

CITTÀ DI AMELIA



Comune di AMELIA

Documento Unico di Programmazione 2021/2023

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



Sommario

PREMESSA.....	13
IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP).....	13
SEZIONE STRATEGICA (SeS)	15
Analisi del contesto e delle condizioni Esterne	16
Lo scenario economico nazionale.....	16
Lo scenario regionale.....	19
Analisi del contesto e delle condizioni Interne.....	31
Struttura, personale e Organizzazione dell'ente	31
Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.....	33
Organismi partecipati: indirizzi strategici, obiettivi gestionale e situazione economico-finanziaria.	51
Obiettivi strategici di mandato	57
La rendicontazione	67
SEZIONE OPERATIVA (SeO).....	68
Parte 1 - Programmi operativi	68
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione.....	70
Obiettivi Strategici della Missione 01	70
Dotazione Organica/ Risorse Umane della Missione 01:	70
Risorse Strumentali:	70
0101 Programma 01 Organi istituzionali	70
Risorse Finanziarie	71
Obiettivi Operativi Annuali del Programma 0101	71
0102 Programma 02 Segreteria generale.....	71
Risorse Finanziarie	72
Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0102.....	72
0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato.....	72
Risorse Finanziarie	72

	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0103.....	73
0104	Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali.....	73
	Risorse Finanziarie	73
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0104.....	73
0105	Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali.....	74
	Risorse Finanziarie	74
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0105.....	74
0106	Programma 06 Ufficio tecnico	74
	Risorse Finanziarie	75
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0106.....	75
0107	Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile.....	75
	Risorse Finanziarie	76
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0107.....	76
0108	Programma 08 Statistica e sistemi informativi.....	76
	Risorse Finanziarie	76
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0108.....	77
0109	Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	77
	Risorse Finanziarie	77
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0109.....	77
0110	Programma 10 Risorse umane	77
	Risorse Finanziarie	78
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0110.....	78
0111	Programma 11 Altri servizi generali	78
	Risorse Finanziarie	78
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0111.....	78
MISSIONE	02 Giustizia	79
	Obiettivi Strategici della Missione 02	79
0201	Programma 01 Uffici giudiziari	79

0202	Programma 02 Casa circondariale e altri servizi.....	79
MISSIONE	03 Ordine pubblico e sicurezza.....	80
	Obiettivi Strategici della Missione 03	80
	Dotazione Organica/ Risorse Umane della Missione 03:	80
	Risorse Strumentali:	80
0301	Programma 01 Polizia locale e amministrativa	80
	Risorse Finanziarie	81
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0301	81
0302	Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana.....	81
	Risorse Finanziarie	81
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0302.....	81
MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio.....	82
	Obiettivi Strategici della Missione 04	82
	Dotazione Organica/ Risorse Umane della Missione 03:	82
	Risorse Strumentali:	82
0401	Programma 01 Istruzione prescolastica	82
	Risorse Finanziarie	83
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0401.....	83
0402	Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria	83
	Risorse Finanziarie	83
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0402.....	84
0404	Programma 04 Istruzione universitaria	84
	Risorse Finanziarie	84
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0404.....	84
0405	Programma 05 Istruzione tecnica superiore	84
	Risorse Finanziarie	85
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0405.....	85
0406	Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione.....	85

Risorse Finanziarie	85
Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0406.....	85
0407 Programma 07 Diritto allo studio	86
Risorse Finanziarie	86
Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0407.....	86
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	87
Obiettivi Strategici della Missione 05	87
Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 05:	87
Altre Risorse Utilizzate:.....	87
0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.....	87
Risorse Finanziarie	88
Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0501.....	88
0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	88
Risorse Finanziarie	89
Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0502.....	89
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero.....	90
Obiettivi Strategici della Missione 06.....	90
Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 06:	90
Altre Risorse Utilizzate:.....	90
0601 Programma 01 Sport e tempo libero.....	90
Risorse Finanziarie	91
Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0601.....	91
0602 Programma 02 Giovani.....	92
Risorse Finanziarie	92
Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0602.....	92
MISSIONE 07 Turismo	93
Obiettivi Strategici della Missione 07	93
Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 07:	93

Altre Risorse Utilizzate:.....	93
0701 Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo.....	93
Risorse Finanziarie	94
Obiettivi Operativi Annuale Del Programma 0701	94
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	95
Obiettivi Strategici della Missione 08	95
Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 08:	95
Altre Risorse Utilizzate:.....	96
Risorse Finanziarie	96
Obiettivi Operativi Annuale Del Programma 0801	96
0802 Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare...	96
Risorse Finanziarie	97
Obiettivi Operativi Annuale Del Programma 0802	97
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	98
Obiettivi Strategici della Missione 09	98
Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 09:	98
Altre Risorse Utilizzate:.....	98
0901 Programma 01 Difesa del suolo.....	99
Risorse Finanziarie	99
Obiettivi Operativi Annuale Del Programma 0901	99
0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale.....	99
Risorse Finanziarie	100
Obiettivi Operativi Annuale Del Programma 0902	100
0903 Programma 03 Rifiuti.....	100
Risorse Finanziarie	100
Obiettivi Operativi Annuale Del Programma 0903	101
0904 Programma 04 Servizio idrico integrato.....	101
Risorse Finanziarie	101

	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0904.....	101
0905	Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	102
	Risorse Finanziarie	102
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0905.....	102
0906	Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	102
	Risorse Finanziarie	102
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0906.....	102
0907	Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	103
	Risorse Finanziarie	103
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0907.....	103
0908	Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	103
	Risorse Finanziarie	103
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0908.....	103
MISSIONE	10 Trasporti e diritto alla mobilità.....	104
	Obiettivi Strategici della Missione 10	104
	Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 10:	104
	Altre Risorse Utilizzate:.....	104
1001	Programma 01 Trasporto ferroviario	104
	Risorse Finanziarie	105
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1001.....	105
1002	Programma 02 Trasporto pubblico locale	105
	Risorse Finanziarie	105
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1002.....	106
1003	Programma 03 Trasporto per vie d'acqua	106
	Risorse Finanziarie	106
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1003.....	106
1004	Programma 04 Altre modalità di trasporto	106
	Risorse Finanziarie	107

	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1004.....	107
1005	Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali	107
	Risorse Finanziarie	107
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1005.....	107
MISSIONE	11 Soccorso civile.....	108
	Obiettivi Strategici della Missione 11	108
	Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 11:	108
	Altre Risorse Utilizzate:.....	108
1101	Programma 01 Sistema di protezione civile	109
	Risorse Finanziarie	109
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1101.....	109
1102	Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali.....	109
	Risorse Finanziarie	110
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1102.....	110
MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.....	111
	Obiettivi Strategici della Missione 12	111
	Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 12:	111
	Altre Risorse Utilizzate:.....	111
1201	Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	112
	Risorse Finanziarie	112
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1201.....	112
1202	Programma 02 Interventi per la disabilità.....	112
	Risorse Finanziarie	113
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1202.....	113
1203	Programma 03 Interventi per gli anziani	113
	Risorse Finanziarie	113
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1203.....	113
1204	Programma 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	114

	Risorse Finanziarie	114
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1204.....	114
1205	Programma 05 Interventi per le famiglie	114
	Risorse Finanziarie	115
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1205.....	115
1206	Programma 06 Interventi per il diritto alla casa.....	115
	Risorse Finanziarie	115
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1206.....	115
1207	Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	116
	Risorse Finanziarie	116
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1207.....	116
1208	Programma 08 Cooperazione e associazionismo	116
	Risorse Finanziarie	116
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1208.....	116
1209	Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale.....	117
	Risorse Finanziarie	117
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1209.....	117
MISSIONE	13 Tutela della salute.....	118
	Obiettivi Strategici della Missione 13	118
	Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 13:	118
	Altre Risorse Utilizzate:.....	118
1307	Programma 01 Ulteriori spese in materia sanitaria	118
	Risorse Finanziarie	119
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1307.....	119
MISSIONE	14 Sviluppo economico e competitività	119
	Obiettivi Strategici della Missione 14	119
	Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 14:	120
	Altre Risorse Utilizzate:.....	120

1401	Programma 01 Industria, PMI e Artigianato.....	120
	Risorse Finanziarie	120
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1401.....	120
1402	Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori.....	121
	Risorse Finanziarie	121
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1402.....	121
1403	Programma 03 Ricerca e innovazione	121
	Risorse Finanziarie	122
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1403.....	122
1404	Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità.....	122
	Risorse Finanziarie	122
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1404.....	122
MISSIONE	15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	123
	Obiettivi Strategici della Missione 15	123
	Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 15:	123
	Altre Risorse Utilizzate:.....	123
1501	Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro.....	124
	Risorse Finanziarie	124
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1501.....	124
1502	Programma 02 Formazione professionale	124
	Risorse Finanziarie	124
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1502.....	125
1503	Programma 03 Sostegno all'occupazione.....	125
	Risorse Finanziarie	125
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1503.....	125
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1601.....	126
1602	Programma 02 Caccia e pesca	126
	Risorse Finanziarie	126

	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1602.....	126
MISSIONE	17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche.....	127
	Obiettivi Strategici della Missione 17.....	127
	Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 17:.....	127
	Altre Risorse Utilizzate:.....	127
1701	Programma 01 Fonti energetiche.....	127
	Risorse Finanziarie.....	128
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1701.....	128
MISSIONE	18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali.....	129
	Obiettivi Strategici della Missione 18.....	129
	Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 18:.....	129
	Altre Risorse Utilizzate:.....	129
1801	Programma 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali.....	129
	Risorse Finanziarie.....	130
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1801.....	130
MISSIONE	19 Relazioni internazionali.....	131
	Obiettivi Strategici della Missione 19.....	131
	Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 19:.....	131
	Altre Risorse Utilizzate:.....	131
1901	Programma 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo.....	132
	Risorse Finanziarie.....	132
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1901.....	132
MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti.....	133
	Obiettivi Strategici della Missione 20.....	133
2001	Programma 01 Fondo di riserva.....	133
	Risorse Finanziarie.....	133
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 2001.....	133
2002	Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità.....	134

Risorse Finanziarie	134
Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 2002	134
2003 Programma 03 Altri fondi	134
Risorse Finanziarie	134
Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 2003	134
MISSIONE 50 Debito pubblico	135
Obiettivi Strategici della Missione 50	135
5001 Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	135
Risorse Finanziarie	135
Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 5001	136
5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	136
Risorse Finanziarie	136
Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 5002	136
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie	137
Obiettivi Strategici della Missione 60	137
6001 Programma 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	137
Risorse Finanziarie	137
Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 6001	137
Parte 2 - Le programmazioni settoriali	138

PREMESSA

IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione - che si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, e che richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente - si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

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

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

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

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

Le brevi indicazioni che precedono sono propedeutiche alla comprensione delle novità apportate al precedente sistema contabile dal D.Lgs. n. 118/2011.

In particolare il nuovo sistema dei documenti di bilancio si compone come segue:

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

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

Tanto la sezione strategica che quella operativa devono essere declinati con riferimento all'ente e al gruppo amministrazione pubblica.

SEZIONE STRATEGICA (SeS)

La sezione strategica (SeS) investe un orizzonte temporale pari a quello del mandato amministrativo (5 anni) e definisce gli indirizzi strategici dell'amministrazione indicando le linee programmatiche del mandato di governo come previsto dall'articolo 46, comma 3 del TUEL. L'Amministrazione deve indicare come vuole concretizzare il programma di mandato, tenendo presente che qualsiasi ente territoriale non opera in modo indipendente, ma appartiene al "Sistema Italia", opera in un coacervo di vincoli, opportunità, risorse, imposti o comunque indirizzati sia dal contesto giuridico che dal quadro socio-economico, in questo periodo tutt'altro che roseo. In altre parole nella SeS, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, sono definiti gli obiettivi strategici dell'ente per ogni missione di bilancio.

L'individuazione degli obiettivi strategici non può prescindere da un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne e interne dell'ente, sia in termini attuali che prospettici.

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

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

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

Tuttavia, ai fini della redazione del presente documento si è tenuto conto del fatto che nel corso del 2021 il nostro Comune sarà interessato dalle elezioni amministrative per l'elezione del nuovo Sindaco, pertanto, le argomentazioni che seguono in merito alla sezione strategica (SeS) hanno una rilevanza limitata alla data di fine mandato dell'attuale amministrazione al governo. Si è ritenuto quindi corretto lasciare il compito di sviluppare un DUP per l'intero arco temporale del mandato alla nuova amministrazione che si insedierà.

Analisi del contesto e delle condizioni Esterne

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

Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione:

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

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

Lo scenario economico nazionale

La programmazione delle attività e degli investimenti di un ente locale non può essere attuata senza il necessario raccordo con il contesto socio-economico e con la programmazione di altri enti costituenti la Pubblica Amministrazione. Si ritiene pertanto opportuno fornire una breve informativa sui contenuti dei documenti di programmazione nazionale, tesa ad evidenziare, oltre ai numerosi elementi indispensabili per comprendere l'entità delle funzioni e dei trasferimenti assegnati al comparto degli enti locali, una serie di ulteriori indicatori utili ai fini del presente lavoro.

Dall'analisi della nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2020 deliberata lo scorso 05 ottobre 2020 dal Consiglio dei Ministri, emergono chiaramente le difficoltà che le famiglie, i lavoratori e le imprese hanno dovuto e continuano ad affrontare in conseguenza della pandemia da COVID-19. La crisi ha prodotto e sta producendo effetti economici, sociali e sanitari marcatamente eterogenei sotto il profilo territoriale, dei settori economici, dei livelli di reddito, di genere e generazionale. Per affrontare tale situazione, il Governo ha adottato interventi economici imponenti, che nel complesso ammontano a 100 miliardi in termini di impatto sull'indebitamento netto della PA nel 2020 (oltre il 6 per cento del PIL), a cui va aggiunto l'ammontare delle garanzie pubbliche sulla liquidità. Tali risorse hanno finanziato provvedimenti volti a limitare le conseguenze della pandemia sui redditi delle famiglie, sui livelli occupazionali e sulla tenuta del sistema produttivo, oltre a garantire al sistema sanitario le risorse necessarie al contenimento della pandemia. A causa del crollo del prodotto interno lordo, del conseguente calo delle entrate fiscali e della politica di bilancio espansiva, il rapporto tra debito pubblico e PIL è previsto aumentare fino al 158 per cento.

Il bollettino economico pubblicato dalla Banca d'Italia il 15 gennaio 2021 costituisce il primo quadro completo sull'andamento dell'economia nell'intero 2020 ed offre le previsioni più aggiornate per il 2021. Da esso si evince che la crescita nei mesi estivi del 2020 è stata superiore alle attese, indicando una significativa capacità di recupero della nostra economia. Nel complesso del quarto trimestre, tuttavia, l'attività è tornata a diminuire con la recrudescenza della pandemia. Sebbene nel terzo trimestre 2020 il PIL sia aumentato del 15,9 per cento, secondo gli indicatori più recenti il PIL sarebbe tornato a diminuire nel complesso dell'ultimo trimestre del 2020 a seguito del forte aumento dei contagi. La cui entità si colloca tuttavia all'interno di un intervallo di stima molto ampio. Sulla base dell'insieme dei modelli utilizzati dalla Banca d'Italia, è attualmente verosimile ipotizzare una diminuzione del PIL del 3,5 per cento sul trimestre precedente, ma con una significativa dispersione di stima attorno a questo valore centrale. Il calo dell'attività osservato è più pronunciato nei servizi, in particolare quelli ricreativi e quelli connessi al turismo, e una riduzione meno accentuata nella

manifattura. Indicazioni di indebolimento dell'attività nel complesso del trimestre provengono anche dai flussi di pagamento. Fra ottobre e dicembre i prelievi con ATM hanno continuato a contrarsi; dopo il marcato recupero dalla fine del primo lockdown le transazioni effettuate tramite POS hanno decisamente rallentato, nonostante l'aumento registrato nelle due settimane precedenti le festività natalizie anche per effetto dei rimborsi ottenibili con il cashback.

Le imprese

Sulla base delle informazioni disponibili la produzione industriale, dopo il forte recupero in estate, sarebbe lievemente diminuita negli ultimi mesi del 2020. Dopo il rialzo del terzo trimestre in novembre la produzione industriale è diminuita dell'1,4 per cento rispetto a ottobre, portandosi su un livello del 4,7 per cento inferiore a quello di gennaio 2020.

Sebbene gli interventi di sostegno hanno attenuato l'aumento del fabbisogno di liquidità delle società non finanziarie e contenuto i rischi di insolvenza nel complesso però l'indebitamento delle imprese mostra un andamento al rialzo. Nel terzo trimestre del 2020 è salito al 74,7 per cento del PIL, un livello comunque ancora molto più basso di quello medio dell'area dell'euro (pari al 115,4 per cento).

Le famiglie

Dopo il recupero in estate, le informazioni più recenti indicano un indebolimento della spesa delle famiglie nella parte finale dell'anno. La propensione al risparmio è rimasta elevata. Secondo i nuclei intervistati dalla Banca d'Italia, più che le misure restrittive sono i timori di contagio a frenare ancora i consumi di servizi. Nel terzo trimestre la spesa delle famiglie, dopo la forte contrazione nella prima metà dell'anno, è cresciuta del 12,4 per cento rispetto al periodo precedente, con un aumento diffuso a tutte le componenti e particolarmente marcato per gli acquisti di beni durevoli. Anche il reddito disponibile in termini reali ha segnato un forte recupero (6,6 per cento rispetto al trimestre precedente pur rimanendo al di sotto dei livelli precedenti la pandemia. La propensione al risparmio è calata significativamente, ma è rimasta elevata (al 14,6 per cento, riflettendo sia motivazioni precauzionali di natura economica, sia la rinuncia a effettuare alcune spese per evitare il contagio

Nel terzo trimestre del 2020 l'indebitamento delle famiglie in rapporto al reddito disponibile è aumentato raggiungendo il 63,6 per cento, un livello ancora al di sotto della media dell'area dell'euro (96,9 per cento). In rapporto al PIL il debito si è collocato al 44,4 per cento (contro il 61,6 nell'area dell'euro). L'incidenza sul reddito disponibile degli oneri sostenuti per il servizio del debito (spesa per interessi e restituzione del capitale) è salita rispetto al trimestre precedente.

Il mercato del lavoro

Nel terzo trimestre, con la riapertura delle attività sospese durante la prima ondata di contagi, sono fortemente aumentate le ore lavorate e si è ridotto il ricorso agli strumenti di integrazione salariale; il numero di occupati è salito. Gli ultimi dati disponibili indicano tuttavia un incremento delle richieste di Cassa integrazione guadagni (CIG) e un rallentamento nella creazione di posti di lavoro.

Nel trimestre estivo le ore lavorate, dopo il calo dei mesi primaverili (15,1 per cento), sono decisamente aumentate (21,0 per cento): la ripresa dell'attività produttiva si è associata a una marcata diminuzione del ricorso ai regimi di riduzione dell'orario di lavoro in costanza di rapporto di lavoro (CIG e Fondo di integrazione salariale, FIS). Le ore lavorate sono tuttavia rimaste inferiori rispetto al quarto trimestre dell'anno precedente, soprattutto nei servizi privati (9 per cento; 6,4 nel complesso del settore privato non agricolo). Anche il numero di occupati è tornato a crescere (0,9 per cento), pur rimanendo ancora del 2,1 per cento al di sotto del livello precedente l'emergenza sanitaria; il miglioramento ha interessato in maniera esclusiva il lavoro dipendente, mentre è proseguito il calo di quello autonomo (0,3 per cento; 3,4 rispetto al quarto trimestre del 2019).

Da settembre sono emersi segnali di un rallentamento nella creazione di posti di lavoro. Il recupero di posizioni lavorative alle dipendenze, che dall'estate aveva interessato soprattutto i più giovani, si è interrotto in novembre (fig. 31); la perdita di posizioni evidenzia ancora un divario a sfavore dell'occupazione femminile e giovanile.

Dopo il calo dei mesi estivi il numero di ore di integrazione salariale (l'accesso agevolato alla quale è stato prorogato fino al 31 marzo 2021 per la modalità ordinaria e fino al 30 giugno per le restanti modalità) è tornato ad aumentare in autunno (381,3 milioni nella media del bimestre ottobre-

novembre), pur restando ben al di sotto dei livelli raggiunti in primavera durante l'emergenza sanitaria (863,1 milioni nella media del bimestre aprile maggio). Il tasso di attività, dopo la parziale ripresa nel terzo trimestre (64,3 per cento), è tornato a contrarsi (al 64,2 per cento in novembre, un punto percentuale in meno rispetto ai valori registrati prima dell'emergenza sanitaria).

La crescita delle retribuzioni contrattuali nel settore privato non agricolo rimane moderata (0,7 per cento sui dodici mesi nel bimestre ottobrenovembre; 0,6 per cento nel totale dell'economia; fig. 33). Il perdurare dell'incertezza derivante dall'emergenza sanitaria potrebbe prolungare le trattative per il rinnovo dei numerosi contratti scaduti (che interessano circa l'80 per cento dei dipendenti), continuando a frenare la dinamica salariale anche nei primi mesi del 2021.

La dinamica dei prezzi

Negli ultimi mesi del 2020 la variazione dei prezzi al consumo è stata negativa, riflettendo la dinamica dei prezzi dei beni energetici e l'andamento dei prezzi nei settori dei servizi più colpiti dalla crisi. Le aspettative di inflazione degli analisti e delle imprese continuano a prefigurare valori molto contenuti nei prossimi dodici mesi. Nel complesso del 2020 l'inflazione si è attestata al 0,1 per cento e allo 0,5 al netto delle voci più volatili.

Le banche

Le banche hanno continuato a soddisfare la domanda di fondi da parte delle imprese. Le condizioni di offerta si sono mantenute nel complesso distese anche grazie alle misure di politica monetaria e a quelle governative a sostegno della liquidità. Il costo della provvista obbligazionaria delle banche si è ulteriormente ridotto e i tassi sui prestiti a imprese e famiglie sono rimasti su livelli contenuti. In novembre i prestiti al settore privato non finanziario sono cresciuti del 6,1 per cento sui tre mesi. I prestiti alle famiglie si sono espansi a ritmi pressoché invariati rispetto ad agosto (4,1 per cento). I mutui hanno lievemente accelerato, mentre il credito al consumo si è mantenuto debole. Gli schemi di garanzia sui nuovi finanziamenti e le moratorie sui prestiti esistenti, adottati dal Governo a sostegno della liquidità di imprese e famiglie, sono stati estesi fino a giugno 2021.

Tra agosto e novembre il tasso di crescita della raccolta delle banche italiane è aumentato, soprattutto per effetto dell'accelerazione dei depositi dei residenti (al 7,5 per cento), sospinti da un'accresciuta preferenza per la liquidità da parte di imprese e famiglie.

Il costo della raccolta si è mantenuto basso, continuando a beneficiare della politica monetaria fortemente accomodante. Dall'inizio di ottobre in Italia i rendimenti delle obbligazioni bancarie sul mercato secondario si sono ancora ridotti, scendendo a inizio gennaio all'1,2 per cento, un valore prossimo a quelli osservati prima dell'emergenza sanitaria. Il differenziale con la media dell'area è diminuito, a circa 80 punti base.

Il tasso di interesse sui nuovi prestiti bancari alle imprese è rimasto basso, all'1,3 per cento in novembre; il moderato incremento rispetto ad agosto ha riguardato i finanziamenti di importo fino a un milione di euro. Il costo medio dei nuovi prestiti alle famiglie per l'acquisto di abitazioni si è mantenuto stabile, all'1,3 per cento.

Il flusso dei nuovi crediti deteriorati in rapporto al totale dei finanziamenti si è ridotto nel terzo trimestre (allo 0,9 per cento, al netto dei fattori stagionali e in ragione d'anno, dall'1,3 del secondo). La diminuzione ha riguardato sia i prestiti alle famiglie (allo 0,9 per cento, dall'1,0), sia quelli alle imprese (all'1,2 per cento, dall'1,7). L'andamento di tali indicatori continua a riflettere le misure di sostegno all'accesso al credito introdotte dal Governo (moratorie e garanzie sui nuovi prestiti), nonché l'utilizzo della flessibilità insita nelle regole della classificazione dei finanziamenti, secondo le linee segnalate dalle autorità di vigilanza. È proseguita la riduzione dell'incidenza dello stock di crediti deteriorati sul totale dei finanziamenti dei gruppi bancari significativi, sia al lordo sia al netto delle rettifiche di valore.

La finanza pubblica

Il forte deterioramento dei conti pubblici nel 2020 ha riflesso sia il calo dell'attività economica sia gli interventi espansivi adottati dal Governo in corso d'anno. Nelle valutazioni ufficiali la manovra di bilancio approvata a fine dicembre determina un aumento dell'indebitamento netto, rispetto al quadro a legislazione vigente, dell'1,4 per cento del PIL nel 2021 e dello 0,6 nel 2022; lo riduce dello 0,2 per cento nel 2023.

Nella prima fase della pandemia sono stati emanati il DL 18/2020 (decreto “cura Italia”), convertito dalla L. 27/2020, il DL 23/2020 (decreto “liquidità”), convertito dalla L. 40/2020, il DL 34/2020 (decreto “rilancio”), convertito dalla L. 77/2020 e il DL 104/2020 (decreto “agosto”), convertito dalla L. 126/2020. In risposta al riacutizzarsi dell'emergenza sanitaria, nell'ultimo trimestre del 2020 il Governo ha varato ulteriori misure espansive a supporto delle famiglie e delle imprese: quattro decreti legge – cosiddetti decreti “ristori”, poi confluiti in un'unica legge di conversione¹ – che hanno disposto interventi espansivi per il 2020 e per l'anno in corso. I provvedimenti per il 2020, pari a 17,8 miliardi, sono andati principalmente a supporto delle imprese e dei lavoratori interessati dalle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica incluse nel DPCM del 24 ottobre 2020 e in quello del 3 novembre 2020.

Il fabbisogno delle Amministrazioni pubbliche nei primi undici mesi del 2020 è stato pari a 150,5 miliardi, superiore di 101,8 rispetto al corrispondente periodo del 2019. Tenendo conto dei dati preliminari di dicembre e dei principali fattori di raccordo tra il fabbisogno e l'indebitamento netto (operazioni finanziarie e differenze cassacompetenza), si può valutare che nel 2020 il disavanzo in rapporto al prodotto sia risultato nell'ordine del 10 per cento, contro l'1,6 del 2019.

Alla fine di novembre il debito delle Amministrazioni pubbliche ammontava a 2.586,5 miliardi, 140,1 in più nel confronto con lo stesso periodo del 2019. Sulla base dei dati preliminari di dicembre si può stimare che nel 2020 il rapporto tra il debito e il PIL sia aumentato di oltre 20 punti percentuali, collocandosi intorno al 156 per cento.

La manovra di bilancio per il triennio 2021²³, approvata a fine dicembre in Parlamento, accresce il disavanzo – nel confronto con i valori tendenziali – dell'1,4 per cento del PIL nel 2021 e dello 0,6 nel 2022; lo riduce dello 0,2 per cento nel 2023. Sono previste misure espansive per 38 miliardi nel 2021, 40 nel 2022 e 33 nel 2023, rappresentate per quasi tre quarti da aumenti di spesa. I principali interventi espansivi introdotti dalla manovra⁸ riguardano: (a) lo stanziamento di ulteriori risorse per l'introduzione dell'assegno unico e universale per i figli (dal secondo semestre del 2021), oltre che per l'avvio della riforma fiscale (dal 2022); (b) l'estensione degli sgravi contributivi per le imprese operanti nel Mezzogiorno; (c) la proroga e il potenziamento delle misure volte al sostegno degli investimenti privati. Inoltre alcuni dei provvedimenti introdotti nel corso del 2020 per mitigare gli effetti immediati della pandemia sono estesi e rifinanziati a seguito del perdurare dell'emergenza.

Lo scenario regionale

Lo scenario della nostra regione di seguito rappresentato è quanto emerge dal documento n. 32/2020 pubblicato dalla Banca d'Italia denominato *“Economie regionali. L'economia dell'Umbria. Aggiornamento congiunturale”*

Il quadro d'insieme

Nella prima parte del 2020 l'economia umbra ha subito una contrazione molto marcata in connessione con gli effetti dell'epidemia di Covid-19. Nel terzo trimestre l'attività ha mostrato una ripresa, che ha consentito tuttavia un recupero molto parziale di quanto perso in primavera. Le stime più recenti formulate dalla Svimez per l'intero anno indicano un calo del PIL regionale di circa l'11 per cento, più marcato rispetto a quello previsto per l'Italia. Nell'industria tutti i principali settori di specializzazione, con l'eccezione di quello alimentare, hanno evidenziato una diffusa flessione delle vendite. Ordini e fatturato hanno ripreso a crescere significativamente durante l'estate, senza tuttavia tornare ai livelli del 2019. I piani di investimento, deboli già all'inizio dell'anno, sono stati rivisti al ribasso da un'ampia quota di aziende. Il mutato contesto ha prodotto pesanti ricadute anche sull'edilizia, che in prospettiva potrebbe tuttavia trarre beneficio dai recenti provvedimenti di rafforzamento degli incentivi fiscali e di snellimento burocratico delle opere di ricostruzione post-terremoto. Nel terziario la crisi dei consumi ha colpito in misura severa i servizi di alloggio e ristorazione e il commercio al dettaglio non alimentare. Le perdite di flussi turistici accumulate nei mesi di restrizioni alla mobilità e di distanziamento sociale sono state solo in piccola parte compensate dalla forte crescita di visitatori italiani registrata in agosto. Le condizioni reddituali del sistema produttivo umbro sono peggiorate per effetto del ridimensionamento dei ricavi, da cui è derivato anche un ingente fabbisogno di liquidità. L'accresciuta domanda di finanziamenti da parte delle imprese, soprattutto di quelle di piccole dimensioni, è stata soddisfatta dal sistema bancario a

condizioni rese più favorevoli dalle misure espansive di politica monetaria e dagli interventi governativi. Ai provvedimenti di sostegno delle autorità, incluse quelle di vigilanza, è riconducibile anche il mantenimento su livelli contenuti del flusso dei crediti deteriorati. La contrazione dell'attività produttiva ha determinato un brusco calo delle ore lavorate e delle attivazioni di contratti a termine, in special modo nei servizi e tra i giovani. L'impatto sull'occupazione è stato attenuato dal blocco dei licenziamenti e dal massiccio ricorso alle forme di integrazione salariale. Tali strumenti, insieme a quelli a supporto delle fasce più deboli della popolazione, hanno contribuito a un miglioramento nel periodo estivo del clima di fiducia delle famiglie. Queste ultime hanno comunque ridotto la domanda di credito, sia per l'acquisto di abitazioni sia per finanziare i consumi, e accresciuto la propensione al risparmio, verosimilmente anche per motivi precauzionali. Le aspettative a breve termine formulate dagli operatori in settembre erano orientate alla prosecuzione della fase di modesto recupero dell'attività. Sulla ripresa grava tuttavia il forte grado di incertezza del contesto economico globale, condizionato dalla recente sfavorevole evoluzione della pandemia, che si riflette in una crescente prudenza da parte delle famiglie e delle imprese.

Le imprese

Il brusco e marcato calo dell'attività economica registrato in primavera per gli effetti dell'emergenza sanitaria si è riflesso sui livelli di ordini, produzione e vendite delle imprese manifatturiere regionali. L'indagine straordinaria condotta dalla Banca d'Italia nella prima fase della pandemia su un campione di aziende con oltre 20 addetti aveva evidenziato una riduzione del fatturato nel primo semestre dell'anno per oltre otto imprese su dieci.

Il sondaggio congiunturale della Banca d'Italia, che ha esteso la rilevazione ai primi nove mesi dell'anno (2020), conferma per le imprese umbre i segnali di recupero nel periodo estivo: rispetto all'indagine condotta in primavera si è quasi dimezzata la quota di aziende che hanno registrato una flessione del fatturato superiore al 15 per cento; nel contempo è cresciuta significativamente la percentuale di quelle che hanno segnalato una sostanziale stazionarietà o un aumento, anche se in larga parte di modesta entità. Il calo delle vendite, che ha interessato in misura analoga i mercati interni ed esteri, è risultato più diffuso nei comparti dell'abbigliamento, dei metalli e della meccanica; nell'alimentare si è invece registrata una prevalenza di aziende con fatturato in aumento. Il clima di forte incertezza circa i tempi per una piena ripresa dell'attività economica si è riflesso in un ridimensionamento dei piani di investimento per l'anno in corso, che nel complesso erano orientati verso una sostanziale stazionarietà della spesa. Le previsioni a breve termine formulate a settembre indicavano una persistente debolezza degli investimenti e una graduale ripresa del fatturato, non sufficiente comunque a colmare quanto perso nella prima parte dell'anno. Circa quattro imprese su dieci si attendevano una crescita delle vendite a sei mesi, perlopiù contenuta; una quota analoga era orientata alla stabilità. Il riacutizzarsi della pandemia ha determinato un peggioramento dello scenario. Le costruzioni e il mercato immobiliare. - L'impatto della chiusura delle attività sul settore delle costruzioni è stato molto significativo. Sulla base delle rilevazioni delle Casse edili provinciali, le ore lavorate nei primi sette mesi del 2020 sono diminuite di quasi un quarto rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente. Dal sondaggio autunnale della Banca d'Italia rivolto ad aziende con almeno 10 addetti è emersa una marcata riduzione dei volumi produttivi per oltre due terzi del campione. La situazione, sfavorevole in tutti i comparti, appare peggiore per l'attività di costruzione di nuovi edifici, anche a motivo dell'accresciuta incertezza delle famiglie sulle proprie prospettive economiche. Il mercato immobiliare ha risentito pesantemente della crisi; nel primo semestre le compravendite di abitazioni sono diminuite del 18,8 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (-21,8 in Italia); una flessione di analoga intensità è stata rilevata nel segmento non residenziale. In entrambi i settori si sono registrati cali nelle quotazioni di vendita. Le prospettive per il prossimo anno sono molto incerte; quasi la metà delle imprese intervistate dalla Banca d'Italia prevede un modesto recupero dei livelli produttivi. Secondo gli operatori un impulso positivo potrebbe provenire dalla diffusione di lavori connessi con il cosiddetto superbonus introdotto con il decreto "rilancio" (DL 34/2020), i cui effetti sono attesi dall'inizio del 2021. Una ripresa appare più difficile per il segmento delle opere pubbliche i cui volumi sono previsti in ulteriore calo da una quota prevalente del campione. Quanto agli edifici danneggiati dal sisma del 2016, nella prima parte dell'anno l'emergenza sanitaria ha reso ancora più problematica l'attività di ricostruzione. Con l'ordinanza commissariale n. 100 del 9 maggio 2020 sono stati introdotti snellimenti operativi e tempistiche più stringenti per le autorizzazioni da parte degli Enti territoriali che dovrebbero accelerare le procedure di ammissione ai

contributi e aumentare l'afflusso delle domande; a giugno 2020 queste riguardavano ancora solo un sesto delle abitazioni danneggiate. I servizi privati non finanziari. – Il settore dei servizi è risultato il più colpito dagli effetti della crisi pandemica a causa della prolungata interruzione di molte attività e dei perduranti limiti imposti all'aggregazione sociale e alla mobilità. Secondo il sondaggio della Banca d'Italia su un campione di imprese con almeno 20 addetti, nei primi nove mesi dell'anno in corso quasi otto aziende su dieci hanno registrato un calo del fatturato; tra le restanti prevalgono quelle che hanno segnalato una stazionarietà. La flessione è stata particolarmente accentuata nel comparto degli alberghi e della ristorazione. Nell'ambito del commercio un andamento in controtendenza è stato segnalato dagli operatori della grande distribuzione che hanno beneficiato del sensibile incremento della domanda delle famiglie nelle settimane del lockdown. Le aspettative a breve delle imprese intervistate a settembre erano orientate a un contenuto recupero del fatturato. Sulla base dei dati del Ministero dello Sviluppo economico, nel primo semestre del 2020 si è confermata la diminuzione del numero di punti vendita al dettaglio (-1,1 per cento). Come in passato, la flessione si è concentrata tra gli esercizi di vicinato (-2,7), a fronte di una sostanziale tenuta, anche in termini di superfici, delle strutture di medie e grandi dimensioni. I riflessi dell'emergenza sanitaria sul settore turistico sono stati immediati e particolarmente intensi: nei primi otto mesi dell'anno arrivi e presenze si sono dimezzati rispetto allo stesso periodo del 2019. Dai primi giorni di marzo le strutture hanno iniziato a svuotarsi rapidamente e le prenotazioni per i mesi successivi sono state cancellate; tra marzo e giugno, periodo che ordinariamente garantisce un terzo del turismo regionale, il numero di visitatori si è sostanzialmente azzerato. A partire dalla seconda metà di luglio si è registrato un forte recupero dei flussi, sospinti dall'arrivo di famiglie italiane che hanno privilegiato mete domestiche. Secondo i dati provvisori della Regione in agosto le presenze di connazionali in Umbria hanno superato del 32 per cento quelle registrate nello stesso mese del 2019 (precedente massimo della serie storica); tale incremento, concentratosi nelle strutture extra-alberghiere, ha pienamente compensato la caduta del turismo straniero (-61,3 per cento). Alla fine dell'estate tale fase positiva si è interrotta; il riaccutizzarsi della pandemia e il drastico ridimensionamento delle leve che tipicamente sostengono il settore nel periodo autunnale (eventi e congressi) orientano al pessimismo le aspettative degli operatori per l'ultima parte dell'anno. Le indicazioni derivanti dalle ricerche riguardanti l'Umbria condotte su Google confermano un'impennata dell'interesse degli utenti in estate che è andata esaurendosi nel periodo più recente. Nei primi nove mesi dell'anno il traffico di passeggeri nell'aeroporto San Francesco si è ridotto del 58,9 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Oltre alla sospensione dell'attività per più di tre mesi a partire dalla metà di marzo, vi ha influito il dimezzamento dei flussi registrato in estate sui voli sia nazionali sia internazionali. Anche il trasporto merci ha immediatamente risentito delle misure di contenimento. Il traffico pesante nelle principali arterie regionali gestite dall'Anas si è ridotto nel secondo trimestre di oltre un terzo; da luglio è tornato su livelli analoghi a quelli registrati un anno prima. La demografia. – Nella prima metà del 2020 il tasso di natalità netto delle imprese umbre è sceso; nel terzo trimestre ha fatto registrare un parziale recupero. La dinamica sottende una caduta delle iscrizioni, associata a una riduzione meno intensa delle cessazioni: nei primi nove mesi dell'anno sono nate 685 aziende in meno rispetto al periodo corrispondente del 2019; la flessione è stata particolarmente marcata nell'industria in senso stretto, nei servizi di alloggio e ristorazione e nel commercio al dettaglio.

Gli scambi con l'estero

Nel primo semestre del 2020 le esportazioni regionali a prezzi correnti sono diminuite del 14,6 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (-15,3 in Italia). Il diffondersi della pandemia ha determinato una caduta delle vendite nel secondo trimestre estesa a tutti i principali settori di specializzazione. Il calo è stato più intenso per i macchinari e i mezzi di trasporto (-22,5 e -35,2 per cento, rispettivamente, nella media del semestre). Solo le produzioni cartarie e quelle chimico-farmaceutiche hanno registrato un aumento. I flussi verso l'Unione europea sono diminuiti del 13,5 per cento. La flessione, più marcata in Spagna e Francia, ha riflesso principalmente la dinamica delle vendite di metalli e di manufatti dell'abbigliamento. Tra i paesi extra-UE, si è ridotto soprattutto l'export verso il Regno Unito, i mercati asiatici e gli Stati Uniti. Sono invece cresciute le vendite in Russia, trainate dal comparto alimentare.

Le condizioni economiche e finanziarie e i prestiti alle imprese

Le condizioni economiche e finanziarie del sistema produttivo regionale hanno risentito del calo del fatturato manifestatosi in seguito allo scoppio della pandemia. In base al sondaggio autunnale

della Banca d'Italia la quota di aziende industriali e dei servizi che si attendono di chiudere l'esercizio in utile si è quasi dimezzata; il saldo rispetto a quelle che prefigurano una perdita è diventato negativo. La situazione di liquidità è peggiorata tra marzo e maggio scorso. Dalla fine del secondo trimestre, con la graduale ripresa delle attività e il dispiegarsi degli effetti delle misure pubbliche a sostegno del credito bancario, si è registrato un miglioramento. Tuttavia per una quota significativa di imprese le tensioni sono proseguite anche nei mesi più recenti: secondo il sondaggio della Banca d'Italia alla fine di settembre oltre quattro aziende su dieci giudicavano il livello delle disponibilità liquide scarso o appena sufficiente rispetto alle proprie necessità operative. Per fronteggiare lo stress finanziario le imprese hanno accresciuto in maniera rilevante la domanda di credito, in un contesto caratterizzato da un significativo miglioramento delle condizioni applicate dal sistema bancario. Vi hanno influito le misure straordinarie assunte dal Governo, dalla BCE e dalle autorità di vigilanza a sostegno della liquidità.

Alla fine del primo semestre dell'anno si è arrestata la contrazione del credito alle imprese, in atto dalla seconda metà del 2018. A partire dai mesi estivi le erogazioni hanno ripreso a crescere; alla fine di settembre l'incremento risultava pari al 3,3 per cento. L'aumento ha interessato principalmente le imprese manifatturiere, in particolare quelle dell'abbigliamento, della meccanica e della chimica. Tra i servizi la crescita dei finanziamenti è stata meno robusta e si è concentrata nelle attività professionali e nel comparto dell'alloggio e ristorazione. L'andamento è rimasto invece negativo nell'edilizia. L'espansione dei prestiti, concentrata nella provincia di Perugia, è stata più intensa per le aziende di minori dimensioni, principali destinatarie dei provvedimenti di sostegno del credito. Dall'entrata in vigore del decreto "cura Italia" al 18 settembre il Fondo di garanzia per le PMI ha accolto quasi 18.000 richieste provenienti da imprese umbre (quasi 16 volte quelle registrate nello stesso periodo del 2019) a supporto di finanziamenti per un ammontare di 1,2 miliardi di euro. L'84 per cento delle operazioni, cui è riconducibile circa un quarto dell'importo totale garantito, si riferisce a prestiti di piccola dimensione con copertura integrale (fino a 25.000 euro, aumentato a 30.000 euro in sede di conversione in legge del decreto).

Il mercato del lavoro e le famiglie

Nei primi sei mesi dell'anno il numero di occupati è diminuito dell'1,4 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019 (-1,7 in Italia). Il calo, concentrato nel secondo trimestre, ha interessato principalmente la componente femminile (-2,9 per cento; -0,2 quella maschile). I lavoratori dipendenti si sono ridotti del 3,7 per cento; il fenomeno è interamente riconducibile alla dinamica degli occupati a tempo determinato, diminuiti di quasi un quarto. In base ai dati dell'Osservatorio sul precariato dell'INPS, nel primo semestre del 2020 il saldo tra assunzioni e cessazioni (assunzioni nette) nel settore privato non agricolo è risultato negativo per 3.700 unità. La dinamica sfavorevole ha riguardato le aziende dei servizi, i contratti a termine, di somministrazione e intermittenti; quella dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato è rimasta invece positiva per circa 2.200 unità. Le assunzioni nette sono diminuite più intensamente nella classe di età tra i 15 e i 29 anni, in relazione all'ampia diffusione dei contratti a termine tra gli occupati più giovani e alla rilevante presenza di questi ultimi nei settori maggiormente coinvolti dalla crisi. L'ampio ricorso alla Cassa integrazione guadagni (CIG), abbinato al blocco dei licenziamenti, ha comunque mitigato l'impatto della crisi sull'occupazione contenendo il flusso delle cessazioni. Nei primi sei mesi del 2020 le forze di lavoro sono diminuite del 3,0 per cento. Al calo degli occupati si è associata la caduta del numero di persone in cerca di lavoro (-18,3 per cento), da cui è derivata una sensibile diminuzione del tasso di disoccupazione (all'8,0 per cento, dal 9,5 del primo semestre del 2019). Sulla base di elaborazioni sui dati tratti da Google Trends, l'aumento delle ricerche di occupazione in internet registrato in estate potrebbe prefigurare una ripresa della partecipazione al mercato del lavoro. Le richieste di CIG sono marcatamente cresciute anche per l'istituzione di una specifica causale legata all'emergenza sanitaria con la quale sono state estese le possibilità di accesso alle componenti ordinaria e in deroga. Le ore complessivamente autorizzate nei primi nove mesi dell'anno sono state quasi 31 milioni (4,8 nello stesso periodo del 2019); Quasi la metà degli interventi ordinari ha riguardato l'industria metalmeccanica, il 15 per cento l'edilizia. Alle ore di Cassa integrazione si aggiungono quelle erogate attraverso i Fondi di solidarietà, ulteriore forma di tutela dei lavoratori non coperti dalla CIG nei casi di riduzione o sospensione dell'attività; tra gennaio e settembre ne sono state autorizzate oltre 11 milioni (erano circa 80 mila nello stesso periodo dello scorso anno). Il decreto "cura Italia" ha inoltre introdotto una indennità di 600 euro in favore di lavoratori autonomi e di altre categorie coperte solo parzialmente

dagli ammortizzatori sociali. Al 19 giugno(ultimi dati disponibili) in Umbria ne erano state erogate quasi 63.000. Il numero di sussidi in rapporto alla popolazione tra i 15 e i 70 anni è superiore alla media italiana e a quella del Centro.

Il clima di fiducia delle famiglie, drasticamente peggiorato in primavera a seguito della diffusione della pandemia, ha fatto segnare una ripresa nel terzo trimestre; l'indicatore rilevato dall'Istat per l'Italia e il Centro ha recuperato circa la metà di quanto perso nella prima parte dell'anno. A sostegno della situazione reddituale delle famiglie il Governo è intervenuto con diversi provvedimenti: oltre a quelli relativi al mercato del lavoro, con il "decreto rilancio" è stato introdotto il Reddito di emergenza a supporto dei nuclei meno abbienti; secondo i dati dell'INPS aggiornati all'8 ottobre, ne hanno beneficiato circa 3.400 famiglie umbre, alle quali è stato corrisposto un assegno medio mensile di 529 euro (558 nella media nazionale). È proseguita inoltre l'erogazione della Pensione e del Reddito di cittadinanza. Le famiglie umbre che nei primi nove mesi dell'anno hanno ricevuto almeno uno dei due sussidi erano oltre 14.000, corrispondenti al 3,8 per cento del totale (5,5 in Italia); l'importo medio è stato di 489 euro al mese. La forte contrazione dei consumi nella prima parte dell'anno, che ha riguardato tutti i beni diversi da quelli alimentari, è stata solo attenuata dalla ripresa registrata nel periodo estivo; secondo le stime più recenti di Confcommercio riferite all'intero 2020, in Umbria la riduzione sarebbe meno intensa della media nazionale (-9,2 contro -10,9 per cento) anche per la più elevata quota di occupati nella Pubblica amministrazione e la minore apertura al turismo internazionale. Sul fronte dei consumi durevoli, i dati sulle immatricolazioni di autovetture mostrano una forte ripresa dopo il crollo nel periodo del lockdown, alla quale hanno contribuito le misure di incentivo per l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale; le informazioni relative ai primi nove mesi dell'anno evidenziano comunque un calo di circa un quarto rispetto all'analogo periodo del 2019. L'indebitamento delle famiglie. – La crescita del debito delle famiglie si è fortemente attenuata, attestandosi a fine giugno allo 0,5 per cento rispetto ai dodici mesi precedenti (dal 2,8 di dicembre 2019). Particolarmente sensibile è stato il rallentamento del credito al consumo che si è manifestato soprattutto nel secondo trimestre del 2020 e ha coinvolto sia i prestiti personali sia quelli finalizzati. Si è arrestata la crescita dei mutui per l'acquisto di abitazioni nonostante l'effetto della moratoria introdotta dai provvedimenti governativi; la dinamica ha risentito dell'indebolimento del mercato immobiliare. Nel primo semestre le nuove erogazioni sono diminuite dell'8,0 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno scorso; il calo sarebbe proseguito nel terzo trimestre. Il perdurare del differenziale negativo tra tassi fissi e variabili ha favorito le operazioni di surroga, sostituzione e rinegoziazione nonché la richiesta di mutui a tasso fisso, arrivati a rappresentare oltre la metà delle consistenze.

Il mercato del credito

Il calo dei prestiti concessi a clientela residente in Umbria, in atto dall'inizio dello scorso anno, si è interrotto a giugno a seguito della ripresa del credito al settore produttivo che ha beneficiato degli interventi di sostegno da parte del Governo, della BCE e delle autorità di vigilanza. Di converso, è pressoché terminata la prolungata fase di crescita dei finanziamenti bancari alle famiglie consumatrici. Nel mese di settembre il credito erogato è aumentato dell'1,6 per cento rispetto a un anno prima; al positivo andamento dei prestiti concessi in provincia di Perugia (2,1 per cento), si è contrapposto il calo registrato nel ternano (-0,4).

Secondo l'indagine sulle principali banche operanti in regione (Regional Bank Lending Survey, RBLS), nel primo semestre del 2020 la domanda di credito da parte delle imprese è aumentata significativamente; vi hanno inciso le necessità di finanziamento del capitale circolante, a seguito dell'ingente fabbisogno di liquidità manifestatosi nel corso dell'emergenza sanitaria, oltre che quelle di ristrutturazione delle posizioni debitorie pregresse. Le richieste di prestiti sono cresciute nella manifattura e nei servizi mentre sono lievemente diminuite nel comparto delle costruzioni. Secondo gli intermediari la domanda di credito dovrebbe continuare a espandersi anche nel secondo semestre dell'anno seppure meno intensamente. Per le famiglie sono diminuite le richieste di mutui per l'acquisto di abitazioni e, in misura significativamente più marcata, quelle di credito al consumo, riflettendo le difficoltà del settore immobiliare e il calo della fiducia dei consumatori. Dal lato dell'offerta, le condizioni di finanziamento praticate alle imprese sono divenute più distese anche per effetto dei provvedimenti di sostegno al credito e dell'orientamento fortemente espansivo della politica monetaria. In particolare sono diminuiti gli spread medi e i costi accessori e sono state ampliate le quantità offerte dagli intermediari. Le politiche di erogazione dei mutui alle famiglie sono

rimaste sostanzialmente invariate su criteri nel complesso ancora accomodanti mentre sono emersi lievi segnali di una maggiore selettività per il credito al consumo. Per la seconda parte dell'anno gli intermediari prefigurano condizioni di accesso al credito presso che invariate sia per le imprese sia per le famiglie.

A giugno 2020 il tasso di deterioramento del credito è rimasto stabile all'1,3 per cento. Il lieve peggioramento rilevato nel settore delle famiglie è stato compensato dal minore tasso registrato per le imprese, in particolare per quelle delle costruzioni e di minori dimensioni. In conseguenza di tali dinamiche, l'incidenza dello stock di crediti anomali ha continuato a contrarsi nel settore produttivo ed è tornata a crescere in quello delle famiglie consumatrici. Il mantenimento di una qualità dei prestiti particolarmente elevata nel confronto storico è stato favorito dalle misure dirette (moratorie e garanzie) e indirette (sussidi, contributi e cassa integrazione) varate dal Governo a supporto di famiglie e imprese, oltre che dalle indicazioni dell'autorità di vigilanza sull'utilizzo della flessibilità in materia di classificazione dei finanziamenti che hanno beneficiato di misure di sostegno.

La raccolta

Nella prima parte dell'anno la crescita dei depositi bancari dei residenti umbri ha fortemente accelerato. All'incremento di quelli delle famiglie ha contribuito in misura maggiore la dinamica dei conti correnti su cui hanno inciso verosimilmente anche le minori spese per consumi nel periodo di attuazione delle misure di contenimento del contagio e l'accresciuto risparmio precauzionale. Dopo le tensioni immediatamente successive allo scoppio dell'emergenza, anche i depositi delle imprese hanno ripreso a crescere in misura robusta: la maggiore liquidità affluita al sistema produttivo umbro a seguito delle misure adottate dalla BCE e dal Governo stata in buona parte trattenuta in isposta alla crescente incertezza sull'evoluzione del quadro congiunturale e per la minore propensione a investire; l'incremento ha raggiunto a settembre il 29,2 per cento. In base alle indicazioni tratte dall'indagine RBLS, l'aumento della domanda dei depositi da parte delle famiglie consumatrici si è accompagnato all'ulteriore contenimento della remunerazione concessa dalle banche.

Situazione socio - economica e demografica del territorio

La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività prodromica per la costruzione di qualsiasi strategia. A tal fine nelle tabelle che seguono vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio e le sue infrastrutture, presi a base della programmazione.

Riferimenti territoriali e demografici

	Superficie in Km ^q	Pop. Residente (ISTAT 2019)	Numero di Comuni Numero frazioni	Densità per Km ^q
Regione Umbria	8.464	882.015	92	104
Comune di Amelia	132,50	11.819	6	89

fonte:www.comuniverso.it

Flussi Immigratori e emigratori

	2015	2016	2017	2018	2019
Immigrati	285	268	268	324	307
Emigrati	257	221	261	242	230

Trend storico popolazione

	2015	2016	2017	2018	2019
In età prescolare (0/6 anni)	635	610	597	324	532
In età scuola obbligo (7/14 anni)	761	810	800	798	915
In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni)	1.479	1.606	1.590	1.587	1669
In età adulta (30/65 anni)	6.105	5.877	5.866	5.865	5988
In età senile (oltre 65 anni)	2.917	2.989	2.975	2.973	2690
	11.897	11.892	11.828	11.818	11.794

Popolazione legale al censimento 2011		n° 11.917
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (2019)		
		n° 11794
di cui: maschi		n° 5774
Femmine		n° 6020
nuclei familiari		n° 5376
comunità/convivenze		n° 23
Popolazione al 1.1.2019		
(penultimo anno precedente)		n° 11818
Nati nell'anno	n° 50	
Deceduti nell'anno	n° 151	
saldo naturale		n° - 101
Immigrati nell'anno	n° 307	
Emigrati nell'anno	n° 230	
saldo migratorio		n° + 77
Popolazione al 31.12.2019		n° 11794
Tasso di natalità:		
	Anno	Tasso
	2015	0,68
	2016	0,70
	2017	0,69
	2018	0,56
	2019	0,42
Tasso di mortalità:		
	Anno	Tasso
	2015	1,08
	2016	1,14
	2017	1,29
	2018	1,34
	2019	0,64

Parametri Economici essenziali

Dati sull'occupazione

Iscritti ai centri per l'impiego della provincia di Terni ai sensi del Dlgs. 150/15 e s.mi., domiciliati nel comune di Amelia, distribuiti per condizione e sesso

	30/06/2018			30/06/2019			30/06/2020		
	maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale
Disoccupati	381	397	778	392	403	795	406	409	815
Inoccupati	120	156	276	132	164	296	122	160	282
Totale	501	553	1054	524	537	1091	528	569	1097

Economia Insediata

Il nostro territorio si caratterizza per un'economia basata su un'articolazione delle aziende presenti così come rappresentata dalla tabella che segue suddivisa per numero di addetti:

2018	Agricole	Manifatturiero	Commercio	Turismo	altro
Da 1 a 5	242	164	216	58	171
Da 6 a 50	4	17	14	13	13
Da 51 a 100	0	0	0	0	0
➤ 100	0	0	0	0	0
2019	Agricole	Manifatturiero	Commercio	Turismo	altro
Da 1 a 5	240	159	218	61	174
Da 6 a 50	6	15	12	10	14
Da 51 a 100	0	0	0	0	0
➤ 100	0	0	0	0	0
2020	Agricole	Manifatturiero	Commercio	Turismo	altro
Da 1 a 5	240	158	214	60	170
Da 6 a 50	4	14	13	9	14
Da 51 a 100	0	0	0	0	0
➤ 100	0	0	0	0	0

Fonte: Camera di commercio

Servizi pubblici locali

L'articolo 112 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/2000) stabilisce che gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

I principali servizi pubblici locali offerti dal nostro ente sono i seguenti.

Gestione diretta o in economia

Denominazione

Parcheeggi a pagamento
Luci votive
Trasporto scolastico
Spazzamento stradale

Gestione in appalto a terzi

Denominazione	Soggetto gestore	Scadenza appalto
Mense scolastiche	SERENISSIMA RISTORAZIONE spa	2022
Servizi cimiteriali	MAGIF SERVIZI SRL	2024
Servizi museali	SISTEMA MUSEO Soc. Coop. a r.l.	2026

Indicatori di bilancio

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

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

La tabella che segue mostra l'andamento dei parametri in vigore fino all'esercizio 2017.

PARAMETRO	DESCRIZIONE PARAMETRO	2017	2016	2015	2014	2013
1	Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);	NO	NO	NO	NO	NO
2	Volume residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativa ai titoli I e III, con esclusione delle risorse a titolo di Fondo Sperimentale di Riequilibrio (Art.2 DL 23/2011) o di fondo di Solidarietà (Art. 1 c.380 LG 24/12/2013 n.228) superiori al 42 per cento dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di FSR o Fondo di Solidarietà	NO	NO	NO	SI	NO
3	Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi di cui al titolo I e al Titolo III superiore al 65 per cento (ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di Fondo Sperimentale di Riequilibrio (Art.2 DL 23/2011) o di fondo di Solidarietà (Art. 1 c.380 LG 24/12/2013 n.228) rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di FSR o fondo di solidarietà	NO	NO	NO	NO	NO
4	Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;	NO	NO	NO	NO	NO
5	Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti;	NO	NO	NO	NO	NO
6	Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti (al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale);	NO	NO	NO	NO	NO
7	Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del tuoe!);	NO	NO	NO	NO	NO
8	Consistenza dei debiti fuori bilancio formati nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni);	NO	NO	NO	NO	NO
9	Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;	SI	SI	NO	NO	SI
10	Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoe riferito allo stesso esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente.	SI	NO	NO	NO	NO

A decorrere dall'esercizio 2018 i nuovi parametri di riferimento sono i seguenti.

PARAMETRO	DESCRIZIONE PARAMETRO	2018	2019
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%	NO	NO
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	NO	NO
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	NO	NO
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilita' debiti finanziari) maggiore del 16%	NO	NO
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilita' disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	NO	NO
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	SI	NO
P7	Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	NO	NO
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacita' di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	NO	NO

Gli enti locali che presentano almeno la meta' dei parametri deficitari (la condizione 'SI' identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

Analisi del contesto e delle condizioni Interne

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

Struttura, personale e Organizzazione dell'ente

Struttura dell'Ente

Si riepilogano di seguito le principali strutture dell'Ente.

Strutture scolastiche	Nr.	Nr. posti
Scuole materne	3	183
Scuole elementari	2	492
Scuole medie	1	274

Aree pubbliche	Nr.	mq
Parchi, giardini, aree verdi		

Strade	Nr.	km
Strade esterne al centro abitato		319
Strade interne al centro abitato		13

Funzioni esercitate su delega

Il Servizio Turistico Associato dell'Amerino (STA) svolge la funzione di informazione e accoglienza turistica, di promozione del patrimonio turistico, paesaggistico, storico, artistico ed enogastronomico locale, anche mediante il coordinamento e il sostegno alle attività di altri soggetti istituzionali, delle associazioni di imprese e delle associazioni senza fini di lucro del settore.

La struttura assicura i servizi d'informazioni e distribuzione di materiale promozionale sulle attrattive turistiche del territorio, ma anche di ambiti più vasti quali provinciale e dell'intera regione; inoltre forniscono informazioni sull'organizzazione dei servizi, sulla disponibilità ricettiva, di ristorazione e sull'offerta di servizi turistici, di itinerari di visita ed escursione personalizzati del territorio di cui promuovono il prodotto turistico.

Cura le statistiche obbligatorie di settore relative al movimento turistico delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, nonché effettua la classificazione delle strutture summenzionate ai sensi della normativa regionale vigente ed in collaborazione con i comuni del territorio

Personale

Le unità lavorative in servizio nella nostra amministrazione alla data del 01/01/2021 sono 55 così suddivisi:

Categoria	Unità Effettive	Di cui in convenzione
Segretario	1	0
D (Di cui Part-Time)	10 (1)	1(1)
C (Di cui Part-Time)*	14 (1)	0
B (Di cui Part-Time)	21 (1)	0
A (Di cui Part-Time)	9 (2)	0
Totale (Di cui Part-Time)	55 (5)	1(1)
Di cui in mobilità presso altro ente (Di cui Part-Time)		
Totale effettivo	55 (5)	1(1)

L'andamento temporale della spesa per il personale determinata ai sensi dell'art. 1, comma, 557 e 557-quater (introdotto dall'art. 14, comma 7, legge n. 122 del 2010) della legge n. 296/06 (legge finanziaria 2007) è il seguente.

Spesa per il personale	2017 rendiconto	2018 rendiconto	2019 rendiconto	2020 assestato	2021 previsione	2022 previsione	2023 previsione
Totale spese personale (A)	2.600.844	2.625.750	2.548.169	2.736.263	2.432.286	2.421.840	2.401.495
Componenti escluse (B)	217.817	341.701	368.453	409.321	336.911	343.385	323.011
Spesa per il personale netta (A-B)	2.383.027	2.284.049	2.179.716	2.326.942	2.095.375	2.078.455	2.078.484
Incidenza di (A) su spesa corrente	33%	34%	32%	31%	32%	36%	36%

Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica

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

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

Risultati esercizi precedenti

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

- le risultanze finali della gestione complessiva dell'ente (risultato di amministrazione);
- la composizione dell'avanzo;
- l'indicazione riguardo la restituzione o meno dell'anticipazione di tesoreria al termine dell'esercizio.

Descrizione	2017	2018	2019	2020 (presunto)
Risultato di amministrazione	4.001.996,22	3.907.467,35	5.302.385,80	6.888.750,95
Di cui fondo di cassa al 31/12	0,00	536.210,35	996.416,00	2.792.124,89
Anticipazione estinta al 31/12	NO	SI	SI	SI

La composizione dell'avanzo è la seguente:

Descrizione	2017	2018	2019	2020 (presunto)
Parte accantonata	5.042.308,77	4.843.474,60	5.868.807,14	6.942.042,98
- di cui FCDE	4.697.409,32	4.597.887,37	5.534.566,57	6.538.416,57
Parte vincolata	644.732,90	677.141,28	984.133,77	1.349.980,68
Parte destinata agli investimenti	256.141,51	256.142,61	123.635,18	73.635,18
Totale parte disponibile	-1.941.186,96	-1.869.291,14	-1.674.190,29	-1.476.907,89

Le risorse (visione generale)

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

In questa parte si evidenzia l'andamento storico e prospettico delle entrate nel periodo 2017/2023.

Denominazione	2017 rendiconto	2018 rendiconto	2019 rendiconto	2020 assestato	2021 previsione	2022 previsione	2023 previsione
Avanzo applicato	79.025,78	378.735,42	71.874,20	71.343,42	7.601,54	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato	1.620.996,91	1.314.640,32	1.328.485,37	1.102.623,63	325.076,39	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e	7.536.455,59	7.396.830,96	7.716.996,01	7.060.905,00	5.007.170,00	4.915.050,00	4.925.050,00
Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti	850.977,75	819.733,08	998.085,10	1.639.641,76	1.077.840,00	616.905,00	572.530,00
Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie	1.324.123,89	1.250.631,59	1.123.090,28	1.166.675,00	1.590.975,00	1.559.255,00	1.522.225,00
Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale	435.443,02	398.076,96	692.618,61	2.591.558,73	2.173.835,00	244.480,00	210.000,00
Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti	0,00	60.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	7.714.042,76	4.034.497,69	1.019.411,70	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto terzi	2.994.246,73	7.298.567,39	5.647.613,35	9.080.000	8.980.000,00	8.980.000,00	8.980.000,00
TOTALE	27.531.653,50	22.951.713,41	18.598.174,62	27.912.747,54	24.162.497,93	21.315.690,00	21.209.805,00

I tributi e le tariffe dei servizi pubblici

Le entrate tributarie

L'intervento legislativo continuo e spesso poco organico portato avanti dai governi in questi ultimi anni, non ha agevolato la costruzione del bilancio né, tantomeno, ha definito delle basi dati consolidate su cui poter costruire le politiche di bilancio future.

Si porta all'attenzione che la legge di bilancio 2020 ha abolito la IUC, ad eccezione della TARI, sostituita dalla nuova imposta che unifica IMU e TASI, con l'obiettivo di semplificare l'insieme delle imposte sulla casa. Nella sostanza, la nuova disciplina dell'IMU, nel fondere insieme i due tributi soppressi, non modifica il gettito atteso potenziale, così come determinato nella abrogata disciplina. Per quanto riguarda la TARI a decorrere dall'esercizio 2021 è prevista l'introduzione della tariffa puntuale con metodo corrispettivo. La gestione del servizio smaltimento rifiuti e la relativa attività di riscossione escono dalla sfera del bilancio del Comune e vengono prese in carico direttamente dal soggetto gestore RTI ASM Terni spa - CNS, ad eccezioni dei costi inerenti lo stazzamento stradale che continuerà ad essere gestito in economia ed il cui costo, che continuerà a rappresentare comunque una componente del PEF TARI, sarà ristorato sotto forma di rimborso da parte del gestore esterno. Inoltre, per quanto attiene alla TOSAP e all'Imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni la legge di bilancio 2020 ne ha disposto la soppressione e la loro sostituzione con due canoni patrimoniali iscritti tra le entrate extratributarie a decorrere dall'esercizio 2021.

Ciò precisato, si riporta nel prospetto che segue l'andamento storico e previsionale in termini di gettito dei principali tributi.

Denominazione	2017 rendiconto	2018 rendiconto	2019 rendiconto	2020 asestato	2021 previsione	2022 previsione	2023 previsione
IMU	1.825.785	1.915.688	2.318.974	1.796.000	1.856.500	1.856.500	1.856.500
ICI/IMU accertamenti	800.916	655.126	636.137	650.000	450.000	400.000	400.000
TASI	80.315	93.463	88.592				
TASI accertamenti	139.224	83.211	86.782	40.000	40.000	30.000	20.000
TARI	2.042.222	1.918.053	1.977.465	1.965,500			
TRSU/TARES/TARI accertamenti		125.811		10.000	20.000	30.000	40.000
Imposta pubblicità	36.869	27.221	22.500	22.500			
Diritti suppliche affissioni attività finanziarie	13.923	14.559	8.600	8.600			
TOSAP	51.845	46.992	32.150	32.150			
TOSAP accertamenti				15.000	15.000	15.000	15.000
Add.le comunale IRPEF	1.000.000	1.000.000	1.000.000	960.000	950.000	950.000	960.000

Il livello di pressione tributaria delle principali categorie di immobili espresso in termini di aliquote è invece il seguente:

IMU	2017	2018	2019	2020	2021
Abitazione principale	6	6	6	6	6
Detrazione abitazione principale	200	200	200	200	200
Altri fabbricati	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6
Immobili cat. D produttivi (escluso D10)	7,6	7,6	7,6	9,6	9,6
Aree fabbricabili	7,6	7,6	7,6	10,6	10,6

TASI	2016	2017	2018	2019
Abitazione principale	===	====	=====	=====
Immobili categoria D	2,00	2,00	2,00	2,00
Immobili categoria D10	1,00	1,00	1,00	1,00

Addizionale IRPEF	2016	2017	2018	2019	2020	2021
aliquota	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Soglia esenzione	10.000	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000

Le entrate da servizi

Con riferimento alle entrate derivanti dalla erogazione dei principali servizi da parte del nostro ente, la seguente tabella evidenzia l'andamento storico e previsionale.

Denominazione	2017 rendiconto	2018 rendiconto	2019 rendiconto	2020 assestato	2021 previsione	2022 previsione	2023 previsione
Trasporto scolastico	37.284	37.804	37.283	18.000	20.000	35.000	35.000
Mense scolastiche	238.951	237.044	225.640	125.400	145.000	205.000	205.000
Parcheggi a pagamento	60.627	61.893	57.083	37.000	40.000	60.000	60.000
Luci votive	71.086	68.407	66.726	65.000	65.000	65.000	65.000
Servizi cimiteriali	76.760	57.047	77.265	55.000	68.250	68.250	68.250

Le risorse straordinarie e in conto capitale

Trasferimenti e le altre entrate in conto capitale

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

Tipologia	2017 rendiconto	2018 rendiconto	2019 rendiconto	2020 assestato	2021 previsione	2022 previsione	2023 previsione
Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	122.166,19	65.600,22	188.208,05	1.088.598,73	736.675,00	0,00	0,00
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	46.377,70	26.006,97	282.722,07	1.272.960,00	1.237.160,00	44.480,00	10.000,00
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	266.899,13	306.469,77	221.688,49	230.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale	435.443,02	398.076,96	692.618,61	2.591.558,73	2.173.835,00	244.480,00	210.000,00

Andamento dell'indebitamento e relativa sostenibilità

L'ente non prevede di fare ulteriore ricorso all'indebitamento presso istituti di credito. La tabella che segue riporta l'andamento storico riferito agli ultimi tre esercizi e quello prospettico per i prossimi tre esercizi delle tipologie di entrata riferibili al titolo 6 Accensione prestiti.

Tipologia	2017 rendiconto	2018 rendiconto	2019 rendiconto	2020 asestato	2021 previsione	2022 previsione	2023 previsione
TITOLO 6: Accensione prestiti							
Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	60.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale investimenti con indebitamento	0,00	60.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

La tabella che segue mostra l'evoluzione temporale dell'indebitamento.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indebitamento al 1/01	10.094.150	9.917.911	9.268.475	8.816.266	8.984.979	8.712.172	8.430.429
Previsione nuovi mutui	0	60.000	0	200.000	0	0	0
Estinzione mutui	376.239	509.436	452.209	31.287	272.807	281.743	283.355
Indebitamento al 31/12	9.917.911	9.272.038	8.816.266	8.984.979	8.712.172	8.430.429	8.147.074

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti e la relativa quota capitale mostrano la seguente evoluzione nel tempo.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Interessi passivi	431.710	412.050	356.980	322.267	311.063	302.127	292.936
Quota capitale	436.942	448.733	452.209	31.287	272.807	281.743	283.355
Totale spese rimborso prestiti	868.652	860.783	809.189	353.554	583.870	583.870	576.291

Mentre la tabella che segue illustra il rispetto dei limiti all'indebitamento di cui all'art. 2014 del TUEL.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Totale interessi su indebitamento	416.664	397.004	341.934	307.222	296.017	287.081	277.890
(al netto dei contributi in conto interessi) (A)	(15.046)	(15.046)	(15.046)	(15.046)	(15.046)	(15.046)	(15.046)
Entrate correnti del secondo esercizio precedente (B)	9.480.233	8.973.445	9.711.557	9.467.196	9.838.171	9.867.221	7.675.985
Tasso di incidenza % di (A)/(B)	4,40	4,43	3,52	3,25	3,01	2,91	3,65
Tasso massimo per legge	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%

La spesa (visione generale)

Le risorse riepilogate nei paragrafi precedenti sono destinate al finanziamento delle seguenti spese riepilogate per titoli.

Denominazione	2017 rendiconto	2018 rendiconto	2019 rendiconto	2020 assestato	2021 previsione	2022 previsione	2023 previsione
Disavanzo di amministrazione	156.925,31	71.895,81	71.895,81	71.895,81	71.895,81	71.895,81	71.895,81
Totale Titolo 1 - Spese correnti	7.855.823,14	7.783.481,97	7.912.600,54	9.934.819,36	7.545.102,12	6.717.439,19	6.644.424,19
Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale	592.930,68	334.401,82	852.595,62	3.794.737,37	2.292.690	264.610,00	230.130,00
Totale Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4 - Rimborso prestiti	436.941,76	448.733,29	452.208,55	31.295,00	272.810,00	281.745,00	283.355,00
Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	7.714.042,76	4.034.497,69	1.019.411,70	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Totale Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.994.246,73	7.298.567,39	5.647.613,35	9.080.000,00	8.980.000,00	8.980.000,00	8.980.000,00
TOTALE TITOLI	19.593.985,07	19.971.577,97	15.956.325,57	27.912.747,54	24.162.497,93	21.315.690,00	21.209.805,00

La spesa per missioni

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

	2017 rendiconto	2018 rendiconto	2019 rendiconto	2020 assestato	2021 previsione	2022 previsione	2023 previsione
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.253.180,95	2.424.601,77	2.610.374,65	3.306.509,38	2.688.589,03	2.452.975,00	2.389.050,00
TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	280.536,22	347.384,26	335.334,50	377.177,39	353.979,73	350.380,00	350.380,00
TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	848.976,17	809.889,16	959.716,02	835.747,43	882.360,00	771.700,00	770.760,00
TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e	544.630,56	255.117,70	588.597,05	210.541,90	196.650,00	158.350,00	158.135,00

attività culturali							
TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	348.808,22	177.399,97	135.128,47	392.927,40	114.565,00	113.250,00	110.840,00
TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	121.218,14	148.650,93	109.797,27	136.245,77	71.100,00	65.100,00	65.100,00
TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	222.680,73	198.202,10	174.388,78	251.603,80	181.451,90	178.880,00	172.880,00
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.096.061,20	2.145.209,43	2.138.080,04	2.483.899,26	802.172,22	471.625,00	476.570,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	813.449,51	850.654,33	1.019.429,42	1.947.933,86	1.178.082,74	871.792,00	838.825,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	68.546,96	40.930,18	36.292,28	67.202,00	45.210,00	43.520,00	43.520,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglie	601.005,27	504.930,10	324.922,04	953.322,72	860.505,00	636.025,00	635.940,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	57.000,00	67.000,00	27.000,00	27.000,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	204.906,74	196.936,53	194.403,94	187.611,63	207.482,69	209.400,00	209.400,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari	1.600,00	1.600,00	7.338,92	1.600,00	216.600,00	1.600,00	1.600,00

e pesca							
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	2.519.534,19	1.970.543,81	628.952,19	623.054,19
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	436.941,76	448.733,29	452.208,55	31.295,00	272.810,00	281.745,00	283.355,00
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	7.757.195,91	4.050.875,02	1.020.486,96	5.000.700,00	5.001.500,00	5.001.500,00	5.001.500,00
TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	2.994.246,73	7.298.567,39	5.647.613,35	9.080.000,00	8.980.000,00	8.980.000,00	8.980.000,00
TOTALE MISSIONI	19.593.985,07	19.899.682,16	15.884.429,76	27.840.851,73	24.090.602,12	21.243.794,19	21.209.805,00

La spesa corrente

L'andamento storico e quello prospettico ordinato secondo classificazione per Missione è il seguente:

	2017 rendiconto	2018 rendiconto	2019 rendiconto	2020 assestato	2021 previsione	2022 previsione	2023 previsione
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.103.956,56	2.273.004,62	2.277.601,25	2.731.440,70	2.487.219,03	2.424.975,00	2.361.050,00
TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	280.536,22	339.629,60	333.885,95	370.027,39	347.379,73	347.405,00	347.405,00

TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	803.219,6	809.889,16	793.732,42	705.747,43	867.360,00	771.700,00	770.760,00
TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	544.630,56	250.617,70	588.597,05	210.541,90	196.650,00	158.350,00	158.135,00
TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	147.718,79	139.932,19	132.669,47	128.910,00	114.565,00	113.250,00	110.840,00
TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	121.218,14	148.650,93	109.797,27	95.695,77	71.100,00	65.100,00	65.100,00
TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	222.680,73	198.202,10	174.388,78	251.603,80	181.451,90	178.880,00	172.880,00
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.083.446,78	2.130.209,43	2.096.961,06	2.346.555,26	620.697,22	471.625,00	476.570,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	716.542,27	732.672,10	715.618,60	755.726,05	775.027,74	732.605,00	730.670,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	39.533,05	40.930,18	42.972,17	65.982,00	45.210,00	43.520,00	43.520,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglie	543.180,55	504.830,10	436.141,67	717.133,24	586.105,00	546.025,00	545.940,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	57.000,00	67.000,00	27.000,00	27.000,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	204.906,74	196.936,53	199.394,19	187.611,63	207.482,69	209.400,00	209.400,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e	1.600,00	1.600,00	10.765,40	1.600,00	216.600,00	1.600,00	1.600,00

pesca							
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	1.308.544,19	759.753,81	624.504,19	622.054,19
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni Finanziarie	43.153,15	16.377,33	1.075,26	700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE TITOLO 1	7.855.823,14	7.783.481,97	7.912.600,54	9.934.819,36	7.545.102,12	6.717.439,19	6.644.424,19

La spesa in c/capitale

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

	2017 rendiconto	2018 rendiconto	2019 rendiconto	2020 asestato	2021 previsione	2022 previsione	2022 previsione
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	149.724,39	151.597,15	334.793,40	577.087,68	203.391,00	30.022,00	30.023,00
TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	7.754,66	1.448,55	7.150,00	6.600,00	2.975,00	2.975,00
TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	45.756,57	00,00	165.983,6	130.000,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	201.089,43	37.467,78	2.459,00	264.017,40	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	40.550,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	12.614,42	15.000,00	41.118,98	137.344,00	181.475,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	96.907,24	117.982,23	303.810,82	1.192.207,81	403.055,00	139.187,00	108.155,00

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	29.013,91	0,00	1.194,87	1.220,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglie	57.824,72	100,00	3.806,40	236.189,48	274.400,00	90.000,00	90.000,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo Economico e Competitività	57.824,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	1.210.990,00	1.210.790,00	4.448,00	1.000,00
TOTALE TITOLO 2	650.755,40	334.401,82	852.595,62	3.794.737,37	2.292.690	264.610,00	230.130,00

Lavori pubblici in corso di realizzazione

La programmazione di nuove opere pubbliche presuppone necessariamente la conoscenza dello stato di attuazione e realizzazione di quelle in corso. A tal fine, nella tabella che segue, si riporta l'elenco delle principali opere in corso di realizzazione indicando per ciascuna di esse la fonte di finanziamento, l'importo iniziale e quello alla data odierna tenendo conto dei SAL pagati.

Opera	Costo da quadro economico	Fonte Finanziamento	Stato avanzamento della spesa
Completamento nuovo impianto natatorio	750.000,00	Mutuo	95%
Percorso per l'accesso al centro storico Lotto B (PUC 2)	140.000,00	Fondi comunali	10%
Viabilità Alternativa S.R. 205 Amerina	6.668.625,96	Regione - Fondi comunali	91%
Efficientamento energetico sala Boccarini	45.000,00	DL 34/2019	90%
Riqualificazione del PERCORSO DELLE MURA	100.000,00	Regione - Fondi comunali	95%
Recupero di infrastruttura di tipo artistico, culturale e di inclusione sociale presente nell'ambito del Palazzo Petrignani di Amelia	100.000,00	Regione - Fondi comunali	30%

I nuovi lavori pubblici previsti

Contestualmente alle opere in corso, l'amministrazione intende avviare nel 2021/2023 le seguenti ulteriori opere finalizzate ad assicurare il conseguimento degli obiettivi strategici delineati.

A tal fine, il prospetto che segue riporta i lavori e i progetti previsti con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento della SeS.

Nuova opera da realizzare	Fonte finanziamento	Impatto spesa corrente	2021	2022	2023
Recupero Mura castellane di Macchie	Regione	0	150.000		
Manutenzione straordinaria impianti luci votive	Stato	0	70.000	70.000	70.000
ampliamento cimitero di Fornole	Proventi concessioni Loculi	0	102.000		
Manutenzione stradale	Stato		51.000	51.000	51.000
	Regione	0	0		
	Risorse proprie		55.000	35.000	35.000
Riqualificazione urbana dell'area di aggregazione ludico-sociale dei giardini pubblici di Piazza XXI Settembre	fondi PAR-FSC	0	181.473		
Messa in sicurezza dissesto muro cimitero di Montecampano	Stato	0	102.400		
Messa in sicurezza dissesto Strada comunale di Cecanibbio	Stato	0	162.000		
Messa in sicurezza dissesto strada comunale del cimitero di Montecampano	Stato	0	140.800		

Spese previste per il livello minimo di progettazione richiesto per l'inserimento degli interventi nel programma triennale dei lavori pubblici e nell'elenco annuale

La presente sezione individua le spese di progettazione esterna, iscritte al Titolo II della spesa, alla voce U.2.02.03.05.001 "Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti", e interna, iscritte tra le spese di personale (spesa corrente), ovvero tra le spese per investimenti nel caso sia previsto l'acquisto, ad esempio, di macchinari, hardware, software, ecc. ecc. necessari al personale che provvede alla progettazione, relative a investimenti, finalizzate all'inserimento di un'opera di valore stimato pari o superiore a 100.000 euro nel programma triennale dei lavori pubblici e nell'elenco annuale. Solamente a seguito di previsione di tali spese nei documenti di programmazione, individuazione dell'investimento a cui sono destinate e delle risorse che le finanziano, nonché successiva validazione di detti livelli minimi di progetti, è consentito l'inserimento dell'intervento nel programma dei lavori.

A tal proposito, si evidenzia che gli interventi iscritti nel programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 e nell'elenco annuale 2021 trovano legittimazione nell'approvazione dei livelli minimi di

progettazione realizzate negli esercizi precedenti e che nella programmazione 2021/2023 al momento non sono previsti ulteriori spese della stessa natura.

Opera a cui sono destinate le spese di progettazione	Importo delle spese di progettazione	Fonte Finanziamento	Titolo di iscrizione in bilancio	Progettazione interna/esterna

Gli equilibri del bilancio

La tabella che segue mostra l'andamento storico (fino all'ultimo rendiconto approvato) del risultato della gestione di competenza scomponendolo come segue:

- Equilibrio di parte corrente*, che evidenzia le entrate e le spese finalizzate ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente, comprendendo anche le spese occasionali che non generano effetti sugli esercizi successivi;
- Equilibrio di parte capitale*, che descrive le somme destinate alla realizzazione di infrastrutture o all'acquisizione di beni mobili che trovano utilizzo per più esercizi e che incrementano o decrementano il patrimonio dell'ente;
- Equilibrio delle attività finanziarie*, che presenta quelle poste compensative di entrata e di spesa che hanno riflessi solo sugli aspetti finanziari della gestione e non su quelli economici;

Equilibri di bilancio	2016 rendiconto	2017 rendiconto	2018 rendiconto	2019 rendiconto
Equilibrio di parte corrente	771.783,60	1.365.233,39	1.335.107,87	1.365.479,93
Equilibrio di parte capitale	18.262,73	124.228,34	316.542,20	173.745,49
Equilibrio delle attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO COMPLESSIVO	790.046,33	1.489.461,73	1.651.650,07	1.539.225,42

Equilibri di cassa

La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli esercizi precedenti presenta i seguenti valori:

	2016	2017	2018	2019	2020
Disponibilità di cassa	0,00	0,00	536.210,35	996.416,00	2.792.124,89
di cui cassa vincolata	600.256,07	651.598,00	707.486,88	674.219,84	720.670,83
Anticipazioni non estinte al 31/12	1.387.012,01	773.613,33	0,00	0,00	0,00

Mentre la tabella che segue evidenzia le previsioni di cassa per il 2021 in raffronto con le risultanze dei due esercizi precedenti.

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI				
		PREVISIONI ANNO 2021	ANNO 2020	ANNO 2019
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	2.792.124,89	996.416,00	536.210,35
TITOLI				
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	4.734.583,31	6.226.914,40	7.100.349,45
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	1.918.341,24	1.708.226,51	799.542,91
3	<i>Entrate extratributarie</i>	1.518.807,95	1.044.459,20	1.089.267,20
4	<i>Entrate in conto capitale</i>	1.104.955,86	394.581,02	754.734,57
5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>			
6	<i>Accensione prestiti</i>	425.443,94		137.093,96
7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	5.000.000,00		1.019.411,70
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	9.031.336,88	2.593.949,87	5.633.881,53
	<i>TOTALE TITOLI</i>	23.733.469,18	11.968.131,00	16.534.281,32
	<i>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</i>	26.525.594,07	12.964.547,00	17.070.491,67
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI				
TITOLI		PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2019
1	<i>Spese correnti</i>	9.188.137,14	7.077.884,73	8.054.406,89
2	<i>Spese in conto capitale</i>	2.423.461,16	288.011,25	918.481,64
3	<i>Spese per incremento attività finanziarie</i>			
4	<i>Rimborso di prestiti</i>	272.810,00	31.287,32	452.208,55
5	<i>Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere</i>	5.000.000,00		1.019.411,70
7	<i>Spese per conto terzi e partite di giro</i>	9.610.939,43	2.775.238,81	5.629.566,89
	<i>TOTALE TITOLI</i>	26.495.347,73	10.172.422,11	16.074.075,67
	<i>SALDO DI CASSA</i>	30.246,34	2.792.124,89	996.416,00

Situazione economica

CONTO ECONOMICO	2019	2018
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	9.758.984,43	9.517.138,52
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	8.740.055,41	7.616.172,82
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-361.029,43	-428.646,78
D) RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	43.528,08
E) TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	-171.133,66	-900.024,21
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE DELLA GESTIONE (A-B+C+D+E)	486.765,93	615.822,79
F) IMPOSTE	139.770,67	151.759,41
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	346.995,26	464.063,38

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	2019	2018
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	11.618.882,46	11.192.511,85
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	10.521.147,60	9.259.277,94
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-365.113,62	-435.651,42
D) RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	43.528,08
E) TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	-167.812,89	-853.843,30
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE DELLA GESTIONE (A-B+C+D+E)	564.808,35	687.267,27
F) IMPOSTE	173.241,17	172.168,16
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	391.567,18	515.099,11

Situazione patrimoniale

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	2019	2018
A) CREDITI VS.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZION	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI	39.877.158,98	40.050.945,92
C)ATTIVO CIRCOLANTE	4.292.483,04	4.498.612,54
D) RATEI E RISCONTI	18.445,47	18.205,79
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	44.188.087,49	44.567.764,25

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	2019	2018
A) PATRIMONIO NETTO(A)	21.957.361,12	21.567.116,17
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	259.034,52	209.279,84
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00
D) DEBITI	12.240.102,74	13.128.969,89
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	9.731.589,11	9.662.398,35
TOTALE DEL PASSIVO (A-B+C+D+E)	44.188.087,49	44.567.764,25
Z) CONTI D'ORDINE	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO	2019	2018
A) CREDITI VS.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZION	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI	39.303.408,60	39.498.947,26
C)ATTIVO CIRCOLANTE	7.032.874,04	7.303.513,97
D) RATEI E RISCONTI	29.583,87	28.712,35
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	46.365.866,51	46.831.173,58

STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO	2019	2018
A) PATRIMONIO NETTO(A)	21.983.266,50	21.548.449,43
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	292.336,09	248.969,83
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	225.506,61	210.490,18
D) DEBITI	14.082.759,55	15.137.786,99
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	9.781.997,76	9.685.477,15
TOTALE DEL PASSIVO (A-B+C+D+E)	46.365.866,51	46.831.173,58
Z) CONTI D'ORDINE	0,00	0,00

Coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Tra gli aspetti che hanno avuto nel passato un forte impatto nella programmazione degli enti locali, rileva senza dubbio il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in termini di saldi.

La tabella seguente riepiloga i risultati conseguiti negli anni 2013/2015, anni in cui era in vigore il PSI.

Patto stabilità interno	2013	2014	2015
Entrate finali	9.862	10.988	10.168
Spese finali	10.419	9.217	10.002
SALDO FINANZIARIO	(-) 557	1.771	166
OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE	(-) 616	149	163
DIFFERENZA TRA SALDO FINANZIARIO E OBIETTIVO PROGRAMMATICO	59	1.622	3

La tabella che segue mostra invece il rispetto dei vincoli di finanza pubblica secondo le regole del pareggio di bilancio di cui alla all'art. 9 della L. 243/2012, per il periodo di validità 2016/2018.

Patto stabilità interno	2016	2017	2018
Entrate finali (+)	12.640	11.068	11.968
Spazi finanziari acquisiti (+)			
Spese finali (-)	12.653	9.346	10.025
Spazi finanziari ceduti (-)		70	233
SALDO tra entrate e spese finali	(-) 13	1.652	1.720
OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA	(-) 293	191	191
DIFFERENZA TRA SALDO FINANZIARIO E OBIETTIVO PROGRAMMATICO	280	1.461	1.529

La legge di bilancio 2019 sancisce il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e - più in generale - delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", allegato 10 al d.lgs. 118/2011.

La tabella che segue mostra il rispetto dei vincoli di finanza pubblica determinati con il nuovo metodo

	2019
GESTIONE DEL BILANCIO	
a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	1.539.225,42
b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N (+)	1.080.964,57
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	400.541,64
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	57.719,21

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO	
d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)	57.719,21
e)Variatione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	-15.632,04
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	73.351,25

Organismi partecipati: indirizzi strategici, obiettivi gestionale e situazione economico-finanziaria.

Il quadro normativo e la sua evoluzione

L. 7 agosto 2015, n. 124. Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Il legislatore, resosi conto dell'eccesso di produzione normativa che, in diversi ambiti, ha determinato confusione e contraddizione, ha deciso di uniformare la materia delle società a partecipazione pubblica. Delle deleghe attribuite al Governo, particolare rilievo assumono, ai fini del presente documento, il dlgs. 96/2016 sulla prevenzione della corruzione, la pubblicità e la trasparenza ed il dlgs. 175 sulle società a partecipazione pubblica.

Dlgs. 175/2016 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

La delega attribuita al Governo con L. 124/2015 è stata esercitata, per quanto riguarda le società a partecipazione pubblica, mediante il decreto legislativo n. 175, entrato in vigore il 23 settembre 2016.

E' ora consentita alle amministrazioni pubbliche la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento delle sole partecipate che svolgono le seguenti attività, strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali:

- servizi pubblici;
- opere pubbliche sulla base di un accordo di programma;
- servizi pubblici o opere pubbliche in partenariato pubblico/privato, con scelta del socio privato mediante gara a doppio oggetto;
- servizi strumentali, attraverso società in house providing, tenuto presente anche quanto previsto dalle direttive europee e dal relativo recepimento italiano, in particolare l'art. 192 del Codice Appalti, in riferimento alla possibilità di reperire sul mercato i medesimi servizi;

- servizi di committenza.

Inoltre al solo fine di valorizzare il patrimonio immobiliare dell'amministrazione, è possibile conferire beni immobili a società che hanno come oggetto esclusivo tale attività. E' infine ammessa la possibilità di detenere partecipazioni in società che gestiscono spazi e manifestazioni fieristiche.

Altra fondamentale novità normativa riguarda la procedura richiesta per la costituzione, acquisizione e mantenimento della partecipazione. Si tratta di una procedura complessa e articolata.

La deliberazione consiliare deve essere motivata sia rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali ed alle attività ammesse, sia rispetto alle ragioni e finalità che giustificano la scelta. La motivazione deve essere fornita anche rispetto alla convenienza economica ed alla possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, anche in riferimento al divieto di aiuti di Stato.

Lo schema di deliberazione è sottoposto a forme di consultazione pubblica: la deliberazione è inoltre inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed all'Autorità Garante per la Concorrenza, che può esercitare i propri poteri di legge, tra i quali il ricorso in sede di giustizia amministrativa. Appare evidente la finalità disincentivante verso l'utilizzo dello strumento societario da parte della P.A..

In tutto il testo del decreto numerose disposizioni intervengono a normare, limitandoli o comunque vincolandoli a specifiche modalità, i casi in cui le società in controllo pubblico svolgono contemporaneamente attività di mercato e attività protette da diritti speciali ed esclusivi; si pensi all'obbligo di tenere contabilità separate, o, per le in house, i limiti - sotto il 20% del fatturato - all'attività svolta a favore di soggetti non soci.

Per quanto riguarda la governance, il decreto prevede la generalizzazione del ricorso all'organo amministrativo monocratico, fatte salve le eccezioni che saranno stabilite in apposito DPCM. Le società a controllo pubblico già in essere dovranno adeguare gli statuti alle norme del T.U. entro il 31 dicembre 2016.

Agli amministratori delle società partecipate sono estese le regole ordinarie sulla responsabilità degli organi sociali previste per le società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house. Alla Corte dei conti è devoluta la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale nei limiti della quota di partecipazione pubblica. Ai fini del T.U. si intende per "danno erariale" il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione.

E' inoltre stabilito nel decreto che le società partecipate sono soggette alla disciplina fallimentare e al concordato preventivo e, se vi sono le condizioni, all'amministrazione straordinaria. Si prevede inoltre l'adozione di programmi per la valutazione del rischio aziendale, comprendenti uno o più indicatori di crisi, dettando specifiche procedure per prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, fra cui in primis un piano di risanamento che l'organo amministrativo della società deve adottare. L'inerzia nell'adozione di tale piano costituisce grave irregolarità (ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile).

Riguardo alla gestione del personale, le società a controllo pubblico stabiliscono con propri provvedimenti, da pubblicare obbligatoriamente sul sito istituzionale della società stessa, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi normativi validi per le PP.AA.. Importante evidenziare che se tali provvedimenti non sono adottati, allora trovano applicazione diretta le norme dell'articolo 35 del dlgs. 165/2001, valide per le Amministrazioni pubbliche. Inoltre la mancanza di provvedimenti sul reclutamento da parte delle società determina la nullità dei contratti di lavoro stipulati, fermo restando la giurisdizione ordinaria in materia.

E' inoltre previsto che le amministrazioni pubbliche socie debbano fissare, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche mediante contenimento degli oneri contrattuali, le assunzioni di personale o di eventuali divieti o limitazioni in tal senso.

La revisione straordinaria imposta dalla normativa sopravvenuta, come si è detto, doveva avvenire entro il 30 settembre 2017.

Le società partecipate dal Comune

L'elenco che segue indica le partecipazioni societarie possedute dal Comune di Amelia alla data di fine esercizio 2019 ed è stato redatto in attuazione dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, di revisione periodica delle stesse ed approvato ed approvato con atto di Consiglio nr. nr. 47 del 29/12/2020.

Ragione sociale	C.F.	% di partecipaz.	Tipo di partecipazione	Partecipazione di controllo	Proprietà del capitale sociale	Società in house	Affidataria diretta di servizi pubblici locali
A.M.A.N. scpa	00115370553	66,00	Diretta	NO	Interamente pubblico	NO	NO
A.T.C. spa in liquidazione	01456930559	5,2390	Diretta	NO	Interamente pubblico	NO	NO
A.T.C. servizi spa in liquidazione	00202220554	5,2401	Diretta	NO	Interamente pubblico	NO	NO
A.T.C. Parcheggi srl in liquidazione	01366200556	5,2401	Indiretta tramite A.T.C. spa in liquidazione (100%)	NO	Interamente pubblico	NO	NO
UMBRIA TPL MOBILITA SPA	03176620544	0,95	indiretta tramite A.T.C. spa in liquidazione (18,123%)	NO	pubblico	NO	NO
S.I.I. scpa	01250250550	6,78682	diretta (3,00682) e indiretta tramite A.M.A.N. scpa (5,73)	NO	pubblico-privato	NO	SI
Crescendo Crescendo in liquidazione	01200620555	2,17	Diretta	NO	pubblico	NO	NO
CONSORZIO PRODUTTORI AGRICOLI ACQUE MINERALI UMBRE	01263870550	1,00	Diretta	NO	pubblico-privato	NO	NO

Il piano di razionalizzazione adottato con atto di Consiglio nr. 47 del 29/12/2020 prevede il mantenimento delle sole partecipazioni in S.I.I. s.c.p.a. e A.M.A.N. s.c.p.a., mentre le partecipazioni dirette nelle società A.T.C. s.p.a. in Liquidazione, A.T.C. Servizi s.p.a. in Liquidazione, Consorzio Crescendo in Liquidazione e Consorzio Produttori Agricoli Acque Minerali Umbre srl in Liquidazione non rispondono ai requisiti di legge ai fini del loro mantenimento e pertanto se ne prevede la dismissione.

Stessa sorte è prevista per quanto attiene alle partecipazioni indirette in A.T.C. Parcheggi s.p.a. in Liquidazione, detenuta tramite la società A.T.C. Servizi s.p.a. in Liquidazione e Umbria Mobilità s.p.a., detenuta tramite la società A.T.C. s.p.a. in Liquidazione che sono destinate ad essere cessate al termine delle procedure di liquidazione.

Gli indirizzi generali

Il piano di razionalizzazione adottato con atto di Consiglio nr. 47 del 29/12/2020 prevede il mantenimento delle sole partecipazioni in S.I.I. s.c.p.a. e A.M.A.N. s.c.p.a., mentre le partecipazioni dirette nelle società A.T.C. s.p.a. in Liquidazione, A.T.C. Servizi s.p.a. in Liquidazione, Consorzio

Crescendo in Liquidazione e Consorzio Produttori Agricoli Acque Minerali Umbre srl in Liquidazione non rispondono ai requisiti di legge ai fini del loro mantenimento e pertanto se ne prevede la dismissione;

stessa sorte è prevista per quanto attiene alle partecipazioni indirette in A.T.C. Parcheggi s.p.a. in Liquidazione, detenuta tramite la società A.T.C. Servizi s.p.a. in Liquidazione e Umbria Mobilità s.p.a., detenuta tramite la società A.T.C. s.p.a. in Liquidazione che sono destinate ad essere cessate al termine delle procedure di liquidazione.

OBIETTIVI GENERALI PER TUTTE LE SOCIETÀ PARTECIPATE.

Le società improntano la propria attività a criteri di legalità, buon andamento, economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza nonché al rispetto dei principi dell'ordinamento dell'Unione Europea.

E' obiettivo della società realizzare bilanci non in perdita; allo scopo, è tenuta a programmare la propria gestione e ad assumere ogni misura correttiva, nel corso dell'esercizio, utile a perseguire e realizzare il pareggio o l'utile/avanzo di bilancio.

Le società assumono come principio di gestione il contenimento dell'indebitamento. In analogia agli enti locali da cui sono partecipate, salvo l'utilizzo di anticipazioni di cassa, ricorrono all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento finalizzate all'accrescimento del proprio patrimonio, con contestuale adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento nei quali è evidenziata l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi futuri nonché le modalità con cui è assicurata la sostenibilità nel tempo del servizio del debito.

Le società sono tenute al rispetto puntuale delle disposizioni normative in materia di contenimento della spesa, di procedure di appalto e di contratti, di personale e di incarichi, nonché di vincoli di finanza pubblica. Le società sono tenute al puntuale rispetto della disciplina introdotta dal D.Lgs. 175/2016 ed all'attuazione delle misure specificamente previste nel piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dirette e indirette.

1.Trasparenza e prevenzione della corruzione

Le società sono tenute al rispetto degli obblighi previsti dalla Legge 190/2012 (prevenzione della corruzione), dal D.Lgs. 33/2013 (pubblicità e trasparenza) e dal D.Lgs. 39/2013 (cause di incompatibilità e inconfiribilità). Alla luce delle significative modifiche normative intervenute e con particolare riferimento al D.Lgs. 97/2016 ("Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 dicembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"), l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con Delibera n. 1134 del 08.11.2017, ha approvato le "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici", pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 284 del 05.12.2017. Le Nuove linee guida disciplinano l'applicazione delle disposizioni in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione che la legge pone direttamente in capo alle società e agli enti controllati o partecipati nonché agli enti privati a cui è affidato lo svolgimento di attività di pubblico interesse. Pertanto, tali società ed enti sono tenuti a dare puntuale attuazione alle norme di legge vigenti in materia secondo le modalità indicate dalla citate Nuove linee guida dell'ANAC.

In tale contesto, le presenti indicazioni sono finalizzate a dare impulso ed a promuovere l'adozione delle misure prescritte in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

1.a. Ambito soggettivo di applicazione

In tema di trasparenza, l'art. 2-bis del D.Lgs. 33/2013, introdotto dal D.Lgs. 97/2016, disciplina l'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni sia per quanto riguarda l'accesso civico generalizzato che gli obblighi di pubblicazione. Per quanto riguarda invece le misure di prevenzione della corruzione diverse dalla trasparenza, l'art. 1, comma 2- bis, della Legge 190/2012, introdotto dal D.Lgs. 97/2016, stabilisce che tanto le pubbliche amministrazioni che i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2-bis del D.Lgs. 33/2013 sono destinatari delle indicazioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione (PNA) ma, mentre le prime sono tenute ad adottare un Piano della trasparenza e della prevenzione della corruzione (PTPC), i soggetti di cui al citato art. 2-bis, comma 2, del D.Lgs. 33/2013

devono adottare “misure integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2011, n. 231” con riferimento alle funzioni svolte e in relazione alla propria specificità organizzativa.

1.b. Vigilanza sull'adozione di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza e promozione dell'adozione delle misure

Le società e gli enti di cui al paragrafo precedente sono tenuti, per quanto di rispettiva competenza, alla puntuale attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione che la legge pone loro direttamente in capo, con le modalità definite dalle Nuove linee guida approvate dall'ANAC con la citata Delibera n. 1134 del 08.11.2017. Nel quadro definito da tali disposizioni, le presenti Direttive danno impulso e promuovono l'adozione delle misure prescritte, come previsto dal paragrafo 4 delle Nuove linee guida. In particolare, di seguito, si forniscono indicazioni integrative di quelle contenute nella disciplina di riferimento.

I soggetti di cui al citato art. 2-bis, comma 2, del D.Lgs. 33/2013 devono adottare “misure integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2011, n. 231” con riferimento alle funzioni svolte e in relazione alla propria specificità organizzativa, finalizzate alla prevenzione della corruzione. In tale modello devono essere riunite, in una sezione apposita e chiaramente identificabili, le misure integrative, adottate dall'organo amministrativo, elaborate dal Responsabile della prevenzione della corruzione in stretto coordinamento con l'organo che svolge le funzioni di l'Organismo di vigilanza (OdV).

Per le società a partecipazione pubblica non di controllo e le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati di cui al comma 3 dell'art. 2-bis del D.Lgs. 33/2013, le misure da adottare sono riportate, rispettivamente, ai paragrafi 3.3. e 3.4. delle Nuove linee guida dell'ANAC. Le Nuove linee guida dell'ANAC, al paragrafo 3.1.1, individuano e descrivono i contenuti minimi delle misure da adottare da parte delle società in controllo pubblico. Rinviando integralmente alle Nuove linee guida per quanto riguarda la descrizione dei contenuti minimi, se ne riporta qui il solo elenco sintetico:

- a) Individuazione e gestione dei rischi di corruzione;
- b) Sistema dei controlli;
- c) Codice di comportamento;
- d) Inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali;
- e) Incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali;
- f) Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici; g) Formazione; h) Tutela del dipendente che segnala illeciti;
- i) Rotazione o misure alternative;
- j) Monitoraggio.

Fermi restando i contenuti minimi delle misure di prevenzione della corruzione sopra richiamati, come specificati dalle linee guida dell'ANAC, la società A.M.A.N. s.p.a., adotta, con proprie modalità organizzative, ulteriori misure di prevenzione della corruzione, individuando le connesse azioni di monitoraggio e controllo, relative almeno ai seguenti ambiti e contenuti:

- a) Compensi attribuiti all'organo amministrativo ed a quello di controllo, con riferimento a quanto previsto dall'art. 11, commi 6-7-8, del D.Lgs. 175/2016 o da altre disposizioni di legge applicabili, ivi incluso l'art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012 come modificato dall'art. 17, comma 3, della Legge 124/2015;
- b) Rimborsi delle spese di missione spettanti ai membri dell'organo amministrativo;
- c) Reclutamento di personale dipendente, ivi comprese le progressioni di carriera, nonché reclutamento di personale con contratti di lavoro flessibile, nel rispetto dell'art. 19, commi 2-3, del D.Lgs. 175/2016 e delle altre norme applicabili; trattamento economico del personale;
- d) Svolgimento delle procedure di gestione e di riscossione dei crediti;
- e) Applicazione del codice dei contratti pubblici per l'acquisto di beni, servizi e lavori; f) Divieto di erogazione di contributi liberali comunque denominati;
- g) Rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010, ivi inclusa la registrazione del codice CIG (codice identificativo gara).

L'art. 1, comma 7, della L. 190/2012, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, riunisce nella stessa figura i compiti di Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) e di Responsabile della trasparenza (RT), salvo in caso di obiettive difficoltà organizzative. Le società e gli enti sono tenuti alla nomina del Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione (RTPC) attenendosi a quanto previsto dalle Nuove linee guida dell'ANAC.

L'art. 1, comma 8-bis, della Legge 190/2012, nelle pubbliche amministrazioni, attribuisce all'OIV compiti specifici in ordine alla vigilanza sul sistema di trasparenza e prevenzione della corruzione. L'ANAC ritiene che, anche nelle società, occorra individuare il soggetto più idoneo allo svolgimento delle medesime funzioni. A tal fine la società, sulla base di proprie valutazioni di carattere organizzativo e funzionale e privilegiando in ogni caso le soluzioni che non comportano aggravio di costi, attribuisce con provvedimento motivato tali compiti all'organo interno di controllo reputato più idoneo ovvero ad un organismo di vigilanza (OdV).

Si rinvia, in particolare, al paragrafo 3.1.2. delle Nuove linee guida ANAC.

Per quanto riguarda le misure di trasparenza e il diritto di accesso generalizzato, si fa rinvio rispettivamente alle Nuove linee guida dell'ANAC cui le società ed enti sono tenuti ad uniformarsi, per quanto di competenza. In materia di trasparenza, i dati da pubblicare sono quelli specificati dall'allegato 1 della Delibera dell'ANAC n. 1134/2017 ("Allegato 1. Sezione "società trasparente"/"amministrazione trasparente" - Elenco degli obblighi di pubblicazione"). Inoltre tutte le società partecipate provvedono tempestivamente alla trasmissione al Comune, e per esso ai suoi organi ed uffici, di ogni informazione e/o documento utile o necessario all'esercizio delle funzioni di controllo, all'assolvimento di adempimenti o all'acquisizione di elementi conoscitivi.

In particolare:

-le società e gli enti ottemperano alla puntuale trasmissione ai servizi comunali delle informazioni e documenti di cui questi ultimi hanno necessità per l'espletamento dell'attività amministrativa, nonché in relazione ad obblighi di comunicazione, controllo e pubblicità previsti dalle norme in vigore.

Per la raccolta e la trasmissione dei dati le società ed enti si attengono agli standard eventualmente indicati dal Comune. In particolare, ciascuna società ed ente trasmette al Comune le informazioni necessarie alla redazione del bilancio di previsione, del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato del Gruppo Comune di Amelia, del certificato al bilancio di previsione, del certificato al conto di bilancio, dei questionari al bilancio ed al rendiconto richiesti dalla Corte dei Conti al Collegio dei Revisori, nonché necessari per ad ogni altro adempimento od attività di controllo.

Infine la società a controllo pubblico provvede a garantire il concreto perseguimento degli obiettivi specifici annuali e pluriennali che il Comune fissa ed in particolare agli obiettivi di razionalizzazione previsti nella deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 23.12.2019 e segnatamente la nomina di un amministratore unico e l'adeguamento dello statuto alle disposizioni del Tusp.

La situazione economica

I risultati di esercizio delle suddette società presentano il seguente andamento triennale.

ragione sociale	risultato esercizio 2019	risultato esercizio 2018	risultato esercizio 2017
A.T.C. S.p.A. in Liquidazione	-8.821	-19.504	-577.519
A.T.C. Servizi S.p.A. in Liquidazione	-298.774	-867.948	-954.212
A.M.A.N. s.p.c.a.	65.662	32.118	5.221
S.I.I. s.c.p.a.	3.105.414	2.503.687	683.718
Consorzio Crescendo in liquidazione	57.043	1.375.022	-443.309
CONSORZIO PRODUTTORI AGRICOLI ACQUE MINERALI UMBRE	n.d.	n.d.	n.d.

Obiettivi strategici di mandato

Linee programmatiche di mandate e indirizzi strategici

Le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relative al mandato amministrativo 2016-2021, presentate al Consiglio Comunale nella seduta del 05/08/2016, sono state, declinate, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, nei seguenti indirizzi strategici che identificano le scelte e le politiche ritenute prioritarie dall'Amministrazione per il conseguimento del mandato elettorale.

1	TURISMO, CULTURA, AMBIENTE, CRESCITA E SVILUPPO Stimolare gli investimenti privati su Amelia in considerazione delle peculiarità e delle eccellenze che contraddistinguono il territorio, partendo dalle patrimonio storico-architettonico e ambientale-paesaggistiche, per incrementare il turismo come volano di crescita.
2	SICUREZZA Assicurare non solo la mera tutela fisica dei singoli cittadini ma accrescerne soprattutto la percezione di essere sicuri.
3	DECORO URBANO E FRAZIONI Migliorare lo scenario urbano e le prestazioni dei servizi pubblici, al fine di innalzare la qualità della vita quotidiana degli abitanti dell'intero territorio comunale, in una visione non "Ameliocentrica".
4	MACCHINA AMMINISTRATIVA Riorganizzare l'intera macchina amministrativa secondo criteri meritocratici, infondere una maggiore percezione di fiducia nelle istituzioni locali.
5	VOLONTARIATO Costruire una grande alleanza con il mondo del volontariato e del privato sociale nella consapevolezza che per amministrare al giorno d'oggi è necessario l'apporto di tutti.
6	RAPPORTI ISTITUZIONALI E SERVIZI Implementare la rete di relazioni tra istituzioni pubbliche e private al fine di intercettare le risorse a disposizione per lo sviluppo del territorio.
7	POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI Creare un contesto ottimale per i giovani.
8	TRASPARENZA E RAPPORTI CON I PORTATORI DI INTERESSI Favorire il controllo/giudizio politico dei cittadini sull'operato dell'amministrazione accrescendo la trasparenza dell'azione politico-amministrativa e instaurando una effettiva comunicazione con i portatori di interessi.
9	VIABILITA' E TRAFFICO Rendere più accessibile Amelia e il suo territorio, soprattutto il centro storico.

I suddetti indirizzi strategici sono stati quindi tradotti nei seguenti obiettivi strategici

Indirizzo strategico	Obiettivi strategici
<p>1. TURISMO, CULTURA, AMBIENTE, CRESCITA E SVILUPPO</p>	<p>1.1 Politiche culturali Rafforzare la centralità dell'industria culturale attraverso la valorizzazione delle risorse storico-artistiche archeologiche, intercettando anche l'attenzione di studiosi e promuovendo ricerche e studi con istituzioni universitarie, il restauro ed il recupero di beni di interesse storico, artistico e archeologico</p> <p>1.2 Politiche turistiche Rafforzare la centralità dell'industria del turismo agro-alimentare di qualità e in generale sulla filiera dei prodotti tipici.</p> <p>1.3 Opere pubbliche Completare le opere pubbliche avviate e assicurare una adeguata manutenzione straordinaria a quelle esistenti.</p> <p>1.4 Pianificazione urbanistica Completare gli strumenti di pianificazione urbanistici.</p> <p>1.5 Politiche del lavoro Incentivare l'occupazione</p> <p>1.6 Commercio e artigianato Attuare politiche di crescita e valorizzazione delle attività locali</p> <p>1.7 Servizi pubblici locali Rimodulazione dei servizi pubblici locali</p> <p>1.8 Eventi sportivi Promuovere eventi sportivi di rilevanza idonei a concepire lo sport anche come strumento di promozione del territorio.</p> <p>1.9 Tutela dell'ambiente Promozione dell'efficientamento energetico.</p> <p>1.10 Pianificazione alimentare Promuovere modelli di sostenibilità ambientale nel settore agroalimentare.</p> <p>1.11 Valorizzazione del patrimonio Valorizzazione del patrimonio comunale in un'ottica di crescita e sviluppo.</p> <p>1.12 Politiche fiscali Creare condizioni che favoriscano la riduzione della pressione fiscale</p> <p>1.13 Innovazioni tecnologiche Promozione dello sviluppo sul territorio delle innovazioni tecnologiche delle reti.</p>
<p>2. SICUREZZA</p>	<p>2.1 Sicurezza, vivibilità, convivenza e coesione sociale</p>

	<p>Promuovere sinergie con altre forze di polizia al fine di accrescere la percezione di sicurezza</p> <p>2.2 Sicurezza della viabilità Accrescere i controlli in materia di circolazione stradale</p>
3. DECORO URBANO E FRAZIONI	<p>3.1 Emergenza abitativa Sviluppo di politiche volte al sostegno delle situazioni di disagio e di emergenza abitativa.</p> <p>3.2 Decoro urbano Miglioramento del decoro urbano.</p> <p>3.3 Recupero di centri Storici Interventi su patrimonio Storico-Architettonico</p>
4. MACCHINA AMMINISTRATIVA	<p>4.1 Nuovo modello organizzativo Riorganizzazione della macchina comunale al fine di migliorare la gestione dei servizi e valorizzare le professionalità esistenti secondo criteri meritocratici.</p> <p>4.2 Bilancio virtuoso Garantire una gestione virtuosa delle risorse nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e degli equilibri di bilancio.</p>
5. VOLONTARIATO	<p>5.1 Volontariato Favorire la crescita attraverso le Associazioni di volontariato, che sono espressione massima di una società civile.</p>
6. RAPPORTI ISTITUZIONALI E SERVIZI	<p>6.1 Servizi scolastici Confluito in Opere Pubbliche e Nuovo Modello Organizzativo</p> <p>6.2 Fondi strutturali e sportello Europa Intercettare fonti di finanziamento comunitarie e non per potenziare l'economia locale.</p> <p>6.3 Casa della salute Ripresa dei lavori nel 2020</p> <p>6.5 Rapporti con le Università Potenziare i rapporti con le Università</p> <p>6.6 Scambi, gemellaggi e cooperazione internazionale Incentivare gli scambi culturali internazionali</p> <p>6.7 Salute pubblica Gestione della pandemia</p>
7. POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI	<p>7.1 Promozione dello sport Promuovere lo sport inteso come diffusione della cultura del benessere psico-fisico per tutte le fasce di età.</p>

	<p>7.2 Politiche Sociali Combattere la povertà e sostenere le famiglie, i minori, gli anziani ed i disabili</p> <p>7.3 Formazione Intraprendere percorsi formativi che specializzino l'individuo</p>
8. TRASPARENZA E RAPPORTI CON I PORTATORI D'INTERESSI	<p>8.1 Comunicazione politica e trasparenza Sviluppare le attività di comunicazione e informazione sull'attività politica e istituzionale dell'Amministrazione, e rafforzare le politiche finalizzate alla trasparenza dell'azione amministrativa</p>
9. VIABILITA' E TREFFICO	<p>9.1 Mobilità urbana Ridefinire la mobilità urbana in un ottica di migliore qualità della vita dei cittadini ed accrescere l'efficienza, l'efficacia e l'economicità del trasporto pubblico locale.</p>

Obiettivi strategici per missione

Ai sensi del punto 8.1 dell'Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011 gli obiettivi strategici sono stati classificati per le seguenti missioni di bilancio.

La struttura del DUP ricalca, infatti, la struttura del Bilancio di previsione finanziario che è articolato, per la parte spesa, in missioni e programmi tassativamente individuati dal legislatore.

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missione 02 – Giustizia

Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza

Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio

Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero

Missione 07 – Turismo

Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 11 – Soccorso civile

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione 13 - Tutela della salute

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività

Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Missione 19 – Relazioni internazionali

Missione 20 – Fondi e accantonamenti

Missione 50 – Debito pubblico

Missione 60 – Anticipazioni finanziarie

Di seguito, per ogni missione sono indicati il codice e l'obiettivo strategico, il collegamento all'indirizzo strategico di riferimento ed il politico di riferimento.

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Riferimento indirizzo strategico	Codice obiettivo	Descrizione	Politico di Riferimento
1	1.11	Valorizzazione del patrimonio	Nunzi
1	1.3	Opere Pubbliche	Proietti Scorsoni
4	4.1	Nuovo modello organizzativo	Proietti
4	4.2	Bilancio virtuoso	Sensini
8	8.1	Comunicazione politica e trasparenza	Sensini

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Riferimento indirizzo strategico	Codice obiettivo	Descrizione	Politico di Riferimento
2	2.1	Sicurezza, vivibilità, convivenza e coesione sociale.	Proietti Scorsoni
2	2.2	Sicurezza della viabilità	Proietti Scorsoni

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

Riferimento indirizzo strategico	Codice obiettivo	Descrizione	Assessore di Riferimento
1	1.3	Opere pubbliche	Proietti Scorsoni
1	1.5	Politiche del lavoro	Proietti/Sensini
4	4.1	Nuovo modello organizzativo	Proietti
6	6.5		

		Rapporti con le università	Proietti
7	7.4	Formazione	Proietti / Sensini

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Riferimento indirizzo strategico	Codice obiettivo	Descrizione	Assessore di Riferimento
1	1.1	Politiche culturali	Proietti
6	6.5	Rapporti con le Università	Proietti

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Riferimento indirizzo strategico	Codice obiettivo	Descrizione	Assessore di Riferimento
1	1.1	Politiche Culturali	Proietti /Sensini
1	1.3	Opere pubbliche	Proietti Scorsoni
3	1.8	Eventi sportivi	Sindaco
1	5.1	Volontariato	Proietti
1	7.1	Promozione dello Sport	Sindaco

MISSIONE 07 - Turismo

Riferimento indirizzo strategico	Codice obiettivo	Descrizione	Assessore di Riferimento
1	1.1	Politiche culturali	Proietti
1	1.2	Politiche turistiche	Sindaco
4	4.1	Nuovo modello organizzativo	Proietti
6	6.2	Fondi strutturali e sportello Europa	Sindaco
6	6.5	Rapporti con le università	Proietti

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Riferimento indirizzo strategico	Codice obiettivo	Descrizione	Assessore di Riferimento
1	1.4	Pianificazione urbanistica	Nunzi
3	3.1	Emergenza abitativa	Sensini
3	3.2	Decoro urbano	Proietti Scorsoni

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

Riferimento indirizzo strategico	Codice obiettivo	Descrizione	Assessore di Riferimento
1	1.9	Tutela dell'ambiente	Proietti Scorsoni
1	1.10	Pianificazione Alimentare	Nunzi

5	5.1	Volontariato	Sindaco /Pimpinelli
1	1.12	Politiche fiscali	Sensini

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Riferimento indirizzo strategico	Codice obiettivo	Descrizione	Assessore di Riferimento
1	1.3	Opere pubbliche	Proietti Scorsoni
9	9.1	Mobilità urbana	Proietti Scorsoni
4	4.1	Nuovo modello organizzativo	Proietti
3	3.3	Recupero di centri Storici	Proietti Scorsoni / Gatti

MISSIONE 11 - Soccorso civile

Riferimento indirizzo strategico	Codice obiettivo	Descrizione	Assessore di Riferimento
2	2.1	Sicurezza, vivibilità, convivenza e coesione sociale.	Proietti Scorsoni
1	1.3	Opere pubbliche	Proietti Scorsoni

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Riferimento indirizzo strategico	Codice obiettivo	Descrizione	Assessore di Riferimento
3	3.1	Emergenza abitativa	Sensini
7	7.3		Sensini

		Politiche sociali	
1	1.3	Opere pubbliche	Proietti Scorsoni
5	5.1	Volontariato	Proietti

MISSIONE 13 - Tutela della salute

Riferimento indirizzo strategico	Codice obiettivo	Descrizione	Assessore di Riferimento
6	6.7.1	Salute pubblica	Proietti Scorsoni
4	4.1	Nuovo modello organizzativo	Proietti Scorsoni

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

Riferimento indirizzo strategico	Codice obiettivo	Descrizione	Assessore di Riferimento
1	1.6	Commercio e artigianato	Sindaco
1	1.13	Innovazioni tecnologiche	Proietti Scorsoni
6	62	Fondi strutturali e sportello Europa	Sindaco

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Riferimento indirizzo strategico	Codice obiettivo	Descrizione	Assessore di Riferimento
1	1.5	Politiche del lavoro	Sensini
6	6.2	Fondi strutturali e sportello Europa	Sindaco

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Riferimento indirizzo strategico	Codice obiettivo	Descrizione	Assessore di Riferimento
6	6.2	Fondi strutturali e sportello Europa	Sindaco

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Riferimento indirizzo strategico	Codice obiettivo	Descrizione	Assessore di Riferimento
1	1.9	Tutela dell'ambiente	Proietti Scorsoni
1	1.7	Servizi pubblici Locali	Proietti Scorsoni

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

Riferimento indirizzo strategico	Codice obiettivo	Descrizione	Assessore di Riferimento
6	6.3	Scambi, gemellaggi e cooperazione internazionale	Proietti

MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie

Riferimento indirizzo strategico	Codice obiettivo	Descrizione	Assessore di Riferimento
4	4.2	Bilancio virtuoso	Sensini

La rendicontazione

Di seguito si evidenziano i documenti che saranno adottati da questa amministrazione, in ragione della loro valenza informativa sulla rendicontabilità dell'operato nel corso del mandato:

- le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvate con delibera di consiglio Comunale n. 31 del 05/07/2011, che costituiscono la base dell'intero processo di programmazione;
- la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011;

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

La SeO costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS. Questa sezione del DUP declina, in termini operativi, le scelte strategiche dell'ente in precedenza trattate avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

La SeO è uno strumento di riferimento indispensabile per il processo di previsione e per la predisposizione della manovra di bilancio e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione (almeno triennale).

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

La SeO definisce, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS e quindi gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

La SeO si struttura nelle due seguenti parti.

Parte 1 - Programmi operativi

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

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

Rispetto alla programmazione precedente si porta all'attenzione che sono state apportati aggiornamenti e rettifiche dei seguenti obiettivi operativi.

Nuovi obiettivi operativi previsti:

- Missione **01** programma **06: 1.3.6** Opere Pubbliche;
- Missione 04 Programma 07: 1.1 15. Nuovo modello organizzativo (DUP 2019/2021);
- Missione **04** programma **07: 4.1.19** Nuovo modello organizzativo (DUP 2020/2022);
- Missione 09 Programma 03: 1.12.2 Politiche fiscali (DUP 2019/2021);
- Missione 09 Programma 04: 1.9.3 Tutela Ambientale (DUP 2019/2021);
- Missione **09** Programma **04: 1.9.5** Tutela Ambientale (DUP 2020/2022);
- Missione **010** Programma **05: 3.3 1.** Recupero di Centri Storici (DUP 2020/2022);
- Missione 012 Programma 05: 7.3 5. Politiche Sociali (DUP 2019/2021)
- Missione 12 Programma 08: 5.1.2 Volontariato (DUP 2018/2020);
- Missione **013** Programma **04: 4.1.20** Nuovo modello organizzativo (DUP 2021/2023);
- Missione **013** Programma **06: 6.7. 1** Salute Pubblica (DUP 2021/2023);
- Missione 60 programma 01: 4.2.7 Bilancio virtuoso (DUP 2018/2020).

Obiettivi operativi eliminati (le motivazioni sono indicate nell'obiettivo a cui si rimanda):

- Missione 01 programma 05: 4.2.5 Bilancio virtuoso;
- Missione 01 programma 08: 4.1.7 Nuovo modello organizzativo;
- Missione 05 programma 05: 4.1.12 Nuovo modello organizzativo;
- Missione 06 programma 01: 4.1.13 Nuovo modello organizzativo;

- Missione 06 programma 01: 4.1.14 Nuovo modello organizzativo;
- Missione 08 programma 01: 1.4.2 Pianificazione urbanistica;
- Missione 08 programma 02: 7.2.1 Recupero dei centri storici;
- Missione 10 programma 05: 9.1.2 Mobilità urbana;

Gli obiettivi operativi di seguito riportati e sottolineati indicano che è stata riformulata la descrizione dell'obiettivo stesso al solo fine di una maggiore comprensione.

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione



Obiettivi Strategici della Missione 01

La missione 01, sottende alla amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. All'amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

Dotazione Organica/ Risorse Umane della Missione 01:

Categoria	Unità Effettive	Di cui in coonvenzione
Dirigente	0	0
D (Di cui Part-Time)	7	1(1)
C (Di cui Part-Time)*	6 (1)	
B (Di cui Part-Time)	9 (1)	
A (Di cui Part-Time)	2	
Totale	24 (3)	1(1)
Di cui in mobilità presso altro ente (Di cui Part-Time)		
Totale effettivo	24 (3)	1(1)

Risorse Strumentali:

Per quanto attiene alle risorse strumentali si rimanda all'inventario dei beni mobili e immobili.

0101 Programma 01 Organi istituzionali

Il programma 0101 si occupa dell'amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative a: 1) l'ufficio del capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione: l'ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.; 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell'esecutivo e del corpo

legislativo; 4) le attrezzature materiali per il capo dell'esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto; 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell'esecutivo o del corpo legislativo. Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale). Comprende le spese per le attività del difensore civico.

Risorse Finanziarie

stranziamento attuale/previsione	2019	2020	2021	2022	2023
Spese correnti	90.627	92.315	93.160	131.220	131.220
Spese d'investimento					
TOTALE	90.627	92.315	93.160	131.220	131.220

Obiettivi Operativi Annuali del Programma 0101

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2021	2022	2023	Ass.re di Rif.to	Resp.le del servizio
4.1	4.1.1	Nuovo modello organizzativo Attuazione delle misure previste nel piano di prevenzione della corruzione. Migliorare la comunicazione per raggiungere la popolazione attraverso strumenti digitali.	X			SINDACO	Segretario Generale
4.1	4.1.2	Nuovo modello organizzativo Aggiornamento di regolamenti comunali e definizione delle nuove discipline regolamentari sia in ordine al funzionamento degli organi che alla gestione dei servizi di competenza.	X			SENSINI	Segretario Generale

0102 Programma 02 Segreteria generale

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

Risorse Finanziarie

stranziamento attuale/previsione	2019	2020	2021	2022	2023
Spese correnti	523.610	570.078	509.331	481.595	464.595
Spese d'investimento	10.700	8.665	3.500		
TOTALE	534.310	578.743	512.831	481.595	464.595

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0102

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2021	2022	2023	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio
4.1	4.1.3	Nuovo modello organizzativo Miglioramento dell'organizzazione delle attività di supporto agli organi istituzionali e degli strumenti partecipativi della cittadinanza. .	X	X		Proietti	Segretario Generale

0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

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

Risorse Finanziarie

stranziamento attuale/previsione	2019	2020	2021	2022	2023
Spese correnti	195.693	201.907	221.867	234.810	234.810
Spese d'investimento					
TOTALE	195.693	201.907	221.867	234.810	234.810

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0103

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2021	2022	2023	Ass.re di Rif.o	Resp.le del servizio
4.2	4.2.1	Bilancio virtuoso Seguire l'attuazione del percorso di razionalizzazione delle partecipate	X			Sindaco	Settore finanziario
4.2	4.2.2	Bilancio virtuoso Monitoraggio continuo debito commerciale e degli indici di pagamento relativi	X			Sensini	Servizio finanziario
4.2	4.2.3	Bilancio virtuoso Contabilità economica settoriale.	X			Sensini	Servizio finanziario

0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

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

Risorse Finanziarie

stranziamento attuale/previsione	2019	2020	2021	2022	2023
Spese correnti	148.988	195.986	179.570	179.570	179.570
Spese d'investimento					
TOTALE	148.988	195.986	179.570	179.570	179.570

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0104

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2021	2022	2023	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio
4.2	4.2.4	Bilancio virtuoso Adeguare la tempistica delle attività dell'Ufficio tributi alla situazione pandemica.	X			Sensini	Settore tributi

4.1	4.1.5	Nuovo modello organizzativo Istituzione e disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico).	X			Sensini	Settore tributi
-----	-------	---	---	--	--	---------	-----------------

0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

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

Risorse Finanziarie

stranziamento attuale/previsione	2019	2020	2021	2022	2023
Spese correnti	391.154	349.394	426.011	352.175	349.700
Spese d'investimento	316.294	564.304	178.000	28.000	28.000
TOTALE	707.448	913.698	604.011	380.175	377.700

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0105

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2021	2022	2023	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio
1.11	1.11.1	Valorizzazione del patrimonio comunale Proseguire con il percorso virtuoso delle alienazioni degli immobili ed in particolare degli alloggi di edilizia residenziale.	X			Nunzi	Settore patrimonio
4.2	4.2.5	Valorizzazione del patrimonio comunale Incrementare la redditività del patrimonio disponibile (eliminato dal DUP 2018/2020 perché duplicato dell'obiettivo 1.11.1)				Nunzi	

0106 Programma 06 Ufficio tecnico

Il programma 0106, trova la sua esplicazione nell'amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo

delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente

Risorse Finanziarie

stranziamento attuale/previsione	2019	2020	2021	2022	2023
Spese correnti	224.119	293.915	296.520	302.445	302.445
Spese d'investimento					
TOTALE	224.119	293.915	296.520	302.445	302.445

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0106

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2021	2022	2023	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio
4.1	4.1.6	Nuovo modello organizzativo Realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria sull'impianto elettrico nei cimiteri. Messa in sicurezza degli edifici scolastici e sistemazione delle strade.	X			Proietti Scorsoni	Settore Off. Tecnico
1.3	1.3.6	Opere Pubbliche Ampliamento cimitero di Fornole. Stipula contratti per le concessioni cimiteriale di Sambucetole.	X			Proietti Scorsoni	Settore Off. Tecnico

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

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

Risorse Finanziarie

stranziamento attuale/previsione	2019	2020	2021	2022	2023
Spese correnti	213.011	213.201	149.618	152.340	107.965
Spese d'investimento		2.100			
TOTALE	213.011	215.301	149.618	152.340	107.965

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0107

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2021	2022	2023	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio
4.1	4.1.18	Nuovo modello organizzativo Sviluppo del processo in corso di semplificazione delle procedure e digitalizzazione dei sevizi.	X			Proietti	Affari generali

0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi

In un'epoca in cui la tecnologia è divenuta elemento essenziale di gestione, il programma 0108 assume un ruolo di fondamentale importanza nell'amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82). Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.). Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente. Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement. Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).

Risorse Finanziarie

stranziamento attuale/previsione	2019	2020	2021	2022	2023
Spese correnti	134.210	130.028	129.495	135.965	135.890
Spese d'investimento	5.780		19.870		
TOTALE	139.990	130.028	149.365	135.965	135.890

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0108

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2021	2022	2023	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio
8.1	8.1.1	Comunicazione politica e trasparenza Restyling del sito internet per migliorare l'accessibilità dei servizi e consentire un adeguamento dell'interazione a distanza per l'utenza.	X	X		Sensini	Servizio Informatico
4.1	4.1.7	Nuovo modello organizzativo Rimodulazione e ottimizzazione dei servizi di innovazione tecnologica, funzionali all'efficienza ed alla trasparenza. (Eliminato dal DUP 2018/2020 perché è integrato l'obiettivo 8.1.1)				Sensini	Affari Generali

0109 Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali ricompresi nel territorio dell'ente. Non comprende le spese per l'erogazione a qualunque titolo di risorse finanziarie agli enti locali, già ricomprese nei diversi programmi di spesa in base alle finalità della stessa o nella missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali".

Risorse Finanziarie

stranziamento attuale/previsione	2019	2020	2021	2022	2023
Spese correnti					
Spese d'investimento					
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0109

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2021	2022	2023	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio

0110 Programma 10 Risorse umane

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro.

Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

Risorse Finanziarie

stranziamento attuale/previsione	2019	2020	2021	2022	2023
Spese correnti	211.985	418.092	289.348	266.555	266.555
Spese d'investimento					
TOTALE	211.985	418.092	289.348	266.555	266.555

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0110

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2021	2022	2023	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio
4.1	4.1.8	<p>Nuovo modello organizzativo Formazione del personale sulla materia della protezione dei dati nell'ente in funzione dell'uso quotidiano di strumenti di comunicazione digitale.</p> <p>Attuazione delle procedure assunzionali programmate</p>	X			Proietti	Segretario generale

0111 Programma 11 Altri servizi generali

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

Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.

Risorse Finanziarie

stanziamento attuale/previsione	2019	2020	2021	2022	2023
Spese correnti	144.204	266.524	192.300	188.300	188.300
Spese d'investimento					
TOTALE	144.204	266.524	192.300	188.300	188.300

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0111

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2021	2022	2023	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio
4.1	4.1.9	<p>Nuovo modello organizzativo Affidamento mediante appalto del servizio di avvocatura. Gestione dei contenziosi</p>	X			Sindaco	Affari Generali

MISSIONE 02 Giustizia



Obiettivi Strategici della Missione 02

Alla missione 02, fanno capo tutte quelle attività che riguardano l'amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.

La missione non è più di competenza dell'Ente a decorrere dal 2015.

0201 Programma 01 Uffici giudiziari

Per l'amministrazione e il funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e mantenimento di tutti gli Uffici Giudiziari cittadini ai sensi della normativa vigente.

0202 Programma 02 Casa circondariale e altri servizi

Per l'amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e mantenimento delle case circondariali ai sensi della normativa vigente.

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza



Obiettivi Strategici della Missione 03

Molto sentito ai giorni nostri il tema della sicurezza, le cui funzioni fanno capo alla missione 03, amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza..

Dotazione Organica/ Risorse Umane della Missione 03:

Categoria	Unità Effettive
Dirigente	0
D (Di cui Part-Time)	1
C (Di cui Part-Time)*	4
B (Di cui Part-Time)	0
A (Di cui Part-Time)	1
Totale	6
Di cui in mobilità presso altro ente (Di cui Part-Time)	0
Totale effettivo	6

Risorse Strumentali:

Per quanto attiene alle risorse strumentali si rimanda all'inventario dei beni mobili e immobili.

0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa

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

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

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

Risorse Finanziarie

stanziamento attuale/previsione	2019	2020	2021	2022	2023
Spese correnti	333.886	370.027	347.380	347.405	347.405
Spese d'investimento	1.449	7.150	6.600	2.975	2.975
TOTALE	335.335	377.177	353.980	350.380	350.380

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0301

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2021	2022	2023	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio
2.2	2.2.1	Sicurezza della viabilità Potenziamento dell'attività di controllo della viabilità	X			Proietti Scorsoni	Polizia Municipale

0302 Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza. Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza. Comprende le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza.

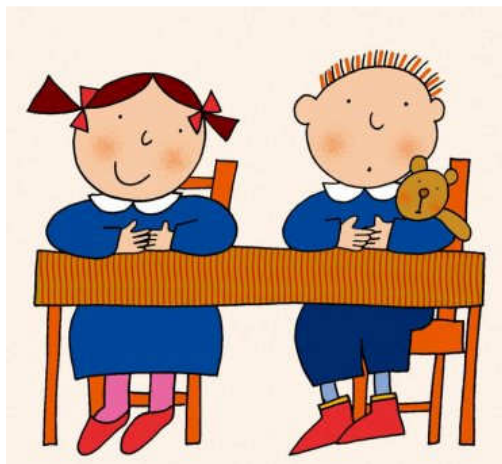
Risorse Finanziarie

stanziamento attuale/previsione	2019	2020	2021	2022	2023
Spese correnti					
Spese d'investimento					
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0302

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2021	2022	2023	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio
2.1	2.1.1	Sicurezza, vivibilità, convivenza e coesione sociale Potenziamento dell'attività di controllo e prevenzione del territorio.	X			Proietti Scorsoni	Polizia Municipale

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio



Obiettivi Strategici della Missione 04

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.

Dotazione Organica/ Risorse Umane della Missione 03:

Categoria	Unità Effettive
Dirigente	0
D (Di cui Part-Time)	0
C (Di cui Part-Time)*	0
B (Di cui Part-Time)	3 (0)
A (Di cui Part-Time)	1 (0)
Totale	4 (0)
Di cui in mobilità presso altro ente (Di cui Part-Time)	0
Totale effettivo	4 (0)

Risorse Strumentali:

Per quanto attiene alle risorse strumentali si rimanda all'inventario dei beni mobili e immobili.

0401 Programma 01 Istruzione prescolastica

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

ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia). Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

Risorse Finanziarie

stanziamento attuale/previsione	2019	2020	2021	2022	2023
Spese correnti	41.599	38.235	39.215	35.790	35.360
Spese d'investimento	75.861	90.000	15.000		
TOTALE	117.460	128.235	54.215	35.790	35.360

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0401

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2021	2022	2023	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio
1.3	1.3.1	Opere pubbliche Interventi di miglioramento e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici.	X			Proietti Scorsoni	Settore Uff. tecnico

0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2"), istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.

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

Risorse Finanziarie

stanziamento attuale/previsione	2019	2020	2021	2022	2023
Spese correnti	186.835	149.825	151.600	70.990	70.735
Spese d'investimento	27.791	40.000			
TOTALE	214.626	189.825	151.600	70.990	70.735

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0402

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2021	2022	2023	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio
4.2	4.2.6	Bilancio virtuoso Attuazione misure di emergenza per il contenimento degli effetti della pandemia da Covid-19.	X			Sensini	Tutti i settori

0404 Programma 04 Istruzione universitaria

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle università e degli istituti e delle accademie di formazione di livello universitario situate sul territorio dell'ente. Comprende le spese per l'edilizia universitaria, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle università e agli istituti e alle accademie di formazione di livello universitario. Comprende le spese a sostegno delle università e degli istituti e delle accademie di formazione di livello universitario pubblici e privati. Comprende le spese per il diritto allo studio universitario e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli studenti. Non comprende le spese per iniziative di promozione e sviluppo della ricerca tecnologica, per la dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e la sua implementazione per il mondo accademico, e per i poli di eccellenza, ricomprese nel programma "Ricerca e innovazione" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività".

Risorse Finanziarie

stranziamento attuale/previsione	2019	2020	2021	2022	2023
Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese d'investimento					
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0404

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2021	2022	2023	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio
6.2	6.5.1	Rapporti con le Università Collaborazioni con Università su progetti in campo archeologico, architettonico, paesaggistico, sostenibilità nella filiera agro-alimentare e nell'innovazione tecnologica.	X			Proietti	Settore patrimonio e tributi

0405 Programma 05 Istruzione tecnica superiore

Amministrazione, gestione e funzionamento dei corsi di istruzione tecnica superiore finalizzati alla realizzazione di percorsi post-diploma superiore e per la formazione professionale post-diploma. Comprende le spese per i corsi di formazione tecnica superiore (IFTS) destinati alla formazione dei giovani in aree strategiche sul mercato del lavoro. Tali corsi costituiscono un percorso alternativo alla

formazione universitaria, e sono orientati all'inserimento nel mondo del lavoro, in risposta al bisogno di figure di alta professionalità.

Risorse Finanziarie

stranziamento attuale/previsione	2019	2020	2021	2022	2023
Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese d'investimento					
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0405

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2021	2022	2023	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio
7.4	7.4.1	Formazione Promozione corsi post diploma e tirocini formativi	X			Proietti/ Sensini	Servizi al cittadino ed alle imprese
1.5	1.5.1	Politiche del lavoro Stipula convenzione con ARPAL per l'attivazione dello sportello per l'impiego	X			Proietti/ Sensini	Servizi al cittadino ed alle imprese

0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

Risorse Finanziarie

stranziamento attuale/previsione	2019	2020	2021	2022	2023
Spese correnti	530.636	465.687	624.025	613.290	613.665
Spese d'investimento	65.331				
TOTALE	595.967	465.687	624.025	613.290	613.665

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0406

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2021	2022	2023	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio
4.1	4.1.10	Nuovo modello organizzativo Esame e attivazione di sistemi alternativi per il pagamento delle quote di compartecipazione degli utenti al costo dei servizi.	X			Sensini	Servizi al cittadino ed alle imprese

4.1	4.1.11	Nuovo modello organizzativo Gestione esternalizzata di una linea del servizio di trasporto scolastico anche in attuazione delle misure di contenimento della pandemia da covid-19	X			Sensini	Servizi al cittadino ed alle imprese
-----	--------	---	---	--	--	---------	--------------------------------------

0407 Programma 07 Diritto allo studio

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.

Risorse Finanziarie

stranziamento attuale/previsione	2019	2020	2021	2022	2023
Spese correnti	34.662	52.000	52.520	51.000	51.000
Spese d'investimento					
TOTALE	34.662	52.000	52.520	51.000	51.000

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0407

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2021	2022	2023	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio
4.1	4.1.19	Nuovo modello organizzativo Partecipazione ai diversi bandi per l'erogazione di finanziamenti per l'erogazione dei servizi in favore delle fasce deboli e dei minori.	X			Sensini	Servizio al cittadino e alle imprese

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali



Obiettivi Strategici della Missione 05

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

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

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

Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 05:

Categoria	Unità Effettive
Dirigente	0
D (Di cui Part-Time)	0
C (Di cui Part-Time)*	0
B (Di cui Part-Time)	1
A (Di cui Part-Time)	0
Totale	1
Di cui in mobilità presso altro ente (Di cui Part-Time)	0
Totale effettivo	1

Altre Risorse Utilizzate:

Per quanto attiene alle risorse strumentali si rimanda all'inventario dei beni mobili e immobili.

0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto). Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti. Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente. Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d'arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico.

Risorse Finanziarie

stranziamento attuale/previsione	2019	2020	2021	2022	2023
Spese correnti	67.195	64.045	73.550	74.850	74.850
Spese d'investimento					
TOTALE	67.195	64.045	73.550	74.850	74.850

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0501

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2021	2022	2023	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio
1.1	1.1.1	Politiche culturali Promozione e valorizzazione di itinerari urbani.	X			Proietti	Settore patrimonio e tributi
1.1	1.1.2	Politiche culturali Valorizzazione cinta muraria Sviluppo delle procedure per il riconoscimento del sito a patrimonio mondiale dell'umanità: costituzione dell'associazione delle città poligonali dell'Unesco.	X			Proietti /Proietti Scorsoni	Settore patrimonio e tributi
6.2	6.5.2	Rapporti con le Università Implementare la progettazione rivolte ad aree di interesse architettonico in collaborazione con le Università di Perugia e della Tuscia. Prosecuzione dei lavori di restauro e valorizzazione dei reperti archeologici-architettonici comunali.	X			Proietti	Settore patrimonio e tributi

0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro). Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i

musei zoologici. Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie. Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento. Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto.

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

Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.

Risorse Finanziarie

stranziamento attuale/previsione	2019	2020	2021	2022	2023
Spese correnti	521.402	146.497	123.100	83.500	83.500
Spese d'investimento					
TOTALE	521.402	146.497	123.100	83.500	83.500

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0502

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2021	2022	2023	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio
1.1	1.1.3	Politiche culturali Implementare le attività museali, acquisendo nuovi reperti, restauri e mostre di qualità, attuando politiche di valorizzazione e di promozione dei beni culturali mediante diverse azioni strategiche/programmatiche che interessano i vari livelli di governo del territorio.	X			Proietti	Settore patrimonio e tributi
1.1	1.1.4	Politiche culturali Potenziare gli spazi museali, le attività teatrali ed il patrimonio storico artistico, attraverso donazioni di privati, fondazioni e con l'utilizzo di agevolazioni fiscali, meglio identificate come "art bonus".	X			Proietti	Settore patrimonio e tributi
1.1	1.1.5	Politiche culturali Promuovere attività della scuola, di associazioni culturali e di volontariato e/o dei singoli cittadini, che propongano incontri, dibattiti, mostre, concerti, divulgazioni di opere letterarie ed eventi culturali di interesse condiviso.	X			Proietti	Settore patrimonio e tributi
4.1	4.1.12	Nuovo modello organizzativo Riorganizzazione dei servizi museali. (Eliminato dal DUP 2018/2020 perché è stato realizzato)				Proietti	Settore patrimonio e tributi

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero



Obiettivi Strategici della Missione 06

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

Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 06:

Categoria	Unità Effettive
Dirigente	0
D (Di cui Part-Time)	0
C (Di cui Part-Time)*	0
B (Di cui Part-Time)	0
A (Di cui Part-Time)	0
Totale	0
Di cui in mobilità presso altro ente (Di cui Part-Time)	0
Totale effettivo	0

Altre Risorse Utilizzate:

Per quanto attiene alle risorse strumentali si rimanda all'inventario dei beni mobili e immobili.

0601 Programma 01 Sport e tempo libero

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

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

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

Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive

dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni.

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

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

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

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

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

Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione

Risorse Finanziarie

stranziamento attuale/previsione	2019	2020	2021	2022	2023
Spese correnti	132.669	128.910	114.565	113.250	110.840
Spese d'investimento	2.459	264.017			
TOTALE	135.128	392.927	114.565	113.250	110.840

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0601

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2021	2022	2023	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio
1.3	1.3.2	Opere pubbliche Conclusione della procedura per l'affidamento in gestione della piscina comunale.	X			Proietti Scorsoni	Settore Off. Tecnico
1.8	1.8.1	Eventi sportivi Favorire il proliferare di eventi legati a discipline da praticare all'aperto	X			Sindaco	Servizi al cittadino ed alle imprese
1.8	1.8.2	Eventi sportivi Promuovere le attività legate al CONI e con le associazioni presenti sul territorio.	X			Sindaco	Servizi al cittadino ed alle imprese
1.8	1.8.3	Eventi sportivi Favorire la divulgazione di percorsi naturalistici, legati ad itinerari tradizionali e di valore paesaggistico.	X			Sindaco	Servizi al cittadino ed alle imprese
4.1	4.1.13	Nuovo modello organizzativo Affidamento a terzi della piscina comunale. (Eliminato dal DUP 2018/2020 perché è stato aggiunto nell' 1.3.2)					Sindaco Ufficio Tecnico

4.1	4.1.14	Nuovo modello organizzativo Convenzioni con Soc. Sportive amatoriali e dilettantistiche, per promuovere attività sportive nelle frazioni (Eliminato dal DUP 2018/2020 in quanto realizzato).					
-----	--------	---	--	--	--	--	--

0602 Programma 02 Giovani

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili. Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani. Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato. Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani. Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma "Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio".

Risorse Finanziarie

stranziamento attuale/previsione	2019	2020	2021	2022	2023
Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese d'investimento					
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0602

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2021	2022	2023	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio
1.1	1.1.6	Politiche culturali Costruzioni di tavoli di lavoro in collaborazione con le Autorità scolastiche sulle politiche di genere.	X			Proietti	Servizi al cittadino ed alle imprese
5.1	5.1.1	Volontariato Coinvolgere i giovani in attività solidali.	X			Proietti	Servizi al cittadino ed alle imprese
7.1	7.1.1	Promozione dello sport Promuovere la cultura della salute tra i giovani attraverso l'impegno in discipline sportive.	X			Sindaco	Servizi al cittadino ed alle imprese

MISSIONE 07 Turismo



Obiettivi Strategici della Missione 07

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.

Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 07:

Categoria	Unità Effettive
Dirigente	0
D (Di cui Part-Time)	0
C (Di cui Part-Time)*	1
B (Di cui Part-Time)	0
A (Di cui Part-Time)	0
Totale	1
Di cui in mobilità presso altro ente (Di cui Part-Time)	0
Totale effettivo	1

Altre Risorse Utilizzate:

Per quanto attiene alle risorse strumentali si rimanda all'inventario dei beni mobili e immobili.

0701 Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

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

pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica.

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

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

Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile.

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

Risorse Finanziarie

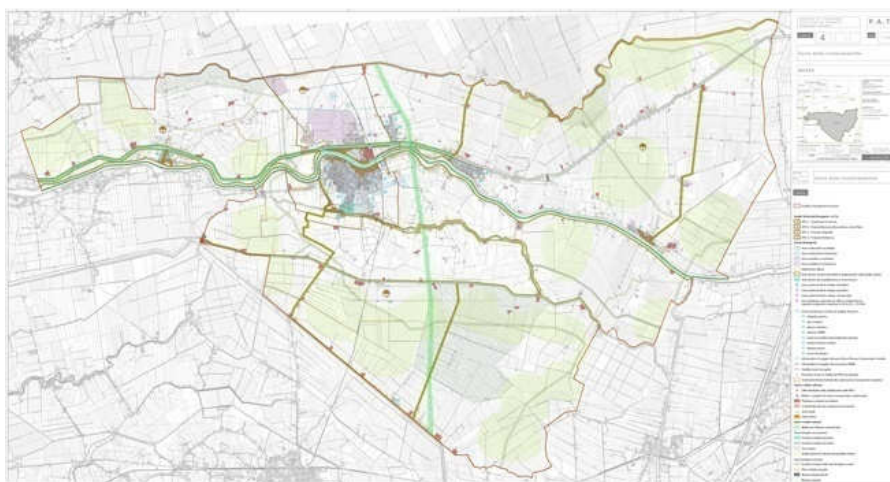
stranziamento attuale/previsione	2019	2020	2021	2022	2023
Spese correnti	109.797	95.696	71.100	65.100	65.100
Spese d'investimento		40.550			
TOTALE	109.797	136.246	71.100	65.100	65.100

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0701

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2021	2022	2023	Ass.re di Rif.to	Resp.le del servizio
1.1	1.1.7	Politiche culturali Potenziamento del circuito Slow Food, partecipando al progetto " Città Slow".	X			Proietti	Settore tributi e patrimonio
1.2	1.2.1	Politiche turistiche Promuovere politiche atte a creare un brand territoriale	X			Sindaco	Settore tributi e patrimonio
1.2	1.2.2	Politiche turistiche Promuovere attività di trekking urbano ed extraurbano e il recupero funzionale di percorsi cicloturistici, a cavallo e pedonali, che potrebbero tornare a collegare sia mete religiose, che percorsi turistici regionali ed interregionali, inserendoli in guide online.	X			Sindaco	Settore tributi e patrimonio
1.2	1.2.3	Politiche turistiche Riprogettare le aree camper	X			Proietti Scorsoni	Ufficio Tecnico
4.1	4.1.15	Nuovo modello organizzativo Individuare forme di collaborazione con l'associazionismo locale per la gestione dei servizi dell'ufficio turistico	X			Sindaco	Settore tributi e patrimonio
6.1	6.2.1	Fondi strutturali e sportello Europa	X			Nunzi	Settore tributi e

		Progettare promuovendo acquisizioni di sponsorizzazioni esterne per il cofinanziamento, partecipando ai bandi regionali PSR programmazioni 2014 - 2020 e ai fondi diretti.					patrimonio
6.2	6.5.3	Rapporti con le Università Promuovere sinergie con il distretto turistico dell'Etruria Meridionale ed i circuiti archeologici della Roma Antica	X			Proietti	Settore tributi e patrimonio

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa



Obiettivi Strategici della Missione 08

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 08:

Categoria	Unità Effettive
Dirigente	0
D (Di cui Part-Time)	1 (0)
C (Di cui Part-Time)*	2 (0)
B (Di cui Part-Time)	1 (0)
A (Di cui Part-Time)	0
Totale	4 (1)
Di cui in mobilità presso altro ente (Di cui Part-Time)	
Totale effettivo	4 (1)

Altre Risorse Utilizzate:

0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..). Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.

Risorse Finanziarie

stranziamento attuale/previsione	2019	2020	2021	2022	2023
Spese correnti	174.339	251.604	181.452	178.880	172.880
Spese d'investimento					
TOTALE	174.339	251.604	181.452	178.880	172.880

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0801

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2021	2022	2023	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio
1.4	1.4.1	Pianificazione urbanistica Sviluppo del percorso per il completamento della pianificazione urbanistica generale.	X			Nunzi	Alta professionalità
3.2	3.2.1	Decoro urbano Interventi di miglioramento del decoro urbano	X			Proietti Scorsoni	Settore Uff. Tecnico
1.4	1.4.2	Pianificazione urbanistica Piano Regolatore Generale: adozione e approvazione parte operativa. (Eliminato dal DUP 2017-2019 perché inserito nell'ob. 1.4.1)				Nunzi	

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

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

abitativa. Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni. Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale. Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

Risorse Finanziarie

stranziamento attuale/previsione	2019	2020	2021	2022	2023
Spese correnti					
Spese d'investimento					
TOTALE	0	0	0	0	0

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0802

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2021	2022	2023	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio
3.1	3.1.1	Emergenza abitativa Promuovere politiche a sostegno dell'edilizia popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata .	X			Nunzi	Settore tributi e patrimonio
7.2	7.2.1	Recupero dei centri storici Attuazione linee programmatiche PUC 2 (Eliminato dal DUP 2017-2019 perché realizzato)				Nunzi	Alta profess.

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



Obiettivi Strategici della Missione 09

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

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 09:

Categoria	Unità Effettive
Dirigente	0
D (Di cui Part-Time)	0
C (Di cui Part-Time)*	0
B (Di cui Part-Time)	4 (0)
A (Di cui Part-Time)	3 (0)
Totale	7 (0)
Di cui in mobilità presso altro ente (Di cui Part-Time)	0
Totale effettivo	7 (0)

Altre Risorse Utilizzate:

Per quanto attiene alle risorse strumentali si rimanda all'inventario dei beni mobili e immobili.

0901 Programma 01 Difesa del suolo

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico. Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico. Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Risorse Finanziarie

stranziamento attuale/previsione	2019	2020	2021	2022	2023
Spese correnti					
Spese d'investimento					
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0901

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2021	2022	2023	Ass.re di Rif.to	Resp.le del servizio
1.9	1.9.1	Tutela dell'ambiente Sviluppare progettazione finalizzata ad intercettare risorse per la realizzazione di interventi nel settore.	X			Proietti Scorsoni	Ufficio Tecnico

0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale. Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi. Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano. Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione. Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale. Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione.

Risorse Finanziarie

stranziamento attuale/previsione	2019	2020	2021	2022	2023
Spese correnti					
Spese d'investimento		28.665			
TOTALE	0	28.665	0	0	0

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0902

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2021	2022	2023	Ass.re di Rif.to	Resp.le del servizio
1.9	1.9.2	Tutela ambientale Promozione di studi e attività con enti e associazioni di settore finalizzate alla sensibilizzazione della cultura di sostenibilità ambientale.	X			Proietti	Settore tributi e patrimonio
1.10	1.10.1	Pianificazione Alimentare Promuovere modelli di sostenibilità ambientale nel settore agroalimentare in rapporto con la pianificazione urbanistica e territoriale.	X			Nunzi	Alta professionalità
5.1	5.1.2	Volontariato Affidamento della manutenzione di aree verdi, parchi e luoghi d'interesse pubblico, a privati, ad Associazioni culturali e di volontariato, nonché a soggetti giuridici a titolo gratuito.	X			Proietti Scorsoni	Settore Uff. Tecnico

0903 Programma 03 Rifiuti

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

Risorse Finanziarie

stranziamento attuale/previsione	2019	2020	2021	2022	2023
Spese correnti	1.971.985	2.193.957	511.842	372.845	378.780
Spese d'investimento	1.310				
TOTALE	1.973.295	2.193.957	511.842	372.845	378.780

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0903

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2021	2022	2023	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio
1.12	1.12.1	Politiche fiscali Promuovere agevolazioni tariffarie e tributarie a favore delle fasce deboli. Promuovere agevolazioni e aiuti a favore delle attività produttive colpite dalle chiusure per la pandemia.	X			Sensini	Settore tributi e patrimonio
1.12	1.12.2	Politiche fiscali Attivazione tariffa puntuale e vigilanza sull'applicazione.	X			Sensini	Settore tributi e patrimonio

0904 Programma 04 Servizio idrico integrato

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua diversi da quelli utilizzati per l'industria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue. Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

Risorse Finanziarie

stranziamento attuale/previsione	2019	2020	2021	2022	2023
Spese correnti	25.733	59.918	45.250	38.330	37.495
Spese d'investimento		6.000			
TOTALE	25.733	65.918	45.250	38.330	37.495

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0904

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2021	2022	2023	Ass.re di Rif.to	Resp.le del servizio
1.9	1.9.5	Tutela Ambientale Razionalizzare gli interventi diretti e quelli svolti da terzi in appalto per la gestione diretta delle fontanelle dell'acqua.	X			Proietti Scorsoni	Ufficio Tecnico

0905 Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi. Non comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".

Risorse Finanziarie

stranziamento attuale/previsione	2019	2020	2021	2022	2023
Spese correnti	99.243	92.680	63.605	60.450	60.295
Spese d'investimento	39.809	102.679	181.475		
TOTALE	139.052	195.359	245.080	60.450	60.295

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0905

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2021	2022	2023	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio
1.9	1.9.3	Tutela dell'ambiente Promuovere i rapporti con le associazioni presenti sul territorio per la valorizzazione del patrimonio naturale.	X			Nunzi	Settore tributi e patrimonio

0906 Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche, per la protezione e il miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, nonché di quelli terrestri e delle zone umide che da questi dipendono; per la protezione dell'ambiente acquatico e per la gestione sostenibile delle risorse idriche. Comprende le spese per gli interventi di risanamento delle acque e di tutela dall'inquinamento. Comprende le spese per il piano di tutela delle acque e la valutazione ambientale strategica in materia di risorse idriche. Non comprende le spese per i sistemi di irrigazione e per la raccolta e il trattamento delle acque reflue.

Risorse Finanziarie

stranziamento attuale/previsione	2019	2020	2021	2022	2023
Spese correnti					
Spese d'investimento					
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0906

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2021	2022	2023	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio

0907 Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Amministrazione e funzionamento delle attività a sostegno dei piccoli comuni in territori montani e dello sviluppo sostenibile nei territori montani in generale

Risorse Finanziarie

stranziamento attuale/previsione	2019	2020	2021	2022	2023
Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese d'investimento					
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0907

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2021	2022	2023	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio

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

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

Risorse Finanziarie

stranziamento attuale/previsione	2019	2020	2021	2022	2023
Spese correnti					
Spese d'investimento					
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0908

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2021	2022	2023	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità



Obiettivi Strategici della Missione 10

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

Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 10:

Categoria	Unità Effettive
Dirigente	0
D (Di cui Part-Time)	0
C (Di cui Part-Time)*	0
B (Di cui Part-Time)	2
A (Di cui Part-Time)	1
Totale	3
Di cui in mobilità presso altro ente (Di cui Part-Time)	0
Totale effettivo	3

Altre Risorse Utilizzate:

Per quanto attiene alle risorse strumentali si rimanda all'inventario dei beni mobili e immobili.

stranziamento attuale/previsione	2019	2020	2021	2022	2023
Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese d'investimento					
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1001 Programma 01 Trasporto ferroviario

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto ferroviario. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni del sistema di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio,

ecc.) e della costruzione e manutenzione della rete ferroviaria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, dell'acquisto, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e del sistema di trasporto, incluso il materiale rotabile ferroviario. Comprende le spese per i corrispettivi relativi ai contratti di servizio ferroviario, per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto su ferrovia.

Risorse Finanziarie

stranziamento attuale/previsione	2019	2020	2021	2022	2023
Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese d'investimento					
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1001

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2021	2022	2023	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio

1002 Programma 02 Trasporto pubblico locale

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

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

Risorse Finanziarie

stranziamento attuale/previsione	2019	2020	2021	2022	2023
Spese correnti	78.460	82.050	81.260	85.800	85.800
Spese d'investimento					
TOTALE	78.460	82.050	81.260	85.800	85.800

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1002

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2021	2022	2023	Ass.re di Rif.to	Resp.le del servizio
9.1	9.1.1	Mobilità urbana Riorganizzazione del servizio coerenti con la ristrutturazione Regionale	X			Proietti Scorsoni	Servizi al Cittadino e delle Imprese
4.1	4.1.16	Nuovo modello organizzativo Revisione del servizio di trasporto pubblico in un'ottica di maggiore efficienza, economicità ed efficacia. (eliminato dal DUP 2020-2022 perché confluirà nel 9.1.1)				Proietti Scorsoni	Servizi al Cittadino e delle Imprese

1003 Programma 03 Trasporto per vie d'acqua

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto marittimo, lacuale e fluviale. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni del sistema di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione delle infrastrutture, inclusi porti e interporti. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, dell'acquisto, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e del sistema di trasporto marittimo, lacuale e fluviale. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto marittimo, lacuale e fluviale.

Risorse Finanziarie

stranziamento attuale/previsione	2019	2020	2021	2022	2023
Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese d'investimento					
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1003

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2021	2022	2023	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio

1004 Programma 04 Altre modalità di trasporto

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per le altre modalità di trasporto, diverse dal trasporto ferroviario, trasporto pubblico locale e trasporto per vie d'acqua. Comprende le spese per sistemi di trasporto aereo. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni dei relativi sistemi di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione delle relative infrastrutture, inclusi aeroporti.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie dei servizi di trasporto e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei relativi servizi.

Risorse Finanziarie

stranziamento attuale/previsione	2019	2020	2021	2022	2023
Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese d'investimento					
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1004

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2021	2022	2023	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio

1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

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

Comprende le spese per gli impianti semaforici.

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

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

Risorse Finanziarie

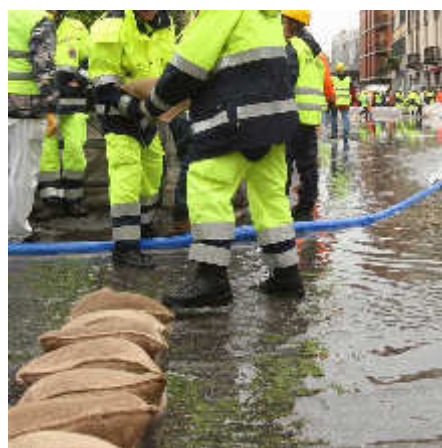
stranziamento attuale/previsione	2019	2020	2021	2022	2023
Spese correnti	637.159	673.676	693.768	646.805	644.870
Spese d'investimento	303.811	1.192.208	403.055	139.187	108.155
TOTALE	940.970	1.865.884	1.096.823	785.992	753.025

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1005

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2021	2022	2023	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio
1.3	1.3.3	Opere pubbliche Aumento dei punti luci per migliorare il servizio in alcuni punti critici.	X			Proietti Scorsoni	Settore Uff. Tecnico
9.1	9.1.1	Mobilità urbana Promuovere una maggiore vivibilità del centro storico di Amelia con l'apertura				Proietti Scorsoni	Polizia Municipale

		del varco elettronico e istituzione ZTL (Eliminato dal DUP 2017-2019 perché realizzato)					
3.3	3.3.1	Recupero dei centri storici Completamento parcheggio Sant'Agostino.	X			Proietti Scorsoni	Settore Uff. Tecnico

MISSIONE 11 Soccorso civile



Obiettivi Strategici della Missione 11

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.

Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 11:

Categoria	Unità Effettive
Dirigente	0
D (Di cui Part-Time)	0
C (Di cui Part-Time)*	1
B (Di cui Part-Time)	0
A (Di cui Part-Time)	0
Totale	1
Di cui in mobilità presso altro ente (Di cui Part-Time)	0
Totale effettivo	1

Altre Risorse Utilizzate:

Per quanto attiene alle risorse strumentali si rimanda all'inventario dei beni mobili e immobili.

1101 Programma 01 Sistema di protezione civile

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia. Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi

Risorse Finanziarie

stranziamento attuale/previsione	2019	2020	2021	2022	2023
Spese correnti	36.557	59.067	39.210	37.520	37.520
Spese d'investimento	1.195	1.220			
TOTALE	37.752	60.287	39.210	37.520	37.520

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1101

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2021	2022	2023	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio
2.1	2.1.2	Sicurezza, vivibilità, convivenza e coesione sociale Promuovere la conoscenza del Piano di Protezione Civile tra la cittadinanza insieme all'associazionismo.	X			Proietti Scorsoni	Settore Uff. Tecnico

1102 Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute. Comprende le spese per sovvenzioni, aiuti, e contributi per il ripristino delle infrastrutture per calamità naturali già avvenute qualora tali interventi non siano attribuibili a specifici programmi di missioni chiaramente individuate, come è il caso del ripristino della viabilità, dell'assetto del territorio, del patrimonio artistico, culturale, ecc.. Comprende anche gli oneri derivanti dalle gestioni commissariali relative a emergenze pregresse.

Non comprende le spese per gli indennizzi per le calamità naturali destinate al settore agricolo.

Risorse Finanziarie

stranziamento attuale/previsione	2019	2020	2021	2022	2023
Spese correnti					
Spese d'investimento					
TOTALE	0	0	0	0	0

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1102

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2021	2022	2023	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio
1.3	1.3.4	Opere pubbliche Interventi di riparazione dei danni conseguenti a calamità naturali.	X			Proietti Scorsoni	Settore Uff. Tecnico

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia



Obiettivi Strategici della Missione 12

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.

Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 12:

Categoria	Unità Effettive
Dirigente	0
D (Di cui Part-Time)	0
C (Di cui Part-Time)*	0
B (Di cui Part-Time)	0
A (Di cui Part-Time)	0
Totale	0
Di cui in mobilità presso altro ente (Di cui Part-Time)	0
Totale effettivo	0

Altre Risorse Utilizzate:

Per quanto attiene alle risorse strumentali si rimanda all'inventario dei beni mobili e immobili..

1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

Risorse Finanziarie

stranziamento attuale/previsione	2019	2020	2021	2022	2023
Spese correnti	26.802,00	87.100,00	74.400,00	54.400,00	54.400,00
Spese d'investimento					
TOTALE	26.802,00	87.100,00	74.400,00	54.400,00	54.400,00

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1201

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2021	2022	2023	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio
7.3	7.3.1	Politiche Sociali Sostegno alle famiglie con figli in età prescolare, convenzioni con strutture private, mediante fondi propri e contributi regionali e nazionali.	X			Sensini	Servizi al Cittadino ed alle imprese

1202 Programma 02 Interventi per la disabilità

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura. Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili. Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.

Risorse Finanziarie

stanziamento attuale/previsione	2019	2020	2021	2022	2023
Spese correnti	27.823,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Spese d'investimento					
TOTALE	27.823,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1202

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2021	2022	2023	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio
7.3	7.3.2	Politiche sociali Sviluppo dei tirocini formativi extracurricolari rivolti a diversamente abili tramite SAL	X	X		Sensini	Servizi al Cittadino ed alle imprese

1203 Programma 03 Interventi per gli anziani

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

Risorse Finanziarie

stanziamento attuale/previsione	2019	2020	2021	2022	2023
Spese correnti	34.543	41.795	42.000	42.000	42.000
Spese d'investimento					
TOTALE	34.543	41.795	42.000	42.000	42.000

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1203

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2021	2022	2023	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio
7.3	7.3.3	Politiche Sociali Promozione degli interventi a favore dell'autonomia degli anziani. Servizi di supporto alla persona per affrontare la pandemia (accompagnamento vaccini, servizio spesa e approvvigionamento farmaci)	X			Sensini	Servizi al Cittadino ed alle imprese

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc.. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.

Risorse Finanziarie

stranziamento attuale/previsione	2019	2020	2021	2022	2023
Spese correnti	231.307	419.730	301.170	298.170	298.170
Spese d'investimento					
TOTALE	231.307	419.730	301.170	298.170	298.170

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1204

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2021	2022	2023	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio
7.3	7.3.4	Politiche Sociali Promozione di progetti rivolti a beneficiari del Reddito di Cittadinanza o altri per combattere la povertà assoluta a favore soggetti a rischio di emarginazione sociale anche attraverso la creazione di sinergie con la Zona Sociale nr. 11	X			Sensini	Servizi al Cittadino ed alle imprese

1205 Programma 05 Interventi per le famiglie

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione.

Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie.

Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

Risorse Finanziarie

stranziamento attuale/previsione	2019	2020	2021	2022	2023
Spese correnti	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
Spese d'investimento					
TOTALE	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1205

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2021	2022	2023	Ass.re di Rif.to	Resp.le del servizio
7.3	7.3.6	Politiche Sociali Promozione di progetti solidali per combattere la povertà assoluta ed interventi di aiuto economico finalizzati ad attuare le misure di emergenza a seguito della pandemia da Covid 19.	X			Sensini	Servizi al Cittadino ed alle imprese

1206 Programma 06 Interventi per il diritto alla casa

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa.

Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma "" della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa".

Risorse Finanziarie

stranziamento attuale/previsione	2019	2020	2021	2022	2023
Spese correnti					
Spese d'investimento					
TOTALE	0	0	0	0	0

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1206

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2021	2022	2023	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio
3.1	3.1.2	Emergenza abitativa Favorire interventi regionali per sistemazioni degli alloggi di edilizia popolare atti fronteggiare l'emergenza abitativa per le fasce meno abbienti.	X			Sensini	Servizi al Cittadino ed alle imprese

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

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

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

Risorse Finanziarie

stanziamento attuale/previsione	2019	2020	2021	2022	2023
Spese correnti					
Spese d'investimento					
TOTALE	0	0	0	0	0

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1207

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2021	2022	2023	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio

1208 Programma 08 Cooperazione e associazionismo

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale. Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile. Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che opera a supporto dei programmi precedenti e che, come tali, figurano già come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi.

Non comprende le spese per la cooperazione allo sviluppo, ricomprese nella missione relativa alle relazioni internazionali.

Risorse Finanziarie

stanziamento attuale/previsione	2019	2020	2021	2022	2023
Spese correnti	20.623	22.000	20.000	20.000	20.000
Spese d'investimento					
TOTALE	20.623	22.000	20.000	20.000	20.000

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1208

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2021	2022	2023	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio
5.1	5.1.2	Volontariato. Promuovere iniziative di partenariato riguardanti progetti in linea con gli obiettivi dell'Ente, che migliorino nella fase di rendicontazione, le molte attività dell'associazionismo nel campo dell'infanzia, adolescenza, inclusione sociale e disagi Covid emergenti.	X			Proietti	Servizi al Cittadino ed alle imprese

1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

Risorse Finanziarie

stanziamento attuale/previsione	2019	2020	2021	2022	2023
Spese correnti	99.093	130.558	133.585	116.505	116.420
Spese d'investimento	3.806	136.189	274.400	90.000	90.000
TOTALE	102.899	266.747	407.985	206.505	206.420

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1209

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2021	2022	2023	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio
1.3	1.3.5	Opere pubbliche Concessione loculi di Sambucetole e ampliamento del cimitero di Fornole. Manutenzione ordinaria e straordinaria sull'impianto luci votive	X			Proietti Scorsoni	Settore Uff. Tecnico

MISSIONE 13 Tutela della salute



Obiettivi Strategici della Missione 13

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.

Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 13:

Categoria	Unità Effettive
Dirigente	0
D (Di cui Part-Time)	0
C (Di cui Part-Time)*	0
B (Di cui Part-Time)	0
A (Di cui Part-Time)	0
Totale	0
Di cui in mobilità presso altro ente (Di cui Part-Time)	0
Totale effettivo	0

Altre Risorse Utilizzate:

Per quanto attiene alle risorse strumentali si rimanda all'inventario dei beni mobili e immobili..

1307 Programma 01 Ulteriori spese in materia sanitaria

Comprende le spese per interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e strutture analoghe. Comprende, inoltre, le spese per interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni.

Risorse Finanziarie

stranziamento attuale/previsione	2019	2020	2021	2022	2023
Spese correnti		57.000,00	67.000,00	27.000,00	27.000,00
Spese d'investimento					
TOTALE	0,00	57.000,00	67.000,00	27.000,00	27.000,00

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1307

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2021	2022	2023	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio
4.1.	4.1.20	Nuovo modello organizzativo Controllo sulla nuova gestione del Canile San Crispino (Convenzione con il Comune di Narni)	X			Proietti Scorsoni	Settore Uff. Tecnico
6.7	6.7.1	Salute Pubblica Gestione della pandemia	X			Proietti Scorsoni	Settore Uff. Tecnico

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività



Obiettivi Strategici della Missione 14

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 14:

Categoria	Unità Effettive
Dirigente	0
D (Di cui Part-Time)	2
C (Di cui Part-Time)*	0
B (Di cui Part-Time)	1
A (Di cui Part-Time)	1
Totale	4
Di cui in mobilità presso altro ente (Di cui Part-Time)	0
Totale effettivo	4

Altre Risorse Utilizzate:

Per quanto attiene alle risorse strumentali si rimanda all'inventario dei beni mobili e immobili.

1401 Programma 01 Industria, PMI e Artigianato

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie sul territorio. Comprende le spese per lo sviluppo, l'espansione o il miglioramento delle stesse e delle piccole e medie imprese; le spese per la vigilanza e la regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; le spese per i rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle attività e servizi manifatturieri, estrattivi e edilizi; le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie. Comprende le spese per gli interventi a favore dell'internazionalizzazione delle imprese, in particolare per l'assistenza per le modalità di accesso e di utilizzo degli strumenti promozionali, finanziari e assicurativi disponibili, per l'assistenza legale, fiscale e amministrativa in materia di commercio estero, per il supporto e la guida nella selezione dei mercati esteri, nella scelta di partner in progetti di investimento. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la competitività dei territori (attrattività). Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla programmazione di interventi e progetti di sostegno e sviluppo dell'artigianato sul territorio. Comprende le spese per l'associazionismo artigianale e per le aree per insediamenti artigiani. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese artigiane. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la gestione dei rapporti con le associazioni di categoria e gli altri enti e organizzazioni interessati.

Risorse Finanziarie

stanziamento attuale/previsione	2019	2020	2021	2022	2023
Spese correnti	11.818	11.820	11.820	11.820	11.820
Spese d'investimento					
TOTALE	11.818	11.820	11.820	11.820	11.820

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1401

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2021	2022	2023	Ass.re di Rif.to	Resp.le del servizio
6.1	6.2.2	Fondi strutturali e Sportello Europa Promozione della politiche a	X			Sindaco	Servizi al Cittadino ed alle

		sostegno del mondo del lavoro attraverso l'attuazione del Protocollo d'intesa con il Comune di Terni per lo "Sportello in Comune" una collaborazione con Europe Direct					imprese
--	--	--	--	--	--	--	---------

1402 Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

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

Risorse Finanziarie

stanziamento attuale/previsione	2019	2020	2021	2022	2023
Spese correnti	132.336	133.727	153.598	155.515	155.515
Spese d'investimento					
TOTALE	132.336	133.727	153.598	155.515	155.515

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1402

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2021	2022	2023	Ass.re di Rif.o	Resp.le del servizio
1.6	1.6.1	Commercio e Artigianato Favorire la promozione delle eccellenze del territorio.	X			Sindaco	Servizi al Cittadino ed alle imprese

1403 Programma 03 Ricerca e innovazione

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi per il potenziamento e la valorizzazione delle strutture dedicate al trasferimento tecnologico, dei servizi per la domanda di innovazione, per la ricerca e lo sviluppo tecnologico delle imprese regionali e locali. Comprende le spese per incentivare la dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e la sua implementazione per il mondo accademico, inclusi i poli di eccellenza. Comprende le spese per la promozione e il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo dell'innovazione nel sistema produttivo territoriale, per la diffusione dell'innovazione, del trasferimento tecnologico e degli start-up d'impresa. Comprende le spese per il sostegno ai progetti nei settori delle nanotecnologie e delle biotecnologie. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Risorse Finanziarie

stanziamento attuale/previsione	2019	2020	2021	2022	2023
Spese correnti					
Spese d'investimento					
TOTALE	0	0	0	0	0

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1403

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2021	2022	2023	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio
1.13	1.13.1	Innovazioni tecnologiche Favorire lo sviluppo sul territorio delle innovazioni tecnologiche delle reti. Istallazione di reti Wifi ad Amelia	X			Proietti Scorsoni	Settore Uff. Tecnico

1404 Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione della centrale del latte, dei mattatoi e dei servizi connessi. Comprende le spese per la vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio delle attività relative alle farmacie comunali. Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).

Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda larga).

Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità

Risorse Finanziarie

stanziamento attuale/previsione	2019	2020	2021	2022	2023
Spese correnti	55.240	42.065	42.065	42.065	42.065
Spese d'investimento					
TOTALE	55.240	42.065	42.065	42.065	42.065

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1404

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2021	2022	2023	Ass.re di Rif.to	Resp.le del servizio
4.1	4.1.17	Nuovo modello organizzativo Affidamento servizi di supporto	X			Sindaco	Settore tributi e patrimonio

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale



Obiettivi Strategici della Missione 15

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.

Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 15:

Categoria	Unità Effettive
Dirigente	0
D (Di cui Part-Time)	0
C (Di cui Part-Time)*	0
B (Di cui Part-Time)	0
A (Di cui Part-Time)	0
Totale	0
Di cui in mobilità presso altro ente (Di cui Part-Time)	0
Totale effettivo	0

Altre Risorse Utilizzate:

Per quanto attiene alle risorse strumentali si rimanda all'inventario dei beni mobili e immobili.

1501 Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Amministrazione e funzionamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro. Comprende le spese per l'organizzazione e la gestione, la vigilanza e la regolamentazione dei centri per l'impiego e dei relativi servizi offerti. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione delle condizioni lavorative, per le attività per l'emersione del lavoro irregolare e per i servizi per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Comprende le spese per l'analisi e il monitoraggio del mercato del lavoro. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Risorse Finanziarie

stanziamento attuale/previsione	2019	2020	2021	2022	2023
Spese correnti					
Spese d'investimento					
TOTALE	0	0	0	0	0

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1501

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2021	2022	2023	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio
1.5	1.5.2	Politiche del lavoro Adottare la convenzione con l'ARPAL per sportello dell'ufficio per l'impiego	X	X		Sensini	Servizi al Cittadino ed alle imprese

1502 Programma 02 Formazione professionale

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi per la formazione e l'orientamento professionale, per il miglioramento qualitativo e quantitativo dell'offerta di formazione per l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese nel territorio. Comprende le spese per l'attuazione dei tirocini formativi e di orientamento professionale. Comprende le spese per stages e per l'apprendistato, per l'abilitazione e la formazione in settori specifici, per corsi di qualificazione professionale destinati ad adulti, occupati e inoccupati, per favorire l'inserimento nel mercato del lavoro. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la realizzazione di programmi comunitari in materia di formazione. Non comprende le spese per gli istituti tecnici superiori e per i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore incluse nel programma 05 della missione 04 su Istruzione.

Risorse Finanziarie

stanziamento attuale/previsione	2019	2020	2021	2022	2023
Spese correnti					
Spese d'investimento					
TOTALE	0	0	0	0	0

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1502

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2021	2022	2023	Ass.re di Rif.to	Resp.le del servizio
6.1	6.2.3	Fondi strutturali e sportello Europa Collaborazioni con soggetti del settore quali ad esempio Europe Direct per promuovere percorsi formativi in azienda (modello SAL)	X			Proietti	Servizi al Cittadino ed alle imprese

1503 Programma 03 Sostegno all'occupazione

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro. Comprende le spese per il sostegno economico agli adulti, occupati e inoccupati, per l'aggiornamento e la riqualificazione e il ricollocamento dei lavoratori in casi di crisi economiche e aziendali. Comprende le spese a sostegno dei disoccupati, per l'erogazione di indennità di disoccupazione e di altre misure di sostegno al reddito a favore dei disoccupati. Comprende le spese per il funzionamento o il supporto ai programmi o ai progetti generali per facilitare la mobilità del lavoro, le Pari Opportunità, per combattere le discriminazioni di sesso, razza, età o di altro genere, per ridurre il tasso di disoccupazione nelle regioni depresse o sottosviluppate, per promuovere l'occupazione di gruppi della popolazione caratterizzati da alti tassi di disoccupazione, per favorire il reinserimento di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o il mantenimento del posto di lavoro, per favorire l'autoimprenditorialità e il lavoro autonomo. Comprende le spese a favore dei lavoratori socialmente utili. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio, dei piani per le politiche attive, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per misure destinate a fronteggiare crisi economiche di particolari settori produttivi, ricomprese nelle missioni e corrispondenti programmi attinenti gli specifici settori di intervento

Risorse Finanziarie

stanziamento attuale/previsione	2019	2020	2021	2022	2023
Spese correnti					
Spese d'investimento					
TOTALE	0	0	0	0	0

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1503

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2021	2022	2023	Ass.re di Rif.to	Resp.le del servizio
1.5	1.5.3	Politiche del lavoro Favorire la promozione dell'impiego con tutti gli strumenti formativi disponibili nelle imprese sul territorio, ivi compresi l'utilizzo dei PAC tra i percettori del Reddito di Cittadinanza presso l'Ente (Eliminato da DUP2018-2020 perché rientra nell'ob.7.3.2)				Sensini	Servizi al Cittadino ed alle imprese

Risorse Finanziarie

stanziamento attuale/previsione	2019	2020	2021	2022	2023
Spese correnti	10.765	1.600	216.600	1.600	1.600
Spese d'investimento					
TOTALE	10.765	1.600	216.600	1.600	1.600

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1601

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2021	2022	2023	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio
6.1	6.2.4	Fondi strutturali e sportello Europa Promuovere la collaborazione con altre soggetti del territorio per l'utilizzo dei fondi strutturali europei.	X			Sindaco	Affari Generali

1602 Programma 02 Caccia e pesca

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi di caccia e pesca sul territorio. Comprende le spese per la pesca e la caccia sia a fini commerciali che a fini sportivi. Comprende le spese per le attività di vigilanza e regolamentazione e di rilascio delle licenze in materia di caccia e pesca. Comprende le spese per la protezione, l'incremento e lo sfruttamento razionale della fauna selvatica e della fauna ittica. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a supporto delle attività commerciali di pesca e caccia, inclusa la costruzione e il funzionamento dei vivai. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

Risorse Finanziarie

stanziamento attuale/previsione	2019	2020	2021	2022	2023
Spese correnti					
Spese d'investimento					
TOTALE	0	0	0	0	0

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1602

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2021	2022	2023	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche



Obiettivi Strategici della Missione 17

Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.

Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 17:

Categoria	Unità Effettive
Dirigente	0
D (Di cui Part-Time)	0
C (Di cui Part-Time)*	0
B (Di cui Part-Time)	0
A (Di cui Part-Time)	0
Totale	0
Di cui in mobilità presso altro ente (Di cui Part-Time)	0
Totale effettivo	0

Altre Risorse Utilizzate:

Per quanto attiene alle risorse strumentali si rimanda all'inventario dei beni mobili e immobili.

1701 Programma 01 Fonti energetiche

Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche, incluse l'energia elettrica e il gas naturale. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi per promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche e delle fonti rinnovabili di energia. Comprende le spese per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica, del gas naturale e delle risorse energetiche geotermiche, eolica e solare, nonché le spese per la razionalizzazione e lo sviluppo delle relative infrastrutture e reti energetiche. Comprende le spese per la redazione di piani energetici e per i contributi alla realizzazione di interventi in materia di risparmio energetico.

Comprende le spese derivanti dall'affidamento della gestione di pubblici servizi inerenti l'impiego del gas naturale e dell'energia elettrica.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali

Risorse Finanziarie

stanziamento attuale/previsione	2019	2020	2021	2022	2023
Spese correnti					
Spese d'investimento					
TOTALE	0	0	0	0	0

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1701

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2021	2022	2023	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio
1.9	1.9.5	Tutela dell'Ambiente Completamento Project financing per impianti termici	X			Proietti Scorsoni	Settore Uff. Tecnico
1.7	1.7.1	Servizi pubblici locali Affidamento in concessione del servizio di distribuzione del GAS naturale mediante gara d'ambito.	X			Proietti Scorsoni	Settore Uff. Tecnico

MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali



Obiettivi Strategici della Missione 18

Nella missione 18, fanno capo tutte quelle attività che riguardano l'rogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n. 42/2009. Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.

Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 18:

Categoria	Unità Effettive
Dirigente	0
D (Di cui Part-Time)	0
C (Di cui Part-Time)*	0
B (Di cui Part-Time)	0
A (Di cui Part-Time)	0
Totale	0
Di cui in mobilità presso altro ente (Di cui Part-Time)	0
Totale effettivo	0

Altre Risorse Utilizzate:

Per quanto attiene alle risorse strumentali si rimanda all'inventario dei beni mobili e immobili.

1801 Programma 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di amministrazione non destinati ad una missione e ad un programma specifico. Comprende i trasferimenti ai livelli inferiori di governo per l'esercizio di funzioni delegate per cui non è possibile indicare la destinazione finale della spesa. Comprende le spese per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata non riconducibili a specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per interventi di sviluppo dell'economia di rete

nell'ambito della PA e per la gestione associata delle funzioni degli enti locali non riconducibili a specifiche missioni di spesa. Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni. Non comprende i trasferimenti ad altri livelli di amministrazione territoriale e locale che hanno una destinazione vincolata, per funzioni delegate con specifica destinazione di spesa, per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata e per concessioni di crediti riconducibili a specifici programmi e missioni di spesa.

Risorse Finanziarie

stanziamento attuale/previsione	2019	2020	2021	2022	2023
Spese correnti					
Spese d'investimento					
TOTALE	0	0	0	0	0

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1801

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2021	2022	2023	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio

MISSIONE 19 Relazioni internazionali



Obiettivi Strategici della Missione 19

Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.

Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 19:

Categoria	Unità Effettive
Dirigente	0
D (Di cui Part-Time)	0
C (Di cui Part-Time)*	0
B (Di cui Part-Time)	0
A (Di cui Part-Time)	0
Totale	0
Di cui in mobilità presso altro ente (Di cui Part-Time)	0
Totale effettivo	0

Altre Risorse Utilizzate:

1901 Programma 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

Amministrazione e funzionamento delle attività per la cura dei rapporti internazionali istituzionali. Comprende le spese per incontri, eventi e missioni internazionali ivi compresi i contributi a eventi di rilevanza internazionale di interesse regionale.

Comprende le spese per i rapporti di cooperazione allo sviluppo, per i rapporti con organizzazioni non governative per attività di cooperazione allo sviluppo, per l'erogazione di aiuti economici attraverso organismi internazionali e per contributi (in denaro o in natura) a fondi di sviluppo economico gestiti da organismi internazionali.

Comprende le spese per la partecipazione delle regioni e degli enti locali ad associazioni ed organizzazioni internazionali.

Comprende le spese per iniziative multisettoriali relative a programmi di promozione all'estero che non abbiano finalità turistiche o di promozione e valorizzazione del territorio e del relativo patrimonio artistico, storico, culturale e ambientale, o di supporto dell'internazionalizzazione delle imprese del territorio. Tutte le spese di supporto alle iniziative di internazionalizzazione riconducibili a specifici settori vanno classificate nelle rispettive missioni.

Risorse Finanziarie

stanziamento attuale/previsione	2019	2020	2021	2022	2023
Spese correnti					
Spese d'investimento					
TOTALE	0	0	0	0	0

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1901

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2021	2022	2023	Ass.re di Ri.f.to	Resp.le del servizio
6.6	6.6.1	Scambi, gemellaggi e cooperazione internazionale Favorire gli scambi con le città gemellate al fine di promuovere il territorio Amerino e dei suoi prodotti. Firma del patto di gemellaggio	X			Proietti	Affari Generali

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti



Obiettivi Strategici della Missione 20

Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

2001 Programma 01 Fondo di riserva

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

Risorse Finanziarie

stanziamento attuale/previsione	2019	2020	2021	2022	2023
Spese correnti		9.284	23.269	20.649	20.294
Spese d'investimento					
TOTALE	0	9.284	23.269	20.649	20.294

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 2001

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2021	2022	2023	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio

2002 Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità

Risorse Finanziarie

stanziamento attuale/previsione	2019	2020	2021	2022	2023
Spese correnti		1.003.850	535.660	558.840	558.010
Spese d'investimento					
TOTALE	0	1.003.850	535.660	558.840	558.010

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 2002

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2021	2022	2023	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio

2003 Programma 03 Altri fondi

Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio. Accantonamenti diversi. Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare .

Risorse Finanziarie

stanziamento attuale/previsione	2019	2020	2021	2022	2023
Spese correnti		295.410	200.825	45.015	43.750
Spese d'investimento		1.210.990	1.087.074	4.448	1.000
TOTALE	0	1.506.400	1.287.899	49.463	44.750

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 2003

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2021	2022	2023	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio

MISSIONE 50 Debito pubblico



Obiettivi Strategici della Missione 50

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

5001 Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per interessi per le anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie". Non comprende le spese per interessi riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

Risorse Finanziarie

stanziamento attuale/previsione	2019	2020	2021	2022	2023
Spese correnti					
Spese d'investimento					
TOTALE	0	0	0	0	0

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 5001

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2021	2022	2023	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio

5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere. Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

Risorse Finanziarie

stanziamento attuale/previsione	2019	2020	2021	2022	2023
Spese correnti					
Spese d'investimento					
Rimborso prestiti	452.209	31.295	272.810	281.745	283.355
TOTALE	452.209	31.295	272.810	281.745	283.355

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 5002

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2021	2022	2023	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie



Obiettivi Strategici della Missione 60

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.

6001 Programma 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria

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

Risorse Finanziarie

stanziamento attuale/previsione	2019	2020	2021	2022	2023
Spese correnti	1.075	700	1.500	1.500	1.500
Spese d'investimento					
TOTALE	1.075	700	1.500	1.500	1.500

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 6001

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2021	2021	2023	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio
4.2	4.2.7	Bilancio virtuoso Consolidare la sana gestione di cassa	X			Sensini	Servizi Finanziari

Parte 2 - Le programmazioni settoriali

La Parte 2 della SeO comprende la programmazione obbligatoria settoriale, ed in particolare: il piano triennale dei lavori pubblici, il piano delle azioni e delle valorizzazioni, il programma triennale del fabbisogno del personale e piano triennale di contenimento delle spese e il programma biennale delle forniture di beni e servizi di importo superiore a 40.000 euro

Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale ed ai suoi aggiornamenti annuali che vengono pertanto ricompresi in questa sezione del DUP.

Di seguito viene proposto il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022 redatto in conformità all'art. 21 comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021-2023

COMUNE DI AMELIA

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale
	Disponibilità finanziaria			
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	736.673,00	0,00	0,00	736.673,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016 (SCHEDA C)	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	838.673,00	0,00	0,00	838.673,00

Annotazioni

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

**SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021-2023
COMUNE DI AMELIA**

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

Elenco delle Opere Incompiute

CUP (1)	CUP Master (2)	Descrizione Opera	Determinazioni dell'amministrazione	ambito di interesse dell'opera	anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (3)	Importo complessivo lavori (4)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (4)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibile, anche parzialmente, dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice	Vendita ovvero demolizione (5)	Parte di infrastruttura di rete
codice	codice	testo	Tabella B.1	Tabella B.2	aaaa	valore	valore	valore	valore	perc.	Tabella B.3	si/no	Tabella B.4	si/no	Tabella B.5	si/no	si/no	si/no

Note

- (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003
- (2) Indica l'eventuale Cup master dell'oggetto
- (3) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato
- (4) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato
- (5) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di

Il referente del programma

(.....)

SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 202/2023
 COMUNE DI AMELIA

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016															
Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			localizzazione - CODICE NUTS	trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art.191	immobili disponibili ex articolo 21 comma 5	già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore Stimato			
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale
codice	codice	codice	testo	cod	cod	cod	codice	Tabella C.1	Tabella C.2	Tabella C.3	Tabella C.4				

Note:

Il referente del programma
 (.....)

(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "i" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre

(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione

(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

**SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021-2023
COMUNE DI AMELIA**

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	lotto funzionale (5)	lavoro complesso (6)	codice ISTAT			localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)										Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)			
																						Importo	Tipologia		
numero intervento CUI	testo	cod	data (anno)	testo	si/no	si/no	cod	cod	cod	cod	Tab. D.1	Tab. D.2	testo	Tab. D.3	valore	valore	valore	valore	valore	valore	data	valore	Tab. D.4	Tab. D.5	
179120555 2020 00001	1	-	2021	Ferdinandi Stefano	si	no	10	55	55004	IT122	03	05-11	Recupero Mura Castellane di Macchie	1	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	-	-	-	-	
179120555 2020 00002	2	-	2021	Ferdinandi Stefano	si	no	10	55	55004	IT122	03	06-09	Ampliamento Cimitero di Fornole	2	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	-	-	-	-	
179120555 2020 00003	3	G31J21000040001	2021	Ferdinandi Stefano	si	no	10	55	55004	IT122	03	06-11	Riqualificazione urbana dell'area di aggregazione ludico-sociale dei giardini	1	181.473,00	0,00	0,00	0,00	181.473,00	0,00	-	-	-	-	
179120555 2020 00004	4	G34E20005410001	2021	Ferdinandi Stefano	si	no	10	55	55004	IT122	03	06-11	Messa in sicurezza dissesto muro cimitero di Montecampano	1	102.400,00	0,00	0,00	0,00	102.400,00	0,00	-	-	-	-	
179120555 2020 00005	5	G37H20001370001	2021	Ferdinandi Stefano	si	no	10	55	55004	IT122	03	03-04	Messa in sicurezza dissesto Strada comunale di Cecanibbio	1	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	-	-	-	-	
179120555 2020 00006	6	G37H20001380001	2021	Ferdinandi Stefano	si	no	10	55	55004	IT122	03	03-04	Messa in sicurezza dissesto strada comunale del cimitero di Montecampano	1	140.800,00	0,00	0,00	0,00	140.800,00	0,00	-	-	-	-	

Note

- (1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre
- (2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
- (3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
- (4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
- (6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
- (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 comma 12
- (8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima
- (10) Riporta il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
- (11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
- (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale

referente del programma
(.....)

**SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021-2023
COMUNE DI AMELIA**

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEURURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma
											codice AUSA	denominazione	
Codice	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Tab. E.1	Ereditato da scheda D	si/no	si/no	Tab. E.2	codice	testo	Ereditato da scheda D
numero intervento CUI	codice	testo	Ferdinandi Stefano	valore	valore	VAB	Tabella D.3	SI	SI	4	0000157449	Comune di Amelia	-
179120555 2020 00001	-	Recupero Mura Castellane di Macchie	Ferdinandi Stefano	150.000,00	150.000,00	MIS	1	SI	SI	4	0000157450	Comune di Amelia	-
179120555 2020 00002	-	Ampliamento Cimitero di Fornole	Ferdinandi Stefano	102.000,00	102.000,00	URB	2	SI	SI	4	0000157451	Comune di Amelia	-
179120555 2020 00003	G31J2100004 0001	Riqualificazione urbana dell'area di aggregazione ludico-sociale dei giardini pubblici di Piazza XXI Settembre	Ferdinandi Stefano	181.473,00	181.473,00	MIS	1	SI	SI	4	0000157452	Comune di Amelia	-
179120555 2020 00004	G34E200054 10001	Messa in sicurezza dissesto muro cimitero di Montecampano	Ferdinandi Stefano	102.400,00	102.400,00	MIS	1	SI	SI	4	0000157453	Comune di Amelia	-
179120555 2020 00005	G37H200013 70001	Messa in sicurezza dissesto Strada comunale di Cecanibbio	Ferdinandi Stefano	162.000,00	162.000,00	MIS	1	SI	SI	4	0000157454	Comune di Amelia	-

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.1

ADN - Adeguamento normativo
 AMB - Qualità ambientale
 COP - Completamento Opera Incompiuta
 CPA - Conservazione del patrimonio
 MIS - Miglioramento e incremento di servizio
 URB - Qualità urbana
 VAB - Valorizzazione beni vincolati
 DEM - Demolizione Opera Incompiuta
 DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Il referente del
(.....)

**SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
COMUNE DI AMELIA**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
Codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda D	testo

Il referente del programma
(.....)

(1) breve descrizione dei motivi

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore ai 40.000 euro

A decorrere dall'esercizio 2018 è previsto l'obbligo di adottare il "Programma biennale degli acquisti di beni e servizi", per importi pari o superiori a Euro 40.000,00 ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D.lgs. 50/2016 "Nuovo Codice dei contratti pubblici".

**QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE
DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021-2022**

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria		Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge			0,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo			0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati			0,00
stanziamenti di bilancio	529.770,00	529.770,00	2.289.310,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403			0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016			0,00
Altro			0,00

**SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021-2022
ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA**

NUMERO intervento CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'Acquisto (Regione/I)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL		Acquisti aggiunti o variati a seguito di modifica programma (10)
																Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale	Apporto di capitale privato (8)		codice AUSA	denominazione	
																				Importo	Tip.			
codice		data (anno)	data (anno)	codice	si/no	codice	si/no	Testo	forniture servizi	Tabella CPV	testo	Tab, B.1	testo	nr. (mesi)	si/no	calcolo	calcolo	valore	campo somma	valore	testo	codice	testo	Tab. B.2
179120555 2021 00001	00179120555	2021	2021		No		Si	Umbria	servizi		Servizio di trasporto scolastico	1	Pricano Sergio	24	No	70.000	70.000	70.000	210.000	0		157499	Prov. di Terni	
179120555 2020 00002	00179120555	2022	2022	-	NO	-	SI	Umbria	servizi		Servizi assicurativi	1	Ercoli Stefano	36	NO	59.770	59.770	59.770	179.310	0	-	157499	Prov. di Terni	
179120555 2021 00003	00179120555	2022	2021		No		Si	Umbria	servizi		Servizio di refezione scolastica	1	Pricano Sergio	60	No	350.000	350.000	1.050.000	1.750.000	0		157499	Prov. di Terni	-
179120555 2021 00004	00179120555	2021	2021		No		Si	Umbria	servizi		Servizio di assistenza tecnica e sistemistica	1	Basile Giovanna	36	No	50.000	50.000	50.000	150.000			157499	Prov. di Terni	

Il referente del programma
(.....)

SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021-2022

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda B	testo

Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni

ALIENAZIONI

ANNO 2021	
DESCRIZIONE IMMOBILE	PREVISIONE DI ENTRATA
Area a verde lottizzazione Fornaci p.lla653 e 664/parte fg. 85	34.260,00
Riscatti diritto superficie e svincolo di aree in zona PEEP	2.000,00
Ex Scuola Materna S. Angelo distinta al NCEU al fg.69 part. 443 sub. 3	363.000,00
Terreno fg. 102 ex strada adiacente alla p.lla 13	300,00
Area edificabile in Fornole Via Piave - mq 10 adiacenti alla p.lla 196 del fg. 86	1.000,00
Area ex strada adiacente alla p.lla n. 45 fg. 81 di circa mq 56	4.500,00
Area destinata a strada adiacente alle p.lle 343 e 395 del fg. 64 mq 9	900,00
Affrancazione diritti enfiteusi fg. 103 p.lle 51/p, 61, 62, 68, 69, 74, 75 e aree relitte varie	2.000,00
Porzione di area ex strada adiacente alla p.lla 29 del Fg. 21	1.700,00
Area a verde privato NCT fg. 83 p.lla 957/parte di circa mq 250	2.500,00
Ostello (gravato da concessione) distinto al NCEU al ffg. 69. Part.lle 147/2 -147/4 -147/10	816.600,00
Area ex strada in loc. Sanbucetole adiacente alle p.lle 103 e 183 del fg. 21	1.500,00
Area fg. 85 p.lla 886	6.900,00
TOTALE	1.237.160,00

ANNO 2022	
DESCRIZIONE IMMOBILE	PREVISIONE DI ENTRATA
Riscatti diritto superficie e svincolo di aree in zona PEEP di cui alla deliberazione n. 26 del 12/06/2017	8.000,00
aree via Pereira - tratto di strada di mq 40 adiacente alla p.lla 288 del fg. 69	4.000,00
Affrancazione diritti enfiteusi e aree relitte varie	2.000,00
Fabbricato rurale con corte ed Ampliamento in Amelia Fg. 81 p.lla 70/parte	30.480,00
TOTALE	44.480,00

ANNO 2022	
DESCRIZIONE IMMOBILE	PREVISIONE DI ENTRATA
Riscatti diritto superficie e svincolo di aree in zona PEEP	8.000,00
Affrancazione diritti enfiteusi e aree relitte varie	2.000,00
TOTALE	10.000,00

VALORIZZAZIONI

Per il triennio 2021-2023 non è stato predisposto un Piano delle Valorizzazioni, che individua forme di valorizzazione, attraverso lo strumento concessorio, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, in quanto, non sono stati individuati immobili adatti allo scopo anche perché quelli potenzialmente individuati sono invece stati destinati alle alienazioni.

Il programma triennale del fabbisogno del personale 2021/2023

Anno	Numero Unità	Categoria	Profilo	Anno di realizzazione	Modalità di copertura
2021	1	C	Istruttore Amministrativo Area Finanziaria	2021	Stabilizzazione L.S.U. art. 20 D. lgs. 74 del 2017
2022					
2023					