

CITTA' DI AMELIA



Comune di AMELIA

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

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



Sommario

PREMESSA.....	14
IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP).....	14
SEZIONE STRATEGICA (SeS)	16
Analisi del contesto e delle condizioni Esterne	16
Lo scenario economico nazionale.....	17
Lo scenario regionale.....	17
Il quadro d’insieme	17
Le imprese	18
La demografia	18
Gli scambi con l’estero	19
Le condizioni economiche e finanziarie delle imprese.....	19
Il mercato del lavoro.....	19
Le famiglie.....	20
La raccolta.....	20
Parametri Economici essenziali	24
Analisi del contesto e delle condizioni Interne.....	27
Struttura, personale e Organizzazione dell’ente	27
Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.....	28
Organismi partecipati: indirizzi strategici, obiettivi gestionale e situazione economico-finanziaria.	48
Obiettivi strategici di mandato	54
La rendicontazione	63
SEZIONE OPERATIVA (SeO).....	64
Parte 1 - Programmi operativi	64
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione.....	65
Obiettivi Strategici della Missione 01	65
Dotazione Organica/ Risorse Umane della Missione 01:	65

	Risorse Strumentali:	65
0101	Programma 01 Organi istituzionali	65
	Risorse Finanziarie	66
	66
	Obiettivi Operativi Annuali del Programma 0101	66
0102	Programma 02 Segreteria generale.....	66
	Risorse Finanziarie	66
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0102.....	67
0103	Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato.....	67
	Risorse Finanziarie	67
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0103.....	67
0104	Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali.....	68
	Risorse Finanziarie	68
	68
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0104.....	68
0105	Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali.....	68
	Risorse Finanziarie	69
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0105.....	69
0106	Programma 06 Ufficio tecnico	69
	Risorse Finanziarie	69
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0106.....	69
0107	Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile.....	70
	Risorse Finanziarie	70
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0107.....	70
0108	Programma 08 Statistica e sistemi informativi.....	70
	Risorse Finanziarie	71
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0108.....	71
0109	Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	71

Risorse Finanziarie	71
Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0109	71
0110 Programma 10 Risorse umane	71
Risorse Finanziarie	72
.....	72
Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0110	72
0111 Programma 11 Altri servizi generali	72
Risorse Finanziarie	72
Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0111	72
MISSIONE 02 Giustizia	73
Obiettivi Strategici della Missione 02	73
0201 Programma 01 Uffici giudiziari	73
0202 Programma 02 Casa circondariale e altri servizi.....	73
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza.....	74
Obiettivi Strategici della Missione 03	74
Dotazione Organica/ Risorse Umane della Missione 03:	74
Risorse Strumentali:	74
0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa	74
Risorse Finanziarie	75
Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0301.....	75
0302 Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana.....	75
Risorse Finanziarie	75
.....	75
Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0302.....	75
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio.....	76
Obiettivi Strategici della Missione 04	76
Dotazione Organica/ Risorse Umane della Missione 03:	76
Risorse Strumentali:	76

0401	Programma 01 Istruzione prescolastica	76
	Risorse Finanziarie	77
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0401	77
0402	Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria	77
	Risorse Finanziarie	77
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0402	78
0404	Programma 04 Istruzione universitaria	78
	Risorse Finanziarie	78
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0404	78
0405	Programma 05 Istruzione tecnica superiore	78
	Risorse Finanziarie	79
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0405	79
0406	Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione	79
	Risorse Finanziarie	79
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0406	79
0407	Programma 07 Diritto allo studio	80
	Risorse Finanziarie	80
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0407	80
MISSIONE	05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	81
	Obiettivi Strategici della Missione 05	81
	Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 05:	81
	Altre Risorse Utilizzate:	81
0501	Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	81
	Risorse Finanziarie	82
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0501	82
0502	Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	82
	Risorse Finanziarie	82
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0502	83

MISSIONE	06 Politiche giovanili, sport e tempo libero.....	83
	Obiettivi Strategici della Missione 06.....	83
	Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 06:	84
	Altre Risorse Utilizzate:.....	84
0601	Programma 01 Sport e tempo libero.....	84
	Risorse Finanziarie	84
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0601.....	85
0602	Programma 02 Giovani.....	85
	Risorse Finanziarie	86
	86
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0602.....	86
MISSIONE	07 Turismo	87
	Obiettivi Strategici della Missione 07	87
	Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 07:	87
	Altre Risorse Utilizzate:.....	87
0701	Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo.....	87
	Risorse Finanziarie	88
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0701.....	88
MISSIONE	08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	89
	Obiettivi Strategici della Missione 08.....	89
	Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 08:	89
	Altre Risorse Utilizzate:.....	89
	Risorse Finanziarie	90
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0801.....	90
0802	Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare...	90
	Risorse Finanziarie	91
	91
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0802.....	91

MISSIONE	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	91
	Obiettivi Strategici della Missione 09	91
	Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 09:	91
	Altre Risorse Utilizzate:.....	92
0901	Programma 01 Difesa del suolo.....	92
	Risorse Finanziarie	92
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0901.....	92
0902	Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale.....	92
	Risorse Finanziarie	93
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0902.....	93
0903	Programma 03 Rifiuti.....	93
	Risorse Finanziarie	93
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0903.....	93
0904	Programma 04 Servizio idrico integrato.....	94
	Risorse Finanziarie	94
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0904.....	94
0905	Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	94
	Risorse Finanziarie	94
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0905.....	95
0906	Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	95
	Risorse Finanziarie	95
	95
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0906.....	95
0907	Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni.....	95
	Risorse Finanziarie	95
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0907.....	96
0908	Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	96
	Risorse Finanziarie	96

	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0908.....	96
MISSIONE	10 Trasporti e diritto alla mobilità.....	97
	Obiettivi Strategici della Missione 10.....	97
	Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 10:.....	97
	Altre Risorse Utilizzate:.....	97
1001	Programma 01 Trasporto ferroviario	97
	Risorse Finanziarie	98
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1001.....	98
1002	Programma 02 Trasporto pubblico locale	98
	Risorse Finanziarie	98
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1002.....	99
1003	Programma 03 Trasporto per vie d'acqua.....	99
	Risorse Finanziarie	99
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1003.....	99
1004	Programma 04 Altre modalità di trasporto	99
	Risorse Finanziarie	100
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1004.....	100
1005	Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali	100
	Risorse Finanziarie	100
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1005.....	100
MISSIONE	11 Soccorso civile.....	101
	Obiettivi Strategici della Missione 11	101
	Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 11:.....	101
	Altre Risorse Utilizzate:.....	102
1101	Programma 01 Sistema di protezione civile	102
	Risorse Finanziarie	102
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1101.....	102
1102	Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali.....	102

Risorse Finanziarie	103
.....	103
Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1102.....	103
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.....	103
Obiettivi Strategici della Missione 12	103
Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 12:	103
Altre Risorse Utilizzate:.....	104
1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	104
Risorse Finanziarie	104
.....	104
Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1201.....	104
1202 Programma 02 Interventi per la disabilità.....	104
Risorse Finanziarie	105
Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1202.....	105
1203 Programma 03 Interventi per gli anziani	105
Risorse Finanziarie	106
Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1203.....	106
1204 Programma 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	106
Risorse Finanziarie	106
Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1204.....	106
1205 Programma 05 Interventi per le famiglie	107
Risorse Finanziarie	107
Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1205.....	107
1206 Programma 06 Interventi per il diritto alla casa.....	107
Risorse Finanziarie	107
Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1206.....	107
1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	108
Risorse Finanziarie	108

	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1207	108
1208	Programma 08 Cooperazione e associazionismo	108
	Risorse Finanziarie	108
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1208.....	108
1209	Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale.....	109
	Risorse Finanziarie	109
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1209.....	109
MISSIONE	13 Tutela della salute.....	110
	Obiettivi Strategici della Missione 13	110
	Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 13:	110
	Altre Risorse Utilizzate:.....	110
1307	Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria	110
	Risorse Finanziarie	111
	111
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1307.....	111
MISSIONE	14 Sviluppo economico e competitività	111
	Obiettivi Strategici della Missione 14	111
	Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 14:	112
	Altre Risorse Utilizzate:.....	112
1401	Programma 01 Industria, PMI e Artigianato.....	112
	Risorse Finanziarie	112
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1401.....	112
1402	Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori.....	113
	Risorse Finanziarie	113
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1402.....	113
1403	Programma 03 Ricerca e innovazione	113
	Risorse Finanziarie	114
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1403.....	114

1404	Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità.....	114
	Risorse Finanziarie	114
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1404.....	114
MISSIONE	15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	115
	Obiettivi Strategici della Missione 15	115
	Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 15:	115
	Altre Risorse Utilizzate:.....	115
1501	Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro.....	116
	Risorse Finanziarie	116
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1501.....	116
1502	Programma 02 Formazione professionale	116
	Risorse Finanziarie	116
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1502.....	117
1503	Programma 03 Sostegno all'occupazione.....	117
	Risorse Finanziarie	117
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1503.....	117
MISSIONE	16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.....	118
	Obiettivi Strategici della Missione 16	118
	Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 16:	118
	Altre Risorse Utilizzate:.....	118
1601	Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	118
	Risorse Finanziarie	119
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1601.....	119
1602	Programma 02 Caccia e pesca	119
	Risorse Finanziarie	119
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1602.....	120
MISSIONE	17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche.....	120
	Obiettivi Strategici della Missione 17	120

	Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 17:	120
	Altre Risorse Utilizzate:.....	120
1701	Programma 01 Fonti energetiche.....	121
	Risorse Finanziarie	121
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1701.....	121
MISSIONE	18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	122
	Obiettivi Strategici della Missione 18.....	122
	Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 18:	122
	Altre Risorse Utilizzate:.....	122
1801	Programma 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali.....	122
	Risorse Finanziarie	123
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1801.....	123
MISSIONE	19 Relazioni internazionali.....	124
	Obiettivi Strategici della Missione 19.....	124
	Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 19:	124
	Altre Risorse Utilizzate:.....	124
1901	Programma 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	125
	Risorse Finanziarie	125
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1901.....	125
MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti	126
	Obiettivi Strategici della Missione 20.....	126
2001	Programma 01 Fondo di riserva	126
	Risorse Finanziarie	126
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 2001.....	126
2002	Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità.....	127
	Risorse Finanziarie	127
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 2002.....	127
2003	Programma 03 Altri fondi	127

Risorse Finanziarie	127
Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 2003	127
MISSIONE 50 Debito pubblico	128
Obiettivi Strategici della Missione 50	128
5001 Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	128
Risorse Finanziarie	128
Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 5001	129
5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	129
Risorse Finanziarie	129
Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 5002	129
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie	130
Obiettivi Strategici della Missione 60	130
6001 Programma 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	130
Risorse Finanziarie	130
Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 6001	130
Parte 2 - Le programmazioni settoriali	131

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.

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 2021 deliberata lo scorso 29 settembre 2021 dal Consiglio dei Ministri, emerge un miglioramento dei dati economici grazie al miglioramento della situazione sanitaria: *“la crescita del PIL reale nel primo semestre dell'anno in corso ha oltrepassato le previsioni e gli indicatori più aggiornati fanno ritenere che il terzo trimestre registrerà un altro balzo in avanti del prodotto. Pur ipotizzando un fisiologico rallentamento della crescita negli ultimi tre mesi dell'anno, la previsione annuale di aumento del PIL sale al 6,0 per cento, dal 4,5 per cento ipotizzato nel DEF in aprile”*.

In generale, sulla spinta di favorevoli condizioni monetarie e finanziarie e dal ritrovato ottimismo delle imprese e dei consumatori e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), consentono di prevedere un'espansione dell'economia italiana nei prossimi anni, anche se l'andamento tendenziale dell'economia continuerà ad essere principalmente determinato dagli sviluppi futuri dell'epidemia da Covid-19 e dall'impulso alla crescita derivante dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dalle politiche monetarie e fiscali espansive a livello globale.

Come si è detto, la stima di crescita del PIL reale per il 2021 sale dal 4,5 per cento al 6,0 per cento. La crescita del 2022 è invece rivista al ribasso, 4,2 per cento, sebbene lievemente superiore a quello del 2019. Per i due anni seguenti, si prevede un rallentando rispetto al 2021-2022, 2,6, per cento nel 2023 e 1,9 per cento nel 2024.

Nel 2021 l'occupazione è prevista crescere lievemente più del PIL per quanto riguarda le unità di lavoro e le ore lavorate, mentre per gli anni successivi la previsione sconta una moderata crescita della produttività.

Per quanto riguarda l'inflazione, la previsione per il 2021 è stata rivista al rialzo in considerazione degli aumenti più corposi del previsto registrati dai prezzi al consumo. Per gli anni seguenti si prevede che il 2022 registri un incremento medio del deflatore dei consumi lievemente superiore a quello del 2021 per via dell'effetto di trascinamento degli aumenti dei prezzi energetici attualmente in corso e che si abbia poi una fase di moderazione. L'andamento sottostante dell'inflazione sarebbe comunque più sostenuto che negli anni passati, sia per via di fattori globali sia per il dinamismo della domanda aggregata.

Lo scenario regionale

Lo scenario della nostra regione di seguito rappresentato è quanto emerge dal documento n. 32 - novembre 2021 pubblicato dalla Banca d'Italia denominato *“Economie regionali. L'economia dell'Umbria. Aggiornamento congiunturale”*

Il quadro d'insieme

Nei primi nove mesi del 2021 l'attività economica umbra ha registrato un forte recupero favorito dall'accelerazione della campagna vaccinale e dal graduale allentamento delle restrizioni. In base all'indicatore trimestrale dell'economia regionale (ITER) elaborato dalla Banca d'Italia, nel primo semestre il PIL sarebbe sensibilmente cresciuto sebbene con una intensità lievemente inferiore alla media nazionale.

La manifattura ha fatto segnare una robusta espansione delle vendite, specie nei comparti dell'abbigliamento, dei metalli e della meccanica. Un'ampia quota di aziende prefigura per il 2021 un fatturato maggiore rispetto a quello di due anni prima. La favorevole evoluzione del quadro economico ha agevolato la realizzazione dei piani di investimento, che sottendono una spesa in linea con i livelli registrati prima della crisi sanitaria. Nell'edilizia il recupero è stato ancora più rapido e ha beneficiato degli incentivi pubblici per i lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico oltre che dell'accelerazione dell'attività di ricostruzione post-terremoto. Tra le imprese dei servizi l'aumento delle vendite è stato meno diffuso, anche in relazione a una dinamica dei consumi ancora moderata. I

flussi turistici, assai deboli nel primo semestre dell'anno, hanno raggiunto in estate livelli storicamente elevati. La positiva evoluzione del quadro congiunturale ha determinato il ritorno a favorevoli condizioni reddituali del sistema produttivo umbro. La crescita ancora sostenuta del credito si è riflessa in un ulteriore ampliamento delle disponibilità liquide, detenute anche per finalità precauzionali. Il flusso dei nuovi prestiti deteriorati, in lieve aumento, è rimasto su livelli contenuti. La ripresa ha portato benefici al mercato del lavoro. Le attivazioni di nuovi contratti sono cresciute, in particolare nella componente a termine e nei servizi. L'ancora esteso ricorso ai regimi di integrazione salariale, sia pure in calo rispetto al periodo di massima emergenza, ha contribuito al contenimento delle cessazioni. Nei mesi più recenti il clima di fiducia delle famiglie è sensibilmente migliorato; la domanda di credito sia per l'acquisto di abitazioni sia per il finanziamento dei consumi è progressivamente cresciuta. Le previsioni formulate dalle imprese intervistate dalla Banca d'Italia tra la fine di settembre e la metà di ottobre prefigurano per i prossimi mesi un andamento dell'attività ancora favorevole in tutti i settori. I programmi di spesa per gli investimenti sono orientati a un'ulteriore crescita, anche per lo stimolo atteso dagli interventi previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Sulle prospettive a breve termine dell'economia gravano tuttavia, oltre ai rischi legati a un'eventuale recrudescenza dei contagi, le difficoltà di approvvigionamento e i forti rincari di energia, materie prime e prodotti intermedi emersi di recente.

Le imprese

Nel corso del 2021 l'attività industriale ha evidenziato un deciso recupero. Vi ha contribuito il forte incremento degli ordinativi, sia dal mercato interno sia da quelli esteri.

Il recupero è risultato più diffuso nei comparti dell'abbigliamento, dei metalli e della meccanica, che avevano risentito maggiormente degli effetti della pandemia. Gli aumenti del fatturato hanno continuato a prevalere anche tra le aziende dell'alimentare, l'unico settore che nel 2020 aveva registrato un andamento positivo. L'intensità della ripresa potrebbe essere tuttavia attenuata dalle difficoltà di approvvigionamento emerse nel corso dell'anno nelle catene di produzione globale. Oltre due terzi delle aziende hanno rilevato problemi nel reperimento di materie prime e beni intermedi, accompagnati da forti incrementi dei relativi costi di acquisto, delle tariffe energetiche e degli oneri per i trasporti.

In un contesto caratterizzato da disponibilità liquide del sistema produttivo assai elevate, il marcato rafforzamento della situazione economica e le minori incertezze sull'andamento dell'epidemia hanno favorito il rispetto dei piani di investimento formulati nei primi mesi dell'anno, che prefiguravano il pieno recupero del calo registrato nel 2020.

Superata la fase di massima emergenza nel contrasto alla pandemia l'edilizia ha fatto segnare un rapido recupero dei livelli di attività. A partire da marzo del 2021 le ore lavorate rilevate dalle Casse edili provinciali hanno superato i livelli precedenti la crisi sanitaria. Il mercato immobiliare è in forte ripresa; nel primo semestre del 2021 il volume delle compravendite nel comparto residenziale è cresciuto di oltre un quarto rispetto all'analogo periodo del 2019, quello del segmento non residenziale di quasi il 50 per cento. Segnali positivi stanno emergendo anche dai lavori di ristrutturazione, sospinti dalle politiche di agevolazione fiscale (Superbonus) introdotte dal DL 34/2020 (decreto "rilancio").

Il settore dei servizi, il più colpito dalle misure di contenimento della pandemia, ha beneficiato del quadro sanitario più disteso e del conseguente allentamento delle restrizioni alle attività.

Gli effetti dell'emergenza sanitaria si sono riflessi pesantemente sul settore turistico fino alla scorsa primavera. Il successivo rallentamento dei contagi ha favorito una robusta crescita dei flussi su tutto il territorio regionale. Le presenze registrate nel bimestre luglio-agosto, cui ordinariamente è riconducibile circa un terzo dei flussi turistici annuali, hanno raggiunto un livello storicamente elevato grazie anche al parziale recupero del turismo straniero.

La demografia

Analogamente a quanto osservato nel resto del Paese, nella prima metà del 2021 il tasso di natalità netto delle imprese umbre è cresciuto rispetto al corrispondente periodo del 2020. Le cessazioni, grazie anche alle misure di sostegno governative, rimangono al di sotto del loro trend di

lungo periodo. L'incremento della natalità netta ha riguardato unicamente le società di capitali, a fronte di un calo di quelle di persone e a una sostanziale stabilità delle ditte individuali.

Gli scambi con l'estero

Nel primo semestre del 2021 le esportazioni regionali a prezzi correnti sono sensibilmente aumentate riportandosi sul livello registrato nel corrispondente periodo del 2019. Il recupero si è concentrato nel secondo trimestre dell'anno e ha interessato tutti i principali settori. Il contributo maggiore è stato fornito dai comparti dei metalli e della meccanica. Solo le esportazioni di materie plastiche e di medicinali hanno fatto registrare una diminuzione. I flussi verso l'Unione europea sono cresciuti del 25,4 per cento rispetto al primo semestre del 2020, trainati dalle vendite di metalli in Germania. Tra i paesi extra-UE, è aumentato soprattutto l'export di macchinari negli Stati Uniti e di prodotti alimentari e del tessile e abbigliamento nei mercati asiatici. Le vendite verso il Regno Unito si sono invece ridotte (-7,1 per cento).

Le condizioni economiche e finanziarie delle imprese

Nel corso del 2021 le condizioni economiche e finanziarie del sistema produttivo regionale hanno fatto registrare un sensibile miglioramento. In base al sondaggio autunnale della Banca d'Italia, la quota di aziende che si attendono di chiudere il 2021 in utile è tornata su livelli analoghi a quelli precedenti la diffusione della pandemia. Il saldo rispetto alla quota di imprese che prefigurano una perdita è prossimo al punto di massimo del decennio scorso (registrato nel 2018). I benefici sulla redditività derivanti dalla forte espansione del fatturato sono stati tuttavia attenuati dall'incremento dei costi per le materie prime e i beni intermedi, che le aziende sono riuscite a trasferire solo parzialmente sui listini di vendita.

Il ricorso al credito bancario, favorito dalle misure straordinarie assunte dal Governo, dalla BCE e dalle autorità di vigilanza, e l'accumulazione dei depositi hanno contribuito a migliorare il grado di liquidità delle imprese. Secondo il sondaggio della Banca d'Italia circa il 40 per cento del campione ha dichiarato di aver accantonato in deposito almeno un quinto delle somme ricevute in prestito dall'inizio della pandemia, principalmente per motivi precauzionali. Oltre sei aziende su dieci giudicavano il livello delle proprie disponibilità liquide più che sufficiente rispetto alle necessità operative.

Il mercato del lavoro

Nei primi otto mesi del 2021 in Umbria sono stati attivati 37.600 impieghi a fronte di 31.500 cessazioni; il saldo è superiore rispetto a quello registrato nello stesso periodo del 2019. Quasi il 90 per cento delle attivazioni nette è riconducibile a contratti a termine. La modesta dinamica del tempo indeterminato, inferiore anche a quella osservata nel 2020, risente del numero ancora esiguo di nuove assunzioni e trasformazioni di impieghi già in essere (rispettivamente -24,5 e -15,8 per cento rispetto al corrispondente periodo del 2019). Anche il numero delle cessazioni è rimasto contenuto nonostante la rimozione, dal 1° luglio del 2021, del blocco dei licenziamenti nei comparti edile e industriale (con l'eccezione del tessile, dell'abbigliamento e della pelletteria); vi ha contribuito il perdurare di condizioni favorevoli per l'accesso ai regimi di integrazione salariale.

La dinamica delle assunzioni nette ha riflesso principalmente il buon andamento dei servizi, trainati dal commercio, dai settori ricreativi (arte, cultura, sport e tempo libero) e soprattutto dal turismo che ha superato i livelli dello stesso periodo del 2019. Si è gradualmente riassorbito il divario di genere osservato nel 2020, che era stato alimentato anche da fattori di offerta di lavoro riconducibili agli accresciuti carichi di cura familiare²; nei primi otto mesi del 2021 le donne hanno ottenuto il 43 per cento delle posizioni di lavoro create, in linea con l'incidenza registrata nel 2019. La ripresa delle assunzioni ha interessato anche i giovani.

Le famiglie

Nei mesi centrali del 2021 la valutazione delle famiglie sulla propria situazione economica è decisamente migliorata; il relativo indicatore riferito al Centro Italia si è attestato su un livello superiore a quello che si registrava prima della pandemia.

L'azione pubblica di sostegno al reddito delle famiglie ha continuato a basarsi sull'erogazione del Reddito di emergenza di cui a giugno risultavano aver beneficiato oltre 6.300 nuclei (l'1,6 per cento del totale), in aumento di circa il 60 per cento rispetto al 2020 anche per effetto di alcune novità normative; l'importo medio mensile è lievemente aumentato a 517 euro. È proseguita anche la corresponsione della Pensione e del Reddito di Cittadinanza che ha interessato circa 12.000 famiglie, il 3,2 per cento del totale (5,1 in Italia), per un ammontare medio di 505 euro.

Secondo le stime di Confcommercio sull'intero 2021, i consumi delle famiglie dovrebbero recuperare solo parte del forte calo dell'anno precedente; la crescita prevista è inferiore a quella nazionale (3,4 contro 3,8 per cento). Sul fronte dei consumi durevoli, nei primi nove mesi dell'anno le immatricolazioni di autovetture sono cresciute del 17,0 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020, ma restano ancora al di sotto dei livelli registrati prima della pandemia (-12,3 per cento). Nel primo semestre dell'anno l'indebitamento delle famiglie è tornato ad aumentare in misura significativa (2,6 per cento, dall'1,1 della fine del 2020). Vi ha concorso la ripresa del credito al consumo che si è registrata nel secondo trimestre in connessione con il miglioramento del clima di fiducia. Sono cresciuti in particolare i prestiti dietro cessione del quinto dello stipendio e quelli finalizzati all'acquisto di autoveicoli. Anche i mutui per l'acquisto di abitazioni hanno accelerato (dall'1,0 al 2,3 per cento); l'espansione delle nuove erogazioni ha riflesso la ripresa del mercato immobiliare.

I finanziamenti e la qualità del credito

L'espansione dei prestiti concessi a clientela residente in Umbria, in atto dalla metà del 2020, è proseguita anche nella prima parte del 2021 (4,7 per cento a giugno). La dinamica riflette la robusta crescita dei finanziamenti al tessuto produttivo, ancora sostenuta dagli interventi governativi, oltre all'accelerazione del credito alle famiglie consumatrici. Nei mesi estivi il volume dei prestiti ha continuato ad aumentare, anche se in misura più contenuta (3,7 per cento ad agosto).

Nel primo semestre del 2021 il tasso di deterioramento del credito è lievemente aumentato attestandosi all'1,4 per cento, un valore ancora molto basso nel confronto storico (2018)

La raccolta

Nella prima parte del 2021 la crescita dei depositi di imprese e famiglie residenti in Umbria è rimasta robusta, pur se in leggera diminuzione. La dinamica si è confermata più sostenuta per il settore produttivo. In un contesto di incertezza ancora elevata, le imprese hanno continuato ad accantonare a scopo precauzionale scorte liquide, accumulate grazie alle misure pubbliche di sostegno al credito e alla ripresa delle vendite. L'aumento dei depositi delle famiglie, su cui ha inciso una dinamica dei consumi ancora contenuta a fronte di un'accentuata propensione al risparmio, ha interessato esclusivamente le forme di raccolta più liquide; l'andamento dei depositi a scadenza è tornato negativo.

Gli effetti economici per l'Umbria del conflitto russo-ucraino

Uno studio pubblicato dall'Agenzia Umbria Ricerche fotografa le conseguenze per l'Umbria della guerra. Per la regione Umbria la crisi Ucraina costituisce un danno economico significativo, tanto più che la regione era nel 2019 ancora circa 14 punti percentuali di Pil sotto il livello precedente la Grande Recessione del 2009, per non parlare della successiva recessione pandemica 2020 non ancora pienamente recuperata. Insomma, con l'invasione della Russia in Ucraina e le relative

conseguenze, l'Umbria avrà ancor più difficoltà ad invertire il prolungato e grave arretramento economico iniziato oltre due decenni fa.

Lo shock economico che si sta delineando evidenzia una contrazione della domanda estera di alcune tipologie di beni e servizi (lato domanda) e un incremento del prezzo di alcune tipologie di materie prime (lato offerta). Il calo del Pil è stimato del 0,7% che si traduce in -0,6% di consumo per le famiglie, -0,4% di investimenti, 0,8% di esportazioni verso il resto dell'Italia e -2,4% verso il resto del mondo, con una riduzione del -0,5% di importazioni dal resto dell'Italia e -1,4% di importazioni dal resto del mondo.

Verso la Russia, l'Umbria gioca una partita dell'export fondamentale concentrata sulla manifattura e in misura assai minore di agricoltura. Nel 2020 eravamo l'1,52% dell'export nazionale verso la Russia e lo 0,67% verso l'Ucraina. Quanto al nostro export regionale la Russia compra il 2,83% di prodotti e servizi verso l'estero mentre l'Ucraina lo 0,30%. Nel 2019 verso la Russia l'Umbria ha esportato 9,6 milioni di euro di prodotti agricoli, 10 milioni nel 2020 e 4,9 milioni nel terzo trimestre del 2021. La manifattura umbra in Russia è stata invece di 90 milioni nel 2019, 97,5 milioni nel 2020 e 80,2 milioni nel terzo trimestre del 2021, il totale export è passato da 99,5 milioni del 2019 a 107,5 del 2020 a 85 milioni del terzo trimestre 2021. Minore l'export agricolo verso l'Ucraina 90 mila euro del 2020 che diventano 409 mila nel terzo trimestre del 2021, mentre la manifattura passa da 13,5 milioni del 2019, a 11,3 milioni del 2020, a 12,7 milioni al terzo trimestre 2021 e quindi totale export di 13,5 milioni nel 2019, 11,3 milioni nel 2020, 13 milioni nel terzo trimestre 2021

Secondo i principali istituti di ricerca internazionali il prezzo dei prodotti energetici, a causa della guerra subirà una variazione percentuale che raggiunge e supera il 20% nel 2022, parliamo del petrolio e gas importati. Questo aumento di spesa da parte delle famiglie determinerà una riduzione proporzionale al consumo. La riduzione dello 0,7% del Pil regionale si compone quindi della minore domanda dall'estero, come anche dal resto d'Italia e dai ridotti consumi interni. Ma la stima sembra ridotta rispetto a quello che sarà il reale impatto tenuto conto di molteplici fattori collegati, oltre alle variabili globali dell'instabilità e incertezza.

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

	2016	2017	2018	2019	2020
Immigrati	268	268	324	307	290
Emigrati	221	261	242	230	203

Trend storico popolazione

	2016	2017	2018	2019	2020
In età prescolare (0/6 anni)	610	597	324	532	461
In età scuola obbligo (7/14 anni)	810	800	798	915	792
In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni)	1.606	1.590	1.587	1669	1549
In età adulta (30/65 anni)	5.877	5.866	5.865	5988	5635
In età senile (oltre 65 anni)	2.989	2.975	2.973	2690	3337
	11.892	11.828	11.818	11.794	11.809

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 1.1.2020		
(penultimo anno precedente)		n° 11.815
Nati nell'anno	n° 78	
Deceduti nell'anno	n° 171	
saldo naturale		n° - 93
Immigrati nell'anno	n° 290	
Emigrati nell'anno	n° 203	
saldo migratorio		n° 87
Popolazione al 31.12.2020		n° 11.809
Tasso di natalità:		
	Anno	Tasso
	2016	0,70
	2017	0,69
	2018	0,56
	2019	0,42
	2020	0,66
Tasso di mortalità:		
	Anno	Tasso
	2016	1,14
	2017	1,29
	2018	1,34
	2019	0,64
	2020	1,44

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 suddivise 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

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 a decorrere dall'esercizio 2018.

PARAMETRO	DESCRIZIONE PARAMETRO	2018	2019	2020
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%	NO	NO	NO
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	NO	NO	NO
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	NO	NO	NO
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	NO	NO	NO
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	NO	NO	NO
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	SI	NO	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	SI
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	NO	NO	NO

Gli enti locali che presentano almeno la metà 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 01/01/2022 sono 57, oltre al personale in convenzione, così suddivisi:

Categoria	Unità Effettive	In convenzione
Segretario		1
D (Di cui Part-Time)	10	1
C (Di cui Part-Time)*	18 (4)	0
B (Di cui Part-Time)	20 (1)	0
A (Di cui Part-Time)	9 (1)	0
Totale (Di cui Part-Time)	57 (6)	2
Di cui in mobilità presso altro ente (Di cui Part-Time)		
Totale effettivo	57 (6)	2

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	2018 rendiconto	2019 rendiconto	2020 rendiconto	2021 assestato	2022 previsione	2023 previsione	2024 previsione
Totale spese personale (A)	2.625.750	2.548.169	2.351.453	2.661.595	2.517.468	2.468.130	2.446.885
Componenti escluse (B)	341.701	368.453	295.948	369.294	371.463	358.408	338.163
Spesa per il personale netta (A-B)	2.284.049	2.179.716	2.055.055	2.292.301	2.146.005	2.109.722	2.108.122
Incidenza di (A) su spesa corrente	34%	32%	32%	32%	31%	35%	34%

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	2018	2019	2020	2021 (presunto)
Risultato di amministrazione	3.907.467,35	5.302.385,80	6.812.790,17	7.455.218,80
Fondo di cassa al 31/12	536.210,35	996.416,00	2.792.124,89	2.956.911,50
- di cui cassa vincolata	707.486,88	674.219,84	720.670,83	640.160,57
Anticipazione estinta al 31/12	SI	SI	SI	SI

La composizione dell'avanzo mostra il seguente andamento:

Descrizione	2018	2019	2020	2021 (presunto)
Parte accantonata	4.843.474,60	5.868.807,14	6.956.449,61	7.595.777,55
- di cui FCDE	4.597.887,37	5.534.566,57	6.046.745,00	6.683.435,00
Parte vincolata	677.141,28	984.133,77	1.368.421,86	854.008,92
Parte destinata agli investimenti	256.142,61	123.635,18	72.461,18	9.933,14
Totale parte disponibile	-1.869.291,14	-1.674.190,29	-1.584.542,48	-1.004.500,81

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 2018/2026.

Denominazione	2018 rendiconto	2019 rendiconto	2020 rendiconto	2021 assestato
Avanzo applicato	378.735,42	71.874,20	71.343,42	1.115.513,86
Fondo pluriennale vincolato	1.314.640,32	1.328.485,37	1.102.623,63	1.523.954,35
Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	7.396.830,96	7.716.996,01	6.829.631,36	5.147.230,00
Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	819.733,08	998.085,10	1.500.023,10	1.364.638,87
Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie	1.250.631,59	1.123.090,28	943.466,41	1.516.745,00
Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	398.076,96	692.618,61	534.701,07	3.013.410,57
Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 6: Accensione prestiti	60.000,00	0,00	200.000,00	0,00

Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere	4.034.497,69	1.019.411,70	0,00	5.000.000,00
Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi	7.298.567,39	5.647.613,35	2.588.125,50	8.980.000,00
TOTALE	22.951.713,41	18.598.174,62	13.769.914,49	27.658.492,65

Denominazione	2022 previsione	2023 previsione	2024 previsione	2025 previsione	2026 previsione
Avanzo applicato	321.551,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato	6.874,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	5.203.000,00	5.211.685,00	5.220.235,00	5.228.755,00	5.238.380,00
Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	1.460.696,00	690.440,00	656.385,00	354.655,00	342.919,00
Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie	1.483.505,00	1.542.915,00	1.523.660,00	1.505.930,00	1.495.870,00
Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	3.306.265,00	2.744.230,00	2.925.750,00	331.000,00	331.000,00
Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 6: Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi	8.980.000,00	8.980.000,00	8.980.000,00	8.980.000,00	8.980.000,00
TOTALE	20.761.891,72	19.169.270,00	19.306.030,00	16.400.340,00	16.338.169,00

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 stata introdotta la tariffa puntuale con metodo corrispettivo. La gestione del servizio smaltimento rifiuti e la relativa attività di riscossione sono uscite dalla sfera del bilancio del Comune e sono state 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, viene 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	2018 rendiconto	2019 rendiconto	2020 rendiconto	2021 asestato	2022 previsione	2023 previsione	2024 previsione
IMU	1.915.688	2.318.974	1.845.978	1.824.840	1.916.500	1.916.500	1.916.500
IMU accertamenti	655.126	636.137	616.939	617.000	500.000	500.000	500.000
TASI	93.463	88.592					
TASI accertamenti	83.211	86.782	44.525	44.600	35.000	35.000	35.000
TARI	1.918.053	1.977.465	1.750.905				
TRSU/TARES/TARI accertamenti	125.811			20.000	40.000	40.000	40.000
Imposta pubblicità	27.221	22.500					
Diritti suppliche affissioni attività finanziarie	14.559	8.600					
TOSAP	46.992	32.150					
TOSAP accertamenti				15.000	5.000	5.000	5.000
Add.le comunale IRPEF	1.000.000	1.000.000	960.000	950.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000

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

IMU	2018	2019	2020	2021	2022
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	9,6	9,6	9,6
Aree fabbricabili	7,6	7,6	10,6	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	2018	2019	2020	2021	2022
aliquota	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Soglia esenzione	11.000	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	2018 rendiconto	2019 rendiconto	2020 rendiconto	2021 assestato	2022 previsione	2023 previsione	2024 previsione
Trasporto scolastico	37.804	37.283	16.116	20.000	25.000	37.000	37.000
Mense scolastiche	237.044	225.640	99.356	145.000	156.000	220.000	220.000
Parcheggi a pagamento	61.893	57.083	32.825	35.000	50.000	60.000	60.000
Luci votive	68.407	66.726	64.598	61.600	60.000	60.000	60.000
Servizi cimiteriali	57.047	77.265	55.390	68.250	75.000	75.000	75.000

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	2018 rendiconto	2019 rendiconto	2020 rendiconto	2021 assestato	2022 previsione	2023 previsione	2024 previsione
Tipologia: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia: Contributi agli investimenti	65.600,22	188.208,05	292.335,89	1.412.320,57	1.729.075,00	2.489.750,00	2.709.750,00
Tipologia: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	26.006,97	282.722,07	0,00	1.381.090,00	1.356.190,00	44.480,00	6.000,00
Tipologia: Altre entrate in conto capitale	306.469,77	221.688,49	242.365,18	220.000,00	221.000,00	210.000,00	210.000,00
Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	398.076,96	692.618,61	534.701,07	3.013.410,57	3.306.265,00	2.744.230,00	2.925.750,00

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	2018 rendiconto	2019 rendiconto	2020 rendiconto	2021 assestato	2022 previsione	2023 previsione	2024 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	0,00
Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	60.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	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	0,00
Totale investimenti con indebitamento	60.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento al 1/01	9.917.911	9.268.475	8.816.266	8.984.979	8.712.172	8.430.429	8.147.073	7.863.615	7.580.163
Previsione nuovi mutui	60.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0
Estinzione mutui	509.436	452.209	31.287	272.807	281.743	283.356	283.458	283.452	288.769
Indebitamento al 31/12	9.272.038	8.816.266	8.984.979	8.712.172	8.430.429	8.147.073	7.863.615	7.580.163	7.291.394

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

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Interessi passivi	412.050	356.980	322.267	311.064	302.127	292.937	283.692	274.098	264.253
Quota capitale	448.733	452.209	31.287	272.807	281.743	283.356	283.458	283.452	288.769
Totale spese rimborso prestiti	860.783	809.189	353.554	583.871	583.870	576.293	567.150	557.550	553.022

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

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Totale interessi su indebitamento (al netto dei contributi in conto interessi) (A)	397.004 (15.046)	341.934 (15.046)	307.221 (15.046)	296.018 (15.046)	287.081 (15.046)	277.891 (15.046)	271.956 (11.736)	262.362 (11.736)	264.253 (0,00)
Entrate correnti del secondo esercizio precedente (B)	8.973.445	9.711.557	9.467.196	9.838.171	9.273.121	8.028.613	8.147.204	7.445.140	7.400.280
Tasso di incidenza % di (A)/(B)	4,43	3,52	3,01	3,01	3,10	3,46	3,34	3,52	3,65
Tasso massimo per legge	10%	10%	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	2018 rendiconto	2019 rendiconto	2020 rendiconto	2021 assestato
Disavanzo di amministrazione	71.895,81	71.895,81	71.895,81	71.895,81
Totale Titolo 1 - Spese correnti	7.783.481,97	7.912.600,54	7.452.283,65	8.356.591,91
Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale	334.401,82	852.595,62	446.826,26	4.850.174,93
Totale Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4 - Rimborso prestiti	448.733,29	452.208,55	31.287,32	399.830,00
Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	4.034.497,69	1.019.411,70	0,00	5.000.000,00
Totale Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	7.298.567,39	5.647.613,35	2.588.125,50	8.980.000,00
TOTALE TITOLI	19.971.577,97	15.956.325,57	10.518.522,73	27.658.492,65

Denominazione	2022 previsione	2023 previsione	2024 previsione	2025 previsione	2026 previsione
Disavanzo di amministrazione	71.895,81	71.895,81	71.895,81	71.895,81	71.895,81
Totale Titolo 1 - Spese correnti	8.083.653,93	7.125.164,61	7.130.304,19	6.593.969,19	6.723.128,19
Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.344.591,98	2.708.850,00	2.840.370,00	461.425,00	324.375,00
Totale Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4 - Rimborso prestiti	281.750,00	283.360,00	283.460,00	293.050,00	288.770,00
Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	8.980.000,00	8.980.000,00	8.980.000,00	8.980.000,00	8.980.000,00
TOTALE TITOLI	20.761.891,72	19.169.270,00	19.306.030,00	16.400.340,00	16.338.169,00

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.

Trend storico

	2018 rendiconto	2019 rendiconto	2020 rendiconto	2021 assestato
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.424.601,77	2.610.374,65	2.308.955,72	3.522.648,37
TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	347.384,26	335.334,50	310.712,20	397.810,57
TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	809.889,16	959.716,02	676.826,78	1.100.126,26
TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	255.117,70	588.597,05	197.646,00	228.317,51
TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	177.399,97	135.128,47	131.998,67	413.985,15
TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	148.650,93	109.797,27	95.527,43	134.094,90
TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	198.202,10	174.388,78	241.129,31	183.297,13
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.145.209,43	2.138.080,04	2.164.398,03	790.347,68
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	850.654,33	1.019.429,42	758.164,58	2.890.936,92
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	40.930,18	36.292,28	52.783,88	45.210,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglie	504.930,10	324.922,04	750.554,50	1.115.301,18
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	31.791,60	43.750,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	196.936,53	194.403,94	177.021,21	275.612,54
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.600,00	7.338,92	1.600,00	216.600,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	1.845.728,63
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	448.733,29	452.208,55	31.287,32	399.830,00
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	4.050.875,02	1.020.486,96	0,00	5.000.000,00
TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	7.298.567,39	5.647.613,35	2.588.125,50	8.980.000,00
TOTALE MISSIONI	19.899.682,16	15.884.429,76	10.518.522,73	27.586.596,84

Trend previsionale

	2022 previsione	2023 previsione	2024 previsione	2025 previsione	2026 previsione
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.727.423,89	2.505.170,00	2.501.920,00	2.404.270,00	2.432.525,00
TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	397.810,57	363.035,95	387.840,00	375.340,00	380.140,00
TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	1.877.950,59	3.129.645,00	3.376.630,00	753.685,00	759.085,00
TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	515.090,00	159.520,00	159.300,00	155.070,00	156.835,00
TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	275.578,39	108.345,00	105.840	103.225,00	100.630,00
TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	82.705,00	57.720,00	57.720,00	57.720,00	57.720,00
TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	172.955,37	211.380,00	190.990,00	130.990,00	130.990,00
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	758.342,80	474.015,00	456.220,00	442.690,00	450.840,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	1.369.808,72	1.031.977,00	1.024.385,00	1.109.255,00	992.066,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	52.250,00	43.115,00	45.115,00	43.115,00	43.115,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglie	761.415,00	807.770,00	765.985,00	576.805,00	619.350
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	63.000,00	19.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	598.746,01	220.860,00	220.860,00	220.810,00	219.710,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	15.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	1.845.728,63	1.793.644,19	676.357,19	672.109,19	694.197,19
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	281.750,00	283.360,00	283.460,00	293.050,00	288.770,00
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	8.980.000,00	8.980.000,00	8.980.000,00	8.980.000,00	8.980.000,00
TOTALE MISSIONI	20.689.995,91	19.097.374,12	19.234.134,19	16.328.444,19	16.266.273,19

La spesa corrente

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

Trend storico

	2018 rendiconto	2019 rendiconto	2020 rendiconto	2021 assestato
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.273.004,62	2.277.601,25	2.897.171,82	2.633.706,34
TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	339.629,60	333.885,95	305.042,09	355.964,62
TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	809.889,16	793.732,42	603.673,06	880.0901,00
TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	250.617,70	588.597,05	197.646,00	226.097,81
TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	139.932,19	132.669,47	126.601,42	123.565,00
TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	148.650,93	109.797,27	94.972,33	97.150,00
TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	198.202,10	174.388,78	241.129,31	183.229,76
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.130.209,43	2.096.961,06	2.070.592,42	718.334,84
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	732.672,10	715.618,60	680.532,20	880.160,76
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	40.930,18	42.972,17	52.783,88	45.210,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglie	504.830,10	436.141,67	679.008,89	705.367,23
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	31.791,60	43.750,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	196.936,53	199.394,19	177.021,21	215.371,53
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.600,00	10.765,40	1.600,00	216.600,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	758.654,63
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni Finanziarie	16.377,33	1.075,26	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1	7.783.481,97	7.912.600,54	7.452.283,65	8.349.717,70

Trend previsionale

	2022 previsione	2023 previsione	2024 previsione	2025 previsione	2026 previsione
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.588.123,89	2.480.170,00	2.476.920,00	2.379.270,00	2.406.525,00
TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	355.350,95	378.220,00	370.920,00	365.720,00	370.520,00
TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	1.270.450,00	790.895,00	787.880,00	753.685,00	759.085,00
TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	243.090,00	159.520,00	159.300,00	155.070,00	156.835,00
TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	112.225,00	108.345,00	105.840,00	103.225,00	100.630,00
TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	82.705,00	57.720,00	57.720,00	57.720,00	57.720,00
TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	152.187,37	211.380,00	190.990,00	130.990,00	130.990,00
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	576.867,80	474.015,00	456.220,00	442.690,00	450.840,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	856.608,72	870.945,00	927.985,00	792.450,00	812.311,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	52.250,00	43.115,00	45.115,00	43.115,00	43.115,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglie	641.415,00	637.770,00	645.985,00	466.815,00	509.350,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	63.000,00	19.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	404.656,01	220.860,00	220.860,00	220.810,00	219.710,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	15.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	668.424,19	671.909,19	674.269,19	672.109,19	694.197,19
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni Finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1	8.083.653,93	7.125.164,19	7.130.304,19	6.593.969,19	6.723.128,19

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.

Trend storico

	2018 rendiconto	2019 rendiconto	2020 rendiconto	2021 assestato
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	151.597,15	332.773,40	119.066,48	621.048,19
TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	7.754,66	1.448,55	5.670,11	40.365,00
TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	00,00	165.983,6	73.153,52	220.036,26
TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	4.500,00	0,00	0,00	2.200,00
TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	37.467,78	2.459,00	5.397,25	290.420,15
TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	555,10	36.944,90
TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	15.000,00	41.118,98	93.805,61	71.620,04
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	117.982,23	303.810,82	77.632,28	2.010.512,44
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	1.194,87	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglie	100,00	5.001,27	71.545,61	409.933,95
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo Economico e Competitività	0,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	1.087.074,00
TOTALE TITOLO 2	334.401,82	852.595,62	446.826,26	4.850.174,93

Trend previsionale

	2022 previsione	2023 previsione	2024 previsione	2025 previsione	2026 previsione
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	139.300,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	7.685,00	9.620,00	9.620,00	9.620,00	9.620,00
TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	607.500,59	2.338.750,00	2.588.750,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	163.353,39	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	20.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	181.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	513.200,00	161.032,00	96.400,00	316.805	179.755,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglie	120.000,00	170.000,00	120.000,00	110.000,00	110.000,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo Economico e Competitività	194.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	1.125.220,00	4.448,00	600,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2	3.344.591,98	2.708.750,00	2.840.370,00	461.425	324.375

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
Percorso per l'accesso al centro storico Lotto B (PUC 2)	140.000,00	Fondi comunali	20%
Viabilità Alternativa S.R. 205 Amerina	6.668.625,96	Regione - Fondi comunali	91%
Riqualificazione urbana dell'area di aggregazione ludico-sociale dei giardini pubblici di Piazza XXI Settembre	189.000,00	Regione	10%
Recupero Mura Castellane di Macchie	150.000,00	Regione	10%
Ampliamento Cimitero di Fornole	100.000,00	Fondi comunali	5%

I nuovi lavori pubblici previsti

Contestualmente alle opere in corso, l'amministrazione intende avviare nel 2022/2024 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	2022	2023	2024
Realizzazione spogliatoi a servizio del campo polivalente coperto	Regione	0	96.600		
	Risorse proprie		41.400		
Miglioramento sismico scuola M. Chierichini	Stato	0	250.000	1.000.000	1.250.000
Demolizione e ricostruzione Scuola elementare G. Mameli	Stato	0	297.500	1.338.750	1.338.750
Mitigazione rischio geologico Strada com,le zona industriale Stibi	Regione	0	129.200		
Mitigazione rischio geologico Strada comunale del Brugneto	Regione	0	135.000		
Riqualificazione architettonica di Porta Cubica e Porta Posterola	GAL	0	113.300		
Opere cimiteriali	Proventi concessioni Loculi	0	50.000	100.000	40.000
	Stato		70.000	70.000	70.000
Manutenzione stradale	Stato	0	111.000	81.000	51.000
	Regione		0		
	Risorse proprie		40.000	80.032	40.000
Riqualificazione urbana dell'area di aggregazione ludico-sociale dei giardini pubblici di Piazza XXI Settembre	fondi PAR-FSC	0	181.475		
Interventi di ripristino da danni alluvione giugno 2020	Regione	0	75.000		
Impianti museo	GAL	0	270.000		
Manutenzioni fabbricati	Risorse proprie	0	25.353	24.000	24.000

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 2022/2024 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

Il perseguimento degli equilibri di bilancio è un elemento imprescindibile nella sana gestione dell'ente locale, laddove il termine equilibrio non deve essere inteso come mero pareggio matematico tra entrate e spese, bensì come saldo strutturale in grado di sostenere le spese. In altri termini, il saldo strutturale non va inteso come un pareggio di bilancio in senso contabile, ossia quale uguaglianza numerica *tout court* tra entrate e spese, quanto piuttosto quale conseguimento di obiettivi di saldo articolati lungo un arco temporale di medio termine.

La regola contabile dell'equilibrio di bilancio per regioni ed enti locali è stata introdotta dalla legge n. 243/2012, che agli artt. da 9 a 12 ha dettato le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico, dando così attuazione, con riferimento agli enti territoriali, a quanto previsto dalla legge costituzionale n. 1/2012, che ha introdotto nella Costituzione il principio del pareggio di bilancio che svolge una funzione costituzionale di garanzia dei diritti anche delle generazioni future. La contrazione di debito pubblico, infatti, quale scelta politica, chiaramente trasla sulle generazioni future le conseguenze, in termini di costo, di scelte imputabili agli attuali amministratori. Con riferimento alle regioni e gli enti locali, tali enti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.

La legge di bilancio per il 2019 ha innovato la disciplina dell'equilibrio di bilancio delle regioni e degli enti locali prevedendo che essi possono utilizzare in modo pieno il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa ai fini dell'equilibrio di bilancio. Pertanto, già in fase previsionale, il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari. A rendiconto, invece, gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un **risultato di competenza** dell'esercizio non negativo (w1) e devono tendere al rispetto dell'**equilibrio di bilancio** (w2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio, mentre l'**equilibrio complessivo** (w3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

La tabella che segue mostra l'andamento storico (fino all'ultimo rendiconto approvato) dei predetti equilibri come di seguito meglio definiti.

Risultato di competenza (w1): si tratta dell'equilibrio classico dato dalla differenza in termini di competenza fra tutte le entrate di bilancio, compresi l'avanzo di amministrazione applicato e il fondo pluriennale vincolato in entrata e spese di bilancio, compresi l'eventuale disavanzo di esercizio, ed il FPV distinto nelle sue tre tipologie.

Equilibrio di bilancio (w2): prende in considerazione le somme accantonate e vincolate nel risultato di amministrazione e si ottiene sottraendo detti valori al predetto **Risultato di competenza (w1)**.

Equilibrio complessivo (w3): comprende gli ulteriori accantonamenti in aggiunta agli stanziamenti di bilancio a vario titolo effettuati in sede di rendiconto nel rispetto del principio della prudenza ed a fronte di eventi verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto, ovvero dopo il termine ultimo per adottare variazioni di bilancio

Equilibri di bilancio	2019 rendiconto	2020 rendiconto
W1) RISULTATO DI COMPETENZA	1.539.225,42	1.658.541,60
- di cui parte corrente	1.365.479,93	1.603.020,33
- di cui parte capitale	173.745,49	55.521,27
- Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio (meno)	1.080.964,57	1.214.231,00
- Risorse vincolate nel bilancio (meno)	400.541,64	424.319,71
W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO	57.719,21	19.990,89
- Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (meno)	(-)15.632,04	(-)126.588,53
W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO	73.351,25	146.579,42

Equilibri di cassa

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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Disponibilità di cassa	0,00	0,00	536.210,35	996.416,00	2.792.124,89	2.956.911,50
di cui cassa vincolata	600.256,07	651.598,00	707.486,88	674.219,84	720.670,83	640.160,57
Anticipazioni non estinte al 31/12	1.387.012,01	773.613,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Mentre la tabella che segue evidenzia le previsioni di cassa per il 2022 in raffronto con le risultanze dei due esercizi precedenti.

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI				
		ANNO 2022	ANNO 2021	ANNO 2020
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	2.956.911,50	2.792.124,89	996.416,00
TITOLI				
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	5.452.350,00	4.730.644,95	6.226.914,40
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	2.453.757,25	807.601,71	1.708.226,51
3	<i>Entrate extratributarie</i>	1.533.219,31	1.328.100,92	1.044.459,20
4	<i>Entrate in conto capitale</i>	2.377.545,72	368.159,17	394.581,02
5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>			
6	<i>Accensione prestiti</i>	420.000,00	217.233,33	
7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>			
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	9.068.044,14	975.022,50	2.593.949,87
	TOTALE TITOLI	21.304.916,42	8.426.762,58	11.968.131,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	24.261.827,92	11.218.887,47	12.964.547,00
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI				
TITOLI		ANNO 2021	ANNO 2020	ANNO 2020
1	<i>Spese correnti</i>	9.763.065,45	6.027.533,55	7.077.884,73
2	<i>Spese in conto capitale</i>	4.395.213,94	997.800,98	288.011,25
3	<i>Spese per incremento attività finanziarie</i>			
4	<i>Rimborso di prestiti</i>	281.750,00	272.807,31	31.287,32
5	<i>Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere</i>			
7	<i>Spese per conto terzi e partite di giro</i>	9.713.717,71	963.834,13	2.775.238,81
	TOTALE TITOLI	24.153.747,10	8.261.975,97	10.172.422,11
	SALDO DI CASSA	108.080,82	2.956.911,50	2.792.124,89

Situazione economica

CONTO ECONOMICO	2020	2019
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	9.189.257,40	9.758.984,43
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	8.710.934,43	8.740.055,41
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-299.777,17	-361.029,43
D) RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE	134.198,27	0,00
E) TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	392.132,26	-171.133,66
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE DELLA GESTIONE (A-B+C+D+E)	704.876,33	486.765,93
F) IMPOSTE	123.214,82	139.770,67
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	581.661,51	346.995,26

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	2020	2019
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	11.118.081,85	11.618.882,46
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	10.467.459,94	10.521.147,60
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-329.173,44	-365.113,62
D) RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE	134.198,27	0,00
E) TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	349.932,52	-167.812,89
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE DELLA GESTIONE (A-B+C+D+E)	805.579,26	564.808,35
F) IMPOSTE	155.754,80	173.241,17
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	649.824,46	391.567,18

Situazione patrimoniale

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	2020	2019
A) CREDITI VS.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZION	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI	40.020.001,11	39.877.158,98
C)ATTIVO CIRCOLANTE	3.198.799,59	4.292.483,04
D) RATEI E RISCONTI	4.319,14	18.445,47
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	46.015.244,73	44.188.087,49

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	2020	2019
A) PATRIMONIO NETTO(A)	22.652.022,02	21.957.361,12
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	821.252,06	259.034,52
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00
D) DEBITI	12.687.994,59	12.240.102,74
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	9.853.976,06	9.731.589,11
TOTALE DEL PASSIVO (A-B+C+D+E)	46.015.244,73	44.188.087,49
Z) CONTI D'ORDINE	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO	2020	2019
A) CREDITI VS.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZION	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI	39.370.208,01	39.303.408,60
C)ATTIVO CIRCOLANTE	8.721.747,67	7.032.874,04
D) RATEI E RISCONTI	10.402,36	29.583,87
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	48.102.455,06	46.365.866,51

STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO	2020	2019
A) PATRIMONIO NETTO(A)	22.742.484,26	21.983.266,50
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	816.076,67	292.336,09
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	250.339,32	225.506,61
D) DEBITI	14.396.930,87	14.082.759,55
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	9.896.623,94	9.781.997,76
TOTALE DEL PASSIVO (A-B+C+D+E)	48.102.455,06	46.365.866,51
Z) CONTI D'ORDINE	0,00	0,00

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 attuale

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. servizi spa in liquidazione	00202220554	5,240	Diretta	NO	Interamente pubblico	NO	NO
A.T.C. Parcheggi srl in liquidazione	01366200556	5,240	Indiretta tramite A.T.C. spa in liquidazione (100%)	NO	Interamente pubblico	NO	NO
UMBRIA TPL MOBILITA SPA	03176620544	0,95	Diretta	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

Nel corso del 2021 è venuta meno la partecipazione in A.T.C. spa in Liquidazione per effetto della conclusione della procedura di liquidazione (in data 07/05/2021 deposito del bilancio finale di liquidazione e successiva cancellazione del registro delle imprese avvenuta in data 13/09/2021). Per effetto del piano di riparto al Comune di Amelia sono state attribuite n. 251.524 azioni di Umbria TPL e Mobilità s.p.a. con la conseguenza che il Comune di Amelia, a far data dal 13/09/2021, ha assunto una partecipazione diretta dello 0,95%. in quest'ultima.

Gli indirizzi generali

Il piano di razionalizzazione ordinario, adottato con atto di Consiglio nr. 53 del 30/12/2021, in riferimento alle partecipazioni detenute alla data di fine esercizio 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. 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 mentre in merito a Umbria Mobilità s.p.a., che per effetto di quanto sopra esposto, si provvederà alla revisione entro il 31 dicembre dell'anno 2022, in ottemperanza alle disposizioni recate dell'art. 20, comma 1, del TUSP 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) Inconfiribilità 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 soggetti 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.

OBIETTIVI PER LA SOCIETÀ A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA (AMAN S.C.P.A.)

La società a controllo pubblico provvede a garantire il concreto perseguimento degli obiettivi specifici annuali e pluriennali che il Comune fissa ed in particolare:

- l' adeguamento dello statuto alle disposizioni del Tusp;

- il mantenimento del Risultato Esercizio Positivo;
- il contenimento delle Spese per Servizi di Amministrazione e Funzionamento;
- Realizzare degli investimenti programmati per la costruzione della nuova sede.

La situazione economica

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

ragione sociale	risultato esercizio 2020	risultato esercizio 2019	risultato esercizio 2018
A.T.C. Servizi S.p.A. in Liquidazione	-60.641	-298.774	-867.948
A.M.A.N. s.p.c.a.	137.064	65.662	32.118
S.I.I. s.c.p.a.	2.635.948	3.105.414	2.503.687
Consorzio Crescendo in liquidazione	-104.510	57.043	1.375.022
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 2021-2026, presentate al Consiglio Comunale nella seduta del 30/11/2021, 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	SMART CITY
	<p>Stimolare gli investimenti per iniziare la trasformazione di Amelia in una città intelligente, a partire dalla sostenibilità, efficienza e innovazione, una città in grado di garantire un'elevata qualità di vita ai suoi cittadini grazie all'utilizzo di soluzioni e sistemi tecnologici connessi e integrati tra loro.</p> <p>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>
2	TUTELA DELLA SALUTE
	<p>Per pianificare in tema di tutela della Salute oggi, significa anche occuparsi della pandemia e delle complessità che ne conseguono. Inoltre nel rispetto dei ruoli, il Comune di Amelia continuerà a lavorare a stretto contatto con la Regione Umbria d'intesa con Asl, con il Comune di Narni e con la Provincia di Terni per la realizzazione del nuovo Ospedale comprensoriale di Narni-Amelia. Obiettivo prioritario per l'amministrazione assicurare tutta la collaborazione con le istituzioni preposte affinché i progetti vengano portati a conclusione rappresentando nelle sedi deputate le esigenze del territorio.</p>
3	CULTURA E TURISMO
	<p>Promuovere eventi per valorizzare il patrimonio paesaggistico, artistico, archeologico e architettonico. Ma al contempo far conoscere sempre più Amelia, divenuta uno dei punti di riferimento per il turismo slow, muovendo così anche il settore enogastronomico, oltre che culturale, coordinati da una cabina di regia dedicata che costituiremo ad hoc.</p>
4	POLITICHE SOCIALI , GIOVANILI, DEL LAVORO E DI GENERE
	<p>Attuare le Politiche Sociali rispondendo ai bisogni dei cittadini in condizioni di fragilità e contrastando anche la povertà educativa in questo tempo difficile.</p> <p>Creare opportunità tali da consentire ai giovani di restare per crescere professionalmente.</p> <p>Per determinare la crescita di un territorio bisogna partire dal lavoro o meglio, dall'incontro tra la domanda e l'offerta.</p> <p>Sensibilizzare tutta la comunità verso la cultura del rispetto e aiutare le donne maltrattate con interventi specifici in percorsi seguiti da personale competente.</p>
5	OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO
	<p>Completamento delle opere già avviate e realizzazione di nuovi e ulteriori progetti finalizzati alla valorizzazione del patrimonio con il miglioramento di infrastrutture esistenti e/o nuove ma soprattutto, funzionali allo sviluppo economico ed al benessere della collettività.</p>
6	SVILUPPO ECONOMICO
	<p>Progetti per promuovere la cooperazione internazionale, coinvolgendo anche le aziende del territorio, affinché si esportino i prodotti dell'amerino nel mondo. Potenziare lo sportello informativo per intercettare risorse messe a disposizione degli Enti e dei privati.</p>

7	AGRICOLTURA
	Essere vicino ai produttori che vogliono trasformare e vendere i loro prodotti e collegarli sempre di più al progetto di sviluppo turistico
8	ATTIVITA' SPORTIVA
	Incentivare la Cultura dello Sport intesa come miglioramento del benessere psicofisico. Creare eventi per promuovere lo sport come modello positivo.
9	URBANISTICA E DECORO URBANO
	Sviluppo e potenziamento del governo del territorio attraverso la pianificazione urbanistica.

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

Indirizzo strategico	Obiettivi strategici
1. SMART CITY	<p>1.1 Innovazione tecnologica e infrastrutturale Intercettare risorse che consentano l'efficiamento energetico del patrimonio dell'Ente. Favorire il potenziamento delle reti. Miglioramento dei servizi attraverso l'innovazione tecnologica per migliorare i servizi</p> <p>1.2 Trasparenza Potenziare la comunicazione istituzionale.</p> <p>1.3 Mobilità, viabilità, traffico e sicurezza Innovare i trasporti, ridefinendo 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. Agire su viabilità e traffico, coniugando nuove tecnologie con la sicurezza dei cittadini.</p> <p>1.4 Struttura amministrativa: efficientamento della spesa e dei servizi a supporto Ottimizzare l'impiego delle risorse nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e in un'ottica di miglioramento delle gestione dei servizi, semplificazione e miglioramento dell'attività organizzative interne ed istituzionali.</p> <p>1.5 Tutela dell'ambiente e del benessere animale Promuovere la Cultura del rispetto dell'Ambiente, attraverso campagne informative mirate che modifichino l'approccio verso la materia per migliorare i risultati della raccolta differenziata. Coordinare lavori sul bacino del Rio Grande e Istituzioni per potenziare il bacino, sia come snodo della viabilità che come attrazione turistica. Miglioramento dei servizi per il benessere animale e delle strutture ad essi dedicati.</p>
2. TUTELA DELLA SALUTA	<p>2.1 Protezione civile Attuazione misure previste nel piano di protezione civile comunale</p>

	<p>2.2 Tutela della salute Rappresentare nelle sedi istituzionali deputate gli interessi della collettività locale per il mantenimento e sviluppo dei presidi sanitari e relativi servizi sul territorio</p>
<p>3. CULTURA E TURISMO</p>	<p>3.1 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>3.2 Istruzione Mantenimento e sviluppo del livello quali-quantitativo dei servizi ausiliari all'istruzione</p> <p>3.3 Politiche di promozione turistica Diversificare e potenziare l'offerta turistica e la centralità dell'industria del turismo agro-alimentare di qualità e in generale della filiera dei prodotti tipici, potenziando la sentieristica e gli sport all'aria aperta.</p> <p>3.4 Politiche ambientali e benessere animale Promuovere la Cultura del rispetto dell'Ambiente, attraverso campagne informative mirate che modifichino l'approccio verso la materia per migliorare i risultati della raccolta differenziata. Coordinare lavori sul bacino del Rio Grande e Istituzioni per potenziare il bacino, sia come snodo della viabilità che come attrazione turistica. Miglioramento dei servizi per il benessere animale e delle strutture ad essi dedicati.</p>
<p>4. POLITICHE SOCIALI, GIOVANILI, DEL LAVORO E DI GENERE</p>	<p>4.1 Politiche sociali Contrastare la povertà economica e culturale e l'abbandono scolastico. Coordinare le attività degli asili nido e collaborare su esigenze comuni. Rispondere alla crescente domanda di alloggi e intervenire nell'emergenza abitativa individuando nuovi strumenti per fornire soluzioni nei confronti dei nuclei più fragili.</p> <p>4.2 Politiche giovanili e del lavoro Dare voce alle nuove generazioni per conoscerne orientamenti e necessità per pianificare insieme azioni concrete.</p> <p>4.3 Politiche di genere Promuovere la Cultura del rispetto di genere, con attività che diffondano questi contenuti in collaborazione con il CAV della Zona Sociale, le forze dell'ordine, la Scuola, la ASL, gli avvocati e lo Sportello per l'impiego, ma anche del volontariato</p>

<p>5. OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO</p>	<p>5.1 Opere pubbliche e patrimonio Completamento delle opere già avviate e realizzazione di nuovi e ulteriori progetti finalizzati alla valorizzazione del patrimonio con il miglioramento di infrastrutture esistenti e/o nuove ma soprattutto, funzionali allo sviluppo economico ed al benessere della collettività</p>
<p>6. SVILUPPO ECONOMICO</p>	<p>6.1 Ricerca fondi e sviluppo economico Creare le condizioni per dare impulso allo sviluppo delle attività artigianali, commerciali e industriali provando nel contempo a realizzare azioni volte alle politiche attive del lavoro al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta, con l'obiettivo di contrare la disoccupazione.</p> <p>Usare come leva di sviluppo anche i finanziamenti regionali, nazionali ed europei per intercettare nuove opportunità, anche quelle del PNRR e potenziare lo sportello "Europe Direct" per consentire anche alle imprese di intercettare maggiori risorse.</p> <p>6.2 Politiche tributarie Attuare politiche agevolative per lo sviluppo dell'economia locale</p> <p>6.3 Relazioni istituzionali e cooperazione internazionale Relazioni con altri Enti e terzo settore per promuovere e monitorare interessi condivisi. Aderire a forme di cooperazioni internazionali per far conoscere Amelia nel mondo</p>
<p>7. AGRICOLTURA</p>	<p>7.1 Promozione del settore alimentare Creare le condizioni per lo sviluppo del settore dell'Agroalimentare attraverso politiche promozionali.</p>
<p>8. ATTIVITA' SPORTIVA</p>	<p>8.1 promozione eventi sportivi Promuovere lo sport inteso come diffusione della cultura del benessere psico-fisico per tutte le fasce di età.</p>
<p>9. URBANISTICA E DECORO URBANO</p>	<p>9.1 Piano Regolatore Generale Concludere la fase progettuale dello strumento urbanistico al fine di definire le strategie politiche ed economiche territoriali.</p> <p>9.2 Decoro urbano Miglioramento degli spazi cittadini di uso collettivo al fine di valorizzare la qualità sociale.</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 e il collegamento di questo 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	1.1	Innovazione tecnologica	Rini
1	1.4	Struttura amministrativa	Rini/Sindaco/Sensini/ Rossi
5	5.1	Opere Pubbliche	Proietti Scorsoni

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Riferimento indirizzo strategico	Codice obiettivo	Descrizione	Politico di Riferimento
1	1.3	Mobilità, viabilità, traffico e sicurezza	Rini
1	1.4	Struttura amministrativa	Rini

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

Riferimento indirizzo strategico	Codice obiettivo	Descrizione	Assessore di Riferimento
1	1.4	Struttura amministrativa	Rossi/Sensini
3	3.2	Istruzione	Rossi/Sensini
5	5.1	Opere pubbliche	Proietti Scorsoni

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Riferimento indirizzo strategico	Codice obiettivo	Descrizione	Assessore di Riferimento
1	1.4	Struttura amministrativa	Rossi
3	3.1	Politiche culturali	Rossi
5	5.1	Opere pubbliche	Proietti Scorsoni

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Riferimento indirizzo strategico	Codice obiettivo	Descrizione	Assessore di Riferimento
1	1.3	Mobilità, viabilità, traffico e sicurezza	Sindaco
4	4.2	Politiche giovanili, di lavoro e di genere	Moscatelli
5	5.1	Opere pubbliche	Proietti Scorsoni
8	8.1	Promozione eventi sportive	Sindaco

MISSIONE 06 - Turismo

Riferimento indirizzo strategico	Codice obiettivo	Descrizione	Assessore di Riferimento
3	3.1	Politiche di promozione turistica	Sindaco

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Riferimento indirizzo strategico	Codice obiettivo	Descrizione	Assessore di Riferimento
9	9.1	Urbanistica	Rini
9	9.2	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	1.4	Struttura amministrativa	Sensini
1	1.5	Tutela dell'ambiente	Rini
5	5.1	Opere pubbliche	Proietti Scorsoni

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Riferimento indirizzo strategico	Codice obiettivo	Descrizione	Assessore di Riferimento
1	1.3	Mobilità, viabilità, traffico e sicurezza	Rini
5	5.1	Opere pubbliche	Proietti Scorsoni

MISSIONE 11 - Soccorso civile

Riferimento indirizzo strategico	Codice obiettivo	Descrizione	Assessore di Riferimento
2	2.1	Protezione civile	Proietti Scorsoni

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Riferimento indirizzo strategico	Codice obiettivo	Descrizione	Assessore di
----------------------------------	------------------	-------------	--------------

			Riferimento
4	4.1	Politiche sociali	Sensini
4	4.2	Politiche giovanili, di lavoro e di genere	Moscatelli
5	5.1	Opere pubbliche	Proietti Scorsoni

MISSIONE 13 - Tutela della salute

Riferimento indirizzo strategico	Codice obiettivo	Descrizione	Assessore di Riferimento
2	2.2	Tutela della salute	Sindaco
1	1.5	Tutela dell'ambiente e del benessere animale	Proietti Scorsoni

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

Riferimento indirizzo strategico	Codice obiettivo	Descrizione	Assessore di Riferimento
1	1.1	Innovazione tecnologica	Proietti Scorsoni
6	6.1	Sviluppo economico	Sindaco
6	6.3	Relazioni istituzionali e cooperazione internazionale	Sindaco

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Riferimento indirizzo strategico	Codice obiettivo	Descrizione	Assessore di Riferimento
4	4.2	Politiche giovanili e del lavoro	Sindaco

4	4.3	Politiche di genere	Moscatelli

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Riferimento indirizzo strategico	Codice obiettivo	Descrizione	Assessore di Riferimento
7	7.1	Promozione settore agroalimentare	Sindaco

MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie

Riferimento indirizzo strategico	Codice obiettivo	Descrizione	Assessore di Riferimento
1	1.4	Struttura amministrativa	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, presentate con delibera di consiglio Comunale n. 50 del 30/11/2021, 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.

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	In convenzione
Segretario		1
D (Di cui Part-Time)	5	1
C (Di cui Part-Time)*	9 (2)	
B (Di cui Part-Time)	9 (1)	
A (Di cui Part-Time)	3	
Totale	26 (3)	2
Di cui in mobilità presso altro ente (Di cui Part-Time)		
Totale effettivo	26 (3)	2

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	2020	2021	2022	2023	2023
Spese correnti	89.026	117.513	143.680	153.500	168.840
Spese d'investimento					
TOTALE	89.026	117.513	143.680	153.500	168.840

Obiettivi Operativi Annuali del Programma 0101

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2022	2023	2024	Ass.re di Rif.to	Resp.le del servizio
1.4	1.4.1	Struttura amministrativa Approvazione del nuovo regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale e disciplina delle sedute in modalità streaming.	X			Rini	Obiettivo politico

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	2020	2021	2022	2023	2024
Spese correnti	505.023	544.095	506.360	464.155	463.755
Spese d'investimento	8.618	3.500			
TOTALE	513.641	547.595	506.360	464.155	463.755

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0102

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2022	2023	2024	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio
1.4	1.4.2	Struttura amministrativa Adeguamento normativo e gestionale delle procedure afferenti la conservazione degli atti	X			Sindaco	Maccaglia

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	2020	2021	2022	2023	2024
Spese correnti	201.907	221.867	224.095	228.755	228.755
Spese d'investimento	178.993	219.913			
TOTALE	380.900	441.780	224.095	228.755	228.755

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0103

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2022	2023	2024	Ass.re di Rif.o	Resp.le del servizio
1.4	1.4.3	Struttura amministrativa Monitorare il debito commerciale e rispetto dei tempi di pagamento delle fatture	X	X	X	Sensini	Ercoli
1.4	1.4.4	Struttura amministrativa Contenere la spesa corrente mediante l'esercizio delle opzioni fiscali	X	X	X	Sensini	Ercoli

1.4	1.4.5	Struttura amministrativa Tenuta della contabilità analitica al fine di supportare le scelte operative in materia di affidamenti di servizi	X	X	X	Sensini	Ercoli
-----	-------	--	---	---	---	---------	--------

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	2020	2021	2022	2023	2024
Spese correnti	172.782	221.382	178.735	176.075	166.075
Spese d'investimento					
TOTALE	172.782	221.382	178.735	176.075	166.075

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0104

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2022	2023	2024	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio
1.4	1.4.6	Struttura amministrativa Attività accertativa delle violazioni tributarie e extratributarie.	X	X	X	Sensini	Passagrilli

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	2020	2021	2022	2023	2024
Spese correnti	294.223	416.093	460.571	455.840	480.070
Spese d'investimento	108.387	597.678	139.300	25.000	25.000
TOTALE	402.610	1.013.771	599.871	480.840	505.070

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0105

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2022	2023	2024	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio
5.1	5.1.1	Opere pubbliche e patrimonio. Riqualficazione architettonica di Porta Cubica e Porta Posterola	X			Proietti Scorzoni	Ferdinandi

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/adequamento 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	2020	2021	2022	2023	2024
Spese correnti	238.524	430.934	368.020	332.120	332.120
Spese d'investimento					
TOTALE	238.524	430.934	368.020	332.120	332.120

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0106

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2022	2023	2024	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio
1.4	1.4.7	Struttura amministrativa Riorganizzazione della struttura organizzativa interne in funzione del turn-over del personale	X			Proietti Scorsoni	Ferdinandi

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	2020	2021	2022	2023	2024
Spese correnti	166.381	120.937	128.965	128.145	83.300
Spese d'investimento	2.062				
TOTALE	168.443	120.937	128.965	128.145	83.300

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0107

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2022	2023	2024	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio
1.4	1.4.8	Struttura amministrativa Riorganizzazione dei servizi di stato civile per la celebrazione dei matrimoni.	X			Sindaco	Maccaglia

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	2020	2021	2022	2023	2024
Spese correnti	122.265	121.872	136.085	135.365	135.290
Spese d'investimento		19.870			
TOTALE	122.265	141.742	136.085	135.365	135.290

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0108

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2022	2023	2024	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio
1.1	1.1.1	Innovazione tecnologica Sito web istituzionale: implementazione dei contenuti	X			Rini	Basile
1.1	1.1.2	Innovazione tecnologica Riorganizzazione dei servizi informatici a supporto e procedure di affidamento	X			Rini	Basile

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	2020	2021	2022	2023	2024
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	2022	2023	2024	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	2020	2021	2022	2023	2024
Spese correnti	247.061	448.376	264.509	257.460	257.460
Spese d'investimento					
TOTALE	247.061	448.376	264.509	257.460	257.460

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0110

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2022	2023	2024	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio
1.4	1.4.9	Struttura amministrativa Attuazione delle misure e della programmazione del personale	X			Rossi	Basile

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

stranziamento attuale/previsione	2020	2021	2022	2023	2024
Spese correnti	175.611	256.058	172.675	148.755	151.255
Spese d'investimento					
TOTALE	175.611	256.058	172.675	148.755	151.255

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0111

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2022	2023	2024	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio

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)	2
C (Di cui Part-Time)*	5 (2)
B (Di cui Part-Time)	0
A (Di cui Part-Time)	0
Totale (Di cui Part-Time)	7 (2)
Di cui in mobilità presso altro ente (Di cui Part-Time)	0
Totale effettivo	7

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	2020	2021	2022	2023	2024
Spese correnti	305.042	355.965	353.870	378.220	370.920
Spese d'investimento	5.670	40.365	7.685	9.620	9.620
TOTALE	310.712	396.330	361.555	387.840	380.540

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0301

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2022	2023	2024	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio
1.4	1.4.10	Struttura amministrativa Miglioramento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada	X	X	X	Rini	Castellani

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.

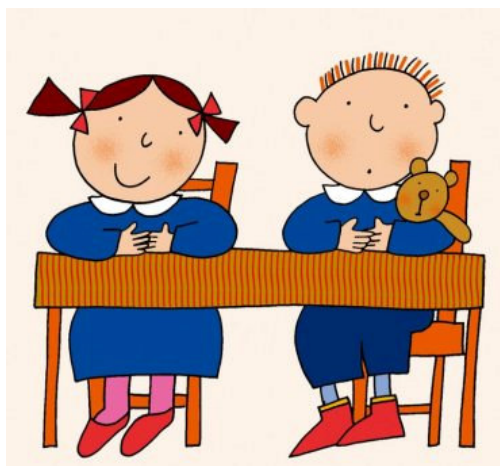
Risorse Finanziarie

stranziamento attuale/previsione	2020	2021	2022	2023	2024
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	2022	2023	2024	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio
1.3	1.3.1	Mobilità, viabilità, traffico e sicurezza. Pianificazione del potenziamento dell'attività di controllo mediante l'installazione di telecamere	X			Rini	Obiettivo politico

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
A (Di cui Part-Time)	1
Totale	4
Di cui in mobilità presso altro ente (Di cui Part-Time)	0
Totale effettivo	4

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	2020	2021	2022	2023	2024
Spese correnti	30.629	40.215	36.800	36.365	35.910
Spese d'investimento	73.154	211.846			
TOTALE	103.783	252.061	36.800	36.365	35.910

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0401

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2022	2023	2024	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio

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	2020	2021	2022	2023	2024
Spese correnti	113.363	177.500	533.235	84.435	84.130
Spese d'investimento		8.190	607.500	2.337.750	2.588.750
TOTALE	113.363	185.690	1.140.735	2.422.185	2.672.880

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0402

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2022	2023	2024	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio
5.1	5.1.2	Opere pubbliche e patrimonio. Miglioramento sismico scuola M. Chierichini	X	X	X	Proietti Scorsoni	Ferdinandi
5.1	5.1.3	Opere pubbliche e patrimonio. PNRR: partecipazione ai bando finalizzato a opera pubblica di ricostruzione Scuola elementare G. Mameli	X	X	X	Proietti Scorsoni	Ferdinandi

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	2020	2021	2022	2023	2024
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	2022	2023	2024	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio

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	2020	2021	2022	2023	2024
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	2022	2023	2024	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio
3.2	3.2.1	Istruzione Agevolare il percorso di formazione professionale degli studenti tramite convenzioni con le scuole superiori	X	X	X	Sindaco	Basile

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	2020	2021	2022	2023	2024
Spese correnti	413.381	598.225	653.415	623.095	620.840
Spese d'investimento					
TOTALE	413.381	598.225	653.415	623.095	620.840

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0406

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2022	2023	2024	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio
1.4	1.4.11	Struttura amministrativa Procedure inerenti l'affidamento dei servizi ausiliari all'istruzione	X	X	X	Sindaco	Pricano
1.4	1.4.12	Struttura amministrativa Attività di recupero delle morosità inerenti i servizi ausiliari all'istruzione	X	X	X	Sensini	Pricano

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	2020	2021	2022	2023	2024
Spese correnti	46.300	64.100	47.000	47.000	47.000
Spese d'investimento					
TOTALE	46.300	64.100	47.000	47.000	47.000

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0407

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2022	2023	2024	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio
3.23	3.2.2	Istruzione Contrasto alla povertà educativa mediante la creazione di laboratori per aiuto compiti e occupazione creativa del tempo libero	X	X	X	Sensini	Pricano

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	2020	2021	2022	2023	2024
Spese correnti	54.146	109.520	93.980	73.580	73.580
Spese d'investimento			270.000		
TOTALE	54.146	109.520	363.980	73.580	73.580

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0501

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2022	2023	2024	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio
1.4	1.4.14	Struttura amministrativa Procedure inerenti l'affidamento dei servizi museali	X			Rossi	Passagrilli
3.1	3.1.1	Politiche culturali Interventi finalizzati alla conservazione e restauro dei beni di interesse storico e artistico	X			Rossi	Passagrilli

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	2020	2021	2022	2023	2024
Spese correnti	143.500	116.578	149.110	85.940	85.720
Spese d'investimento		2.220	2.000		
TOTALE	143.500	118.798	151.110	85.940	85.720

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0502

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2022	2023	2024	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio
3.1	3.1.2	Politiche culturali Riordino dell'archivio storico e catalogazione libraria.	X	X	X	Rossi	Passagrilli
3.1	3.1.3	Politiche culturali Organizzazione di eventi culturali, mostre e laboratori dedicati alle potenzialità artistiche dei concittadini. Interventi divulgativi a tema ed eventi temporanei tesi alla promozione del circuito e al coinvolgimento dei visitatori e del tessuto imprenditoriale locale.	X	X	X	Rossi	Passagrilli
5.1	5.1.4	Opere pubbliche e patrimonio Ristrutturazione degli impianti di videosorveglianza e riscaldamento del museo	X			Proietti Scorsoni	Passagrilli

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	2020	2021	2022	2023	2024
Spese correnti	126.601	123.565	112.225	108.345	105.840
Spese d'investimento	5.397	290.420	163.353		
TOTALE	131.998	413.985	275.578	108.345	105.840

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0601

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2022	2023	2024	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio
5.1	5.1.5	Opere pubbliche e patrimonio Realizzazione spogliatoi a servizio del campo polivalente coperto.	X			Proietti Scorsoni	Ferdinandi
5.1	5.1.6	Opere pubbliche e patrimonio Interventi di ripristino danni alluvione giugno 2020 (campo sportivo di Sambucetole)	X			Proietti Scorsoni	Ferdinandi
8.1	8.1.1	Promozione eventi sportivi Organizzazione di eventi legati a discipline sportive	X	X	X	Sindaco	Pricano
8.1	8.1.2	Promozione eventi sportivi Promozione di attività all'aria aperta come il trekking urbano	X	X	X	Sindaco	Pricano
1.3	1.3.2	Mobilità, viabilità, traffico e sicurezza Potenziare il servizio di trasporto pubblico locale al fine di assicurare un collegamento con gli impianti sportivi	X			Rini	Obiettivo politico

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	2020	2021	2022	2023	2024
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	2022	2023	2024	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio
4.2	4.2.1	Politiche giovanili e del lavoro Creare spazi aggregativi e/o valorizzare quelli esistenti, dove svolgere attività e laboratori con personale dedicato, che intercettino e amplifichino interessi e doti soggettive	X	X	X	Moscatelli	Obiettivo politico
4.2	4.2.2	Politiche giovanili e del lavoro Istituire un sistema di rappresentanza per dare voce ai bisogni dei giovani e al contempo li faccia crescere in un percorso civico.	X	X	X	Moscatelli	Pricano

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	2020	2021	2022	2023	2024
Spese correnti	97.972	97.150	82.705	57.720	57.720
Spese d'investimento	555	36.945			
TOTALE	98.527	134.095	82.705	57.720	57.720

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0701

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2022	2023	2024	Ass.re di Rif.to	Resp.le del servizio
3.3	3.3.1	Politiche di promozione turistica Creazione di una cabina di regia che coordini gli eventi affinché il turismo funga da volano per il nostro territorio	X	X		Sindaco	Obiettivo politico
3.3	3.3.2	Politiche di promozione turistica Valorizzazione degli elementi paesaggistico-culturali, resi ancor più attrattivi grazie ad eventi realizzati con l'ausilio del terzo settore.	X	X	X	Rossi	Passagrilli
3.3	3.3.3	Politiche di promozione turistica Promuovere un turismo slow, che valorizzi la filiera agroalimentare e del KM ZERO, che coniughi l'equilibrio interiore con il rispetto dell'ambiente	X	X	X	Rossi	Passagrilli

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
C (Di cui Part-Time)*	2
B (Di cui Part-Time)	0
A (Di cui Part-Time)	0
Totale	3
Di cui in mobilità presso altro ente (Di cui Part-Time)	
Totale effettivo	3

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	2020	2021	2022	2023	2024
Spese correnti	241.129	183.230	152.120	211.380	190.990
Spese d'investimento					
TOTALE	241.129	183.230	152.120	211.380	190.990

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0801

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2022	2023	2024	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio
9.1	9.1.1	Urbanistica Sviluppo del percorso per il completamento della pianificazione urbanistica generale.	X	X		Rini	Borseti
9.2	9.2.1	Decoro urbano Sviluppare sinergie col terzo settore per le adozioni dei parchi e degli spazi di uso comune.	X	X	X	Proietti Scorsoni	Ferdinandi

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	2020	2021	2022	2023	2024
Spese correnti					
Spese d'investimento			20.768		
TOTALE	0	0	20.768	0	0

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0802

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2022	2023	2024	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio

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
A (Di cui Part-Time)	3

Totale	7
Di cui in mobilità presso altro ente (Di cui Part-Time)	0
Totale effettivo	7

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		28.000,00			
TOTALE	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0901

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2022	2023	2024	Ass.re di Rif.to	Resp.le del servizio

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	2020	2021	2022	2023	2024
Spese correnti			24.000	24.000	7.000
Spese d'investimento	23.769	5.000			
TOTALE	23.769	5.000	24.000	24.000	7.000

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0902

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2022	2023	2024	Ass.re di Rif.to	Resp.le del servizio

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	2020	2021	2022	2023	2024
Spese correnti	1.949.401	578.505	455.180	363.085	363.025
Spese d'investimento					
TOTALE	1.949.401	578.505	455.180	363.085	363.025

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0903

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2022	2023	2024	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio
1.4	1.4.15	Struttura amministrativa Interlocuzione attiva tra l'utenza e il gestore del servizio in un'ottica di equità fiscale e di miglioramento degli aspetti qualitativi del servizio.	X	X	X	Sensini/ Rini	Passagrilli/ Ferdinandi
1.5	1.5.1	Tutela dell'ambiente Promulgazione di buone pratiche e laboratori di riuso.	X	X	X	Rini	Obiettivo politico

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	2020	2021	2022	2023	2024
Spese correnti	33.857	64.725	42.790	41.935	41.365
Spese d'investimento	6.000				
TOTALE	39.857	64.725	42.790	41.935	41.365

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0904

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2022	2023	2024	Ass.re di Rif.to	Resp.le del servizio

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	2020	2021	2022	2023	2024
Spese correnti	77.335	75.105	54.505	44.995	44.830
Spese d'investimento	70.037	38.620	181.475		
TOTALE	147.372	113.725	235.980	44.995	44.830

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0905

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2022	2023	2024	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio
5.1	5.1.7	Opere pubbliche e patrimonio Riqualficazione giardini pubblici di Amelia	X			Proietti Scorsoni	Ferdinandi

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	2020	2021	2022	2023	2024
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	2022	2023	2024	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio
1.5	1.5.2	Tutela dell'ambiente Interlocuzione e impulso nei confronti delle istituzioni preposte finalizzato alla realizzazione dei lavori relativi al "Ponte degli Arconi" sul Rio Grande.	X	X	X	Proietti Scorsoni	Obiettivo politico

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	2020	2021	2022	2023	2024
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	2022	2023	2024	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	2020	2021	2022	2023	2024
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	2022	2023	2024	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio
1	1.5.3	Tutela dell'ambiente Ideazione di un sistemi di raccolta dati finalizzati alla progettazione futura di interventi di analisi della qualità dell'aria.	X	X		Rini	Obiettivo politico

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.

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	2020	2021	2022	2023	2024
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	2022	2023	2024	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 alla manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto pubblico urbano e extraurbano, ivi compreso il trasporto su gomma, autofiloviario, metropolitano, tranviario e funiviario.

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

Risorse Finanziarie

stanziamento attuale/previsione	2020	2021	2022	2023	2024
Spese correnti	79.347	90.710	80.000	80.000	80.000
Spese d'investimento					
TOTALE	79.347	90.710	80.000	80.000	80.000

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1002

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2022	2023	2024	Ass.re di Rif.to	Resp.le del servizio
1.3	1.3.2	Mobilità, viabilità, traffico e sicurezza. Adeguamento dei percorsi del TPL in funzione delle esigenze dell'utenza.	X			Rini	Pricano

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	2020	2021	2022	2023	2024
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	2022	2023	2024	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	2020	2021	2022	2023	2024
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	2022	2023	2024	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

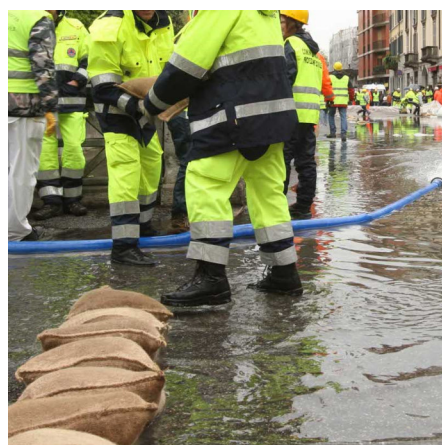
stranziamento attuale/previsione	2020	2021	2022	2023	2024
Spese correnti	601.185	970.871	776.345	790.945	847.985
Spese d'investimento	77.632	2.010.512	513.200	161.032	96.400
TOTALE	678.817	2.981.383	1.289.545	951.977	944.385

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1005

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2022	2023	2024	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio
5.1	5.1.8	Opere pubbliche e patrimonio Mitigazione rischio geologico Strada com,le zona industriale Stibi	X			Proietti Scorsoni	Ferdinandi
5.1	5.1.9	Opere pubbliche e patrimonio Mitigazione rischio geologico Strada com,le del brugnato	X			Proietti Scorsoni	Ferdinandi
5.1	5.1.10	Opere pubbliche e patrimonio Interventi di ripristino danni alluvione giugno 2020 (strade com.li di Collicello e Turrída)	X			Proietti Scorsoni	Ferdinandi

5.1	5.1.11	Opere pubbliche e patrimonio Interventi di rifacimento e manutenzioni straordinarie di tratti stradali vari	X	X	X	Proietti Scorsoni	Ferdinandi
5.1	5.1.12	Opere pubbliche e patrimonio Completamento parcheggio Sant'Agostino		X		Proietti Scorsoni	Ferdinandi
1.3	1.3.3	Mobilità, viabilità, traffico e sicurezza. Completamento dei lavori di riammodernamento della segnaletica stradale	X			Rini	Castellani

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	2020	2021	2022	2023	2024
Spese correnti	45.869	39.210	52.250	43.115	45.115
Spese d'investimento					
TOTALE	45.869	39.210	52.250	43.115	45.115

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1101

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2022	2023	2024	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio
2.1	2.1.1	Protezione civile Potenziare il COC attuando le procedure previste nel Piano di Protezione Civile		X		Proietti Scorsoni	Ferdinandi

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	2022	2023	2024	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio

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	2020	2021	2022	2023	2024
Spese correnti	85.644,00	101.775,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00
Spese d'investimento					
TOTALE	85.644,00	101.775,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1201

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2022	2023	2024	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio
4.1	4.1.1	Politiche Sociali Sostegno alle famiglie per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare e sostegni economici alle strutture private al fine di calmierare le tariffe.	X	X	X	Sensini	Pricano

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

stranziamento attuale/previsione	2020	2021	2022	2023	2024
Spese correnti	10.175,00	4.460,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Spese d'investimento					
TOTALE	10.175,00	4.460,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1202

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2022	2023	2024	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio
4.1	4.1.2	Politiche sociali Sostenere le disabilità potenziando le abilità con progetti inclusivi, tirocini e percorsi di autonomia	X	X	X	Sensini	Obiettivo politico
4.1	4.1.3	Politiche sociali Sostenere i Centri diurni attraverso percorsi di co-progettazione	X	X	X	Sensini	Obiettivo politico
4.1	4.1.4	Politiche sociali Partecipazione ai bandi del PNRR a livello di Ambito territoriale per il potenziamento dei servizi rivolti alla disabilità.	X			Sensini	Obiettivo politico

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	2020	2021	2022	2023	2024
Spese correnti	40.781	38.100	50.000	50.000	50.000
Spese d'investimento					
TOTALE	40.781	38.100	50.000	50.000	50.000

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1203

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2022	2023	2024	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio
4.1	4.1.5	Politiche Sociali Sostenere con azioni mirate e servizi specifici, i livelli di autonomia degli anziani	X	X	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

stanziamento attuale/previsione	2020	2021	2022	2023	2024
Spese correnti	409.314	388.380	265.310	273.995	282.545
Spese d'investimento					
TOTALE	409.314	388.380	265.310	273.995	282.545

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1204

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2022	2023	2024	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio
4.1	4.1.6	Politiche Sociali Promozione di progetti 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	X	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	2020	2021	2022	2023	2023
Spese correnti	2.950		1.000	250	
Spese d'investimento					
TOTALE	2.950	0	1.000	250	0

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1205

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2022	2023	2024	Ass.re di Rif.to	Resp.le del servizio
4.1	4.1.6	Politiche Sociali Realizzazione dello sportello per la famiglia .	X			Sensini	Obiettivo politico

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

stanziamento attuale/previsione	2020	2021	2022	2023	2024
Spese correnti			60.000	60.000	60.000
Spese d'investimento					
TOTALE	0	0	60.000	60.000	60.000

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1206

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2022	2023	2024	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio
4.1	4.1.7	Politiche Sociali	X	X	X	Sensini	Pricano

		Promuovere misure volte a sostenere i costi degli alloggi privati.					
--	--	--	--	--	--	--	--

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	2020	2021	2022	2023	2024
Spese correnti					
Spese d'investimento					
TOTALE	0	0	0	0	0

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1207

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2022	2023	2024	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	2020	2021	2022	2023	2024
Spese correnti	18.123	20.000	35.000	25.000	25.000
Spese d'investimento					
TOTALE	18.123	20.000	35.000	25.000	25.000

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1208

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2021	2022	2023	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio
4.2	4.2.3	Politiche giovanili e del lavoro.	X	X	X	Moscatelli	Obiettivo politico

		Interazione e coesione col terzo settore per sviluppare progetti che incidano positivamente sulle nuove generazioni, in termini di creatività e partecipazione					
4.1	4.1.8	Politiche Sociali Promuovere l'azione del terzo settore nei confronti della crisi umanitaria conseguente alla guerra in Ukraina	X			Sensini	Pricano

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	2020	2021	2022	2023	2024
Spese correnti	112.022	148.902	163.405	161.825	161.740
Spese d'investimento	71.546	134.644	120.000	170.000	120.000
TOTALE	183.568	283.546	283.405	331.825	281.740

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1209

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2022	2023	2024	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio
5.1	5.1.13	Opere pubbliche e patrimonio Realizzazione nuovi loculi presso il cimiteri di Fornole (2° stralcio)	X	X		Proietti Scorsoni	Ferdinandi
5.1	5.1.14	Opere pubbliche e patrimonio Manutenzione straordinaria impianti luci votive	X	X	X	Proietti Scorsoni	Ferdinandi

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 07 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	2020	2021	2022	2023	2024
Spese correnti	31.792	43.750	63.000	19.000	9.000
Spese d'investimento					
TOTALE	31.792	43.750	63.000	19.000	9.000

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1307

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2022	2023	2024	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio
1.5	1.5.4	Tutela dell'ambiente e del benessere animale Sostegno alle associazioni per il potenziamento delle adozioni degli animali domestici	X			Rossi	Obiettivo politico
2	2.2.1	Tutela della salute Partecipazione ai tavoli operativi per lo sviluppo della progettazione e realizzazione dei lavori per l'ospedale.	X	X	X	Sindaco	Obiettivo politico

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	2020	2021	2022	2023	2023
Spese correnti	11.818	11.820	195.120	12.620	12.620
Spese d'investimento		60.000	194.090		
TOTALE	11.818	71.820	389.210	12.620	12.620

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1401

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2022	2023	2024	Ass.re di Rif.to	Resp.le del servizio
---------------	------	-------------	------	------	------	------------------	----------------------

6.1	6.2.1	Sviluppo economico Formazione degli operatori economici locali nell'ambito della filiera del cibo al fine di promuovere e valorizzare la produzione locale enogastronomica.	X			Sindaco	Passagrilli
6.3	6.3.1	Relazioni istituzionali e cooperazione internazionale Promozione dei prodotti locali attraverso la partecipazione in partenariato con il Comune di Gualdo Tadino finalizzata agli scambi con Cuba.	X			Sindaco	Pricano

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	2020	2021	2022	2023	2024
Spese correnti	123.138	161.487	167.230	166.175	166.175
Spese d'investimento					
TOTALE	123.138	161.487	167.230	166.175	166.175

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1402

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2022	2023	2024	Ass.re di Rif.o	Resp.le del servizio

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	2020	2021	2022	2023	2024
Spese correnti					
Spese d'investimento					
TOTALE	0	0	0	0	0

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1403

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2022	2023	2024	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio
1.1	1.1..3	Innovazioni tecnologiche Ampliamento della diffusione del wi-fi nel centro storico di Amelia	X			Rini	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	2020	2021	2022	2023	2023
Spese correnti	42.065	42.065	42.065	42.065	42.065
Spese d'investimento					
TOTALE	42.065	42.065	42.065	42.065	42.065

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1404

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2022	2023	2024	Ass.re di Rif.to	Resp.le del servizio

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	2020	2021	2022	2023	2024
Spese correnti					
Spese d'investimento					
TOTALE	0	0	0	0	0

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1501

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2022	2023	2024	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio
4.2	4.2.4	Politiche giovanili e del lavoro Apertura Sportello per l'impiego	X			Sindaco	Pricano

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	2020	2021	2022	2023	2024
Spese correnti					
Spese d'investimento					
TOTALE	0	0	0	0	0

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1502

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2022	2023	2024	Ass.re di Rif.to	Resp.le del servizio
4.2	4.2.5	Politiche giovanili e del lavoro Promuovere le misure e gli interventi volti ad aumentare l'offerta formativa per tirocini e stages	X			Sindaco	Obiettivo politico

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	2020	2021	2022	2023	2024
Spese correnti					
Spese d'investimento					
TOTALE	0	0	0	0	0

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1503

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2022	2023	2024	Ass.re di Rif.to	Resp.le del servizio
4.3	4.3.1	Politiche di genere Promuovere l'inserimento nel mondo del lavoro delle donne che hanno avuto accesso al servizio Centro Anti Violenza.	X			Moscatelli	Pricano

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca



Obiettivi Strategici della Missione 16

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.

Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 16:

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.

1601 Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all'agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Comprende le spese per la vigilanza e regolamentazione del settore agricolo. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei dispositivi di controllo per le inondazioni, dei sistemi di irrigazione e drenaggio, inclusa l'erogazione di

sovvenzioni, prestiti o sussidi per tali opere. Comprende le spese per indennizzi, sovvenzioni, prestiti o sussidi per le aziende agricole e per gli agricoltori in relazione alle attività agricole, inclusi gli incentivi per la limitazione o l'aumento della produzione di particolari colture o per lasciare periodicamente i terreni incolti, inclusi gli indennizzi per le calamità naturali, nonché i contributi alle associazioni dei produttori.

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	2020	2021	2022	2023	2024
Spese correnti	1.600	216.600	15.800	800	800
Spese d'investimento					
TOTALE	1.600	216.600	15.800	800	800

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1601

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2022	2023	2024	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio
7.1	7.1.1	Promozione settore agroalimentare Realizzazione di eventi per la promozione delle produzioni agricole legate alla filiera corta	X			Sindaco	Passagrilli

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	2020	2021	2022	2023	2024
Spese correnti					
Spese d'investimento					
TOTALE	0	0	0	0	0

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1602

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2022	2023	2024	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	2020	2021	2022	2023	2024
Spese correnti		3.000	500	500	500
Spese d'investimento					
TOTALE	0	3.000	500	500	500

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1701

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2022	2023	2024	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio

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	2020	2021	2022	2023	2024
Spese correnti					
Spese d'investimento					
TOTALE	0	0	0	0	0

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1801

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2022	2023	2024	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	2020	2021	2022	2023	2024
Spese correnti					
Spese d'investimento					
TOTALE	0	0	0	0	0

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1901

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2022	2023	2024	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio

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	2020	2021	2022	2023	2024
Spese correnti		26.238	24.359	22.469	22.589
Spese d'investimento					
TOTALE	0	26.238	24.359	22.469	22.589

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 2001

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2022	2023	2024	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	2020	2021	2022	2023	2024
Spese correnti		636.690	564.310	569.790	571.630
Spese d'investimento					
TOTALE	0	636.690	564.310	569.790	571.630

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 2002

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2022	2023	2024	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	2020	2021	2022	2023	2024
Spese correnti		95.727	79.755	79.650	80.050
Spese d'investimento		1.087.074	1.125.120	4.448	600
TOTALE	0	1.182.801	1.204.875	84.098	80.650

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 2003

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2022	2023	2024	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	2020	2021	2022	2023	2024
Spese correnti					
Spese d'investimento					
TOTALE	0	0	0	0	0

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 5001

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2022	2023	2024	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	2020	2021	2022	2023	2024
Spese correnti					
Spese d'investimento					
Rimborso prestiti	31.287	281.745	281.750	283.360	283.460
TOTALE	31.287	281.745	281.750	283.360	283.460

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 5002

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2022	2023	2024	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	2020	2021	2022	2023	2024
Spese correnti					
Chiusura anticipazione ricevuta dal tesoriere		5.000.000			
TOTALE	0	5.000.000	0	0	0

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 6001

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2022	2023	2024	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio
1.4	1.4.16	Struttura amministrativa Limitare il ricorso all'anticipazione di tesoreria.	X	X	X	Sensini	Ercoli

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 il programma biennale delle forniture di beni e servizi di importo superiore a 40.000 euro

Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024

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 2022-2024 redatto in conformità all'art. 21 comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022-2024

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	1.182.997,73	2.401.070,00	2.588.750,00	6.172.817,73
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.182.997,73	2.401.070,00	2.588.750,00	6.172.817,73

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 2022-2024
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 ennaio 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 2022/2024
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 2022-2024
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	
L00179120555202200001	1	G37H21026250002	2022	Ferdinandi Stefano	si	no	10	55	55004	IT122	03	03-04	Messa in sicurezza dissesto idrogeologico strada comunale zona industriale Stibi	1	129.200	0	0	0	129.200	0,00	-	-	-	-	
L00179120555202200002	2	G37H21026260002	2022	Ferdinandi Stefano	si	no	10	55	55004	IT122	03	03-04	Messa in sicurezza dissesto idrogeologico strada comunale del Bruaneto	1	135.000	0	0	0	135.000	0,00	-	-	-	-	
L00179120555202200003	3	G31B21007320006	2022	Ferdinandi Stefano	si	no	10	55	55004	IT122	03	06-11	Impianti sportivi A. Pagliaricci - Realizzazione spogliatoi a servizio del campo polivalente coperto	1	138.000	0	0	0	138.000	0,00	-	-	-	-	
L00179120555202200004	4	G33D21004690001	2022	Ferdinandi Stefano	si	no	10	55	55004	IT122	03	05-11	Riqualificazione architettonica di Porta Cubica e Porta Posterola	1	113.298	0	0	0	113.298	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 D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022-2024
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	
L00179120555202200005	5	G32C22000130001	2022	Ferdinandi Stefano	si	no	10	55	55004	IT122	03	03-08	Miglioramento sismico scuola M. Chierichini	1	250.000	1.000.000	1.250.000	0	2.500.000	0,00	-	-	-	-	
L00179120555202200006	6	G31B22000640006	2022	Ferdinandi Stefano	si	no	10	55	55004	IT122	03	03-08	PNRR - Demolizione e ricostruzione Scuola elementare G. Mameli	1	297.500	1.338.750	1.338.750	0	2.975.000	0,00	-	-	-	-	
L00179120555202200007	7	G34E20008780002	2022	Ferdinandi Stefano	si	no	10	55	55004	IT122	03	05-11	Efficientamento energetico, adeguamento normativo e contrasto diffusione sarscov2 museo civico "E. Rosa"	1	120.000	62.320	0	0	182.320	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 2022-2024
COMUNE DI AMELIA**

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO - CUJ	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 PROCEDURA 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
L00179120 555202200 001	G37H210262 50002	Messa in sicurezza dissesto idrogeologico strada comunale zona industriale Stibi	Ferdinandi Stefano	129.200	129.200	MIS	1	SI	SI	1	0000157449	Comune di Amelia	-
L00179120 555202200 002	G37H210262 60002	Messa in sicurezza dissesto idrogeologico strada comunale del Brugneto	Ferdinandi Stefano	135.000	135.000	MIS	1	SI	SI	4	0000157449	Comune di Amelia	-
L00179120 555202200 003	G31B210073 20006	Impianti sportivi A. Pagliaricci - Realizzazione spogliatoi a servizio del campo polivalente coperto	Ferdinandi Stefano	138.000	138.000	MIS	1	SI	SI	4	0000157450	Comune di Amelia	-
L00179120 555202200 004	G33D210046 90001	Riqualificazione architettonica di Porta Cubica e Porta Posterola	Ferdinandi Stefano	113.298	113.298	CPA	1	SI	SI	3	0000157449	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

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

**SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022-2024
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 COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA 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
L001791205 5520220000 5	G32C220001 30001	Miglioramento sismico scuola M. Chierichini	Ferdinandi Stefano	250.000	2.500.000	MIS	1	SI	SI	1	0000157857	Provincia di Terni	
L001791205 5520220000 6	G31B220006 40006	PNRR - Demolizione e ricostruzione Scuola elementare G. Mameli	Ferdinandi Stefano	297.500	2.975.000	MIS	1	SI	SI	1	0000157857	Provincia di Terni	
L001791205 5520220000 6	G34E200087 80002	Efficientamento energetico, adeguamento normativo e contrasto diffusione sarscov2 museo civico "E. Rosa"	Ferdinandi Stefano	120.000	182.320	MIS	1	SI	SI	2	0000157858	Provincia di Terni	-

(*) 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

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

**SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
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 2022-2023**

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	706.588,24	249.921,57	956.509,81
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

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/f)	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		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (10)
																Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale	Apporto di capitale privato (8)		codice AUSA	denominazione	
																				Imp.	Tip.			
codice		data (anno)	data (anno)	cod.	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
\$0017912055 5202200001	00179120555	2022	2022		No		Si	Umbria	servizi		Gestione Museo Cvico	1	Passagrilli Riccardo	34	No	76.588	76.588	61.824	215.000	0		00002261 20226120	Consip / MEPA	
\$0017912055 5202200002	00179120555	2022	2022	-	NO	-	SI	Umbria	servizi		Servizi di ingegneria adeguamento scuole comunali	1	Ferdinandi Stefano	12	NO	450.000	0	0	450.000	0		00001578 57	Prov. di Terni	
\$0017912055 5202200003	00179120555	2022	2022		No		Si	Umbria	servizi		Servizi di ingegneria Mitigazione dissesti strade comunali	1	Ferdinandi Stefano	12	No	85.000	0	0	85.000	0				-
\$0017912055 5202200004	00179120555	2022	2022		No		Si	Umbria	servizi		Servizi di ingegneria Mitigazione dissesti immobili comunali	1	Ferdinandi Stefano	12	No	75.000	0	0	75.000	0				

Il referente del programma
(.....)

Note

SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022-2023
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		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (10)	
				Primo anno	Secondo anno												Costi su annualità successive	Totale	Apporto di capitale privato (8)		codice AUSA	denominazione			
																			Imp.	Tip,					
codice		data (anno)	data (anno)	cod,	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	
50017912055 5202200005	00179120555	2022	2022		No		Si	Umbria	servizi		Servizio refettorio scolastico	1	Pricano Sergio	60	No	0	133.333	1.866.667	2.000.000	0					
50017912055 5202200006	00179120555	2022	2022	-	NO	-	SI	Umbria	servizi		Servizi informatici	1	Basile Giovanna	60	NO	20.000	40.000	140.000	200.000	0					

Il referente del programma
(.....)

Note

- 1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre
- 2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 5)
- 3) Compilare se "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi" è uguale a "SI" e CUP non presente
- 4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
- 5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
- 6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 comma 9
- 7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- 8) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- 9) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
- 10) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 7 e 8. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- 11) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione

SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022-2023

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 2022	
DESCRIZIONE IMMOBILE	PREVISIONE DI ENTRATA
Aree a verde lottizzazione Fornaci p.lle 653 e 664/parte fg. 85	34.260,00
Riscatti diritto superficie e svincolo di aree in zona PEEP	5.000,00
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
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
Area -Fg. 81 p.lla 298/parte di circa mq 210	3.118,50
Area - Fg. 83 p.lla 1611/parte di circa mq 250	3.712,50
Area -Porzione di strada adiacente alle p.lle 232 del fg. 82 e 553 del fg.83 di circa mq 35	700,00
TOTALE	1.245.191,00

ANNO 2023	
DESCRIZIONE IMMOBILE	PREVISIONE DI ENTRATA
Riscatti diritto superficie e svincolo di aree in zona PEEP	4.000,00
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	1.800,00
Fabbricato in loc. Sertari Fg. 58 p.lle 32 e 33.	19.440,00
Fabbricato rurale con corte ed Ampliamento in Amelia Fg. 81 p.lla 70/parte	15.240,00
TOTALE	44.480,00

ANNO 2024	
DESCRIZIONE IMMOBILE	PREVISIONE DI ENTRATA
Riscatti diritto superficie e svincolo di aree in zona PEEP	4.000,00
Affrancazione diritti enfiteusi e aree relitte varie	2.000,00
TOTALE	6.000,00

Il programma triennale del fabbisogno del personale 2022/2024

ANNO 2022

Incremento orario di lavoro (da n. 18 a n.32 settimanali) di n. 2 unità con profilo professionale di Istruttore di Vigilanza, categoria giuridica C.

Assunzione di n. 1 unità part time 24 (/36) ore settimanali con profilo professionale di *"Istruttore Amministrativo"* – categoria C – da assegnare al 4° settore *"Servizi al cittadino ed alle imprese"* previa mobilità obbligatoria ex art. 34-bis; in caso di esito negativo della stessa il posto sarà coperto mediante accordo con altro ente per utilizzo di valide graduatorie concorsuali, nel termine di efficacia delle stesse. In subordine, mediante indizione di concorso pubblico;

Assunzione di n. 1 unità part time 18 (/36) ore settimanali con profilo professionale di *"Istruttore Tecnico"* – categoria C – da assegnare al 3° settore *"Servizi tecnici"* previa mobilità obbligatoria ex art. 34-bis; in caso di esito negativo della stessa il posto sarà coperto mediante scorrimento di graduatoria propria;

Sostituzione, nei limiti consentiti, dei posti che si renderanno vacanti, previa ricognizione delle figure professionali necessarie, in applicazione della norma pro tempore vigente e al Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi;

Eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (art. 9, comma 28 D.L. 78/2010 e art. 36 D. Lgs. n. 165/2001) e di contenimento della spesa di personale;

ANNO 2023 - ANNO 2024

Sostituzione, nei limiti consentiti, dei posti che si renderanno vacanti, previa ricognizione delle figure professionali necessarie, in applicazione della norma pro tempore vigente e al Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi;

Prevedere eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (art. 9, comma 28 D.L. 78/2010 e art. 36 D. Lgs. n. 165/2001) e di contenimento della spesa di personale;

Programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma per l'esercizio 2022 (art. 3, comma 55, legge 24 dicembre 2007, n. 244)

L'art. 42 comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 267/2000 prevede che l'organo consiliare ha competenza in materia di programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;

l'art. 3, comma 55, della Legge n. 244 del 27 dicembre 2007 (Finanziaria 2008), come modificato dall'art. 46 del D.L. n. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008, stabilisce che gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

l'art. 3, comma 56 della legge n. 244 del 27 dicembre 2007 (Finanziaria 2008) come modificato dall'art. 46 del D.L. n. 112/2008 convertito in L. n. 133/2008 prevede che:

nel regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, emanato ai sensi dell'articolo 89 del D. Lgs. n. 267/2000, sono fissati, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni;

la violazione delle disposizioni regolamentari costituisce illecito e determina responsabilità erariale;

il limite massimo di spesa annua per incarichi di collaborazione e fissato nel bilancio preventivo;

E' necessario pertanto, sulla base del quadro normativo sopra riportato, individuare:

i settori di attività dell'Amministrazione che, nel corso dell'anno 2022, da esplicitare con la definizione operativa che verrà formalizzata nel P.E.G. 2022, potranno essere interessati dalla necessità di interventi esterni di professionalità;

il limite massimo di spesa annua per incarichi di collaborazione da stabilire nel bilancio di previsione;

Il programma così predisposto non include gli incarichi da conferire nell'ambito dell'esercizio di attività istituzionali, intendendosi tali le attività che l'ente è tenuto ad esercitare in forza di una previsione normativa di carattere sia statale sia regionale, gli incarichi legali relativi al patrocinio e alla difesa legale dell'ente e gli incarichi professionali attinenti ai servizi di architettura ed ingegneria in quanto trovano una propria disciplina espressa nel D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (codice dei contratti).

Tutto ciò premesso, si definisce il seguente programma riportante l'indicazione degli incarichi relativamente ai contratti di collaborazione autonoma, in riferimento ai diversi settori di attività dell'Amministrazione, che nel corso dell'anno solare 2022, potranno essere interessati dalla necessità di interventi esterni di professionalità e che si tradurranno in obiettivi di gestione da esplicitare all'interno del Piano esecutivo di gestione, come previsto dal

Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e con il rispetto del limite di spesa risultante dalla vigente normativa che per l'anno 2022 sarà definito in occasione del bilancio di previsione 2022/2024;

Settore	Descrizione dell'incarico	Tipologia dell'incarico	Spesa euro
Cultura	Incarichi per la realizzazione di progetti di valorizzazione della filiera del cibo: <ul style="list-style-type: none"> - incarico di collaborazione per il coordinamento complessivo del progetto 12.000 euro; - studio e elaborazione della strategia del cibo 6.000 euro; 	Collaborazione autonoma occasionale consulenza	18.000,00
	Incarichi per attività culturali: <ul style="list-style-type: none"> - riordino archivio storico - catalogazione libraria 	Collaborazione autonoma occasionale	20.000,00

Dal presente programma restano esclusi:

gli incarichi conferiti con riferimento ad attività istituzionali stabilite dalla legge;

gli incarichi legali relativi al patrocinio ed alla rappresentanza in giudizio dell'Ente e gli incarichi professionali attinenti ai servizi di architettura ed ingegneria, in quanto espressamente disciplinati dal D.Lgs. 50/2016;

le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata dal rapporto intuitu personae, che comportano, per loro stessa natura, una spesa "equiparabile" ad un rimborso spese, quali ad esempio, la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni o simili (circ. FP 2/08).