2		1,00	D2		2,00
B3	13,00	7,00	D3	6,00	6,00
B4		2,00	D4		2,00
B5		4,00	D5		1,00
B6		5,00	D6		
B7		3,00	Diri genti		

1.3.1.2	Totale personale al 31 - 12 2013	
	Personale di ruolo	52,00
	Personale non di ruolo	0,00

Area Tecnica			
CAT	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
B1	Esecutore tecnico - M.O.S.-Esec. Amministrativo	7,00	0,00
B3	Es.Tecnico-M.O.S.- c.m.o.c.	1,00	4,00
B4	Es.Tecnico-M.O.S.-Collab.Tecn-CMOC-Terminalist	0,00	2,00
C1	Istr.Ammvo-Ass.Tecn.-Disp.Proget-Geom	3,00	1,00
C2	Assistente Tecnico	0,00	1,00
C5	Istruttore Amministrativo	0,00	1,00
D1	Istruttore direttivo -Specialista Ambiente	5,00	0,00
D2	Istruttore direttivo -Specialista Tutela Ambiente	0,00	1,00
D3	Istruttore Direttivo	1,00	2,00

Area Economico-Finanziaria			
CAT	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
C1	Istruttore amm.vo -Contabile	4,00	2,00
C3	Istruttore amm.vo	0,00	1,00
C4	Istruttore amm.vo finanziario / tecnico	0,00	1,00
D1	Istruttore direttivo	2,00	0,00
D3	Istruttore Direttivo	1,00	1,00
D4	Istruttore Direttivo	0,00	1,00

Area di Vigilanza			
CAT	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
C1	Vigile Urbano	7,00	0,00
C4	Vigile Urbano	0,00	5,00
D1	Specialista di vigilanza	1,00	0,00
D3	Istruttore Direttivo P.M.	1,00	1,00

Area Demogr./Statistica			
CAT	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
B1	Esecutore amm.vo	1,00	0,00
B2	Esecutore amm.vo / tecnico	0,00	1,00
B3	Collaboratore Amministrativo (Terminalista)	1,00	0,00
B6	Collaboratore amm.vo - terminalista	0,00	1,00
C1	Istruttore amm.vo	1,00	0,00
C2	Istruttore amm.vo	0,00	1,00
D1	Istruttore direttivo	2,00	0,00
D3	Istruttore Direttivo	1,00	0,00
D5	Istruttore direttivo	0,00	1,00

1.3.2- STRUTTURE

TIPOLOGIA				ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
				Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
1.3.2.1	Asili Nido	n°	1,00	posti n°	40,00	posti n°	40,00	posti n°	40,00	posti n°	42,00
1.3.2.2	Scuole Materne	n°	4,00	posti n°	196,00	posti n°	196,00	posti n°	196,00	posti n°	196,00
1.3.2.3	Scuole Elementari	n°	2,00	posti n°	274,00	posti n°	274,00	posti n°	274,00	posti n°	274,00
1.3.2.4	Scuole Medie	n°	1,00	posti n°	206,00	posti n°	206,00	posti n°	206,00	posti n°	206,00
1.3.2.5	Strutture res. per anziani	n°	1,00	posti n°	58,00	posti n°	58,00	posti n°	58,00	posti n°	58,00
1.3.2.6	Farmacie Comunali			n°	0,00	n°	0,00	n°	0,00	n°	0,00
1.3.2.7	Rete fognaria in Km.										
	- bianca				0,00		0,00		0,00		0,00
	- nera				0,00		0,00		0,00		0,00
	- mista				0,00		0,00		0,00		0,00
1.3.2.8	Esistenza Depuratore				NO		NO		NO		NO
1.3.2.9	Rete Acquedotto				0,00		0,00		0,00		0,00
1.3.2.10	Attuazione servizio idrico integrato				NO		NO		NO		NO
1.3.2.11	Aree verdi, parchi Giardini			n°	12,00	n°	12,00	n°	12,00	n°	12,00
				hq	3,00	hq	3,00	hq	3,00	hq	3,00
1.3.2.12	Punti luce			n°	1.530,00	n°	1.530,00	n°	1.530,00	n°	1.530,00
1.3.2.13	Rete gas in Km.				36,00		36,00		36,00		36,00
1.3.2.14	Raccolta rifiuti in q.li										
	civili e assimilati				25.950,00		25.950,00		25.950,00		25.950,00
	industriali				0,00		0,00		0,00		0,00
	differenziata				16.830,00		16.835,00		16.840,00		16.845,00
	RACCOLTA DIFFERENZIATA (Si/No)				SI		SI		SI		SI
1.3.2.15	Esistenza discarica				SI		SI		SI		SI
1.3.2.16	Mezzi operativi			n°	15,00	n°	15,00	n°	15,00	n°	15,00
1.3.2.17	Veicoli			n°	3,00	n°	3,00	n°	3,00	n°	3,00
1.3.2.18	Centro elaborazione dati				SI		SI		SI		SI
1.3.2.19	Personal computer			n°	56,00	n°	87,00	n°	87,00	n°	87,00
1.3.2.20	Altre strutture										
	Altre strutture - Informazioni			n°	0,00	n°	0,00	n°	0,00	n°	0,00
	Altre strutture - Centro per l'infanzia			n°	60,00	n°	60,00	n°	60,00	n°	60,00
	Altre strutture - Centri incontro anziani			n°	0,00	n°	0,00	n°	0,00	n°	0,00

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	Esercizio in corso	Programmazione pluriennale		
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
1.3.3.1 – CONSORZIO	n°1	n°1	n°1	n°1
1.3.3.2 – AZIENDE	n°	n°	n°	n°
1.3.3.3 – ISTITUZIONI	n° 1	n° 1	n° 1	n° 1
1.3.3.4 – SOCIETA' di CAPITALI	n° 2	n° 2	n° 2	n° 2
1.3.3.5 – CONCESSIONI	n° 1	n° 1	n° 1	n° 1

1.3.3.1 – CONSORZIO

1.3.3.1.1 Denominazione Consorzi
A.T.O.

1.3.3.1.2 Ente/i Associato/i

1.3.3.2 – AZIENDE

1.3.3.2.1 Denominazione Aziende

1.3.3.2.2 Ente/i Associato/i

1.3.3.3 – ISTITUZIONI

1.3.3.3.1 Denominazione Istituzioni
Istituzione Teatro Comunale di Cagli.

1.3.3.3.2 Ente/i Associato/i

1.3.3.4 – SOCIETA' di CAPITALI

1.3.3.4.1 Denominazione Società di Capitali

- Società MARCHE MULTISERVIZI S.p.a
- MEGAS NET S.p.A.

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i

1.3.3.5 – CONCESSIONI

1.3.3.5.1 Denominazione Concessioni

Servizio Idrico Integrato.

1.3.3.5.2 Ente/i Associato/i

Società MARCHE MULTISERVIZI Spa. - Gestione servizio Idrico Integrato.

1.3.3.6 – UNIONE di COMUNI**1.3.3.6.1 Unione di Comuni (se costituita) n°
Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)****1.3.3.7 – ALTRO****1.3.3.7.1 Altro (specificare)*****Servizi gestiti in Convenzione con altri Enti:***

Convenzione nuovo catasto - Banca dati territoriale - Centro Servizi informativi - Comune di Cagli - Ufficio Tributi - Comune di Acqualagna - Comune di Apecchio - Comune di Cantiano - Comune di Piobbico - Comune di Frontone - Comune di Serra Sant'Abbondio - Comunità Montana del Catria e del Nerone.

Convenzione fra Comune di Cagli e Comune di Acqualagna per Segreteria convenzionata.

Convenzione Comune Sant'Angelo in Vado per la gestione delle pratiche previdenziali del personale dipendente.

Convenzione, fra Comuni di Cantiano e Cagli per servizio Asilo Nido;

Convenzione per trasporto scolastico con Comune di Acqualagna;

Gestione ufficio Informazioni Turistiche (IAT) con la Comunità Montana Catria e Nerone;

Convenzione con Amministrazione Provinciale - Centro Servizi Territoriale Provinciale;

Costituzione Associazione "Strada Europea della Pace Lubeca - Roma";

Adesione al Comitato Promotore dell'Appennino Centrale Umbro Marchigiano;

Convenzione con il Comune di Sant'Angelo in Vado e altri per ufficio Unico Controlli Interni;

Convenzione tra i Comuni di Cagli, Acqualagna e Cantiano funzioni integrate Nucleo di Valutazione;

Convenzione tra i Comuni di Acqualagna, Cagli, Cantiano, Frontone, Serra Sant'Abbondio e la

Comunità Montana del Catria e Nerone, per la gestione del Servizio di Polizia Municipalee

Amministrativa;

Convenzione con il Comune di Sant'Angelo in Vado per utilizzo congiunto personale dipendente;

Adeguamento della Convenzione quadro per la gestione associata della funzione fondamentale sociale

tra la Comunità Montana del Catria e Nerone di Cagli - Ambito 2B, i comuni di Acqualagna,

Apecchio, Cagli, Cantiano, Piobbico, Frontone, Serra Sant'Abbondio e partecipazione alla gestione

associata dell'azienda di servizi alla persona "Catria e Nerone" di Cagli;

Comunità Montana Alto e Medio Metauro - Ricovero cani randagi.

Convenzione tra i Comuni di Cagli, Cantiano, Frontone e Serra sant'Abbondio, per l'esercizio in forma associata di un ufficio unico in materia di Commercio ed attività economiche.

SERVIZI DELEGATI ALLA COMUNITA' MONTANA GESTITI IN FORMA ASSOCIATA:

Rifiuti solidi urbani;
Centro Diurno Handicap;
Servizio socio-assistenziale SADIS.

SERVIZI ASSOCIATI PER LEGGE:

A.T.O.-Gestione servizio idrico integrato - tutti i Comuni della Provincia e Provincia;
Ambito Territoriale Servizi sociali L. 328/2000 - Comune di Cagli - Comune di Acqualagna -
Comuni di Apecchio - Comune di Cantiano - Comune di Piobbico.

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 – ACCORDO di PROGRAMMA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata dell'accordo:

L'accordo è

- in corso di definizione
- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata del patto territoriale:

Il patto territoriale è:

- in corso di definizione
- già operativo
- inattivo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata:

Indicare la data di sottoscrizione:

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

Riferimenti normativi:

Funzioni o servizi:

Trasferimenti di mezzi finanziari:

Unità di personale trasferito:

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

Riferimenti normativi:

Funzioni o servizi:

Trasferimenti di mezzi finanziari:

Unità di personale trasferito:

1.3.5.3 - Valutazione in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite

1.4- ECONOMIA INSEDIATA

Nel Comune di Cagli sono presenti ed operanti diverse

imprese artigianali, ricomprese in tutti i settori di attività,

compreso l'artigianato artistico.

Non c'è una specializzazione particolare in un settore specifico,

ma le stesse si suddividono in: edilizia, falegnameria,

carpenteria, settore manifatturiero ed artigianato di servizi.

Sul territorio sono presenti n. 209 esercizi commerciali e n.

57 pubblici esercizi.

Le strutture ricettive sono così suddivise:

- n. 3 alberghi - n. 6 case ed appartamenti per vacanze;

n. 2 residenza turistico-alberghiera; - n. 19 agriturismi;

- n. 3 affittacamere; - n. 11 bed & breakfast;

- n. 6 country-house -- n. 8 appartam. ammobiliati per uso turistico

per un totale di circa n. 797 posti letto

SEZIONE II

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.2.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012	Esercizio Anno 2013	Esercizio in corso 2014	Previsione del bilancio annuale 2015	Anno 2016	Anno 2017	
	(accertamenti competenza) 1	(accertamenti competenza) 2	(previsione definitiva) 3	4	5	6	
Entrate Tributarie	4.114.167,44	4.922.368,13	5.255.173,93	5.240.288,93	5.263.885,06	5.163.935,06	-0,28
Entrate per Contributi Trasferimenti Correnti	324.580,27	634.321,01	433.051,25	330.871,09	213.127,05	208.141,16	-23,60
Entrate Extratributarie	1.334.388,70	948.148,11	1.012.830,20	1.257.517,94	965.604,87	1.510.352,11	24,16
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.773.136,41	6.504.837,25	6.701.055,38	6.828.677,96	6.442.616,98	6.882.428,33	1,90
Proventi e oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato a spese correnti	0,00	0,00	131.251,91	21.079,30	61.473,24	160.762,98	-83,94
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	5.773.136,41	6.509.837,25	6.832.307,29	6.849.757,26	6.504.090,22	7.043.191,31	0,26

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.2.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012	Esercizio Anno 2013	Esercizio in corso 2014	Previsione del bilancio annuale 2015	Anno 2016	Anno 2017	
	(accertamenti competenza) 1	(accertamenti competenza) 2	(previsione definitiva) 3	4	5	6	
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	122.501,24	551.375,43	1.657.128,70	1.957.998,22	856.000,00	469.000,00	18,16
Proventi e oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	145.312,89	70.219,17	90.000,00	90.000,00	92.370,70	90.000,00	0,00
Accensione di Mutui Passivi	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensioni di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
Fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanziamento investimenti	274.121,12	407.139,65	0,00	418.316,29	102.629,30	102.629,30	0,00
TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	541.935,25	1.228.734,25	1.747.128,70	2.466.314,51	1.051.000,00	661.629,30	41,16
Riscossione di Crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di Cassa	0,00	0,00	1.443.000,00	2.710.000,00	2.710.000,00	2.710.000,00	87,80
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	1.443.000,00	2.710.000,00	2.710.000,00	2.710.000,00	87,80
TOTALE GENERALE ENTRATE (A)+(B)+(C)	6.315.071,66	7.738.571,50	10.022.435,99	12.026.071,77	10.265.090,22	10.414.820,61	19,99

2.2 - ANALISI delle RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso Anno 2014 (previsione definitiva)	Previsione del bilancio annuale 2015	Anno 2016	Anno 2017	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	2.194.571,57	1.859.374,58	2.356.953,87	2.341.953,87	2.341.900,00	2.341.900,00	-0,64
Tasse	87.565,77	1.423.673,43	1.482.995,76	1.702.995,76	1.727.495,76	1.627.495,76	14,83
Tributi speciali ed altre entrate proprie	1.832.030,10	1.639.320,12	1.415.224,30	1.195.339,30	1.194.489,30	1.194.539,30	-15,54
Totale Entrate Tributarie	4.114.167,44	4.922.368,13	5.255.173,93	5.240.288,93	5.263.885,06	5.163.935,06	-0,28

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.2

	ALIQUOTE ICI (%)		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B) (previsione)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
	1	2	3	4	5	6	
ICI 1° casa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
ICI 2° casa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
ICI 2° casa locata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
ICI 2° casa non locata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
Totale ICI 1-2 casa	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00
Fabbricati	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
Totale ICI	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

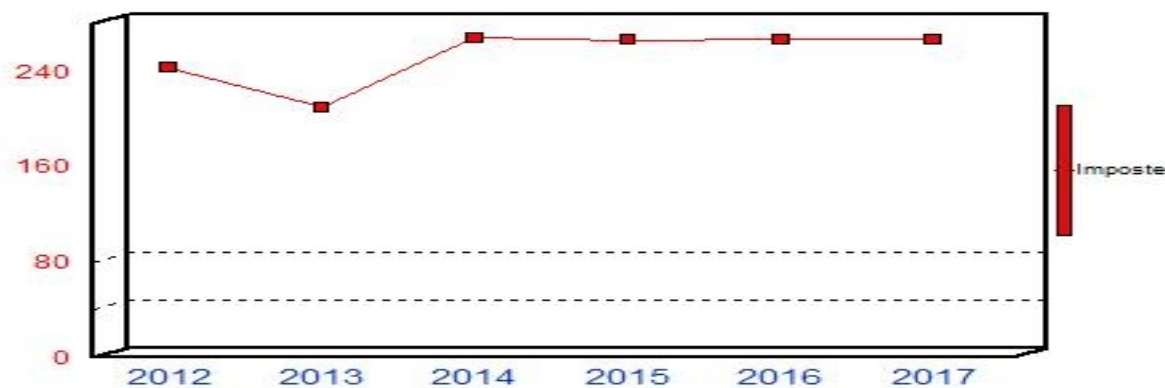
2.2 - ANALISI delle RISORSE

2.2.1 - Analisi del prelievo fiscale

2.2.1.8

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012	Esercizio Anno 2013	Esercizio in corso Anno 2014	Previsione del bilancio annuale 2015	Anno 2016	Anno 2017	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	2.194.571,57	1.859.374,58	2.356.953,87	2.341.953,87	2.341.900,00	2.341.900,00	-0,64
Popolazione	9.032,00	8.854,00	8.785,00	8.780,00	8.775,00	8.775,00	
Imposizione pro capite	242,98	210,00	268,29	266,74	266,88	266,88	

Analisi del prelievo fiscale



2.2.1.3 – Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.

2.2.1.3 – Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.

PREMESSE

Le entrate correnti di cui l'Ente può disporre sono costituite da entrate Tributarie, Trasferimenti correnti, entrate Extratributarie. Le Entrate tributarie di competenza dell'esercizio sono l'asse portante dell'intero Bilancio comunale in quanto la gestione economica e finanziaria dell'Ente dipende dal volume di risorse che vengono reperite. Va tenuto conto che ai sensi dell'art. 1, comma 7, del D.L. n. 93/08 e dell'art. 77 bis, comma 30, del D.L. n. 112/08 è sospeso il potere dei Comuni di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali e delle aliquote. A seguito della fiscalizzazione dei trasferimenti erariali, disposta dalla L. 42/2009 e D. lgs 14 marzo 2011 n. 23 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale Municipale", le Entrate Tributarie e quelle dei trasferimenti hanno subito notevoli cambiamenti, dei quali se ne dà conto nelle pertinenti voci.

ENTRATE TRIBUTARIE

La seguente sezione è stata predisposta come da modello ministeriale; la disamina riportata di seguito raggruppa pertanto le considerazioni da svolgere in merito alle principali entrate tributarie e trasferite.

La L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone di IMU, TASI e TARI. La previgente legislazione IMU è stata mantenuta, anche se modificata.

Le aliquote IMU per il 2015 sono confermate come segue: aliquota di base 9,40 per mille e aliquota per abitazione principale 6,00 per mille (per immobili classificati A/1, A/8 e A/9) con detrazione di €. 200,00. Come disposto dal D.L. 201/11 l'IMU non si applica all'abitazione principale e pertinenze (ad eccezione delle Cat. catastali di cui sopra). La quota IMU di spettanza dello Stato è esclusivamente quella riguardante i fabbricati di categoria D ad aliquota base, pari al 7,60 per mille. Il gettito previsto pertanto, per l'anno 2015, tenuto conto della banca dati in possesso, delle aliquote in vigore, delle detrazioni per abitazione principale e del gettito accertato nel 2014, al netto della quota di competenza dello Stato per i fabbricati di categoria D ad aliquota base, è stato stimato in complessivi € 1.265.000,00 (al netto della quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale).

TASI: La TASI è la Tassa sui Servizi Indivisibili, alla cui copertura è destinato il gettito della tassa stessa. Nella Deliberazione di applicazione devono essere indicati i servizi ed i relativi costi che la tassa andrà a finanziare (anche se solo in parte). Anche per il 2015 la TASI si applica solo all'abitazione principale (e relative pertinenze). L'aliquota rimane fissata al 2,50 per mille, con una detrazione di €.50,00.

A decorrere dal 2014 è stata altresì introdotta la TARI, con conseguente iscrizione nelle entrate tributarie del relativo gettito e nelle uscite della spesa derivante dal contratto di servizio con l'Unione Montana "Catria e Nerone". Sono confermate le tariffe già vigenti nel 2014. E' altresì contabilizzata sia

nella parte entrata che in quella dell'uscita la quota dello 0,5% relativa all'addizionale provinciale.

L'addizionale Comunale all'IRPEF resta confermata nella misura dello 0,80%.

Le risorse del Titolo primo sono costituite dalle Entrate Tributarie. Appartengono a questo aggregato le Imposte, le Tasse, i Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie.

Il complesso sistema di ricalcolo delle spettanze comunali, sulla base del D.L. 174/2012, D.L. 95/2012, della Legge di Stabilità 2015 e del decreto "spending review", hanno comportato ulteriori tagli al Fondo di solidarietà, che per l'anno 2015 ammonta ad €. 1.176.339,30.

Ciò equivale a minori entrate per il Comune di Cagli, rispetto al 2014, pari ad €. 219.885,00. Oltre a ciò occorre considerare che la quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (a carico del Comune), che incide negativamente sul gettito IMU, è passata dagli €.527.145,91 del 2014 ad €. 527.307,57, con stabilizzazione della fiscalizzazione.

Le tariffe dell'imposte minori (TOSAP e IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI) sono confermate come già deliberate per il 2014.

Per contrastare i tagli sopra descritti l'Amministrazione Comunale ha programmato attività che permettono di intensificare il recupero evasione sia per gli anni in scadenza dell'ICI che della TARES 2013.

2.2.1.5 – Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili

IMU: Aliquote determinate per l'anno 2015:

Aliquota di base 9,40 per mille;

Aliquota abitazione principale 6,00 per mille (solo per immobili classificati A/1, A/8 e A/9), con detrazione di €. 200,00 . Tutte le altre abitazioni principali e pertinenze sono escluse dall'IMU per legge.

Il gettito stimato è stato quantificato in €. 1.130.000,00. Tale gettito è stato considerato consolidato anche per il 2016 e 2017.

TASI: Aliquote determinate per l'anno 2015:

2,50 per mille (con detrazione di €. 50,00) per abitazione principale (esclusi Cat. A/1, A/8 e A/9)

0.00 per mille per tutti gli altri immobili (comprese le abitazioni principali in A/1, A/8 e A/9) e le aree fabbricabili.

Il gettito previsto è stato stimato in €. 380.000,00.

TARI: Trattasi della componente rifiuti (all'interno della IUC) che sostituisce la TARES. . Il gettito iscritto per € 1.330.948,34 è rilevato dal Piano finanziario (che viene confermato nella misura già deliberata nel 2014, così come le tariffe da applicare alle utenze)

Il Piano Finanziario copre interamente il costo del servizio. E' inoltre prevista la somma di € 66.547,42 quale addizionale provinciale.

TOSAP: Il gettito 2015 è stato previsto nell'importo di €. 85.500,00, per gli anni 2016 e 2017 è prevista rispettivamente un'entrata di € 84.400,00 e 84.500,00.

AFFISSIONI E PUBBLICITA': Il gettito è previsto per il 2015 in Euro 35.000,00 per pubblicità ed Euro 19.000,00 per pubbliche affissioni. Nel biennio 2016- 2017 è previsto per ciascun anno in €. 33.200,00 e 18.150,00.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF: E' stata determinata nella misura dello 0,80% a decorrere dall'01/01/2014, per un gettito complessivo stimato in €. 660.000,00 per il 2015 (confermato come previsione anche per il 2016 e 2017)

2.2.1.6 – Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi

Rag. Vittorio Foresto (Responsabile Servizio Organizzativo Tributi)

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.2-Contributi e Trasferimenti Correnti**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012	Esercizio Anno 2013	Esercizio in corso 2014	Previsione del bilancio annuale 2015	Anno 2016	Anno 2017	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione definitiva)				
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e Trasferimenti Correnti dallo Stato	59.385,83	431.973,32	110.001,03	58.498,83	15.840,73	12.400,00	-46,82
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	186.075,92	154.650,75	264.481,37	156.609,04	145.141,32	143.096,16	-40,79
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di org. comunitari e intern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da altri enti	79.118,52	47.696,94	58.568,85	115.763,22	52.145,00	52.645,00	97,65
Totale Contributi e Trasferimenti Correnti	324.580,27	634.321,01	433.051,25	330.871,09	213.127,05	208.141,16	-23,60

2.2.2.2 – Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali e regionali

Le Entrate del Titolo II provengono dai Contributi e Trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici.

I trasferimenti erariali sono cessati per effetto della Legge n. 42/2009 e D.lgs. 14/03/2011, n. 23, recante disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale.

E' stato mantenuto il fondo “ Contributo per interventi del Comune e delle Province (ex Fondo sviluppo Investimenti)” mentre sono stati eliminati contributi una tantum per situazioni contingenti all'anno 2014.

Si conferma il rimborso spese Giudice di Pace Euro 13.000,00 per l'anno 2015.

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

I contributi regionali a carattere di stabilità rimangono sostanzialmente confermati rispetto al precedente esercizio, anche se alcuni risultano modificati nell'importo.

Va segnalata l'eliminazione del Contributo Asilo Nido Gestione Associata in quanto non più concesso dalla Regione Marche.

Non si prevedono a preventivo contributi della Comunità Europea che potranno essere iscritti in bilancio ad avvenuto finanziamento comunitario.

2.2.2.4 – Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni elezioni, leggi speciali, ecc.)

Si confermano sostanzialmente i contributi da altri enti del settore pubblico (€ - 6.000) ma si riducono notevolmente i trasferimenti statali (- 51.502,20 €) e regionali (€ -107.872,33) che come si evidenzierà in seguito, saranno compensati da entrate extratributarie, cioè con maggiori entrate da proventi da servizi (recupero su multe etc...) e proventi da beni dell'ente con particolare incremento delle concessioni cimiteriali.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.3-Proventi extratributari**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012	Esercizio Anno 2013	Esercizio in corso 2014	Previsione del bilancio annuale 2015	Anno 2016	Anno 2017	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione definitiva)	4	5	6	
	1	2	3				7
Proventi dai servizi pubblici	530.932,76	511.061,23	474.327,23	599.551,00	474.363,00	474.413,00	26,40
Proventi dei beni dell'Ente	287.563,38	202.004,14	212.931,71	375.488,12	241.001,06	782.539,96	76,34
Interessi su anticipazioni e crediti	2.425,31	799,43	2.000,00	850,00	820,00	800,00	-57,50
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	1.890,72	1.890,72	1.890,72	1.890,72	1.890,72	1.890,72	0,00
Proventi diversi	511.576,53	232.392,59	321.680,54	279.738,10	247.530,09	250.708,43	-13,04
Totale Proventi extratributari	1.334.388,70	948.148,11	1.012.830,20	1.257.517,94	965.604,87	1.510.352,11	24,16

2.2.3.2 – Analisi quali-quantitativa degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio

Le risorse finanziarie del Titolo III sono costituite da Entrate Extratributarie.

Appartengono a questo gruppo i proventi dei servizi pubblici, i proventi dei beni comunali, interessi su anticipazioni e prestiti, gli utili netti dei servizi municipalizzati e altre poste residuali quali i concorsi, rimborsi e recuperi. Il valore finanziario di queste entrate è notevole perché abbraccia tutte le prestazioni resa alla cittadinanza sotto forma di servizi istituzionali, servizi a domanda individuale, servizi produttivi.

La previsione del triennio è stata effettuata sulla base delle tariffe approvate per l'anno 2015, in considerazione ai costi riscontrati nell'analisi storica dei servizi in rapporto alla domanda e per alcuni servizi si è tenuto conto di esperienze analoghe dei comuni limitrofi.

La copertura percentuale rispetta i limiti imposti dalla vigente legislazione in materia.

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

La previsione è effettuata sulla base delle locazioni e concessioni in corso, nonché di quelle programmate per il triennio, applicando il canone aggiornato ai sensi dell'art. 9 della L. 24.12.1994 n° 537.

Continuano gli approfondimenti circa la utilizzazione dei beni comunali, in funzione del reperimento di risorse alternative.

Nell'anno saranno verificate situazione di utilizzo di beni dell'ente da parte di terzi e si cercherà di raggruppare le gestioni al fine di indire gare che permettano maggior realizzo e ottimizzazione anche valutando entrate relative alla produzione autonoma di energia.-

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.4-Contributi e Trasferimenti in c/capitale**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012	Esercizio Anno 2013	Esercizio in corso 2014	Previsione del bilancio annuale 2015	Anno 2016	Anno 2017	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione definitiva)				
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni patrimoniali	21.192,00	51.600,00	390.800,00	97.600,00	351.000,00	44.000,00	-75,03
Trasferimenti di capitale dallo Stato	18.262,50	0,00	0,00	77.685,98	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	8.046,74	419.332,45	1.239.548,70	1.538.282,24	400.000,00	320.000,00	24,10
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	220.312,89	155.662,15	116.780,00	334.430,00	197.370,70	195.000,00	186,38
Totale Contributi e Trasferimenti in c/capitale	267.814,13	626.594,60	1.747.128,70	2.047.998,22	948.370,70	559.000,00	17,22

2.2.4.2 – Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio

TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE E RISCOSSIONE DI CREDITI

Titolo IV dell'Entrata contiene poste di varia natura e destinazione. Appartengono a questo gruppo le alienazioni di beni patrimoniali, trasferimenti di capitale, riscossione di crediti.

Si prevedono le seguenti entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali:

ALIENAZIONI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI:

- alienazione aree ex relitti stradali, frustoli di terreno e fondi € 35.000,00 per il 2015
- concessione aree cimitero € 62.400,00 per il 2015; € 44.000,00 per il 2016 e 2017.

TRASFERIMENTI DI CAPITALE :

DALLO STATO:

Non vi sono trasferimenti contabilizzati

DALLA REGIONE MARCHE:

- Difesa del suolo e risorse idriche - Contributo delocalizzazione immobili € 42.000,00, solo per il 2015
- conservazione patrimonio arboreo piccoli Comuni € 10.888,02, solo per il 2015;
- consolidamento mura fluviali Pianello € 10.000,00, solo per il 2015;
- Gal Montefeltro - Museo archologico € 34.085,50 solo per il 2015;
- contributo edifici scolastici € 400.000,00 per il 2016; € 320.000,00 per il 2017

DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO:

Non vi sono trasferimenti contabilizzati

DA ALTRI SOGGETTI:

- Proventi concessioni edilizie e Oneri di Urbanizzazione € 90.000,00 per il 2015; € 92.370,70 per il 2016 e € 90.000,00 per il 2017 ;
- monetizzazione aree piano casa € 12.650,00 per il 2015, € 5.000,00 per gli anni 2016 e 2017.

- contributo da privati per manutenzione straordinaria cimitero €. 130.000,00 per il 2015 ed €. 100.000,00 per il 2016 e 2017.

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.

IL PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE E' ALLEGATO AL BILANCIO

- ANALISI DELLE RISORSE**-Proventi e oneri di urbanizzazione**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2014 (previsione definitiva)	Previsione del bilancio annuale 2015	Anno 2016	Anno 2017	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi e oneri di urbanizzazione	145.312,89	75.219,17	90.000,00	90.000,00	92.370,70	90.000,00	0,00
Totale Proventi e Oneri di urbanizzazione	145.312,89	75.219,17	90.000,00	90.000,00	92.370,70	90.000,00	0,00

2.2.5.2 – Relazione tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti

La normativa di riferimento, art. 16 DPR 6/6/2001 n. 380, definisce gli oneri di urbanizzazione "contributi di costruzione" commisurati all'incidenza degli oneri nonché al costo di costruzione.

L'art. 136 del citato DPR 380/2002 dispone l'abrogazione a partire dal 30/06/2003 dell'art. 12 della legge 10/1977 che prevedeva il vincolo di destinazione degli oneri di urbanizzazione e l'obbligo del loro deposito in conto vincolato.

I proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione sono iscritti in bilancio come segue:

€. 90.000,00 per il 2015; €. 92.370,70 per il 2016 ed €. 90.000,00 per il 2017 ;

2.2.5.3 – Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità

Non si prevedono, attualmente, opere di urbanizzazione da eseguire in scomputo.

2.2.5.4 – Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte

Non si prevedono proventi da oneri di urbanizzazione da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.6-Accensione di prestiti**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012	Esercizio Anno 2013	Esercizio in corso 2014	Previsione del bilancio annuale 2015	Anno 2016	Anno 2017	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione definitiva)	4	5	6	
	1	2	3				7
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Accensione di prestiti	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.6.2 – Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato

Le risorse del Titolo V sono costituite dalle Accensioni di prestiti e dalle Anticipazioni di cassa. Le risorse proprie di parte investimento (Alienazioni di beni, Concessioni edilizie), i finanziamenti concessi da terzi (contributi in c/capitale) e le eventuali eccedenze di risorse di parte corrente (situazione economica attiva) non sono sufficienti a finanziare il piano di investimento dell'Ente. In tale circostanza il ricorso al credito (agevolato o ai tassi correnti di mercato) diventa l'unico mezzo per realizzare l'opera programmata.

Le Accensioni di prestiti, pur essendo risorse aggiuntive ottenibili agevolmente, generano effetti indotti nel comparto della spesa corrente.

Le Anticipazioni di cassa sono semplici operazioni finanziarie prive di significato economico. Come nel caso delle riscossioni di crediti, queste poste non vengono considerate risorse di parte investimento, ma semplici movimenti di fondi.

Non è previsto il ricorso all'assunzione di mutui nel triennio 2015/2017.

2.2.6.3 – Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale

Il Comune, avendo rispettato l'obiettivo del Patto di stabilità 2014 potrebbe accedere alla assunzione di mutui e prestiti.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.7-Riscossione di crediti e Anticipazioni**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012	Esercizio Anno 2013	Esercizio in corso 2014	Previsione del bilancio annuale 2015	Anno 2016	Anno 2017	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione definitiva)	4	5	6	
	1	2	3				7
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	1.443.000,00	2.710.000,00	2.710.000,00	2.710.000,00	87,80
Totale Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.443.000,00	2.710.000,00	2.710.000,00	2.710.000,00	87,80

2.2.7.2 – Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alle anticipazioni di tesoreria

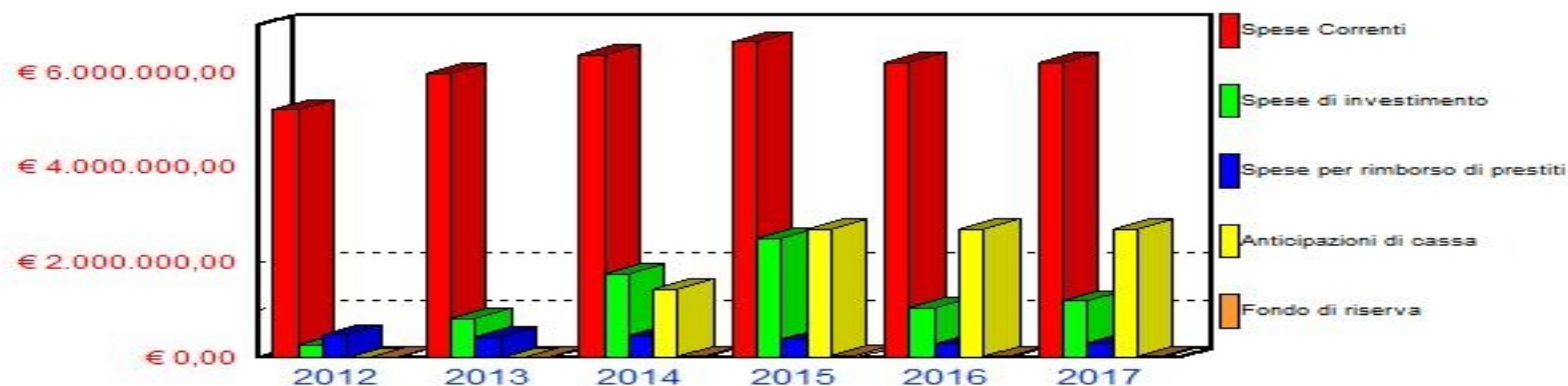
La voce è iscritta a Bilancio per l'importo di euro 2.710.000,00 rientrante nel limite previsto (5/12 delle entrate accertate ai primi tre titoli del Rendiconto 2013, pari a Euro 6.504.837,25).

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli

PARTE SPESA - Quadro riassuntivo

SPESE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	2015	2016	2017
	(impegni competenza)	(impegni competenza)	(previsione definitiva)			
	1	2	3	4	5	6
Spese Correnti	5.215.895,26 87,42 %	5.979.494,64 82,50 %	6.359.587,02 63,45 %	6.641.123,76 54,24 %	6.210.165,53 60,50 %	6.212.432,48 59,65 %
Spese di investimento	266.798,84 4,47 %	832.932,85 11,49 %	1.759.128,70 17,55 %	2.505.464,27 20,46 %	1.051.000,00 10,24 %	1.196.000,00 11,48 %
Spese per rimborso di prestiti	483.976,31 8,11 %	435.348,15 6,01 %	460.720,27 4,60 %	386.540,23 3,16 %	293.924,69 2,86 %	296.388,13 2,85 %
Anticipazioni di cassa	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	1.443.000,00 14,40 %	2.710.000,00 22,13 %	2.710.000,00 26,40 %	2.710.000,00 26,02 %
Fondo di riserva	9.427,41 0,16 %	6.161,01 0,09 %	31.668,39 0,32 %	46.895,19 0,38 %	35.000,00 0,34 %	35.000,00 0,34 %
Totale	5.966.670,41	7.247.775,64	10.022.435,99	12.243.128,26	10.265.090,22	10.414.820,61

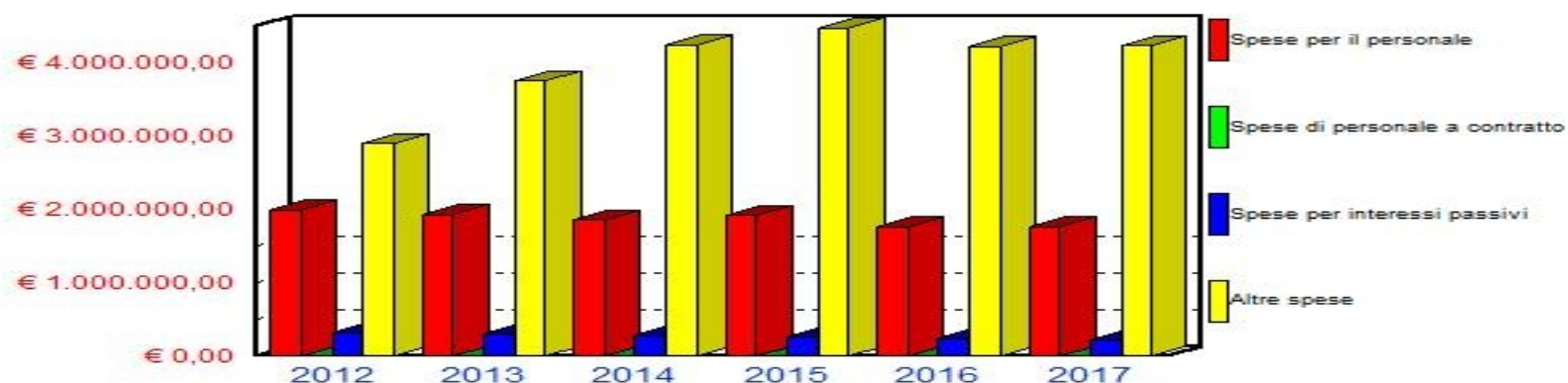
Quadro riassuntivo



ANALISI PARTE SPESA - Spese Correnti (Rigidità)

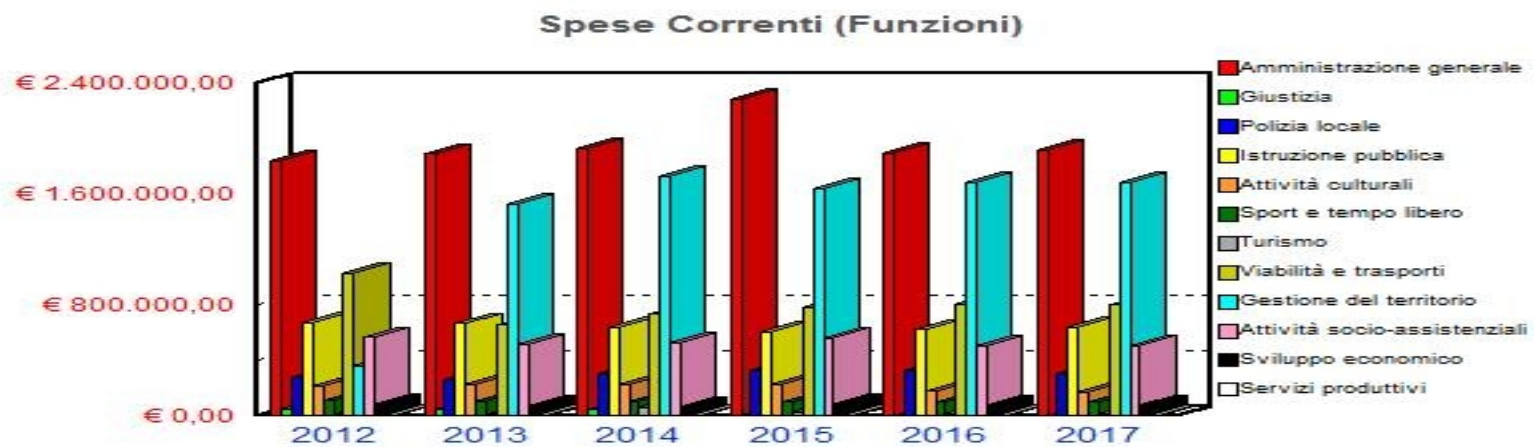
SPESE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	2015	2016	2017
	(impegni competenza)	(impegni competenza)	(previsione definitiva)			
	1	2	3	4	5	6
Spese per il personale	1.995.505,49 38,26 %	1.931.519,48 32,30 %	1.850.358,20 29,10 %	1.919.671,80 28,91 %	1.756.297,51 28,28 %	1.756.602,43 28,28 %
Spese di personale a contratto (art. 11 T.U. 267/00)	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
Spese per interessi passivi	321.345,68 6,16 %	294.386,67 4,92 %	275.065,13 4,33 %	256.735,15 3,87 %	236.959,02 3,82 %	222.304,77 3,58 %
Altre spese	2.899.044,09 55,58 %	3.753.588,49 62,78 %	4.234.163,69 66,57 %	4.464.716,81 67,22 %	4.216.909,00 67,90 %	4.233.525,28 68,14 %
Totale	5.215.895,26	5.979.494,64	6.359.587,02	6.641.123,76	6.210.165,53	6.212.432,48
Percentuale di rigidità	44,42 %	37,22 %	33,43 %	32,78 %	32,10 %	31,86 %

Spese Correnti (Rigidità)



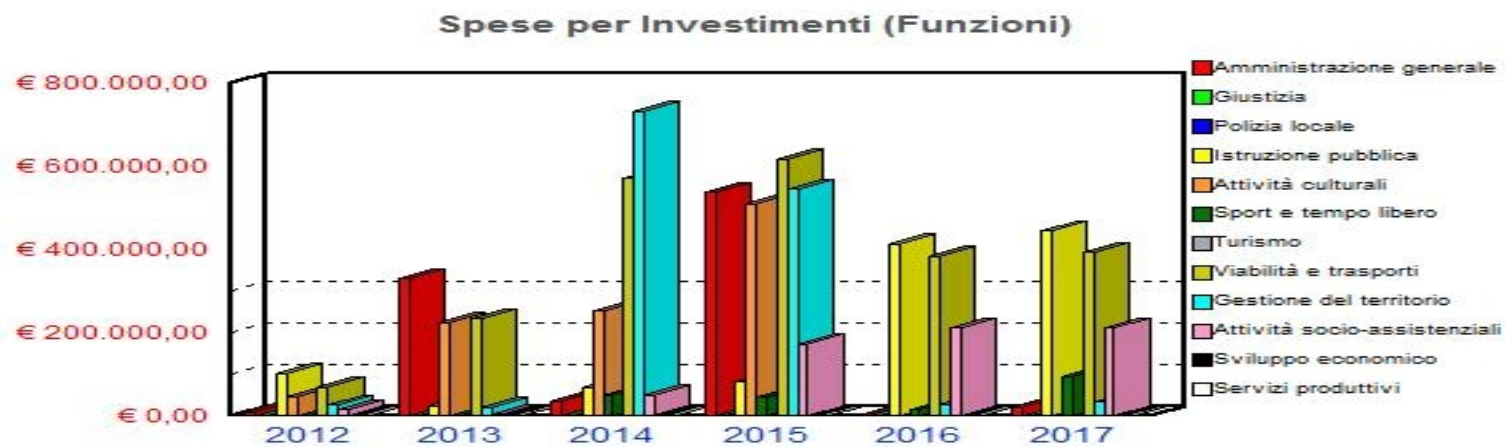
ANALISI PARTE SPESA - Spese Correnti (Funzioni)

SPESE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	2015	2016	2017
	(impegni competenza)	(impegni competenza)	(previsione definitiva)			
	1	2	3	4	5	6
Amministrazione generale	1.839.396,07 35,27 %	1.888.122,03 31,58 %	1.926.774,28 30,30 %	2.286.999,90 34,44 %	1.893.265,61 30,49 %	1.913.746,23 30,81 %
Giustizia	47.602,12 0,91 %	46.762,79 0,78 %	44.575,50 0,70 %	5.000,00 0,08 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
Polizia locale	276.274,43 5,30 %	261.946,04 4,38 %	301.660,33 4,74 %	326.527,89 4,92 %	325.696,04 5,24 %	307.896,04 4,96 %
Istruzione pubblica	674.311,86 12,93 %	666.054,10 11,14 %	640.721,40 10,07 %	608.312,77 9,16 %	623.504,87 10,04 %	640.249,37 10,31 %
Attività culturali	217.483,75 4,17 %	225.500,17 3,77 %	223.756,39 3,52 %	229.321,66 3,45 %	178.539,65 2,87 %	172.095,80 2,77 %
Sport e tempo libero	110.348,50 2,12 %	101.610,21 1,70 %	106.667,61 1,68 %	98.430,55 1,48 %	97.859,29 1,58 %	97.342,77 1,57 %
Turismo	11.642,14 0,22 %	11.897,80 0,20 %	59.169,00 0,93 %	24.000,00 0,36 %	17.800,00 0,29 %	17.800,00 0,29 %
Viabilità e trasporti	1.030.997,09 19,77 %	654.890,85 10,95 %	731.098,09 11,50 %	780.056,65 11,75 %	804.164,90 12,95 %	799.664,19 12,87 %
Gestione del territorio	359.840,65 6,90 %	1.530.653,96 25,60 %	1.729.876,13 27,20 %	1.639.606,08 24,69 %	1.683.381,57 27,11 %	1.681.770,88 27,07 %
Attività socio-assistenziali	564.725,77 10,83 %	516.476,21 8,64 %	525.164,47 8,26 %	561.137,77 8,45 %	507.862,39 8,18 %	504.519,20 8,12 %
Sviluppo economico	79.848,72 1,53 %	72.467,39 1,21 %	67.339,96 1,06 %	79.295,06 1,19 %	76.024,53 1,22 %	75.671,57 1,22 %
Servizi produttivi	3.424,16 0,07 %	3.113,09 0,05 %	2.783,86 0,04 %	2.435,43 0,04 %	2.066,68 0,03 %	1.676,43 0,03 %
Totale	5.215.895,26	5.979.494,64	6.359.587,02	6.641.123,76	6.210.165,53	6.212.432,48



ANALISI PARTE SPESA - Spese per Investimenti (Funzioni)

SPESE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	2015	2016	2017
	(impegni competenza)	(impegni competenza)	(previsione definitiva)			
	1	2	3	4	5	6
Amministrazione generale	9.438,00	329.025,83	33.798,10	537.167,93	0,00	20.000,00
	3,54 %	39,50 %	1,92 %	21,44 %	0,00 %	1,67 %
Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Polizia locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Istruzione pubblica	102.050,00	22.800,80	69.185,63	81.450,00	412.500,00	444.500,00
	38,25 %	2,74 %	3,93 %	3,25 %	39,25 %	37,17 %
Attività culturali	46.000,00	223.806,27	251.798,94	508.464,03	0,00	0,00
	17,24 %	26,87 %	14,31 %	20,29 %	0,00 %	0,00 %
Sport e tempo libero	0,00	0,00	50.000,00	43.819,30	15.000,00	95.000,00
	0,00 %	0,00 %	2,84 %	1,75 %	1,43 %	7,94 %
Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Viabilità e trasporti	68.000,00	232.999,60	570.952,64	617.330,47	384.000,00	392.000,00
	25,49 %	27,97 %	32,46 %	24,64 %	36,54 %	32,78 %
Gestione del territorio	26.262,50	20.825,00	730.526,69	544.732,54	28.000,00	33.000,00
	9,84 %	2,50 %	41,53 %	21,74 %	2,66 %	2,76 %
Attività socio-assistenziali	15.048,34	3.475,35	50.470,90	172.500,00	211.500,00	211.500,00
	5,64 %	0,42 %	2,87 %	6,88 %	20,12 %	17,68 %
Sviluppo economico	0,00	0,00	2.395,80	0,00	0,00	0,00
	0,00 %	0,00 %	0,14 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Totale	266.798,84	832.932,85	1.759.128,70	2.505.464,27	1.051.000,00	1.196.000,00



ANALISI PARTE SPESA - Analisi forme di finanziamento Spese di Investimento

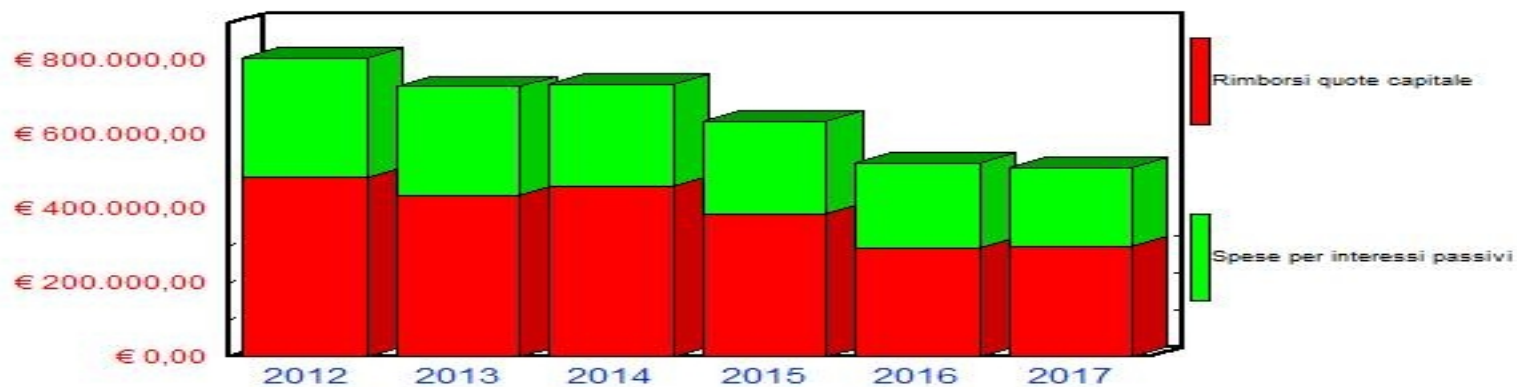
SPESE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	2015	2016	2017
	(impegni competenza)	(impegni competenza)	(previsione definitiva)			
	1	2	3	4	5	6
Alienazioni patrimoniali	21.192,00	51.600,00	390.800,00	97.600,00	351.000,00	44.000,00
	44,61 %	6,92 %	28,52 %	3,96 %	33,40 %	3,68 %
Oneri di urbanizzazione	0,00	75.219,17	90.000,00	90.000,00	92.370,70	90.000,00
	0,00 %	10,08 %	6,57 %	3,65 %	8,79 %	7,53 %
Mutui	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 %	26,80 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Contributi da Stato	18.262,50	0,00	0,00	77.685,98	0,00	0,00
	38,45 %	0,00 %	0,00 %	3,15 %	0,00 %	0,00 %
Contributi dalla Regione	8.046,74	419.332,45	872.631,91	1.538.282,24	400.000,00	320.000,00
	16,94 %	56,20 %	63,68 %	62,37 %	38,06 %	26,76 %
Contributi da altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Contributi da Privati	0,00	0,00	5.000,00	244.430,00	105.000,00	105.000,00
	0,00 %	0,00 %	0,36 %	9,91 %	9,99 %	8,78 %
Concessioni cimiteriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	418.316,29	102.629,30	102.629,30
	0,00 %	0,00 %	0,00 %	16,96 %	9,76 %	8,58 %
Avanzo fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Giroconti entrate varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Altre Entrate -Entrate Correnti	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	534.370,70
	0,00 %	0,00 %	0,88 %	0,00 %	0,00 %	44,68 %
Totale	47.501,24	746.151,62	1.370.431,91	2.466.314,51	1.051.000,00	1.196.000,00



ANALISI PARTE SPESA - Spese per Oneri finanziari

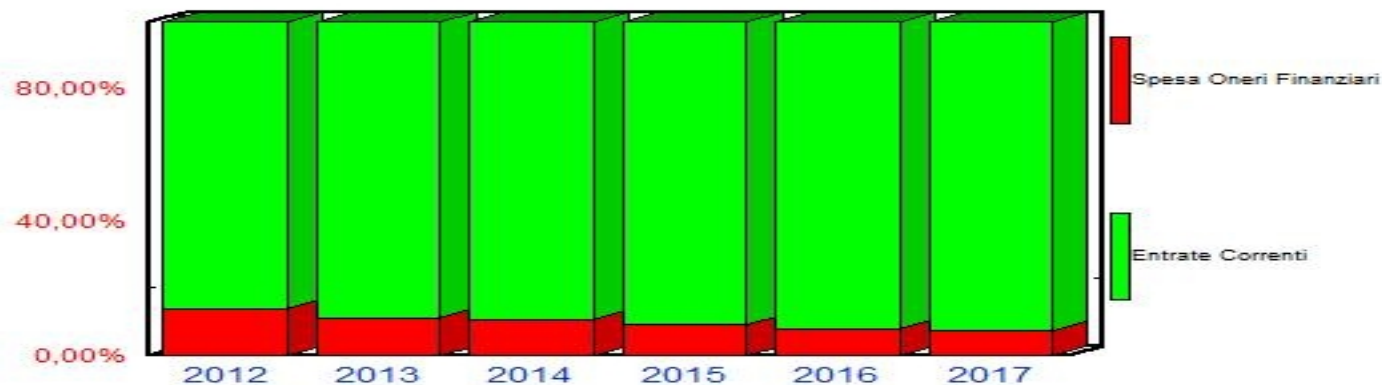
SPESE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	2015	2016	2017
	(impegni competenza)	(impegni competenza)	(previsione definitiva)			
	1	2	3	4	5	6
Rimborsi quote capitale	483.976,31	435.348,15	460.720,27	386.540,23	293.924,69	296.388,13
	60,10 %	59,66 %	62,62 %	60,85 %	56,21 %	58,04 %
Spese per interessi passivi	321.345,68	294.386,67	275.065,13	248.735,15	228.959,02	214.304,77
	39,90 %	40,34 %	37,38 %	39,15 %	43,79 %	41,96 %
Totale	805.321,99	729.734,82	735.785,40	635.275,38	522.883,71	510.692,90
Aumento rispetto all'anno precedente	-	-9,39 %	0,83 %	-13,66 %	-17,69 %	0,00 %

Spese per Oneri finanziari



ANALISI PARTE SPESA - Pressione Finanziaria

SPESE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	2015	2016	2017
	(impegni competenza)	(impegni competenza)	(previsione definitiva)			
	1	2	3	4	5	6
Spese oneri finanziari	805.321,99	729.734,82	735.785,40	635.275,38	522.883,71	510.692,90
Entrate Correnti	5.773.136,41	6.504.837,25	6.701.055,38	6.828.677,96	6.442.616,98	6.882.428,33
%	13,95 %	11,22 %	10,98 %	9,30 %	8,12 %	7,42 %

Pressione Finanziaria

SEZIONE III

PROGRAMMI E PROGETTI

3.1 Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.

Si rimanda a quanto riportato nella Relazione Tecnica del Responsabile del Servizio Finanziario.

3.2 Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

Il bilancio di previsione rappresenta per l'Ente il momento di espressione massima in termini di indicazione politica e programmazione - gestionale.

Il documento è ciò che la legge del sistema delle Autonomie Locali (oggi forse tale termine risulta in parte superato) o del Federalismo – D. Lgs. n. 267/2000 e L. 42/2009 – portano a sintesi ovvero rappresenta il sistema di collaborazione e integrazione tra la politica – indirizzo e controllo – e Responsabili P.O. – gestione-.

La programmazione risulta attività necessaria per la corretta e prudente gestione.

Tale principio è stato tenuto in debita considerazione nella elaborazione del documento contabile talchè nella predisposizione del piano delle opere pubbliche si è data effettiva e concreta copertura ad ogni intervento.

Si è infatti provveduto ad inserire opere che trovassero una fonte di finanziamento certa, tale da permetterne la cantierabilità.

Le opere indicate hanno il pregio di intervenire su tutti i settori di competenza con interventi efficaci seppur limitati nell'importo anche al fine di incidere in maniera contenuta sul patto di stabilità.

Il bilancio 2015 viene caratterizzato da interventi sul settore turistico e culturale; settori imprescindibili per un effettivo e duraturo rilancio della città di Cagli e del territorio.

Infatti, la città di Cagli deve necessariamente porre sul “mercato turistico” tutte le sue peculiarità artistiche, monumentali, culturali ed enogastronomiche che per troppo tempo sono rimaste in una posizione di marginalità.

In tale ottica viene programmato anche il rilancio della “Fondazione Teatro” quale contenitore di interventi/eventi di qualità.

Il bilancio di previsione “tradizionale” viene accompagnato dal debutto della riforma della contabilità a partire dall’esercizio 2015.

Proprio per affrontare in maniera organica e strutturata la “nuova contabilità” si è avviato nel Comune di Cagli un percorso di formazione che ha coinvolto anche i Comuni dell’Unione Montana; tale percorso proseguirà anche nel corrente anno in quanto nell’esercizio 2016 debutterà la contabilità economico – patrimoniale.

L’Ente intende affrontare il cambiamento con la migliore determinazione e professionalità.

L’avvio della “armonizzazione contabile” – D. Lgs n. 118/2011 e 126/2014 – determina una vera e propria rivoluzione nei meccanismi contabili, ma soprattutto modifica competenza, responsabilità e priorità per tutti gli attori coinvolti nel sistema dei conti locali.

La riforma modifica profondamente le strutture del bilancio, che vengono articolate per missioni e programmi con l’obiettivo di rendere più comprensibile e trasparente l’azione amministrativa.

Il nuovo principio cardine della competenza potenziata, che “allinea” le manifestazioni della cassa al momento dell’imputazione in bilancio, aumenta il tasso di veridicità dei conti, ma impone di ripensare la gestione degli equilibri finora troppo spesso basati su una massa di residui attivi di difficile o impossibile riscossione.

In tale ottica l’Ente ha provveduto all’adempimento del riaccertamento straordinario dei residui.

L’attività contabile ha permesso di accantonare somme per la costituzione di fondi – fondo crediti di dubbia esigibilità, fondo

accantonamento rischi soccombenza, fondo spese legali, fondo indennità di fine mandato e fondo pluriennale vincolato nonché per vincoli attribuiti dall'ente (debiti fuori bilancio da gestioni precedenti) - tutti gli accantonamenti hanno rideterminato un avanzo libero effettivo pari ad €. 620.732,84.

Parte dell'avanzo effettivo viene utilizzato per il finanziamento di spese e pertanto concorre all'equilibrio del bilancio di previsione proprio sul presupposto della concreta quantificazione dello stesso.

Si rimanda alle relazioni interne alla Sezione Programmi-Progetti.

3.3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.	Anno 2015			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
10 - Funzioni Generali Di Amministrazione Gestione E Controllo	5.383.540,13	0,00	0,00	5.383.540,13
32 - Viabilita - Illuminazione	780.056,65	0,00	0,00	780.056,65
34 - Gestione Territorio E Ambiente	1.639.606,08	0,00	382.526,69	2.022.132,77
35 - Investimenti	0,00	0,00	2.122.937,58	2.122.937,58
38 - Servizi Produttivi	2.435,43	0,00	0,00	2.435,43
40 - Cultura Sport Turismo	351.752,21	0,00	0,00	351.752,21
52 - Pubblica Istruzione	608.312,77	0,00	0,00	608.312,77
54 - Socio Assistenziale	561.137,77	0,00	0,00	561.137,77
60 - Giustizia E Vigilanza	331.527,89	0,00	0,00	331.527,89
65 - Sviluppo Economico	79.295,06	0,00	0,00	79.295,06
TOTALI	9.737.663,99	0,00	2.505.464,27	12.243.128,26



3.3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.	Anno 2016			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
10 - Funzioni Generali Di Amministrazione Gestione E Controllo	4.897.190,30	0,00	0,00	4.897.190,30
32 - Viabilita - Illuminazione	804.164,90	0,00	0,00	804.164,90
34 - Gestione Territorio E Ambiente	1.683.381,57	0,00	0,00	1.683.381,57
35 - Investimenti	0,00	0,00	1.051.000,00	1.051.000,00
38 - Servizi Produttivi	2.066,68	0,00	0,00	2.066,68
40 - Cultura Sport Turismo	294.198,94	0,00	0,00	294.198,94
52 - Pubblica Istruzione	623.504,87	0,00	0,00	623.504,87
54 - Socio Assistenziale	507.862,39	0,00	0,00	507.862,39
60 - Giustizia E Vigilanza	325.696,04	0,00	0,00	325.696,04
65 - Sviluppo Economico	76.024,53	0,00	0,00	76.024,53
TOTALI	9.214.090,22	0,00	1.051.000,00	10.265.090,22



3.3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.	Anno 2017			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
10 - Funzioni Generali Di Amministrazione Gestione E Controllo	4.920.134,36	0,00	0,00	4.920.134,36
32 - Viabilita - Illuminazione	799.664,19	0,00	0,00	799.664,19
34 - Gestione Territorio E Ambiente	1.681.770,88	0,00	0,00	1.681.770,88
35 - Investimenti	0,00	0,00	1.196.000,00	1.196.000,00
38 - Servizi Produttivi	1.676,43	0,00	0,00	1.676,43
40 - Cultura Sport Turismo	287.238,57	0,00	0,00	287.238,57
52 - Pubblica Istruzione	640.249,37	0,00	0,00	640.249,37
54 - Socio Assistenziale	504.519,20	0,00	0,00	504.519,20
60 - Giustizia E Vigilanza	307.896,04	0,00	0,00	307.896,04
65 - Sviluppo Economico	75.671,57	0,00	0,00	75.671,57
TOTALI	9.218.820,61	0,00	1.196.000,00	10.414.820,61



3.4 PROGRAMMA N° 10 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO:**RESPONSABILI: IN STAFF da:****MANCINELLI-SIMONCELLI-PANICHI-LANI dal 1/2/2015
-FORESTO-SABBATINI****3.4.1 - Descrizione del programma:**

1. Organi Istituzionali, partecipazione e decentramento;
2. Segreteria generale, personale e organizzazione;
3. Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione;
4. Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali;
5. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali;
6. Ufficio Tecnico;
7. Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico;
8. Altri servizi generali.

ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO:**SINDACO: ALESSANDRI ALBERTO****RESPONSABILE: MANCINELLI MATTEO** -

Uno degli obiettivi principali dell'attività del servizio è quello di fornire supporto agli organi istituzionali con una puntuale e costante assistenza agli stessi. A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs.n. 33/2013 avente ad oggetto "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" il servizio affari istituzionali si è fatto parte attiva per quanto riguarda il rifacimento della veste grafica del sito internet istituzionale e l'adeguamento dei contenuti dello stesso alla nuova normativa; tale attività di adeguamento si è estrinsecata soprattutto in un'attività di coordinamento complessiva dei vari servizi comunali coinvolti nel procedimento di pubblicazione dei dati ed informazioni al fine di garantire l'aggiornamento continuo dei contenuti della sezione del sito "Amministrazione trasparente" e delle relative sotto-sezioni come prevede la richiamata normativa.

E', altresì, obiettivo precipuo del servizio fornire supporto agli uffici in materia contrattuale e giuridica:

per quanto riguarda l'attività contrattuale, le continue e rilevanti novità in materia di appalti di lavori, beni e servizi introdotte dalle recenti normative (spending review) ed in particolare l'obbligo di centralizzazione degli acquisti per i comuni non capoluogo di provincia assommato all'obbligo di stipula dei contratti (atti pubblici e scritture private) in formato digitale a decorrere dal 01/01/2015, impongono un generale ripensamento e la completa riorganizzazione dell'attività contrattuale del Comune.

Per quanto riguarda la gestione delle pratiche del contenzioso (stragiudiziale e giudiziale), non essendo presente un Ufficio Legale interno compete al servizio affari istituzionali la formale definizione degli incarichi di difesa/tutela in giudizio dell'Ente ai professionisti individuati, di volta in volta, dal Sindaco tra una rosa di professionisti nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità ed economicità dell'azione amministrativa; per quanto riguarda l'attività stragiudiziale ed in particolare, per quanto specificamente attiene le richieste di risarcimento danni proposte nei confronti dell'Ente compete al servizio Affari istituzionali la trasmissione delle denunce pervenute all'ass.ne ed il relativo coordinamento tra il broker, i vari servizi comunali coinvolti e l'assicurazione medesima fino all'eventuale citazione in giudizio dell'Ente.

Da ultimo non può trascurarsi, quale obiettivo generale del servizio, l'implementazione dell'informatizzazione delle procedure avuto particolare riguardo al tema, invero molto complesso da attuare, dell'archiviazione digitale secondo le indicazioni date dal codice dell'Amministrazione digitale.

Chiarite/i, in linea generale, le macro aree di svolgimento dell'attività del servizio ed i relativi obiettivi, il servizio affari istituzionali ha seguito, in coordinamento con gli altri servizi comunali competenti, il procedimento di mantenimento dell'ufficio del Giudice di pace in base a quanto previsto dal d.lgs.n.156/2012 e ss.m. E i..

Al riguardo si precisa che, la nuova A.C., insediatasi a seguito dell'ultima tornata elettorale del 25 maggio 2014, proseguendo nel percorso di salvataggio impostato dalla precedente A.C. ha richiesto una proroga rispetto al termine iniziale previsto del 30.06.2014 per il completamento del procedimento ed ha previsto, a tal fine e pur nell'incertezza dell'accoglimento di tale istanza, in via prudenziale, nel bilancio pluriennale una somma pari ad euro 9.000,00.

Gli sviluppi successivi, con l'avvenuta soppressione di fatto dell'ufficio del G.d.P. ed il relativo accorpamento nell'ufficio del g.d.p. di Urbino sino ad arrivare alla concessione della proroga del termine per operare il mantenimento del giudice di pace disposta con il c.d. Decreto "mille proroghe" (da realizzare entro il 30 luglio 2015) hanno comportato e comportano l'esigenza di un coinvolgimento diretto dell'Unione Montana non essendo altrimenti possibile il salvataggio dell'ufficio del Giudice di pace.

Al riguardo si precisa che il Sindaco ha già richiesto il coinvolgimento diretto dell'Unione Montana e si è già attivato con i Sindaci e con il Presidente dell'unione Montana al fine di reperire, concretamente, le risorse umane e finanziarie necessarie al salvataggio dell'ufficio entro il termine del 30 07 2015, non essendo presente, all'interno della dotazione organica del Comune di Cagli, personale in possesso dei requisiti professionali richiesti disponibile all'espletamento delle mansioni di cancelliere.

SEGRETERIA GENERALE:

RESPONSABILE: MANCINELLI MATTEO

- 1) adeguamento e coordinamento attività degli uffici normativa in materia di amministrazione trasparente, in continua evoluzione;
- 2) adeguamento attività contrattuale;
- 3) implementazione informatizzazione procedimenti amministrativi con particolare riguardo al tema dell'archiviazione digitale

Motivazione delle scelte:

-Coordinamento delle attività dei vari uffici comunali di fronte alle sempre crescenti istanze dei privati nei confronti della p.a.; necessità di adeguarsi all'evoluzione normativa, alle nuove tecniche di informazione e di comunicazione finalizzate all'obiettivo di migliorare la trasparenza ed il contatto tra p.a e cittadino nel rispetto delle normative vigenti e della tutela dei dati personali.

Finalità da conseguire:

Miglioramento del funzionamento dei servizi in ossequio ai principi di efficacia, efficienza, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

SERVIZIO PERSONALE -

VICE-SINDACO: ROMITI DONATO
RESPONSABILE: SIMONCELLI GIOVANNA

**SPESA PER IL PERSONALE DIPENDENTE – UTILIZZO DI RISORSE UMANE
REPERITO IN ALTRE FORME.****RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE**

La Giunta Comunale, insediatasi a seguito delle consultazioni elettorali del 25.5.2014, ha in animo di riconsiderare l'organizzazione dell'Ente e verificarne la validità e funzionalità in relazione agli obiettivi prefissati nel programma di governo, ponendo particolare attenzione sugli aspetti e problematiche connesse alla struttura ed al suo funzionamento.

Quanto sopra con l'obiettivo di pervenire ad una valutazione pienamente consapevole e ponderata, che tenga in debito conto le opportunità attuative della recente legislazione, incidente, peraltro, sulle nuove forme di governo a livello territoriale.

Le linee peculiari della riorganizzazione della macchina, in corso di elaborazione, sono improntate alla efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e ad uno stretto collegamento con i bisogni espressi dalla comunità.

Nel contempo le cessazioni di personale e le conseguenti emergenze organizzative vengono fronteggiate con interventi riorganizzativi, miranti al contenimento della spesa di personale secondo i principi normativi.

Nell'anno 2014 si sono concretizzate n. 3 cessazioni, di cui n. 2 figure apicali e per l'anno 2015 sono previste ulteriori n. 2 cessazioni, di cui n. 1 figura apicale, fronteggiate, in larga misura, con l'attribuzione di ulteriori responsabilità ai dipendenti già incaricati di posizione organizzativa, senza incrementi di spesa.

Sebbene la riduzione costante di personale abbia raggiunto, negli ultimi anni, livelli esponenziali, l'azione amministrativa ed il buon funzionamento dei servizi è garantito, prioritariamente, privilegiando la redistribuzione delle competenze e delle attività, con un progressivo incremento dell'utilizzo polifunzionale delle risorse.

Il reintegro di personale è valutato con attenzione, in relazione alle più stringenti necessità, con figure professionali di minor peso economico rispetto alle cessazioni e con soluzioni temporanee, volte ad evitare un ingessamento della spesa.

La programmazione triennale di fabbisogno di personale 2015-2017, è formulata dinamicamente in base alle necessità assunzionali espresse dai Responsabili dei Servizi per garantire la funzionalità dei servizi, nell'ambito delle norme vigenti e nei limiti della capacità di spesa. (All."A").

Il piano occupazionale per l'anno 2015 prevede le somme per l'utilizzo di n.1 Istruttore Amministrativo -Cat. C.1- nel Servizio Beni e Attività Culturali-Sport-Turismo, con particolare destinazione alle attività attinenti il Turismo, per fronteggiare le carenze organizzative conseguenti alle cessazioni degli ultimi anni.

Inoltre, perseguendo prioritariamente la direttrice della forma associata, sia dei servizi che delle risorse, il piano occupazionale prevede la convenzione con il Comune di Sant'Angelo in Vado per l'utilizzo congiunto del funzionario Responsabile della U.O. Bilancio Contabilità, rimasta priva della posizione organizzativa a seguito cessazione, dovendo garantire il presidio del servizio con competente professionalità, tanto più in questo particolare momento in cui l'evoluzione normativa in materia di contabilità comporta per il Servizio un maggior impegno e carico di lavoro.

Peraltro, gli accordi con il Comune di Sant'Angelo in Vado, resosi disponibile a seguito apposita ricognizione, prevedono, laddove possibile, l'eventuale utilizzo congiunto anche di dipendenti di questo Ente.

Sono, altresì, in cantiere ulteriori possibili forme di convenzionamento con altri Enti con l'obiettivo di coniugare il miglioramento dei servizi ai cittadini con l'economicità.

Nell'Ente sono utilizzate, inoltre, ulteriori risorse, reperite con varie forme consentite dalle norme:

-n. 3 soggetti diversamente abili rientranti nei progetti "borse lavoro socio-assistenziali" di cui alla L.R. n. 18/96, come modificata dalla L.R. 28/2000, finalizzati al mantenimento e potenziamento delle autonomie personali e sociali, coinvolti con esiti positivi nella realtà produttiva,

-n. 3 soggetti assegnati dalla Unione Montana del Catria e Nerone per il relativo inserimento presso i servizi tecnici e lo sviluppo economico.

-i lavoratori socialmente utili, in lunga mobilità, assegnati dal Centro per l'Impiego, con il solo onere della copertura INAIL.

Al personale dei servizi socio-assistenziali sono affiancati n. 2 volontari del servizio civile.

Sono attivati, inoltre, alcuni tirocini formativi e di orientamento impiegati in mansioni adeguate e funzionali allo scopo.

CONTRATTAZIONE

Il fondo destinato alle risorse decentrate è aggiornato, in sede di bilancio di previsione, con le risorse variabili contrattabili e nel rispetto delle norme vincolistiche in materia, come da allegato "B".

FORMAZIONE DEL PERSONALE

La formazione assume un valore sempre maggiore e rappresenta la forma di investimento maggiormente coerente con il continuo evolversi della pubblica amministrazione e con i recenti interventi riorganizzativi.

Nell'ambito delle azioni finalizzate al benessere organizzativo ed al miglioramento delle interrelazioni, con l'obiettivo di migliorare i servizi al cittadino, sono programmati specifici corsi di formazione in house. In particolare per l'anno 2015 è prevista la 3a tranche del percorso formativo "MIGLIORAMENTO DEL CLIMA ORGANIZZATIVO E RAFFORZAMENTO DELLA COMUNICAZIONE INTERPERSONALE" rivolto a tutti i dipendenti, finalizzato ad

accrescere la consapevolezza del proprio ruolo ed il senso di appartenenza all'Ente.

L'attività formativa del personale è formulata in accordo con i Responsabili dei Servizi ed attuata attraverso la partecipazione ai vari corsi proposti da vari Enti e Scuole di formazione, su specifiche materie.

E' confermata, per l'anno 2015, l'adesione alla SIPA (Scuola Italiana di Pubblica Amministrazione) a condizioni estremamente vantaggiose.

Il "Servizio Associato per le funzioni integrate del Nucleo di Valutazione e Gruppo di lavoro associato per l'innovazione nell'organizzazione e la valorizzazione delle professionalità" garantisce l'aggiornamento in forma permanente in materia di valutazione e procedimenti disciplinari.

VALUTAZIONE

Il processo di valutazione è svolto secondo il manuale di valutazione, formulato in attuazione dei principi recati dal D.L.vo n.150/2009 (Brunetta), come modificati con D.L. vo 141 dell'1.8.2011.

ALL. "A"

PROGRAMMA TRIENNALE DI FABBISOGNO DI PERSONALE 2015-2017

Formulato nell'ambito della spesa del personale rientrante nei limiti di cui ai commi 557, 557/bis, 557/quarter art. 1, legge 27.12.2006, n.296 e s.m.i, dato atto del rispetto del comma 4, art. 76, D.L.112/2008, convertito con modifiche nella legge 6.8.2008, n. 133 e s.m.i e del comma 5 art. 3, D.L. 90/2014, convertito con modifiche nella Legge 11.8.2014, n. 114.

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2015-2017 E PIANO OCCUPAZIONALE 2015

RIDUZIONE SPESA DI PERSONALE

(Comma 557, 557/bis, 557/quarter art. 1, legge 27.12.2006, n.296 e s.m.i)

ANNO 2015

A- MINORE SPESA

1) CESSAZIONI

-N.1 Esecutore Amministrativo- Cat. B.1-Pos.Ec. B.4-dall'1.1.2015

E. 18.892,00– oneri E. 5.134,85 (oltre IRAP E. 1.605,82) E. 25.632,67

-N.1 Autista Scuolabus -Cat. B.1-Pos.Ec. B.7-dal 13.1.2015

E. 19.424,00– oneri E. 5.652,00 E. 25.076,00

--N.1 Istruttore Direttivo –Cat. D.3-Pos.Ec. D.5- dall'1.9.2015-**Incaricato di posizione organizzativa**

E. 13.549,10– oneri E. 3.683,32 (oltre IRAP E. 1.151,67) E. 18.384,09

2) CONVENZIONE ART. 14 CCNL 22.1.2004

Per l'utilizzo da parte del Comune di Sant'Angelo in Vado

di figure professionali di questo Ente-(6/36 dall'1.2.2015-ipotesi Cat. C) E. 4.515,90

TOTALE ECONOMIA**E. 73.608,66****B- MAGGIORE SPESA-****UTILIZZO RISORSE UMANE****CONVENZIONI****-ART. 14 CCNL 22.1.2004**

-Con il Comune di Sant'Angelo in Vado per l'utilizzo,

da parte di questo Ente, del Responsabile del Settore Contabile

(6/36- dall'1.2.2015) E. 17.184,43

-N.1 Istruttore Amministrativo -Cat. C- Pos. Ec. C.1 -dall'1.3.2015 E. 24.642,64

TOTALE SPESA E. 41.827,07**ECONOMIA E. 31.781,59****PROIEZIONE ANNUA 2016-2017****A) MINORE SPESA -CESSAZIONI****1) CESSAZIONI ANNO 2015**

SEZIONE 3 - Programmi e Progetti - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO - 3.4 Descrizione del programma (da 3.4.1 a 3.4.6)

-E.79.696,81– oneri E. 22.050,57 (oltre IRAP E. 5.061,20) E. 106.808,58

2) CONVENZIONE ART. 14 CCNL 22.1.2004

Per l'utilizzo da parte del Comune di Sant'Angelo in Vado di figure professionali di questo Ente (ipotesi Cat. C)

E. 4.926,43

TOTALE ECONOMIA E. 111.735,01

B- MAGGIORE SPESA-

Per gli anni 2016 e 2017 sono previste le risorse necessarie per il prosieguo delle attività nei servizi economici e culturali, secondo modalità individuate dinamicamente sulla base della evoluzione organizzativa dell'Ente, nell'ambito delle norme vigenti.

1) UTILIZZO RISORSE UMANE

CONVENZIONI

- ART. 14 CCNL 22.1.2004

- Con il Comune di Sant'Angelo in Vado per l'utilizzo, da parte di questo Ente, del Responsabile del Settore Contabile (6/36) E. 18.753,76

- N.1 Istruttore Amministrativo -Cat. C- Posizione Economica C.1 E. 29.562,47

TOTALE SPESA E. 48.316,23

ECONOMIA E. 63.418,78

ALL."B"

RISORSE DECENTRATE - ART. 31 CCNL 22.1.2004

-ANNO 2015-

Le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività- risorse decentrate- per l'anno 2015, sono quantificate ai sensi dell'art. 31 del C.C.N.L. 22.1.2004 e nel rispetto dell'art. 9, c. 2/bis D.L. 78/2010 e s.m.i, come segue:

1) RISORSE DECENTRATE STABILI

-CCNL 22.1.2004,

art. 31, c. 2° -.....	E. 167.164,56
DI CUI:	
- NEI CAPITOLI DESTINATI ALLE RETRIBUZIONI....	E. 90.167,42
- NEGLI APPOSITI CAPITOLI PER COMPETENZE ACCESSORIE PREVISTE NEI CCDI (CAP. 10180.160 .4 /0111-11-160).....	E.\42.070,00
A DETRARRE	E.132.237,42
STABILI.....	E. 34.927,14 (CAP. 10180.160 .4 /0111-11-160)
2)RISORSE DECENTRATE VARIABILI	
<u>-CCNL 22.1.2004, art. 31, commi 3° e 5°</u>	
-A -INTEGRAZIONE AI SENSI CCNL 1.4.1999	
(CAP. 10180.160 .4 /0111-11-160):	
<u>-ART. 15, c. 1°</u>	
- Lett. m)- ulteriori risparmi fondo lavoro straordinario	E. 983,11
<u>-ART. 15, c. 2°</u>	
-integrazione sino ad un importo massimo dell'1.2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ove nel bilancio dell'Ente sussista la relativa capacità di spesa, (monte salari 1997=1.637.008,93) nei limiti di cui all'art. 9, c. 2/bis D.L. 78/2010 e s.m.i.....	E. 475,00
<u>-ART. 17, c. 5°</u>	
- somme non utilizzate o non attribuite anno precedente	E. 411,19
-B -LETT. K)	
-CCNL 5.10.2001-Art. 4- C. 3°-RECUPERO ICI (presunti).....	E. 12.254,04
-Art.92, D.L.vo 163/2006- Progettazioni UTC (presunti).....	E. 5.000,00
- ISTAT (presunti).....	E. 3.000,00
- Piani di Razionalizzazione (PdR) (Art.16, comma 5, D.L. 98/201)	E. 600,00
(CAP. 10180.160 .4 /0111-11-160)	
TOTALE RISORSE VARIABILI.....	<u>E. 22.723,34</u>
TOTALE RISORSE DECENTRATE DISPONIBILI.....	<u>E. 57.650,48</u>

TOTALE CAP. 10180.160 .4 /0111-11-160.....E. 79.466,44

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO-D.L. 118/2011.....E. 23.488,78

E. 102.955,22

ONERI: CAP. 0102.11.011- E. 9.493,480

IRAP: CAP. 0102.12.060- E. 3.127,70

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE.

ASSESSORE: ROMITI DONATO

RESPONSABILE: FORESTO VITTORIO FINO AL 31/1/2015 - CLAUDIO LANI DAL 1/2/2015

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma comprende l'attività del servizio finanziario che ha la finalità essenziale di coordinare, per quanto di competenza, i processi di pianificazione, gestione contabile e controllo delle risorse economiche e finanziarie dell'Ente, in coerenza con gli obiettivi definiti dai programmi e dai piani annuali e pluriennali, al fine di assistere e supportare gli altri responsabili di servizio nella gestione delle risorse e del budget a ciascuno di loro assegnato.

Nell'ambito dell'Unità Organizzativa "Bilancio e Contabilità" è compresa la Unità Operativa "Economato" che svolge le attività indicate nel vigente "Regolamento di organizzazione"

L'attività dell'Unità Organizzativa è improntata ad una programmazione e gestione dell'azione finanziaria e amministrativa che coniughi il rispetto dei vincoli di legge con un utilizzo efficiente ed efficace delle risorse.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

La gestione finanziaria e amministrativa si inserisce in un quadro finanziario sempre più complesso, fortemente condizionato dalla difficile situazione economica e da un quadro normativo che, a vario titolo, ne sta notevolmente influenzando l'azione (nuove regole del patto di stabilità interno- tagli e limitazioni di spesa- riduzioni dei trasferimenti- trasparenza- pressanti nuovi adempimenti, incertezza sulla attribuzione delle risorse , complicati calcoli virtuali , etc.).

In questo contesto diventa fondamentale:

- continuare l'azione di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di funzionamento, in modo da ridurre l'impatto della diminuzione delle risorse nei confronti dei servizi offerti ai cittadini;
- programmare e razionalizzare la spesa in relazione alle risorse finanziarie disponibili, agli obiettivi programmatici e ai servizi ritenuti indispensabili.
- Garantire il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, fondamenti di una corretta e trasparente pubblica amministrazione.

FINALITA' DA CONSEGUIRE

□□

Tra le finalità da conseguire nell'anno 2015 resta prioritario il mantenimento dei livelli di efficienza ed efficacia consolidati nei servizi dell'Unità Organizzativa, sia per le funzioni generali che per quelle di supporto agli organi di governo dell'ente, e ai vari servizi comunali.

La qualificazione del personale resta fra le attività in primo piano, si parteciperà anche quest'anno ai programmi di attività formative su materie attinenti alle attività finanziarie e processi innovativi.

Compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate con il PEG (od analogo strumento di programmazione finanziaria), si segnalano i seguenti:

Macro-obiettivi 2015:

9. Applicazione tempestiva delle norme che interessano la gestione del patto di stabilità □□ La Legge 12 novembre 2011, n. 183, così come modificata dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) disciplina infatti le modalità operative del patto di stabilità, oltre che per il 2012, anche per le annualità dal 2013 al 2016.

10. Adeguamento delle procedure e atti al nuovo sistema contabile, la cui entrata in vigore è prevista per il 2015, giusto decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (G.U. n. 172 del 26.07.2011), che detta le regole sulla armonizzazione dei sistemi contabili, diretta a garantire la trasparenza e la comparabilità dei dati di bilancio, che trovano applicazione per i bilanci degli enti territoriali compreso il riaccertamento straordinario dei residui

propedeutico alla definizione del risultato di amministrazione definitivo anno 2014 e alla formazione del Bilancio di Previsione 2015;

11. Adeguamento della gestione all'obbligo di fatturazione in forma elettronica nei confronti delle Amministrazioni dello Stato introdotto dalla Finanziaria 2008. La legge ha stabilito che la trasmissione delle fatture elettroniche destinate alle Amministrazioni dello Stato deve essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), con le modalità di funzionamento definite con il decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. La disposizione si applica, dal 31 marzo 2015, anche alle amministrazioni locali che sono obbligate ad organizzarsi, con il coinvolgimento di tutti i settori, **con particolare aggravio per i servizi ragioneria e protocollo che devono:**

- gestire le procedure di accreditamento dei canali (web, web service, SpCoop, Ftp, Pec)
- controllare la correttezza o meno del contenuto della fattura replicando i controlli effettuati dal Sistema di Interscambio
- monitorare lo stato, all'interno del perimetro del Sistema di interscambio, delle fatture transitate attraverso il medesimo Sistema
- simulare, per un periodo determinato di tempo, le fasi del processo (compilazione, invio, ricezione di fatture e notifiche)
- adeguare i sistemi informativi e ricevere assistenza da personale tecnico, relazionandosi sia con le gestioni associate esistenti sia con la softwarehouse di riferimento.

12. Collaborazione con il Segretario Generale e assessorato di riferimento, per fornire, alla luce di quanto sopra, il massimo supporto informativo / contabile a tutte le strutture e all'Amministrazione, per agevolare la corretta applicazione delle nuove norme e la **riorganizzazione delle Unità operative alla luce dei recenti pensionamenti anche di figure apicali.**

Il Programma Dettagliato degli Obiettivi (PDO) per l'anno 2015, sarà definito con successivo atto di Giunta, sentita la Conferenza dei Responsabili di Settore. Ulteriori obiettivi potranno essere individuati in corso d'anno – secondo necessità – tramite direttiva del Sindaco e della Giunta. Alla luce delle norme previste nell'art. 5 (Obiettivi ed indicatori) del D.Lgs. 150/09 - che è entrato a regime negli enti locali dal 1° gen. 2011, gli obiettivi dovranno rispondere alle caratteristiche indicate nel sopra richiamato art. 5, soprattutto per ciò che concerne i caratteri di "*miglioramento*" (comma 2, lett. c) e legati a "*specifici e misurabili in termini concreti e chiari*" (comma 2, lett. b).

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Personale di ruolo all'interno del settore, convenzione con il Comune di Sant'Angelo in Vado e incarico supporto operativo esterno.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Sistema informatico comunale con hardware e software in possesso - collegamento internet - fax e fotocopiatrice in uso assieme al settore Amministrativo e Tributi.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Piano Assente.

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI:

ASSESSORE: ROMITI DONATO

RESPONSABILE: FORESTO VITTORIO

Dall'01/01/2014 è in vigore la IUC (Imposta Unica sugli Immobili) che si suddivide in IMU, TARI e TASI.

L'IMU si applica a tutti gli immobili (tranne abitazione principale e pertinenze), la TARI è la Tassa Rifiuti e la TASI è la Tassa sui Servizi Indivisibili (che dovrebbe essere applicata a tutti gli immobili e sulla quale, però, il Comune ha la più ampia scelta decisionale).

Per l'anno 2015 non dovrebbero esserci variazioni normative, per cui la gestione della IUC e del relativo gettito, a parità di aliquote e tariffe, dovrebbe mantenersi allineata alla situazione dell'anno 2014.

L'Ufficio sta procedendo, come meglio può, nell'attività accertativa dell'ICI e della TOSAP pregresse e provvede all'aggiornamento costante dei dati economici dell'Addizionale Comunale all'IRPEF, della Tassa Pubblicità e Pubbliche Affissioni, della TOSAP e della IUC. Per quest'ultima gli incassi vengono aggiornati settimanalmente con la sistematica rendicontazione dei flussi informativi forniti dall'Agenzia delle Entrate.

Motivazione delle scelte:

- Salvaguardia dell'equilibrio fiscale.

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI:**SINDACO: ALESSANDRI ALBERTO****RESPONSABILE: SABBATINI STEFANO**

- Manutenzione dei beni demaniali e patrimoniali con particolare attenzione alla gestione degli interventi urgenti e minuti. Gestione dei contratti di concessione, locazione ed affitto con adeguamento dei canoni per legge o secondo il mercato. Viene riproposta l'alienazione di beni con valori aggiornati, tra i quali più significativi, sono individuati : Area Zona B1X via L. da Vinci, immobile Pian di Sasso, ex edificio denominato "Centro Carni".

Motivazione delle scelte:

- Si privilegiano interventi di manutenzione in relazione alle risorse disponibili.

Finalità da conseguire:

SEZIONE 3 - Programmi e Progetti - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO - 3.4 Descrizione del programma (da 3.4.1 a 3.4.6)

- Mantenere il patrimonio, in uno stato di manutenzione apprezzabile e gestire lo stesso con attenzione alla capacità produttiva dei beni e contemporaneamente ai bisogni sociali che con gli stessi si possono soddisfare.

UFFICIO TECNICO:

SINDACO: ALESSANDRI ALBERTO

RESPONSABILE: SABBATINI STEFANO

- Attività strettamente dipendente dalla fonte di finanziamento (alienazioni e oneri) sia per tempistica che per entità del Programma Opere Pubbliche anno 2015. Proseguo e conclusione delle attività relative alle opere inserite nei programmi precedenti.
- Nell'anno 2015 l'attività di Responsabile del Procedimento sarà ancora concentrata, sull'attivazione (appalto) delle opere, quali "Riduzione frana Via Don Minzoni", "Ripristino e manutenzione straordinaria infrastrutture stradali", "Eventi alluvionali novembre 2012", "Restauro Porta Massara". Inoltre, essendo concluso l'intervento al museo Archeologico, particolare attenzione sarà indirizzata all'attivazione degli allestimenti. Durante il corso dell'anno verrà posta particolare attenzione ai bandi europei, di Fondazioni, della Presidenza del Consiglio, ecc. per accedere a finanziamenti mirati.
- Motivazioni delle scelte: Le scelte sono emerse da una verifica dei fabbisogni coniugati con la capacità finanziaria dell'Ente.
- Finalità da conseguire: Portare a compimento i lavori finanziati con i progetti speciali del terremoto e con altri fondi (Ministero Beni Culturali e POR/FESR, GAL MONTEFELTRO, contributi regionali maltempo).

- Descrizione del Programma: Alla Progettazione, direzione lavori ed altre prestazioni di carattere tecnico relative agli investimenti, nell'anno 2015 si provvederà con le strutture interne ad eccezione di quelle che richiedono, per legge, figure professionali non presenti all'interno dell'Ente quali l'ingegnere, l'architetto e il geologo.
Per il dettaglio delle opere di rinvia al programma

Tutto per quanto di competenza.

ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, E LEVA

SINDACO: ALESSANDRI ALBERTO
RESPONSABILE: PANICHI DOMENICO

Le normative recenti in materia di servizi demografici e più in generale la disciplina relativa all' adeguamento dei contenuti del sito internet istituzionale rispetto agli obblighi di pubblicità, di informazioni atti e documenti ex d.lgs.n.33/2013 richiedono di semplificare il rapporto con i cittadini attraverso una maggiore accessibilità e funzionalità dei servizi mediante l'utilizzo di moderne tecnologie informatiche e di comunicazione. E' inoltre necessario incentivare e promuovere il ricorso all'autocertificazione supportando il cittadino anche con l'ausilio alla compilazione della modilistica autocertificativa.

Nell'attesa del compimento del processo di realizzazione dell' ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente - D.L.

179/2012), banca dati unica ad interesse nazionale, accessibile direttamente a tutti gli enti, contenente informazioni univoche relative ai cittadini, si rende necessario aggiornare costantemente e tempestivamente il Sistema INA-SAIA (Indice nazionale delle Anagrafi). Nel corso del 2015 si prevede un aumento dei giuramenti per la cittadinanza italiana tenuto conto dei numerosi cittadini stranieri residenti per i quali è in corso una pratica di concessione della cittadinanza italiana.

Nel 2015, fermo restando il mantenimento degli standard qualitativi, sono previsti i seguenti obiettivi:

- Ausilio al cittadino nella compilazione dell'autocertificazione utilizzando anche le procedure informatiche dell'applicativo in dotazione dell'ufficio anagrafe. Continuo monitoraggio ed aggiornamento della modulistica in materia di autocertificazione e relativo adeguamento alle modifiche legislative con conseguente aggiornamento sul sito della rete civica;
- aggiornamento e completamento entro il 31/12/2015 dell'attività di revisione della toponomastica, già iniziata nel 2014, per l'aggiornamento dell'archivio nazionale degli stradari e dei numeri civici (ANSC) attraverso il software Sister dell'Agenzia delle Entrate, con l'inserimento di dati univoci;
- trasmissione informatica dei dati anagrafici con il sistema INA-SAIA che consente lo scambio dei dati anagrafici tra i comuni e fra questi e le Pubbliche Amministrazioni per consentire l'istituzione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR). Per rendere tempestivo l'inserimento dei dati, è necessario, come avviene, il perfetto rispetto dei tempi richiesti dal c.d. "cambio di residenza in tempo reale";
- Semplificazione, snellimento e informatizzazione delle procedure anche attraverso l'incremento dell'utilizzo della posta elettronica certificata per tutte le trasmissioni relative ai Servizi Demografici con l'obiettivo di completare il processo di sostituzione della documentazione cartacea con quella digitale.
- adempimenti previsti in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini comunitari introdotti con il D. Lgs.vo 6/2/2007, n. 30, che trasferisce alle anagrafi comunali il compito del rilascio dell'attestato di soggiorno, con maggiori oneri istruttori a carico dell'Ufficio Anagrafe;
- supporto e informazione ai cittadini stranieri per la risoluzione delle complesse problematiche legate alla residenza, al rinnovo dei permessi di soggiorno, alla ricongiunzione dei nuclei familiari e a quelle attinenti lo Stato Civile (matrimoni misti, acquisizione cittadinanza italiana ecc.) dovute al fenomeno migratorio ed alla multietnicità.

Motivazione delle scelte:

Necessità di snellire il rapporto con l'utenza e migliorare la comunicazione dei dati e delle informazioni tra anagrafi ed Enti pubblici

Finalità da conseguire:

Mantenimento l'attuale standard di efficienza ed efficacia quali quantitativa e ottimizzazione dei tempi di attesa dei cittadini allo sportello.

Miglioramento del flusso informativo tra enti attraverso lo scambio in via informatica dei dati anagrafici tra i Comuni e fra questi e le pubbliche amministrazioni.

Continuo aggiornamento dell'attività informativa e di assistenza al cittadino in conseguenza delle modifiche ed innovazioni legislative nelle varie materie attinenti i servizi demografici.

3.4.3.1 - Investimento:

Si fa rinvio al Piano degli Investimenti allegato

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

- Per la descrizione dei servizi di consumo erogati in questo programma, si rinvia all'elenco dei servizi riportati nella tabella successiva alla voce "Proventi dei Servizi".

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate sono le seguenti:

Programma collaborazioni autonome

(Art. 7 c. 6 D.lgs 165/2001 - Art. 3 c. 55 e 56 L. 244/2007 modificati con D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008 e s.m.e i.).

Per l'anno 2015 è ipotizzabile il conferimento di incarichi notarili per l'acquisizione di beni immobili oltre a incarichi legali per la difesa dell'Ente patrocinio in giudizio.

- ORGANI ISTITUZIONALI

Dipendenti n° 7 - di cui: - n° 1 Segretario in convenzione
n° 1 Cat. D/3
n° 1 Cat. C/5
n° 1 Cat. C/4
n° 2 Cat. B/7
n° 1 Cat. B/5
n° 1 Cat. B/3

- SERVIZIO PERSONALE:

Dipendenti n° 2 - di cui:
n° 1 Cat. D/3
n° 1 Cat. C/1

- GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA

Dipendenti n° 3 - di cui: - n° 1 Cat. D/5 part-time 6/36 in convenzione
n° 1 Cat. C/4
n° 1 Cat. C/3
n° 1 Cat. C/1

- GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE

Dipendenti n° 2 - di cui: n° 1 Cat. D/3
 n° 1 Cat. C/1

- GESTIONE BENI DEMANIALI

Dipendenti n° 4- di cui: n° 2 Cat. B/4
 n° 2 Cat. B/3

- UFFICIO TECNICO

Dipendenti n° 2 - di cui: n° 2 Cat. D/3 (DI CUI 1 parziale con Progettazioni e Manutenzioni)

- SERVIZI DEMOGRAFICI

Dipendenti n° 4 di cui: n° 1 Cat. D/5
 n° 1 Cat. C/2
 n° 1 Cat. B/6
 n° 1 Cat. B/2 PART-TIME 18/36

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune. Le risorse più significative sono:

- PATRIMONIO:

n° 1 Ducato (ex illum.)

- UFFICIO TECNICO:

n° 1 Defender

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Il programma è coerente con al legislazione, la programmazione e pianificazione regionale.

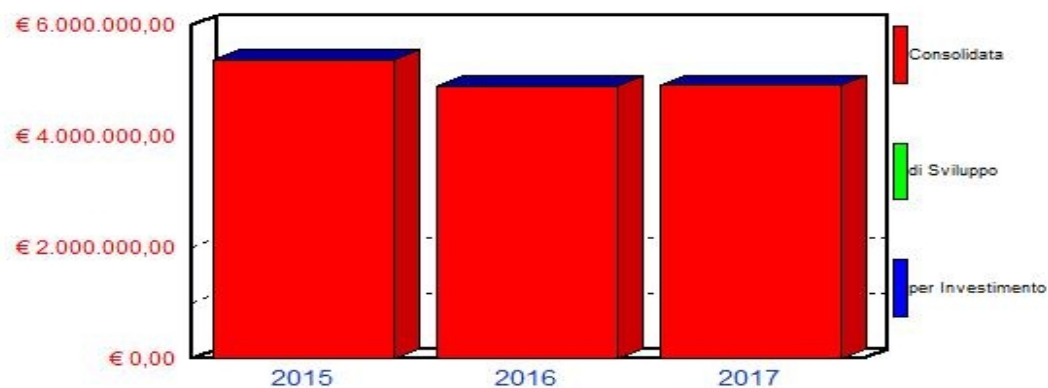
- RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO-ENTRATE**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	45.098,83	15.440,73	12.000,00	
Regione	45.763,74	45.763,74	43.718,58	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	2.710.000,00	2.710.000,00	2.710.000,00	
Altre Entrate	1.088.083,50	973.373,50	973.433,50	
TOTALE (A)	3.888.946,07	3.744.577,97	3.739.152,08	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Servizio 1.2	31.140,00	30.650,00	30.700,00	
Servizio 1.7	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	31.140,00	30.650,00	30.700,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	1.463.454,06	1.121.962,33	1.150.282,28	
TOTALE (C)	1.463.454,06	1.121.962,33	1.150.282,28	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.383.540,13	4.897.190,30	4.920.134,36	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

Anno	Spesa Corrente				Spesa per		(a+b+c)	Quota peso del programma su Totale spese finali Tit. I e II
	Consolidata		Di Sviluppo		Investimento			
	Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2015	5.383.540,13	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	5.383.540,13	43,97 %
2016	4.897.190,30	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	4.897.190,30	47,71 %
2017	4.920.134,36	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	4.920.134,36	47,24 %

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO



3.4 PROGRAMMA N° 32 -**VIABILITA - ILLUMINAZIONE:****Responsabile:****SABBATINI STEFANO****PROGRAMMA N° 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI****SINDACO: ALESSANDRI ALBERTO****RESPONSABILE: SABBATINI STEFANO****3.4.1 - Descrizione del programma:**

- Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi;
- Illuminazione pubblica e servizi connessi;

Mantenimento della viabilità interna ed esterna con particolare attenzione alla gestione degli interventi urgenti e minuti.
Complesso di attività per l'espletamento dei suddetti servizi con particolare attenzione alle manutenzioni ordinarie e straordinarie.

E' previsto l'affidamento della gestione integrata della pubblica illuminazione per il quale è stata attivata la Convenzione CONSIP -

Servizio Luce 3 che dovrà essere vagliata nella convenienza di possibile adesione.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Necessità di intervenire per garantire la viabilità assicurando primi interventi con personale e mezzi comunali, convogliando le risorse nei punti più critici e rinviando le sistemazioni definitive al reperimento di speciali risorse finanziarie.

Miglioramento sia dal punto di vista gestionale che qualitativo del servizio di illuminazione pubblica.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Ripristino standard della viabilità.

Miglioramento Pubblica Illuminazione.

3.4.3.1 - Investimento:

Si fa rinvio all'allegato Piano degli Investimenti.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate sono le seguenti:

-SERVIZIO VIABILITA'

Dipendenti n° 1 Cat. B/6

- ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Dipendenti n° 1 Cat. C/2

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune. Quelle più significative sono:

n° 1 Greder

n° 1 Terna

n° 1 Rotofalce Landini ACS 710

n° 2 FIAT Daily

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Il programma è coerente con i Piani regionali.

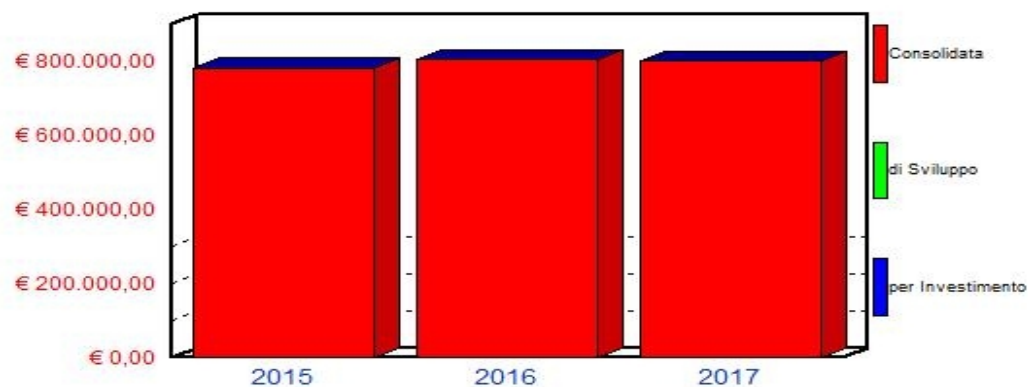
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**VIABILITA - ILLUMINAZIONE-ENTRATE**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
servizio 8.1	2.223,00	2.223,00	2.223,00	
TOTALE (B)	2.223,00	2.223,00	2.223,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	777.833,65	801.941,90	797.441,19	
TOTALE (C)	777.833,65	801.941,90	797.441,19	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	780.056,65	804.164,90	799.664,19	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA VIABILITA - ILLUMINAZIONE

Anno	Spesa Corrente				Spesa per		(a+b+c)	Quota peso del programma su Totale spese finali Tit. I e II
	Consolidata		Di Sviluppo		Investimento			
	Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2015	780.056,65	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	780.056,65	6,37 %
2016	804.164,90	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	804.164,90	7,83 %
2017	799.664,19	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	799.664,19	7,68 %

VIABILITA - ILLUMINAZIONE



3.4 PROGRAMMA N° 34 -**GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE:****Responsabile: SABBATINI STEFANO****3.4.1 - Descrizione del programma:**

Urbanistica e gestione del territorio;
Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico popolare;
Servizio di protezione civile;
Servizio idrico integrato;
Servizio smaltimento rifiuti;
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente.

Complesso di attività per l'espletamento dei suddetti servizi contabili con particolare attenzione a:

URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE - SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE:

SINDACO: ALESSANDRI ALBERTO

RESPONSABILE: SABBATINI STEFANO

1. Revisione P.R.G. (Piano Regolatore Generale) – Adeguamento del piano - Elaborazione cartografica in base alle nuove esigenze urbanistiche e di sviluppo della città sulla base della cartografia elaborata sui vincoli sovracomunali: al momento si sta studiando una nuova ipotesi di elaborazione in base agli studi fatti e alle nuove esigenze tramite varianti di zona.
2. Revisione modulistica in dotazione al servizio alla luce della nuova normativa in materia (S.C.I.A., Autorizzazioni allo scarico, ecc.).
 - Cave: Proseguo procedimento attività estrattiva in Loc. Ponte Alto in attuazione alla Variante Generale al Programma Provinciale delle Attività Estrattive (P.P.A.E.)t e al programma esecutivo delle attrività estrattive (P.E.A.E.).
 - Proseguo procedimento cava di pietra da taglio in località “Il Faieto” di Smirra
3. Approvazione posizionamento contenitori per raccolta (rifiuti) differenziata "di prossimità " Cagli Capoluogo e Frazioni.

Finalità da conseguire:

- Revisione P.R.G. per il tramite di apposite varianti di zona: rendere lo strumento urbanistico stabile sotto il profilo operativo e adeguarlo agli strumenti di pianificazione territoriale sovracomunali: P.A.I. (Piano Assetto Idrogeologico Regionale) – P.T.C. (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale). Elaborazione cartografica sulla base degli studi effettuati dai collaboratori dell'Amministrazione Provinciale;
- Dotare il Servizio di strumenti idonei alle nuove esigenze dettate dalla normativa che si evolve giorno per giorno, e anche per i tecnici che si trovano a dover operare sul territorio comunale.
- Approvazione progetto relativo al "Piano di Recupero ex cava Ponte Alto"
- E' stato approvato con prescrizioni il progetto in riduzione della cava il “Faieto”, si è in attesa dell'adempimento delle prescrizioni al fine del rilascio dell'autorizzazione..
- L'approvazione del posizionamento dei contenitori per la raccolta differenziata "di prossimità" consentirà, in ossequio alle direttive vigenti , di aumentare in modo considerevole la raccolta differenziata dei rifiuti e nel contempo limitare i disagi ai cittadini per le ulteriori operazioni richieste e la presenza di vari contenitori nei pressi delle abitazioni.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono le seguenti:

- URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO::

Dipendenti n° 4 , di cui: n. 1 Cat. D/3 (parziale con Progettazioni e Manutenzioni)

n. 1 Cat. D/2

n. 1 Cat. C/5

n. 1 Cat. C/1

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE:

ASSESSORE: BENEDETTI MARTINA

RESPONSABILE: SABBATINI STEFANO

- Il servizio Acquedotto, Fognatura e Depurazione è stato affidato in concessione dal 2005, su indicazione dell'A.T.O. (Autorità Territoriale di Ambito) alla ditta Megas S.p.A. alle stesse condizioni in atto con gli altri 40 comuni gestiti dalla stessa Megas, ora Marche Multiservizi S.p.A.

- Il servizio raccolta, smaltimento rifiuti e spazzamento delle strade pubbliche del Centro Storico e delle frazioni è delegato alla Comunità Montana che lo gestisce attraverso altra società :

-Piano Comunale per le localizzazione delle antenne di telefonia mobile ed altre trasmissioni;

-Avvio elaborazione/procedure per vincoli "Piana di Maiano";

-Controllo procedure e tempistica per intervento di "chiusura discarica";

-Alla cura dei parchi, del verde e dell'ambiente naturale si provvederà con personale dipendente, convenzioni con esterni, utilizzazione, per quanto possibile, lavoratori in lunga mobilità, assegnati dal Centro per l'Impiego con l'unica spesa, per il Comune, della copertura INAIL. Il livello della qualità dei servizi sarà ottimizzato usufruendo delle prestazioni degli anziani nell'ambito di un progetto sociale finalizzato a mantenere gli stessi nel tessuto sociale attivo. Gli anziani del nostro territorio hanno perizia nelle attività manuali e senso di appartenenza alla propria comunità, elementi che producono buoni risultati.

Operai verranno utilizzati anche per la manutenzione del verde, sia dei giardini che delle scuole;

-Programmazione controllo qualità acqua dei fiumi, torrenti e fossi;

-Fattibilità in merito alla installazione di box distributore acqua naturale e frizzante;

-Monitoraggio sentieristica comunale.

Motivazione delle scelte:

La città con i suoi monumenti, gli altri centri con le loro emergenze architettoniche, unitamente alla bellezza dell'ambiente naturale, costituiscono una risorsa per la nostra comunità, richiamando un turismo a soste brevi.

Per alimentare questa risorsa i servizi attinenti la pulizia e la cura dell'ambiente devono essere gestiti con particolare cura. Per tale motivo il Servizio di spazzamento meccanico e manuale ed altri servizi di pulizia gestiti da una Società specializzata del settore con risorse umane e mezzi adeguati, garantisce standard di qualità più elevati ed in linea con le esigenze attuali.

Finalità da conseguire:

- Mantenere alta la qualità dei servizi di pulizia della città e degli altri centri e di cura dell'ambiente naturale in funzione della qualità della vita dei cittadini residenti e dei turisti.
- Raggiungere un apprezzabile livello di gestione del servizio smaltimento rifiuti in considerazione delle nuove modalità di utilizzo delle risorse umane adottate.

3.4.3.1 - Investimento:

Si fa rinvio all'allegato piano degli Investimenti.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Per la descrizione dei servizi di consumo erogati in questo programma si rinvia all'elenco dei servizi riportati nella tabella successiva alla voce proventi dei servizi.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Gestione taglio boschi: A seguito dell'incarico ad un agronomo inerente la stima e valutazione patrimonio boschivo, al fine della concessione del taglio in lotti.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle

attualmente in dotazione dei servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune. Le risorse più significative sono le seguenti:

- SERVIZIO VERDE PUBBLICO:

n° 2 Decespugliatore

-SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

n° 1 Panda 4x4

n° 1 Bob cat

n° 1 Autocarro multiuso (Caron)

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Il programma è coerente con i Piani Regionali di Settore.

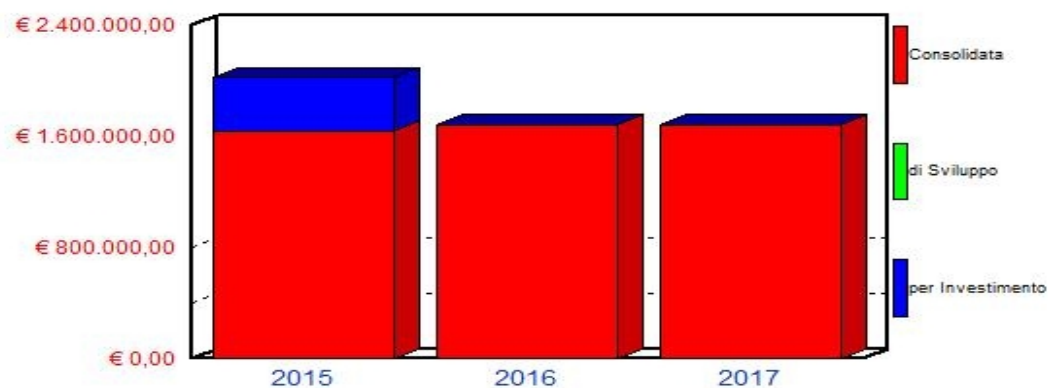
- RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE-ENTRATE**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	283.241,21	249.302,43	250.233,20	
TOTALE (A)	283.241,21	249.302,43	250.233,20	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	1.738.891,56	1.434.079,14	1.431.537,68	
TOTALE (C)	1.738.891,56	1.434.079,14	1.431.537,68	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.022.132,77	1.683.381,57	1.681.770,88	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE

Anno	Spesa Corrente				Spesa per		(a+b+c)	Quota peso del programma su Totale spese finali Tit. I e II
	Consolidata		Di Sviluppo		Investimento			
	Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2015	1.639.606,08	81,08 %	0,00	0,00 %	382.526,69	18,92 %	2.022.132,77	16,52 %
2016	1.683.381,57	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.683.381,57	16,40 %
2017	1.681.770,88	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.681.770,88	16,15 %

GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE



3.4 PROGRAMMA N° 35 INVESTIMENTI:**Responsabile: SABBATINI STEFANO****SINDACO: ALESSANDRI ALBERTO**
RESPONSABILE . SABBATINI STEFANO**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Alla progettazione, direzione lavori ed altre prestazioni di carattere tecnico relative agli investimenti, nell'anno 2015 si provvederà con strutture interne ad eccezione di quelle che richiedono per legge, una figura professionale non presente nell'Ente quali l'Ingegnere, l'Architetto ed il Geologo.
Si rinvia al programma delle opere pubbliche.

		DESCRIZIONE	2015	2016	2017
1		CIMITERO CAPOLUOGO Rifacimento manto di copertura e ripristino parti c.a. struttura solaio	□. 42.500,	€. 42.500,00	€. 42.500,00
2		EDIFICIO SCOLASTICO DI PIANELLO Intervento di Manutenzione Straordinaria con tramezzatura interna, tinteggiature ed infissi, Piano Terra (Materna-Elementare)	□ 10.000,		
3		AREE E VERDE CENTRI URBANI Interventi di Manutenzione Straordinaria su strutture ed infrastrutture ed arredi	□. 22.000,	€. 25.000,00	€. 30.000,00
4		COMPLESSO SPORTIVO TENNIS CAGLI Interventi urgenti di Manutenzione Straordinaria	□ 5.000,	€. 5.000,00	
5		EDIFICIO SCOLASTICO CAPOLUOGO "CAMPUS" Interventi di Manutenzione Straordinaria Impianto antincendio	□ 12.800,	€. 400.000,00	
6		EDIFICIO SCOLASTICO CAPOLUOGO "F.M.TOCCI" Intervento di Manutenzione Straordinaria grondaie, discendenti, sporti di gronda e facciate	□ 12.500,	□. 12.500,	□. 12.500,00
7		VIA FLAMINIA (Ex SS N.3) Intervento di Manutenzione Straordinaria infrastrutture stradali Nord (da Cagli ad Acqualagna)	□ 40.000,	€. 40.000,00	€. 40.000,00
8		VERDE URBANO Conservazione Patrimonio arboreo dei piccoli comuni e dei proprietari di parchi e giardini vincolati - d.lgs.n.42/2004	□ 27.216,		

9	VIALE DELLA VITTORIA Intervento di Manutenzione Straordinaria infrastrutture stradali	<input type="checkbox"/> 40.000,		
10	VIA GIOVANNI SANTI Intervento di Manutenzione Straordinaria infrastrutture stradali	<input type="checkbox"/> 25.000,		
11	EDIFICIO SCOLASTICO SECCHIANO Intervento di Manutenzione Straordinaria	<input type="checkbox"/> 5.000,		
12	PALAZZO MUNICIPALE Intervento di Manutenzione ed Adeguamento locali ex Pretura	<input type="checkbox"/> 25.000,		
13	VIABILITA' ACCESSO SCUOLA DELL'INFANZIA CAPOLUOGO Intervento di sistemazione	<input type="checkbox"/> 33.500,		
14	VIA FONTE DEL DUOMO Intervento Manutenzione Straordinaria tratto finale	<input type="checkbox"/> 10.000,		
15	VIA PONTE TAVERNA Intervento sistemazione fondo stradale	<input type="checkbox"/> 10.000,		
16	STRADE URBANE Intervento di Manutenzione Straordinaria su strutture ed infrastrutture con rifacimento pavimentazione Via Lapis 1° tratto (Via XXII Agosto-Via dell'Ospedale)	<input type="checkbox"/> 68.133,	<input type="checkbox"/> 100.00,	<input type="checkbox"/> 100.000,0
17	IMPIANTO SPORTIVO "PANICHI-PIERETTI" Manutenzione interna ed esterna fabbricato ed attrezzature	<input type="checkbox"/> 38.819,		
18	EX EDIFICIO SCOLASTICO MOLLEONE Intervento di demolizione a seguito di delocalizzazione	<input type="checkbox"/> 42.000,		

19	LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO Mura fluviali in località Pianello di Cagli	□. 10.000,		
20	MUSEO ARCHEOLOGICO CAGLI CAPOLUOGO Allestimento	□. 190.315,		
21	NEVICATE ECCEZIONALI 2012 Ripristino e Manutenzione Straordinaria delle Infrastrutture Stradali	□ 102.621,		
22	TORRE PORTA MASSARA-AGIBILITA' STRUTTURALE	□ 173.568,		
23	CIMITERO CAPOLUOGO Rifacimento coperture corpo centrale lato destro e sinistro	□. 130.000,	€. 100.000,00	€. 100.000,00
24	EVENTI NOVEMBRE 2012 Interventi frana svincolo superstrada Flaminia. Sistemazione sponda sinistra torrente bosso. Sistemazione della passerella loc. banchi.	□ 160.000,		
25	RIDUZIONE RISCHIO FRANA strada Provinciale Via Don Minzoni - Cagli	□ 150.000,		
26	S. FRANCESCO Intervento di Manutenzione Organo	□. 10.000,		
27	CIMITERO TARUGO Ampliamento		€. 44.000,00	€. 44.000,00
28	IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI Intervento di Manutenzione Straordinaria		€. 10.000,00	€. 95.000,00

29	STRADE EXTRAURBANE Interventi di Manutenzione Straordinaria su strutture ed infrastrutture		€. 150.000,00	€. 150.000,00
30	VIA FLAMINIA (Ex SS N.3) Intervento di Manutenzione Straordinaria infrastrutture stradali Sud (da Cagli a Ponte Alto)		€. 40.000,00	€. 40.000,00
31	CIMITERO FRAZIONI Intervento di manutenzione Straordinaria		€. 25.000,00	€. 25.000,00
32	STRADE EXTRA URBANE . INFRASTRUTTURE STRADALI Interventi di Manutenzione Straordinaria Opere d'Arte		€. 22.000,00	€. 32.000,00
33	PERCORSI PEDONALI E CICLABILI Interventi di realizzazione piste		€. 32.000,00	€. 30.000,00
34	EDIFICIO SCOLASTICO DI SMIRRA Intervento di Manutenzione Straordinaria con ripasso del manto di copertura, impermeabilizzazione e sostituzione grondaie e pluviali			€. 65.000,00
356	EDIFICIO SCOLASTICO FRAZIONE PIANELLO Intervento di Manutenzione Straordinaria con miglioramento energetico ed adeguamento sismico strutturale			€. 175.000,00
36	EDIFICIO SCOLASTICO FRAZIONE ACQUAVIVA Intervento di Manutenzione Straordinaria con miglioramento energetico ed adeguamento sismico strutturale			€. 145.000,00
37	EDIFICI SCOLASTICI CAPOLUOGO-FRAZIONI Adeguamento normativo Impianti/Sicurezza			€. 30.000,00

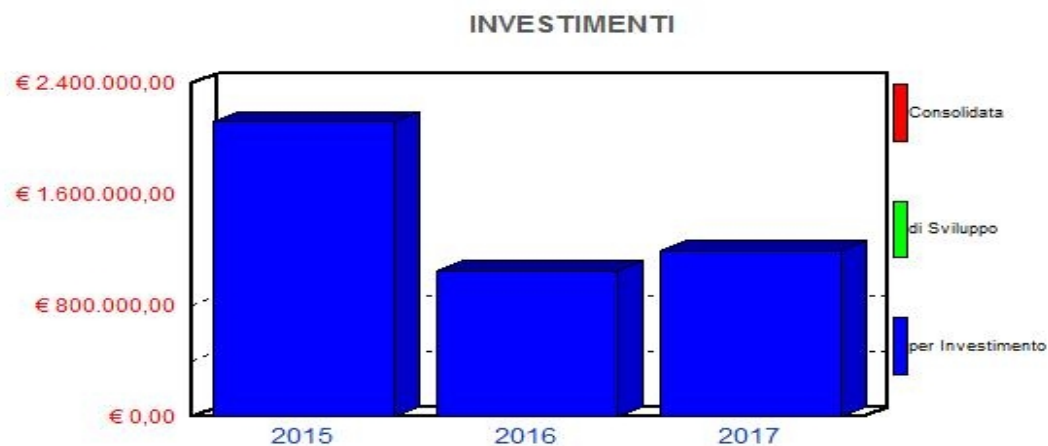
38	IMMOBILE EX SCUOLA PARAVENTO Intervento di Manutenzione Straordinaria con Adeguamento Funzionale-Ripasso del manto di copertura, adeguamento struttura ed impianti			€ 17.000,00
39	FONTANA "SORDINI" Intervento di restauro Via Mameli			€ 20.000,00
40	PENSILINA ACQUAVIVA	□. 10.000,		
41	CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA	€ 43.560,00		
42	LAVORI SANTA CHIARA debito fuori bilancio	□. 151.135,		
	Sommano	□. 1.600.670,	€ 1.048.000,00	€ 1.193.000,00

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**INVESTIMENTI-ENTRATE**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	77.685,98	0,00	0,00	
Regione	427.241,62	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	267.600,00	443.370,70	134.000,00	
TOTALE (A)	772.527,60	443.370,70	134.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
-----specifico servizio-----	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	1.350.409,98	607.629,30	1.062.000,00	
TOTALE (C)	1.350.409,98	607.629,30	1.062.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.122.937,58	1.051.000,00	1.196.000,00	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA INVESTIMENTI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per		(a+b+c)	Quota peso del programma su Totale spese finali Tit. I e II
	Consolidata		Di Sviluppo		Investimento			
	Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2015	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	2.122.937,58	100,00 %	2.122.937,58	17,34 %
2016	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.051.000,00	100,00 %	1.051.000,00	10,24 %
2017	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.196.000,00	100,00 %	1.196.000,00	11,48 %



3.4 PROGRAMMA N° 38 -**SERVIZI PRODUTTIVI:****Responsabile:****SABBATINI STEFANO****3.4.1 – Descrizione del programma:**

Nel Programma è previsto solo lo stanziamento per interessi passivi su mutui in Ammortamento accesi per opere di metanizzazione.

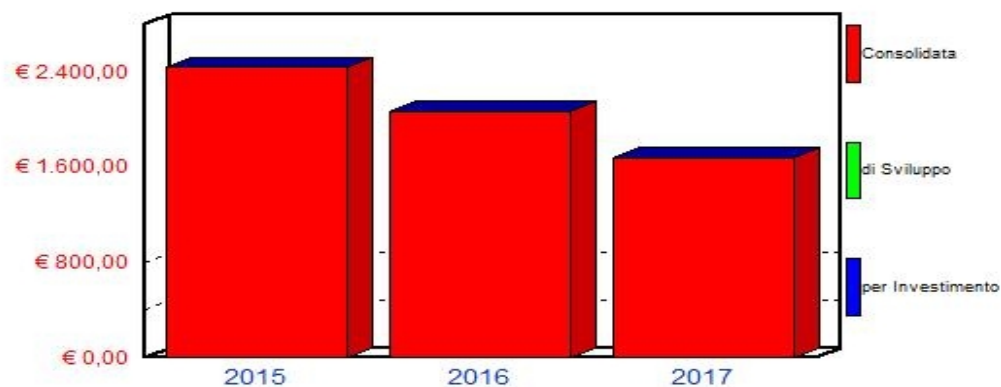
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**SERVIZI PRODUTTIVI-ENTRATE**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	2.435,43	2.066,68	1.676,43	
TOTALE (A)	2.435,43	2.066,68	1.676,43	
PROVENTI DEI SERVIZI				
-----specifico servizio-----	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.435,43	2.066,68	1.676,43	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SERVIZI PRODUTTIVI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per		(a+b+c)	Quota peso del programma su Totale spese finali Tit. I e II
	Consolidata		Di Sviluppo		Investimento			
	Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2015	2.435,43	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	2.435,43	0,02 %
2016	2.066,68	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	2.066,68	0,02 %
2017	1.676,43	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.676,43	0,02 %

SERVIZI PRODUTTIVI



3.4 PROGRAMMA N° 40 -**CULTURA SPORT TURISMO:****Responsabile:****GIOVANNELLI TIZIANO; PANICHI DOMENICO****ASSESSORE: MARIA ASSUNTA VALERI - BENI ED ATTIVITA' CULTURALI -****ALESSANDRI ALBERTO - SPORT****BENEDETTI MARTINA - TURISMO****FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA**

Descrizione del programma

- 1 – Biblioteche, Musei e Pinacoteche
- 2- Teatro, Attivita' Culturali e Servizi diversi nel settore culturale

FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

Descrizione del programma

FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

Descrizione del programma:

1- Servizi turistici

2- Manifestazioni turistiche

PREMESSA

Nonostante il mutato scenario finanziario che ha avuto, ed ha, pesanti ripercussioni nel sistema culturale Italiano e Marchigiano, si intende continuare a valorizzare il notevole patrimonio artistico e storico della città di Cagli predisponendo tutte le azioni amministrative che consentono un continuo sviluppo culturale.

POLO CULTURALE DI ECCELLENZA(Biblioteca, Archivio Storico, Mediateca, Fototeca)

Il Polo Culturale di Eccellenza concentra diversi servizi culturali in un unico spazio di grande pregio, facilmente accessibile al pubblico ed ai disabili, e trova sistemazione nel pianterreno del Palazzo Berardi Mochi-Zamperoli accorpando le due preesistenti Sezioni della Biblioteca Comunale (Antica e Moderna) e le varie parti dell'Archivio Storico Comunale (in precedenza disperse su varie sedi) che hanno oggi le medesime sale di lettura e di consultazione.

Il Polo offre, oltre alla tradizionale offerta culturale rappresentata dalla consultazione di libri e documenti archivistici, anche la possibilità di accedere a moderne postazioni informatiche con accesso ad internet e copertura Wi-Fi nelle varie sale di lettura.

La biblioteca raccoglie un notevole patrimonio librario moderno, con una sezione dedicata anche a libri per l'infanzia, costantemente aggiornato ed incrementato attraverso acquisti diretti e con la costituzione di fondi librari. Rilevante è anche il patrimonio librario antico (circa 10.000 volumi dal XV al XIX secolo) conservato nelle due sale di deposito (Sale Michelangelo Boni e Irnerio Cibo) ed attualmente munito del solo vecchio inventario cartaceo (e rispettivo schedario) che dovrà essere opportunamente informatizzato.

L'obiettivo per l'anno 2015 sarà quello del mantenimento degli alti livelli qualitativi e quantitativi del Servizio Biblioteca, in collaborazione con l'Unione dei Comuni Montani, nonostante l'incremento dei costi e la diminuzione della disponibilità di spesa per esigenze di bilancio

MUSEO ARCHEOLOGICO DELLA VIA FLAMINIA

E' in fase di ultimazione l'allestimento del museo archeologico, senza oneri a carico del Comune, le cui spese saranno finanziate in parte con l'approvazione del progetto a valere sui fondi Eurpoei presentato dal Comune di Cagli in data 2/12/2014 e per la restante parte dal contributo della fondazione CARIVERONA

La riapertura dei locali del museo è prevista entro la fine del 2015.

CULTURA E TEATRO

Ad inizio del 2015 si è interamente rivista la struttura dell'Istituzione Teatro che attualmente vede quale direttore il Dr. Sandro Pascucci e quale Amministratore Unico la Dr.ssa Maria Silvia Fumelli ai quali è affidato il compito di organizzare tutta l'attività Teatrale e culturale, in collaborazione con l'assessorato di riferimento.

Una importante linea programmatica è quella di regolare, sotto il profilo gestionale, un unico sistema operativo che racchiuda i diversi settori quali: teatro, musica, cultura, Musei, grandi eventi, turismo, ciò consentirebbe di presentare ad enti Fondazioni bancarie e finanziatori del settore privato un progetto unico di sviluppo turistico culturale.

A tal proposito è obiettivo di questa amministrazione riesaminare interamente, entro il corrente anno, il regolamento dell'Istituzione Teatro integrando e ampliando l'ambito di attività con previsioni operative allargate alla cultura ed al turismo.

Primo obiettivo per il reperimento di liquidità, oltre a partecipare a bandi per intercettare i Fondi Europei, è quello di far conoscere, con specifiche campagne di sensibilizzazione promosse dal Comune, il provvedimento "ART BONUS" contenuto nel Decreto Legge 31 maggio 2014 n. 83 *Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della Cultura e il rilancio del turismo* convertito con modificazione dalla L. 29 luglio 2014 n.106.

Nello spirito del principio di sussidiarietà si conferma l'impegno dell'Amministrazione Comunale a collaborare e mantenere i positivi rapporti instaurati con le associazioni culturali locali che rappresentano un importante patrimonio per la nostra comunità sia per la valenza culturale che per la valenza dell'associazionismo con i quali è in programma di istituire un gruppo di lavoro per un maggiore coinvolgimento nella programmazione delle attività.

Si intende inoltre promuovere anche una nuova collaborazione con le Pro-Loco per un lavoro in maggiore sinergia utile ad un maggiore sviluppo di offerta turistico culturale.

Altri importanti progetti sono rivolti al rilancio di luoghi quali il Torrione, che oltre ad essere la più bella delle fortificazioni militari Martiniane è oggi anche Centro di scultura contemporanea ospitando opere di artisti internazionali, e ancora gli spazi espositivi di Palazzo Berardi Mochi-Zamperoli dove già sono presenti il Cesco e i disegni del Canova e saranno a breve accolte le 5 tele della Gerusalemme Liberata dell'artista Cagliese Gaetano Lapis grazie alla nuova convenzione che si sta definendo con la Fondazione Cassa di risparmio di Pesaro.

E' inoltre intenzione dell'Amministrazione continuare a favorire l'utilizzo dell'Arena del Fiume per iniziative proposte dalle associazioni no profit per spettacoli organizzati dall'Istituzione Teatro.

Si conferma la collaborazione nel sostenere l'attività dell'UNILIT per l'organizzazione della cerimonia di apertura dell'anno accademico che ha ormai uno spazio riconosciuto all'interno della proposta culturale cagliese.

Si conferma inoltre il rapporto instaurato da tempo con Gonzaga University di Spokane (USA) che ha scelto Cagli per i corsi formativi di giornalismo e che nel periodo giugno-luglio, è presente con docenti e studenti per studio e soggiorno. E' intenzione del Comune di Cagli ampliare la collaborazione avviata promuovendo anche un gemellaggio con l'università stessa.

Nel corso del 2015 si prevede l'organizzazione di alcuni grandi eventi culturali, anche in stretta collaborazione con l'Istituzione Teatro, come:

- celebrazioni del centenario della grande guerra attraverso la realizzazione di una serie di convegni e una mostra in programma dal mese di maggio 2015 e che durerà fino la mese di luglio;

- celebrazioni per il il centenario della nascita del Tenore Mario del Monaco tenuto conto del legame con la città di Cagli che è stato sempre forte fin dal suo debutto al Teatro Comunale di Cagli in Cavalleria Rusticana avvenuto nel 1940 come giovanissimo studente del Conservatorio di Pesaro.

- programmazione della stagione teatrale in stretta sinergia con il nuovo Direttore dell'Istituzione Teatro e il nuovo Amministratore Unico.

FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

Benchè persistono i problemi legati alla mancanza di una struttura che possa soddisfare a pieno le esigenze delle numerose associazioni sportive attive nel capoluogo, sulla base dei positivi rapporti con le associazioni che utilizzano le strutture sportive prioritario sarà l'impegno a mantenere gli standards raggiunti e a considerare comunque tutte le possibilità per perfezionare la gestione degli impianti.

In proposito è intenzione dell'Amministrazione predisporre un bando per la gestione della piscina e delle palestre comunali aperto ai tutti i soggetti interessati da definirsi entro Giugno 2015.

Per la prossima stagione sportiva, con inizio dal mese di settembre, si ritiene utile programmare incontri con le varie associazioni del territorio per ottimizzare l'uso delle palestre del capoluogo (palestra "Panichi-Pieretti", palestra delle Scuole Elementari e nuova palestra – zona industriale) per affrontare tutte le problematiche che sorgono quando sono più soggetti ad usufruire degli stessi spazi per la propria attività.

1 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

Per la sua collocazione geografica Cagli si trova posta tra Gubbio e Urbino, due importanti città ricche di turismo per la loro storia e cultura. Non molto distanti si trovano anche le due città marittime di Fano e Pesaro. Ciò può favorire, se si instaura una giusta collaborazione, una promozione del turismo che potrebbe risultare di notevole importanza per la nostra città.

A tal riguardo si intende diventare partner in diversi Distretti Culturali e Turistici quali: *Creattività* con la provincia di Pesaro Urbino, *Appennino Umbro Marchigiano* con Gubbio, Fabriano e l'entroterra tra Umbria e Marche, *Flaminia Nextone* che interessa la vecchia Flaminia da Fano a Cantiano.

L'Amministrazione si propone di accrescere i flussi turistici attraverso la partecipazione a fiere e ad altre manifestazioni promozionali a livello nazionale e internazionale, nonché attraverso la divulgazione di materiale pubblicitario, non solo cartaceo ma anche multimediale, con particolare attenzione ai social network e con la creazione di un nuovo portale web interamente dedicato al turismo. Tutto ciò al fine di arrivare ad un pubblico più vario e vasto.

In via generale si intende promuovere lo sviluppo turistico con il supporto della professionalità di personale qualificato, con l'incarico di coordinare le attività di valorizzazione turistica del territorio. In particolare queste professionalità dovranno dedicarsi a:

- Rivalutazione, dal punto di vista turistico, di sentieristica per passeggiate, trekking e mountain bike e dei luoghi più significativi della città: Chiese, Teatro, Museo archeologico della via Flaminia di prossima apertura, Torre Martiniana ec.
- Potenziamento e qualificazione dello IAT (Ufficio Informazioni Turistiche), per continuare a svolgere il ruolo di servizio informativo per i turisti italiani e stranieri che abbiano interesse a conoscere la nostra città e il nostro territorio.
- In sinergia con l'Assessorato allo Sviluppo Economico e in collaborazione con Enti, Associazioni e privati, promozione dei principali eventi e manifestazioni come: Distinti Salumi, Mastri Pipai e Mastri Artigiani, i Venerdi di Cagli, Manifestazioni natalizie ed eventi di promozione di prodotti tipici locali.

Riguardo questo ultimo punto, a supporto del personale qualificato sopra menzionato, verrà creato un Tavolo tecnico dedicato agli eventi, con lo scopo di ideare anche manifestazioni ed eventi nuovi, oltre che di potenziare, perfezionare e migliorare quelli esistenti.

Programma collaborazioni autonome:

(Art. 7 co.6 D.Lgs. 165/201 art.3 co.55 L.244/2017 modificati con D.L.112/2008 convertita in L. 133/2008)

Si prevede il ricorso a collaborazioni autonome per l'attuazione dei programmi culturali e collaborazioni specialistiche per la realizzazione dei progetti attinenti il Polo Culturale di Eccellenza.

Motivazione delle scelte:

Salvaguardia e recupero delle identità culturali legate alle tradizioni alimentari e all'artigianato norcino;

Finalità da conseguire:

Promuovere l'immagine della Città e del territorio. Stimolo all'avvio di un'economia volta alla produzione di carni pregiate e di salumi di qualità

3.4.3.1 – Investimento:

Si rinvia alla relazione di seguito allegata .

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono le seguenti:

- TEATRI E ATTIVITA' CULTURALI

Dipendenti n° 1, di cui: n° 1 Cat. B/3 + 1 in convenzione fino al 30.6.15

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Sono quelle in dotazione ai servizi ricompresi nel programma ed indicate in modo analitico nell'inventario del Comune.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

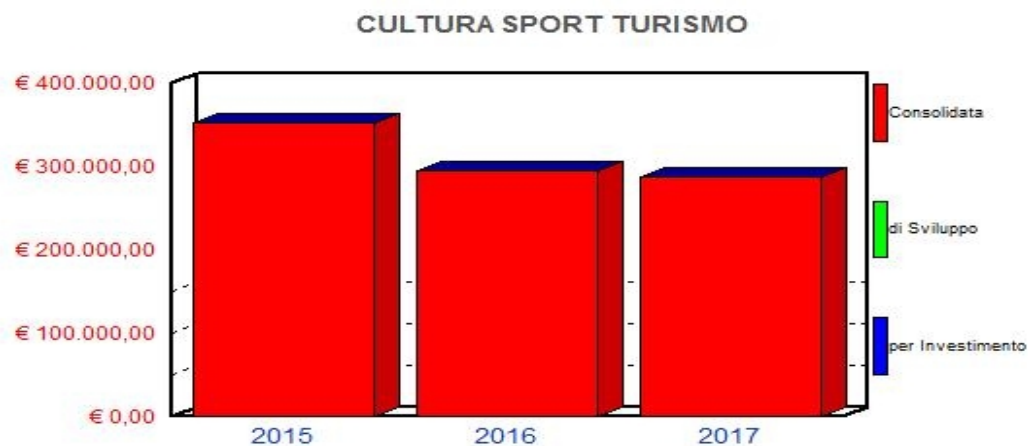
Il programma è coerente con la legislazione, la programmazione ed i Piani Regionali di Settore.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**CULTURA SPORT TURISMO-ENTRATE**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Servizio 5.1	3.500,00	3.500,00	3.600,00	
Servizio 6.1	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
TOTALE (B)	10.500,00	10.500,00	10.600,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	341.252,21	283.698,94	276.638,57	
TOTALE (C)	341.252,21	283.698,94	276.638,57	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	351.752,21	294.198,94	287.238,57	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA CULTURA SPORT TURISMO

Anno	Spesa Corrente				Spesa per		(a+b+c)	Quota peso del programma su Totale spese finali Tit. I e II
	Consolidata		Di Sviluppo		Investimento			
	Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2015	351.752,21	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	351.752,21	2,87 %
2016	294.198,94	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	294.198,94	2,87 %
2017	287.238,57	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	287.238,57	2,76 %



3.4 PROGRAMMA N° 52 - PUBBLICA ISTRUZIONE:**Responsabile: DOMENICO PANICHI****ASSESSORE: BENEDETTI MARTINA****RESPONSABILE: DOMENICO PANICHI****3.4.1 – Descrizione del programma:**

1. scuola materna
2. istruzione elementare;
3. istruzione media;
4. istruzione secondaria superiore
5. assistenza scolastica, trasporto refezione ed altri servizi.

Al Comune spetta l'esercizio delle funzioni amministrative volte ad assicurare un complesso di attività in materia di assistenza scolastica con particolare riferimento a:

- attività volta all'attuazione dell'obbligo scolastico, per quanto rimane di competenza dell'Ente locale, collaborando con gli organismi scolastici allo scopo di assicurare la realizzazione dei progetti didattici attraverso la disponibilità di strutture, locali ed arredi idonei a garantire l'insegnamento primario e secondario inferiore, nonché provvedere al buon funzionamento della scuola dell'infanzia;
- concorrere alla realizzazione degli obiettivi per l'attuazione delle attività didattico-formative e dell'istruzione;

- Gestione e controllo del complesso di attività di assistenza scolastica, mensa e trasporti.

Motivazione delle scelte:

Organizzare e gestire le attività dei servizi scolastici a supporto della scuola rientranti nel programma al fine di garantire l'ottimizzazione ed il raggiungimento degli indirizzi qualificanti il settore in esame attraverso un adeguato rapporto risorse umane, economiche e strumentali.

Garantire alla popolazione scolastica e relative famiglie un servizio trasporto adeguato e soddisfacente in considerazione anche delle situazioni di svantaggio derivante dalla conformazione territoriale e della dislocazione della popolazione. Organizzare e garantire un adeguato e qualificato servizio di refezione scolastica.

Finalità da conseguire:

- Mantenimento degli attuali standards di efficienza quali-quantitativa raggiunti nell'erogazione dei servizi .
- Facilitare il buon funzionamento dell'Istituto Comprensivo attraverso sinergie e collaborazioni per l'organizzazione dei servizi di trasporto scolastico nell'ambito delle attività parascolastiche (visite guidate, visite mediche ecc.) organizzate dalle scuole stesse;
- Costante coordinamento con la scuola per evitare situazioni potenzialmente critiche e di sostegno al benessere dei bambini. In particolare si continuerà a promuovere la sussidiarietà e la razionalizzazione delle risorse collaborando con la dirigenza scolastica per l'affiancamento di educatori con la finalità di favorire l'inserimento scolastico di soggetti disagiati, prestando particolare attenzione ai diversamente abili, a coloro che si trovano in situazione di difficoltà e a tutte le problematiche connesse alla crescente presenza di alunni extracomunitari;
- Mantenimento, anche per l'anno scolastico 2015-2016 del rapporto convenzionale con l'Istituto Comprensivo "F. Michellini Tocci" per l'utilizzo del personale ATA nello svolgimento delle funzioni miste come presso le mense scolastiche (apparecchiatura e la sparecchiatura dei refettori, scodellamento e distribuzione dei pasti), nonché per l'assistenza agli alunni diversamente abili.
- Verrà data prosecuzione all'esperienza per l'elezione del "Consiglio Comunale dei Ragazzi" collaborando con la scuola per potenziare, attraverso questa esperienza partecipativa, i progetti di educazione alla legalità e al civismo;

- Verrà prevista, anche per il 2015, l'attuazione dei fondamentali interventi in materia di diritto allo studio e assistenza scolastica di competenza del Comune. In tale ambito sarà garantita la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole primarie ed eventuali altri interventi inerenti il diritto allo studio;
- Garantire il servizio mensa secondo standard di qualità e di sicurezza ottimali per gli alunni della scuola dell'infanzia assicurando altresì la sorveglianza sull'andamento del servizio con il coinvolgimento del personale insegnante, della Commissione Mensa composta dai rappresentanti dei genitori e avvalendosi della collaborazione di esperti nel settore nutrizionale dell'A.S.U.R.. In particolare, per l'anno 2015, si rende necessario procedere con l'individuazione dei fornitori dei generi alimentari predisponendo le nuove gare, tenuto conto della scadenza degli appalti attualmente in essere e della progressiva introduzione dei prodotti biologici compatibilmente con le risorse di bilancio. Si conferma l'affidamento del servizio di controllo igienico sanitario con il sistema Haccp per la cucina gestita dal comune;
- Favorire lo sviluppo di una corretta cultura dell'alimentazione;
- Garantire il mantenimento degli standards qualitativi del servizio di trasporto scolastico;
- Garantire la fruibilità della nuova palestra scolastica della scuola media garantendo il servizio di trasporto dalla scuola stessa alla palestra e viceversa.

3.4.3.1 – Investimento:

Si fa rinvio al piano degli investimenti.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Per la descrizione dei servizi di consumo erogati in questo programma, si rinvia all'elenco dei servizi riportati nella tabella successiva

alla voce "Proventi dei servizi".

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono le seguenti:

- PERSONALE AMMINISTRATIVO:

Dipendenti n° 1 : n° 1 Cat. B/3

- SCUOLA MATERNA

n° 4 Insegnanti e n° 2 operatori per il mese di Luglio - prolungamento Scuola Materna in convenzione con cooperativa.
+ 1 aiuto cuoca;

- TRASPORTI SCOLASTICI

Dipendenti n° 6 di cui: n° 1 Cat. B/7
 n. 3 Cat. B/6
 n° 1 Cat. B/5
 n° 1 Cat. B/3

- MENSE SCOLASTICHE

Dipendenti n° 1 di cui: n° 1 Cat. B/5

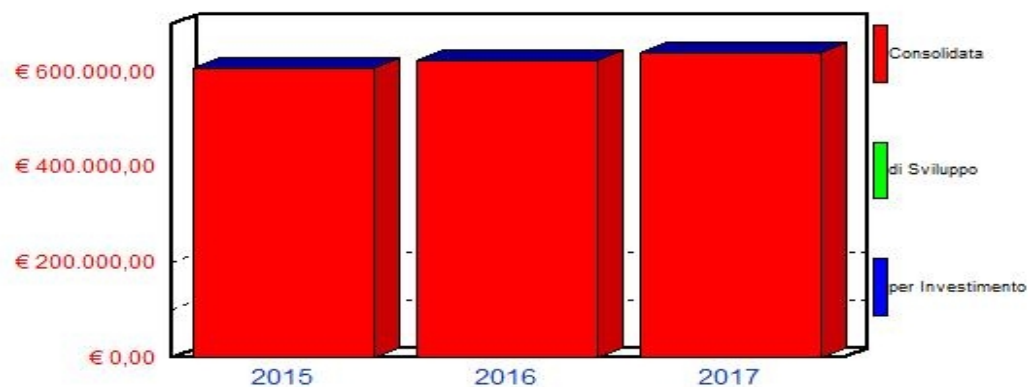
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**PUBBLICA ISTRUZIONE-ENTRATE**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	16.317,00	14.100,00	14.100,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	7.050,00	5.050,00	5.050,00	
TOTALE (A)	23.367,00	19.150,00	19.150,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Servizio 4.5	182.200,00	181.500,00	181.000,00	
TOTALE (B)	182.200,00	181.500,00	181.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	402.745,77	422.854,87	440.099,37	
TOTALE (C)	402.745,77	422.854,87	440.099,37	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	608.312,77	623.504,87	640.249,37	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PUBBLICA ISTRUZIONE

Anno	Spesa Corrente				Spesa per		(a+b+c)	Quota peso del programma su Totale spese finali Tit. I e II
	Consolidata		Di Sviluppo		Investimento			
	Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2015	608.312,77	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	608.312,77	4,97 %
2016	623.504,87	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	623.504,87	6,07 %
2017	640.249,37	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	640.249,37	6,15 %

PUBBLICA ISTRUZIONE



3.4 PROGRAMMA N° 54 -**SOCIO ASSISTENZIALE:**

Responsabile: Realizzato in staff da DOMENICO PANICHI e SABBATINI STEFANO

ASSESSORE: POLIDORI STEFANO; BENEDETTI MARTINA

RESPONSABILE: DOMENICO PANICHI

3.4.1 – Descrizione del programma:

1. Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori;
2. Servizi di prevenzione e riabilitazione;
3. Assistenza, beneficenza e servizi diversi alla persona;

Con delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 21/12/2012 è stata approvata la convenzione quadro per la gestione associata della funzione sociale, integrando ed adeguando quella già precedentemente approvata, individuando la Comunità Montana del Catria e Nerone (ora unione di Comuni Montani) quale Ente capofila.

Tra le attività previste nella convenzione da svolgere nel 2015 in forma associata rientrano:

- Interventi integrativi di assistenza educativa e scolastica nei confronti dei minori in situazioni di disabilità o in particolari condizioni di disagio socio-economico per i quali sono intervenute segnalazioni da parte del servizio sociale dell'A.S.L.;
- Servizio di assistenza domiciliare. Tra le politiche di welfare in campo socio-assistenziale e sanitario rivolte agli anziani

assumono una centrale importanza le azioni di valorizzazione e sostegno della domiciliarità. L'intervento più significativo a riguardo è rappresentato dal Servizio di Assistenza Domiciliare che interviene secondo programmi personalizzati di intervento presso il contesto di vita delle persone al fine di favorirne la permanenza nel proprio ambiente abitativo e relazionale il più a lungo possibile;

- Continuità del Progetto “Home Care Premium” realizzato dall'INPS – gestione ex INPDAP, che prevede l'erogazione di buoni e servizi a favore di dipendenti e pensionati pubblici e/o loro familiari di primo grado in condizione di totale o parziale non-autosufficienza. Il Progetto si configura come un'opportunità di qualificazione della spesa relativa in particolare al Servizio di Assistenza Domiciliare per la possibilità di incrementare con risorse nuove le risposte ai bisogni rilevati e di destinare gli eventuali risparmi di spesa ad altri interventi;
- Realizzazione di interventi integrativi e sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare come: servizio di assistenza domiciliare, inserimento di soggetti svantaggiati presso case-famiglia, contributi alle famiglie con componenti portatori di handicap gravissimi, compartecipazione alle spese per la gestione del centro diurno socio educativo “L'albero delle Storie” gestito dalla Unione dei Comuni Montani;
- Continuità del progetto di borse lavoro già attivate nei confronti dei soggetti diversamente abili per consentire il loro inserimento sociale;
- Servizi di sostegno domiciliare alle funzioni genitoriali;
- Piano annuale politiche sociali rivolte ai giovani (L.R. 46/95);
- Servizio assistenza sociale professionale;
- Sportello informativo per l'immigrazione;
- Assegni di cura ad anziani non autosufficienti;
- servizio di affidamento familiare, extrafamiliare o presso comunità educative relativamente ad alcuni minori oggetto di segnalazione da parte del Tribunale, con relativa spesa a carico del Comune;

Il Comune continuerà a svolgere in maniera autonoma le seguenti attività:

- Attività di segretariato sociale;
- valorizzazione degli anziani come risorsa da utilizzare in alcuni servizi di pubblica utilità come il verde pubblico, tutela del

- patrimonio e nei servizi scolastici attraverso la convenzione con l'associazione di volontariato AUSER;
- assistenza di persone anziane in stato di indigenza attraverso l'accollo delle differenze rette dei ricoverati presso la casa di riposo di Cagli secondo la nuova regolamentazione recentemente approvata in materia dal Consiglio Comunale;
 - promuovere azioni di contrasto alla povertà nei confronti di persone indigenti attraverso l'erogazione di contributi economici straordinari;
 - sostegno economico alle famiglie con contributi regionali integrati da fondi comunali;
 - Conferma del progetto esperienza scuola-lavoro per i giovani in età scolare da realizzare in collaborazione con il centro per l'impiego, del polo scolastico di Cagli e di altri Istituti di scuola media superiore;
 - Prosecuzione dell'asilo nido anche nel periodo estivo (mese di luglio);
 - Conferma anche nel 2015 dell'attivazione del servizio di scuola materna estiva per i bambini della scuola dell'infanzia attraverso l'affidamento del servizio ad un soggetto esterno in possesso dei requisiti e delle competenze specifiche per la gestione del servizio stesso;
 - Collaborazione con alcune associazioni sportive dilettantistiche e parrocchiali locali che operano nel sociale per l'attivazione di servizi di accoglienza estiva per bambini, mettendo a disposizione il servizio trasporto per alcune uscite ;
 - Consolidamento del lavoro di rete avviato con le associazioni di volontariato sociale firmatarie del protocollo di intesa, per continuare a garantire interventi pubblici e privati con la finalità di ottimizzare e diversificare le risposte alle varie richieste sociali a fronte di una crescente complessità delle problematiche che emergono soprattutto dagli strati più deboli della popolazione in una situazione congiunturale come quella attuale. Continuare la collaborazione per realizzare iniziative solidaristiche come quella della festa del volontariato sociale.

Motivazione delle scelte:

Tutelare la dignità e l'autonomia delle persone contrastando situazioni di povertà, di emarginazione e di disagio sociale collegati al progressivo invecchiamento della popolazione ed alla problematica situazione congiunturale.

Ausilio alle persone ed alle famiglie innescando processi di sussidiarietà con altri Enti e Associazioni con l'obiettivo di realizzare uno stato sociale rivolto allo "stare bene" dei cittadini.

Presenza nel territorio di minori che necessitano di sostegno nell'attività educativa.

Finalità da conseguire:

Ottimizzazione del servizio attraverso un'azione coordinata con l'Ambito sociale Territoriale e un più stretto collegamento con i servizi sociali dell'ASUR e con le autorità scolastiche;

Mantenimento dello standard quali-quantitativo del servizio di assistenza domiciliare, educativa e scolastica.

3.4.3.1 – Investimento:

Si fa rinvio al piano degli Investimenti allegato.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Per la descrizione dei servizi di consumo erogati in questo programma, si rinvia all'elenco dei servizi riportati nella tabella successiva alla voce "Proventi dei Servizi".

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono le seguenti:

- ASILO NIDO:

Dipendenti n° 2, di cui: n° 1 Cat. C/4
n° 1 Cat. C/3

- SERVIZI ALLA PERSONA:

Dipendenti n° 1 n° 1 Cat. C/5 in quota con servizi scolastici.

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

ASSESSORE: ALESSANDRI ALBERTO

RESPONSABILE: SABBATINI STEFANO

Il Servizio necroscopico e cimiteriale è gestito con personale dipendente ridotto ad una unità specifica, con interventi sporadici di altri dipendenti, con affidamento all'esterno di altri servizi di polizia mortuaria, quali il recupero delle salme accidentate e l'utilizzo, per quanto possibile, di personale in lunga mobilità per la pulizia dei cimiteri.

Si conferma la convenzione con le Parrocchie del Capoluogo per i servizi di pietas ed altri più propriamente di gestione del cimitero del capoluogo, tra cui l'apertura e la chiusura. Nel territorio comunale sono attivi n° 11 cimiteri, ma le operazioni di tumulazione ed esumazione sono richieste in particolare nel cimitero del capoluogo. Negli altri ci si limita ad operazioni di ordinaria manutenzione.

Acquisto nuove attrezzature tecniche necessarie per migliorare il servizio (carriola portafretri, scalette, ecc.).

Si confermano gli interventi di manutenzione straordinaria, rifacimento manto di copertura e consolidamento muri di cinta.

Motivazione delle scelte:

La commemorazione dei defunti è una consuetudine molto sentita nella comunità che, parallelamente, è esigente per quanto attiene la tenuta dei cimiteri. Per soddisfare la richiesta si convogliano risorse di natura eterogenea stante la diminuzione di personale dipendente. Restano comunque difficoltà per le esumazioni, per le quali anche se attivato un incarico limitato dalle scarse risorse economiche si riesce a garantire un minimo accettabile di programmazione.

Finalità da conseguire:

Mantenere l'apprezzabile livello di gestione dei servizi cimiteriali, mediante incarico a cooperative esterne per l'espletamento dei servizi cimiteriali programmabili, al fine di garantire un puntuale servizio al cittadino. Sono previsti ampliamenti programmati in conto investimenti-.

3.4.3.1 - Investimento:

Si fa rinvio al piano degli Investimenti allegato.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Per la descrizione dei servizi di consumo erogati in questo programma, si rinvia all'elenco dei servizi riportati nella tabella successiva alla voce "Proventi dei Servizi".

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono le seguenti:

- SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE:

Dipendenti n° 1 Cat. B/3

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate, saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico, nell'inventario del Comune. Le risorse più significative sono:

- SERVIZIO CIMITERIALE:

n° 1 Fiat Daily

n° 1 Autocarro elettrico

n° 1 Escavatorino.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Il programma è coerente con la programmazione ed i Piani Regionali.

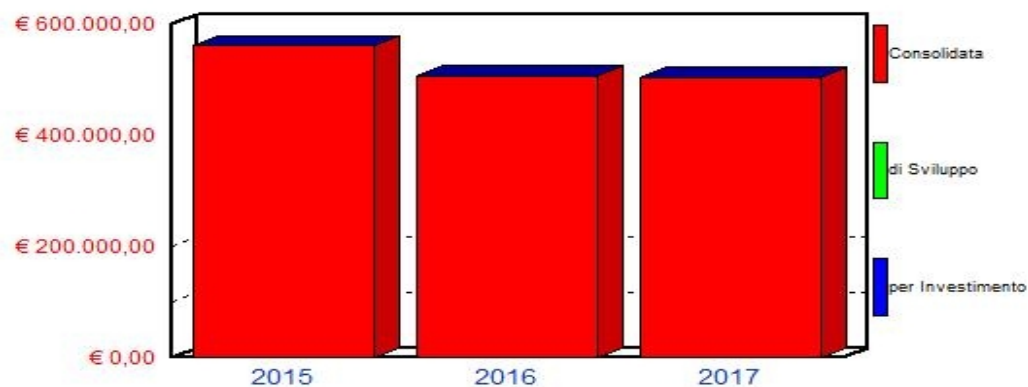
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**SOCIO ASSISTENZIALE-ENTRATE**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	79.753,74	70.577,58	70.577,58	
Provincia	8.189,16	8.200,00	8.200,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	12.193,87	12.140,00	12.140,00	
TOTALE (A)	100.136,77	90.917,58	90.917,58	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Servizio 10.1	90.900,00	90.100,00	90.500,00	
Servizio 10.4	288,00	290,00	290,00	
Servizio 10.5	110.100,00	110.100,00	110.100,00	
TOTALE (B)	201.288,00	200.490,00	200.890,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	259.713,00	216.454,81	212.711,62	
TOTALE (C)	259.713,00	216.454,81	212.711,62	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	561.137,77	507.862,39	504.519,20	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SOCIO ASSISTENZIALE

Anno	Spesa Corrente				Spesa per		(a+b+c)	Quota peso del programma su Totale spese finali Tit. I e II
	Consolidata		Di Sviluppo		Investimento			
	Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2015	561.137,77	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	561.137,77	4,58 %
2016	507.862,39	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	507.862,39	4,95 %
2017	504.519,20	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	504.519,20	4,84 %

SOCIO ASSISTENZIALE



3.4 - PROGRAMMA N° 60 - VIGILANZA:**Responsabile: CATULLO FRANCESCA****FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE****SINDACO: ALESSANDRI ALBERTO**
RESPONSABILE: CATULLO FRANCESCA**3.4.1 - Descrizione del programma:****– Descrizione del Programma dell'attività intercomunale del Servizio di Polizia Municipale:**

- l'espletamento del servizio di Polizia Amministrativa (controllo);
- Polizia Stradale: controlli stradali con pattuglie automontanti per monitorare le strade di scorrimento e dei centri abitati;
- Presenza sul territorio con servizi di viabilità e di vigilanza durante manifestazioni, eventi, iniziative culturali, fiere e mercato settimanale;
- Emissione ordinanze di modifica temporanea della circolazione e della sosta per consentire lo svolgimento di manifestazioni ed eventi;
- -Nulla osta, Autorizzazioni Gare su strada non motorizzate;
- Accertamenti residenze/cancellazioni
- Attività polizia giudiziaria

Descrizione del programma dell'attività dell'Area Autonoma di Vigilanza del Corpo di Polizia Municipale extra convenzione:

- Gestione denunce infortuni sul lavoro;
- Gestione denunce ospitalità/cessione fabbricato

- Pareri occupazioni suolo pubblico
- Emissione ordinanza di modifica temporanea della disciplina circolazione e della sosta per attività di cantieri stradali
- Emissione ordinanza definitiva della disciplina della circolazione e della sosta.
- Ordinanze di ingiunzione
 - Descrizione del programma dell'attività delle Sezioni di Polizia Municipale dei comuni di Cantiano (fino al 1 marzo 2015) – Acqualagna - Serra Sant'Abbondio:**
 - Notifiche
 - Altro non inseribile in una particolare funzione
- **Motivazione delle scelte:**
 - Vigilanza e presenza sul territorio intercomunale per aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini.
 -
- **Finalità da conseguire:**
 - Prevenire e reprimere comportamenti contrari alle leggi, regolamenti e ordinanze per assicurare un ordinata e civile convivenza.
- **Risorse umane da impiegare nel servizio convenzionato:**
 - Personale assegnato all'area: 9 operatori
 - n.1Cat. D/3 Comandante del Corpo di P.M. del Comune di Cagli e Comandante della convenzione:
 - n.1Cat. D/3 (D/1 giuridico) Vice Comandante (Comune di Acqualagna) (operativo dal 1 aprile 2015)
 - n.1Cat. C/5 Agente Scelto (Comune di Acqualagna)
 - n.4 Cat. C/4 Agenti Scelti (Comune di Cagli);
 - n.1Cat. C/2 Agente (Comune di Acqualagna);
 - n.1Cat. C/4 Agente (Comune di Serra Sant'Abbondio).

Dal 1 luglio 2014 con determina servizio personale un agente del Comune di Cagli è stato mandato di comando presso la Procura della Repubblica pertanto non è impiegabile nel servizio convenzionato.

- **Risorse strumentali da utilizzare:**
 - Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione al servizio ed elencate in modo analitico negli inventari dei Comuni convenzionati;
 - I veicoli in dotazione sono:

- N. 5° automobile con fregi e lampeggianti;
- N. 2° scooter (uno non funzionante)

- **Coerenza con il piano regionale di settore:**

Il programma è coerente con la legislazione, la programmazione e pianificazione regionale, salvo il numero degli addetti.

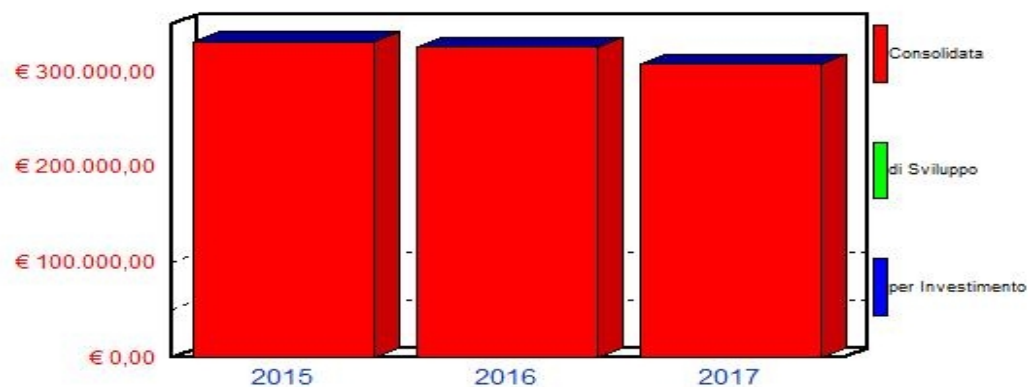
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**GIUSTIZIA E VIGILANZA-ENTRATE**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	78.279,34	36.500,00	37.000,00	
TOTALE (A)	78.279,34	36.500,00	37.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Servizio 3.1	151.500,00	38.300,00	38.300,00	
TOTALE (B)	151.500,00	38.300,00	38.300,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	101.748,55	250.896,04	232.596,04	
TOTALE (C)	101.748,55	250.896,04	232.596,04	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	331.527,89	325.696,04	307.896,04	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA GIUSTIZIA E VIGILANZA

Anno	Spesa Corrente				Spesa per		(a+b+c)	Quota peso del programma su Totale spese finali Tit. I e II
	Consolidata		Di Sviluppo		Investimento			
	Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2015	331.527,89	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	331.527,89	2,71 %
2016	325.696,04	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	325.696,04	3,17 %
2017	307.896,04	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	307.896,04	2,96 %

GIUSTIZIA E VIGILANZA



3.4 PROGRAMMA N° 65 -**SVILUPPO ECONOMICO:****Responsabile: Realizzato da GIOVANNELLI TIZIANO****ASSESSORE: VALERI MARIA ASSUNTA****RESPONSABILE: TIZIANO GIOVANNELLI****- Descrizione del programma:**

1. Affissioni e Pubblicità;
2. Fiere, mercati e servizi connessi;
3. Mattatoio e servizi connessi;
4. Servizi relativi al Commercio;
5. Servizi relativi ai Pubblici Esercizi;
6. Servizi relativi alle Strutture Ricettive;
7. Servizi Relativi ai Distributori Carburante;
8. Servizi relativi all'Artigianato;
9. Servizi relativi all'Agricoltura.

Complesso di attività per l'espletamento dei suddetti servizi contabili con particolare riguardo a:

- Organizzazione e gestione di n. 3 fiere annuali e 52 mercati settimanali;
- Manifestazione "Maestri Pipai e Maestri Artigiani";
- Manifestazione "I Venerdì di Cagli";

- Manifestazione “Natale a Cagli”
- Studio della nuova normativa attinente il commercio in sede fissa e su aree pubbliche, stampa quotidiana e periodica, distribuzione carburanti, Pubblici Esercizi così come previsto dal T.U. Regione Marche (L.R. Marche del 10.11.2009 n. 27 e relativi regolamenti di attuazione) e rivisitato alla luce delle L.R. 29/2014, 33/2014, 36/2014;
- Revisione ed adeguamento dei piani e dei regolamenti comunali attinenti le materie trattate dal Testo Unico Regione Marche (L.R. Marche del 10.11.2009 n. 27);
- Riorganizzazione del mercato settimanale del mercoledì con miglioramenti ed emissione bando;
- Gestione dei servizi commercio, Pubblici Esercizi, artigianato, agricoltura, distributori di carburante, strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere in relazione e con le modalità della semplificazione amministrativa;
- Aggiornamento, revisione e sostituzione di tutta la modulistica attinente al servizio pubblicata nella sezione dedicata nel sito web comunale.
- Avvio convenzione per l’esercizio in forma associata di un ufficio unico in materia di commercio ed attività economiche fra i comuni di Cagli, Acqualagna, Cantiano, Frontone, e Serra S.Abbondio.

– **Motivazione delle scelte:**

- Ottimizzare il Servizio Pubblici Esercizi e Polizia Amministrativa, ex competenza della Polizia Municipale nonché assicurare una continuità delle tradizioni e nel contempo osservare quanto previsto dalla nuova normativa vigente.

• **Finalità da conseguire:**

Rivalutare l’attività dell’Impresa Artigiana è indispensabile perché rappresenta una possibilità concreta di trasmissione di mestieri e saperi della tradizione marchigiana oltre ad essere un’opportunità per uno sbocco occupazionale dei giovani che escono dal mondo scolastico.

L’artigianato è una delle più nobili e antiche attività della città di Cagli, molto di ciò che ci circonda è frutto o reca l’impronta della creatività dei nostri artigiani del passato.

Non dimentichiamo l’importante funzione che ha svolto e può ancora svolgere cioè quella di conservare le identità culturali e storiche della gente della nostra città.

Sulla base di ciò l’impegno dell’amministrazione è di promuovere e supportarne lo sviluppo proprio perché l’artigianato costituisce una delle risorse più importanti del nostro territorio e può rappresentare un possibile incremento occupazionale diventando una ricchezza collettiva.

Inoltre proteggere l’artigianato è importante perché offre un prodotto di nicchia di alta valenza economica.

Altro settore economico che si vorrebbe potenziare è il sistema turistico locale, ma bisogna poter rendere riconoscibili e appetibili, sotto il profilo turistico,

tutte le ricchezze del nostro territorio: musei, beni culturali materiali e immateriali, sagre e tradizioni, eventi religiosi, beni paesaggistici e ambientali, offerta enogastronomica; ma anche eventi di spettacolo, meeting tematici, eventi sportivi agonistici e amatoriali.

La Città di Cagli, insieme ai comuni che la circondano, è in grado di dare una proposta turistica completa sotto ogni punto di vista, con una grande propensione al turismo ambientale, enogastronomico, archeologico, religioso ed escursionistico.

La scommessa che l'Amministrazione comunale intende affrontare è quella di trasformare le potenzialità, spesso inespresse del nostro territorio, in una solida offerta, aprendo un canale di comunicazione con i settori produttivi collegati al turismo: agenzie di viaggio e tour operators, ristoratori, albergatori, artigiani e commercianti saranno coinvolti direttamente al fine di sviluppare un'offerta di marketing territoriale completa, che l'Amministrazione sosterrà e promuoverà. Pari attenzione sarà dedicata alle forme di partnership con i Comuni di ambito, per il corretto e produttivo utilizzo delle risorse finanziarie, con una specifica programmazione dedicata alle misure e ai finanziamenti comunitari.

- **Manifestazione “MASTRI PIPAI E MAESTRI ARTIGIANI “.**

Manifestazione già realizzata, in collaborazione con Enti, privati ed Associazioni. Quest'anno, quindicesimo della manifestazione, si è inteso implementarla con attività dedicate alla lentezza che potessero declinarla come un'occasione unica ed efficace, per promuovere gli aspetti peculiari del territorio (ambiente, cultura, produzioni tipiche, qualità della vita) attraverso la valorizzazione di un settore di nicchia dell'economia locale che raggiunge punte di qualità ed eccellenza apprezzato ovunque.

Ad attività pensate specificatamente per intenditori (come ad esempio presentazione nuove collezioni di pipe da parte dei produttori, incontri e convegni, Torneo Internazionale di Lento Fumo Città di Cagli valida anche quale tappa del campionato italianoecc.) si sono affiancate attività coinvolgenti un pubblico più ampio e meno specialistico (esposizioni e laboratori di artigianato artistico, bonsai, Slow Life, Slow Dance, Slow Reading, LentaMente, degustazioni nei locali del centro storico con menù tematici).

La manifestazione dei Mastri Pipai e Maestri Artigiani si svolgerà nella parte del centro storico che collega Piazza Matteotti a Piazza Nicolò IV passando attraverso il Teatro Comunale (spettacoli teatrali e musicali) il Palazzo Berardi Mochi-Zamperoli (sede del museo della pipa moderna, dell'esposizione di bonsai, dello Slow Reading) ed il Palazzo Pubblico sede di diverse iniziative nonché location del Torneo Internazionale di Lento.

La manifestazione si è svolta il 23 e 24 Maggio 2015.

- **Manifestazione “I VENERDI' DI CAGLI “.**

Altramanifestazione da realizzarsi sinergicamente con l'Istituzione Teatro ed in collaborazione con Enti, privati e/o Associazioni.

– “I VENERDI’ DI CAGLI”, è una iniziativa tesa ad un’evoluzione dell’offerta commerciale ed allo sviluppo di una nuova tendenza del Turismo.

• **Manifestazione “IL NATALE A CAGLI”.**

La manifestazione da realizzarsi nel periodo natalizio in collaborazione con i commercianti di Cagli, è una iniziativa tesa ad un’evoluzione dell’offerta commerciale ed allo sviluppo di una nuova tendenza del Turismo E’ prevista, se realizzabile, su quattro appuntamenti
Nell’ambito dell’ iniziativa programmata, in sede di progettazione di PEG sarà valutata la necessità di incarichi altamente specializzati indispensabili per la buona riuscita della stessa, di natura onoraria e/o di modico compenso.

- Adeguamento e razionalizzazione della modulistica relativamente alle liberalizzazioni e semplificazioni intervenute su diverse attività economiche;
Studio delle stesse per una corretta divulgazione all’utenza;
- Ottimizzazione del Servizio Pubblici Esercizi (ex competenza Polizia Municipale),mantenimento dello standard raggiunto nella parte tematica di competenza del sito web comunale con integrazioni ed arricchimenti alle guide pratiche per l’utente;
- Prosecuzione dell’attivitàdel “Punto Informativo per L’Imprenditorialità” e potenziamento dello stesso mediante una ancora maggiore capillarizzazione delle informazioni mirate:
- Convenzione triennale per l’esercizio in forma associata di un ufficio unico in materia di commercio ed attività economiche fra i comuni di Cagli, Acqualagna, Cantiano, Frontone, e Serra S.Abbondio

– **Investimento:**

Si fa rinvio al Piano degli Investimenti allegato.

– **Erogazione di servizi di consumo:**

Per la descrizione di servizi di consumo erogati in questo programma si rinvia all’elenco dei servizi riportanti nella tabella successiva alla voce “Proventi dei servizi”.

– Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono le seguenti:

- SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO:

Dipendenti n° 1 n° 1 Cat. D/2

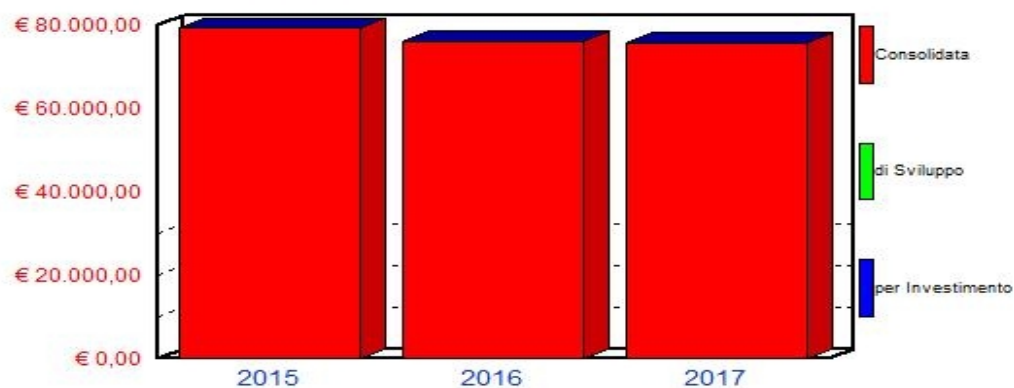
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**SVILUPPO ECONOMICO-ENTRATE**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	200,00	200,00	200,00	
TOTALE (A)	200,00	200,00	200,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Servizio 11.2	9.900,00	9.900,00	9.900,00	
TOTALE (B)	9.900,00	9.900,00	9.900,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	69.195,06	65.924,53	65.571,57	
TOTALE (C)	69.195,06	65.924,53	65.571,57	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	79.295,06	76.024,53	75.671,57	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SVILUPPO ECONOMICO

Anno	Spesa Corrente				Spesa per		(a+b+c)	Quota peso del programma su Totale spese finali Tit. I e II
	Consolidata		Di Sviluppo		Investimento			
	Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2015	79.295,06	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	79.295,06	0,65 %
2016	76.024,53	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	76.024,53	0,74 %
2017	75.671,57	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	75.671,57	0,73 %

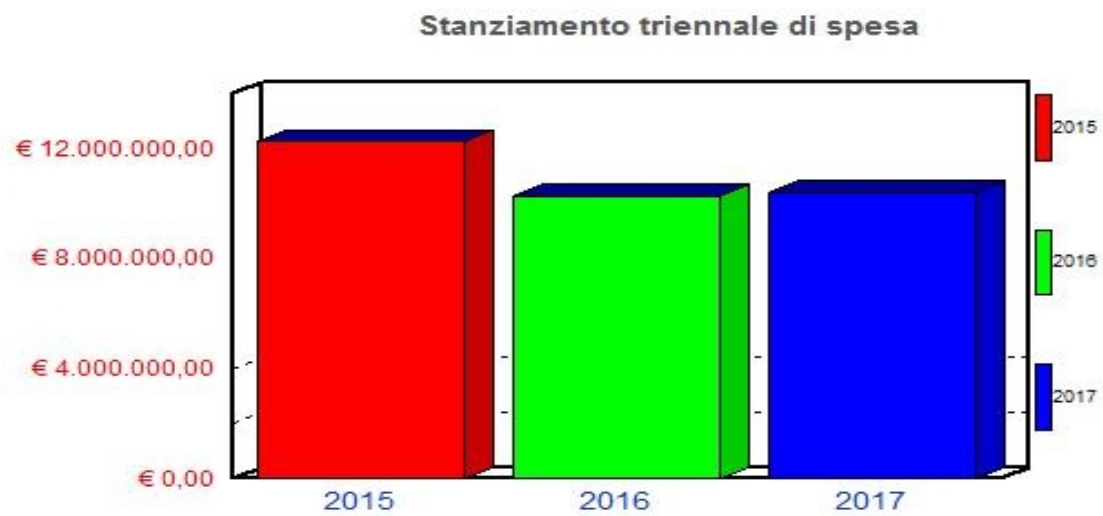
SVILUPPO ECONOMICO



3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO (PARTE 1)

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
	Anno di competenza	I° Anno successivo	II° Anno successivo	
10 - Funzioni Generali Di Amministrazione Gestione E Controllo	5.383.540,13	4.897.190,30	4.920.134,36	
32 - Viabilita - Illuminazione	780.056,65	804.164,90	799.664,19	
34 - Gestione Territorio E Ambiente	2.022.132,77	1.683.381,57	1.681.770,88	
35 - Investimenti	2.122.937,58	1.051.000,00	1.196.000,00	
38 - Servizi Produttivi	2.435,43	2.066,68	1.676,43	
40 - Cultura Sport Turismo	351.752,21	294.198,94	287.238,57	
52 - Pubblica Istruzione	608.312,77	623.504,87	640.249,37	
54 - Socio Assistenziale	561.137,77	507.862,39	504.519,20	
60 - Giustizia E Vigilanza	331.527,89	325.696,04	307.896,04	
65 - Sviluppo Economico	79.295,06	76.024,53	75.671,57	
TOTALI	12.243.128,26	10.265.090,22	10.414.820,61	

(1): il nr. Del programma deve essere quello indicato al punto 3.4



3.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento (parte 2)

Programma (1)	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate	Proventi dei servizi
10	3.735.698,67	72.539,56	135.246,06	0,00	0,00	0,00	8.130.000,00	3.034.890,50	92.490,00
32	2.377.216,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.669,00
34	4.604.508,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782.776,84	0,00
35	3.020.039,28	77.685,98	427.241,62	0,00	0,00	0,00	0,00	844.970,70	0,00
38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.178,54	0,00
40	901.589,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00
52	1.265.700,01	0,00	44.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.150,00	544.700,00
54	688.879,43	0,00	220.908,90	24.589,16	0,00	0,00	0,00	36.473,87	602.668,00
60	585.240,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.779,34	228.100,00
65	200.691,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	29.700,00
TOTALI	17.379.564,02	150.225,54	827.913,58	24.589,16	0,00	0,00	8.130.000,00	4.874.819,79	1.535.927,00

(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

SEZIONE IV

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E
CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

**4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZATE NEGLI ANNI
PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)**

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Liquidato all'ultimo Conto Consuntivo approvato	
RISTRUTTURAZIONE SCUOLA SECCHIANO	402	1989	793,63	0,00	MUTUO CASSA DD.PP.
ACQUEDOTTO CAPOLUOGO	904	1989	6.793,37	0,00	CONTRIBUTO ANAS
ACQUEDOTTO M. PETRANO	904	1989	11.836,59	0,00	MUTUO CASSA DD.PP.
ACQUEDOTTO SMIRRA COMPLETAMENTO	904	1989	499,63	135,87	MUTUO CASSA DD.PP.
ACQUEDOTTO TARUGO	904	1989	1.585,80	0,00	MUTUO CASSA DD.PP.
COSTRUZIONE DEPURATORE MATTATOIO	904	1989	10.462,64	0,00	MUTUO CASSA DD.PP.
SISTEMAZIONE ACQUEDOTTI	904	1989	473,97	0,00	MUTUO CASSA DD.PP.
SISTEMAZIONE ACQUEDOTTI COMUNALI	904	1989	5.699,02	0,00	MUTUO CASSA DD.PP.
UTILIZZAZIONE PROVENTI ALIENAZIONE AZIENDA AGRICOLA	1002	1989	5.164,57	0,00	ALIENAZIONI
COSTRUZIONE FOGNATURA CAPOL. 1° STR.	904	1991	3.742,65	0,00	VINCOLATO MUTUI CASSA DD.PP.
ADEGUAMENTO E CONSOLIDAMENTO FOGNATURA CAP.GO 2° STRALCIO	904	1992	22.158,97	0,00	VINCOLATO MUTUI CASSA DD.PP.
IMPIANTO ELETTRICO SC. PIANELLO CASSA DD PP 60 MIL.	402	1996	2.314,81	1.361,57	VINCOLATO MUTUI CASSA DD.PP.

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Liquidato all'ultimo Conto Consuntivo approvato	
LAVORI DI "FORNITURA E INSTALLAZIONE ATTREZZATURE E ARREDI PALESTRA CAMPUS CAPOLUOGO". AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DIT	402	1997	14.817,93	14.669,75	VINCOLATO MUTUI CASSA DD.PP.
COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO PIEVARELLA	1005	1999	51.587,55	48.812,63	RECUPERO EVASIONE TRIBUTI
LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE URBANA E ARREDO URBANO VIALE DELLA VITTORIA". APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 1° STRALCIO".	901	2000	258.228,45	252.051,08	VINCOLATO MUTUI CASSA DD.PP.
COMPLESSO CONVENTUALE SANTA CHIARA - RIPARAZIONE DANNI CRISI SISMICA	105	2002	144.299,00	144.073,50	CONTRIBUTO REGIONE MARCHE SISMA
LAVORI RIFUGIO ESCURSIONISTICO PIEIA CRISIS SISMICA	701	2002	17.432,74	0,00	CONTRIBUTO REGIONE MARCHE - TERREMOTO
LAVORI DI "MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE PALAZZO COMUNALE".	101	2003	1.376.709,00	1.331.922,05	CONTRIBUTO REGIONE MARCHE - SISMA

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Liquidato all'ultimo Conto Consuntivo approvato	
REALIZZAZIONE IMPIANTO ALLARME CRISI SISMICA MUSEO CIVICO	501	2003	27.120,00	23.880,00	CONTRIBUTO REGIONE MARCHE - SISMA
AMPLIAM.TO E MURO CINTA CIMITERO CAPOLUOGO	1005	2003	160.000,00	159.618,11	VINCOLATO ALIENAZIONI
RESTAURO FONTANA	105	2004	15.000,00	10.660,00	VINCOLATO ALIENAZIONE TERRENI
LAVORI DI "INTEVENTO DI EDILIZIA SCOLASTICA ADEGUAMENTO ALLE NORME IN MATERIA DI AGIBILITA', IGIENE, SICUREZZA BARRIERE	402	2004	82.646,00	64.478,07	VINCOLATO MUTUI CASSA DD.PP.
CHIESA S. MARIA DELLE STELLE CRISI SISMICA 2° STRALCIO	502	2004	1.057.395,47	937.577,16	CONTRIBUTO REGIONE MARCHE - sisma
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	901	2004	475.000,00	468.743,17	VINCOLATO MUTUI CASSA DD.PP.
SISTEMAZIONE PARCO GIOCHI	906	2004	50.000,00	35.092,50	ALIENAZIONI
LAVORI DI TRASFORMAZIONE IMPIANTI TERMICI TRASFORMAZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	403	2005	16.500,00	12.372,44	ALIENAZIONI

**4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZATE NEGLI ANNI
PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)**

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Liquidato all'ultimo Conto Consuntivo approvato	
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI VIA B. BUOZZI. "ACQUISTO TERRENI UTILIZZATI QUALI NUOVO TRACCIATO STRADALE	801	2005	10.961,62	9.385,62	ALIENAZIONI
M A N U T E N Z I O N E STRAORDINARIA STRADE	801	2005	39.417,96	35.417,96	ALIENAZIONI
REALIZZAZIONE AREA EMERGENZA IDRICA	903	2005	100.000,00	90.579,40	CONTRIBUTI
Lavori di "Rettifica ed ampliamento strada Molaccione tratto iniziale". Approvazione Progetto Definitivo.	801	2006	250.000,00	237.325,80	MUTUO CASSA DD.PP.
manutenzione straordinaria via celli - mutuo	801	2006	175.000,00	170.815,26	MUTUO CASSA DD.PP.
ripristino infrastrutture agricole - contributo regione	801	2006	68.605,17	66.887,11	CONTRIBUTO REGIONE
Lavori di "Recupero funzionale ex convento santa Chiara 2° Variante Scuola Materna 2° Lotto". Approvazione perizia.- alienazioni	401	2007	260.000,00	253.083,57	VINCOLATO ALIENAZIONE TERRENI

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Liquidato all'ultimo Conto Consuntivo approvato	
BOCCIOFILA CAGLIESE - TRASFERIMENTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RISCALDAMENTO	602	2007	5.000,00	0,00	ONERI
Incarico di progettazione ed altre attività di cui all'art. 50 del D.P.R. 21.12.1999 n° 554 lavori di "Costruzione loculi all'interno dell'ampliamento del cimitero del capoluogo".	1005	2007	22.032,00	18.969,70	CONCESSIONI CIMITERIALI
Lavori di "Ampliamento cimitero capoluogo e costruzione loculi". Approvazione progetto esecutivo.LAVORI	1005	2007	327.968,00	325.203,10	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI
Lavori di "Recupero funzionale ex Convento santa Chiara 2° Variante Scuola Materna 2° lotto". Approvazione perizia esecutiva.	401	2008	700.000,00	699.351,35	CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PESARO
ACQUISTO COMPLESSO SPORTIVO S.CROCE- SALDO	602	2008	55.000,00	0,00	ALIENAZIONI

**4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZATE NEGLI ANNI
PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)**

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Liquidato all'ultimo Conto Consuntivo approvato	
LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRADA INTERPODERALE "NARO - CA' BALDO - CA' GIORGIO - FRESCINA" - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA	801	2008	55.842,55	54.392,77	CONTRIBUTO REGIONE MARCHE
LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRADA INTERPODERALE "PIAN DI ROSE / CONAZZANO - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA	801	2008	71.666,21	69.490,19	CONTRIBUTO REGIONE MARCHE
POR/FESR ASSE 5 -MUSEO ARCHEOLOGICO TORRIONE - SEGNALETICAQUOTA CARICO COMUNE-	501	2009	15.000,00	9.151,71	CONTRIBUTI E ONERI
CHIESA S.FRANCESCO -LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZIONE	502	2009	22.000,00	0,00	ONERI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO	502	2009	3.000,00	0,00	ONERI
INTERVENTO URGENTE SISTEMAZIONE FRANA	801	2009	5.000,00	0,00	ONERI

**4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZATE NEGLI ANNI
PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)**

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Liquidato all'ultimo Conto Consuntivo approvato	
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE GAS METANO TRAVERSA VIA FONTETTA - DITTA MULTISERVIZI SPA	901	2009	15.924,00	10.027,12	ONERI
DEMOLIZIONE IMMOBILE SOGGETTO DELOCALIZZAZIONE	903	2009	42.000,00	0,00	CONTRIBUTO REGIONE MARCHE
VALORIZZAZIONE AI FINI TURISTICI E CULTURALI DEI BENI MONUMENTALI E SPAZI MUSEALI DEL CENTRO STORICO CON LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO DELLA VIA FLAMINIA E DEL TORRIONE MARTINIANO - PROGRAMMA OPERAT	501	2010	281.115,71	250.931,82	parte ONERI e parte CONTRIB. REGIONE MARCHE
restauro altare s.francesco	501	2010	15.456,00	14.026,32	parte ONERI e parte CONTRIB. REGIONE MARCHE

**4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZATE NEGLI ANNI
PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)**

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Liquidato all'ultimo Conto Consuntivo approvato	
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' - DITTA CASAVECCHIA GROUP SRL,	801	2010	32.998,40	32.726,40	RISORSE CORRENTI - CODICE DELLA STRADA
RIPRISTINO MURI DI CONTENIMENTO	801	2010	19.000,00	0,00	ONERI
Ripristi accessi strada provinciale n. 10	801	2010	23.800,00	0,00	ONERI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTO COMPRENSIVO	403	2011	100.000,00	0,00	CONTRIBUTI
Avviso pubblico per Progettazione Esecutiva, lavori "Restauro, Consolidamento e Valorizzazione del complesso fortificato denominato ROCCA - TORRIONE - SOCCORSO COVERTO IN CAGLI".	501	2011	31.207,98	19.686,70	ONERI
CONTRIBUTO REGIONE LAVORI IMPIANTI SPORTIVI	602	2011	100.000,00	98.028,61	CONTRIBUTI
ISTALLAZIONE PONTE BAILEY LOC. I BANCHI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO E DITTE VARIE	801	2011	15.000,00	10.571,79	ONERI

**4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZATE NEGLI ANNI
PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)**

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Liquidato all'ultimo Conto Consuntivo approvato	
PROGETTO DEFINITIVO DI "MESSA IN SICUREZZA LAVORI INDIFFERIBILI ED URGENTI SCUOLA MEDIA TOCCI". contributo cariverona parte lavori	403	2012	75.000,00	0,00	VINCOLATO CONTRIBUTI CARIVERONA
PROGETTO DEFINITIVO DI "MESSA IN SICUREZZA LAVORI INDIFFERIBILI ED URGENTI SCUOLA MEDIA TOCCI".- oneri urbanizzazione -	403	2012	25.000,00	0,00	ONERI
LAVORI DI "RESTAURO RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PONTE MALLIO CON VALORIZZAZIONE DELLE AREE DI PERTINENZA LUNGO LA STRADA CONSOLARE FLAMINIA TRATTO PONTE R I C C I O L I / F U R L O " . APPROVAZIONE PROGETTO.	501	2012	46.000,00	0,00	MEZZI PROPRI
refacimento pavimentazione via fonte del duomo	801	2012	68.000,00	0,00	MEZZI PROPRI
ampliamento cimitero tarugo - progettazione	1005	2012	10.000,00	0,00	MEZZI PROPRI

**4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZATE NEGLI ANNI
PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)**

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Liquidato all'ultimo Conto Consuntivo approvato	
INDIZIONE GARA PER LAVORI DI: REALIZZAZIONE INTERVENTI FINALIZZATI AL R A G G I U N G I M E N T O DELL'AGIBILITA' STRUTTURALE DELLA "CHIESA DI SANTA CHIARA" AI SENSI DELL'ART. 122, COMMA 7-BIS D.LGS. N. 163/2006 E SS.MM.II.	105	2013	299.050,83	0,00	VINCOLATO CONTRIBUTI REGIONE
INDIZIONE GARA PER LAVORI DI: REALIZZAZIONE INTERVENTI FINALIZZATI AL R A G G I U N G I M E N T O DELL'AGIBILITA' STRUTTURALE DELLA "CHIESA DI SANTA CHIARA" AI SENSI DELL'ART. 122, COMMA 7-BIS D.LGS. N. 163/2006 E SS.MM.II.	105	2013	17.975,00	0,00	
RILASCIO C.P.I. CON PROGETTO DI ADEGUAMENTO LOCALI EX COMPLESSO SANTA CHIARA AD USO SCUOLA MATERNA.	401	2013	20.300,80	0,00	

**4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZATE NEGLI ANNI
PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)**

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Liquidato all'ultimo Conto Consuntivo approvato	
LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PONTE MALLIO; LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26 DEL 07.08.2013 DITTA CANCELLIERI COSTRUZIONI E RESTAURI A SEGUITO CONTABILIZZAZIONE 1° S.A.L.	501	2013	108.806,27	0,00	
INDIZIONE GARA PER LAVORI DI: M A N U T E N Z I O N E STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - ANNO 2013.	801	2013	200.000,00	0,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTO P.I. ZONA AMPLIAMENTO.	802	2013	14.999,60	0,00	ALIENAZIONI
REALIZZAZIONE INTERVENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA STRADALE - L.R. 45/12.	802	2013	8.000,00	0,00	

**4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZATE NEGLI ANNI
PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)**

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Liquidato all'ultimo Conto Consuntivo approvato	
LAVORI DI PAVIMENTAZIONE PERCOSO PEDONALE PARCO PUBBLICO PIANELLO, AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA EDILE BALDARELLI SEBASTIANO DI CAGLI	906	2013	16.000,00	0,00	

SEZIONE V

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO

DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.L.vo 267/2000)

- DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7
	Amministrazione gestione-controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo
Classificazione economica							
- A) SPESE CORRENTI							
- Personale di cui:	1.039.856,56	0,00	215.017,52	228.374,75	75.198,94	0,00	0,00
- - Oneri Sociali	42.155,09	0,00	0,00	6.348,51	16.225,28	0,00	0,00
- - Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto di Beni e Servizi	503.508,03	8.956,93	33.325,23	350.887,59	35.927,95	107.316,16	3.168,00
Trasferimenti correnti							
- Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	3.829,01	0,00	0,00	200,00	8.044,34	7.742,86	2.800,00
- Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Trasferimenti a Enti pubblici	49.010,44	0,00	0,00	1.300,00	47.585,46	0,00	7.000,00
di cui:							
- - Stato e Enti Amm.ne C.le	184,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- - Province e Città Metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- - Comuni e Unione Comuni	8.933,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- - Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- - Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- - Comunità montane	39.245,96	0,00	0,00	0,00	2.725,80	0,00	0,00
- - Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- - Altri Enti Amm.ne Locale	646,52	0,00	0,00	1.300,00	44.859,66	0,00	7.000,00
- Totale trasferimenti (3+4+5)	52.839,45	0,00	0,00	1.500,00	55.629,80	7.742,86	9.800,00
- Interessi passivi	55.274,46	0,00	0,00	59.132,87	23.316,44	12.109,40	0,00
- Altre spese correnti	192.553,47	45.375,00	16.517,12	26.901,66	14.828,80	0,00	726,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.844.031,97	54.331,93	264.859,87	666.796,87	204.901,93	127.168,42	13.694,00

5.2- - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO

Classificazione funzionale	8			9			
	Viabilità e trasporti			Gestione del territorio e dell'ambiente			
Classificazione economica	Viabilità e illuminazione Servizi 01 e 02	Trasporti pubblici Servizi 03	Totale	Edilizia residenziale pubblica Servizio 02	Servizio idrico Servizio 04	Altri Servizi 01 – 03 – 05 e 06	Totale
- A) SPESE CORRENTI							
1- - Personale di cui:	52.421,59	0,00	52.421,59	0,00	0,00	127.512,98	127.512,98
- - Oneri Sociali	11.502,03	0,00	11.502,03	0,00	0,00	28.616,10	28.616,10
- - Ritenute IRPEF	6.911,88	0,00	6.911,88	0,00	0,00	16.812,81	16.812,81
2- Acquisto di Beni e Servizi	626.759,01	0,00	626.759,01	0,00	0,00	75.900,46	75.900,46
Trasferimenti correnti							
3- - Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
4- - Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5- - Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	8,21	8,21	0,00	9.266,71	29.293,17	38.559,88
- - Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- - Province e Città Metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.233,57	12.233,57
- - Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- - Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- - Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- - Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.059,60	17.059,60
- - Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- - Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	8,21	8,21	0,00	9.266,71	0,00	9.266,71
6- - Totale trasferimenti (3+4+5)	0,00	8,21	8,21	0,00	9.266,71	31.693,17	40.959,88
7- - Interessi passivi	82.890,68	0,00	82.890,68	0,00	16.849,45	39.922,70	56.772,15
8- - Altre spese correnti	32.365,62	0,00	32.365,62	0,00	0,00	9.729,54	9.729,54
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	794.436,90	8,21	794.445,11	0,00	26.116,16	284.758,85	310.875,01

5.2- - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO

Classificazione funzionale	10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	Totale generale
		Industria artigianato Serv. 04 e 06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altre Servizi da 01 a 03	Totale		
Classificazione economica								
- A) SPESE CORRENTI								
1- - Personale di cui:	126.518,29	0,00	42.017,25	0,00	0,00	42.017,25	0,00	1.906.917,88
- - Oneri Sociali	27.387,72	0,00	8.784,46	0,00	0,00	8.784,46	0,00	403.564,91
- - Ritenute IRPEF	16.681,66	0,00	5.540,05	0,00	0,00	5.540,05	0,00	251.430,45
2- Acquisto di Beni e Servizi	408.202,92	0,00	21.652,77	0,00	1.142,89	22.795,66	0,00	2.176.747,94
Trasferimenti correnti								
3--Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	68.619,65	0,00	4.328,00	0,00	0,00	4.328,00	0,00	97.963,86
4--Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5--Trasferimenti a Enti pubblici	71.037,25	0,00	3.428,00	0,00	0,00	3.428,00	0,00	218.742,03
di cui:								
-- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,32
-- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-- Province e Città Metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.233,57
-- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.933,64
-- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-- Comunità montane	71.037,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.068,61
-- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	3.428,00	0,00	0,00	3.428,00	0,00	67.321,89
6- - Totale trasferimenti (3+4+5)	139.656,90	0,00	7.756,00	0,00	0,00	7.756,00	0,00	316.705,89
7- - Interessi passivi	1.338,96	1.779,75	0,00	0,00	0,00	1.779,75	3.113,09	295.727,80
8- - Altre spese correnti	4.174,44	0,00	6.052,05	0,00	333,80	6.385,85	0,00	348.744,71
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	679.891,51	1.779,75	77.478,07	0,00	1.476,69	80.734,51	3.113,09	5.044.844,22

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7
	Amministrazione gestione-controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo
Classificazione economica							
- B) SPESE in C/CAPITALE							
1 - Costituzione di capitali fissi	55.918,81	0,00	0,00	160.131,43	108.083,32	98.028,61	0,00
di cui:							
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Trasferimenti a famiglie e Ist. soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Provincie e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Concessioni crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	55.918,81	0,00	0,00	160.131,43	108.083,32	98.028,61	0,00
TOTALE GENERALE SPESE	1.899.950,78	54.331,93	264.859,87	826.928,30	312.985,25	225.197,03	13.694,00

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO

Classificazione funzionale	8			9			
	Viabilità e trasporti			Gestione del territorio e dell'ambiente			
Classificazione economica	Viabilità e illuminazione Servizi 01 e 02	Trasporti pubblici Servizi 03	Totale	Edilizia residenziale pubblica Servizio 02	Servizio idrico Servizio 04	Altri Servizi 01 – 03 – 05 e 06	Totale
- B) SPESE in C/CAPITALE							
1 - Costituzione di capitali fissi	72.085,05	0,00	72.085,05	0,00	0,00	37.455,05	37.455,05
di cui:							
-- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Trasferimenti a famiglie e Ist. soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
-- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-- Provincie e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Concessioni crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	72.085,05	0,00	72.085,05	0,00	0,00	37.455,05	37.455,05
TOTALE GENERALE SPESE	866.521,95	8,21	866.530,16	0,00	26.116,16	322.213,90	348.330,06

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO

Classificazione funzionale	10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	Totale generale
		Industria artigianato Serv. 04 e 06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altre Servizi da 01 a 03	Totale		
Classificazione economica								
- B) SPESE in C/CAPITALE								
1 - Costituzione di capitali fissi	6.168,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.870,39
di cui:								
- - Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Trasferimenti a famiglie e Ist. soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:								
- - Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- - Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- - Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- - Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- - Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- - Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- - Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- - Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Concessioni crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	6.168,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.870,39
TOTALE GENERALE SPESE	686.059,63	1.779,75	77.478,07	0,00	1.476,69	80.734,51	3.113,09	5.582.714,61

SEZIONE VI

VALUTAZIONI FINALI

6.1 Valutazioni finali della programmazione

La programmazione del triennio 2015- 2017 è influenzata dal quadro di grave difficoltà in cui si trova il contesto socio - economico territoriale. Per quanto sopra si continuerà a dare priorità alla ricerca di risorse straordinarie individuando anche fonti alternative, che, unite alla forte azione di razionalizzazione della spesa, possano permettere di mantenere la qualità dei servizi erogati e consolidare i nuovi servizi e le molte iniziative programmate.

Viene mantenuta alta l' attenzione, nonostante le difficoltà di cui sopra, all'interno del nostro bilancio di previsione verso i temi dell'ambiente, della cultura e della promozione turistica, anche se in primo piano rimangono i servizi di maggior impatto per la comunità, quali quello scolastico e sociale, lo sviluppo economico, la vivibilità del Paese, la realizzazione delle OO.PP.- Si rafforza la volontà di dare piena attuazione al programma amministrativo di mandato restando coerenti con i piani regionali di sviluppo, di settore e piani programmatici della nostra regione, sono programmate le alienazioni di immobili al fine di procurare le risorse necessarie per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano OOPP. triennale. Particolare attenzione verrà data al potenziamento dei servizi e favorite le convenzioni per la gestione associata dei servizi Comunali con riduzione di spese di personale.

Si da atto che il Riaccertamento straordinario dei residui adottato con Delibera di G.C. n. 31 del 29/04/2015 si intende comunicato al Presidente del Consiglio, nella figura del Sindaco, nella seduta di approvazione del presente Bilancio di Previsione 2015.

Cagli, li 29/05/2015

Il Segretario Comunale

RANOCCHI SABRINA

.....
(solo per i comuni che non hanno il Direttore Generale)

Il Direttore Generale

.....

Il Rappresentante Legale

ALESSANDRI ALBERTO

.....

Il Responsabile del Programma

.....

Il Responsabile del Servizio Finanziario

LANI CLAUDIO

.....

Timbro
dell'ente