

CITTA' DI AMELIA



Comune di AMELIA

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

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 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)	18
Situazione socio-economica e demografica del territorio	20
Parametri Economici essenziali	22
Analisi del contesto e delle condizioni Interne.....	25
Struttura, personale e Organizzazione dell'ente.....	25
Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.....	27
Organismi partecipati: indirizzi strategici, obiettivi gestionale e situazione economico-finanziaria.	47
Obiettivi strategici di mandato.....	55
La rendicontazione	65
SEZIONE OPERATIVA (SeO).....	66
Parte 1 - Programmi operativi.....	66
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione.....	67
Obiettivi Strategici della Missione 01	67
Dotazione Organica/ Risorse Umane della Missione 01:	67
Risorse Strumentali:	67
0101 Programma 01 Organi istituzionali.....	67
Risorse Finanziarie	68
Obiettivi Operativi Annuali del Programma 0101	68
0102 Programma 02 Segreteria generale.....	68
Risorse Finanziarie	68

	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0102.....	68
0103	Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato.....	69
	Risorse Finanziarie	69
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0103.....	69
0104	Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali.....	70
	Risorse Finanziarie	70
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0104.....	70
0105	Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali.....	70
	Risorse Finanziarie	71
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0105.....	71
	PNRR	71
0106	Programma 06 Ufficio tecnico	71
	Risorse Finanziarie	72
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0106.....	72
0107	Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile.....	72
	Risorse Finanziarie	72
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0107	72
0108	Programma 08 Statistica e sistemi informativi.....	73
	Risorse Finanziarie	73
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0108.....	73
	PNRR	74
0109	Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	74
	Risorse Finanziarie	74
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0109.....	74
0110	Programma 10 Risorse umane	74
	Risorse Finanziarie	75
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0110.....	75
0111	Programma 11 Altri servizi generali	75

	Risorse Finanziarie	75
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0111	75
MISSIONE	02 Giustizia	76
	Obiettivi Strategici della Missione 02	76
0201	Programma 01 Uffici giudiziari	76
0202	Programma 02 Casa circondariale e altri servizi.....	76
MISSIONE	03 Ordine pubblico e sicurezza.....	77
	Obiettivi Strategici della Missione 03	77
	Dotazione Organica/ Risorse Umane della Missione 03:	77
	Risorse Strumentali:	77
0301	Programma 01 Polizia locale e amministrativa	77
	Risorse Finanziarie	78
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0301	78
0302	Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana.....	78
	Risorse Finanziarie	78
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0302.....	78
MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio.....	79
	Obiettivi Strategici della Missione 04	79
	Dotazione Organica/ Risorse Umane della Missione 03:	79
	Risorse Strumentali:	79
0401	Programma 01 Istruzione prescolastica	79
	Risorse Finanziarie	80
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0401.....	80
0402	Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria	80
	Risorse Finanziarie	80
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0402.....	81
	PNRR	81
0404	Programma 04 Istruzione universitaria	81

Risorse Finanziarie	81
Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0404	82
0405 Programma 05 Istruzione tecnica superiore	82
Risorse Finanziarie	82
Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0405	82
0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione	82
Risorse Finanziarie	82
Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0406	83
0407 Programma 07 Diritto allo studio	83
Risorse Finanziarie	83
Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0407	83
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	84
Obiettivi Strategici della Missione 05	84
Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 05:	84
Altre Risorse Utilizzate:.....	84
0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.....	84
Risorse Finanziarie	85
Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0501	85
0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	85
Risorse Finanziarie	86
Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0502	86
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero.....	87
Obiettivi Strategici della Missione 06	87
Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 06:	87
Altre Risorse Utilizzate:.....	87
0601 Programma 01 Sport e tempo libero.....	87
Risorse Finanziarie	88
Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0601	88

0602	Programma 02 Giovani	89
	Risorse Finanziarie	89
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0602.....	89
MISSIONE	07 Turismo	90
	Obiettivi Strategici della Missione 07	90
	Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 07:	90
	Altre Risorse Utilizzate:.....	90
0701	Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo.....	90
	Risorse Finanziarie	91
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0701.....	91
MISSIONE	08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	92
	Obiettivi Strategici della Missione 08.....	92
	Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 08:	92
	Altre Risorse Utilizzate:.....	92
	Risorse Finanziarie	93
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0801.....	93
0802	Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare... 93	
	Risorse Finanziarie	93
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0802.....	93
MISSIONE	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.....	94
	Obiettivi Strategici della Missione 09.....	94
	Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 09:	94
	Altre Risorse Utilizzate:.....	94
0901	Programma 01 Difesa del suolo.....	94
	Risorse Finanziarie	95
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0901.....	95
0902	Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale.....	95
	Risorse Finanziarie	95

	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0902.....	95
0903	Programma 03 Rifiuti.....	96
	Risorse Finanziarie	96
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0903.....	96
0904	Programma 04 Servizio idrico integrato.....	96
	Risorse Finanziarie	96
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0904.....	97
0905	Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	97
	Risorse Finanziarie	97
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0905.....	97
0906	Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	97
	Risorse Finanziarie	98
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0906.....	98
0907	Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni.....	98
	Risorse Finanziarie	98
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0907.....	98
0908	Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	98
	Risorse Finanziarie	99
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0908.....	99
MISSIONE	10 Trasporti e diritto alla mobilità.....	99
	Obiettivi Strategici della Missione 10.....	99
	Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 10:	100
	Altre Risorse Utilizzate:.....	100
1001	Programma 01 Trasporto ferroviario	100
	Risorse Finanziarie	100
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1001.....	100
1002	Programma 02 Trasporto pubblico locale	100
	Risorse Finanziarie	101

	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1002.....	101
1003	Programma 03 Trasporto per vie d'acqua.....	101
	Risorse Finanziarie.....	101
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1003.....	102
1004	Programma 04 Altre modalità di trasporto.....	102
	Risorse Finanziarie.....	102
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1004.....	102
1005	Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali.....	102
	Risorse Finanziarie.....	103
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1005.....	103
	PNRR.....	104
MISSIONE	11 Soccorso civile.....	104
	Obiettivi Strategici della Missione 11.....	104
	Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 11:.....	104
	Altre Risorse Utilizzate:.....	105
1101	Programma 01 Sistema di protezione civile.....	105
	Risorse Finanziarie.....	105
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1101.....	105
1102	Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali.....	105
	Risorse Finanziarie.....	105
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1102.....	106
MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.....	106
	Obiettivi Strategici della Missione 12.....	106
	Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 12:.....	106
	Altre Risorse Utilizzate:.....	106
1201	Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido.....	107
	Risorse Finanziarie.....	107
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1201.....	107

1202	Programma 02 Interventi per la disabilità.....	107
	Risorse Finanziarie	108
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1202.....	108
1203	Programma 03 Interventi per gli anziani	108
	Risorse Finanziarie	108
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1203.....	109
1204	Programma 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	109
	Risorse Finanziarie	109
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1204.....	109
1205	Programma 05 Interventi per le famiglie	109
	Risorse Finanziarie.....	110
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1205.....	110
1206	Programma 06 Interventi per il diritto alla casa.....	110
	Risorse Finanziarie	110
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1206.....	110
1207	Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	111
	Risorse Finanziarie	111
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1207.....	111
1208	Programma 08 Cooperazione e associazionismo	111
	Risorse Finanziarie.....	111
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1208.....	111
1209	Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale.....	112
	Risorse Finanziarie	112
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1209.....	112
MISSIONE	13 Tutela della salute.....	113
	Obiettivi Strategici della Missione 13	113
	Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 13:	113
	Altre Risorse Utilizzate:.....	113

1307	Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria	113
	Risorse Finanziarie	113
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1307	114
MISSIONE	14 Sviluppo economico e competitività	114
	Obiettivi Strategici della Missione 14	114
	Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 14:	115
	Altre Risorse Utilizzate:.....	115
1401	Programma 01 Industria, PMI e Artigianato.....	115
	Risorse Finanziarie	115
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1401.....	116
1402	Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori.....	116
	Risorse Finanziarie	116
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1402.....	116
1403	Programma 03 Ricerca e innovazione	116
	Risorse Finanziarie	117
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1403.....	117
1404	Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità.....	117
	Risorse Finanziarie	117
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1404.....	117
MISSIONE	15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	118
	Obiettivi Strategici della Missione 15	118
	Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 15:	118
	Altre Risorse Utilizzate:.....	118
1501	Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro.....	119
	Risorse Finanziarie	119
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1501	119
1502	Programma 02 Formazione professionale	119
	Risorse Finanziarie	119

	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1502.....	120
1503	Programma 03 Sostegno all'occupazione.....	120
	Risorse Finanziarie	120
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1503.....	120
MISSIONE	16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.....	121
	Obiettivi Strategici della Missione 16	121
	Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 16:	121
	Altre Risorse Utilizzate:.....	121
1601	Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	121
	Risorse Finanziarie	122
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1601.....	122
1602	Programma 02 Caccia e pesca	122
	Risorse Finanziarie	122
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1602.....	122
MISSIONE	17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche.....	123
	Obiettivi Strategici della Missione 17	123
	Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 17:	123
	Altre Risorse Utilizzate:.....	123
1701	Programma 01 Fonti energetiche.....	123
	Risorse Finanziarie	124
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1701.....	124
MISSIONE	18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	125
	Obiettivi Strategici della Missione 18.....	125
	Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 18:	125
	Altre Risorse Utilizzate:.....	125
1801	Programma 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali.....	125
	Risorse Finanziarie	126
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1801.....	126

MISSIONE	19 Relazioni internazionali.....	127
	Obiettivi Strategici della Missione 19	127
	Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 19:	127
	Altre Risorse Utilizzate:.....	127
1901	Programma 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	127
	Risorse Finanziarie	128
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1901.....	128
MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti	129
	Obiettivi Strategici della Missione 20	129
2001	Programma 01 Fondo di riserva	129
	Risorse Finanziarie	129
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 2001.....	129
2002	Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità.....	129
	Risorse Finanziarie	129
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 2002.....	130
2003	Programma 03 Altri fondi	130
	Risorse Finanziarie	130
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 2003.....	130
MISSIONE	50 Debito pubblico	131
	Obiettivi Strategici della Missione 50	131
5001	Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	131
	Risorse Finanziarie	131
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 5001.....	131
5002	Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	132
	Risorse Finanziarie	132
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 5002.....	132
MISSIONE	60 Anticipazioni finanziarie	133
	Obiettivi Strategici della Missione 60	133

6001	Programma 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	133
	Risorse Finanziarie	133
	Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 6001.....	133
	Parte 2 - Le programmazioni settoriali.....	134

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 del 4 novembre 2022 che ha rivisto ed integrato il Documento di Economia e Finanza 2022 (NADEF) deliberato lo scorso 22 settembre 2022 dal Consiglio dei Ministri, emerge un miglioramento delle tendenze rispetto a quelle formulate in precedenza. Sebbene la crescita del PIL abbia decelerato nel terzo trimestre del 2022, si è comunque mantenuta positiva. Dopo l'incremento congiunturale del 1,1 per cento del secondo trimestre, nel trimestre estivo si è registrato un +0,5 per cento rispetto al periodo precedente, portando la crescita acquisita nel 2022 allo 3,9 per cento (sulla media dei dati trimestrali). La previsione di crescita del PIL nello scenario tendenziale è stata rivista al rialzo per il 2022, da 3,3 per cento a 3,7 per cento, mentre quella per il 2023 è stata ridotta dallo 0,6 per cento allo 0,3 per cento, determinata prevalentemente all'indebolimento dei consumi delle famiglie. Le previsioni per i due anni successivi sono invece rimaste invariate e sono pari, rispettivamente, all'1,8 per cento e all'1,5 per cento.

Nel 2022 e 2023 si prevede che il rapporto deficit/PIL a legislazione vigente sia pari, rispettivamente, al 5,1 per cento e al 3,4 per cento, confermando le previsioni di settembre. Nel biennio successivo, il rapporto deficit/PIL è previsto scendere al 3,6 per cento nel 2024 (3,5 per cento nella NADEF di settembre) e al 3,3 per cento nel 2025 (3,2 per cento nella NADEF di settembre).

Nel 2022 si è assistito ad un aumento dell'inflazione che ha indotto le principali banche centrali ad un aumento dei tassi guida che impattano negativamente sui bilanci e sulla fiducia di imprese e famiglie. Il tasso di inflazione dovrebbe mostrare segni di attenuazione a partire dall'inizio del 2023, visto che i livelli dell'indice dei prezzi, in particolare quelli energetici, si confronteranno con quelli già molto elevati di inizio 2022.

Il tasso di inflazione programmata è previsto al 7,1 per cento nel 2022 e al 4,3 per cento nel 2023.

Sul fronte del mercato del lavoro, a settembre l'occupazione ha ripreso a crescere e il tasso di disoccupazione è risultato pari al 7,9 per cento. Le previsioni l'8,0 per cento nel 2023, il 7,7 per cento nel 2024 e il 7,5 per cento nel 2025.

Lo scenario regionale

Lo scenario della nostra regione di seguito rappresentato è quanto emerge dal documento n. 32 - novembre 2022 pubblicato dalla Banca d'Italia denominato *"Economie regionali. L'economia dell'Umbria. Aggiornamento congiunturale"*

Nella prima parte del 2022 l'attività economica umbra ha continuato a crescere in misura sostenuta, favorita da una domanda robusta in tutti i principali settori. Secondo l'indicatore trimestrale dell'economia regionale (ITER) elaborato dalla Banca d'Italia, nel primo semestre dell'anno il PIL dell'Umbria è cresciuto del 5,5 per cento rispetto allo stesso periodo del 2021, in linea con l'andamento registrato a livello nazionale. Il progressivo deterioramento delle condizioni di offerta e l'inflazione eccezionalmente elevata hanno tuttavia peggiorato profondamente le aspettative di imprese e famiglie e rappresentano un forte freno al futuro sviluppo del prodotto regionale.

L'indagine condotta presso le imprese industriali e dei servizi ha evidenziato una significativa crescita del fatturato nei primi nove mesi dell'anno, anche per effetto del marcato incremento dei prezzi di vendita. Nella manifattura l'espansione dell'attività produttiva e quella del fatturato hanno interessato tutti i principali comparti; come nel 2021 le esportazioni sono cresciute più intensamente rispetto a quanto osservato nel Paese. L'edilizia ha beneficiato degli incentivi fiscali connessi con le attività di ristrutturazione, del buon andamento delle compravendite e dell'avanzamento dell'attività di ricostruzione post-terremoto. Il miglioramento della situazione sanitaria ha favorito soprattutto i servizi, in particolare quelli turistici. Le presenze sono tornate su livelli simili a quelli osservati nel 2019, anche grazie alla marcata ripresa della componente straniera. L'aeroporto regionale ha fatto registrare flussi di passeggeri mai raggiunti in precedenza.

Dopo il parziale recupero dello scorso anno, l'occupazione è rimasta pressoché stabile. All'aumento del numero di lavoratori dipendenti si è contrapposta una riduzione degli autonomi. La partecipazione al mercato del lavoro è rimasta bassa e si è riflessa in un calo del tasso di disoccupazione. Le attivazioni nette di contratti alle dipendenze hanno lievemente rallentato, in particolare nei mesi estivi. Si è ridotto il saldo delle posizioni a tempo determinato; quello dei contratti a tempo indeterminato si è invece ampliato, anche per effetto delle trasformazioni di impieghi già in essere. L'elevata inflazione non si è finora trasmessa ai salari, la cui crescita risulta moderata. L'erosione del potere di acquisto, seppur mitigata da alcune misure di supporto introdotte dal Governo, si è riflessa in un rallentamento dei consumi e dei depositi bancari delle famiglie.

I forti rincari dei beni energetici e di altri input produttivi e il permanere delle tensioni geopolitiche hanno deteriorato la fiducia di imprese e consumatori. I margini economici delle aziende si sono compressi a causa delle difficoltà di trasferire interamente sui listini i maggiori costi di produzione. La liquidità, pur rimanendo su livelli elevati, ha iniziato a risentire del crescente fabbisogno di circolante, soddisfatto dalle imprese manifatturiere di medie e grandi dimensioni anche attraverso un più ampio ricorso ai prestiti bancari.

L'accresciuta incertezza che caratterizza il contesto economico si è riflessa in un diffuso rinvio dei piani di investimento e, per le aziende più esposte ai rincari energetici, nella possibilità di sospensione parziale o totale dell'attività nei prossimi mesi. Pur in assenza di segnali di deterioramento della qualità del credito, la percezione di un maggior rischio prospettico si sta traducendo in un irrigidimento dei criteri di offerta applicati dalle banche ai nuovi prestiti, che interrompe una lunga fase accomodante.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Il **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)** si inserisce all'interno del programma **Next Generation EU (NGEU)**, il pacchetto da 750 miliardi di euro, costituito per circa la metà da sovvenzioni, concordato dall'Unione Europea in risposta alla crisi pandemica. La principale componente del programma NGEU è il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (*Recovery and Resilience Facility*, RRF), che ha una durata di sei anni, dal 2021 al 2026, e una dimensione totale di 672,5 miliardi di euro (312,5 sovvenzioni, i restanti 360 miliardi prestiti a tassi agevolati).

Italia Domani, il Piano di Ripresa e Resilienza presentato dall'Italia, prevede investimenti e un coerente pacchetto di riforme, a cui sono allocate risorse per 191,5 miliardi di euro finanziate attraverso il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e per 30,6 miliardi attraverso il Fondo complementare istituito con il Decreto Legge n.59 del 6 maggio 2021 a valere sullo scostamento pluriennale di bilancio. Il totale dei fondi previsti ammonta a di 222,1 miliardi. Sono stati stanziati, inoltre, entro il 2032, ulteriori 26 miliardi da destinare alla realizzazione di opere specifiche e per il reintegro delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione. Nel complesso si potrà quindi disporre di circa 248 miliardi di euro. A tali risorse, si aggiungono quelle rese disponibili dal programma REACT-EU che, come previsto dalla normativa UE, vengono spese negli anni 2021-2023. Si tratta di fondi per ulteriori 13 miliardi.

Il Piano si sviluppa intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale. Si tratta di un intervento che intende riparare i danni economici e sociali della crisi pandemica, contribuire a risolvere le debolezze strutturali dell'economia italiana, e accompagnare il Paese su un percorso di transizione ecologica e ambientale. Il PNRR contribuirà in modo sostanziale a ridurre i divari territoriali, quelli generazionali e di genere.

Il Piano si sviluppa lungo sei missioni.

1. "Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura": stanZIA complessivamente oltre 49 miliardi (di cui 40,3 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 8,7 dal Fondo complementare) con l'obiettivo di promuovere la trasformazione digitale del Paese, sostenere l'innovazione del sistema produttivo, e investire in due settori chiave per l'Italia, turismo e cultura.

2. "Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica": stanZIA complessivi 68,6 miliardi (59,5 miliardi dal Dispositivo RRF e 9,1 dal Fondo) con gli obiettivi principali di migliorare la sostenibilità e la resilienza del sistema economico e assicurare una transizione ambientale equa e inclusiva.

3. "Infrastrutture per una Mobilità Sostenibile": dall'importo complessivo di 31,5 miliardi (25,4 miliardi dal Dispositivo RRF e 6,1 dal Fondo). Il suo obiettivo primario è lo sviluppo di un'infrastruttura di trasporto moderna, sostenibile ed estesa a tutte le aree del Paese.

4. “Istruzione e Ricerca”: stanziamento complessivamente 31,9 miliardi di euro (30,9 miliardi dal Dispositivo RRF e 1 dal Fondo) con l’obiettivo di rafforzare il sistema educativo, le competenze digitali e tecnico-scientifiche, la ricerca e il trasferimento tecnologico.

5. “Inclusione e Coesione”: prevede uno stanziamento complessivo di 22,6 miliardi (di cui 19,8 miliardi dal Dispositivo RRF e 2,8 dal Fondo) per facilitare la partecipazione al mercato del lavoro, anche attraverso la formazione, rafforzare le politiche attive del lavoro e favorire l’inclusione sociale.

6. “Salute”: stanziamento complessivamente 18,5 miliardi (15,6 miliardi dal Dispositivo RRF e 2,9 dal Fondo) con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione e i servizi sanitari sul territorio, modernizzare e digitalizzare il sistema sanitario e garantire equità di accesso alle cure.

Il Piano prevede inoltre un ambizioso programma di riforme, per facilitare la fase di attuazione e più in generale contribuire alla modernizzazione del Paese e rendere il contesto economico più favorevole allo sviluppo dell’attività di impresa:

Riforma della Pubblica Amministrazione per dare servizi migliori, favorire il reclutamento di giovani, investire nel capitale umano e aumentare il grado di digitalizzazione.

Riforma della giustizia mira a ridurre la durata dei procedimenti giudiziari, soprattutto civili, e il forte peso degli arretrati.

Interventi di semplificazione orizzontali al Piano, ad esempio in materia di concessione di permessi e autorizzazioni e appalti pubblici, per garantire la realizzazione e il massimo impatto degli investimenti.

Riforme per promuovere la concorrenza come strumento di coesione sociale e crescita economica.

Il PNRR avrà un impatto significativo sulla crescita economica e della produttività. Il Governo prevede che nel 2026 il Pil sarà di 3,6 punti percentuali più alto rispetto a uno scenario di base che non include l’introduzione del Piano. Il governo del Piano prevede una responsabilità diretta dei Ministeri e delle Amministrazioni locali per la realizzazione degli investimenti e delle riforme di cui sono i soggetti attuatori entro i tempi concordati, e per la gestione regolare, corretta ed efficace delle risorse. È significativo il ruolo che avranno gli Enti territoriali, a cui competono investimenti pari a oltre 87 miliardi di euro. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze controllerà il progresso nell’attuazione di riforme e investimenti e sarà l’unico punto di contatto con la Commissione Europea. Infine, è prevista una Cabina di Regia presso la Presidenza del Consiglio.

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 ²	Pop. Residente (ISTAT 2019)	Numero di Comuni Numero frazioni	Densità per Km ²
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

	2017	2018	2019	2020	2021
Immigrati	268	324	307	290	331
Emigrati	261	242	230	203	272

Trend storico popolazione

	2017	2018	2019	2020	2021
In età prescolare (0/6 anni)	597	324	532	461	523
In età scuola obbligo (7/14 anni)	800	798	915	792	774
In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni)	1.590	1.587	1669	1549	1535
In età adulta (30/65 anni)	5.866	5.865	5988	5635	5571
In età senile (oltre 65 anni)	2.975	2.973	2690	3337	3355
	11.828	11.818	11.794	11.809	11.758

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 1.1.2021 (penultimo anno precedente)		n° 11.809
Nati nell'anno	n° 67	
Deceduti nell'anno	n° 163	
saldo naturale		n° -96
Immigrati nell'anno	n° 331	
Emigrati nell'anno	n° 272	
saldo migratorio		n° -25
Popolazione al 31.12.2021		n° 11758
Tasso di natalità:	Anno	Tasso
	2017	0,69
	2018	0,56
	2019	0,42
	2020	0,66
	2021	0,60
Tasso di mortalità:	Anno	Tasso
	2017	1,29
	2018	1,34
	2019	0,64
	2020	1,44
	2021	1,39

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

	2022		
	maschi	femmine	totale
Disoccupati	389	428	817
Inoccupati	132	160	292
Totale	521	588	1.109

Fonte: ARPAL

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:

addetti 2022	Agricoltura	Manifatturiero	Commercio	Turismo	altro
0	104	20	7	6	26
1	114	117	129	27	98
2 - 5	27	44	76	30	47
6 - 9	5	9	8	10	6
10 - 19	3	6	5	4	3
20 - 49	0	4	1	0	2
50 - 99	0	2	0	0	1

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 (fino a giugno 2023)

Gestione in appalto a terzi

Denominazione	Soggetto gestore	Scadenza appalto
Mense scolastiche	SERENISSIMA RISTORAZIONE spa	2023
Servizi cimiteriali	MAGIF SERVIZI SRL	2024
Servizi museali	SISTEMA MUSEO Soc. Coop. a r.l.	2026
Spazzamento stradale (a partire da luglio 2023)		

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 degli ultimi tre esercizi rendicontati.

PARAMETRO	DESCRIZIONE PARAMETRO	2019	2020	2021
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%	NO	NO	SI
P7	Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	NO	SI	NO
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 01/01/2023 sono 55, oltre il Segretario generale e due unità di personale in convenzione part-time, così suddivisi per categoria:

Categoria	Unità Effettive	In convenzione
Segretario		1
D (Di cui Part-Time)	9	2
C (Di cui Part-Time)	18 (1)	0
B (Di cui Part-Time)	20 (1)	0
A (Di cui Part-Time)	8 (1)	0
Totale (Di cui Part-Time)	55 (4)	3
Di cui in mobilità presso altro ente (Di cui Part-Time)		
Totale effettivo	55 (4)	3

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	rendiconto	rendiconto	rendiconto	assestato	previsione	previsione	previsione
Totale spese personale (A)	2.548.169	2.351.453	2.303.129	2.706.124	2.681.209	2.528.590	2.525.690
Componenti escluse (B)	368.453	295.948	257.676	452.312	414.283	458.047	460.047
Spesa per il personale netta (A-B)	2.179.716	2.055.055	2.045.453	2.253.812	2.266.926	2.070.543	2.065.643
Incidenza di (A) su spesa corrente	32%	32%	37%	29%	33%	36%	36%

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

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

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

Risultati esercizi precedenti

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

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

Descrizione	2019	2020	2021	2022 (presunto)
Risultato di amministrazione	5.302.385,80	6.812.790,17	7.621.201,78	8.700.255,41
Fondo di cassa al 31/12	996.416,00	2.792.124,89	2.956.911,50	4.283.165,54
- di cui cassa vincolata	674.219,84	720.670,83	640.160,57	767.529,22
Anticipazione estinta al 31/12	SI	SI	SI	SI

La composizione dell'avanzo mostra il seguente andamento:

Descrizione	2019	2020	2021	2022 (presunto)
Parte accantonata	5.868.807,14	6.956.449,61	7.621.201,78	8.553.088,19
- di cui FCDE	5.534.566,57	6.046.745,00	6.125.000,00	6.683.820,00
Parte vincolata	984.133,77	1.368.421,86	952.138,32	940.760,95
Parte destinata agli investimenti	123.635,18	72.461,18	24.200,67	15.830,76
Totale parte disponibile	-1.674.190,29	-1.584.542,48	-1.442.479,76	-809.424,49

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 2019/2026.

Denominazione	2019 rendiconto	2020 rendiconto	2021 rendiconto	2022 assestato
Avanzo applicato	71.874,20	71.343,42	1.115.513,86	841.961,88
Fondo pluriennale vincolato	1.328.485,37	1.102.623,63	1.520.954,35	1.696.741,65
Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	7.716.996,01	6.829.631,36	5.394.580,76	5.241.675,62
Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	998.085,10	1.500.023,10	906.438,63	1.882.918,11
Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie	1.123.090,28	943.466,41	1.373.238,60	1.654.230,00
Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	692.618,61	534.701,07	396.184,90	4.802.910,77
Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	662.144,00
Totale TITOLO 6: Accensione prestiti	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere	1.019.411,70	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi	5.647.613,35	2.588.125,50	976.399,62	8.980.000,00
TOTALE	18.598.174,62	13.769.914,49	11.863.310,72	25.762.582,03

Denominazione	2023 previsione	2024 previsione	2025 previsione	2026 previsione
Avanzo applicato	409.333,49	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato	8.670,39	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	5.570.520,00	5.494.865,00	5.526.920,00	5.589.120,00
Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	1.307.287,00	813.165,00	777.165,00	765.425,00
Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie	1.313.350,00	1.001.710,00	1.002.045,00	1.002.045,00
Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	1.320.844,86	1.579.169,70	1.689.813,95	330.989,70
Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 6: Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi	8.630.000,00	8.630.000,00	8.630.000,00	8.630.000,00
TOTALE	18.560.005,74	17.518.909,70	17.625.943,95	16.317.579,70

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	2019 rendiconto	2020 rendiconto	2021 rendiconto	2022 asestato	2023 previsione	2024 previsione	2025 previsione	2026 previsione
IMU	2.318.974	1.845.978	1.961.087	1.936.500	2.118.000	2.018.000	2.018.000	2.018.000
IMU accertamenti	636.137	616.939	659.196	500.000	650.000	650.000	650.000	650.000
TASI	88.592							
TASI accertamenti	86.782	44.525	56.126	35.000	1.000	1.000		
TARI	1.977.465	1.750.905						
TRSU/TARES/TARI accertamenti			46.687	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Imposta pubblicità	22.500							
Diritti suppliche affissioni attività finanziarie	8.600							
TOSAP	32.150							
TOSAP accertamenti			45.697	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Add.le comunale IRPEF	1.000.000	960.000	950.000	1.050.000	1.050.000	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	2023
Abitazione principale	6	6	6	6	6	6
Detrazione abitazione principale	200	200	200	200	200	200
Altri fabbricati	10,6	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	9,6
Aree fabbricabili	7,6	7,6	10,6	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	2023
aliquota	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Soglia esenzione	11.000	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	2019 rendiconto	2020 rendiconto	2021 rendiconto	2022 assestato	2023 previsione	2024 previsione	2025 previsione	2026 previsione
Trasporto scolastico	37.283	16.116	24.700	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Mense scolastiche	225.640	99.356	198.690	216.000	155.000	0	0	0
Parcheggi a pagamento	57.083	32.825	36.746	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Luci votive	66.726	64.598	61.551	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Servizi cimiteriali	77.265	55.390	71.245	75.000	40.000	40.000	40.000	40.000

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	2019 rendiconto	2020 rendiconto	2021 rendiconto	2022 asestato	2023 previsione	2024 previsione	2025 previsione	2026 previsione
Tipologia: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia: Contributi agli investimenti	188.208,05	292.335,89	149.863,05	3.128.556,15	1.035.512,36	1.310.989,70	1.475.813,95	120.989,70
Tipologia: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	282.722,07	0,00	9.168,40	1.442.354,62	75.332,50	58.180,00	4.000,00	0,00
Tipologia: Altre entrate in conto capitale	221.688,49	242.365,18	237.153,45	232.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	692.618,61	534.701,07	396.184,90	4.802.910,77	1.320.844,86	1.579.169,70	1.689.813,95	330.989,70

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	2019 rendiconto	2020 rendiconto	2021 rendiconto	2022 asestato	2023 previsione	2024 previsione	2025 previsione	2026 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	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	0,00	200.000,00	0,00	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	0,00	200.000,00	0,00	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	7.570.163
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	293.452	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	7.570.163	7.211.394

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	293.052	288.769
Totale spese rimborso prestiti	860.783	809.189	353.554	583.871	583.870	576.293	567.150	567.150	553.022

La tabella che segue illustra il rispetto dei limiti all'indebitamento di cui all'art. 204 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)	292.937 (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	7.452.284	7.674.258	8.778.824	8.191.157	7.309.740
Tasso di incidenza % di (A)/(B)	4,43	3,52	3,01	3,01	3,85	3,82	3,09	3,20	3,61
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 rendiconto
Disavanzo di amministrazione				71.895,81
Totale Titolo 1 - Spese correnti	7.783.481,97	7.912.600,54	7.452.283,65	6.164.357,01
Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale	334.401,82	852.595,62	446.826,26	841.264,28
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	272.807,31
Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	4.034.497,69	1.019.411,70	0,00	0,00
Totale Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	7.298.567,39	5.647.613,35	2.588.125,50	976.399,62
TOTALE TITOLI	19.899.682,16	15.884.429,76	10.518.522,73	8.254.828,22

Denominazione	2022 assestato	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	9.297.406,44	8.202.310,17	7.115.384,19	7.102.179,19	6.723.128,19
Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale	6.469.385,78	1.372.439,76	1.418.169,70	1.528.813,95	258.744,70
Totale Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	662.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4 - Rimborso prestiti	0,00	283.360,00	283.460,00	293.055,00	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	8.630.000,00	8.630.000,00	8.630.000,00	8.630.000,00	8.630.000,00
TOTALE TITOLI	25.762.582,03	18.560.005,74	17.518.909,70	17.625.943,95	16.317.579,70

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

	2019 rendiconto	2020 rendiconto	2021 rendiconto	2022 assestato
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.610.374,65	2.308.955,72	2.500.076,72	4.698.709,23
TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	335.334,50	310.712,20	319.145,48	395.220,17
TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	959.716,02	676.826,78	737.716,20	1.981.159,43
TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	588.597,05	197.646,00	197.207,39	840.696,63
TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	135.128,47	131.998,67	295.082,33	469.729,40
TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	109.797,27	95.527,43	113.242,81	83.510,00
TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	174.388,78	241.129,31	169.383,45	187.830,37
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.138.080,04	2.164.398,03	658.453,46	1.067.057,80
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	1.019.429,42	758.164,58	1.077.537,35	2.996.112,86
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	36.292,28	52.783,88	44.335,03	52.525,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglie	324.922,04	750.554,50	648.397,07	1.200.445,11
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	31.791,60	25.659,75	52.000,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	194.403,94	177.021,21	202.783,88	573.376,41
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	7.338,92	1.600,00	16.600,37	15.800,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	15.500,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	1.799.263,81
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	452.208,55	31.287,32	272.807,31	281.750,00
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	1.020.486,96	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	5.647.613,35	2.588.125,50	976.399,62	8.980.000,00
TOTALE MISSIONI	15.884.429,76	10.518.522,73	8.254.828,22	25.690.686,22

Trend previsionale

	2023 previsione	2024 previsione	2025 previsione	2026 previsione
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.334.306,06	2.913.570,00	2.828.720,00	2.813.675,00
TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	428.322,39	414.012,50	415.012,50	423.012,50
TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	1.067.420,54	1.805.020,00	2.064.779,25	695.855,00
TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	505.529,61	140.455,00	140.945,00	138.210,00
TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	189.626,21	99.310,00	96.695,00	94.100,00
TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	56.570,00	56.570,00	56.570,00	56.570,00
TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	251.839,50	217.030,00	165.515,00	165.515,00
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	480.590,67	162.330,00	201.500,00	165.650,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	1.181.017,32	839.079,20	773.582,20	851.117,20
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	48.140,00	45.060,00	45.060,00	45.060,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglie	903.045,00	897.155,00	897.155,00	941.180,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	176.616,95	164.820,00	164.820,00	164.820,00
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	12.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	898.225,68	737.642,19	733.642,19	730.649,18
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	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
TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	8.630.000,00	8.630.000,00	8.630.000,00	8.630.000,00
TOTALE MISSIONI	18.488.109,93	17.447.013,89	17.554.048,14	15.956.913,89

La spesa corrente

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

Trend storico

	2019 rendiconto	2020 rendiconto	2021 rendiconto	2022 asestato
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.277.601,25	2.897.171,82	2.295.267,83	3.411.862,83
TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	333.885,95	305.042,09	318.784,68	351.665,17
TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	793.732,42	603.673,06	719.639,03	1.334.312,58
TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	588.597,05	197.646,00	195.047,99	249.413,97
TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	132.669,47	126.601,42	117.255,37	120.725,00
TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	109.797,27	94.972,33	76.297,91	83.510,00
TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	174.388,78	241.129,31	169.383,45	156.062,37
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.096.961,06	2.070.592,42	624.072,66	680.582,80
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	715.618,60	680.532,20	770.528,80	935.276,15
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	42.972,17	52.783,88	44.335,03	52.525,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglie	436.141,67	679.008,89	588.700,26	831.504,97
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	31.791,60	25.659,75	49.000,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	199.394,19	177.021,21	202.783,88	366.951,79
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	10.765,40	1.600,00	16.600,37	15.800,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	15.500,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	642.713,81
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni Finanziarie	1.075,26	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1	7.912.600,54	7.452.283,65	6.164.357,01	9.297.406,44

Trend previsionale

	2023 previsione	2024 previsione	2025 previsione	2026 previsione
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.165.850,37	2.803.570,00	2.808.720,00	2.793.675,00
TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	428.322,39	414.012,50	415.012,50	423.012,50
TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	827.420,54	705.020,00	709.955,00	695.855,00
TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	180.746,95	140.455,00	140.945,00	138.210,00
TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	103.815,00	99.310,00	96.695,00	94.100,00
TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	56.570,00	56.570,00	56.570,00	56.570,00
TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	212.071,50	198.030,00	146.515,00	146.515,00
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	465.590,67	162.330,00	201.500,00	165.650,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	759.128,37	725.727,50	708.992,50	701.372,50
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	48.140,00	45.060,00	45.060,00	45.060,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglie	833.045,00	827.155,00	833.070,00	871.180,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	176.616,95	164.820,00	164.820,00	164.820,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	12.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	891.492,43	731.824,19	732.824,19	730.649,19
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni Finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1	8.202.310,17	7.115.384,19	7.102.179,19	7.068.169,19

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

	2019 rendiconto	2020 rendiconto	2021 rendiconto	2022 assestato
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	332.773,40	119.066,48	204.808,89	624.702,40
TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	1.448,55	5.670,11	360,80	43.555,00
TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	165.983,6	73.153,52	18.077,17	646.846,85
TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	2.159,40	591.282,66
TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	2.459,00	5.397,25	177.826,96	349.004,40
TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	0,00	555,10	36.944,90	0,00
TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	31.768,00
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	41.118,98	93.805,61	34.380,80	386.475,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	303.810,82	77.632,28	307.008,55	2.060.836,71
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	1.194,87	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglie	5.001,27	71.545,61	59.696,81	368.940,14
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo Economico e Competitività	0,00	0,00	0,00	206.424,62
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	1.156.550,00
TOTALE TITOLO 2	852.595,62	446.826,26	841.264,28	6.469.385,78

Trend previsionale

	2023 previsione	2024 previsione	2025 previsione	2026 previsione
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	168.455,69	110.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	240.000,00	1.100.000,00	1.354.824,25	0,00
TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	324.782,66	0,00	0,00	0,00

TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	85.811,21	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	39.768,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	15.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	421.888,95	113.351,70	64.589,70	149.744,70
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglie	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo Economico e Competitività	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	6.733,25,00	5.818,00	400,00	0,00
TOTALE TITOLO 2	1.372.439,76	1.418.169,70	1.528.813,95	258.744,70

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%
Riqualficazione urbana dell'area di aggregazione ludico-sociale dei giardini pubblici di Piazza XXI Settembre	189.000,00	Regione	90%
Recupero Mura Castellane di Macchie	150.000,00	Regione	90%
Ampliamento Cimitero di Fornole	100.000,00	Fondi comunali	30%
Mitigazione rischio geologico Strada comunale zona industriale Stibi	129.000,00	Regione	20%

Mitigazione rischio geologico Strada comunale del Brugneto (contributo Regionale - Det. n. 10693/2021)	135.000,00	Regione	40%
Realizzazione spogliatoi a servizio del campo polivalente coperto	138.000,00	Regione – Fondi comunali	20%

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	2023	2024	2025
Impermeabilizzazione vasca piscina Amelia	Avanzo vincolato da indebitamento		85.811		
Efficientamento energetico scuola elementare di Amelia	Stato		90.000		
Demolizione e ricostruzione Scuola elementare G. Mameli	Stato		150.000	1.100.000	1.354.824
Efficientamento energetico sede comunale	Stato			90.000	
Completamento mura castellane di Macchie	Regione		100.000		
Sistemazione movimento franoso strada Comunale di Ceganibbio	Stato		162.000		
Sistemazione movimento franoso strada del cimitero di Montecampano	Stato		140.800		
Manutenzione straordinaria rotinda giardini pubblici Amelia	Avanzo vincolato da indebitamento		17.762		
Manutenzione straordinaria monumento di Porchiano	Avanzo vincolato da indebitamento		27.008		
Opere cimiteriali	Stato		70.000	70.000	70.000
Manutenzione stradale	Stato		50.990	50.990	50.990
	Risorse proprie		60.099	62.362	13.600
Impianti museo	Regione		317.283		
Manutenzioni fabbricati	Risorse proprie		20.000	20.000	20.000

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 2023/2025 e nell'elenco annuale 2023 trovano legittimazione nell'approvazione dei livelli minimi di progettazione realizzate negli esercizi precedenti e che nella programmazione 2023/2025 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 (degli ultimi tre esercizi rendicontati) 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	2021 rendiconto
W1) RISULTATO DI COMPETENZA	1.539.225,42	1.658.541,60	1.659.845,04
- di cui parte corrente	1.365.479,93	1.603.020,33	1.523.879,82
- di cui parte capitale	173.745,49	55.521,27	135.965,22
- Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio (meno)	1.080.964,57	1.214.231,00	167.572,36
- Risorse vincolate nel bilancio (meno)	400.541,64	424.319,71	494.899,06
W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO	57.719,21	19.990,89	997.373,62
- Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (meno)	(-)15.632,04	(-)126.588,53	(-)1.047.476,55
W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO	73.351,25	146.579,42	(-) 50.102,93

Equilibri di cassa

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

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Disponibilità di cassa	0,00	536.210,35	996.416,00	2.792.124,89	2.956.911,50	4.283.155,64
di cui cassa vincolata	651.598,00	707.486,88	674.219,84	720.670,83	640.160,57	767.529,22
Anticipazioni non estinte al 31/12	773.613,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mentre la tabella che segue evidenzia le previsioni di cassa per il 2023 in raffronto con le risultanze dei due esercizi precedenti.

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI				
		ANNO 2023	ANNO 2022	ANNO 2021
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	4.283.165,54	2.956.911,50	2.792.124,89
TITOLI				
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	5.159.750,00	5.764.695,84	4.730.644,95
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	1.798.260,80	832.650,63	807.601,71
3	<i>Entrate extratributarie</i>	1.599.015,65	1.234.965,77	1.328.100,92
4	<i>Entrate in conto capitale</i>	2.491.133,90	1.127.459,43	368.159,17
5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	286.603,73		
6	<i>Accensione prestiti</i>		662.144,00	217.233,33
7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>			
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	8.630.000,00	1.001.011,44	975.022,50
	TOTALE TITOLI	19.964.764,08	10.622.927,11	8.426.762,58
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	24.247.929,62	13.579.838,61	11.218.887,47
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI				
TITOLI		ANNO 2023	ANNO 2022	ANNO 2021
1	<i>Spese correnti</i>	9.614.806,47	6.201.655,49	6.027.533,55
2	<i>Spese in conto capitale</i>	3.698.446,51	800.053,94	997.800,98
3	<i>Spese per incremento attività finanziarie</i>		662.144,00	
4	<i>Rimborso di prestiti</i>	283.360,00	281.743,42	272.807,31
5	<i>Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere</i>			
7	<i>Spese per conto terzi e partite di giro</i>	8.630.000,00	1.351.076,22	963.834,13
	TOTALE TITOLI	22.226.612,98	9.296.673,07	8.261.975,97
	SALDO DI CASSA	2.021.316,64	4.283.165,54	2.956.911,50

Situazione economica

CONTO ECONOMICO	2021	2020
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	7.540.418,23	9.189.257,40
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	7.800.591,63	8.710.934,43
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-322.291,29	-299.777,17
D) RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	134.198,27
E) TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	655.109,83	392.132,26
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE DELLA GESTIONE (A-B+C+D+E)	72.645,14	704.876,33
F) IMPOSTE	143.547,26	123.214,82
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	(-) 70.902,12	581.661,51

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	2021	2020
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	9.332.352,59	11.118.081,85
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	9.504.546,01	10.467.459,94
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-330.334,05	-329.173,44
D) RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE	0	134.198,27
E) TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	629.033,89	349.932,52
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE DELLA GESTIONE (A-B+C+D+E)	126.506,42	805.579,26

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	2021	2020
F) IMPOSTE	160.185,86	155.754,80
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-33.679,44	649.824,46

Situazione patrimoniale

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	2021	2020
A) CREDITI VS.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZION	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI	40.225.830,84	40.020.001,11
C)ATTIVO CIRCOLANTE	6.148.157,41	5.990.924,48
D) RATEI E RISCONTI	1.491,21	4.319,14
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	46.375.479,46	46.015.244,73

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	2021	2020
A) PATRIMONIO NETTO(A)	22.803.778,82	22.652.022,02
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	1.839.669,40	821.252,06

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	2021	2020
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00
D) DEBITI	11.665.539,55	12.687.994,59
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	10.066.491,69	9.853.976,06
TOTALE DEL PASSIVO (A-B+C+D+E)	46.375.479,46	46.015.244,73
Z) CONTI D'ORDINE	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO	2021	2020
A) CREDITI VS. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZION	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI	39.473.075,56	39.370.208,01
C) ATTIVO CIRCOLANTE	8.638.429,13	8.721.747,67
D) RATEI E RISCONTI	8.891,13	10.402,36
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	48.120.395,82	48.102.455,06

STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO	2020	2019
A) PATRIMONIO NETTO(A)	22.870.425,29	22.742.484,26
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	1.839.669,40	816.076,67
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	275.177,76	250.339,32
D) DEBITI	13.039.868,22	14.396.930,87
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	10.095.255,15	9.896.623,94
TOTALE DEL PASSIVO (A-B+C+D+E)	48.120.395,82	48.102.455,06
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	SI	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	SI	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. 51 del 29/12/2022, in riferimento alle partecipazioni detenute alla data di fine esercizio 2021, prevede il mantenimento delle partecipazioni in S.I.I. s.c.p.a., A.M.A.N. s.c.p.a. e Umbria TPL e Mobilità spa 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.

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 amministrazione e degli enti pubblici economici", pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 284 del 05.12.2017. Le Nuove linee guida disciplinano l'applicazione delle disposizioni in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione che la legge pone direttamente in capo alle società e agli enti controllati o partecipati nonché agli enti privati a cui è affidato lo svolgimento di attività di pubblico interesse. Pertanto, tali società ed enti sono tenuti a dare puntuale attuazione alle norme di legge vigenti in materia secondo le modalità indicate dalla citate Nuove linee guida dell'ANAC.

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

1.a. Ambito soggettivo di applicazione

In tema di trasparenza, l'art. 2-bis del D.Lgs. 33/2013, introdotto dal D.Lgs. 97/2016, disciplina l'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni sia per quanto riguarda l'accesso civico generalizzato che gli obblighi di pubblicazione. Per quanto riguarda invece le misure di prevenzione della corruzione diverse dalla trasparenza, l'art. 1, comma 2- bis, della Legge 190/2012, introdotto dal D.Lgs. 97/2016, stabilisce che tanto le pubbliche amministrazioni che i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2-bis del D.Lgs. 33/2013 sono destinatari delle indicazioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione (PNA) ma, mentre le prime sono tenute ad adottare un Piano della trasparenza e della prevenzione della corruzione (PTPC), i soggetti di cui al citato art. 2-bis, comma 2, del D.Lgs. 33/2013 devono adottare "misure integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2011, n. 231" con riferimento alle funzioni svolte e in relazione alla propria specificità organizzativa.

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

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

I soggetti di cui al citato art. 2-bis, comma 2, del D.Lgs. 33/2013 devono adottare "misure integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2011, n. 231" con riferimento alle funzioni svolte

e in relazione alla propria specificità organizzativa, finalizzate alla prevenzione della corruzione. In tale modello devono essere riunite, in una sezione apposita e chiaramente identificabili, le misure integrative, adottate dall'organo amministrativo, elaborate dal Responsabile della prevenzione della corruzione in stretto coordinamento con l'organo che svolge le funzioni di l'Organismo di vigilanza (OdV).

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

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

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

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

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

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

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

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

e/o documento utile o necessario all'esercizio delle funzioni di controllo, all'assolvimento di adempimenti o all'acquisizione di elementi conoscitivi.

In particolare:

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

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

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.

UMBRIA TPL MOBILITA'

La società svolge attualmente le funzioni di Agenzia Unica per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico locale ai sensi, nel rispetto e con le modalità di cui alla Legge Regionale 2 Aprile 2015 n. 9: "Ulteriori modificazioni della Legge Regionale 18 novembre 1998, n. 37 (Norme in materia di trasporto pubblico regionale e locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422).

Con Delibera della Giunta Regionale n. 1352 del 29.12.2021, avente ad oggetto "Revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2020 e relativo piano di razionalizzazione ai sensi dell'art. 20, comma 1, del d.lgs. N. 175/2016. Relazione sull'attuazione delle misure previste dai precedenti piani di razionalizzazione e dalla revisione straordinaria", la società Umbria TPL e mobilità Spa è stata considerata a controllo analogo congiunto a quello esercitato sui propri servizi da parte della Regione Umbria e dei soci pubblici partecipanti;

Con la deliberazione n. 52 del 29.12.2022 il consiglio comunale ha approvato lo schema di "Regolamento sulle modalità di esercizio del controllo analogo su Agenzia unica Umbria TPL e Mobilità S.p.A. da parte della Regione Umbria, delle Province di Perugia e di Terni e dei Comuni soci".

La citata legge regionale 37 del 1998 prevede all'articolo 19 bis che: "Le attività di cui al Titolo II, Capitolo II e di cui al presente Titolo sono svolte dall'Agenzia unica per la mobilità e il trasporto pubblico locale (di seguito Agenzia unica). È individuata quale Agenzia unica la società Umbria TPL e Mobilità Spa, costituita in house, già titolare degli asset funzionali al trasporto pubblico locale e concessionaria della infrastruttura ferroviaria".

l'Agenzia Unica in base a quanto stabilito dall'articolo 19 bis, comma 1 L.R. n. 37/98 esplica le proprie funzioni in attuazione delle previsioni contenute negli strumenti di programmazione di Regione, Province e Comuni e degli indirizzi dagli stessi enti impartiti.

L'articolo 19 bis della L.R. 37/1998, al comma 5 prevede che: "la Regione trasferisce direttamente ad Umbria TPL e Mobilità Spa, quale Agenzia unica, le risorse necessarie per lo svolgimento dei servizi minimi derivanti dalla ripartizione del fondo regionale trasporti. Le risorse di cui al presente comma sono da intendersi a tutti gli effetti quali somme destinate e vincolate all'espletamento dei servizi di trasporto pubblico locale indispensabili, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), di interesse generale della Regione e degli enti locali";

La stessa norma al comma 6 statuisce che : "La Regione e gli enti locali con propri atti disciplinano i rapporti con l'Agenzia unica e le forme e modalità di esercizio dei poteri di controllo sull'efficace,

efficiente ed economica attuazione degli atti di programmazione e degli indirizzi, i cui esiti sono rimessi annualmente all'Assemblea legislativa”.

Con DGR n. 64 del 18.01.2023 la Regione ha approvato il protocollo d'intesa fra enti territoriali avente ad oggetto l'attuazione e la regolazione dell'esercizio coordinato delle competenze relative ai servizi di trasporto pubblico locale nell'ambito territoriale ottimale della Regione Umbria, secondo le modalità stabilite dall'art. 19-bis della L.R. n. 37/1998, in base al quale Umbria Mobilità S.p.A. è stata individuata come Agenzia Unica per la mobilità e il trasporto pubblico locale e quindi come “Ente Affidante” anche ai sensi della Delibera della Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 154/2019.

Il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 24.2.2023 ha approvato, lo schema di Protocollo d'Intesa per la regolamentazione delle attività inerenti i servizi di trasporto pubblico locale, e l'atto di indirizzo e controllo che disciplina i rapporti ed impartisce le direttive nei confronti dell'Agenzia Unica ed in particolare:

- l'Agenzia, come stabilito dall'articolo 2, comma 1 del Protocollo d'Intesa, gestirà le competenze trasferite senza oneri a carico del Comune di Amelia;
- in esecuzione di quanto stabilito dall'art. 3, comma 2, del Protocollo d'Intesa, il Comune di Amelia dovrà garantire la copertura dei costi dei Servizi Aggiuntivi di Trasporto Pubblico Urbano su gomma;
- tali somme che verranno trasferite “tempestivamente” all'Agenzia, dovranno essere considerati contributi e non corrispettivi, in esecuzione di quanto stabilito dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, prot. n. 1775/2019 del 20/11/2019, che ha accolto l'interpello di Umbria TPL e Mobilità S.p.A. prot. n. 676/2019 del 18/04/2019;
- poiché le percorrenze e le linee della rete di Trasporto del Comune di Amelia sono state oggetto di varie rimodulazioni, la Società ATC & Partners, Società Consortile a r.l. sarà obbligata a svolgere le attività di rete concordate con il Comune di Amelia e dovrà adeguarsi, alle modifiche ed integrazioni dei programmi di esercizio che il Comune di Amelia, tramite l'Agenzia, ritenga necessarie per il miglioramento dell'efficienza efficacia ed economicità dei servizi, con particolare riferimento all'applicazione del nuovo Piano del Trasporto Urbano di Amelia, in fase di predisposizione.

L'Agenzia dovrà attenersi diligentemente ai vincoli di programmazione definiti dal Comune di Amelia relativamente all'individuazione di linee fermate, frequenze ed orari. Ai sensi dell'articolo 87 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. (Codice della Strada) le autorizzazioni per l'utilizzo degli autobus destinati alla rete urbana potranno essere rilasciati esclusivamente dal Comune di Amelia e l'Agenzia dovrà vigilare che i mezzi destinati al servizio rispettino il vincolo di territorialità.

Qualsiasi onere aggiuntivo derivante dall'esercizio delle linee non potrà essere assunto dall'Agenzia senza il preventivo assenso del Comune di Amelia.

Ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo di Intesa, l'Agenzia dovrà presentare trimestralmente al Comune di Amelia prospetti con il dettaglio dei servizi, dei corrispettivi pagati alla Società ATC & Partners, Società Consortile a r.l. dei ricavi e dei valori economici introitati dalla predetta Società affidataria in relazione alla gestione del Trasporto Urbano. La documentazione richiesta dovrà essere dettagliata ed esaustiva, al fine di consentire al Comune di poter dare gli indirizzi necessari ed utili per correggere e migliorare le prestazioni dei servizi.

In applicazione di quanto indicato dall'articolo 9 del Protocollo di Intesa, l'Agenzia Unica per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico dovrà:

- svolgere le competenze assegnate in ragione del principio dell'autosufficienza organizzativa, avvalendosi del proprio organico, dotandosi pertanto di professionalità qualitativamente e quantitativamente idonee a svolgere le competenze relative al Trasporto Pubblico Locale di Amelia;
- gestire l'Atto d'Obbligo imposto alla Società ATC & Partners Mobilità, Società Consortile a r.l. acquisendo l'assenso del Comune di Amelia. prima di mettere in atto delle variazioni dei fondi destinati alla gestione dei servizi aggiuntivi, che possano comportare maggiori oneri per l'Ente;
- acquisire l'assenso del Comune di Amelia in ordine ad ogni questione che possa riguardare la modifica dei programmi di esercizio;
- attenersi a principi di sana e corretta gestione amministrativa e finanziaria;

Nel lasso di tempo necessario alla nomina dei componenti del Comitato di controllo e monitoraggio previsto dall'articolo 5 del Protocollo di Intesa e quindi nella fase antecedente l'attivazione del predetto organo, tutte le funzioni di indirizzo e di controllo sull'Agenzia, per la parte inerente la gestione della rete di trasporto urbano di propria competenza, verranno svolte esclusivamente dal Comune di Amelia.

La situazione economica

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

ragione sociale	risultato esercizio 2021	risultato esercizio 2020	risultato esercizio 2019
A.T.C. Servizi S.p.A. in Liquidazione	n.d.	-60.641	-298.774
A.M.A.N. s.p.c.a.	56.398	137.064	65.662
S.I.I. s.c.p.a.	257.788	2.635.948	3.105.414
Consorzio Crescendo in liquidazione	-78.587	-104.510	57.043
CONSORZIO PRODUTTORI AGRICOLI ACQUE MINERALI UMBRE	n.d.	n.d.	n.d.

Alla data di redazione del presente documento la A.T.C. Servizi spa in Liquidazione non ha approvato il bilancio 2021, mentre i dati del Consorzio produttori Agricoli Acque Minerali Umbre non sono disponibili.

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'efficientamento 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 della 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>
3. CULTURA E TURISMO	<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>
4. POLITICHE SOCIALI, GIOVANILI, DEL LAVORO E DI GENERE	<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.</p> <p>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>
5. OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO	<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>6.1 Ricerca fondi e sviluppo economico</p>

<p>6. SVILUPPO ECONOMICO</p>	<p>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 e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

La finalità dell'Amministrazione è rappresentata dall'accrescimento del benessere sociale con la realizzazione di nuove opere e di nuovi servizi che contribuiscano, da un lato, in senso generale al rilancio economico del territorio e, dall'altro, alla riqualificazione della città. In tal senso è obiettivo dell'Amministrazione accedere ai finanziamenti che consentiranno di supportare il rilancio del territorio, promuovendo la partecipazione di altri soggetti beneficiari e/o partecipare a progetti presentati da altri Soggetti attuatori con lo scopo di contribuire anche attraverso queste azioni alla realizzazione di significative iniziative sul territorio.

L'Amministrazione, nel ruolo di Soggetto attuatore, assume la responsabilità della gestione dei singoli progetti, sulla base di specifici criteri e modalità stabiliti nei provvedimenti di assegnazione delle risorse.

La finalità potrà essere conseguita attraverso:

- il costante presidio e aggiornamento dei progetti di interesse strategico per l'Amministrazione;
- l'accesso ai finanziamenti partecipando ai Bandi/Avvisi emanati dai Ministeri competenti per la selezione dei progetti, ovvero ai provvedimenti di riparto fondi ove previsto;
- il rafforzamento della capacità amministrativa per rispettare gli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo e concorrere al conseguimento di traguardi e obiettivi associati al progetto finanziato;
- il costante monitoraggio degli interventi per assicurare il rispetto delle norme vigenti e delle regole specifiche stabilite per il PNRR, con particolare riferimento alle tempistiche di realizzazione, oltre che agire per prevenire e correggere eventuali situazioni critiche.

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	1.2	Trasparenza	Rini
1	1.4	Struttura amministrativa	Rini/Sindaco/Sensini/Rossi
5	5.1	Opere Pubbliche	Proietti Scorsoni
6	6.2	Politiche tributarie	Sensini

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
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
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 07 - Turismo

Riferimento indirizzo strategico	Codice obiettivo	Descrizione	Assessore di Riferimento
3	3.3	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 (1)	
B (Di cui Part-Time)	9 (1)	
A (Di cui Part-Time)	3 (1)	
Totale	24 (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	2021	2022	2023	2024	2025
Spese correnti	108.675	146.010	151.370	166.510	165.110
Spese d'investimento					
TOTALE	108.675	146.010	151.370	166.510	165.110

Obiettivi Operativi Annuali del Programma 0101

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2023	2024	2025	Ass.re di Rif.to	Resp.le del servizio
1.2	1.2.1	Trasparenza Implementare attività e soluzioni volte a rendere più accessibili a livello digitale i servizi anche con riferimento alla comunicazione istituzionale al fine di creare un legame tra governance e cittadinanza	X			Rini	Segrataria

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	2021	2022	2023	2024	2025
Spese correnti	500.326	547.466	497.467	465.670	459.670
Spese d'investimento		700			
TOTALE	500.326	548.166	497.467	465.670	459.670

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0102

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2023	2024	2025	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: a seguito	X			Sindaco	Maccaglia

		dell'avvenuto affidamento del servizio occorre sviluppare le conseguenti attività formative e gestionali					
--	--	--	--	--	--	--	--

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	2021	2022	2023	2024	2025
Spese correnti	198.211	243.660	261.704	246.935	246.935
Spese d'investimento					
TOTALE	198.211	243.660	261.704	246.935	246.935

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0103

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2023	2024	2025	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	2021	2022	2023	2024	2025
Spese correnti	200.286	97.689	203.860	189.105	191.105
Spese d'investimento					
TOTALE	200.286	97.689	203.860	189.105	191.105

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0104

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2023	2024	2025	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
6.2	6.2.1	Politiche tributarie Concessione di agevolazioni tributarie e tariffarie a favore di imprese e famiglie	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	2021	2022	2023	2024	2025
Spese correnti	280.675	832.783	574.166	702.460	716.095
Spese d'investimento	204.809	599.002	167.771	110.000	20.000
TOTALE	485.484	1.431.785	741.937	812.460	736.095

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0105

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2023	2024	2025	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio
5.1	5.1.1	Opere pubbliche e patrimonio Riqualificazione architettonica di Porta Cubica e Porta Posterola: Esecuzione lavori	X			Proietti Scorzoni	Ferdinandi
5.1	5.1.17	Opere pubbliche e patrimonio Completamento Mura Castellane di Macchie: affidamento ed esecuzione lavori secondo stralcio.	X	X		Proietti Scorzoni	Ferdinandi
5.1	5.1.20	Opere pubbliche e patrimonio Manutenzione straordinaria monumento di Porchiano del Monte: affidamento ed esecuzione lavori	X	X		Proietti Scorzoni	Ferdinandi
5.1	5.1.22	Opere pubbliche e patrimonio Manutenzione straordinaria rotonda giardini P.zza XXI Settembre: affidamento ed esecuzione lavori	X			Proietti Scorzoni	Ferdinandi
5.1	5.1.24	Opere pubbliche e patrimonio PNRR – Efficientamento energetico sede comunale: progettazione		X		Proietti Scorzoni	Ferdinandi

PNRR

Gli obiettivi del programma includono la gestione delle risorse del PNRR relative alla Missione 2 Componente 2, Investimento 2.2 “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni” finanziati dal Ministero dell'interno:

1) Efficientamento sede comunale per 90.000,00 euro (esercizio 2024)

0106 Programma 06 Ufficio tecnico

Il programma 0106, trova la sua esplicitazione nell'amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in

ristrutturazione/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	2021	2022	2023	2024	2025
Spese correnti	376.372	447.353	402.182	377.925	378.925
Spese d'investimento					
TOTALE	376.372	447.353	402.182	377.925	378.925

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0106

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2023	2024	2025	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio

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	2021	2022	2023	2024	2025
Spese correnti	110.699	168.898	88.832	82.160	82.160
Spese d'investimento			685		
TOTALE	110.699	168.898	89.517	82.160	82.160

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0107

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2023	2024	2025	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio
		1.4.17 Struttura amministrativa Migrazione dello stato civile ed elettorale al sistema ANSC e ANPR	X			Sinsaco	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	2021	2022	2023	2024	2025
Spese correnti	103.007	137.868	503.532	123.990	123.905
Spese d'investimento		25.000			
TOTALE	103.007	162.868	503.532	123.990	123.905

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0108

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2023	2024	2025	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio
1.1	1.1.3	Innovazione tecnologica Adozione App IO (PNRR)	X			Rini	Basile
1.1	1.1.4	Innovazione tecnologica Piattaforma notifiche digitale (PNRR)	X			Rini	Basile
1.1	1.1.5	Innovazione tecnologica Piattaforma digitale nazionale dati (PNRR)	X			Rini	Basile
1.1	1.1.6	Innovazione tecnologica Esperienza del cittadino nei servizi pubblici (PNRR)	X			Rini	Basile
1.1	1.1.7	Innovazione tecnologica Abilitazione al cloud per le P.A. locali (PNRR)	X			Rini	Basile
1.1	1.1.8	Innovazione tecnologica PagoPA Comuni (PNRR)	X			Rini	Basile

PNRR

Gli obiettivi del programma includono la gestione delle risorse del PNRR relative alla Missione 1 Componente 1, finanziati dal ministero dell'innovazione tecnologica e la transazione digitale:

- 1) Adozione App IO - per 4.459 euro.
- 2) Piattaforma notifiche digitale - per 32.589 euro
- 3) Piattaforma digitale nazionale dati - per 20.344 euro
- 4) Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - per euro 155.234
- 5) Abilitazione al cloud per le P.A. locali - per euro 121.992
- 6) PagoPA Comuni - per euro 48.849

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	2021	2022	2023	2024	2025
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	2023	2024	2025	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

stanziamento attuale/previsione	2021	2022	2023	2024	2025
Spese correnti	244.432,00	455.542,00	308.221,00	296.980,00	296.950,00
Spese d'investimento					
TOTALE	244.432,00	455.542,00	308.221,00	296.980,00	296.950,00

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0110

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2023	2024	2025	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio
1.4	1.4.9	Struttura amministrativa Attuazione delle misure organizzative della struttura e della programmazione del personale	X	X	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

stanziamento attuale/previsione	2021	2022	2023	2024	2025
Spese correnti	150.585	234.594	174.515	151.865	148.865
Spese d'investimento					
TOTALE	150.585	234.594	174.515	151.865	148.865

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0111

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2023	2024	2025	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
B (Di cui Part-Time)	0
A (Di cui Part-Time)	0
Totale (Di cui Part-Time)	7
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	2021	2022	2023	2024	2025
Spese correnti	318.785	351.665	428.322	414.012	414.012
Spese d'investimento	361	43.555			
TOTALE	319.146	395.220	428.322	414.012	414.012

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0301

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2023	2024	2025	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio
1.4	1.4.10	Struttura amministrativa Miglioramento delle attività di controllo e 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.

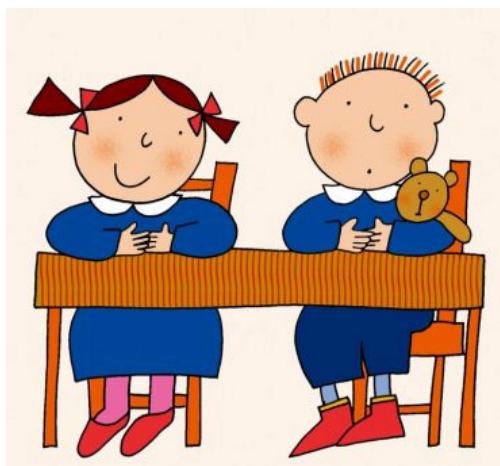
Risorse Finanziarie

stanziamento attuale/previsione	2021	2022	2023	2024	2025
Spese correnti					
Spese d'investimento					
TOTALE	0	0	0	0	0

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0302

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2023	2024	2025	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 (1)
Totale	4 (1)
Di cui in mobilità presso altro ente (Di cui Part-Time)	0
Totale effettivo	4 (1)

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	2021	2022	2023	2024	2025
Spese correnti	34.234	55.700	31.865	31.910	35.440
Spese d'investimento	14.887	286.846			
TOTALE	49.121	342.546	31.865	31.910	35.440

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0401

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2023	2024	2025	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	2021	2022	2023	2024	2025
Spese correnti	81.634	549.235	144.440	139.130	140.810
Spese d'investimento	3.190	360.000	240.000	1.100.000	1.354.824
TOTALE	84.824	909.235	384.440	1.239.130	1.495.634

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0402

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2023	2024	2025	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio
5.1	5.1.21	Opere pubbliche e patrimonio. PNRR: Efficientamento scuola elementare di Amelia: progettazione, affidamento ed esecuzione lavori	X	X		Proietti Scorsoni	Ferdinandi
5.1	5.1.23	PNRR: Demolizione e ricostruzione Scuola elementare G. Mameli: progettazione, affidamento ed esecuzione lavori	X	X	X	Proietti Scorsoni	Ferdinandi

PNRR

Gli obiettivi del programma includono la gestione delle seguenti risorse del PNRR:

- Missione 2 Componente 2, Investimento 2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni" finanziati dal Ministero dell'interno:

1) Efficientamento scuola elementare di Amelia per 90.000,00 euro (esercizio 2023)

- Missione 2 Componente 2, Investimento 1.1 "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici finanziati dal Ministero dell'istruzione:

1) Demolizione e ricostruzione Scuola elementare G. Mameli per complessivi 2.604.824,25 euro secondo il seguente cronoprogramma: 150.000 nel 2023, 1.100.00 nel 2024 e 1.354.824,25 nel 2025.

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	2021	2022	2023	2024	2025
Spese correnti					
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	2023	2024	2025	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	2021	2022	2023	2024	2025
Spese correnti					
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	2023	2024	2025	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio

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	2021	2022	2023	2024	2025
Spese correnti	552.044,00	650.452,00	571.616,00	462.480,00	462.205,00
Spese d'investimento					
TOTALE	552.044,00	650.452,00	571.616,00	462.480,00	462.205,00

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0406

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2023	2024	2025	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			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	2021	2022	2023	2024	2025
Spese correnti	51.997	78.926	79.500	71.500	71.500
Spese d'investimento					
TOTALE	51.997	78.926	79.500	71.500	71.500

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0407

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2023	2024	2025	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio
3.2	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	2021	2022	2023	2024	2025
Spese correnti	101.488	104.524	86.080	75.860	75.860
Spese d'investimento		87.680	5.000		
TOTALE	101.488	192.204	91.080	75.860	75.860

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0501

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2023	2024	2025	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio
3.1	3.1.1	Politiche culturali Interventi finalizzati alla conservazione e restauro dei beni di interesse storico e artistico anche attraverso forme di collaborazione con altri enti , istituti di ricerca e università	X			Rossi	Passagrilli
3.1	3.1.5	Politiche culturali Incentivazione dello strumento dell'art bonus per restauro e valorizzazione di beni mobili e immobili di valore storico, artistico e archeologico	X			Proietti Scorsoni	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	2021	2022	2023	2024	2025
Spese correnti	93.560	144.890	94.667	64.565	64.365
Spese d'investimento	2.159	503.603	319.783		
TOTALE	95.719	648.493	414.450	64.565	64.365

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0502

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2023	2024	2025	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio
3.1	3.1.2	Politiche culturali Riordino dell'archivio storico e catalogazione libraria.	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: realizzazione lavori	X			Proietti Scorsoni	Passagrilli
5.1	5.1.18	Opere pubbliche e patrimonio Efficientamento energetico, adeguamento normativo e contrasto diffusione sarscov2 dell'impianto elettrico a servizio del museo civico archeologico e pinacoteca E. Rosa: progettazione, affidamento ed esecuzione lavori	X	X		Proietti Scorsoni	Passagrilli
3.1	3.1.4	Politiche culturali Organizzazione scambio culturale con la città Hodelzhausen per la stipula del patto di gemellaggio e scambi interculturali				Sindaco	Maccaglia

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	2021	2022	2023	2024	2025
Spese correnti	117.255	120.725	103.815	99.310	96.695
Spese d'investimento	177.827	349.004	85.811		
TOTALE	295.082	469.729	189.626	99.310	96.695

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0601

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2023	2024	2025	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: conclusione lavori	X			Proietti Scorsoni	Ferdinandi
5.1	5.1.6	Opere pubbliche e patrimonio Interventi di ripristino danni alluvione giugno 2020 (campo sportivo di Sambucetole): progettazione ed affidamento ed esecuzione lavori	X	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	X	X	X	Sindaco	Pricano
5.1	5.1.19	Opere pubbliche e patrimonio Impermeabilizzazione vasca piscina di Amelia: affidamento lavori	X			Proietti Scorsoni	Ferdinandi

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	2021	2022	2023	2024	2025
Spese correnti					
Spese d'investimento					
TOTALE	0	0	0	0	0

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0602

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2023	2024	2025	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	2021	2022	2023	2024	2025
Spese correnti	76.298	83.510	56.570	56.570	56.570
Spese d'investimento	36.945				
TOTALE	113.243	83.510	56.570	56.570	56.570

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0701

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2023	2024	2025	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: Predisposizione di specifico progetto strategico di valorizzazione e promozione integrata dei beni e dei siti culturali in collaborazione con l'ufficio dei beni culturali della Diocesi e altri soggetti privati	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: incentivare attraverso specifiche convenzioni sul territorio corsi di formazione nel campo dei beni culturali: corsi di restauro, master o summer school proposti da qualificati soggetti privati, fondazioni o università	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 nell'ambito del progetto "Amerino tipico" e "Sentieri Amerini"	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	2021	2022	2023	2024	2025
Spese correnti	169.383	156.062	21.722	197.680	146.515
Spese d'investimento		11.000	19.000	19.000	19.000
TOTALE	169.383	167.062	40.722	216.680	165.515

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0801

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2023	2024	2025	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	Borsetti
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	2021	2022	2023	2024	2025
Spese correnti			350	350	
Spese d'investimento		20.768	20.768		
TOTALE	0	20.768	21.118	350	0

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0802

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2023	2024	2025	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	2021	2022	2023	2024	2025
Spese correnti					
Spese d'investimento		205.000			
TOTALE	0	205.000	0	0	0

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0901

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2023	2024	2025	Ass.re di Riferimento	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	2021	2022	2023	2024	2025
Spese correnti		32.000	53.000	28.000	53.000
Spese d'investimento		0			
TOTALE	0	32.000	53.000	28.000	53.000

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0902

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2023	2024	2025	Ass.re di Riferimento	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	2021	2022	2023	2024	2025
Spese correnti	512.926	554.288	355.851	59.635	74.575
Spese d'investimento					
TOTALE	512.926	554.288	355.851	59.635	74.575

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0903

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2023	2024	2025	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio
1.5	1.5.1	Tutela dell'ambiente Promulgazione di buone pratiche e laboratori di riuso.	X	X	X	Rini	Obiettivo politico
1.4	1.4.13	Struttura amministrativa Esternalizzazione del servizio di spazzamento stradale	X			Rini	Ferdinandi

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	2021	2022	2023	2024	2025
Spese correnti	50.762	42.790	38.440	36.565	35.965
Spese d'investimento			15.000		
TOTALE	50.762	42.790	53.440	36.565	35.965

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0904

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2023	2024	2025	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio
5.1	5.1.25	Opere pubbliche e patrimonio Sostituzione impianto distribuzione acqua frizzante di Amelia	X			Proietti Scorsoni	Ferdinandi

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	2021	2022	2023	2024	2025
Spese correnti	60.385	51.505	38.300	38.130	37.960
Spese d'investimento	34.381	181.475			
TOTALE	94.766	232.980	38.300	38.130	37.960

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0905

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2023	2024	2025	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio
5.1	5.1.7	Opere pubbliche e patrimonio Riqualificazione giardini pubblici di Amelia: conclusione lavori	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	2021	2022	2023	2024	2025
Spese correnti					
Spese d'investimento					
TOTALE	0	0	0	0	0

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0906

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2023	2024	2025	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	2021	2022	2023	2024	2025
Spese correnti					
Spese d'investimento					
TOTALE	0	0	0	0	0

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0907

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2023	2024	2025	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	2021	2022	2023	2024	2025
Spese correnti					
Spese d'investimento					
TOTALE	0	0	0	0	0

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0908

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2023	2024	2025	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			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	2021	2022	2023	2024	2025
Spese correnti					
Spese d'investimento					
TOTALE	0	0	0	0	0

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1001

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2023	2024	2025	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio

1002 Programma 02 Trasporto pubblico locale

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

Comprende i contributi e i corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano e i contributi per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri. Comprende, inoltre, i contributi per le integrazioni e le agevolazioni tariffarie. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione

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

Risorse Finanziarie

stranziamento attuale/previsione	2021	2022	2023	2024	2025
Spese correnti	90.710	88.500	50.000	50.000	50.000
Spese d'investimento					
TOTALE	90.710	88.500	50.000	50.000	50.000

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1002

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2023	2024	2025	Ass.re di Rif.to	Resp.le del servizio
1.3	1.3.2	Mobilità, viabilità, traffico e sicurezza. Ridefinizione e razionalizzazione del piano TPL e confronto con gli enti preposti e regolatori del sistema per efficientare il servizio.	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	2021	2022	2023	2024	2025
Spese correnti					
Spese d'investimento					
TOTALE	0	0	0	0	0

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1003

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2023	2024	2025	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	2021	2022	2023	2024	2025
Spese correnti					
Spese d'investimento					
TOTALE	0	0	0	0	0

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1004

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2023	2024	2025	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	2021	2022	2023	2024	2025
Spese correnti	679.819	846.776	709.128	675.728	658.993
Spese d'investimento	307.009	2.060.837	421.889	113.352	64.590
TOTALE	986.828	2.907.613	1.131.017	789.080	723.583

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1005

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2023	2024	2025	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: esecuzione lavori	X			Proietti Scorsoni	Ferdinandi
5.1	5.1.9	Opere pubbliche e patrimonio Mitigazione rischio geologico Strada com,le del Brugneto: esecuzione lavori	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): Progettazione, affidamento ed esecuzione lavori	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: affidamento ed esecuzione lavori	X	X		Proietti Scorsoni	Ferdinandi
1.3	1.3.3	Mobilità, viabilità, traffico e sicurezza. Completamento dei lavori di riaménagemento della segnaletica stradale	X			Rini	Castellani
5.1	5.1.15	Opere pubbliche e patrimonio Sistemazione movimento franoso strada Comunale di Ceganibbio: affidamento ed esecuzione lavori	X	X		Proietti Scorsoni	Ferdinandi
5.1	5.1.16	Opere pubbliche e patrimonio Sistemazione movimento franoso strada del Cimitero di Montecampano: affidamento ed esecuzione lavori	X	X		Proietti Scorsoni	Ferdinandi

PNRR

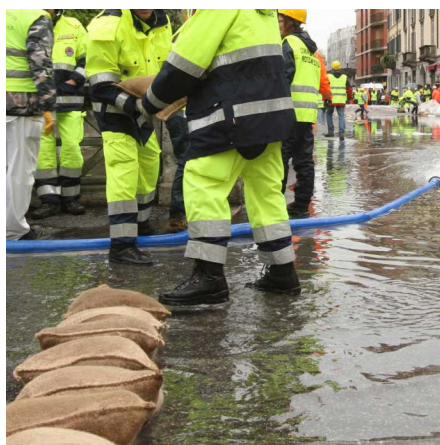
Gli obiettivi del programma includono la gestione delle seguenti risorse del PNRR:

- Missione 2 Componente 2, Investimento 2.2 “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni” finanziati dal Ministero dell'interno:

1) Sistemazione movimento franoso strada Comunale di Cecanibbio per 162.000,00 euro (esercizio 2023);

2) Sistemazione movimento franoso strada cimitero di Montecampano per 140.800,00 euro (esercizio 2023).

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	2021	2022	2023	2024	2025
Spese correnti	38.335	46.525	42.140	39.060	39.060
Spese d'investimento					
TOTALE	38.335	46.525	42.140	39.060	39.060

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1101

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2023	2024	2025	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	2021	2022	2023	2024	2025
Spese correnti	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Spese d'investimento					
TOTALE	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1102

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2023	2024	2025	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	2021	2022	2023	2024	2025
Spese correnti	82.850	97.460	112.045	131.320	155.855
Spese d'investimento					
TOTALE	82.850	97.460	112.045	131.320	155.855

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1201

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2023	2024	2025	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	2021	2022	2023	2024	2025
Spese correnti	4.390	61.480	130.000	115.000	95.000
Spese d'investimento					
TOTALE	4.390	61.480	130.000	115.000	95.000

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1202

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2023	2024	2025	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 potenziamento livello di Ambito territoriale dei servizi rivolti alla disabilità attraverso fondi statali e comunitari e finanziamenti del PNRR	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

stranziamento attuale/previsione	2021	2022	2023	2024	2025
Spese correnti	35.970	53.510	60.000	60.000	60.000
Spese d'investimento					
TOTALE	35.970	53.510	60.000	60.000	60.000

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1203

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2023	2024	2025	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

stranziamento attuale/previsione	2021	2022	2023	2024	2025
Spese correnti	332.862	311.808	244.675	246.095	252.565
Spese d'investimento					
TOTALE	332.862	311.808	244.675	246.095	252.565

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1204

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2023	2024	2025	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	2021	2022	2023	2024	2025
Spese correnti		1.000			
Spese d'investimento					
TOTALE	0	1.000	0	0	0

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1205

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2023	2024	2025	Ass.re di Rif.to	Resp.le del servizio
4.1	4.1.10	Politiche Sociali Potenziamento 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

stranziamento attuale/previsione	2021	2022	2023	2024	2025
Spese correnti		86.325	96.000	96.000	96.000
Spese d'investimento					
TOTALE	0	86.325	96.000	96.000	96.000

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1206

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2023	2024	2025	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio
4.1	4.1.8	Politiche Sociali Promuovere misure volte a sostenere i costi degli alloggi privati.	X	X	X	Sensini	Pricano

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

stranziamento attuale/previsione	2021	2022	2023	2024	2025
Spese correnti					
Spese d'investimento					
TOTALE	0	0	0	0	0

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1207

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2023	2024	2025	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

stranziamento attuale/previsione	2021	2022	2023	2024	2025
Spese correnti	9.193	38.000	30.500	27.000	27.000
Spese d'investimento					
TOTALE	9.193	38.000	30.500	27.000	27.000

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1208

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2023	2024	2025	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio
4.2	4.2.3	Politiche giovanili e del lavoro. Interazione e coesione col terzo settore per sviluppare progetti che incidano positivamente sulle nuove generazioni, in termini di creatività e partecipazione	X	X	X	Moscatelli	Obiettivo politico

4.1	4.1.9	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

stranziamento attuale/previsione	2021	2022	2023	2024	2025
Spese correnti	113.505	181.922	159.825	151.740	14.650
Spese d'investimento	59.697	368.940	70.000	70.000	70.000
TOTALE	173.202	550.862	229.825	221.740	84.650

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1209

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2023	2024	2025	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: conclusione lavori 1° stralcio	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	2021	2022	2023	2024	2025
Spese correnti	25.660	4.900	41.000	41.000	41.000
Spese d'investimento		3.000			
TOTALE	25.660	7.900	41.000	41.000	41.000

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1307

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2023	2024	2025	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)	1
C (Di cui Part-Time)*	0
B (Di cui Part-Time)	1
A (Di cui Part-Time)	0
Totale	2
Di cui in mobilità presso altro ente (Di cui Part-Time)	0
Totale effettivo	2

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

stranziamento attuale/previsione	2021	2022	2023	2024	2025
Spese correnti	11.818	191.510	12.551	12.600	12.600
Spese d'investimento		206.424			
TOTALE	11.818	397.934	12.551	12.600	12.600

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1401

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2023	2024	2025	Ass.re di Rif.to	Resp.le del servizio
6.1	6.1.1	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 rionali 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

stranziamento attuale/previsione	2021	2022	2023	2024	2025
Spese correnti	152.708	133.376	12.065	109.220	109.220
Spese d'investimento					
TOTALE	152.708	133.376	12.065	109.220	109.220

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1402

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2023	2024	2025	Ass.re di Riferimento	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

stranziamento attuale/previsione	2021	2022	2023	2024	2025
Spese correnti					
Spese d'investimento					
TOTALE	0	0	0	0	0

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1403

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2023	2024	2025	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

stranziamento attuale/previsione	2021	2022	2023	2024	2025
Spese correnti	38.258	42.065	43.000	43.000	43.000
Spese d'investimento					
TOTALE	38.258	42.065	43.000	43.000	43.000

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1404

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2023	2024	2025	Ass.re di Riferimento	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

stranziamento attuale/previsione	2021	2022	2023	2024	2025
Spese correnti					
Spese d'investimento					
TOTALE	0	0	0	0	0

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1501

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2023	2024	2025	Ass.re di Riferimento	Resp.le del servizio
4.2	4.2.4	Politiche giovanili e del lavoro Sportello per l'impiego: promozione delle attività	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

stranziamento attuale/previsione	2021	2022	2023	2024	2025
Spese correnti					
Spese d'investimento					
TOTALE	0	0	0	0	0

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1502

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2023	2024	2025	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

stranziamento attuale/previsione	2021	2022	2023	2024	2025
Spese correnti					
Spese d'investimento					
TOTALE	0	0	0	0	0

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1503

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2023	2024	2025	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

stranziamento attuale/previsione	2021	2022	2023	2024	2025
Spese correnti	16.600	15.800	12.000		
Spese d'investimento					
TOTALE	16.600	15.800	12.000	0	0

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1601

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2023	2024	2025	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

stranziamento attuale/previsione	2021	2022	2023	2024	2025
Spese correnti					
Spese d'investimento					
TOTALE	0	0	0	0	0

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1602

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2023	2024	2025	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

stranziamento attuale/previsione	2021	2022	2023	2024	2025
Spese correnti		15.500	500	500	500
Spese d'investimento					
TOTALE	0	15.500	500	500	500

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1701

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2023	2024	2025	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

stranziamento attuale/previsione	2021	2022	2023	2024	2025
Spese correnti					
Spese d'investimento					
TOTALE	0	0	0	0	0

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1801

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2023	2024	2025	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:

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

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

stranziamento attuale/previsione	2021	2022	2023	2024	2025
Spese correnti					
Spese d'investimento					
TOTALE	0	0	0	0	0

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1901

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2023	2024	2025	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

stranziamento attuale/previsione	2021	2022	2023	2024	2025
Spese correnti		4.139	24.543	21.269	22.964
Spese d'investimento					
TOTALE	0	4.139	24.543	21.269	22.964

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 2001

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2023	2024	2025	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

stranziamento attuale/previsione	2021	2022	2023	2024	2025
Spese correnti		558.820	700.605	631.415	630.720
Spese d'investimento					
TOTALE	0	558.820	700.605	631.415	630.720

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 2002

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2023	2024	2025	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

stranziamento attuale/previsione	2021	2022	2023	2024	2025
Spese correnti		79.555	166.344	79.140	79.140
Spese d'investimento		1.156.550	6.733	5.818	400
TOTALE	0	1.236.105	173.077	84.958	79.540

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 2003

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2023	2024	2025	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

stranziamento attuale/previsione	2021	2022	2023	2024	2025
Spese correnti					
Spese d'investimento					
TOTALE	0	0	0	0	0

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 5001

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2023	2024	2025	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	2021	2022	2023	2024	2025
Spese correnti					
Spese d'investimento					
Rimborso prestiti	272.807	281.750	283.360	283.460	293.055
TOTALE	272.807	281.750	283.360	283.460	293.055

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 5002

Rif. Ob. Str.	Cod.	Descrizione	2023	2024	2025	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	2021	2022	2023	2024	2025
Spese correnti					
Chiusura anticipazione ricevuta dal tesoriere					
TOTALE	0	0	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 2023/2025

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 2023-2025 redatto in conformità all'art. 21 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 ed approvato con atto di G.M. n. 43 del 14/03/2023.

SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023-2025

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	770.082,66	1.100.000,00	1.354.824,25	3.224.906,91
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	770.082,66	1.100.000,00	1.354.824,25	3.224.906,91

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 2023-2025
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 2023/2025
 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 2023-2025
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	
L00179120555202300001	1	G31B22000640006	2023	Ferdinand i Stefano	si	no	10	55	55004	IT122	03	03-08	PNRR - Demolizione e ricostruzione Scuola elementare G. Mameli	1	150.000	1.100.000	#####	0	2.604.824	0,00	-	-	-	-	
L00179120555202300003	2	G37H20001370001	2023	Ferdinand i Stefano	si	no	10	55	55004	IT122	03	03-04	PNRR - Messa in sicurezza dissesto Strada comunale di Cecanibbio	1	162.000	0	0	0	162.000	0,00	-	-	-	-	
L00179120555202300003	3	G37H20001380001	2023	Ferdinand i Stefano	si	no	10	55	55004	IT122	03	03-04	PNRR - Messa in sicurezza dissesto strada comunale del cimitero di Montecampano	1	140.800	0	0	0	140.800	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 2023-2025
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)		
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
L00179120555202300004	4	G38C22002980002	2023	Ferdinandi Stefano	si	no	10	55	55004	IT122	03	05-11	Efficientamento energetico, adeguamento normativo e contrasto diffusione sarscov2 dell'impianto elettrico a servizio del museo civico archeologico e pinacoteca E. Rosa	1	317.282,66			0	317.282,66	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

Il referente del programma
(.....)

**SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023-2025
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 COMMITENZA 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 555202300 001	G31B220006 40006	PNRR - Demolizione e ricostruzione Scuola elementare G. Mameli	Ferdinandi Stefano	150.000	2.604.824,25	MIS	1	SI	SI	1	0000157857	Provincia di Terni	-
L00179120 555202300 002	G37H200013 70001	PNRR - Messa in sicurezza dissesto Strada comunale	Ferdinandi Stefano	162.000	162.000	MIS	1	SI	SI	4	0000157449	Provincia di Terni	-
L00179120 555202300 003	G37H200013 80001	PNRR - Messa in sicurezza dissesto strada comunale del cimitero di Montecampano	Ferdinandi Stefano	140.800	140.800	MIS	1	SI	SI	4	0000157449	Provincia di Terni	-
L00179120 555202300 004	G38C220029 80002	Efficientamento energetico, adeguamento normativo e contrasto diffusione sarscov2 dell'impianto elettrico a servizio del museo civico archeologico e pinacoteca E. Rosa	Ferdinandi Stefano	317.283	317.283	CPA	1	SI	SI	3	0000157857	Provincia di Terni	-

**SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
 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

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 2023-2024**

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale
	Disponibilità finanziaria			
	Primo anno	Secondo anno	Annualità successive	
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	180.000,00	501.333,33	1.722.666,67	2.404.000,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403				0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016				0,00
Altro				0,00

SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023-2024
ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito		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)										
		data (anno)	data (anno)	cod.	si/no												codice	si no	Testo	forniture servizi	Tabella CPV	testo	Tab. B.1	testo		nr. (mesi)	si/no	Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale	Apporto di capitale privato (8)		codice AUSA	denominazione
																																Imp.	Tip,		
0017912055 52 02300001	00179120555	2024	2024		No		Si	Umbria	servizi			Supporto per il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione, anche coattiva, dell' imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della riscossione ordinaria della TOSAP permanente, della TOSAP e TARIG dei mercati, della riscossione coattiva e dell'accertamento della TARI, svolgimento del servizio delle pubbliche affissioni	1	Passagrilli Riccardo	36	No	0	51.333	102.667	154.000	0		00001578 57	Prov. di Terni											
0017912055 52 02300002	00179120555	2023	2023	-	NO	-	SI	Umbria	servizi			Servizio refettorio scolastico	1	Pricano Sergio	60	NO	180.000	450.000	1.620.000	2.250.000	0		00001578 57	Prov. di Terni											

SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023-2024

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

Lo strumento di pianificazione in argomento parte dal presupposto che il patrimonio immobiliare degli enti locali può rappresentare, se opportunamente gestito e valorizzato, una fonte di risorse sia a carattere corrente che in conto capitale.

A seguito della costante diminuzione delle risorse disponibili per gli enti, da una parte, e della crescente necessità di fare fronte a bisogni pubblici ineludibili, dall'altra, il legislatore con la L.133/2008 ha puntato sulla valorizzazione del patrimonio immobiliare, al fine di incrementare le entrate correnti, improntate a una maggiore redditività, nonché le entrate in conto capitale attraverso una sistematica considerazione dei cespiti utilmente ed economicamente cedibili.

Il decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con legge n. 133 del 06 agosto 2008, che all'art. 58, rubricato "Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni e altri enti locali", al comma 1 prevede che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni e altri enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, redigendo il piano delle alienazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione;

Il successivo comma 2, che prevede: "L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico - ambientale.

Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva.

La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione..." .

L'art.35 della Legge Finanziaria Regionale n.11 del 16.02.2010 recita: "1. Il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare del comune, di cui all'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" convertito in legge con modificazioni della legge 6 agosto 2008, n. 133, qualora determini una nuova destinazione urbanistica dei beni ivi inseriti e sia approvato dal consiglio comunale,

costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico generale; la variante è approvata con le procedure di cui all'articolo 18, commi 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" e, nel caso in cui comporti una modifica al PAT, con le procedure di cui all'articolo 14, commi da 2 a 8 della medesima legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.";

Va inoltre precisato che, ai sensi dell'art. 58 del Decreto Legge 25/06/2008 n. 112 poi convertito nella Legge 06/08/2008 n. 133:

- l'inserimento degli immobili nel Piano approvato ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e la destinazione urbanistica degli stessi;
- la pubblicazione dell'elenco approvato, ha effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e produce gli effetti di cui all'art. 2644 del Codice Civile nonché effetti sostituitivi dell'iscrizione in catasto; gli uffici provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura;
- contro l'iscrizione dei beni in elenco è ammesso ricorso amministrativo entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge;
- il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari è un allegato al bilancio di previsione e al DUP;
- alle dismissioni dei beni inclusi negli elenchi si applicano le agevolazioni di cui ai commi 18 e 19 dell'art. 3 del Decreto Legge n. 351/2001 poi convertito nella Legge n. 410/2001 (comma 6);
- è comunque sempre fatta salva in ogni caso la facoltà di individuare forme di valorizzazione alternative nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi (comma 7);
- i valori definitivi dei beni immobili inclusi nel Piano verranno definiti a seguito di specifiche perizie di stima che verranno redatte in occasione della predisposizione dei conseguenti bandi o provvedimenti di alienazione dei medesimi.

In sintesi ai sensi della normativa sopracitata è stato elaborato il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari" che risulta in sintonia con gli indirizzi e le esigenze dell'Amm.ne Com.le con l'obiettivo che il medesimo possa esplicare la sua efficacia gestionale nel corso del triennio 2023/2025.

Il piano è riportato nei seguenti prospetti.

- A : elenco degli immobili da alienare.
- B : elenco degli immobili oggetto di valorizzazione tramite locazione.
- C : elenco degli immobili oggetto di permuta.
- D : elenco degli immobili oggetto di nuova cessione con indicazione delle destinazioni urbanistiche, delle consistenze e dei valori.

A: Elenco degli immobili da alienare

ANNO 2023		
DESCRIZIONE IMMOBILE	PREVISIONE DI ENTRATA	MODALITA' DI ALIENAZIONE
Riscatti diritto superficie e svincolo di aree in zona PEEP	4.000,00	trattativa privata
Terreno fg. 102 ex strada adiacente alla p.lla 13 ora 204/parte	300,00	trattativa privata
Area edificabile in Fornole Via Piave - mq 10 adiacenti alla p.lla 196 del fg. 86	1.000,00	trattativa privata
Affrancazione diritti enfiteusi fg. 103 p.lle 51/p, 61, 62, 68, 69, 74, 75 e fg.103 p.lle 184, 183, 55 e aree relitte varie	2.000,00	trattativa privata
Area fg. 85 p.lla 886	6.900,00	trattativa privata
Area - Fg. 83 p.lla 1611/parte di circa mq 250	3.712,50	trattativa privata
Area edificabile in Porchiano fg. 77 ex 275/parte di (per trasferimento diritto di superficie a favore dell'ATER) mq 10	500,00	trattativa privata
Fg. 83 p.lla 1165/parte, 1446/parte di circa mq 140	2.800,00	trattativa privata
Area stradale dismessa Fg. 8 p.lla 282 di mq 460	920,00	trattativa privata
Area relitta fg. 86 p.lla 577/parte di circa mq 20	2.000,00	trattativa privata
Terreni agricoli fg. 108 p.lle 39/p, 40/p, 41 e 43/p per circa mq 42.500	42.500,00	trattativa privata/permuta
Area -Porzione di strada adiacente alle p.lle 232 del fg. 82 e 553 del fg.83 di circa mq 35	700,00	trattativa privata
TOTALE	67.332,50	

2024		
DESCRIZIONE IMMOBILE	PREVISIONE DI ENTRATA	MODALITA' DI ALIENAZIONE
Riscatti diritto superficie e svincolo di aree in zona PEEP	4.000,00	trattativa privata
aree via Pereira - tratto di strada di mq 40 adiacente alla p.lla 289 del fg. 69	4.000,00	trattativa privata
Porzione di area ex strada adiacente alla p.lla 29 del Fg. 21	1.700,00	trattativa privata
Area destinata a strada adiacente alle p.lle 343 e 395 del fg. 64 mq 9	900,00	trattativa privata
Area destinata a strada adiacente alle p.lle 482 e 228 del fg. 64 mq 6	600,00	trattativa privata
Area ex strada in loc. Sanbucetole adiacente alle p.lle 103 e 183 del fg. 21	1.500,00	trattativa privata
Aree ex strade in loc. Fornole adiacenti alla p.lla 24 del fg. 86 di circa mq 16	1.600,00	trattativa privata
Porzione di area ex strada adiacente alla p.lla 339 del Fg. 69 di circa mq 23	2.300,00	trattativa privata
Porzione di area ex strada adiacente alla p.lla 290 del Fg. 69 di circa mq 60	4.800,00	trattativa privata
area stradale dismessa adiacente alle p.lle Fg. 83 p.lla 869, 608, 146, 285 di circa mq 700	2.100,00	trattativa privata
Fabbricato in loc. Sertari Fg. 58 p.lle 32 e 33.	19.440,00	asta pubblica
Fabbricato rurale con corte ed Ampliamento in Amelia Fg. 81 p.lla 70/parte	15.240,00	asta pubblica
TOTALE	58.180,00	

2025		
DESCRIZIONE IMMOBILE	PREVISIONE DI ENTRATA	MODALITA' DI ALIENAZIONE
Riscatti diritto superficie e svincolo di aree in zona PEEP	4.000,00	trattativa privata
TOTALE	4.000,00	

B : elenco degli immobili oggetto di valorizzazione tramite locazione

1. ex scuola materna S. Angelo distinta al NCEU al fg. 69 part. 443 sub 3: fabbricato attualmente in cattive condizioni di conservazione per il quale è previsto la ristrutturazione effettuabile tramite terzi tramite contratto di locazione.
2. Ostello distinto al NCEU al ffg. 69. Part.lle 147/2 -147/4 -147/10: : fabbricato attualmente in cattive condizioni di conservazione per il quale è previsto la ristrutturazione effettuabile tramite terzi tramite contratto di locazione.

C : elenco degli immobili oggetto di permuta

n°	Localizzazione immobile DA CEDERE IN PERMUTA	Localizzazione immobile DA ACQUISIRE IN PERMUTA	Utilizzazione attuale	Identificazione catastale IMMOBILE DA CEDERE IN PERMUTA	Identificazione catastale IMMOBILE DA ACQUISIRE IN PERMUTA	SUPERFICIE	Valore unitario	Valore stimato totale	Destinazione urbanistica attuale	Destinazione urbanistica prevista	anno	NOTE
1	Amelia		zona destinata a S1 attrezzature scolastiche	Fg. 82 p.lla 1163/parte		800		8000	zona destinata a S1 attrezzature scolastiche	zona a servizi	2023	trattativa privata con la Parrocchia S. Massimiliano Kolbe
		Amelia	strada		Fg. 82 p.lla 369 e 693/parte	210		8000	strada	strada		

D : elenco degli immobili oggetto di nuova cessione con indicazione delle destinazioni urbanistiche, delle consistenze e dei valori

n°	Localizzazione immobile DA CEDERE	Utilizzazione attuale	Identificazione catastale IMMOBILE DA CEDERE	SUPERFICIE	Valore unitario	Valore stimato totale	Destinazione urbanistica attuale	Destinazione urbanistica prevista	Piano alienazioni	modalità di cessione
1	Porchiano	relitto stradale	Area adiacente al Fg. 64 p.lla 482 e 228	6	100	600	strada	verde privato/area urbana	2023	trattativa privata
2	Fornole	area urbana	Area relitta fg. 86 p.lla 577/parte di circa mq 20	20	100	2000	zona B	zona B	2023	trattativa privata
3	Collicello	area stradale dismessa	Area stradale dismessa Fg. 8 p.lla 282 di mq 460	460	2	920	strada	zona agricola	2023	trattativa privata
4	Porchiano	zona edificabile C1	Area edificabile in Porchiano fg. 77 ex 275/parte di (per trasferimento diritto di superficie a favore dell'ATER) mq 10	10	50	500	zona edificabile C1	zona edificabile C1	2023	trattativa privata - trasferimento diritto di superficie a favore dell'ATER
5	Amelia	area urbana non utilizzata	Fg. 83 p.lla 1165/parte, 1446/parte	140	20	2800	zona a servizi	verde privato/zona a servizi	2023	trattativa privata
6	Fornole	area urbana non utilizzata	area stradale dismessa adiacente alle p.lle Fg. 83 p.lla 869, 608, 146, 285	700	3	2100	strada	zona agricola/bosc	2023	trattativa privata
7	Fornole	aree ex strada	aree stradali adiacenti alla p.lla 24 del Fg. 86	16	100	1600	strada	zona B2	2024	trattativa privata
8	Amelia	aree ex strada	area stradale adiacente alla p.lla 339 del Fg. 69	23	100	2300	strada	zona A	2024	trattativa privata
9	Amelia	aree ex strada	area stradale adiacente alla p.lla 290 del Fg. 69	60	80	4800	strada	zona A	2024	trattativa privata

Il programma triennale del fabbisogno del personale 2022/2024

La consistenza del personale in servizio alla data del 31.12.2022 è la seguente:

PROFILI	CATEGORIA	UNITA'
Operaio qualif. manutentore	A1	4
Operatore	A1	4
Autista mezzi pesanti	B1	1
Autista mezzi pesanti - scuolabus	B1	1
Conduuttore Macchine Operatrici	B1	1
Esecutore amministrativo	B1	7
Messo notificatore	B1	2
Operaio specializzato	B1	3
Autista di scuolabus-operaio specializzato-autista mezzi pesanti	B3	1
Autista mezzi pesanti - scuolabus	B3	2
Autista mezzi pesanti	B3	1
Collaboratore amministrativo	B3	1
Istruttore amministrativo	C1	4
Istruttore contabile	C1	1
Istruttore Polizia Municipale	C1	5

Istruttore tecnico	C1	8
Istruttore direttivo amministrativo	D1	2
Istruttore direttivo contabile	D1	1
Istruttore Direttivo di Vigilanza	D1	2
Funzionario amministrativo	D3	1
Funzionario contabile	D3	1
Funzionario tecnico	D3	1
Funzionario tecnico (ingegnere)	D3	1
TOTALE COMPLESSIVO		55

Sulla base dell'esame della dotazione organica e delle relazioni trasmesse dai responsabili, non vi sono dipendenti in sovrannumero o in eccedenza come attestato con deliberazione della giunta comunale n. 32 del 21.03.2023.

CALCOLO CAPACITÀ ASSUNZIONALI

Ai sensi dell'art. 33, comma 2 del cosiddetto "Decreto Crescita", decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe) "....i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione".

Il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 ha individuato i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia.

La Circolare dell'11 settembre 2020, esplicativa sul decreto attuativo, emanata a firma congiunta dei Ministri della Pubblica Amministrazione, dell'Economia e dell'Interno chiarisce che le:

- Entrate correnti da considerare siano quelle relative al Titolo I, II e III (al netto dell'FCDE) come riportate negli aggregati BDAP con l'unica eccezione rappresentata dalla contabilizzazione nelle entrate correnti anche della TARI (sempre al netto del FCDE di parte corrente) per i comuni che abbiano optato per la tariffa corrispettiva riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbane;
- Spese di personale da considerare, siano quelle relative alle voci riportate nel macro-aggregato BDAP: U.1.01.00.00.000 (redditi da lavoro dipendente) nonché i codici di spesa U1.03.02.12.001 (acquisto servizi da agenzie interinali); U1.03.02.12.002 (quota LSU in carico all'ente); U1.03.02.12.003 (cococo e cocopro); U1.03.02.12.999 (altre forme di lavoro flessibile).

L'art. 3, comma 2 del Decreto Ministeriale 21 ottobre 2020 in tema di spesa per le convenzioni di segreteria comunale: *“ai fini del rispetto dei valori soglia di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019, ciascun comune computa nella spesa del personale la quota a suo carico”*;

Il condiviso orientamento interpretativo giurisprudenziale (deliberazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti dell'Abruzzo n. 249/2021/PAR, delibera della Sezione regionale lombarda n. 73/2021/PAR,) ritiene che le spese sostenute per gli incentivi tecnici di cui all'art. 113 del Dlgs. n. 50/2016 non costituiscono spesa per il personale ai fini della determinazione della capacità assunzionale secondo la normativa di cui all' art. 33, comma 2, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 gravando su risorse autonome e predeterminate del bilancio diverse dalle risorse ordinariamente rivolte all'erogazione di compensi accessori al personale.

Sulla base di quanto disposto dalle citate norme le capacità assunzionali dell'ente risultano le seguenti:

Fascia demografica di appartenenza	Valore soglia. Tab. 1 (Rapporto tra spesa di personale e la media delle entrate correnti)	Valore soglia calmierato Tab. 2
f	27	Anno 2023- 21%

Calcolo del rapporto

Calcolo valore medio entrate correnti ultimo triennio al netto FCDE			
Entrate correnti ultimo triennio	2019	2020	2021
Dati da consuntivi approvati	9.797.973,39	9.232.832,87	9.603.039,99
FCDE SU BILANCIO PREVISIONE 2021	1.119.319,00		
Media Entrate al netto FCDE (media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relativi agli ultimi tre rendiconti approvati)	8.425.296,42		

Le spese di personale relative all'anno 2021, calcolate ai sensi del DM, delle recenti deliberazioni della Corte dei conti Abruzzo e Lombardia sopra richiamate, della circolare ministeriale 11.09.2020 e del Decreto del ministero dell'Interno del 21.10.2020 in merito alle convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale, risulta pari ad € 2.127.452,34;

Il rapporto calcolato per il Comune di Amelia è dunque il seguente:

$$\frac{\text{spesa per il personale anno 2021}}{\text{media delle entrate correnti 2019 – 2021 al netto FCDE}} * 100 = \frac{2.127.452,34}{8.425.296,42} * 100$$
$$= 25,25\%$$

Il comune di Amelia è dunque tra i COMUNI VIRTUOSI trovandosi al di sotto del valore soglia massimo di cui all'art. 4 del Decreto 17 marzo 2020.

Si applica dunque la disposizione del comma 2 del medesimo articolo, la quale dispone che: *“a decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali di fabbisogno del personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, non superiore al valore soglia”*;

Lo spazio finanziario teorico disponibile per nuove assunzioni ovvero l'incremento massimo di spesa ottenuto moltiplicando il valore soglia del 27,00% (tabella 1 DM 17 marzo 2020) per le entrate correnti come sopra determinate è pari a:

*(Media entrate netto FCDE * percentuale tabella 1) – Spese di personale 2021 =*

= spesa massima non superabile (valore soglia) – spesa per il personale anno 2021 =

*= € 8.425.296,42 * 27% - € 2.127.452,34 =*

€ 147.377,69 = incremento spesa massima tabella 1

Tale per cui:

CAPACITA' ASSUNZIONALI ANNO 2023=	2.274.830,03	
SPESA RENDICONTO 2021 + INCREMENTO ANNO 2023	(=2.127.452,34+ 147.377,69)	
ENTRATE RENDICONTO 2020	9.603.039,99	MEDIA
ENTRATE RENDICONTO 2019	9.232.832,87	9.544.615,42
ENTRATE RENDICONTO 2018	9.797.973,39	
FCDE PREVISIONE 2021	1.119.319,00	
ENTRATE NETTO FCDE	8.425.296,42	

Valore soglia = 27,00%=

$$= 2.274.452,34 / 8.425.296,42 * 100$$

L'art. 5 del Decreto 17 marzo 2020 al comma 1 stabilisce che, in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, gli enti che si trovino nella fascia inferiore, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore al valore percentuale riportato nella tabella 2 del DPCM.

Allo scopo di definire l'incremento massimo annuo di spesa dal 2020 al 2024, occorre moltiplicare la spesa di personale anno 2018 per le % in tabella 2 del DPCM in base alla fascia demografica (ente in fascia f), ovvero:

*Spese di personale 2018 * Valore calmierato Tabella 2 – anno 2023 - DM per fascia demografica ente =*

*€ 2.453.289,60 * 21% =*

€ 515.190,82 = incremento spesa massima tabella 2;

Non ricorre l'applicazione dell'ulteriore parametro di incremento progressivo della spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2018, previsto in Tabella 2 del decreto attuativo, ex art. 5, comma 1, in quanto restituisce un valore incrementale superiore a quello di cui alla predetta Tabella 1.

Il Comune deve assumere a riferimento, quale limite per l'effettuazione di nuove assunzioni a tempo indeterminato a valle dell'approvazione del rendiconto di gestione dell'anno 2021, il parametro "soglia" determinato dalla soglia costituita ai sensi del richiamato art. 5, comma 1, del D.M. 17 marzo 2020, c.d. Tabella 1, che ammonta complessivamente ad una spesa di personale insuperabile, relativamente all'anno corrente, di € 2.274.452,34 = spesa rendiconto 2021 + incremento anno 2023.

Essendo la spesa per il personale valorizzata nel bilancio di previsione 2023/2025 esercizio 2023 (pari ad € 2.388.588,56) superiore all'importo quale sopra determinato, questo Ente non ha capacità assunzionali e non può procedere ad alcuna assunzione.

L'ente è comunque tenuto al rispetto della spesa media per il personale del triennio 2011/2013 ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, che è pari a € 3.052.012,53.

LAVORO FLESSIBILE

Il c. 28 dell'art. 9 del D.L. n. 78 del 2010 dispone che: *"A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni*

ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.....omissis .

A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 omissis”;

La spesa complessiva sostenuta nell'anno 2009 per lavoro flessibile dal Comune di Amelia, così come riportata nel Conto annuale caricato nel Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche (Sico), è stata pari ad € 22.626.

Il limite della spesa per lavoro flessibile come sopra determinato è stato calcolato allineando i dati riportati in tabella 14, voce P015 - Retribuzioni del personale a tempo determinato - voce P062- - Oneri per i contratti di somministrazione (Interinali).

I dati sono stati allineati posto che gli importi, in un caso, (P015) sono al netto e nell'altro (P062) al lordo degli oneri e dell'IRAP. Le istruzioni necessarie alla rilevazione dei dati della Relazione allegata al conto annuale per il 2009 infatti indicano in:

- P015: *Va indicata esclusivamente la spesa complessiva sostenuta per le retribuzioni lordo dipendente corrisposte al personale a tempo determinato indicato nella tabella 2. Gli importi vanno comunicati al netto degli oneri riflessi a carico dell'Istituzione per il versamento di contributi previdenziali e per l'IRAP (da riportare invece nelle specifiche voci). Gli oneri a carico dell'amministrazione nonché gli assegni per nucleo familiare, buoni pasto, ecc. vanno rilevati nelle specifiche voci di spesa della tabella 14;*
- P062: *Indipendentemente dai criteri di contabilizzazione adottati dagli Enti, ai fini del conto annuale vanno riportate in tale campo le spese per le retribuzioni lorde (a carattere fondamentale ed accessorio) corrisposte ai lavoratori utilizzati dalle amministrazioni pubbliche sulla base di contratti di somministrazione (ex interinali) indicati nella tabella 2. L'importo da inserire nel campo con il codice P062, va indicato al lordo degli oneri riflessi a carico dell'Istituzione erogati a titolo di contributi previdenziali e IRAP, poiché non è sempre agevole per le Istituzioni scorporare gli oneri riflessi dal costo complessivo presente nella fattura emessa dall'Agenzia. Le ulteriori spese sostenute a titolo di corrispettivo per il servizio reso dall'Agenzia che fornisce il personale vanno rilevate nell'apposita voce “Somme corrisposte all'Agenzia fornitrice di lavoro temporaneo” (cod. L105).*

Visto che in tabella 14:

- il dato in P015 - Retribuzioni del personale a tempo determinato - è pari ad € 14.960;
- il dato in P062 - Oneri per i contratti di somministrazione (Interinali) - è pari ad € 2.106;
- la spesa per oneri riflessi ed IRAP per il personale a tempo determinato più essere prudenzialmente stimata in 5.560,

la spesa complessiva sostenuta per lavoro flessibile nell'anno 2009 viene determinata in € 22.626 e può essere totalmente utilizzata in quanto l'ente è in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

Valutato che nell'anno 2023 le spese per i tirocini formativi, comunicati dal 4°Settore – Servizi al cittadino ed alle imprese -ammontano ad € 8.400, lo spazio disponibile residuo per procedere alle assunzioni flessibili è pari ad € 14.226.

Viste le esigenze manifestate dal Corpo di Polizia Locale connesse alla complessità e specialità della normativa di sicurezza applicabile (“Decreti sicurezza”, polizia amministrativa, polizia giudiziaria e pubblica sicurezza), con il conseguenziale compendio di procedure operative da applicare, nonché la carenza ormai consolidata di personale, si ritiene opportuno procedere ai sensi dell’art 208, comma 5 bis, c.d.s., prevedendo l’assunzione di n. 1 unità a tempo determinato per n. 7 mesi (01.06.2023 – 31.12.2023), eventualmente prorogabile, part-time 50%, con il profilo professionale di Istruttore di Vigilanza, stimando approssimativamente la suddetta spesa in € 10.140, comprensiva di oneri ed IRAP.

Il posto sopra identificato sarà coperto mediante agenzia interinale, accordo con altro ente per utilizzo di valide graduatorie concorsuali, nel termine di efficacia delle stesse. In subordine, mediante indizione di selezione pubblica per assunzioni a tempo determinato.

Programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma per l'esercizio 2023

(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 2023/202;

Settore	Descrizione dell'incarico	Tipologia dell'incarico	Spesa euro
	Incarichi per attività culturali: - riordino archivio storico - catalogazione libraria	Collaborazione autonoma occasionale.	5.000

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).