



*Comune di Senigallia*



# DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021-2023





## Sommario

Premessa.....	4
Presentazione dell'Amministrazione comunale.....	6
<b>Sezione Strategica</b> .....	<b>7</b>
<i><b>Analisi delle condizioni esterne all'ente</b></i> .....	<b>7</b>
1. Il contesto demografico e socio-economico.....	8
1.1 La situazione demografica .....	8
1.2 Il territorio .....	10
1.3 La situazione socio-economica del territorio .....	12
2. Benessere equo e sostenibile.....	22
3. Gli obiettivi internazionali, nazionali e regionali.....	24
<i><b>Analisi delle condizioni interne all'ente</b></i> .....	<b>28</b>
4. I servizi pubblici locali.....	29
5. Le partecipazioni e il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Senigallia .....	29
6. La realizzazione delle opere pubbliche .....	35
6.1 Investimenti in corso di esecuzione e non ancora conclusi .....	35
6.2 Le opere a scomputo degli oneri .....	37
6.3 Il fabbisogno di investimenti.....	37
7. Le tariffe dei servizi a domanda individuale.....	38
8. La spesa corrente per le funzioni fondamentali .....	39
9. La gestione del patrimonio.....	39
10. L'analisi della situazione finanziaria, economica e patrimoniale .....	40
11. L'indebitamento: analisi della sostenibilità del debito e andamento tendenziale.....	43
12. Le risorse umane .....	43
12.1 L'organizzazione: la macrostruttura dell'Ente.....	45
12.2 Le risorse umane e l'evoluzione della spesa di personale .....	45
13. Le modalità di rendicontazione ai cittadini.....	49
<i><b>Gli obiettivi strategici per il mandato</b></i> .....	<b>50</b>
<b>Sezione Operativa</b> .....	<b>56</b>
<i><b>Sezione Operativa – Parte 1</b></i> .....	<b>56</b>
14. Le previsioni di entrata .....	59
15. Le previsioni di spesa.....	74
16. Lo scenario economico e finanziario nel quale si colloca la predisposizione del bilancio di previsione 2021/2023 .....	80
<i><b>Gli obiettivi operativi</b></i> .....	<b>82</b>
<i><b>Sezione Operativa – Parte 2</b></i> .....	<b>99</b>
17. La programmazione dei lavori pubblici .....	100
18. Il piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali .....	107
19. Il piano dei fabbisogni del personale .....	108
20. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi .....	112
21. I piani di razionalizzazione – Misure finalizzate al contenimento della spesa .....	117
22. Stato di attuazione dei programmi .....	132

## Premessa

La programmazione nelle pubbliche amministrazioni garantisce l'attuazione del principio costituzionale del buon andamento (art. 97) in quanto è diretta ad assicurare un ottimale impiego delle risorse secondo i canoni di efficacia, efficienza ed economicità. Essa inoltre rende concreto il principio della democrazia partecipativa, in quanto fornisce gli strumenti per "valutare" l'operato dell'azione amministrativa conoscendo preventivamente gli obiettivi dichiarati e, successivamente, i risultati raggiunti. In sostanza, dunque, un corretto processo di programmazione è espressione di una amministrazione moderna che intende fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative ed anche finanziarie.

Il compito di un'amministrazione è quello di sviluppare il proprio territorio e di migliorare il benessere dei propri cittadini, nel rispetto delle regole e dei ruoli istituzionali che il nostro ordinamento ha stabilito. Questo compito, assai difficile oggi a causa del contesto economico ancora critico e della scarsità di risorse a disposizione per soddisfare i bisogni fondamentali della comunità, diventa impossibile senza una efficace attività di programmazione in grado di mettere a fuoco gli obiettivi che, all'interno dei principi e dei valori da cui siamo mossi, riteniamo strategici. Programmare significa quindi fare delle scelte, nella consapevolezza che le risorse sono limitate rispetto ai bisogni e che nell'individuare le priorità "irrinunciabili", altre esigenze vengono sacrificate. Programmare significa anche stringere un patto di trasparenza e di lealtà con i cittadini, perché nel dichiarare preventivamente quelli che sono gli obiettivi che si intendono raggiungere entro la fine del mandato amministrativo, ci si espone al "giudizio" finale sui risultati che saranno conseguiti. Consapevoli dell'importanza del compito che ci è stato assegnato, affidiamo a questo documento "l'immagine" di come vorremmo migliorare il nostro comune e attraverso quali azioni intendiamo concretizzare tale risultato, affinché ognuno possa valutare in anticipo la rispondenza degli obiettivi con i reali bisogni della collettività e seguire progressivamente la loro concreta attuazione.

Si ricorda che il Documento Unico di Programmazione (DUP) è il nuovo strumento di programmazione degli enti locali introdotto dalla riforma dell'ordinamento contabile nota come "armonizzazione", la cui disciplina è contenuta nel principio contabile all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 oltreché nell'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000. Il DUP permette l'attività di guida strategica ed operativa dell'ente e conseguentemente costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Esso si compone di due sezioni: la Sezione Strategica e la Sezione Operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, mentre la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

La Sezione Strategica. Nella Sezione Strategica sono sviluppate e concretizzate le linee programmatiche di mandato dell'Amministrazione e individuati, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente. In particolare, sono individuate le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere 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 riferiti al periodo di mandato.

La Sezione Operativa. Nella Sezione Operativa sono individuati, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica e per ogni programma, per tutto il periodo di riferimento del DUP (3 anni), sono individuati gli obiettivi operativi da raggiungere. La Sezione Operativa è strutturata in due parti fondamentali:

- nella Parte 1, sono definiti per tutto il periodo di riferimento del DUP (3 anni), i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi operativi che rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici contenuti nella Sezione Strategica.
- nella Parte 2, è indicata la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP (3 anni), delle opere pubbliche da realizzare, degli acquisti di beni e servizi da

effettuare nel primo biennio, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare dell'ente.

Il Principio contabile della programmazione precisa, inoltre, che: "Considerato che l'elaborazione del DUP presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla presentazione di tale documento si raccomanda di presentare al Consiglio anche lo stato di attuazione dei programmi (...)". Pertanto, il presente documento comprende anche lo stato di attuazione dei programmi riferito al 2020, quale evidenza e sintesi del processo propedeutico alla formazione del DUP stesso.

## Presentazione dell'Amministrazione comunale

L'Amministrazione comunale in carica si è insediata a seguito delle elezioni amministrative svoltesi il 20-21 settembre e 4-5 ottobre 2020 ed il mandato scade nel 2025. Di seguito si riportano i nominativi del Sindaco eletto e degli assessori con le relative deleghe affidate.

<i>Nome</i>	<i>Carica</i>
<b>Massimo Olivetti</b>	Sindaco con funzioni nel campo del turismo, personale, Polizia Locale, commercio e tutte le altre non espressamente delegate.
<b>Pizzi Riccardo</b>	Vice sindaco Assessore con delega a istruzione, cultura, partecipazione e sport.
<b>Bizzarri Ilaria</b>	Assessore con delega a bilancio, risorse finanziarie e patrimonio.
<b>Cameruccio Gabriele</b>	Assessore con delega a urbanistica e frazioni.
<b>Campagnolo Elena</b>	Assessore con delega all'ambiente, gestione del verde e gemellaggi.
<b>Canestrari Alan</b>	Assessore con delega a sviluppo economico, amministrazione digitale, politiche europee, politiche giovanili.
<b>Petetta Cinzia</b>	Assessore con delega a servizi alla persona e pari opportunità.
<b>Regine Nicola</b>	Assessore con delega a lavori pubblici, protezione civile, viabilità e mobilità.

# Sezione Strategica

## *Analisi delle condizioni esterne all'ente*

1. Il contesto demografico e socio-economico
2. Benessere equo e sostenibile
3. Gli obiettivi nazionali e regionali

# 1. Il contesto demografico e socio-economico

## 1.1 La situazione demografica

La popolazione residente nella nostra città al 31 dicembre 2020 ammonta a 44.670 abitanti (- 1% in un anno pari a circa 125 persone in meno). Si conferma la tendenza di fondo di una lieve, ma costante decrescita: dal 2010 oltre 300 residenti in meno. La tabella che segue mostra l'andamento della popolazione e dei principali fattori demografici nell'ultimo decennio:

Tabella 1.1.a

Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Nr. di abitanti al 31/12	45.027	45.385	45.660	45.503	45.397	45.254	44.706	44.689	44.694	44.795	44.670
Saldo naturale	-198	-147	-126	-135	-164	-203	-260	-359	-268	-319	-342
Saldo migratorio	552	505	401	-35	157	203	-61	269	272	243	-300
Nr. famiglie al 31/12	19546	19877	20034	20151	20093	20072	19881	19919	19997	20098	20321
Nr. stranieri al 31/12	3396	3598	3736	3676	3649	3498	+3256	+3168	3146	+3147	+3019
Nr. famiglie al 31/12	19.100	19.236	19.546	19.877	20.034	20.151	20.093	20.072	19.881	19.919	20.000
Nr. stranieri al 31/12	2.917	3.113	3.396	3.598	3.736	3.676	3.649	3.498	3.256	3.168	3.173

Tabella 1.1.b

Composizione popolazione al 31/12/2020	Numero	di cui stranieri
Da 0 a 6 anni	2.037	193
Da 7 a 14 anni	3.095	182
Da 15 a 29 anni	6.105	476
Da 30 a 65 anni	21.714	1.904
Oltre 65 anni	11.809	263
<b>Totale</b>	<b>44.760</b>	<b>3.018</b>

Figura 1.1.a

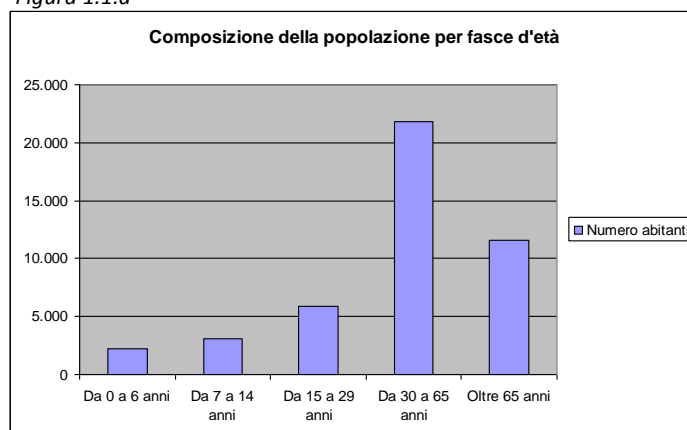
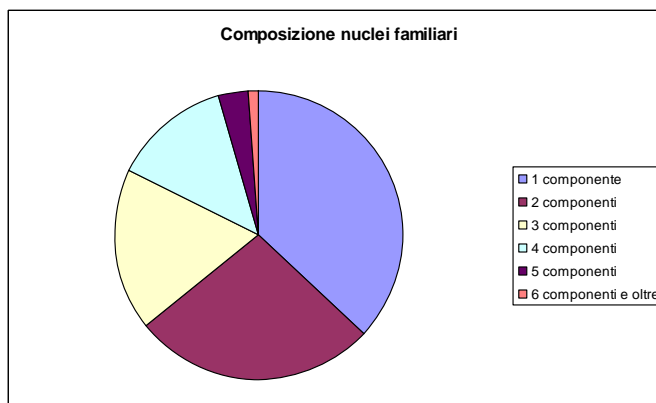


Tabella 1.1.c

Composizione nuclei familiari al 31.12.2020	Numero	di cui stranieri
1 componente	7.380	866
2 componenti	5.465	155
3 componenti	3.620	131
4 componenti	2.672	87
5 componenti	641	47
6 componenti e oltre	222	29
Componenti medi delle famiglie	2,24	2,41

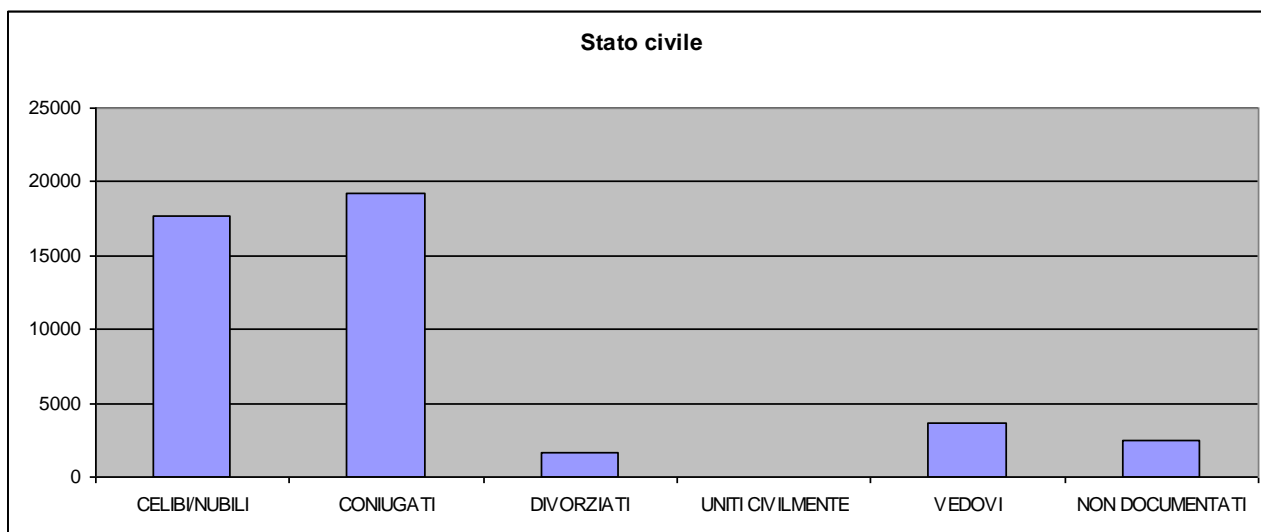
Figura 1.1.b





Di seguito è esposta la situazione dello stato civile dei residenti nel Comune di Senigallia.

ST.CIVILE	M	F	TOT
<b>CELIBE Totale</b>	9.447	0	9.447
<b>CONIUGATA Totale</b>	0	9.623	9.623
<b>CONIUGATO Totale</b>	9.554	0	9.554
<b>DIVORZIATA Totale</b>	0	952	952
<b>DIVORZIATO Totale</b>	678	0	678
<b>NON DOCUMENTATO Totale</b>	1.103	1.371	2.474
<b>NUBILE Totale</b>	0	8.228	8.228
<b>UNITA CIVILMENTE Totale</b>	0	4	4
<b>UNITO CIVILMENTE Totale</b>	20	0	20
<b>VEDOVA Totale</b>	0	3.092	3.092
<b>VEDOVO Totale</b>	598	0	598
<b>Totale complessivo</b>	<b>21.400</b>	<b>23.270</b>	<b>44.670</b>



## 1.2 Il territorio

<b>Superficie:</b> <b>N. frazioni:</b> <b>14</b> <b>kmq. 115,77 circa</b>		
<b>Densità abitanti per kmq:</b> <b>385,85</b>		
<b>Parchi e verde attrezzato:</b> <b>ha 924 circa</b>		
<b>Risorse idriche:</b> <b>laghi n. 0</b> <b>fiumi n. 2</b>		
<b>Strade:</b> <b>Autostrade km 14</b> <b>Strade Statali in Km. 13,00</b> <b>Strade Provinciali 46_km</b> <b>Strade comunali km 354</b>	<b>Altre infrastrutture:</b> <b>Stazione ferroviaria: SI</b> <b>Casello autostradale: SI</b> <b>Porto: SI</b> <b>Aeroporto: NO</b> <b>Depuratori acque reflue: SI</b> <b>Rete illuminazione pubblica in km: 206,20</b> <b>Punti luce illuminazione pubblica: 9.900</b> <b>Discariche rifiuti: NO</b> <b>Stazione ecologica attrezzata: SI</b> <b>Stazione dei carabinieri: SI</b>	<b>Altre strutture:</b> <b>Centri ricreativi: n.2</b> <b>Strutture residenziali per anziani: n.4</b> <b>Impianti sportivi: N.35</b> <b>Cimiteri: N.3</b> <b>Farmacie comunali: N.2</b>

Descrizione	SI/NO	Estremi atto	
Piano regolatore generale adottato	SI	D.C.C. N. 88 del 29-30/12/2020 (variante parziale al P.R.G. "Città resiliente" adozione definitiva)	
Piano regolatore generale approvato	SI	D.C.C. N. 52 del 30/07/2019 (ultima variante urbanistica al P.R.G. approvata "SMART")	
Piano di fabbricazione	NO		
Piano di edilizia economico popolare	SI	D.M.343 del 04/05/1966 (PEEP P.zza D'armi, Saline, Marzocca); DPC 277 DEL 08/11/1995 (PEEP Via Piave); D.C.C. 10 del 27/01/2005 (PEEP Cesano)	
Piano degli insediamenti produttivi approvato	Industriale	SI	PIP Cesanella D.C.C. 252 del 21/09/94 - PIP Marzocca D.C.C. 1085 del 21/11/88
	Artigianale	SI	Cesanella D.C.C. 252 del 21/09/94 - PIP Marzocca D.C.C. 1085 del 21/11/88
	Commerciale	NO	

**Strumento urbanistico generale**

<b>Dati</b>	<b>Anno di approvazione Piano 2019</b>	<b>Anno di scadenza previsione 2034</b>	<b>Incremento</b>
Abitanti teorici	87.837	96.592	8.755
<b>Ambiti della pianificazione</b>	<b>Zonizzazione PRG vigente (var. SMART)</b>		
	<b>Superfici edificabili Totale</b>	<b>di cui completamento (zone B o D)</b>	<b>di cui da realizzare (zone C e poli produttivi)</b>
Residenza	4.828.634 mq	4.354.380 mq	474.254 mq
Produttivo	2.476.667 mq	1.575.201 mq	901.466 mq

SMART

Residenziale:

-completamento

-espansione

Produttivo:

-completamento

-espansione (polo direzionale-area cava-area sacelit-CT4)

## 1.3 La situazione socio-economica del territorio

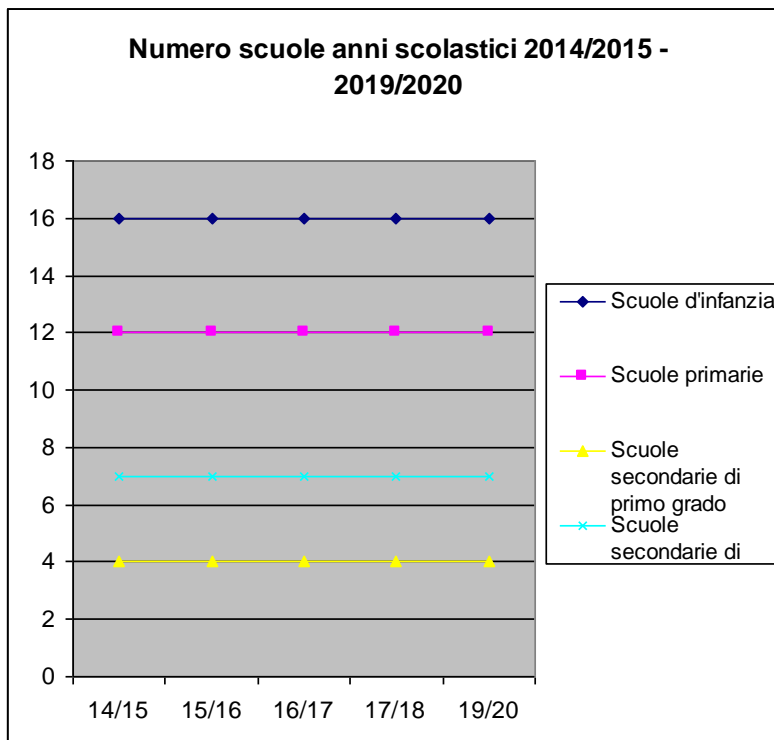
### L'istruzione

<b>Scuole d'infanzia</b>	
Numero scuole	Capienza posti
<b>N.16</b>	<b>825</b>
<b>Scuole primarie</b>	
Numero scuole	Capienza posti
<b>N.12</b>	<b>1.869</b>
<b>Scuole secondarie di primo grado</b>	
Numero scuole	Capienza posti
<b>N.4</b>	<b>1.248</b>
<b>Scuole secondarie di secondo grado</b>	
Numero scuole	Capienza posti
<b>N.7</b>	

Tabella 1.3.a

Scuola	14/15	15/16	16/17	17/18	19/20
Scuole d'infanzia	16	16	16	16	16
Scuole primarie	12	12	12	12	12
Scuole secondarie di primo grado	4	4	4	4	4
Scuole secondarie di secondo grado	7	7	7	7	7

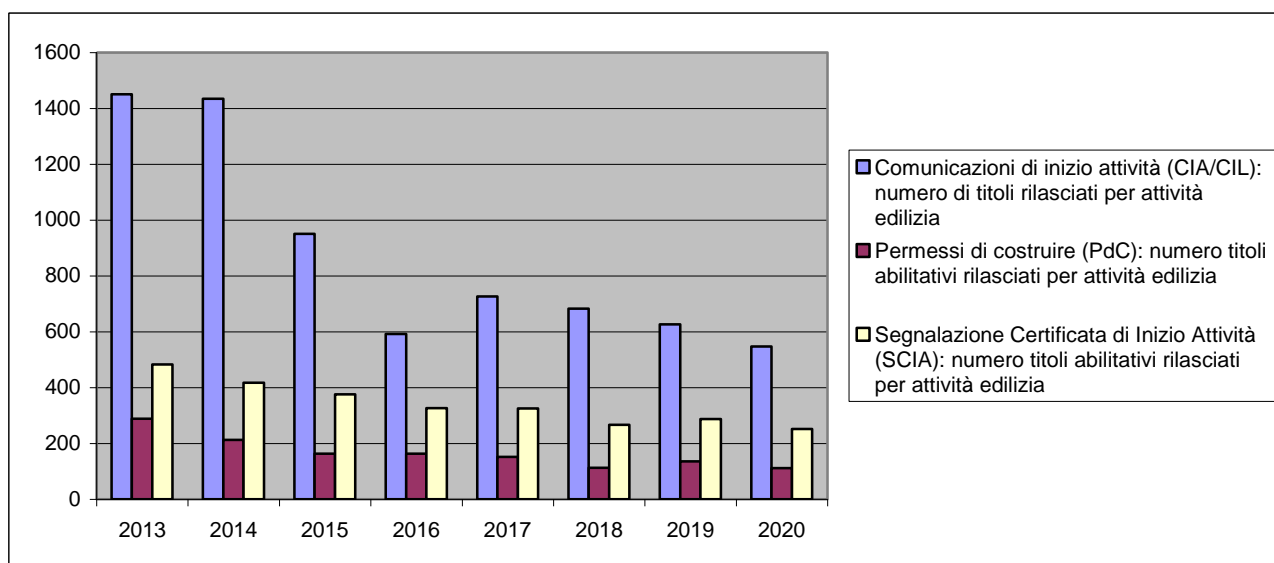
Figura 1.3.a



## L'urbanistica

tabella 1.3d

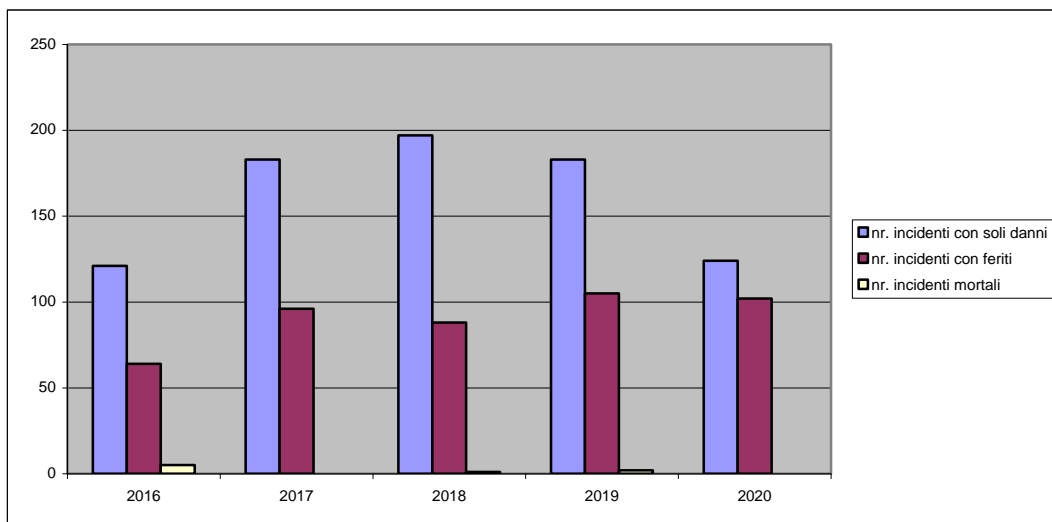
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Comunicazioni di inizio attività (CIA/CIL): numero di titoli rilasciati per attività edilizia</b>	1451	1435	951	592	727	683	627	547
<b>Permessi di costruire (PdC): numero titoli abilitativi rilasciati per attività edilizia</b>	288	213	163	163	152	113	136	111
<b>Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA): numero titoli abilitativi rilasciati per attività edilizia</b>	483	417	376	327	325	267	287	252



## La mobilità

### Numero incidenti

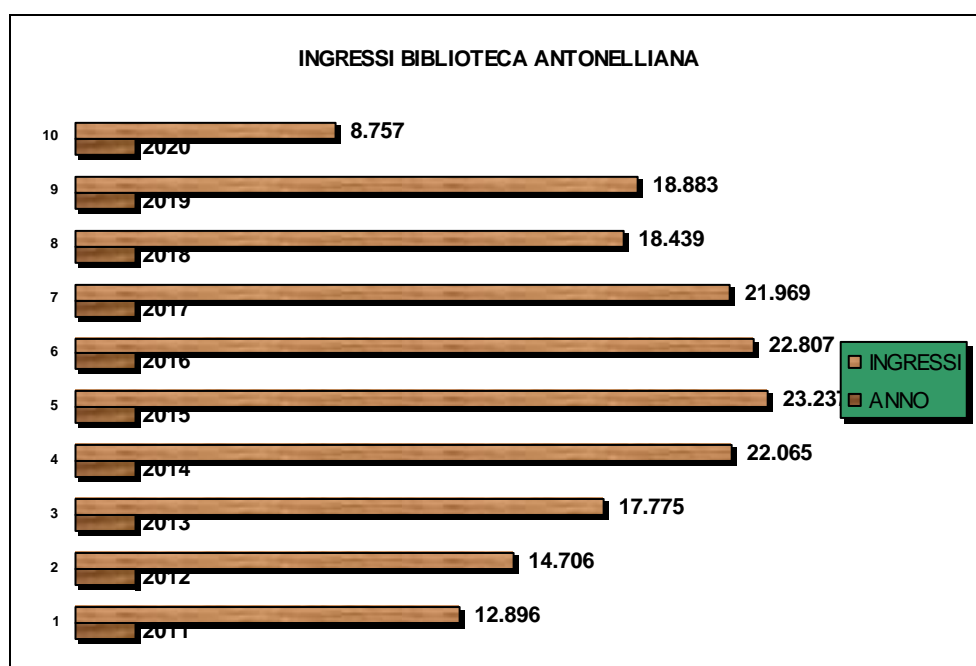
Anno	n. incidenti con soli danni	n. incidenti con feriti	n. incidenti mortali	Totali
2016	121	64	5	<b>190</b>
2017	183	96	0	<b>279</b>
2018	197	88	1	<b>286</b>
2019	183	105	2	<b>290</b>
2020	124	102	0	<b>226</b>



## La cultura

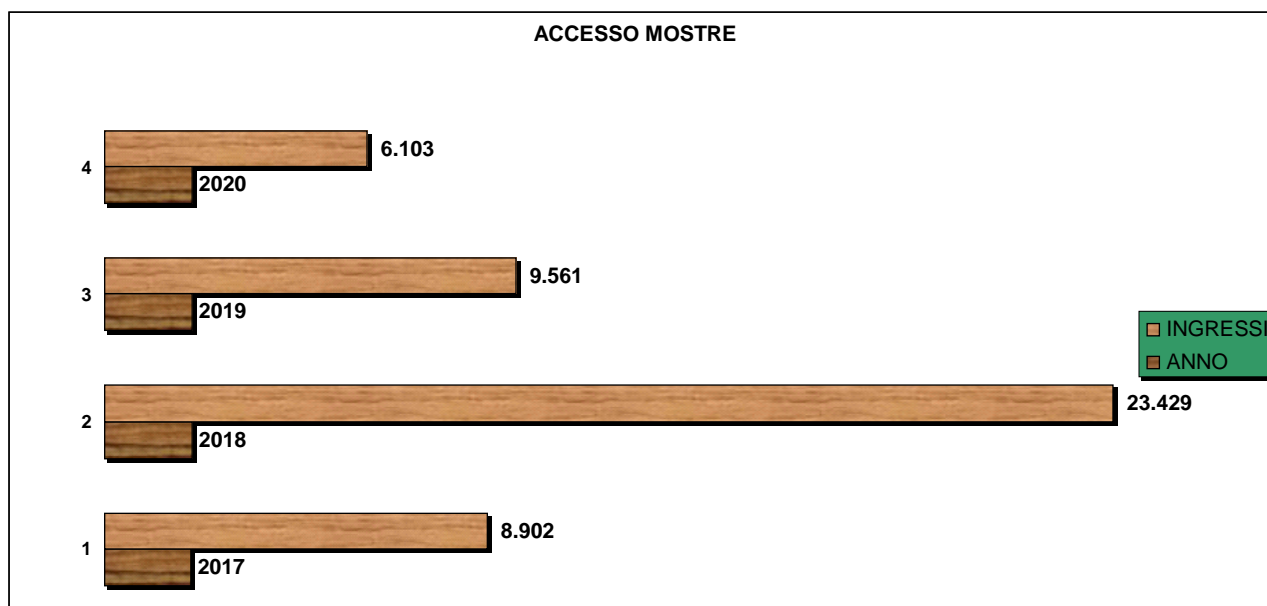
### *Ingressi biblioteca Antonelliana*

ANNO	INGRESSI
2011	12.896
2012	14.706
2013	17.775
2014	22.065
2015	23.237
2016	22.807
2017	21.969
2018	18.439
2019	18.883
2020	8.757



## Accesso mostre

Anno	2017	2018	2019	2020
Ingressi	8902	23429	9561	6103



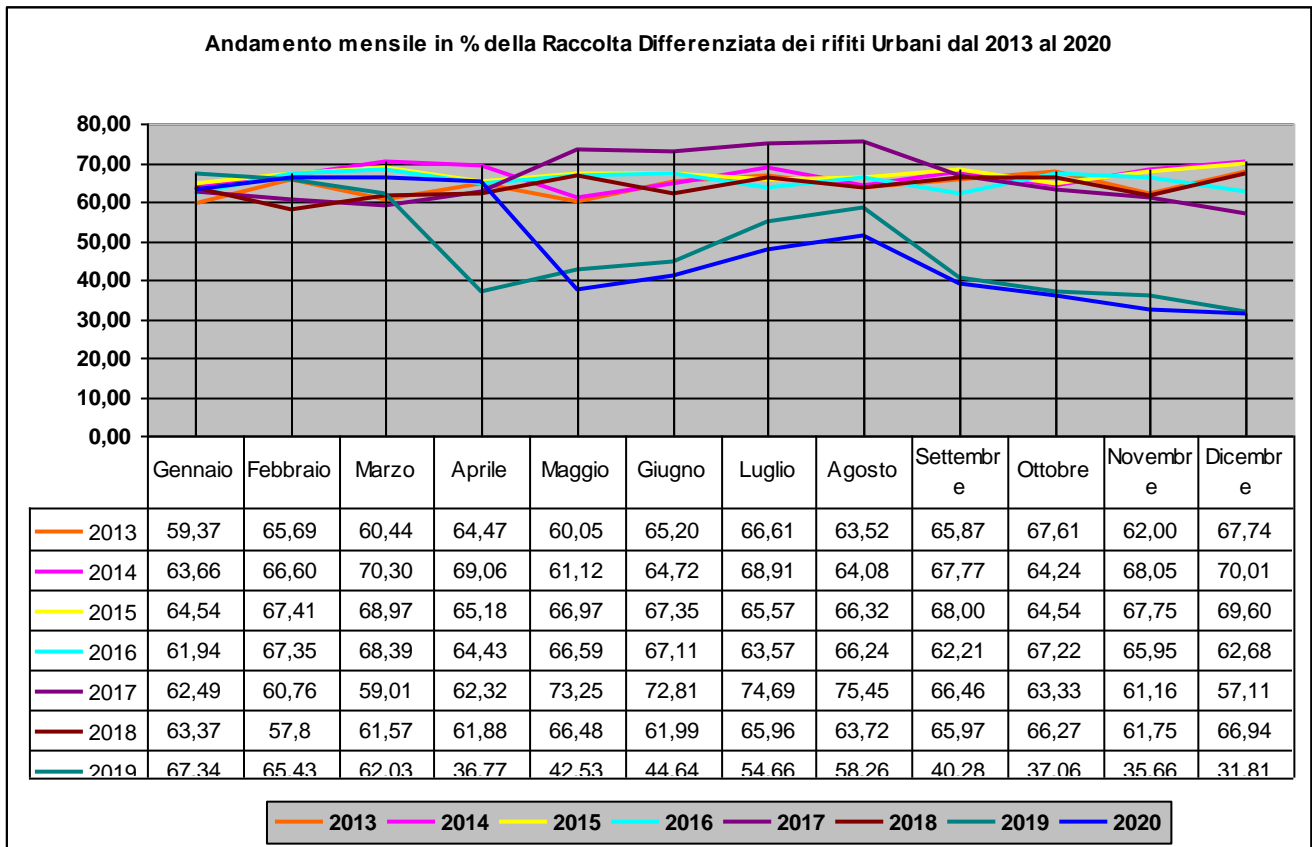
## L'ambiente

Tabella 1.4 -Raccolta differenziata

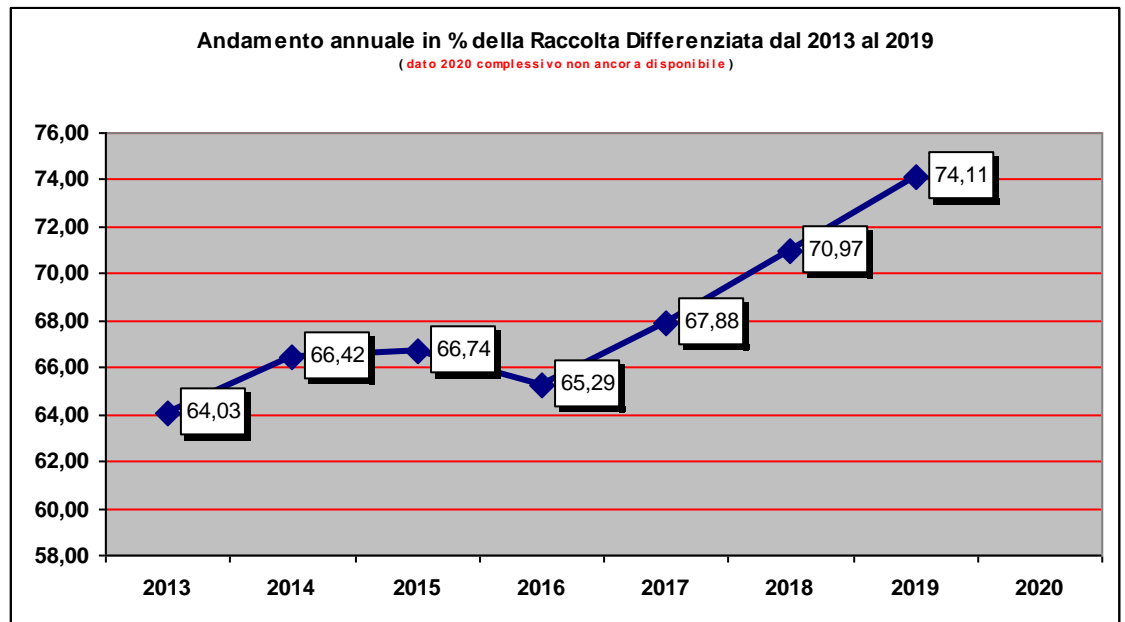
RD%	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale
<b>2013</b>	59,37	65,69	60,44	64,47	60,05	65,20	66,61	63,52	65,87	67,61	62,00	67,74	64,03
<b>2014</b>	63,66	66,60	70,30	69,06	61,12	64,72	68,91	64,08	67,77	64,24	68,05	70,01	66,42
<b>2015</b>	64,54	67,41	68,97	65,18	66,97	67,35	65,57	66,32	68,00	64,54	67,75	69,60	66,74
<b>2016</b>	61,94	67,35	68,39	64,43	66,59	67,11	63,57	66,24	62,21	67,22	65,95	62,68	65,29
<b>2017</b>	62,49	60,76	59,01	62,32	73,25	72,81	74,69	75,45	66,46	63,33	61,16	57,11	67,88
<b>2018</b>	63,37	57,8	61,57	61,88	66,48	61,99	65,96	63,72	65,97	66,27	61,75	66,94	70,97
<b>2019</b>	67,34	65,43	62,03	36,77	42,53	44,64	54,66	58,26	40,28	37,06	35,66	31,81	74,11
<b>2020</b>	63,18	66,07	66,01	65,29	37,52	41,06	47,59	51,53	39,04	35,88	32,43	31,36	

DECRETO	Kg ab/anno
65,08	490
69,08	510
67,74	481
65,79	477
69,00	618
70,97	643
74,11	667

**Valori del 2017 compresi rifiuti spazzamento spiaggia avviati a recupero**



	Totale
2013	64,03
2014	66,42
2015	66,74
2016	65,29
2017	67,88
2018	70,97
2019	74,11

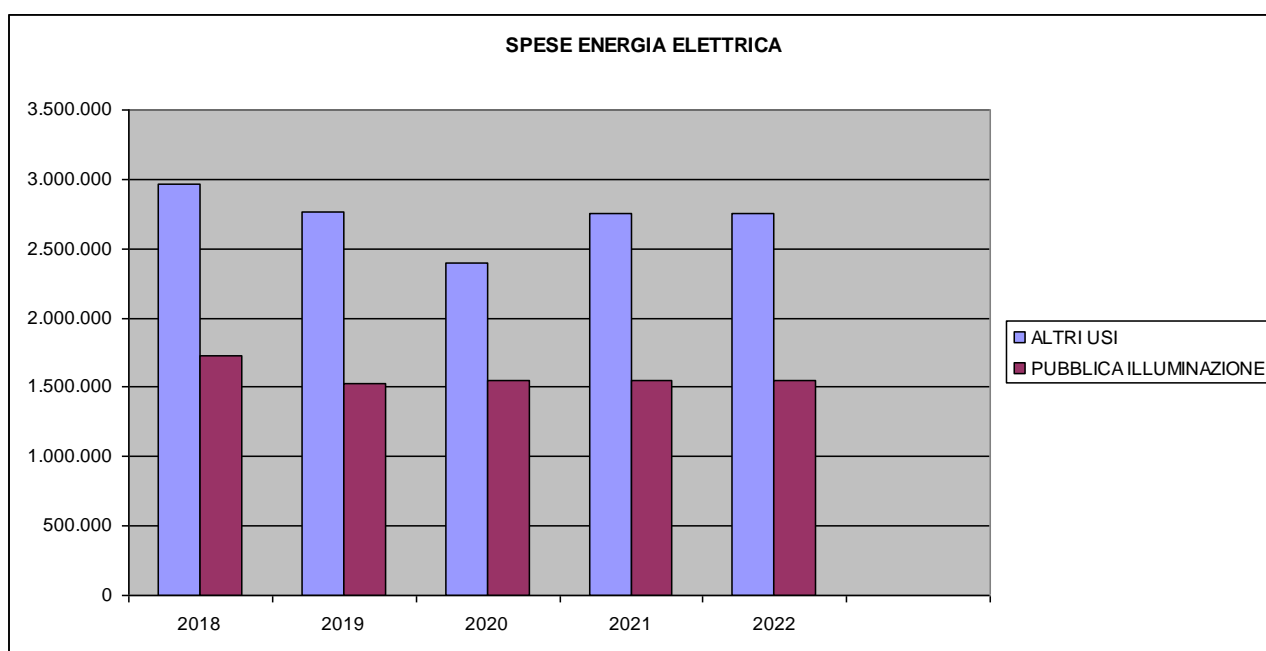




## Energia elettrica

Tabella 1.3.e

ANNI	ALTRI USI	PUBBLICA ILLUMINAZIONE		
2018	2.962.985	1.731.447	EFFETTIVO	
2019	2.764.317	1.529.697	EFFETTIVO	
2020	2.400.000	1.550.000	IN FASE DI CONSUNTIVAZIONE	
2021	2.750.000	1.550.000	PREVISTO	
2022	2.750.000	1.550.000	PREVISTO	



## Turismo

### *L'anno nero del turismo: l'analisi Istat sul Movimento Turistico in Italia nel 2020 e focus su Senigallia*

Dall'analisi ISTAT sui flussi turistici nazionali, nel periodo estivo luglio-settembre 2020 le presenze dei clienti negli esercizi ricettivi sono quasi la metà rispetto all'anno precedente, ovvero il 63,9%. Il calo è dovuto soprattutto alle presenze dei clienti stranieri, sono soltanto il 39,7% rispetto allo stesso trimestre del 2019; per i clienti italiani sono l'86,2%. Nei primi tre trimestri del 2020 diminuiscono drasticamente i viaggi svolti per motivi di lavoro dai residenti nel nostro paese (-59%) e, in misura minore ma comunque ampia, quelli per vacanze (-23%).

Nei mesi da gennaio a settembre 2020, i dati relativi ai primi nove mesi del 2020, sono in linea con il trend europeo, ovvero registrano un calo del -50,9% rispetto allo stesso periodo del 2019. In numeri, si parla di quasi 192 milioni di presenze in meno in Italia. Cifre che evidenziano l'entità della crisi del turismo interno generata dall'emergenza sanitaria, dopo anni di crescita costante del settore. Il 2019, infatti, aveva fatto registrare un ulteriore record dei flussi turistici negli esercizi ricettivi italiani, con 131,4 milioni di arrivi e 436,7 milioni di presenze e una crescita, rispettivamente, del 2,6% e dell'1,8% in confronto con l'anno precedente. L'espansione dei flussi turistici sembrava confermata dalle prime evidenze dei dati di gennaio dell'anno 2020 (+5,5% gli arrivi e +3,3% le presenze di clienti negli esercizi ricettivi italiani rispetto allo stesso mese dell'anno precedente). **I mesi del lockdown e la debole ripresa estiva: ecco quanto la**

**pandemia ha inciso sui viaggi a Senigallia.** Dal mese di marzo si rendono visibili gli effetti della pandemia e delle conseguenti misure di contenimento (-90% gli arrivi e -75% le presenze). Nei mesi del lockdown (in particolare, dall'11 marzo al 4 maggio) la domanda quasi si azzerava e le presenze nelle strutture ricettive sono appena il 9% di quelle registrate nello stesso periodo del 2019. In particolare, il calo delle presenze è pari a -90% gli arrivi e -75% le presenze a marzo, a -99% gli arrivi e -95% le presenze ad aprile e a -97% gli arrivi e -96% a maggio. Pressoché assente la clientela straniera sia ad aprile che a maggio. Una ripresa si registra a partire dal mese di giugno che, nonostante la riapertura, fa registrare una riduzione del 60% degli arrivi e un -75% di presenze. Nei mesi di luglio e agosto c'è una ripresa rispetto ai precedenti dati che comporta comunque un calo di arrivi e presenze pari a circa il 10% arrivi e -32% presenze in luglio e un eccezionale +1% arrivi e -13% le presenze in agosto. Nei mesi di settembre e ottobre la riduzione di arrivi e presenze si aggira sulla percentuale di -15%, l'obbligo delle nuove misure di contenimento con l'introduzione del coprifuoco, delle zone differenziate in base ai colori e del divieto di spostamento tra le regioni ha comportato un drastico crollo degli arrivi e presenze in città ed una contestuale chiusura di quasi tutte le strutture ricettive con apertura annuale nei mesi di novembre e dicembre 2020.

Tabella 1.5

		Esercizi Alberghieri		Esercizi Complementari		Totale Esercizi Ricettivi	
		Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze
2018	Stranieri	18.435	63.949	3.236	20.736	21.671	84685
	Italiani	133.174	523.835	24.029	313.474	157.203	837.309
	Totali	151.609	587.784	27.265	334.210	178.874	921994

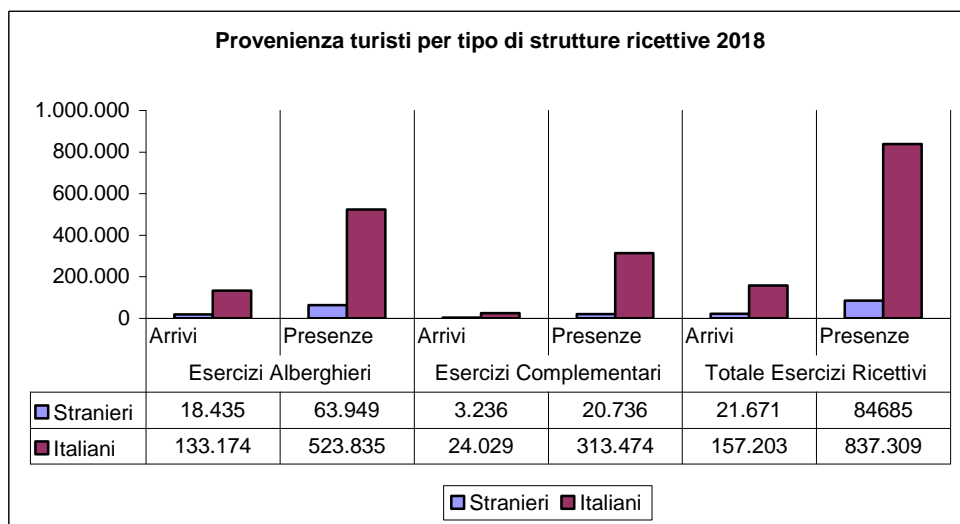


Tabella1.5.a

		Esercizi Alberghieri		Esercizi Complementari		Totale Esercizi Ricettivi	
		Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze
2019	Stranieri	19.434	67.079	3.533	19.807	22.967	86.886
	Italiani	140.264	536.461	25.026	289.087	165.290	825.548
	Totali	159.698	603.540	28.559	308.894	188.257	912.434

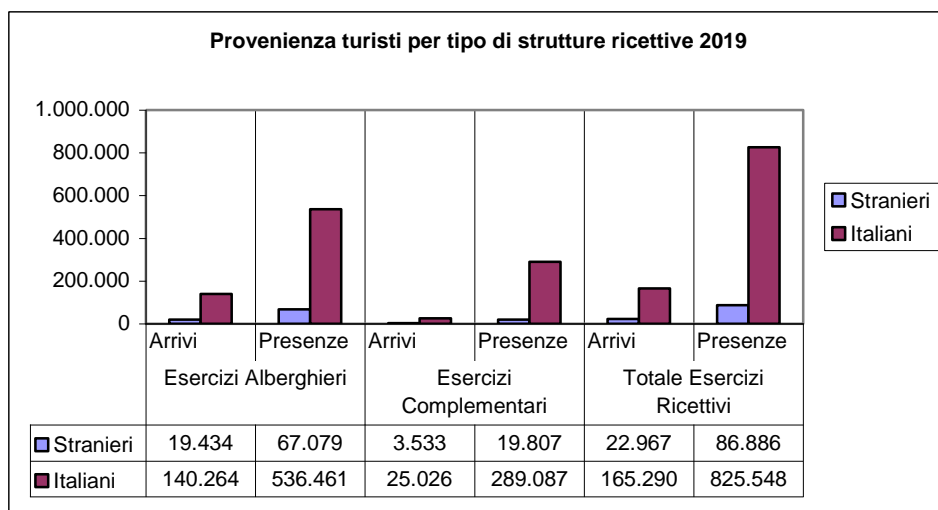


Tabella 1.5b

Provenienza	Totale flusso
PIEMONTE	443344
VALLE D'AOSTA	12870
LOMBARDIA	1878174
VENETO	523283
FRIULI VENEZIA GIULIA	75892
LIGURIA	55248
EMILIA ROMAGNA	958137
TOSCANA	277108
UMBRIA	579212
MARCHE	1245367
LAZIO	707281
ABRUZZO	176113
MOLISE	36651
CAMPANIA	278554
PUGLIA	280195
BASILICATA	41790
CALABRIA	59872
SICILIA	124758
SARDEGNA	31922
BOLZANO-BOZEN	60669
TRENTO	90863

### Flussi turistici in arrivo Regione Marche 2018

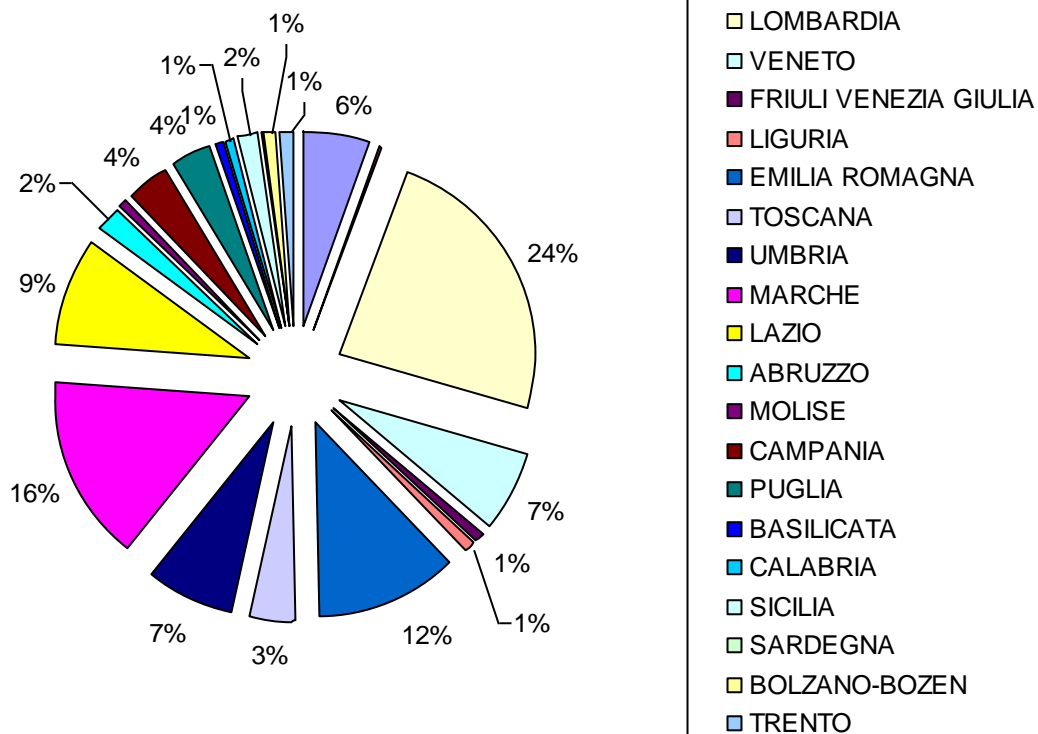


Tabella 1.5c

Provenienza	Totale Flusso
PIEMONTE	66.344
VALLE D'AOSTA	2.066
LOMBARDIA	263.779
VENETO	55.582
FRIULI VENEZIA GIULIA	5.918
LIGURIA	6.454
EMILIA ROMAGNA	91.326
TOSCANA	29.885
UMBRIA	173.339
MARCHE	231.265
LAZIO	94.999
ABRUZZO	18.571
MOLISE	2.795
CAMPANIA	35.214
PUGLIA	18.316
BASILICATA	2.945
CALABRIA	3.986
SICILIA	6.809
SARDEGNA	1.553
BOLZANO-BOZEN	7.230
TRENTO	12.927

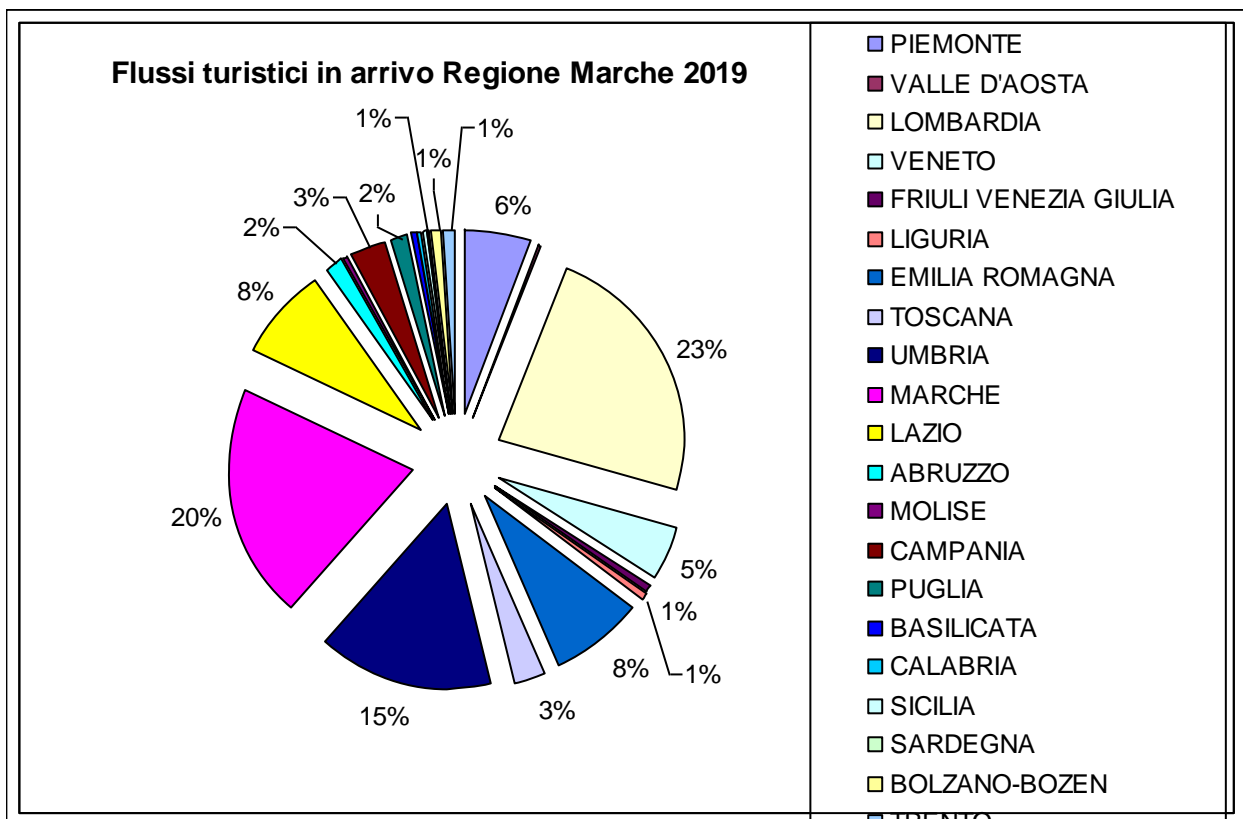
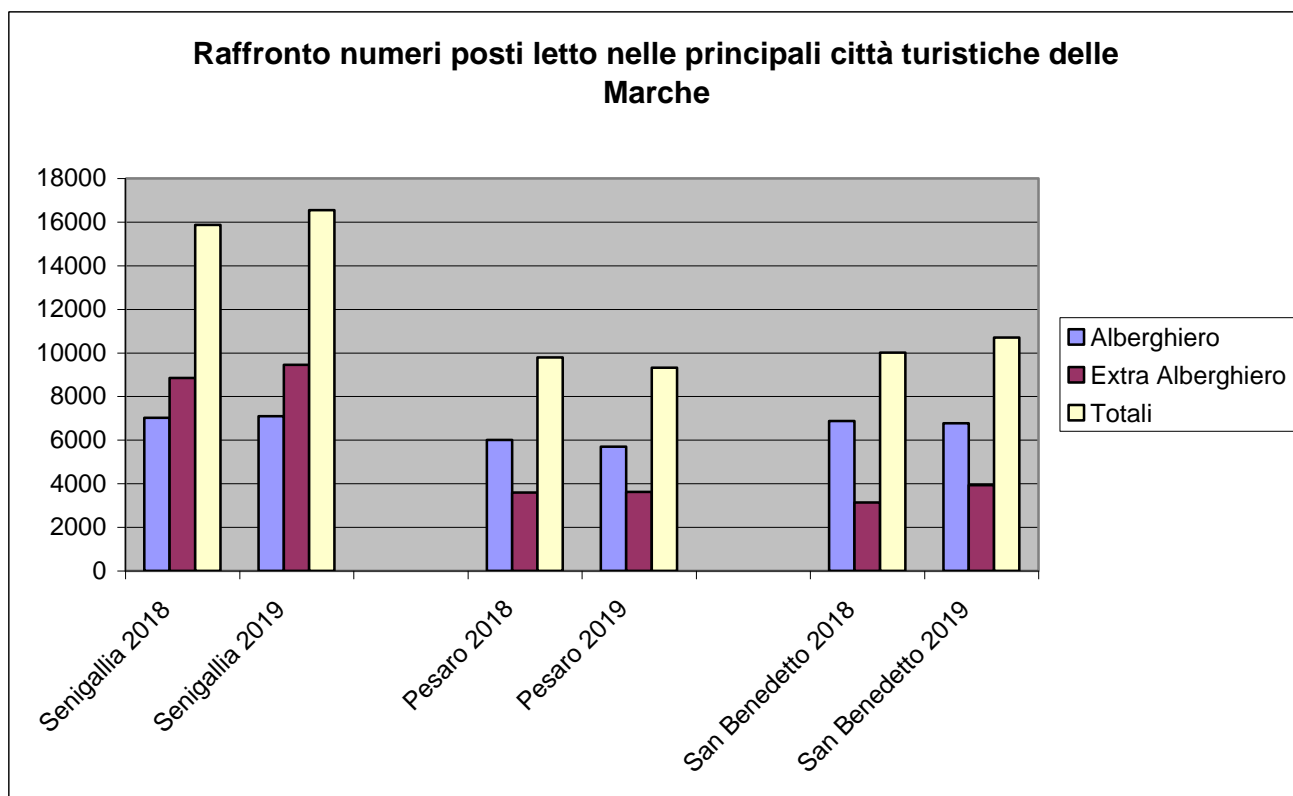


Tabella 1.5.d  
Raffronto numero posti letto delle principali città turistiche delle Marche

	Alberghiero	Extra Alberghiero	Totali
Senigallia 2018	7024	8845	15869
Senigallia 2019	7100	9445	16545
Pesaro 2018	6002	3587	9787
Pesaro 2019	5689	3622	9311
San Benedetto 2018	6879	3131	10010
San Benedetto 2019	6773	3923	10696



## 2. Benessere equo e sostenibile

Nel 2010 l'Istat, in collaborazione con il CNEL, ha avviato il progetto Bes (Benessere equo e sostenibile), con l'obiettivo di proporre un sistema di indicatori in grado di misurare l'evoluzione del benessere nelle sue diverse dimensioni, ricondotte a dodici ambiti, con una particolare attenzione alle differenze territoriali, per genere e generazione. Alcune delle misure del Bes sono di recente entrate anche nel processo di definizione e di valutazione delle politiche economiche del Governo. L'Italia è il primo Paese che, collegando direttamente gli indicatori di benessere equo e sostenibile alla programmazione economica e di bilancio, attribuisce loro un ruolo di grande rilievo nell'attuazione, nel monitoraggio e nella valutazione di impatto delle politiche pubbliche.

L'insieme di indicatori del Bes è particolarmente utile per tracciare un quadro articolato dei cambiamenti della nostra società. L'evoluzione di fondo degli ultimi dieci anni mostra molti segnali positivi, specialmente in sei ambiti: Salute, Benessere soggettivo, Politica e istituzioni, Sicurezza, Ambiente, Innovazione, ricerca e creatività. Tuttavia, persistono forti disuguaglianze nelle condizioni di benessere, legate, oltre che al territorio, al livello di istruzione, al genere e alle generazioni. In particolare, i giovani appaiono fortemente penalizzati sul mercato del lavoro e più esposti alla povertà.

Allo stesso modo, a livello locale, è sempre più sentita l'esigenza di coniugare le esigenze di programmazione dell'ente con la soddisfazione della domanda di informazione statistica territoriale: l'inserimento dell'analisi del benessere nei documenti programmatici è funzionale a una maggiore attenzione dei decisori politici e dell'opinione pubblica verso questi temi così rilevanti per i cittadini.

A tal scopo l'Istituto Nazionale di Statistica si propone l'obiettivo di fornire ai Comuni un articolato set di indicatori utili per i compiti di pianificazione, programmazione e gestione, mettendo a disposizione dei Comuni il seguente strumento informativo statistico: "A misura di Comune". Tramite tale piattaforma sperimentale i Comuni avranno a disposizione dati che fotografano le caratteristiche strutturali dei territori in termini demo-sociali, ambientali ed economici, insieme a misure che riflettono i livelli conseguiti in termini di benessere delle comunità locali.

Nell'estate del 2018 il Comune di Senigallia ha aderito alla sperimentazione del progetto "BES nel DUP", avviata dalla Fondazione dell'ANCI – IFEL e coordinata dall'Università Politecnica delle Marche.

Il progetto BES (Benessere Equo e Sostenibile) avviato nel 2013 dall'ISTAT ha l'obiettivo di valutare il progresso di una società non soltanto dal punto di vista economico, ma anche sociale e ambientale, attraverso un set di indicatori di benessere che possano integrare le informazioni fornite dagli indicatori sulle attività economiche con le fondamentali dimensioni del benessere.

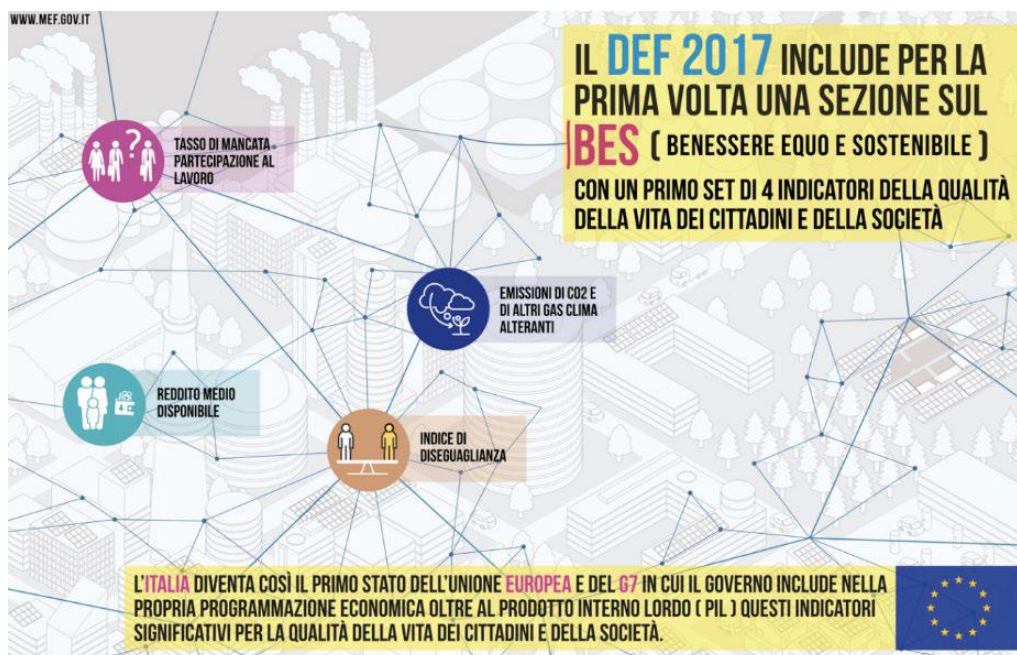
Sono stati quindi individuati 12 domini fondamentali per la misura, attraverso 130 indicatori, del benessere in Italia.

I 12 domini sono i seguenti:

1. Salute
2. Istruzione e formazione
3. Lavoro e conciliazione dei tempi di vita
4. Benessere economico
5. Relazioni sociali
6. Politica e istituzioni
7. Sicurezza
8. Benessere soggettivo
9. Paesaggio e patrimonio culturale
10. Ambiente
11. Innovazione, ricerca e creatività
12. Qualità dei servizi

Come riportato da ISTAT nei suoi rapporti, l'analisi mira a rendere il Paese maggiormente consapevole dei propri punti di forza e delle difficoltà da superare per migliorare la qualità della vita dei cittadini, ponendo tale concetto alla base delle politiche pubbliche e delle scelte individuali.

L'analisi degli indicatori BES è stata introdotta formalmente nei documenti di programmazione economica e finanziaria e nel processo di bilancio dalla Legge n. 163/2016. Nel Documento di economia e finanza (DEF) 2017, l'Italia è stata il primo paese dell'Unione europea e del G7 a includere nella propria programmazione economica – oltre al Prodotto interno lordo (PIL) – indicatori di benessere equo e sostenibile con un'analisi dell'andamento recente e una valutazione dell'impatto delle politiche proposte.



Il Progetto "BES nel DUP" prevede di riconoscere nel DUP il principale documento con cui un'Amministrazione propone e verifica le sue politiche e con il quale gli stakeholder possano valutarle avvalendosi dello strumento messo a disposizione dal sistema di indicatori BES.

La logica è questa: l'obiettivo strategico dei Comuni è quello di produrre benessere per il loro territorio e l'ISTAT ha sviluppato una serie di indicatori che provano a misurare i vari aspetti del benessere stesso, pur se non necessariamente a livello di disaggregazione comunale. Di conseguenza gli indicatori di benessere possono diventare una misura con cui i Comuni definiscono e descrivono gli effetti dei loro indirizzi e obiettivi strategici.

### 3. Gli obiettivi internazionali, nazionali e regionali

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, oltre allo scenario locale già delineato nei precedenti paragrafi in termini di contesto demografico e socio-economico:

- a) 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 bilancio sul comparto degli enti locali e quindi anche sul nostro ente;
- b) lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul nostro ente.

Si riportano in questo quadro le linee principali di pianificazione internazionale, nazionale e regionale elaborate dalla Banca d'Italia. Le informazioni contenute a seguire sono tratte dal Bollettino economico n. 1/2021 e dalla sintesi del Bollettino regionale n. 33 – L'economia delle Marche di novembre 2020, entrambi elaborati da Banca d'Italia.

#### **Lo scenario internazionale e italiano**

Lo scenario economico degli ultimi mesi, nonché quello prospettico, risultano particolarmente influenzati dagli effetti della pandemia di COVID-19, che si sono riflessi sull'attività produttiva e sulla domanda aggregata di tutte le economie.

La recrudescenza dei contagi dall'autunno ha indotto un rallentamento dell'attività globale alla fine del 2020, soprattutto nei paesi avanzati. L'avvio delle campagne di vaccinazione si riflette favorevolmente sulle prospettive per il medio termine, ma i tempi e l'intensità del recupero restano incerti.

Nell'area dell'euro, gli effetti della pandemia sull'attività economica e sui prezzi si prefigurano più protratti di quanto precedentemente ipotizzato. Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ha ampliato e prolungato lo stimolo monetario, per assicurare condizioni di finanziamento favorevoli a tutti i settori per tutto il tempo che sarà richiesto a garantire il pieno sostegno all'economia e all'inflazione; è pronto a ricalibrare ancora i suoi strumenti se sarà necessario.

In Italia la crescita superiore alle attese nel terzo trimestre ha evidenziato una forte capacità di ripresa dell'economia. La seconda ondata pandemica, come negli altri paesi dell'area, ha tuttavia determinato una nuova contrazione del prodotto nel quarto trimestre: sulla base degli indicatori disponibili, tale flessione è attualmente valutabile nell'ordine del -3,5 per cento, anche se l'incertezza attorno a questa stima è molto elevata. Il calo dell'attività è stato pronunciato nei servizi e marginale nella manifattura.

Nelle nostre indagini le valutazioni delle imprese sono divenute meno favorevoli, ma restano lontane dal pessimismo raggiunto nella prima metà dello scorso anno; le aziende intendono espandere i propri piani di investimento per il 2021. Secondo le famiglie intervistate dalla Banca d'Italia sono i timori di contagio, più che le misure restrittive, a frenare ancora i consumi di servizi.

Nel terzo trimestre del 2020, il recupero delle esportazioni italiane di beni e servizi è stato molto significativo, ben superiore a quello registrato dal commercio mondiale; in autunno è proseguito ma con meno vigore. Negli ultimi mesi dello scorso anno sono ripresi gli afflussi di capitali e gli acquisti di titoli pubblici italiani da parte di non residenti; il saldo della Banca d'Italia su TARGET2 è migliorato. Grazie al protratto surplus di conto corrente, la posizione netta sull'estero è divenuta lievemente positiva dopo trent'anni di saldi negativi. Nel trimestre estivo, con la riapertura delle attività sospese in primavera, sono fortemente aumentate le ore lavorate e si è ridotto il ricorso agli strumenti di integrazione salariale.

Anche il numero di posizioni di lavoro alle dipendenze è tornato a crescere. Gli ultimi dati disponibili indicano tuttavia un nuovo incremento dell'utilizzo della Cassa integrazione guadagni a partire da ottobre,



seppure su livelli molto inferiori a quelli raggiunti durante la prima ondata dei contagi. In novembre il recupero del numero di nuove posizioni lavorative si è sostanzialmente interrotto, evidenziando un divario rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, in particolare per i giovani e le donne. La variazione dei prezzi al consumo è rimasta negativa, rispecchiando l'andamento dei prezzi nei settori dei servizi più colpiti dalla crisi, la cui dinamica continua a risentire della debolezza della domanda.

Le aspettative di inflazione degli analisti e delle imprese prefigurano ancora valori molto contenuti nei prossimi dodici mesi. Gli annunci sulla disponibilità dei vaccini, l'ulteriore sostegno monetario e di bilancio e il risolversi dell'incertezza legata alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti hanno rafforzato l'ottimismo degli operatori sui mercati finanziari all'estero e in Italia.

Il differenziale di rendimento tra i titoli pubblici italiani e tedeschi sulla scadenza decennale permane su livelli inferiori a quelli osservati prima dell'emergenza sanitaria. I mercati finanziari restano tuttavia sensibili agli sviluppi della pandemia. Le banche italiane hanno continuato a soddisfare la domanda di fondi da parte delle imprese. Le condizioni di offerta si sono mantenute nel complesso distese grazie al perdurare del sostegno proveniente dalla politica monetaria e dalle garanzie pubbliche. Il costo della provvista obbligazionaria delle banche si è ulteriormente ridotto e i tassi sui prestiti a imprese e famiglie sono rimasti su livelli contenuti. In risposta al riacutizzarsi dell'emergenza sanitaria, il Governo ha varato ulteriori interventi a supporto di famiglie e imprese nell'ultimo trimestre del 2020. La manovra di bilancio prevede un aumento dell'indebitamento netto, rispetto al quadro a legislazione vigente, nell'anno in corso e nel seguente.

Un impulso espansivo aggiuntivo verrebbe dagli interventi che dovranno essere definiti nell'ambito della Next Generation EU (NGEU). Alla base dell'esercizio di proiezione delle stime macroeconomiche dell'Italia per il triennio 2021/2023 vi sono le ipotesi che l'emergenza sanitaria ritorni gradualmente sotto controllo nella prima metà di quest'anno e venga del tutto superata entro il 2022; che prosegua il deciso sostegno della politica di bilancio, rafforzato dall'utilizzo dei fondi disponibili nell'ambito della NGEU; che la politica monetaria garantisca il mantenimento di condizioni finanziarie favorevoli in tutto il periodo, come prefigurato dal Consiglio direttivo della BCE. Sulla base di tali ipotesi il prodotto tornerebbe a crescere in misura significativa dalla primavera, con un'espansione del PIL attualmente valutabile nel 3,5 per cento in media quest'anno, nel 3,8 il prossimo e nel 2,3 nel 2023, quando si recupererebbero i livelli precedenti la crisi pandemica. Gli investimenti riprenderebbero a crescere a ritmi sostenuti, beneficiando delle misure di stimolo, e sarebbe considerevole la ripresa delle esportazioni; quella dei consumi sarebbe invece più graduale, con un riassorbimento solo parziale della maggiore propensione al risparmio osservata dall'insorgere dell'epidemia. L'inflazione rimarrebbe bassa anche nel corso di quest'anno, per poi salire solo gradualmente nel biennio 2022-23. La stima di crescita per l'anno in corso risente in misura significativa dell'effetto sfavorevole di trascinarsi della flessione del prodotto prefigurata per la parte finale del 2020. La dinamica dell'attività, rispetto a quanto previsto nel Bollettino economico dello scorso luglio, è invece più robusta a partire dal secondo trimestre e significativamente più forte nel 2022, grazie allo stimolo delle misure di sostegno. La possibilità di conseguire questi ritmi di incremento del prodotto presuppone che si manifestino appieno gli effetti espansivi degli interventi (ancora in corso di definizione) previsti nell'ambito della NGEU; che le misure di sostegno evitino che il maggiore indebitamento delle imprese abbia ripercussioni negative sulla stabilità finanziaria; che non tornino a peggiorare i timori sull'evoluzione dell'epidemia. La crescita potrebbe per contro essere più elevata nell'ipotesi di un più rapido progresso nel controllo dei contagi.

### **L'Economia regionale**

Da marzo del 2020 l'attività economica nelle Marche risente pesantemente delle conseguenze della pandemia. In base all'Indicatore trimestrale dell'economia regionale (ITER) elaborato dalla Banca d'Italia, coerente con la dinamica del PIL regionale, nel primo semestre del 2020 il calo del prodotto regionale sarebbe stato più intenso nel confronto con l'Italia e il Centro, anche per il peso più elevato dei comparti la cui attività è stata sospesa dai decreti governativi di marzo e poi gradualmente riavviata da maggio. Nel terzo trimestre si è avuta una ripresa significativa dell'attività economica, sebbene solo parziale rispetto alla contrazione registrata nella prima parte dell'anno. Le prospettive di breve termine sono condizionate dall'incertezza che circonda l'evoluzione della pandemia. Secondo le previsioni della Svimez, nel 2020 il prodotto regionale subirà una contrazione intorno al 10,5 per cento, circa un punto in più che in Italia.

La caduta del prodotto nel primo semestre e il parziale recupero nel trimestre estivo risultano generalizzati tra i settori, seppure con intensità differenziate. Nel complesso dei primi nove mesi dell'anno, all'interno dell'industria manifatturiera il calo è stato accentuato per i comparti dei beni durevoli per le famiglie (mobili ed elettrodomestici) e soprattutto della moda. Nel settore delle costruzioni i dati relativi al primo semestre riportano un netto calo della produzione, ma il recupero è risultato robusto già nel bimestre maggio-giugno. L'attività si è fortemente contratta anche nel terziario; il commercio, in particolare, ha risentito del contenimento della spesa delle famiglie. La stagione turistica estiva avrebbe però riportato risultati migliori delle attese, favorita dalla marcata specializzazione nella componente nazionale. L'accumulazione di capitale si è indebolita e la spesa pianificata per il prossimo anno si conferma su valori modesti. Di fronte all'imprevista caduta dei ricavi che si è verificata con l'insorgere della pandemia, il fabbisogno di liquidità delle imprese si è accresciuto: vi ha corrisposto la crescita del credito, avviatasi a marzo e intensificatasi in estate.

Nel primo semestre, a fronte della notevole contrazione delle ore lavorate, il calo del numero di occupati è stato contenuto dai vincoli ai licenziamenti e dal ricorso eccezionalmente ampio agli strumenti di integrazione salariale. Ciononostante le ripercussioni sull'occupazione sono state significative per alcune categorie di lavoratori, come gli autonomi e i dipendenti a tempo determinato. Il saldo tra assunzioni e cessazioni di rapporti di lavoro dipendente nel settore privato è peggiorato soprattutto per i giovani, più frequentemente impiegati con contratti meno stabili. Le limitazioni alla mobilità e lo scoraggiamento associato al rapido deterioramento delle prospettive occupazionali si sono tradotti in una marcata flessione del numero di persone in cerca di occupazione, determinando una diminuzione della partecipazione al mercato del lavoro e del tasso di disoccupazione. Con il peggioramento della fiducia e delle condizioni economiche delle famiglie, sono diminuiti consumi e transazioni immobiliari; a giugno la crescita dei prestiti alle famiglie si è pressoché interrotta.

Nella prima parte del 2020 i prestiti erogati al settore privato non finanziario marchigiano sono tornati a crescere, sostenuti dalla rapida espansione dei finanziamenti alle imprese. La rafforzata domanda delle imprese ha incontrato condizioni di offerta divenute più distese grazie alle misure governative di sostegno al credito (moratorie e garanzie pubbliche), all'orientamento espansivo della politica monetaria e agli interventi delle autorità di vigilanza. Gli indicatori di qualità del credito sono ancora leggermente migliorati. Motivazioni prevalentemente precauzionali hanno alimentato la crescita dei depositi di famiglie e imprese, specie nella componente più liquida.

### **Il concorso delle autonomie locali agli obiettivi di governo, i vincoli di finanza pubblica e il contenimento del debito**

Gli enti locali sono chiamati direttamente a concorrere alla realizzazione degli obiettivi di governo principalmente attraverso:

- il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e il contenimento del debito;
- il rispetto delle norme in materia di personale;
- il rispetto delle norme in tema di società a partecipazione pubblica.

I commi da 819 a 826 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio.

In particolare, come chiarito nella circolare n. 3 del 14 febbraio 2019, i commi 819, 820 e 824, della richiamata legge n. 145 del 2018, nel dare attuazione alle sentenze della Corte Costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, prevedono che le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni a statuto ordinario, a partire dal 2021 (in attuazione dell'Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Stato regioni il 15 ottobre 2018), utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo n. 118 del 2011.

Detti enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.

A decorrere dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", allegato 10 al d.lgs. 118/2011. Con D.M. 01.08.2019, pubblicato in G.U. Serie generale n. 196 del 22.08.2019, è stato aggiornato il prospetto di cui all'allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011, stabilendo che le nuove configurazioni dell'equilibrio complessivo in esso determinate assumono finalità conoscitiva per l'anno 2019 e, pertanto, diventano valide a regime dal rendiconto dell'esercizio 2020.

Cessano di avere applicazione a livello di singolo ente tutte le disposizioni in materia di pareggio di bilancio, ex articolo 9 e 10 della legge n. 243 del 2012: sono superati gli spazi finanziari e gli strumenti di flessibilità del saldo; non sono previste sanzioni in caso di mancato rispetto dell'equilibrio di bilancio ed è mantenuta la possibilità di intervento (da parte dello Stato) in caso di andamenti di spesa non compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica.

Il comma 822 richiama però la clausola di salvaguardia (di cui all'art.17, co. 13, della legge 196/2009) che demanda al Ministro dell'economia l'adozione di iniziative legislative finalizzate ad assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione qualora, nel corso dell'anno, risultino andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea.

La capacità di indebitamento degli enti locali è disciplinata dall'articolo 204 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale, dopo l'ultima modifica disposta con la legge n. 190/2014 (art. 1, comma 467) è fissato, a decorrere dal 2015, al 10% delle entrate correnti.

## ***Analisi delle condizioni interne all'ente***

4. I servizi pubblici locali
5. Le partecipazioni e il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Senigallia
6. La realizzazione delle opere pubbliche
7. Le tariffe dei servizi a domanda individuale
8. La spesa corrente per le funzioni fondamentali
9. La gestione del patrimonio
10. L'analisi della situazione finanziaria, economica e patrimoniale
11. L'indebitamento: analisi della sostenibilità del debito e andamento tendenziale
12. Le risorse umane
13. Le modalità di rendicontazione ai cittadini

## 4. I servizi pubblici locali

Di seguito viene rappresentata l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici locali.

Servizio	Modalità di svolgimento	Affidatario/Soggetto gestore/Ente capofila
Nettezza Urbana	In appalto ad Impresa privata	RIECO S.p.A.
illuminazione pubblica	In appalto ad impresa privata (Convenzione CONSIP)	ATLANTICO s.r.l. – EXITONE s.r.l.
Servizio idrico integrato	Affidamento in house tramite Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "Marche Centro Ancona"	VIVA Servizi S.P.A.
Servizio spazzamento	In appalto ad impresa privata	COOP. 134
Gestione calore e gestione impianti elettrici	In appalto ad impresa privata	CPL

## 5. Le partecipazioni e il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Senigallia

Il quadro normativo che regola le società partecipate degli enti locali risultava fino a qualche anno fa caratterizzato da una forte instabilità. Di fronte ad un favor legislativo registratosi a partire dagli anni '90, dal 2006 inizia un cambio di rotta che, anche a causa del dilagare del fenomeno delle partecipate, ha dato il via ad una serie di disposizioni volte a limitare, o in alcuni casi a vietare l'istituzione o il mantenimento delle società partecipate, ovvero ad estendere alle partecipate stesse i vincoli previsti per gli enti soci.

Con la legge di stabilità del 2014 (legge n. 147/2013) si assiste ad un nuovo mutamento di strategia del legislatore in ordine all'obiettivo, sempre rappresentato, di ridurre drasticamente l'universo delle partecipazioni degli enti locali, ovviamente con l'esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati e le loro controllate. Il legislatore rinuncia ad intervenire attraverso l'imposizione puntuale di singoli obblighi, vincoli o divieti (difficili da monitorare in ordine all'esatto e puntuale adempimento, nonché oggetto delle più diverse e in qualche caso fantasiose interpretazioni giuridiche da parte dei soggetti tempo per tempo obbligati, ed ancor più difficili da sanzionare in caso di inosservanza) e compie una consistente abrogazione di norme che a vario titolo proibivano la costituzione o il mantenimento di partecipazioni in società o altri enti. La nuova strategia si realizza con una certa coerenza anticipatrice della logica di gruppo pubblico locale e di consolidamento dei conti di bilancio, mediante l'imposizione di una diretta correlazione tra bilanci previsionali degli enti locali coinvolti e i risultati di esercizio delle società (ed enti) partecipate.

Il quadro di parziale deregulation introdotto dalla legge di stabilità per il 2014 non è tuttavia da considerarsi definitivo. La legge di stabilità del 2015 (L. n. 190/2014), riprendendo quanto già previsto nell'art. 23 del D.L. n. 66/2014, ha operato una netta distinzione tra norme relative alla riorganizzazione ed alla riduzione delle partecipazioni pubbliche e misure volte specificamente alla promozione delle aggregazioni organizzative e gestionali dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. La prima categoria di disposizioni presenta prevalentemente natura di indirizzo politico attraverso un piano triennale di razionalizzazione predisposto da ciascuna amministrazione. L'obiettivo di tale ultimo intervento normativo è quello di conseguire la riduzione in termini numerici delle società partecipate ed il contenimento della spesa. Per quanto riguarda i servizi pubblici locali di rilevanza economica le disposizioni sono largamente orientate a

introdurre misure volte a favorire processi di aggregazione, sia mediante specifici obblighi rivolti a Regioni ed Enti locali, sia, soprattutto, tramite incentivazioni per Amministrazioni pubbliche e gestori.

Nel quadro delle deleghe conferite al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, il Parlamento con l'art. 18 della Legge 7 agosto 2015 (legge di Riforma della pubblica amministrazione) ha delegato il Governo ad intervenire sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, nell'obiettivo di migliorare il livello di chiarezza delle regole, il grado di semplificazione normativa, nonché di garantire la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza. Tale delega si è tradotta nell'emanazione del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al D.Lgs. n.175 del 19/08/2016 entrato in vigore il 23/09/2016, che risponde ad una pluralità di esigenze cogenti attraverso alcuni principali interventi tra cui:

- precisazione dell'ambito di applicazione della disciplina, con particolare riferimento alle ipotesi di costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche e all'acquisto e gestione di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica diretta o indiretta;
- indicazione dei tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica;
- previsione di condizioni e limiti per la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento delle partecipazioni pubbliche;
- rafforzamento degli oneri motivazionali posti a presidio della scelta di costituire società a partecipazione pubblica;
- introduzione di stringenti obblighi di dismissione nei casi in cui le partecipazioni societarie già detenute non siano inquadrabili nelle categorie previste dallo stesso decreto;
- razionalizzazione della governance delle società a controllo pubblico, con particolare riferimento alle ipotesi di crisi aziendale;
- introduzione di specifici requisiti per i componenti degli organi amministrativi delle società;
- coordinamento delle disposizioni vigenti in tema di responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate;
- introduzione della struttura competente per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del decreto;
- coordinamento della disciplina nazionale in materia di in-house providing con quella europea e, in particolare, con le nuove disposizioni dettate dalla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici;
- riordino della disciplina in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati;
- razionalizzazione delle disposizioni vigenti in tema di reclutamento del personale e previsione di particolari meccanismi di valutazione periodica delle partecipazioni pubbliche;
- abrogazione di una serie di disposizioni al fine di semplificare la disciplina della materia.

La scelta di orientare l'intervento normativo verso l'obiettivo della semplificazione delle regole vigenti in materia, attraverso il riordino delle disposizioni nazionali e la creazione di una disciplina generale organica, è sintomatica della centralità che si è voluto riconoscere all'intero settore delle società partecipate, quale ambito ottimale per la promozione del processo di efficiente riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato.

Il D.Lgs. n. 175/2016 è stato modificato dal D.Lgs. n. 100/2017 in seguito alla sentenza n. 251 della Corte Costituzionale del 2016 e della dichiarazione di parziale illegittimità del D.Lgs. n. 175/2016 medesimo a causa della mancata previsione dell'intesa in Conferenza Unificata, nonché della necessità di conformare le disposizioni in esso contenute alle esigenze manifestate da parte degli operatori di settore.

Si segnalano, altresì, le successive ulteriori norme di integrazione/modifica alla disciplina sopra richiamata:

Legge n. 205/2017;

Legge n. 145/2018;

Legge n. 119/2019;

D.L. n. 162/2019 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 8/2020.

Il Comune di Senigallia, in ottemperanza ai sopra esposti dettati normativi intervenuti nel corso degli ultimi anni, ha avviato ed attuato un'attenta attività di razionalizzazione delle proprie partecipazioni, prevedendo interventi sia per le partecipazioni totalitarie o maggioritarie (scioglimento della società IMMOBILIARE B.I.C. S.R.L. e sostituzione del Consiglio di Amministrazione con l'Amministratore Unico per la società GESTIPORT

S.P.A.), sia relativamente alle partecipazioni di minoranza (operazioni finalizzate alla cessione delle quote di partecipazione detenute nella società CONVENTION BUREAU TERRE DUCALI S.C.R.L.).

Il processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie del Comune di Senigallia, tutt'ora in corso, è proseguito alla luce degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 175/2016, così come modificato dal D.Lgs. n. 100/2017, con l'approvazione del Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute alla data del 23.09.2016, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 da parte del Consiglio Comunale con deliberazione n. 76 del 27/09/2017. L'elaborazione del Piano ha richiesto l'attuazione di una ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie ancora in essere alla data indicata e ha stabilito ulteriori interventi di contenimento finalizzati al mantenimento delle sole partecipazioni che si conformano ai requisiti indicati dal testo unico in termini di legittima detenibilità, economicità e conformità a definiti parametri quali-quantitativi.

In particolare gli esiti del suddetto Piano, riferito alle Società detenute alla data del 23.09.2016, sono di seguito sintetizzati:

Società	Esito revisione straordinaria
Aerdorica S.p.A.	Cessione/Alienazione quote
Agenzia per il Risparmio Energetico s.r.l. in liquidazione	Cessione/Alienazione quote
ASA Azienda Servizi Ambientali s.r.l.	Mantenimento senza interventi di razionalizzazione
Convention Bureau Terre Ducali s.c.r.l.	Cessione/Alienazione quote
Gestiport S.p.A.	Liquidazione
Immobiliare BIC s.r.l. in liquidazione	Liquidazione
Multiservizi S.p.A.	Mantenimento senza interventi di razionalizzazione

Dalla data alla quale si riferiva il Piano, sono state poste in essere una serie di attività volte al perfezionamento delle azioni di razionalizzazione individuate ad esito della revisione straordinaria, concretizzandone il contenuto. In particolare in data 16.10.2016 si è conclusa la procedura di liquidazione della Società Immobiliare BIC s.r.l. ed in data 30.06.2017 si è conclusa la procedura di liquidazione della Società Agenzia per il Risparmio Energetico s.r.l.; con riferimento alla partecipazione nella Società Convention Bureau Terre Ducali s.c.r.l., con atto del 01.09.2020, registrato il 02.09.2020, si è addivenuti al perfezionamento del contratto di cessione delle quote societarie detenute dal Comune di Senigallia alla società Farmacie Comunali di Riccione s.p.a., previa valutazione della convenienza economica dell'operazione di alienazione mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente come da deliberazione di Consiglio comunale n. 96 del 16.12.2019. Quanto alla Società Aerdorica S.p.A. è stata indetta, con determinazione del Dirigente dell'Area Risorse Umane e Finanziarie n. 559 del 10.04.2018, la procedura ad evidenza pubblica per l'alienazione dell'intera partecipazione azionaria nella Società Aerdorica S.p.A., l'esito della quale è stato dichiarato negativo con determinazione n. 788 del 28 maggio 2018, è stato, quindi, chiesto, in data 31 maggio 2018, alla società Aerdorica S.p.A., di procedere con la liquidazione in denaro della quota di partecipazione in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile, così come previsto dall'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016. In data 29.07.2019, con il Verbale Repertorio n. 66.366, dell'Assemblea Straordinaria della Società per Azioni "AERDORICA S.P.A." redatto dal Notaio Dott. Stefano Sabatini, il Comune di Senigallia perdeva lo Status di Socio, pertanto la liquidazione della quota di partecipazione da parte della Società Aerdorica S.p.A. può ritenersi perfezionata.

Il processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie del Comune di Senigallia, è proseguito alla luce degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 175/2016, così come modificato dal D.Lgs. n. 100/2017, con l'approvazione del Piano di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute alla data del 31.12.2017, pertanto il Consiglio Comunale con deliberazione n. 111 del 20/12/2018 ha approvato, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, gli esiti dell'analisi delle partecipazioni societarie detenute direttamente e indirettamente dal Comune di Senigallia alla data del 31.12.2017, che sono di seguito sintetizzati:

<b>Partecipazioni Dirette</b>	
<b>Ragione Sociale/Denominazione</b>	<b>ESITO DELLA RILEVAZIONE</b>
ASA Azienda Servizi Ambientali S.p.A.	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
GAC Marche Nord - Società Consortile Cooperativa a r.l.	Alienazione entro un anno dalla conclusione della ricognizione delle Partecipate
Multiservizi S.p.a. dal 06/11/2018 VIVA Servizi S.p.A.	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI, fermo restando la verifica da parte dell'ATA Rifiuti – ATO2 Ancona della permanenza dei requisiti per l'affidamento in house, alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 01452/2018 REG.RIC

<b>Partecipazioni Indirette detenute attraverso: Viva Servizi S.p.A.</b>	
<b>Ragione Sociale/Denominazione</b>	<b>ESITO DELLA RILEVAZIONE</b>
EDMA Reti Gas	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
ESTRA S.p.A.	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI, fatta salva la verifica da parte della società VIVA Servizi S.p.A. (già Multiservizi S.p.A.) dell'effettivo svolgimento delle attività di cui all'art. 4, comma 2, lettera a), in assenza del quale si richiede la dismissione della partecipazione.

Successivamente all'approvazione del Piano di Revisione Ordinaria è entrata in vigore la Legge di Bilancio 2019 n. 145 del 30 dicembre 2018, la quale prevede all'art. 1:

- al comma 723: "Dopo il comma 5 dell'articolo 24 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e' inserito il seguente: « 5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni e' conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione »";
- al comma 724: "All'articolo 26 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: « 6-bis. Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6»".

Delle suddette modifiche normative si è tenuto conto ai fini della redazione del Piano di Revisione Ordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 31.12.2018, adottato in ottemperanza all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 con Delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 26.11.2019, escludendo, pertanto, dall'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate dal Comune di Senigallia la società GAC Marche Nord (la cui partecipazione alla data di adozione del Piano non risultava ancor alienata) in quanto annoverabile tra le società di cui all'art. 4 comma 6 del D.Lgs. n. 175/2016 sopra richiamato.

Con riferimento alla vicenda della Società Gestiport S.p.A. è d'uopo precisare che la liquidazione della stessa era stata avviata per effetto della deliberazione di scioglimento anticipato di cui all'Assemblea degli Azionisti del 15 dicembre 2017, contestualmente alla presa d'atto della volontà del Comune di Senigallia comunicata ai soci a seguito degli esiti della revisione straordinaria. In considerazione dell'esigenza di continuazione dell'attività di gestione dell'infrastruttura portuale locale, emersa successivamente alla decisione di messa in liquidazione, con il Piano di Revisione Ordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 31.12.2018 è stata individuata altra misura di razionalizzazione, quale la cessione/alienazione della partecipazione detenuta. Conseguentemente con atto del 17.12.2019 registrato il 18.12.2019, è stata revocata la liquidazione della società Gestiport s.p.a.

Gli esiti dell'analisi delle partecipazioni societarie detenute direttamente e indirettamente dal Comune di Senigallia alla data del 31.12.2018, sono di seguito sintetizzati:



<b>Partecipazioni Dirette</b>	
<b>Ragione Sociale/Denominazione</b>	<b>ESITO DELLA RILEVAZIONE</b>
ASA Azienda Servizi Ambientali S.p.A.	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
GESTIPORT S.p.A.	Alienazione
VIVA Servizi S.p.A.	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI

<b>Partecipazioni Indirette detenute attraverso: VIVA Servizi S.p.A.</b>	
<b>Ragione Sociale/Denominazione</b>	<b>ESITO DELLA RILEVAZIONE</b>
EDMA Reti Gas	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
ESTRA S.p.A.	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI

E' stato da ultimo adottato un ulteriore atto di ricognizione dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Senigallia alla data del 31.12.2019, come declinato nel Piano di Revisione Ordinaria da effettuarsi con cadenza annuale, ed approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, con Deliberazione n. 74 del 26.11.2020, i cui esiti confermano il mantenimento senza interventi di tutte e sole le partecipazioni societarie per cui era stato deliberato il mantenimento in sede di precedente revisione annuale.

La tematica delle partecipazioni societarie rileva, nella normativa post-armonizzazione contabile, anche ai fini dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato che il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 pone in capo agli enti locali. In ottemperanza a quanto disposto dal medesimo D.Lgs. n. 118/2011 agli artt. 11-bis, 11-ter, 11-quater e 11-quinquies, e dal principio contabile 4/4 al paragrafo 3, con deliberazione n. 38 del 23.02.2016, la Giunta Comunale ha individuato, tra gli organismi partecipati, i componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica" e del perimetro di consolidamento del Comune di Senigallia.

Il principio contabile applicato di cui all'allegato 4/4 del D.Lgs. n. 118/2011 prevede che il bilancio consolidato sia predisposto dall'ente capogruppo facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata in base ai criteri valutativi enunciati dal principio, per consentire una rappresentazione veritiera e corretta del risultato economico patrimoniale e finanziario del "Gruppo Amministrazione Pubblica". Gli elenchi dei soggetti componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica ed il Perimetro di Consolidamento sono predisposti ed aggiornati con delibera di Giunta Municipale con cadenza annuale, alla luce dei fatti gestionali intervenuti successivamente alla data della precedente approvazione, e sulla base dei dati contabili disponibili, dall'ultimo bilancio o rendiconto di tutti i soggetti che lo compongono.

Si riportano di seguito le delibere con cui si è provveduto alla definizione dei successivi aggiornamenti degli elenchi approvati con il primo atto ricognitivo adottato con Delibera di Giunta Municipale n. 38 del 23.02.2016 :

- Deliberazione di Giunta Municipale n. 299 del 13.12.2016;
- Deliberazione di Giunta Municipale n. 312 del 19.12.2017;
- Deliberazione di Giunta municipale n. 233 del 27.11.2018,
- Deliberazione di Giunta municipale n. 253 del 13.11.2019,

Gli organismi individuati, da ultimo, con deliberazione di Giunta municipale n. 199 del 01.12.2020 quali componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica sono:

- A.A.T.O. N. 2 MARCHE CENTRO ANCONA – ente strumentale partecipato;
- ATO2 – ANCONA (ATA RIFIUTI) ASSEMBLEA TERRITORIALE D'AMBITO – ente strumentale partecipato;
- CO.GE.SCO. CONSORZIO PER LA GESTIONE DI SERVIZI COMUNALI – ente strumentale partecipato;
- ZIPA CONSORZIO ZONE IMPRENDITORIALI PROVINCIA DI ANCONA – ente strumentale partecipato;
- CONSORZIO GORGOVIVO – ente strumentale partecipato;
- A.S.A. s.r.l. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI – società partecipata a capitale interamente pubblico;
- GESTIPORT S.P.A. – società controllata dal comune di Senigallia;
- VIVA SERVIZI S.P.A. – società partecipata a capitale interamente pubblico.

Gli organismi che, nell'ambito del GAP, sono individuati quali rientranti nel perimetro di consolidamento del Comune di Senigallia ai fini della predisposizione del bilancio consolidato anno 2020, da approvarsi entro il 30.09.2021, sono:

- A.A.T.O. N. 2 MARCHE CENTRO ANCONA;
- ATO2 – ANCONA (ATA RIFIUTI) ASSEMBLEA TERRITORIALE D'AMBITO;

- CO.GE.S.CO. CONSORZIO PER LA GESTIONE DI SERVIZI COMUNALI;
- CONSORZIO GORGOVIVO;
- A.S.A. s.r.l. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI ;
- VIVA SERVIZI S.P.A.

Il Comune di Senigallia, con deliberazione di Consiglio comunale n. 73 del 26.11.2020, ha redatto il bilancio consolidato riferito all'esercizio 2019, di cui si riportano di seguito i risultati aggregati di Stato Patrimoniale e Conto Economico, a sezioni comparate con i medesimi risultati di bilancio consolidato 2018:

#### Attivo

<i>Voci di bilancio</i>	<i>Stato Patrimoniale Consolidato 2019 - ATTIVO</i>	<i>Stato Patrimoniale Consolidato 2018 - ATTIVO</i>
Immobilizzazioni immateriali	€ 2.062.945	€ 1.853.846
Immobilizzazioni materiali	€ 217.735.622	€ 215.243.431
Immobilizzazioni finanziarie	€ 9.698.770	€ 9.643.856
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>€ 229.497.337</b>	<b>€ 226.741.133</b>
Rimanenze	€ 698.979	€ 639.920
Crediti	€ 19.276.492	€ 18.903.514
Attività finanziarie	€ 50.601	€ 0,00
Disponibilità liquide	€ 15.615.415	€ 14.712.165
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>€ 35.641.487</b>	<b>€ 34.255.599</b>
<b>Ratei e risconti attivi</b>	<b>€ 92.116</b>	<b>€ 100.453</b>
<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>€ 265.230.940</b>	<b>€ 261.097.185</b>

#### Passivo e Patrimonio netto

<i>Voci di bilancio</i>	<i>Stato Patrimoniale Consolidato 2019 PASSIVO e PATRIMONIO NETTO</i>	<i>Stato Patrimoniale Consolidato 2018 PASSIVO e PATRIMONIO NETTO</i>
Fondo di dotazione	- € 25.251.546	- € 25.251.546
Riserve	€ 168.603.821	€ 168.236.031
Risultato economico di esercizio	- € 210.471	- € 1.440.730
<b>Patrimonio netto</b>	<b>€ 143.141.804</b>	<b>€ 141.543.755</b>
<b>Fondi per rischi ed oneri</b>	<b>€ 5.276.8516</b>	<b>€ 3.663.236</b>
<b>Trattamento di fine rapporto</b>	<b>€ 562.717</b>	<b>€ 591.863</b>
Debiti di finanziamento	€ 48.488.928	€ 49.222.538
Debiti verso fornitori	€ 9.473.200	€ 9.673.924
Debiti per trasferimenti e contributi	€ 1.002.180	€ 1.723.620
Altri debiti e acconti	€ 7.898.407	€ 8.481.150
<b>Totale debiti</b>	<b>€ 66.862.715</b>	<b>€ 69.101.232</b>
<b>Ratei e risconti passivi</b>	<b>€ 49.386.853</b>	<b>€ 46.197.099</b>
<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>	<b>€ 265.230.940</b>	<b>€ 261.097.185</b>
<i>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</i>	€ 0,00	€ 0,00
<b>Conti d'ordine</b>	<b>€ 7.532.404</b>	<b>€ 6.192.947</b>

## Conto economico

Voci di bilancio	Conto economico consolidato 2019	Conto economico consolidato 2018
Componenti positivi della gestione	€ 69.119.689	€ 70.630.629
Componenti negativi della gestione	€ 68.180.852	€ 69.092.472
<b>Risultato della gestione operativa</b>	<b>€ 938.837</b>	<b>€ 1.538.157</b>
Proventi ed oneri finanziari	- € 1.443.714	- € 1.598.153
Rettifiche di valore delle attività finanziaria-rie	€ 138.853	€ 167.761
Proventi ed oneri straordinari	- € 1.200.573	- € 553.754
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>- € 834.549</b>	<b>- € 445.989</b>
Imposte	€ 1.045.020	€ 994.741
<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>- € 210.471</b>	<b>- € 1.440.730</b>
<i>Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi</i>	€ 0,00	€ 0,00

## 6. La realizzazione delle opere pubbliche

### 6.1 Investimenti in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Si riportano di seguito gli investimenti in fase di realizzazione, per i quali viene indicato l'anno di avvio dell'opera, l'importo complessivo, lo stato di avanzamento e l'anno in cui si prevede di concludere l'opera.

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice missione e programma	Anno di impegno fondi	Stato avanzamento	Conclusione prevista anno	Importo (In euro)	
					Totale	Già liquidato
Espropri ed asservimenti per opere pubbliche	8.01	2015	0	2021	114.398,43	0
Ampliamento Cimitero Montignano	12.09	2018	95	2021	59.197,24	45.148,32
Interventi straordinari sul patrimonio	01.05	2019	95	2021	82.184,80	73.535,75
Potenziamento sistema informativo hardware POR FERS 2004-2020 – E government open data	01.08	2019	50	2021	314.209,86	108.612,57
Manutenzione straordinaria segnaletica orizzontale	10.05	2019	99	2021	86.695,10	83.786,90
Completamento cicloviia adriatica Lungomare Italia – POR FERS Marche 2014- Entrate proprie	10.05	2019	99	2021	300.000,00	288.026,00
Risanamento conservativo e consolidamento statico strade comunali e marciapiedi	10.05	2019	98	2021	200.174,00	171.122,29
Manutenzione straordinaria scuole elementari	04.02	2019	90	2021	22.201,15	16.601,00
Manutenzione straordinaria strutture non di proprietà comunale da adibire a edifici scolastici	04.02	2019	95	2021	121.000,00	114.495,58
Miglioramento sismico e adeguamento impiantistico scuola media Fagnani (Contr. Regionale)	04.02.	2019	100	2021	84.960,54	55.656,74
Risanamento e chiusura con vetrate pescheria del Foro	05.01	2019	0	2022	191.566,10	0
Impiego fondi dalla Monetizzaz. Delle Aree di urbanizz. Secondaria parchi pubblici	06.01	2019	0	2021	75.000,00	0
Interventi di adeguamento campo calcio Marzocca	06.01	2019	95	2021	222.543,43	188.026,91
Manutenzione straordinaria segnaletica orizzontale	10.05	2019	90	2021	86.695,10	37.600,00
Interventi per migliorare dotazione dei parcheggi pubblici e privati	10.05	2019	90	2021	84.033,01	43.379,00

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice missione e programma	Anno di impegno fondi	Stato avanzamento	Conclusione prevista anno	Importo (In euro)	
					Totale	Già liquidato
Manutenzione straordinaria strade	10.05	2019	60	2021	118.256,82	65.256,08
Potenziamento sistema informativo hardware POR FERS 2004-2020 – E government open data	01.08	2020	0	2022	61.600,00	0
Adeguamento sismico e antincendio scuola d'infanzia S. Gaudenzio	04.01	2020	20	2021	26.895,09	2.299,70
Interventi adeg. Ed adattam. funzionale edifici scolastici in conseguenza emergenza sanitaria da COVID 19	04.01	2020	40	2021	164.862,14	30.124,90
Interventi adeg. Ed adattam. funzionale edifici scolastici in conseguenza emergenza sanitaria da COVID 19	04.02	2020	0	2021	25.000,00	0
Adeguamento sismico e antincendio scuole	04.02	2020	95	2021	194.713,78	175.165,94
Miglioramento sismico e adeguamento impiantistico scuola media Fagnani (contributo Reg.le)	04.02	2020	60	2022	1.910.383,63	644.973,74
Contributi ad istituti di istruzione prescolastica per arredi e attrezzature varie	04.01	2020	50	2021	10.000,00	5.000,00
Recupero funzionale e strutturale chiesa e complesso monumentale "Le Grazie"	05.01	2020	0	2021	15.257,32	0
Impiego fondi dalla Monetizzaz. Delle Aree di urbanizz. Secondaria per impianti sportivi	06.01	2020	80	2021	111.912,53	86.082,33
Ampliamento Skatepark (contrib. Regionale)	06.01	2020	0	2021	42.250,00	0
Interventi efficientamento energetico impianti sportivi (contr, Regionale)	06.01	2020	100	2021	130.000,00	30.692,00
Interventi di messa in sicurezza impianti sportivi	06.01	2020	95	2021	169.922,00	153.063,46
Dragaggio fondali area portuale (D. R.M. 30.07/2019 N.140- delibera CIPE 98/2017)	10.03	2020	5	2022	85.000,00	0
Interventi a sostegno dello sviluppo locale. Selezione strategie di sviluppo attuate dai flag (fondo E.A.M.P.)	10.03	2020	10	2022	79.800,00	0
Interventi a sostegno dello sviluppo locale. Selezione strategie di sviluppo attuate dai (contibuto Reg.le)	10.03	2020	10	2022	73.450,00	7.612,80
Co-finanziamento comunale Interventi a sostegno dello sviluppo locale. Selezione strategie di sviluppo attuate dai flag	10.03	2020	10	2022	54.200,00	0
Ristutturazione area portuale	10.03	2020	15	2022	282150,00	1.493,28
Attuazione accordo programma PRU IPSIA	10.05	2020	0	2022	1.265.297,44	0
Consolidamento e rinforzo piattaforme stradali	10.05	2020	99	2021	279.126,29	238.877,99
Interventi per migliorare dotazione dei parcheggi pubblici e privati	10.05	2020	50	2021	12.789,24	2.789,24
Impiego fondi derivanti dalla monetizzazione AUS per scuole	10.05		50	2021	65.181,65	7.442,00
Opere di realizzazione punti ricarica mezzi elettrici (fondi UE)	10.05	2020	0	2021	46.061,40	0
Opere di realizzazione punti ricarica mezzi elettrici	10.05	2020	0	2021	26.883,00	0
Realizzazione loculi prefabbricati cimiteri	12.09	2020	95	2021	20.000,00	15.759,70

\* La percentuale di stato di avanzamento è stata determinata per ogni opera in base agli importi liquidati al 31/12/2020

## 6.2 Le opere a scomputo degli oneri

Si riportano di seguito le opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione già convenzionate, in relazione alla prevista consegna delle stesse. Ai sensi del principio contabile di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la rappresentazione nel bilancio di previsione di entrate per permessi da costruire destinate al finanziamento di opere a scomputo è possibile solo nei casi in cui la consegna delle opere è prevista dai documenti di programmazione (DUP e Piano delle opere pubbliche).

N.	Oggetto	Ubicazione	Data convenzione	Importo da convenzione	Anno previsto di consegna
1	Comparto 3 - P.P. Parco Cesanella	Frazione Cesanella (480/19 – 2580/14)	06/08/2012	1.126.028,40	2023
2	P.R. - Ex IPSIA (480/20 – 2580/15)	Via Podesti	11/07/2011	1.436.006,41	2023
3	Comparto B5.1 Cesanella Marciapiedi e area verde	S.S, Adriatica (480/22 – 2580/17)	08/07/2018	206.131,06	2021
4	Comparto B2.2 (480/29 – 2580/4)	Borgo Bicchia	18/01/2018	145.290,49	2021
5	Comparto A-B5.2/s6 (480/30 – 2580/5)	Lungomare Mameli	06/02/2018	25.731,06	2021
6	Comparto 2 Vallone (480/16 – 2580/11)	Fraz. Vallone	22/06/2004	312.475,27	2023
7	P.L. Capri (480/17 – 2580/12)	Fraz. Marzocca	04/03/2008	621.153,07	2021
8	PRU Area Agostinelli (480/34 – 2580/33)	Fraz. Marzocca	18/07/2019	1.491.160,00	2022
9	AREA ex Mulino Tarsi in via Baroccio	Centro storico capoluogo (480/35 – 2580/34)	06/09/2018	519.342,00	2023
10	Intervento area Messersi (480/33 – 2580/32)	via Capanna	13/11/2019	598.599,92	2021
11	Comparto CR2.3 (480/27 – 2580/30)	Sant'Angelo	19/10/2020	37.341,34	2022
12	Comparto ex 17/i Ercolani (480/31 – 2580/31)	Marzocca	28/08/2019	287.304,60	2023

## 6.3 Il fabbisogno di investimenti

Con il D.M. Economia e Finanze 1 marzo 2019 sono state apportate importanti modifiche al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 in tema di investimenti. In particolare, in base alle nuove regole, la spesa riguardante il livello minimo di progettazione richiesto ai fini dell'inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici è registrata nel bilancio di previsione prima dello stanziamento riguardante l'opera cui la progettazione si riferisce. Per tale ragione, affinché la spesa di progettazione possa essere contabilizzata tra gli investimenti, è necessario che i documenti di programmazione dell'ente, che definiscono gli indirizzi generali riguardanti gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche (in particolare il DUP), individuino in modo specifico l'investimento cui la spesa di progettazione è destinata, prevedendone altresì le necessarie forme di finanziamento. Per tale ragione, le opere che l'ente si è già determinato a realizzare, anche se non inserite nel programma triennale dei lavori pubblici, devono comunque essere programmate nel DUP.

La tabella seguente elenca le opere pubbliche di importo stimato superiore a 100.000 euro che l'Amministrazione comunale intende realizzare, per le quali deve essere esperito il livello minimo di progettazione e che, pertanto, non sono inserite nel programma triennale dei lavori pubblici riportato nella parte 2 della Sezione operativa del presente documento.

Descrizione dell'opera	Importo stimato dell'opera	Livello minimo di progettazione interno/esterno	Importo stimato livello minimo progettazione	Fonte di finanziamento
Progettazione del polo Marchetti	80.000,00	Esterna	80.000,00	Entrate proprie
Progettazione frana di Roncitelli	30.000,00	Esterna	30.000,00	Entrate proprie
Progettazione della scuola Montignano	90.000,00	Esterna	90.000,00	Entrate proprie

## 7. Le tariffe dei servizi a domanda individuale

Per servizi a domanda individuale si intendono tutte quelle prestazioni erogate dall'ente a fronte di richieste dei singoli cittadini, il cui finanziamento è garantito in parte dall'applicazione di tariffe a carico dei soggetti fruitori, in parte da entrate correnti del bilancio comunale. L'ambito dei servizi a domanda individuale comprende servizi diversi tra loro, per i quali anche le politiche tariffarie possono assumere connotazioni e ragioni differenti nella loro applicazione.

Il grafico a seguire mostra l'andamento storico del grado di copertura totale dei servizi a domanda individuale erogati dal Comune di Senigallia, mentre la tabella mostra la situazione relativa all'anno 2019.

Figura 7.a

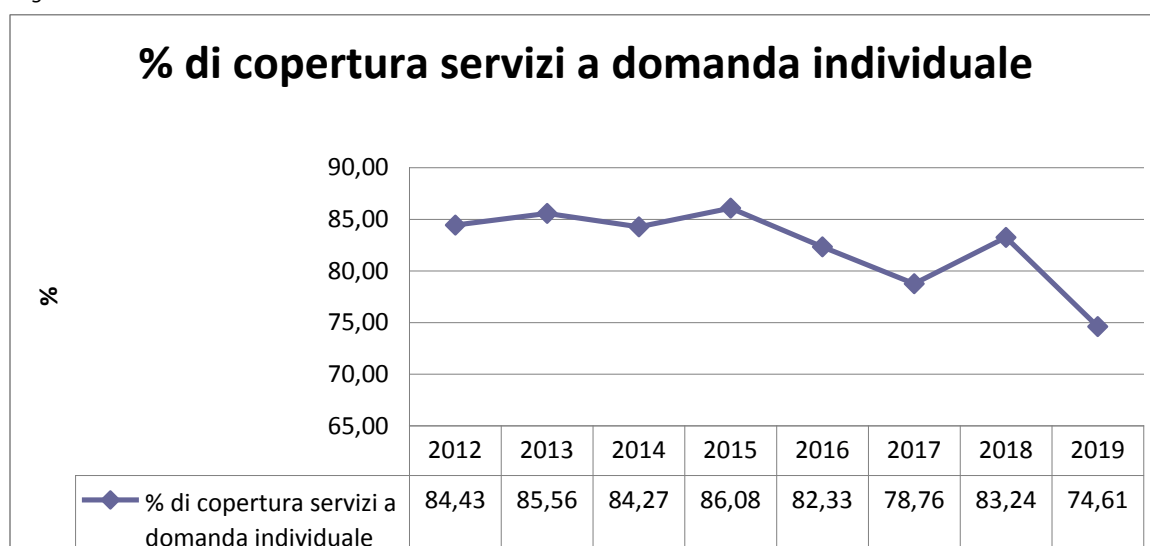


Tabella 7.a

Descrizione	Proventi	Costi	Saldo	% copertura prevista	% copertura realizzata
Asili nido	256.855,11	704.682,12	-447.827,01	85,12%	36,45%
Fiere e mercati	62.122,02	134.707,85	-72.585,83	79,57%	45,12%
Mense scolastiche	900.919,27	1.319.220,89	-418.301,62	68,05%	68,29%
Colonie e soggiorni stagionali	10.366,00	17.000,00	-6.634,00	64,71%	60,98%
Impianti sportivi	196.575,31	884.511,26	-687.935,95	19,12%	22,22%
Parchimetri	1.017.299,32	145.433,87	871.865,45	584,48%	699,49%
Uso locali non istituzionali	21.241,98	98.585,53	-77.343,56	113,29%	'113,29%

## 8. La spesa corrente per le funzioni fondamentali

Mission e	Progr.	Descrizione	Spesa corrente 2020 (Impegni da consuntivo non approvato)	% sul totale
01	01	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	1.361.748,11	5,00
01	02	Segreteria generale, personale e organizzazione	1.330.676,59	4,89
01	03	Gestione econ., finanziaria, programm., provveditorato e controllo gestione	1.881.750,52	6,96
01	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	891.532,47	3,28
01	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	521.896,58	1,92
01	06	Ufficio tecnico	1.220.162,27	4,48
01	07	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	770.211,80	2,83
01	11	Altri servizi generali	395.803,47	1,45
03	01	Polizia locale e amministrativa	1.960.646,92	7,20
04		Istruzione e diritto allo studio	2.239.555,78	8,23
09	03	Rifiuti	10.040.153,41	36,89
12		Servizi sociali	4.593.755,86	16,87
<b>TOTALE SPESA PER FUNZIONI FONDAMENTALI</b>			<b>27.207.893,78</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTALE SPESA CORRENTE</b>			<b>41.744.409,41</b>	
<b>INCIDENZA %</b>			<b>15,34</b>	

## 9. La gestione del patrimonio

### **Beni immobili**

Il patrimonio rappresenta il complesso dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza dell'ente. Particolare attenzione viene posta alla gestione del patrimonio immobiliare, in quanto i beni dell'ente rappresentano sia una fonte di ricchezza, nella misura in cui producono reddito, sia una voce di spesa.

Il patrimonio immobiliare del Comune è costituito da n. 2124 cespiti (immobili) di cui n.846 fabbricati e n. 1278 terreni, appartenenti al patrimonio disponibile. Una parte di tali beni è oggetto di locazione attiva/concessione per un totale di circa 130 contratti attualmente vigenti.

Dal 01.01.2015, ai sensi del D.Lgs. n. 85/2010, sono stati trasferiti dallo Stato all'Ente beni consistenti in diversi terreni e immobili facenti parte del Federalismo Demaniale e oggetto di contratti di locazione. Con Deliberazione di Giunta Municipale n. 85/2016 i beni oggetto del trasferimento sono stati iscritti nel patrimonio indisponibile al fine della redazione del previsto progetto di valorizzazione. Con successiva Deliberazione di Giunta n. 134 del 27/6/2017 parte di tali beni sono stati ritrasferiti nel patrimonio disponibile in quanto le aree destinate a pertinenza di attività alberghiere e residenziale erano già conformi agli strumenti urbanistici e pertanto alienabili sin da subito. Il Comune ha mantenuto i contratti in corso sottoscritti dall'Agenzia del Demanio, percependo i relativi canoni e provvedendo, alla scadenza degli stessi, alla stipula di nuovi contratti di locazione aventi ad oggetto aree ad uso pertinenza alberghiera, aree ad uso pertinenza residenziale e aree ad uso campeggio pubblico.

Questo trasferimento dallo Stato al Comune ha comportato e comporterà nei prossimi anni la valorizzazione di tali beni, sia attraverso la rideterminazione dei canoni alla scadenza dei contratti, sia attraverso la possibilità di alienazione. Gli incassi derivanti dalle alienazioni spetteranno nella misura del 75% al Comune e nella misura del 25% allo Stato; sarà altresì valutata la fattiva possibilità di utilizzo di parte di tali immobili, dal Comune, per finalità pubbliche.

Ai fini di tale valorizzazione, è stato pubblicato, in esecuzione dei Piani di Alienazioni approvati dall'Ente e della Determinazione Dirigenziale n. 926 del 30/09/2020, un Avviso di Asta Pubblica per la vendita di beni immobili comunali, non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e suscettibili di dismissione, comprendente, tra gli altri, anche le aree di pertinenza abitativa ed alberghiera, site sul Lungomare da Vinci e derivanti dal Federalismo Demaniale, continuando le procedure di alienazione già avviate nell'anno 2019.

Sempre maggiore è la domanda di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio, a cui l'ente non riesce a far fronte stante le note difficoltà finanziarie dei bilanci degli enti locali; tale criticità induce l'ente a razionalizzare sistematicamente il patrimonio comunale prevedendo l'alienazione dei beni immobili non più strumentali al raggiungimento dei propri fini istituzionali. Particolarmente critica, a livello nazionale, è, inoltre, la situazione degli edifici scolastici, su cui il Governo ha avviato un programma specifico per l'erogazione di contributi finalizzati ad interventi di messa in sicurezza, sia delle strade che degli edifici in genere, il cui stato di usura nel corso degli anni si è sempre più aggravato.

Al fine di gestire al meglio gli immobili a disposizione dell'ente, sia di proprietà sia in locazione, l'ente si pone l'obiettivo nel prossimo triennio di razionalizzare, ove possibile, la spesa per le locazioni passive attraverso delle operazioni di riorganizzazione dei servizi.

### **Beni mobili**

Premesso che la predisposizione dell'inventario iniziale e il successivo aggiornamento sono operazioni imprescindibili per il processo di armonizzazione contabile (D.Lgs. n. 118/2011) e che è dunque necessario dotarsi di un inventario effettivamente descrittivo dei cespiti posseduti, dettagliato nei contenuti ed aggiornato al reale valore dei beni. L'art. 230, comma 7, del T.U.E.L. prevede infatti che gli enti locali provvedano annualmente all'aggiornamento degli inventari.

Con riferimento al Comune di Senigallia, alla fine del 2012 era stata predisposta una rilevazione dei beni mobili mediante personale interno che ha riguardato una piccola percentuale di beni. Alla data dell'ultimo Rendiconto predisposto, la banca dati dell'inventario dei beni mobili, pur garantendo una precisione contabile idonea alle chiusure annuali, non aveva le caratteristiche di analiticità e precisione necessarie per una corretta gestione tecnico/amministrativa. Pertanto in data 8.09.2020, tramite Trattativa Diretta su piattaforma Consip S.p.A., è stato affidato alla ditta Gruppo Informatica e Servizi G.I.E.S. S.r.l. di Galdicciolo (R.S.M.), il servizio di ricognizione straordinaria dell'inventario dei beni mobili del Comune di Senigallia.

La stessa utilizza il sistema Babylon, un software completo in grado di gestire beni immobili e mobili, affitti e autoparco; il software è collegato ai sistemi contabili dell'Ente (JEnte di Municipia S.p.A.). Per la gestione dei beni mobili si avvale della tecnologia a Radiofrequenza RFID.

La ditta G.I.E.S. ha dato avvio alle operazioni di ricognizione straordinaria dell'inventario dei beni mobili in data 11.11.2020, iniziando dalla sede Ex Gil e, allo stato attuale, l'attività è stata svolta nella maggior parte degli edifici e proseguirà presso le sedi scolastiche con l'obiettivo di completare la ricognizione di tutte le sedi comunali entro il primo semestre 2021, determinando in maniera rigorosa il patrimonio dell'Ente e consentendo una corretta gestione dello stesso.

Nello specifico, gli obiettivi che verranno perseguiti con tale ricognizione sono i seguenti:

- conoscere la natura, consistenza, localizzazione ed attribuzione (Consegnatario e Sub. Associati al CDR) dei beni mobili;
- impostare un sistema tecnologico di etichettatura e catalogazione che permetta velocemente l'aggiornamento della localizzazione e della quantità dei beni;
- valorizzare i beni mobili ai fini del Bilancio (D.Lgs. 118/2011), con collegamento alla fattura di acquisto mediante la procedura contabile (o mediante stima – cfr Reg. di Contabilità art. 127 c. 1 Lett. E);
- collegare la gestione tecnica dell'inventario a quella contabile, per la produzione integrata dello Stato Patrimoniale, con i dettami del D.Lgs. 118/2011 "Armonizzazione Contabile".

## **10. L'analisi della situazione finanziaria, economica e patrimoniale**

L'art. 162, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000, inoltre, impone sostanzialmente che il totale delle entrate correnti (i primi 3 titoli delle entrate, ovvero: tributarie, da trasferimenti correnti ed entrate extra-tributarie) sia almeno sufficiente a garantire la copertura delle spese correnti (titolo 1) e delle spese di rimborso della quota capitale dei mutui e dei prestiti contratti dall'ente. L'eventuale saldo positivo di parte corrente è destinato al finanziamento delle spese di investimento. All'equilibrio di parte corrente possono



concorrere anche entrate diverse dalle entrate correnti (entrate straordinarie) nei soli casi espressamente previsti da specifiche norme di legge o dai principi contabili.

L'equilibrio finale considera il totale delle entrate e delle spese, al netto delle anticipazioni di tesoreria e dei servizi per conto di terzi.

TIT.	ENTRATE	TIT.	SPESE
I	Entrate tributarie	I	Spese correnti
II	Entrate da trasferimenti correnti		
III	Entrate extra-tributarie		
IV	Entrate da alienazioni	II	Spese in c/capitale
V	Riduzione di attività finanziarie	III	Acquisizione attività finanziarie
VI	Accensione mutui	IV	Spese per rimborso di prestiti
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	

Fino all'anno 2018, i dati sono esposti anche con riferimento all'obiettivo del pareggio di bilancio allora in vigore.

### Gli equilibri finanziari di competenza – Evoluzione storica

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE	2015 (rendiconto)	2016 (rendiconto)	2017 (rendiconto)	2018 (rendiconto)	2019 (Rendiconto)
FPV di parte corrente	2.499.348,11	1.544.924,36	637.046,92	823.490,99	1.163.290,19
Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)		- 141.350,90	- 141.350,90	- 141.350,90	- 141.350,90
Entrate correnti (Tit. I+II+III)	54.421.411,88	54.422.141,39	55.275.403,99	54.999.673,78	53.805.187,92
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI (A)</b>	<b>56.920.759,99</b>	<b>55.825.714,85</b>	<b>55.771.100,01</b>	<b>55.681.813,87</b>	<b>54.827.127,21</b>
Entrate correnti destinate ad investimenti (-)	- 3.093.983,06	- 679,60	0,00	- 113.323,18	-259.592,27
Entrate di parte capitale dest. a spese correnti (+)	0,00	0,00	618.370,00	2.358,15	71.061,00
Entrate da accensione di prestiti destinate ad estinzione anticipata di prestiti (+)					41.182,83
Utilizzo avanzo di amm.ne per spese correnti (+)	1.002.697,28	426.935,90	709.691,21	724.149,24	1.615.590,61
<b>TOTALE ENTRATE DESTINATE A SPESE CORRENTI (B)</b>	<b>54.829.474,21</b>	<b>56.251.971,15</b>	<b>57.099.161,22</b>	<b>56.294.998,08</b>	<b>56.295.369,38</b>
Spese correnti (Tit. I)	48.995.234,60	50.687.416,59	48.825.375,79	48.687.391,88	45.695.850,72
FPV di spesa corrente	1.544.924,36	637.046,92	823.490,99	1.163.290,19	663.881,94
Trasferimenti in conto capitale (Tit. II - 04) (+)	0,00	0,00	157.339,61	00,00	17.765,25
Spese per rimborso di prestiti (Tit. IV)	1.632.880,45	1.230.355,59	1.291.896,10	1.316.780,08	1.688.491,79
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (C)</b>	<b>52.173.039,41</b>	<b>52.554.819,10</b>	<b>51.098.102,49</b>	<b>51.167.462,15</b>	<b>48.065.989,70</b>
<b>SALDO DI PARTE CORRENTE (B-C)</b>	<b>2.656.434,80</b>	<b>3.697.152,05</b>	<b>6.001.058,73</b>	<b>5.127.535,93</b>	<b>8.229.379,68</b>
Risorse accantonate di parte corrente stanziati nel bilancio 2019					4.614.210,48
Risorse vincolate di parte corrente					821.803,86
<b>EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE</b>					<b>2.793.365,34</b>
Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto					-1.828.638,34
<b>EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORR.</b>					<b>964.727,00</b>
EQUILIBRIO DI CAPITALE	2015 (rendiconto)	2016 (rendiconto)	2017 (rendiconto)	2018 (rendiconto)	2019 (Rendiconto)
FPV di parte capitale	4.176.770,71	12.319.870,38	5.000.486,42	2.377.983,22	2.844.759,86
Entrate Tit. IV -V e VI	7.772.323,77	3.182.272,94	4.054.184,31	7.120.614,12	8.029.712,79
<b>TOTALE ENTRATE DI PARTE CAPITALE (D)</b>	<b>11.949.094,48</b>	<b>15.502.143,32</b>	<b>9.054.670,73</b>	<b>9.498.597,34</b>	<b>10.874.472,65</b>
Entrate correnti destinate ad investimenti (+)	3.093.983,06	679,60	0,00	113.323,18	259.592,27
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti (-)	0,00	0,00	618.370,00	2.358,15	-71.061,00
Entrate da accensione di prestiti destinate ad estinzione anticipata di prestiti (-)					-41.182,83
Utilizzo avanzo di amm.ne per investimenti (+)	507.406,120	650.000,00	1.074.393,14	1.255.891,44	1.654.574,77
<b>TOTALE ENTRATE DESTINATE A INVESTIMENTI (E)</b>	<b>15.550.483,66</b>	<b>16.152.822,92</b>	<b>9.510.693,87</b>	<b>10.865.453,81</b>	<b>12.676.395,86</b>
Spese in c/capitale (Tit. II)	3.230.613,28	8.183.657,49	4.205.940,03	6.766.898,89	7.995.066,84
FPV di spesa in c/capitale(+)	12.319.870,38	5.000.486,42	2.377.983,22	2.844.759,86	4.430.137,54
Trasferimenti in conto capitale (-)			- 157.339,61	0,00	-17.765,25
<b>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (F)</b>	<b>15.550.483,66</b>	<b>13.184.143,91</b>	<b>6.426.583,64</b>	<b>9.611.658,75</b>	<b>12.407.439,13</b>
<b>SALDO DI PARTE CAPITALE (E-F)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.968.679,01</b>	<b>3.084.110,23</b>	<b>1.253.795,06</b>	<b>268.956,73</b>
Risorse accantonate in c/capitale stanziati nel					0,00

bilancio 2019					
Risorse vincolate in c/capitale					800.097,22
<b>EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE</b>					<b>-531.140,49</b>
Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto					-422.078,62
<b>EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN C/CAPITALE</b>					<b>-953.219,11</b>

<b>EQUILIBRIO FINALE</b>	<b>2015 (rendiconto)</b>	<b>2016 (rendiconto)</b>	<b>2017 (rendiconto)</b>	<b>2018 (rendiconto)</b>
FPV di entrata	6.676.118,82	13.864.794,74	5.637.533,34	3.201.474,21
FPV di entrata che finanzia impegni cancellati definitivamente	0	0	-2.253.804,53	-366.142,81
Entrate finali (Titoli I-V)	62.193.735,65	57.404.227,40	58.022.765,63	59.650.155,14
Contributo art.1, c.20, legge stabilità 2016 (-)		- 1.141.934,72	0	0
<b>TOTALE ENTRATE FINALI (+)</b>	<b>68.869.854,47</b>	<b>70.127.087,42</b>	<b>61.406.494,44</b>	<b>62.485.486,54</b>
Spese finali (Titoli I-II-IV)	52.225.847,88	58.871.074,08	53.031.315,82	55.454.290,77
FPV di spesa corrente	1.544.924,36	637.046,92	823.490,99	1.163.290,19
FPV di spesa in c/capitale	12.319.870,38	5.000.486,42	2.377.983,22	2.844.759,86
<b>TOTALE SPESE FINALI (-)</b>	<b>66.090.642,62</b>	<b>64.508.607,42</b>	<b>56.232.790,03</b>	<b>59.462.340,82</b>
FCDE di parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo accantonamento contenzioso	0	0		
Altri accantonamenti	0	0		
<b>SALDO NETTO</b>	<b>2.779.211,85</b>	<b>5.618.480,00</b>	<b>5.173.704,41*</b>	<b>5.173.704,41*</b>

- L'importo comprende il fondo ristoro IMU-TASI di euro 878.411,32 iscritto a titolo 2 di entrata.

#### Risultato di amministrazione – Evoluzione storica

<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>2016 (rendiconto)</b>	<b>2017 (rendiconto)</b>	<b>2018 (rendiconto)</b>	<b>2019 (rendiconto)</b>
Fondo di cassa al 31 dicembre (+)	5.784.899,26	4.977.454,49	11.439.080,13	11.820.101,60
Residui attivi finali (+)	29.500.448,38	35.953.695,25	31.501.606,50	35.291.160,80
Residui passivi finali (-)	17.589.154,08	18.502.281,25	15.467.032,18	13.088.120,10
FPV di entrata (+)	0			
FPV di spesa corrente (-)	637.046,92	823.490,99	1.163.290,19	663.881,94
FPV di spesa in c/capitale (-)	5.000.486,42	2.377.983,22	2.844.759,86	4.430.137,54
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12</b>	<b>12.058.660,22</b>	<b>19.227.394,28</b>	<b>23.465.604,40</b>	<b>28.929.122,82</b>
<b>COMPOSIZIONE risultato di Amm.ne al 31/12</b>				
FCDE AL 31/12	13.045.000,00	15.801.755,49	19.315.825,90	23.719.405,96
Fondo perdite società partecipate	13.675,62	6.674,52	90.984,65	34.738,71
Fondo contenzioso	730.000,00	1.090.051,96	1.333.679,54	2.100.000,00
Altri accantonamenti	145.531,65	442.625,03	334.323,96	846.315,46
Vincoli derivanti da legge e da principi contabili	140.343,88	463.292,99	316.133,79	1.968.561,44
Vincoli derivanti da trasferimenti	455.488,60	984.242,50	1.130.054,08	1.030.376,45
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	1.063.178,39	735.164,15	4.5.164,15	0,00
Avanzo destinato agli investimenti	120.265,65	3.212.864,51		1.969.753,79
<b>AVANZO DISPONIBILE</b>	<b>- 3.654.823,57</b>	<b>- 3.509.276,87</b>	<b>-3.281.094,41</b>	<b>-2.740.028,99</b>

## 11. L'indebitamento: analisi della sostenibilità del debito e andamento tendenziale

Tabella 11.a – Composizione del debito residuo mutui al 31.12.2020

ISTITUTO MUTUANTE	IMPORTO AL 31.12.2020	%
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	26.985.524,00	82,26
ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	240.975,20	0,73
MONTE PASCHI SIENA SPA	1.225.862,60	3,74
UBI BANCA SPA	615.277,58	1,88
GLOBAL SERVICE E.E.	3.737.276,34	11,39
<b>TOTALE al 31/12/2020</b>	<b>32.804.915,72</b>	<b>100,00</b>
<b>% incidenza su entrate correnti 2021</b>	<b>64,72</b>	

Tabella 11.b - Evoluzione capacità di indebitamento

ESPOSIZIONE ATTUALE	2021	2022	2023
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente (+)	1.251.832,76	1.245.989,20	1.210.369,99
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso (+)	29.691,68	14.359,03	53.008,76
Contributi in c/interessi su mutui da altre PA (-)	-184.799,80	-87.134,90	-87.134,90
<b>TOTALE INTERESSI PASSIVI</b>	<b>1.096.724,64</b>	<b>1.173.213,33</b>	<b>1.176.243,85</b>

VERIFICA (art. 204 del Tuel)	2021	2022	2023
Limite massimo interessi passivi	5.380.518,79	5.068.679,64	5.068.384,08
Esposizione attuale	1.096.724,64	1.173.213,33	1.176.243,85
<b>Margine (+)/Sforamento(-)</b>	<b>4.283.794,15</b>	<b>3.895.466,31</b>	<b>3.892.140,23</b>
	2021	2022	2023
<b>Quota capitale rimborso prestiti</b>	<b>2.351.779,94</b>	<b>2.205.011,27</b>	<b>2.030.505,12</b>

## 12. Le risorse umane

Il contenimento delle spese di personale è da tempo uno degli obiettivi del Governo, considerato l'impatto di questa voce di spesa sui bilanci delle pubbliche amministrazioni.

Il quadro normativo è articolato e in continua evoluzione e riguarda la spesa di personale nel suo complesso, la spesa per assunzioni a tempo indeterminato e la spesa per lavoro flessibile.

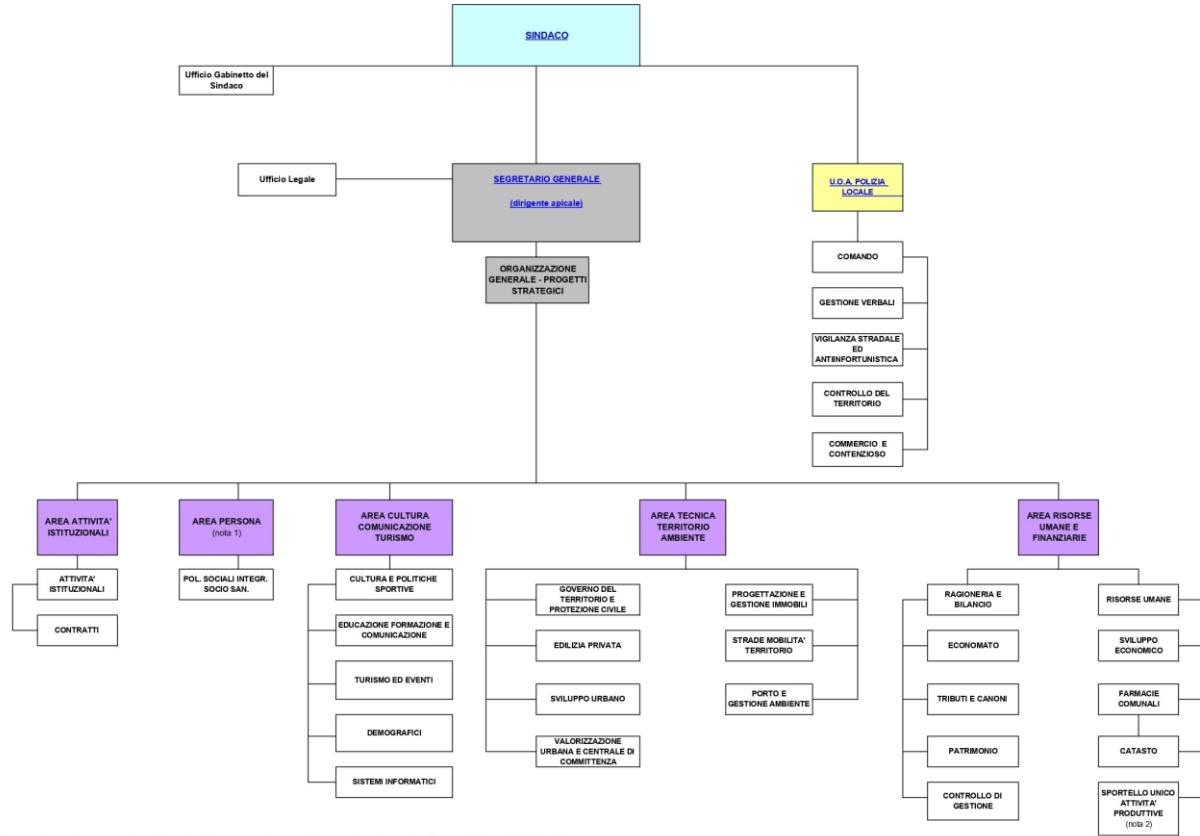
Per quanto riguarda le assunzioni a tempo indeterminato, il D.L. 34/2019 e il DM 17/03/2020, il legislatore ha riscritto completamente i criteri e i principi per la determinazione delle capacità assunzionali a tempo indeterminato, non più fondata, come nella previgente normativa, su una percentuale della spesa del personale cessato (turn over) ma dipendente dall'incidenza della spesa di personale sulla media delle entrate correnti degli ultimi rendiconti approvati. Si è passati pertanto dal concetto di un turn over ad un principio di sostenibilità finanziaria della maggior spesa per assunzioni a tempo indeterminato.

Riepiloghiamo nella tabella seguente le principali norme che impongono il contenimento della spesa di personale:

Norma	Misura di contenimento	Validità temporale
Art. 1, commi 557 e 557 quater, della legge n. 296/2006	<p>Obbligo di riduzione della spesa di personale rispetto al valore medio del triennio 2011/2013. In caso di sfioramento del tetto scatta il divieto di assunzioni. La Corte dei conti – Sez. Autonomie n. 27/2015 prevede anche l’obbligo di riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto alle spese correnti. Nella spesa sono considerati tutti gli oneri per il personale a tempo indeterminato e determinato, comprese le forme di lavoro flessibile, ad eccezione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gli oneri dei rinnovi contrattuali;</li> <li>• le spese rimborsate da altre amministrazioni pubbliche;</li> <li>• le spese per le categorie protette;</li> <li>• gli incentivi di progettazione;</li> <li>• la formazione.</li> </ul>	A regime
Art. 9, comma 28 D.L. n. 78/2010 (L. n. 122/2010)	Tetto alla spesa sostenuta per le forme flessibili di lavoro, in misura pari al 100% della spesa sostenuta nel 2009 (ovvero la media 2007-2009), a condizione che sia rispettato il limite complessivo della spesa di personale di cui ai commi 557 e 557 quater della Legge 296/2006.	A regime
D.L. 34/2019 e s.m.i. e D.M. attuativo 17/03/2020	<p>Relativamente alle capacità assunzionali per assunzioni a tempo indeterminato le norme vigenti prevedono quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gli Enti Locali possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia espresso in termini percentuali e differenziato 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 (art.33, comma 2);</li> <li>• Il DM 17/3/2020 individua i valori soglia per ciascuna fascia demografica e le percentuali massime di incremento annuale della spesa per assunzioni a tempo indeterminato;</li> <li>• L’art. 33 comma 2 del DL 34/2019 prevede che il limite massimo per il Fondo del trattamento accessorio (costituito dall’importo del Fondo anno 2016 ai sensi dell’art.23, comma 2 D.Lgs. n.75/2017) è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire il valore medio procapite del Fondo risorse decentrate riferito all’anno 2018, nonché delle risorse per gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31/12/2018.</li> </ul> <p>Successivamente il DM 17/3/2020 ha chiarito che, ai sensi dell’art.33, comma 2 DL 34/2019, il limite iniziale del trattamento accessorio (importo fondo anno 2016) è fatto salvo qualora il personale in servizio sia inferiore al 31/12/2018.</p>	<p>Dal 20/04/2020</p> <p>Dal 2020</p>

## 12.1 L'organizzazione: la macrostruttura dell'Ente

STRUTTURA ORGANIZZATIVA, Allegato A) Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi



Nota 1: le funzioni di progettazione e gestione del sistema dei servizi sociali sono state assegnate all'Unione dei Comuni della Terra della Marca Senone  
 Nota 2: le funzioni SUAP sono state assegnate all'Unione dei Comuni della Terra della Marca Senone

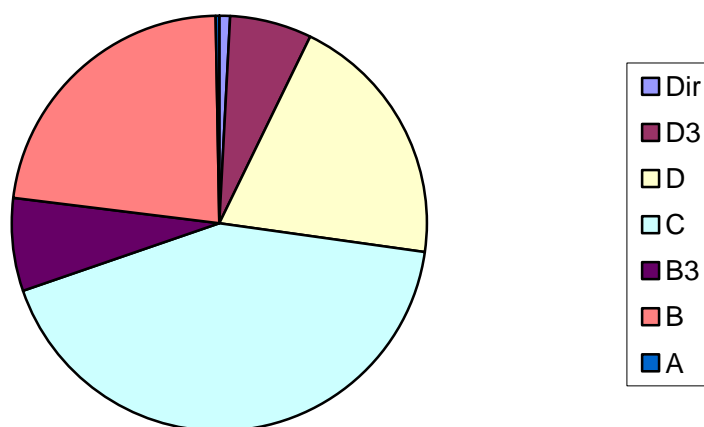
## 12.2 Le risorse umane e l'evoluzione della spesa di personale

Tabelle 12

### Dotazione organica complessiva del Comune di Senigallia

Pos. Giur.	Dotazione Organica	Situazione posti				TOTALE		NOTE
		Tempo pieno		Tempo parziale		Posti coperti	Posti vacanti	
		Coperto	Vacante	Coperto	Vacante			
Dir	3	1	2			1	2	
D3	20	16	0	4		20	0	
D	62	44	18	1		45	18	
C	133	103	15	11	2	114	17	
B3	23	20	0	0		23	0	
B	71	65	6	0		65	6	
A	1	1	0			1	0	
<b>TOTALE</b>	<b>313</b>	<b>250</b>	<b>41</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>269</b>	<b>43</b>	<b>0</b>

### Dotazione organica complessiva



### Dotazione organica per Aree/settori

#### Area Polizia Locale

Pos. Giur.	Dotazione Organica	Situazione posti				TOTALE		NOTE
		Tempo pieno		Tempo parziale		Posti coperti	Posti vacanti	
		Coperto	Vacante	Coperto	Vacante			
Dir	0	0	0			0	0	
D3	2	2	0			2	0	
D	10	8	2			8	2	
C	36	32	2		2	32	4	
B3	0	0	0			0		
B	0	0	0			0	0	
A	0	0	0	3	2	0	0	
<b>TOTALE</b>	<b>48</b>	<b>42</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>42</b>	<b>6</b>	<b>0</b>

#### Area Attività Istituzionali

Pos. Giur.	Dotazione Organica	Situazione posti				TOTALE		NOTE
		Tempo pieno		Tempo parziale		Posti coperti	Posti vacanti	
		Coperto	Vacante	Coperto	Vacante			
Dir	0	0				0	0	
D3	0	0				0	0	
D	3	1	2			1	2	
C	5	4	1			4	1	
B3	1	1				1	0	
B	8	5	3			5	3	
A	0	0				0	0	
<b>TOTALE</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	

### Area Risorse Umane e Finanziarie

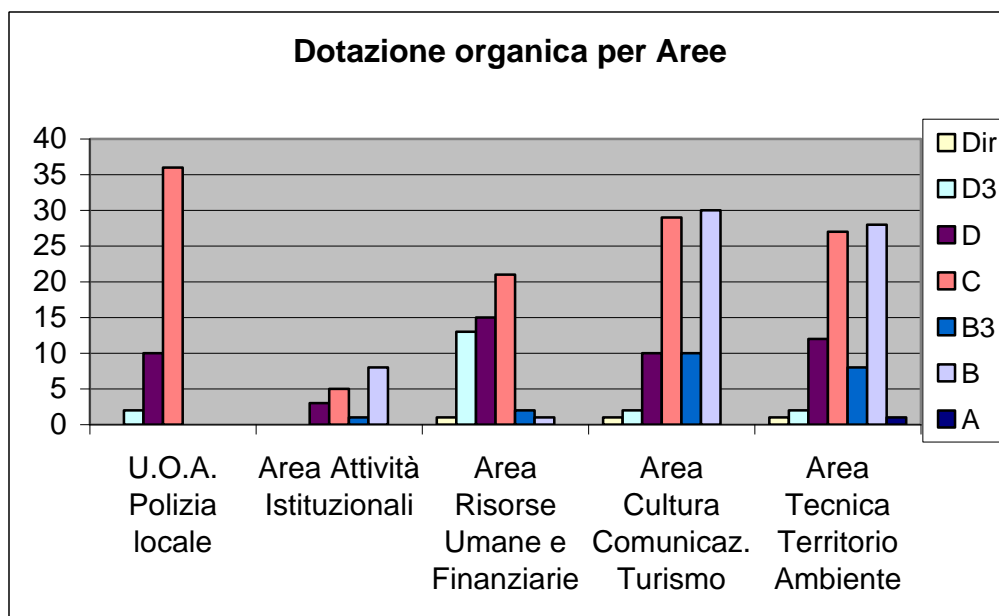
Pos. Giur.	Dotazione Organica	Situazione posti				TOTALE		NOTE
		Tempo pieno		Tempo parziale		Posti coperti	Posti vacanti	
		Coperto	Vacante	Coperto	Vacante			
Dir	1	0	1			0	1	
D3	13	13				13	0	
D	15	11	4			11	4	
C	21	16	5			16	5	
B3	2	2				2	0	
B	1	1				1	0	
A	0	0				0	0	
<b>TOTALE</b>	<b>53</b>	<b>43</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>10</b>	

### Area cultura, Comunicazione Turismo

Pos. Giur.	Dotazione Organica	Situazione posti				TOTALE		NOTE
		Tempo pieno		Tempo parziale		Posti coperti	Posti vacanti	
		Coperto	Vacante	Coperto	Vacante			
Dir	1	1	0			1	0	
D3	2	2	0			2	0	
D	10	7	3			7	3	
C	29	26	3			26	3	
B3	10	10	0			10	2	
B	30	28	2	9	0	28	0	
A	0	0	0	9		0	0	
<b>TOTALE</b>	<b>82</b>	<b>74</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>74</b>	<b>8</b>	

### Area Tecnica Territorio Ambiente

Pos. Giur.	Dotazione Organica	Situazione posti				TOTALE		NOTE
		Tempo pieno		Tempo parziale		Posti coperti	Posti vacanti	
		Coperto	Vacante	Coperto	Vacante			
Dir	1	0	1			0	1	
D3	2	2				2	0	
D	12	8	4			8	4	
C	27	23	4		1	23	4	
B3	8	8				8	0	
B	28	27	1			27	1	
A	1	1				1	0	
<b>TOTALE</b>	<b>79</b>	<b>69</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>69</b>	<b>10</b>	



#### Andamento occupazionale

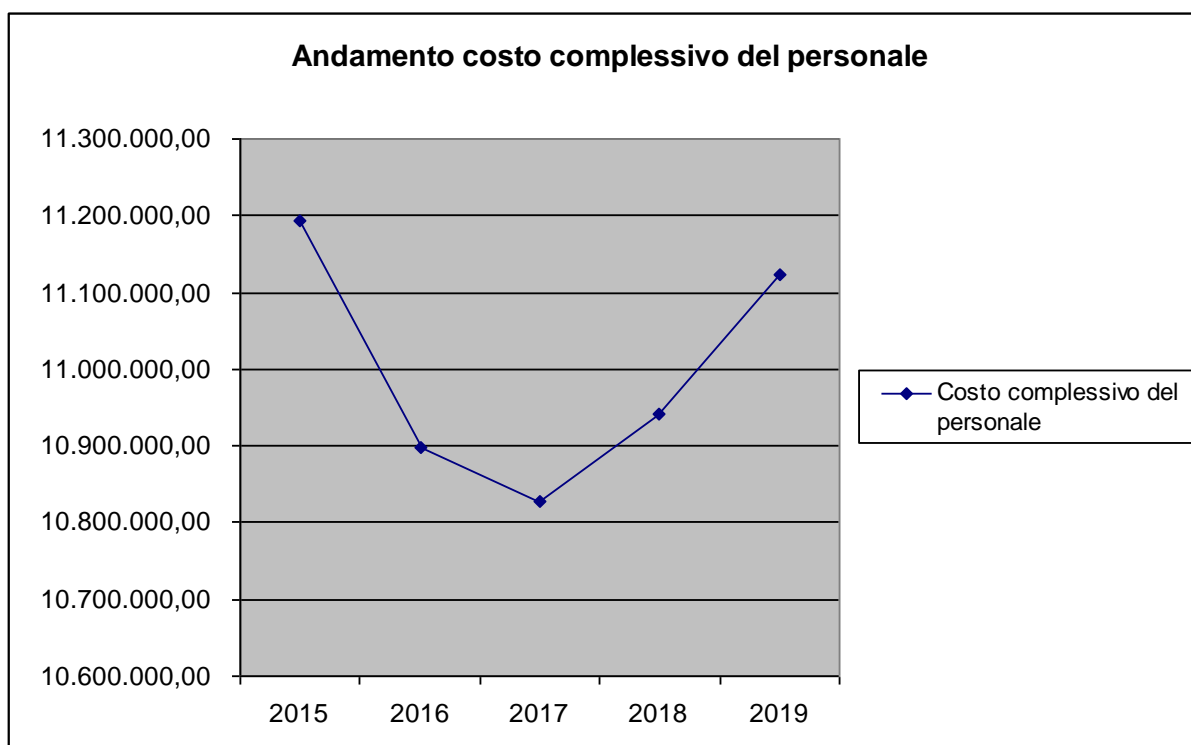
	Trend storico					Previsione	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Dipendenti al 1/1	293	300	292	282	270	278	280
Cessazioni	8	19	25	26	8	12	10
Assunzioni	15	11	15	15	16	14	10
Dipendenti al 31/12	300	292	282	274	278	280	280
Età media dipendenti	52	53	52	52	53	53	53
Numero dipendenti per abitante	151	151	150	163	161	159	159

Relativamente alla spese per il personale, si evidenzia che l'ente **rispetta** il limite di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006. Di seguito la relativa tabella dimostrativa dei risultati di rendiconto 2018.

#### Analisi storica del costo del personale

	2015	2016	2017	2018	2019
Costo complessivo del personale	11.193.685,45	10.897.815,48	10.827.911,28	10.940.776,79	11.123.711,16
Costo del personale per abitante	247,35	240,71	242,29	244,79	249,13





### 13. Le modalità di rendicontazione ai cittadini

Modalità di rendicontazione derivanti da Leggi o Regolamenti:

Documento	Cadenza	Tempistica	Riferimento normativo
<b>Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi</b>	Annuale	31 luglio	Art. 147-ter, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000
<b>Relazione sulla gestione allegata al rendiconto</b>	Annuale	30 aprile	Art. 11, comma 6, D.Lgs. n. 118/2011
<b>Report di controllo di gestione</b>	Annuale	28 febbraio	Art. 87, comma 4, Regolamento di contabilità
<b>Relazione di fine mandato</b>	Mandato	Non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato	Art. 4 D.Lgs. n. 149/2011; art. 16 Regolamento di contabilità
<b>Relazione sulla gestione consolidata</b>	Annuale	30 settembre	Art. 11-bis D.Lgs. n. 118/2011; art. 121 Regolamento di contabilità
<b>Relazione sugli equilibri finanziari</b>	Quadrimestrale	30 aprile 31 agosto 31 dicembre	Art. 147-quinquies D.Lgs. n. 267/2000; art. 83 Regolamento di contabilità
<b>Relazioni finali di gestione dei responsabili dei servizi</b>	Annuale	28 febbraio	Art. 114 Regolamento di contabilità
<b>Relazione sulla performance</b>	Annuale	30 giugno	Art. 10, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 150/2009
<b>Report di controllo strategico</b>	Semestrale	A metà anno e a consuntivo	Direttiva Segretario Generale rif.to art. 8 Regolamento sui controlli interni

## ***Gli obiettivi strategici per il mandato***

Il Comune di Senigallia opera periodicamente una analisi ed eventuale revisione del Sistema di misurazione e valutazione della Performance, secondo quanto disposto dalle più recenti modifiche alla D.Lgs. 150/2009. Il sistema ha confermato la struttura ad albero degli obiettivi dell'ente come rappresentato in figura. Nella sezione strategica del DUP sono descritti gli obiettivi strategici che sviluppano le linee programmatiche di mandato attraverso attività consolidate e interventi innovativi funzionali al raggiungimento dei risultati.



## Obiettivi strategici

### Obiettivo 1. Partecipazione, trasparenza e comunicazione.

#### **Missione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

L'Obiettivo che si intende perseguire riguarda il potenziamento del sito web comunale, come punto di riferimento per la comunicazione istituzionale, la sensibilizzazione alla trasparenza ed alla legalità, attraverso il rafforzamento della struttura preposta alla gestione dei modelli relativi alla trasparenza ed ai piani di prevenzione della corruzione; valorizzare le forme di partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa del comune anche attraverso la semplificazione della burocrazia per fornire maggiori e migliori servizi ai cittadini; rendere Senigallia una città smart; condividere buone pratiche tra città europee.

### Obiettivo 2. Razionalizzazione della spesa dell'Ente, ottimizzazione delle entrate.

#### **Missione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

L'obiettivo è il miglioramento nell'utilizzo di strumenti di pagamento digitali ed efficientamento dei processi di incasso, oltre all'implementazione informatica ed ad una nuova organizzazione della Centrale Unica di Committenza. Particolare attenzione si rivolgerà al recupero dell'evasione tributaria e la semplificazione dei processi tributari per ottenere una riduzione del contenzioso tributario.

### Obiettivo 3. valorizzazione del patrimonio comunale; investimenti sugli immobili e infrastrutture comunali.

#### **Missione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

L'obiettivo riguarda la riqualificazione e valorizzazione del patrimonio disponibile immobiliare; la riqualificazione e la messa in sicurezza del patrimonio edilizio scolastico e delle infrastrutture, il recupero, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico della città, la riqualificazione del patrimonio edilizio sportivo, la costruzione l'attivazione di luoghi di incontro tra cittadinanza e governo locale.

### Obiettivo 4. Ordine pubblico e sicurezza.

#### **Missione: 03 Sicurezza dei cittadini e vicinanza della Polizia Locale ai cittadini nelle frazioni.**

L'obiettivo si prefigge una intensificazione dell'attività di vigilanza di quartiere e nelle frazioni, attraverso un controllo preventivo sistematico dei punti sensibili e a maggior frequentazione da parte dei cittadini nei quartieri e nelle frazioni; vigilare sulla sicurezza urbana dei minori nei luoghi in cui si esplicano le loro attività e presenza, mettendo a disposizione della Polizia Locale la strumentazione adeguata per consentire agli operatori di effettuare controlli in maniera efficace e sicura; rendere maggiormente consapevoli i cittadini con incontri pubblici e materiale informativo delle regole da rispettare e delle azioni di autotutela da attivare nell'ambito delle aree urbane.

### Obiettivo 5. Offerta educativa e formativa. Trasporto, Refezione scolastica e fornitura gratuita libri.

#### **Missione: 04 Istruzione e diritto allo studio**

L'Obiettivo riguarda la promozione ed implementazione dell'offerta formativa (POF+POFT); il circuito virtuoso scuola-cultura-sport attraverso la promozione dell'apertura degli edifici scolastici oltre l'orario di curricolare coinvolgendo associazioni culturali e sportive; lo sviluppo di azioni di contrasto al disagio

scolastico e di prevenzione al bullismo attivando percorsi inclusivi di educazione civica; la promozione di percorsi di educazione permanente per adulti attraverso il rinnovamento del comitato scientifico della LUAS e redigendo una nuova offerta formativa; potenziare il servizio di refezione scolastica mantenendo nel contempo i costi di gestione e la qualità del servizio nella redazione dei nuovi criteri per l'appalto del servizio; la revisione del piano di trasporto scolastico e il monitoraggio dei costi e della qualità del servizio nel territorio di afferenza alla scuola; garantire la fornitura gratuita-semigratuita dei libri di testo ad aventi diritto.

## Obiettivo 6. Valorizzazione e promozione patrimonio fotografico, museale, librario, archivistico, artistico, teatrale e musicale.

### **Missione: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.**

L'obiettivo riguarda l'estensione e la qualificazione dell'offerta del circuito museale comunale; la promozione e la valorizzazione dell'ingente patrimonio fotografico e museale del comune e del territorio così da valorizzare e veicolare anche esternamente l'immagine di Senigallia come città della fotografia; valorizzare le aree monumentali ed archeologiche della città; proseguire nelle attività di restauro dei beni artistici anche attraverso Art Bonus; creare progetti tra soggetti pubblici e privati per realizzare iniziative coordinate nel settore culturale. L'obiettivo della promozione alla lettura con particolare attenzione ai bambini attraverso il potenziamento dei servizi e delle iniziative promosse dalla biblioteca "Antonelliana" e la tutela e valorizzazione dei beni librari e documentari e le attività di promozione degli stessi; la valorizzazione ed implementazione del patrimonio scultoreo contemporaneo, la valorizzazione dell'arte espressiva dei percorsi spettacolari, laboratoriali e formativi; la valorizzazione delle competenze e degli interessi musicali diffusi nella cittadinanza, creando sinergie tra pubblico e privato; assicurare pari accesso all'educazione e alla cultura, all'istruzione e alla formazione lungo tutto l'arco della vita attraverso la promozione di iniziative che contribuiscano a ridurre i fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e favoriscano le pari opportunità (es. presentazione di progetti finalizzati a favorire l'inclusione lavorativa).

## Obiettivo 7. Sport. Impiantistica sportiva e tempo libero.

### **Missione: 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero.**

Considerare lo sport quale strumento per la cura e il benessere psico-fisico dei cittadini; migliorare le condizioni degli impianti sportivi anche con procedure di affidamento in gestione; sburocratizzare l'utilizzo di impianti sportivi e la loro sicurezza; rivedere le tariffe ed intercettare i fondi necessari ad interventi strutturali nazionali e sovranazionali; valorizzare il tempo libero dei cittadini con particolare attenzione ai bambini e alle fasce più deboli, attraverso l'individuazione dei luoghi e strutture comunali atte a soddisfare il benessere dei cittadini, anche coordinando e promuovendo le attività ludiche sul territorio; creare sinergie tra l'assessorato allo Sport e Cultura per creare rapporti di partenariato tra associazioni sportive.

## Obiettivo 8. Politiche giovanili

### **Missione: 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

Promuovere l'aggregazione e il protagonismo positivo dei giovani curando inoltre il benessere fisico, attraverso la valorizzazione e la promozione dei centri di aggregazione giovanile del comune.

## Obiettivo 9. Promozione attività turistiche.

### **Missione: 07 Turismo.**

Ampliamento e potenziamento delle attività di promozione turistica nella fase di ripresa post covid, attraverso il potenziamento del sito turistico e l'implementazione sociale network per avere maggiore visibilità sui media; sinergia tra pubblico e privato per la definizione e la promozione di pacchetti vacanza; rafforzamento degli eventi consolidati e pianificazione di nuovi eventi (es. eventi culturali, gourmet, sportivi, ecc) che possano legare l'evento alla città; valorizzare la Rotonda a Mare come sede privilegiata di eventi culturali ed enogastronomici oltre che come spazio simbolo turistico regionale; realizzare una nuova offerta turistica che includa gli animali da affezione e realizzazione di aree attrezzate.

## Obiettivo 10. Sviluppo e riqualificazione edilizia urbana e sociale.

### **Missione: 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa.**

Predisporre un'agenda per la sicurezza del fiume attraverso lo sviluppo del contratto di fiume; snellimento degli iter autorizzativi; redazione variante al PRG; riqualificazione del centro storico e proporre una maggiore offerta edilizia sociale.

## Obiettivo 11. Tutela ambientale e aree verdi.

### **Missione: 09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.**

Tutela della qualità delle matrici ambientali; valorizzazione dei demani pubblici; valorizzazione e potenziamento delle aree verdi e boschive, parchi e aree rurali dell'entroterra; riduzione inquinamento elettromagnetico attraverso la predisposizione di un nuovo piano di telefonia.

## Obiettivo 12. Viabilità.

### **Missione: 10. Trasporti e diritto alla mobilità.**

Riqualificazione di strade e vie urbane e potenziamento della viabilità urbana; messa in sicurezza delle strade comunali; miglioramento della dotazione dei parcheggi pubblici; potenziamento viabilità ciclabile.

## Obiettivo 13. Sicurezza del territorio.

### **Missione: 11. Soccorso civile.**

Migliorare la sicurezza nell'ambiente in cui viviamo e rafforzare la sicurezza dei cittadini.

## Obiettivo 14. Tutela degli animali da affezione e lotta al randagismo.

### **Missione: 13. Tutela della salute.**

Regolamentare la presenza e proliferazione di animali molesti; Regolamentare e controllare la presenza sul territorio di animali randagi.

## Obiettivo 15. Attività commerciali, economiche e artigianali.

### **Missione: 14. Sviluppo economico e competitività.**

Avviare azioni a sostegno delle attività commerciali, economiche ed artigianali del territorio locale, anche attraverso l'intercettazione di incentivi da parte di enti sovraordinati e da stanziamenti europei.

## Obiettivo 16. Risorse energetiche.

### **Missione: 17. Energia e diversificazione delle fonti energetiche.**

Efficientamento energetico degli impianti ed edifici pubblici anche attraverso nuovi investimenti; risparmio di fonti energetiche attraverso la diversificazione delle stesse.

## Obiettivo 17. Unione dei comuni.

### **Missione: 18. Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali.**

Promozione, e integrazione dell'azione amministrativa fra comuni e razionalizzazione della spesa dell'Ente; messa a regime della funzionalità dell'Unione dei Comuni costituita "Le Terre della Marca Senone" e dei rapporti finanziari e gestionali con il comune.

## Obiettivo 18. Rapporti con altri Stati ed Unione Europea.

### **Missione: 19. Relazioni internazionali.**

Fortificare i vincoli tra gli stati dell'Unione Europea; organizzare forme organiche e permanenti per la redazione di progetti finalizzati all'accesso dei fondi europei.

# Sezione Operativa

## ***Sezione Operativa – Parte 1***

14. Le previsioni di entrata

15. Le previsioni di spesa

16. Lo scenario economico e finanziario nel quale si colloca la predisposizione del bilancio di previsione 2021/2023



## **Quadro normativo – L'armonizzazione contabile**

L'armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili costituisce il cardine della riforma della contabilità pubblica (legge n. 196/2009) e della riforma federale prevista dalla legge n. 42/2009, finalizzata a garantire:

- autonomia di entrata e di spesa;
- superamento graduale del criterio della spesa storica a favore dei costi e fabbisogni standard;
- adozione di:
  - regole contabili uniformi;
  - comune piano dei conti integrato;
  - comuni schemi di bilancio articolati, per la parte spesa, in MISSIONI E PROGRAMMI coerenti con la classificazione economico-funzionale;
  - sistema e schemi di contabilità economico-patrimoniale;
  - bilancio consolidato per aziende, società ed organismi controllati;
  - sistema di indicatori di risultato semplici e misurabili;
  - raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli europei ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi.

Sotto l'aspetto contabile, la delega è stata esercitata attraverso il D.Lgs. n. 118/2011, con il quale si è inteso:

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

Uno dei cardini della nuova contabilità è rappresentato dal principio della "competenza finanziaria potenziata", il quale prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, che danno luogo ad entrate e spese per l'ente, devono essere registrate in contabilità nel momento in cui sorgono, con imputazione all'esercizio in cui vengono a scadenza. La configurazione del principio contabile della competenza finanziaria potenziata:

- a) impedisce l'accertamento di entrate future, rafforzando la valutazione preventiva e concomitante degli equilibri di bilancio;
- b) evita l'accertamento e l'impegno di obbligazioni inesistenti, riducendo in maniera consistente l'entità dei residui attivi e passivi;
- c) consente, attraverso i risultati contabili, la conoscenza dei debiti commerciali degli enti, che deriva dalla nuova definizione di residuo passivo conseguente all'applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata;
- d) rafforza la funzione programmatica del bilancio;
- e) favorisce la modulazione dei debiti finanziari secondo gli effettivi fabbisogni degli enti;
- f) avvicina la competenza finanziaria alla competenza economica;
- g) introduce una gestione responsabile delle movimentazioni di cassa, con avvicinamento della competenza finanziaria alla cassa (potenziamento della competenza finanziaria e valorizzazione della gestione di cassa);
- h) introduce con il fondo pluriennale vincolato uno strumento conoscitivo e programmatico delle spese finanziate con entrate vincolate nella destinazione.

Non di minore rilevanza, l'armonizzazione contabile ha introdotto l'obbligo di tenuta della contabilità economico-patrimoniale, da affiancare al tradizionale sistema di contabilità finanziaria valido ai fini autorizzatori, per rilevare costi/oneri e ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere dalle amministrazioni pubbliche al fine di:

- predisporre il conto economico, per rappresentare le utilità "economiche" acquisite ed impiegate nel corso dell'esercizio, lo Stato patrimoniale;
- permettere l'elaborazione del bilancio consolidato di ciascuna amministrazione pubblica con i propri enti, organismi, aziende e società controllate e partecipate;
- predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi;
- consentire la verifica nel corso dell'esercizio della situazione patrimoniale ed economica dell'ente;
- consentire ai portatori di interesse di acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione delle singole amministrazioni pubbliche.

## Quadro generale entrate e spese

	2021	2022	2023	delta 2022 - 2021	delta 2023 - 2021
Utilizzo avanzo di Amministrazione presunto	719.477,23	0	0	-719.477,23	0,00
Fondo pluriennale vincolato	2.187.548,98	3.525.659,65	170.659,65	1.338.110,67	-2.016.889,33
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	31.853.918,53	31.394.220,87	31.394.220,87	-459.697,66	-459.697,66
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.933.173,58	2.780.787,90	1.859.973,31	-1.152.385,68	-2.073.200,27
Titolo 3 - Entrate extratributarie	14.896.748,67	14.300.472,56	14.337.473,04	-596.276,11	-559.275,63
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	8.409.464,65	13.083.686,01	5.815.130,01	4.674.221,36	-2.594.334,64
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	2.982.265,00	1.322.265,00	4.552.265,00	-1.660.000,00	1.570.000,00
Titolo 6 - Accensione Prestiti	3.010.000,00	1.200.000,00	4.430.000,00	-1.810.000,00	1.420.000,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	13.451.296,98	13.451.296,98	13.451.296,98	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	34.731.000,00	34.731.000,00	34.731.000,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>116.174.893,62</b>	<b>115.789.388,97</b>	<b>110.742.018,86</b>	<b>333.972,58</b>	<b>-4.713.397,53</b>

	2021	2022	2023	delta 2022 - 2021	delta 2023 - 2021
Disavanzo di amministrazione	141.350,90	141.350,90	141.350,90	0,00	0,00
Titolo 1 - Spese correnti	48.653.862,93	45.708.260,64	44.722.952,68	-2.945.602,29	-3.930.910,25
(di cui fondo pluriennale vincolato)	70.659,65	70.659,65	70.659,65	0,00	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	13.985.602,87	18.352.469,18	11.234.913,18	4.366.866,31	-2.750.689,69
(di cui fondo pluriennale vincolato)	3.455.000,00	100.000,00	0,00	-3.355.000,00	-3.455.000,00
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	2.860.000,00	1.200.000,00	4.430.000,00	-1.660.000,00	1.570.000,00
Titolo 4 - Rimborso Prestiti	2.351.779,94	2.205.011,27	2.030.505,12	-146.768,67	-321.274,82
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	13.451.296,98	13.451.296,98	13.451.296,98	0,00	0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	34.731.000,00	34.731.000,00	34.731.000,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>116.174.893,62</b>	<b>115.789.388,97</b>	<b>110.742.018,86</b>	<b>-385.504,65</b>	<b>-5.432.874,76</b>

#### 14. Le previsioni di entrata

Tabella 14.a – Sintesi entrate per titoli

	2021	2022	2023	delta 2022 - 2021	delta 2023 - 2021
Utilizzo avanzo di Amministrazione presunto	719.477,23	0	0	-719.477,23	0,00
Fondo pluriennale vincolato	2.187.548,98	3.525.659,65	170.659,65	1.338.110,67	-2.016.889,33
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	31.853.918,53	31.394.220,87	31.394.220,87	-459.697,66	-459.697,66
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.933.173,58	2.780.787,90	1.859.973,31	-1.152.385,68	-2.073.200,27
Titolo 3 - Entrate extratributarie	14.896.748,67	14.300.472,56	14.337.473,04	-596.276,11	-559.275,63
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	8.409.464,65	13.083.686,01	5.815.130,01	4.674.221,36	-2.594.334,64
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	2.982.265,00	1.322.265,00	4.552.265,00	-1.660.000,00	1.570.000,00
Titolo 6 - Accensione Prestiti	3.010.000,00	1.200.000,00	4.430.000,00	-1.810.000,00	1.420.000,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	13.451.296,98	13.451.296,98	13.451.296,98	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	34.731.000,00	34.731.000,00	34.731.000,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>116.174.893,62</b>	<b>115.789.388,97</b>	<b>110.742.018,86</b>	<b>333.972,58</b>	<b>-4.713.397,53</b>

Figura 14.a

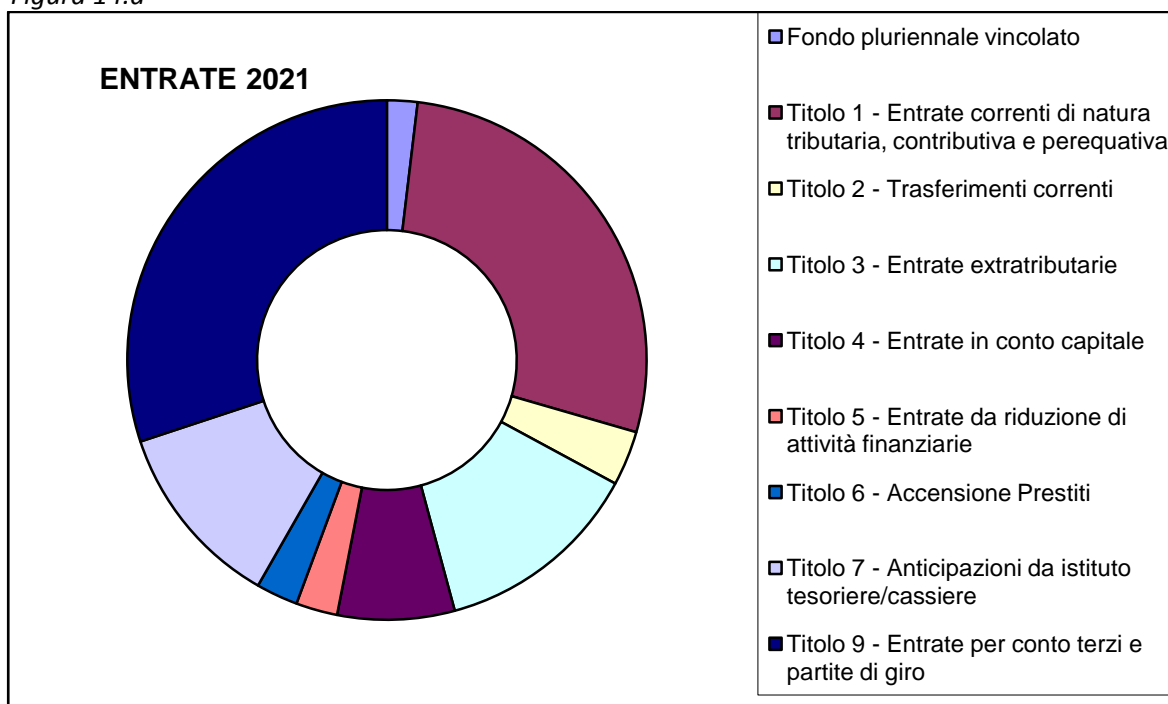


Tabella 14.b – Entrate per tipologia

Entrate	2021	2022	2023	delta 2022 - 2021	delta 2023 - 2021
Utilizzo avanzo di Amministrazione presunto	719.477,23	0	0	-719.477,23	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato</b>	<b>2.187.548,98</b>	<b>3.525.659,65</b>	<b>170.659,65</b>	<b>1.338.110,67</b>	
IMU - Imposta municipale propria	12.748.331,41	12.748.331,41	12.748.331,41	0,00	
Imposta comunale sugli immobili - recupero evasione ICI	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Addizionale comuna IRPEF	4.272.195,91	4.272.195,91	4.272.195,91	0,00	0,00
Imposta di soggiorno	451.574,00	541.574,00	541.574,00	90.000,00	90.000,00
TARI - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	10.010.778,00	9.990.778,00	9.990.778,00	-20.000,00	-20.000,00
Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES		0,00	0,00	0,00	0,00
TASI - Tributo per i servizi indivisibili	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00
<b>Imposte, tasse e proventi assimilati</b>	<b>28.217.879,32</b>	<b>28.127.879,32</b>	<b>28.127.879,32</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
Fondo di solidarietà comunale	3.636.039,21	3.266.341,55	3.266.341,55	-369.697,66	-369.697,66
<b>Fondi perequativi dallo Stato</b>	<b>3.636.039,21</b>	<b>3.266.341,55</b>	<b>3.266.341,55</b>	<b>-369.697,66</b>	<b>-369.697,66</b>
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>31.853.918,53</b>	<b>31.394.220,87</b>	<b>31.394.220,87</b>		
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	1.625.223,97	1.360.622,92	1.038.538,77	-264.601,05	-586.685,20
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.137.258,79	971.268,04	804.434,54	-165.990,75	-332.824,25
Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche</b>	<b>2.762.482,76</b>	<b>2.331.890,96</b>	<b>1.842.973,31</b>	<b>-430.591,80</b>	<b>-919.509,45</b>
Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Imprese	62.000,00	62.000,00	17.000,00	0,00	-45.000,00
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00		0,00		0,00
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	1.108.690,82	386.896,94	0,00	386.896,94	-1.108.690,82
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>	<b>3.933.173,58</b>	<b>2.780.787,90</b>	<b>1.859.973,31</b>		
Vendita di beni	3.302.400,00	3.302.400,00	3.302.400,00	0,00	0,00
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3.045.941,09	3.512.941,09	3.512.941,09	467.000,00	467.000,00
Proventi derivanti dalla gestione dei beni	6.004.740,52	4.948.764,41	4.985.764,89	-1.055.976,11	-1.018.975,63
<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>12.353.081,61</b>	<b>11.764.105,50</b>	<b>11.801.105,98</b>	<b>-588.976,11</b>	<b>-551.975,63</b>
Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	898.000,00	898.000,00	898.000,00	0,00	0,00
Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	227.000,00	227.000,00	227.000,00	0,00	0,00
<b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Interessi attivi</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Altre entrate da redditi da capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi in entrata	203.978,34	203.978,34	203.978,34	0,00	0,00
Altre entrate correnti non altrimenti classificate	1.213.388,72	1.206.088,72	1.206.088,72	-7.300,00	-7.300,00
<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>1.417.367,06</b>	<b>1.410.067,06</b>	<b>1.410.067,06</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.300,00</b>
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>	<b>14.896.748,67</b>	<b>14.300.472,56</b>	<b>14.337.473,04</b>	<b>-596.276,11</b>	<b>-559.275,63</b>
<b>Tributi in conto capitale</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	2.803.159,05	6.255.000,00	370.000,00	3.476.030,95	-2.408.969,05
Contributi agli investimenti da Imprese	400.000,00	360.000,00	0,00	-40.000,00	-400.000,00
Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0	0	0	0,00	0,00
Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal resto del mondo	52.000,00	0	0	-52.000,00	-52.000,00
<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>3.255.159,05</b>	<b>6.615.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>3.384.030,95</b>	<b>-2.860.969,05</b>
Alienazione di beni materiali	304.776,00	2.780.000,00	0,00	2.475.224,00	-304.776,00
Cessione di terreni e di beni materiali non prodotti	1.781.624,00	100.000,00	100.000,00	-1.681.624,00	-1.681.624,00
Alienazione di beni immateriali	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	<b>2.136.400,00</b>	<b>2.930.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>793.600,00</b>	<b>-1.986.400,00</b>
<b>Permessi di costruire</b>	<b>2.787.905,60</b>	<b>3.308.686,01</b>	<b>5.065.130,01</b>	<b>520.780,41</b>	<b>2.277.224,41</b>
Altre entrate in conto capitale	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>	<b>8.409.464,65</b>	<b>13.083.686,01</b>	<b>5.815.130,01</b>	4.698.411,36	
<b>Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>2.982.265,00</b>	<b>1.322.265,00</b>	<b>4.552.265,00</b>		
<b>Accensione prestiti a breve termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>3.010.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>4.430.000,00</b>	<b>-1.810.000,00</b>	<b>1.420.000,00</b>
<b>Titolo 6 - Accensione Prestiti</b>	<b>3.010.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>4.430.000,00</b>		<b>1.420.000,00</b>
<b>Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>13.451.296,98</b>	<b>13.451.296,98</b>	<b>13.451.296,98</b>		<b>0,00</b>
<b>Entrate per partite di giro</b>	<b>30.915.000,00</b>	<b>30.915.000,00</b>	<b>30.915.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Entrate per conto terzi</b>	<b>3.816.000,00</b>	<b>3.816.000,00</b>	<b>3.816.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>34.731.000,00</b>	<b>34.731.000,00</b>	<b>34.731.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>116.174.893,62</b>	<b>115.789.388,97</b>	<b>110.742.018,86</b>	<b>1.626.917,40</b>	<b>-4.529.207,53</b>

## Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tabella 14.c – Dettaglio entrate correnti di natura tributaria contributiva e perequativa

ENTRATE	Trend storico			Previsione		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	<b>ACCERTATO</b>	<b>ACCERTATO</b>	<b>PREV.DEFINITIVA</b>	<b>PREVISIONE</b>	<b>PREVISIONE</b>	<b>PREVISIONE</b>
IMU - Imposta municipale propria ordinaria	10.308.526,87	10.339.553,43	10.140.758,21	12.748.331,41	12.748.331,41	12.748.331,41
IMU - Imposta municipale propria - recupero evasione	1.315.873,26	1.678.856,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Imposta comunale sugli immobili - recupero evasione ICI	1.673,00	3.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Addizionale comunale IRPeF	3.694.466,42	4.272.488,24	3.992.191,50	4.272.195,91	4.272.195,91	4.272.195,91
Imposta di soggiorno	518.311,99	590.804,68	358.574,00	391.574,00	481.574,00	481.574,00
Imposta di soggiorno - recupero evasione	145.325,38	166.504,73	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
TARI - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	10.523.830,35	10.286.934,07	10.500.713,00	9.710.778,00	9.710.778,00	9.710.778,00
TARI - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - recupero evasione	380.185,14	529.703,61	300.000,00	300.000,00	280.000,00	280.000,00
Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	417.927,93	585.858,83	652.679,84			
Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni - recupero evasione	2.250,00	375.001,04	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES	63.251,35	50.201,92	0,00	0,00	0,00	0,00
TASI - Tributo per i servizi indivisibili	2.593.406,54	2.588.303,20	25.093,03	0,00	0,00	0,00
TASI - Tributo per i servizi indivisibili - recupero evasione	59.975,25	1.723,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

<b>Imposte, tasse e proventi assimilati</b>	<b>30.025.003,48</b>	<b>31.469.245,75</b>	<b>26.606.009,58</b>	<b>28.057.879,32</b>	<b>28.127.879,32</b>	<b>28.127.879,32</b>
Fondo di solidarietà comunale	3.149.663,02	3.149.663,02	3.282.851,02	3.636.039,21	3.266.341,55	3.266.341,55
<b>Fondi perequativi dallo Stato</b>	<b>3.149.663,02</b>	<b>3.149.663,02</b>	<b>3.282.851,02</b>	<b>3.636.039,21</b>	<b>3.266.341,55</b>	<b>3.266.341,55</b>
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>33.174.666,50</b>	<b>34.618.908,77</b>	<b>29.888.860,60</b>	<b>31.693.918,53</b>	<b>31.394.220,87</b>	<b>31.394.220,87</b>

Figura 14.c.1

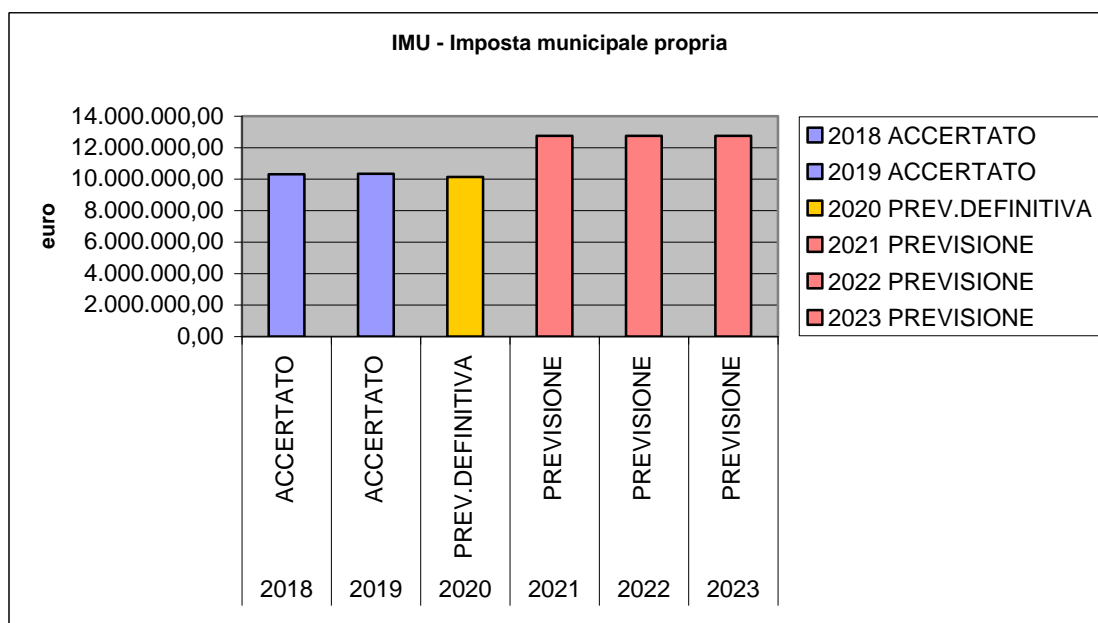


Figura 14.c.2

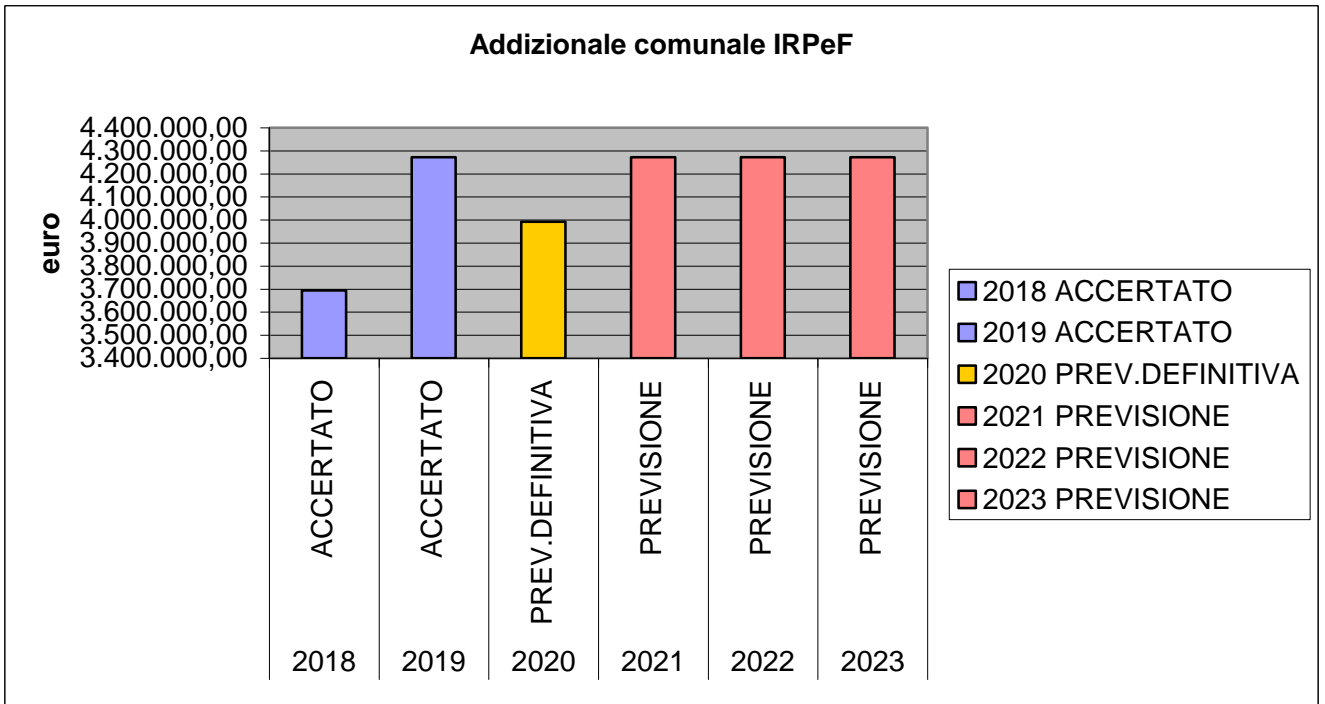


Figura 14.c.3

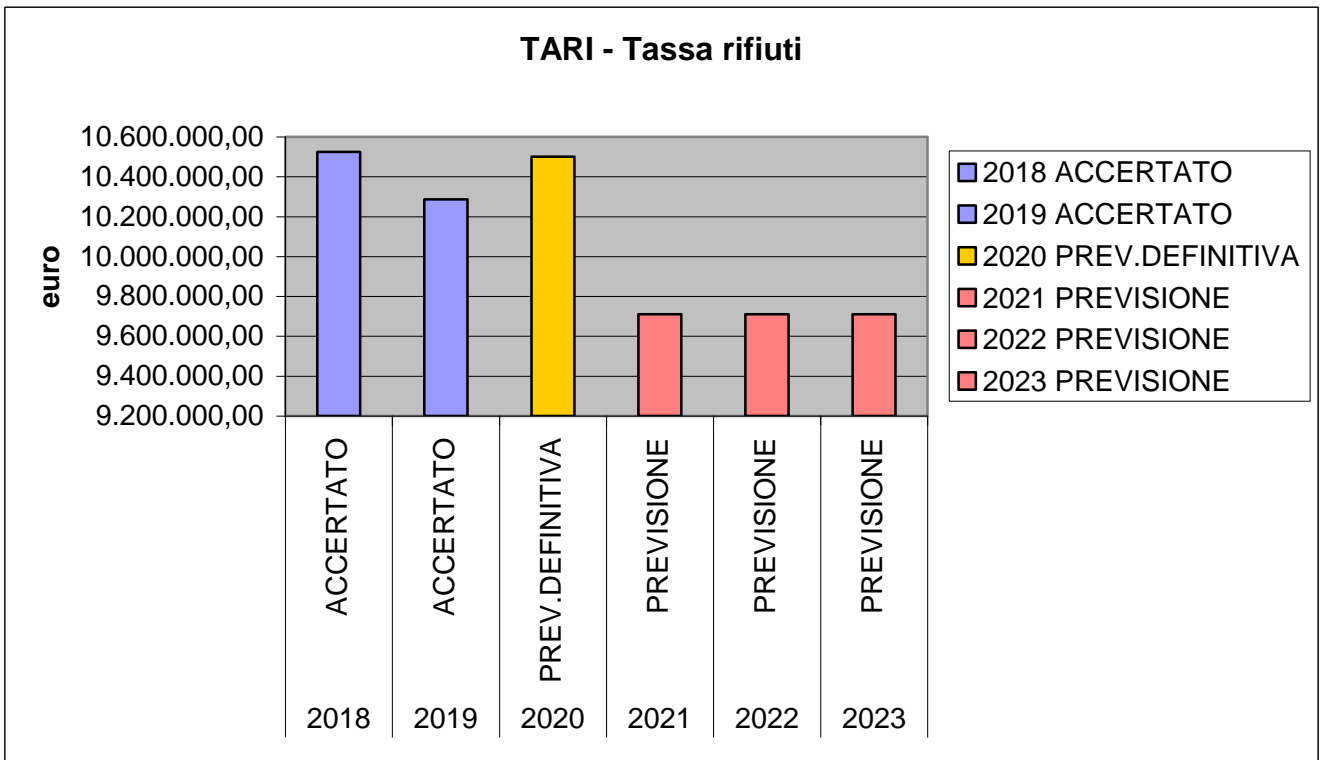
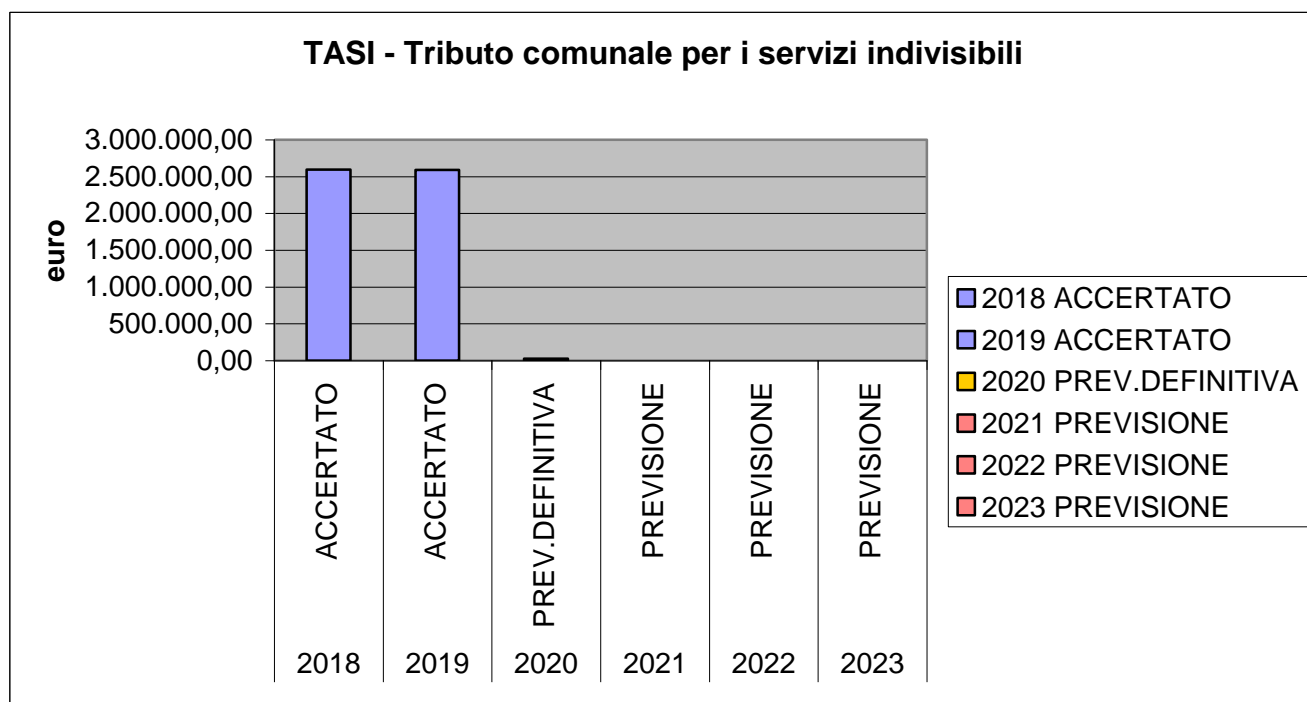




Figura 14.c.4



**Trasferimenti correnti**

Tabella 14.d – Dettaglio trasferimenti correnti

ENTRATE	Trend storico			Previsione		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	ACCERTATO	ACCERTATO	PREV. DEFINITIVA	PREVISIONE	PREVISIONE	PREVISIONE
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2.779.038,58	2.658.738,84	6.086.786,26	1.625.223,97	1.360.622,92	1.038.538,77
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	4.029.325,30	1.974.102,79	1.461.592,16	1.137.258,79	971.268,04	804.434,54
Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	426.584,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche</b>	<b>7.234.947,88</b>	<b>4.832.841,63</b>	<b>7.548.378,42</b>	<b>2.762.482,76</b>	<b>2.331.890,96</b>	<b>1.842.973,31</b>
Trasferimenti correnti da Famiglie	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	17.000,00
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	271.971,78	5.980,00		0,00	0,00	0,00

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	125.300,61	115.410,34	386.896,94	1.108.690,82	386.896,94	0,00
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>	<b>7.633.039,27</b>	<b>4.954.231,97</b>	<b>7.935.275,36</b>	<b>3.933.173,58</b>	<b>2.780.787,90</b>	<b>1.859.973,31</b>

Figura 14.d.1

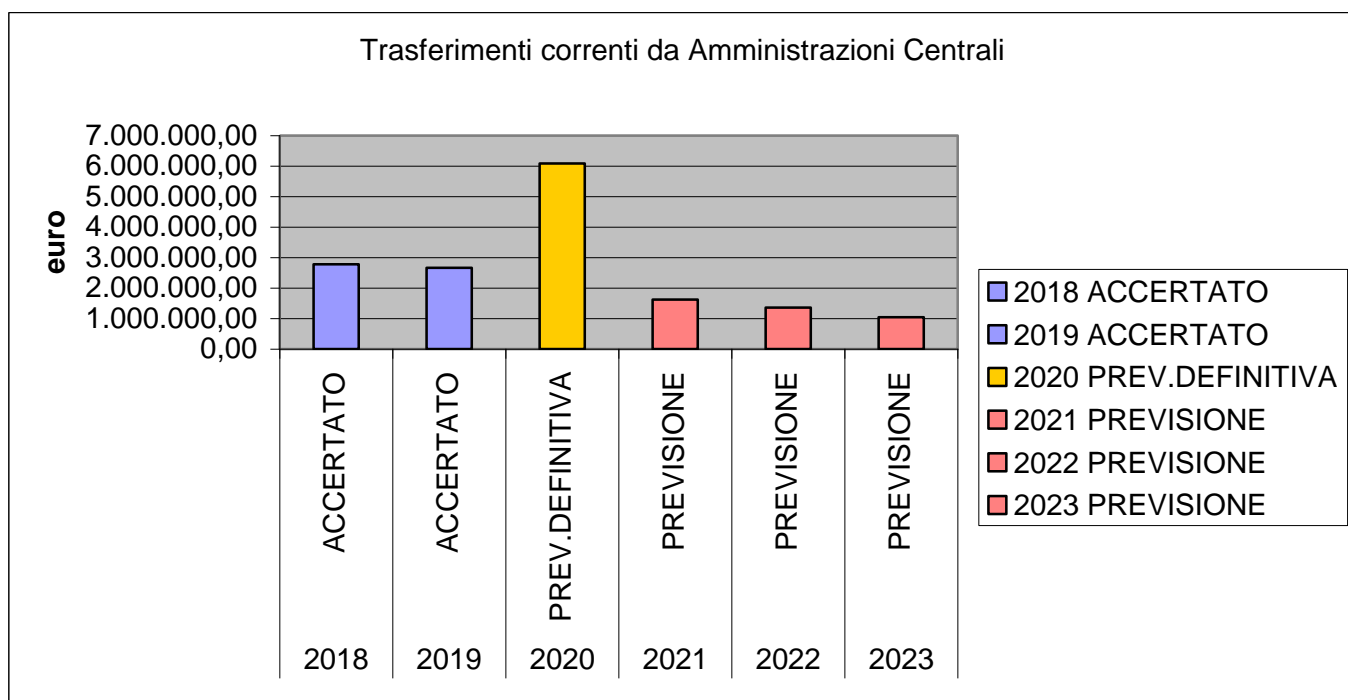


Figura 14.d.2

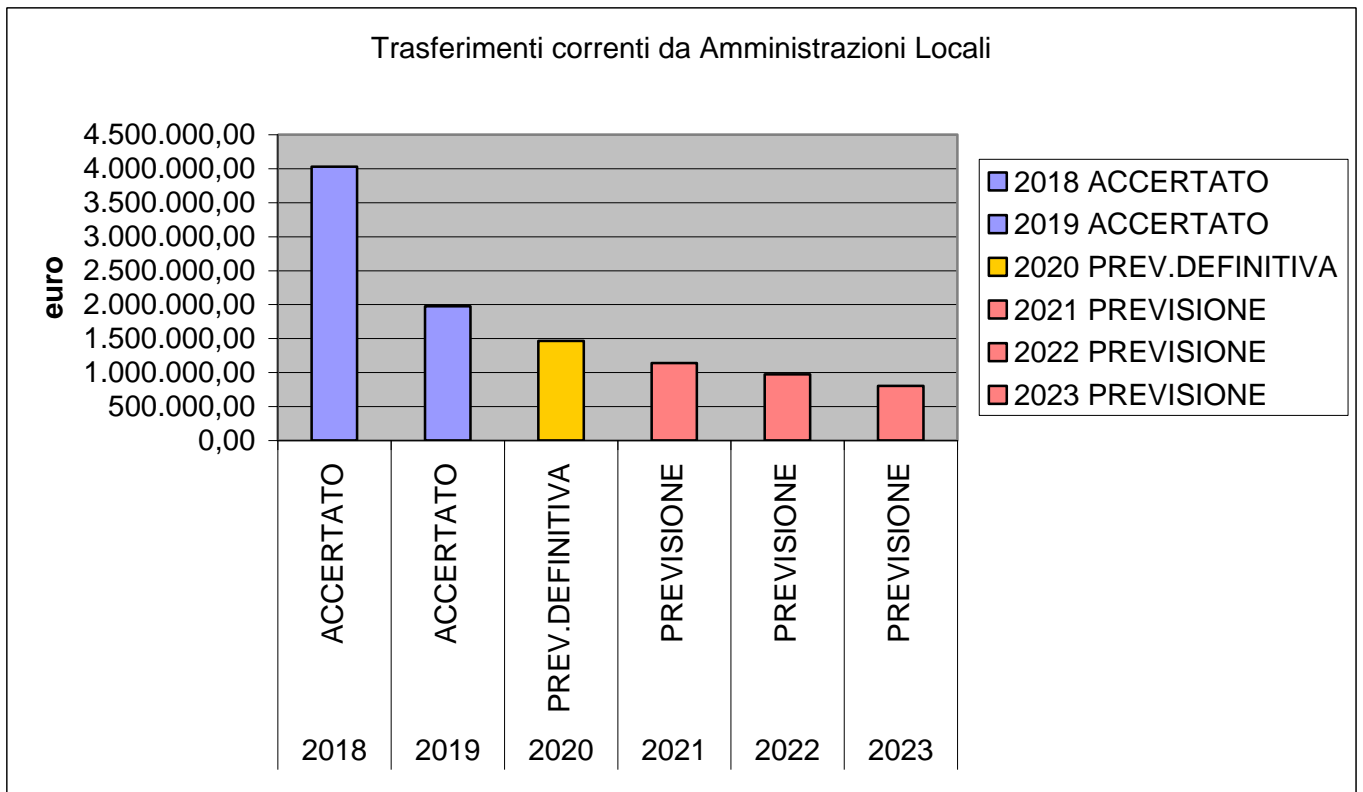


Figura 14.d.3

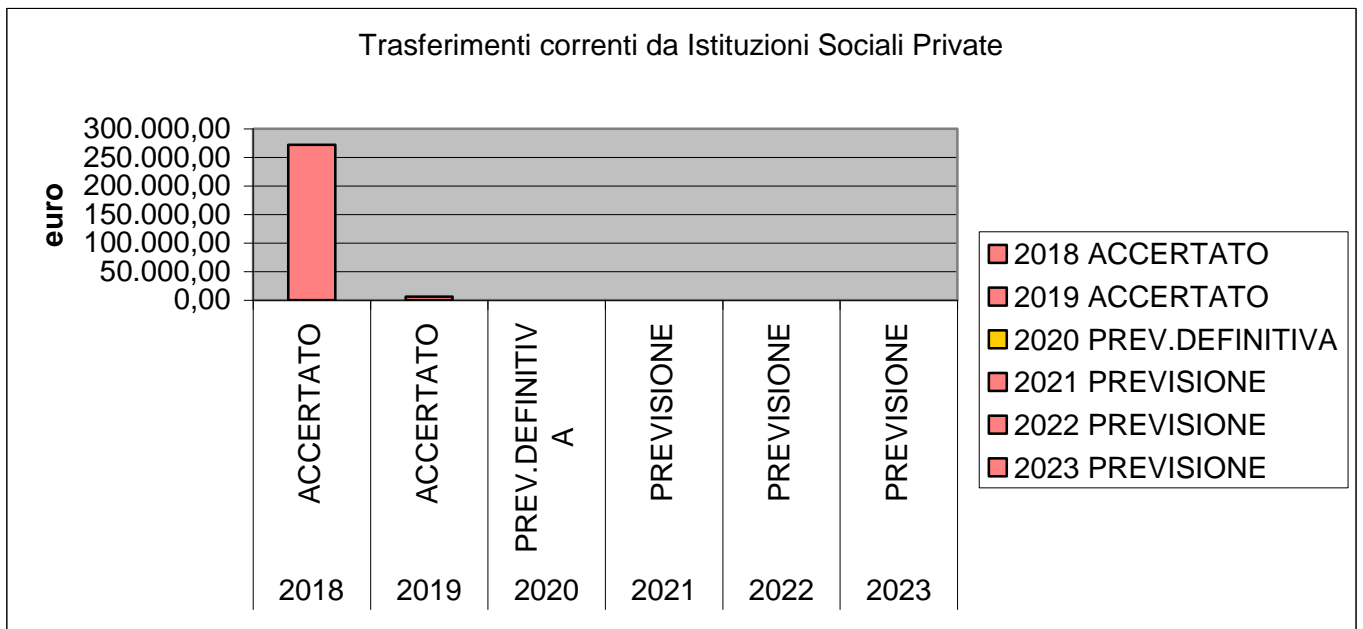
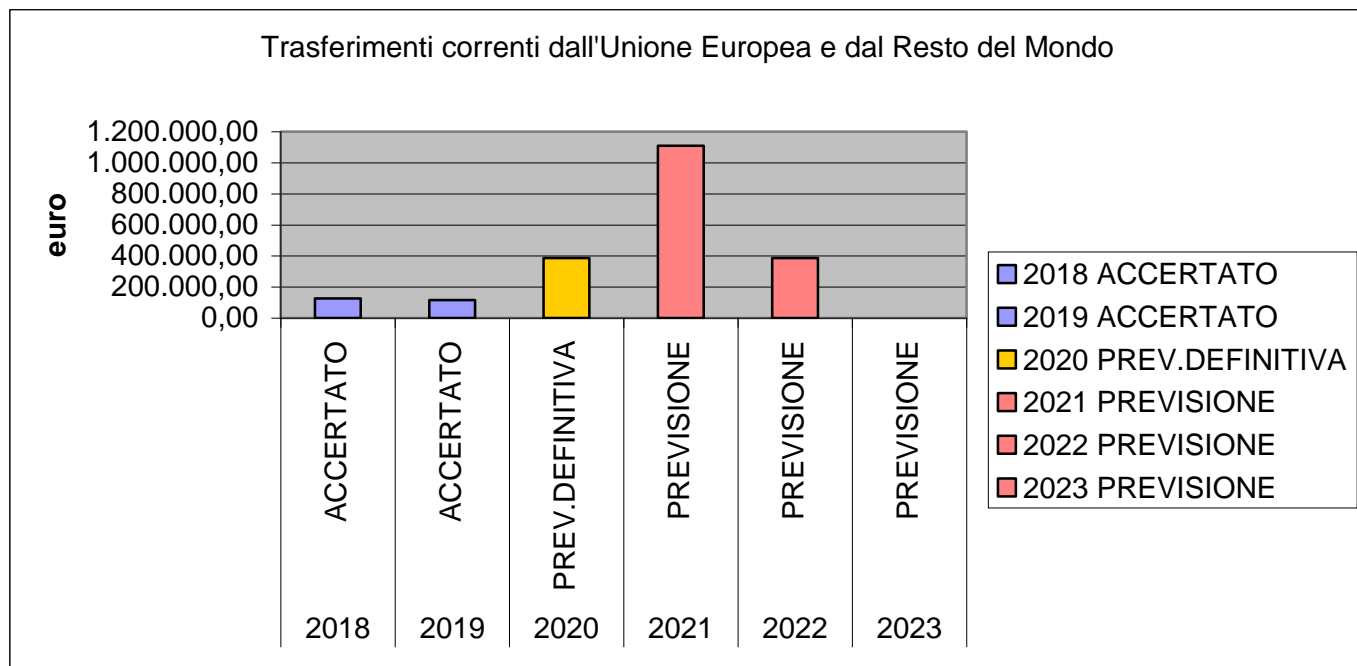


Figura 14.d.4



### Entrate extratributarie

Tabella 14.e – Dettaglio entrate extratributarie fino al 2020

ENTRATE	Trend storico			Previsione		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	ACCERTATO	ACCERTATO	PREV.DEFINITIVA	PREVISIONE	PREVISIONE	PREVISIONE
Vendita di beni	3.683.156,46	3.494.458,27	3.221.024,00	3.302.400,00	3.302.400,00	3.302.400,00
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3.864.993,22	3.349.905,13	2.134.974,76	3.045.941,09	3.512.941,09	3.512.941,09
Proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.841.577,71	4.537.172,71	4.900.346,33	6.004.740,52	4.948.764,41	4.985.764,89
<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>11.389.727,39</b>	<b>11.381.536,11</b>	<b>10.256.345,09</b>	<b>12.353.081,61</b>	<b>11.764.105,50</b>	<b>11.801.105,98</b>
Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.205.792,98	1.176.549,57	771.000,00	898.000,00	898.000,00	898.000,00
Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli	0,00	6.603,54	163.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00

illeciti						
<b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>	<b>1.205.792,98</b>	<b>1.183.153,11</b>	<b>934.000,00</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>1.125.000,00</b>
<b>Interessi attivi</b>	<b>297,72</b>	<b>6445,06</b>	<b>7.864,63</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
<b>Altre entrate da redditi da capitale</b>	<b>52.709,24</b>	<b>95.077,26</b>	<b>65.598,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi in entrata	156.456,38	269.802,46	261.750,56	203.978,34	203.978,34	203.978,34
Altre entrate correnti non altrimenti classificate	1.386.984,30	1.296.033,18	1.337.102,16	1.213.388,72	1.206.088,72	1.206.088,72
<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>1.543.440,68</b>	<b>1.565.835,64</b>	<b>1.598.852,72</b>	<b>1.417.367,06</b>	<b>1.410.067,06</b>	<b>1.410.067,06</b>
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>	<b>14.191.968,01</b>	<b>14.232.047,18</b>	<b>12.862.660,44</b>	<b>14.896.748,67</b>	<b>14.300.472,56</b>	<b>14.337.473,04</b>

Figura 14.e.1

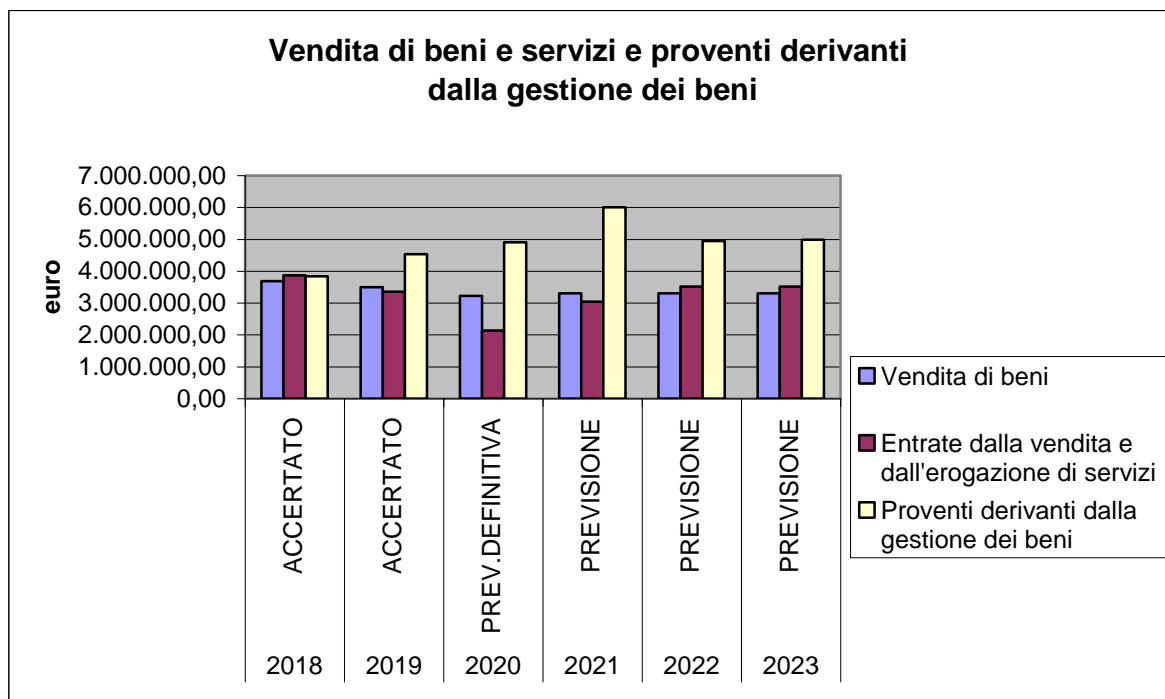


Figura 14.e.2

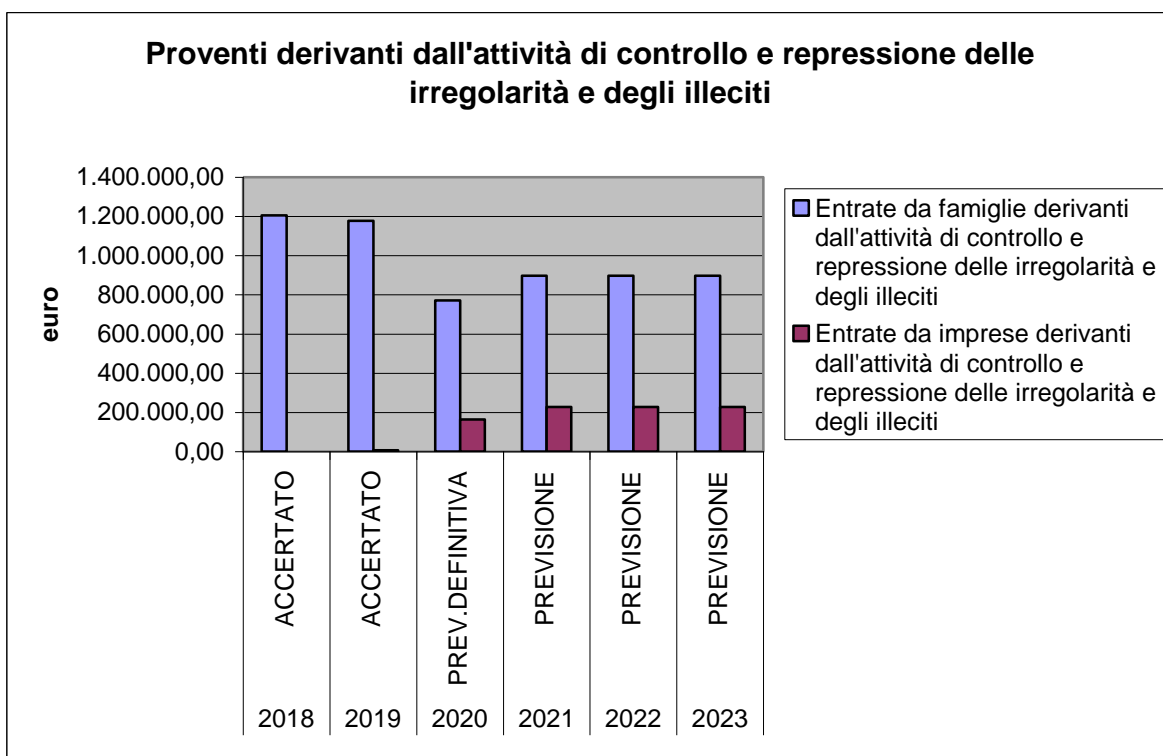


Figura 14.e.3

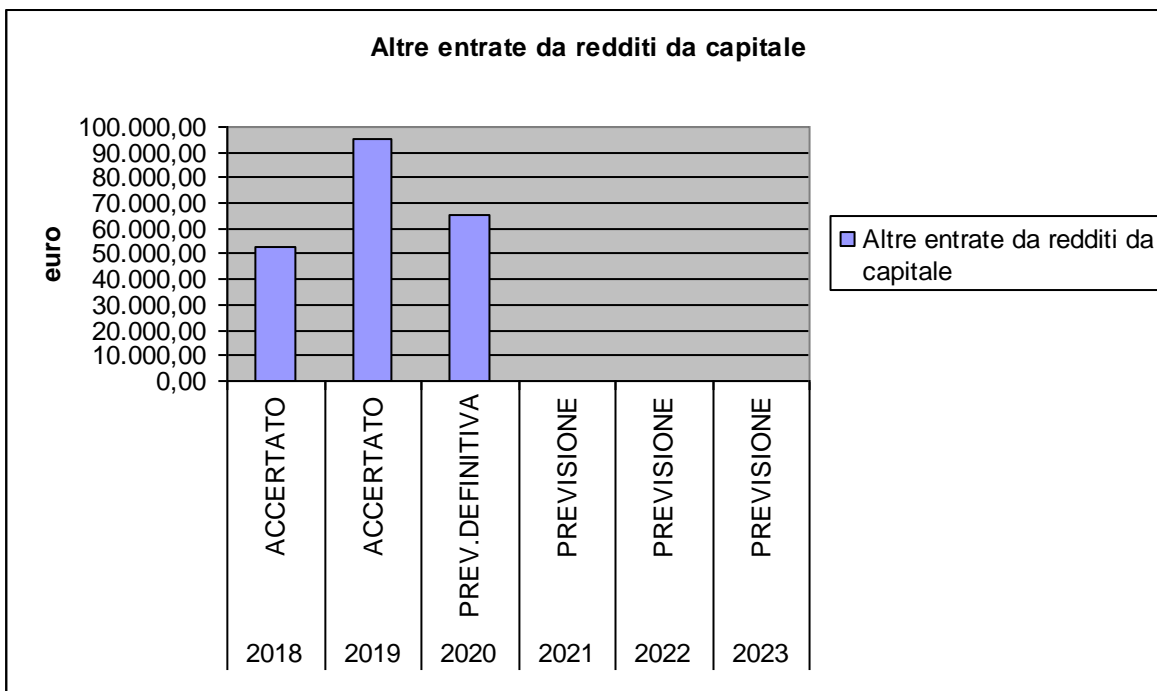
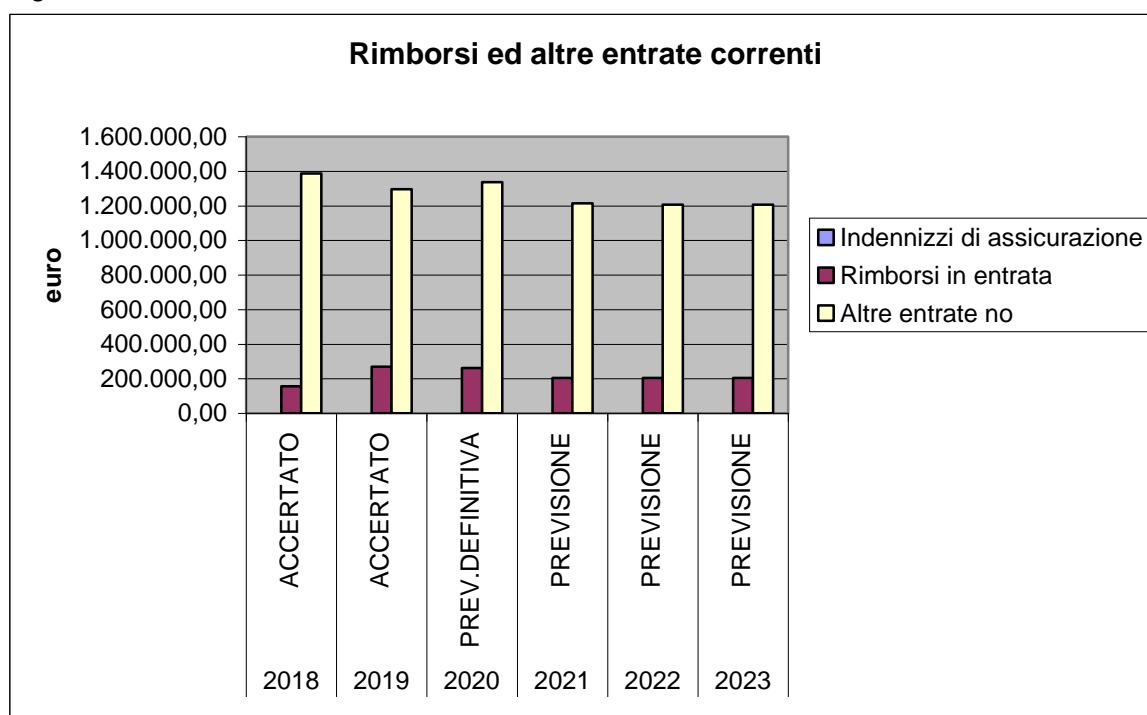


Figura 14.e.4

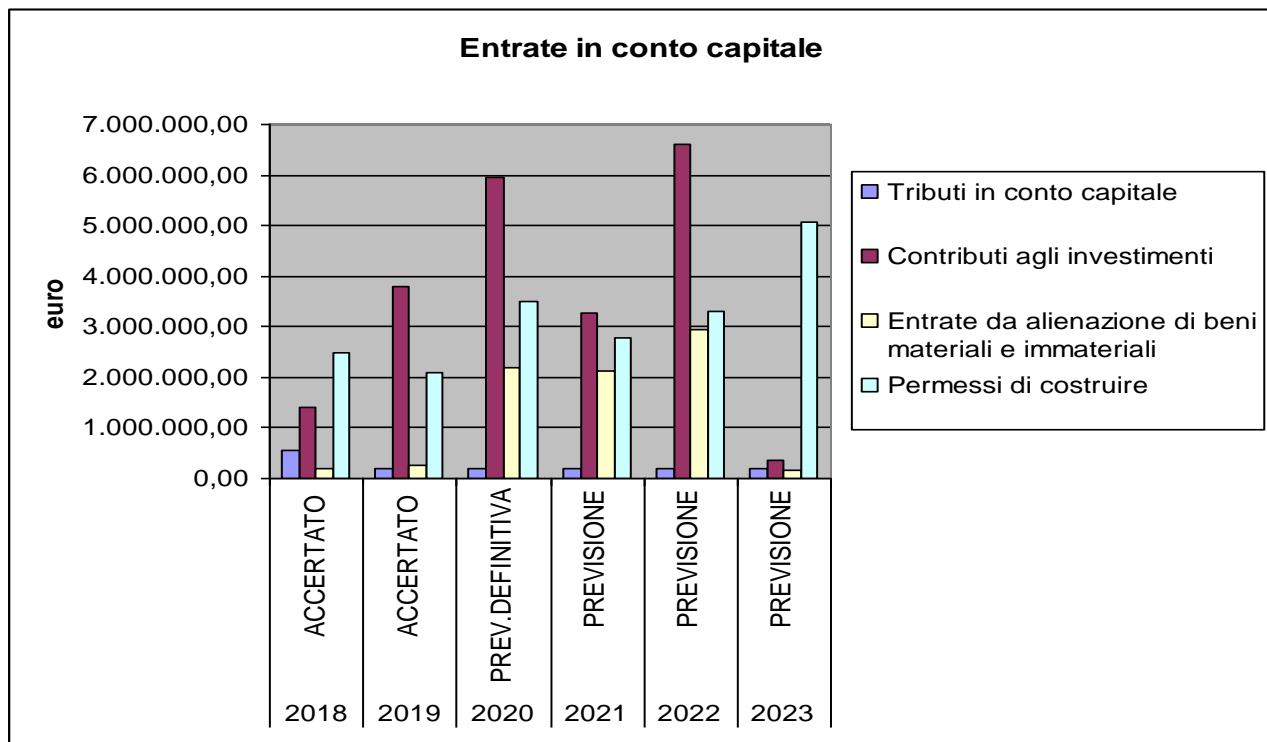


**Entrate in conto capitale**

Tabella 14.f – Dettaglio entrate in conto capitale	Trend storico			Previsione		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	ACCERTATO	ACCERTATO	PREV.DEFINITIVA	PREVISIONE	PREVISIONE	PREVISIONE
<b>Tributi in conto capitale</b>	<b>557.571,35</b>	<b>210.453,85</b>	<b>205.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.233.152,33	3.370.051,66	4.813.490,90	2.803.159,05	6.255.000,00	370.000,00
Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	17.562,87	1.115.310,42	400.000,00	360.000,00	0,00
Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal resto del mondo	185.775,08	405.062,25	37.518,68	52.000,00	0,00	0,00
<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>1.418.927,41</b>	<b>3.792.676,78</b>	<b>5.966.320,00</b>	<b>3.255.159,05</b>	<b>6.615.000,00</b>	<b>370.000,00</b>
Alienazione di	920,00	1.139,84	332.230,00	304.776,00	2.780.000,00	0,00

beni materiali						
Cessione di terreni e di beni materiali non prodotti	56.931,50	115.611,00	1.800.129,00	1.781.624,00	100.000,00	100.000,00
Alienazione di beni immateriali	144.315,72	132.855,26	75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	<b>202.167,22</b>	<b>249.606,10</b>	<b>2.207.359,00</b>	<b>2.136.400,00</b>	<b>2.930.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Permessi di costruire</b>	<b>2.471.815,38</b>	<b>2.088.034,23</b>	3.490.349,47	<b>2.787.905,60</b>	<b>3.308.686,01</b>	<b>5.065.130,01</b>
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>	<b>4.650.481,36</b>	<b>6.340.770,96</b>	<b>11.869.028,47</b>	8.359.464,65	13.033.686,01	5.765.130,01

Figura 14.f



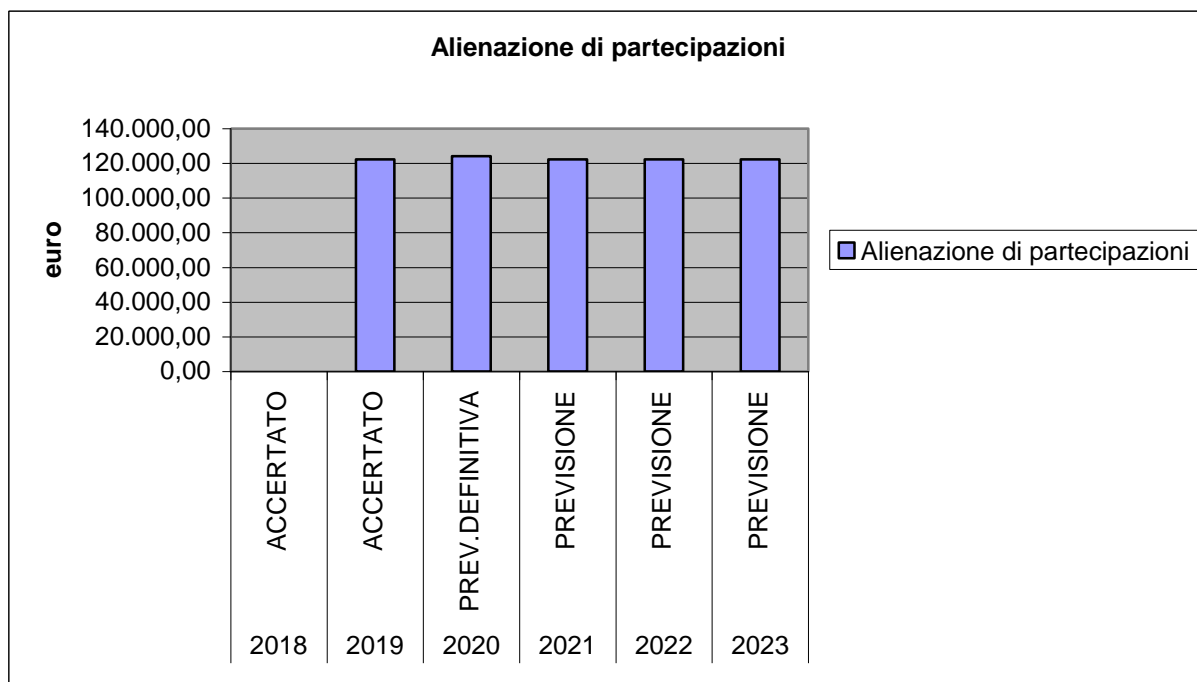
#### Entrate da riduzione di attività finanziarie

Tabella 14.g – Dettaglio entrate da riduzione di attività finanziarie

ENTRATE	Trend storico			Previsione		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	ACCERTATO	ACCERTATO	PREV.DEFINITIVA	PREVISIONE	PREVISIONE	PREVISIONE
Alienazione di partecipazioni	0,00	122.265,00	124.160,00	122.265,00	122.265,00	122.265,00
<b>Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>122.265,00</b>	<b>124.160,00</b>	<b>2.982.265,00</b>	<b>1.322.265,00</b>	<b>4.552.265,00</b>



Figura 14.g

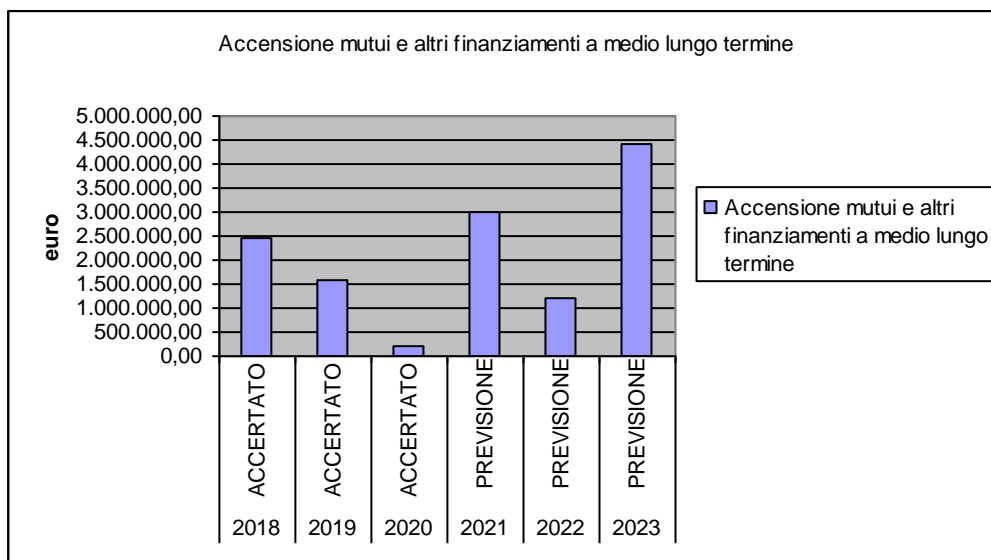


### Accensione di prestiti

Tabella 14.h – Dettaglio accensione di prestiti

ENTRATE	Trend storico			Previsione		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	ACCERTATO	ACCERTATO	ACCERTATO	PREVISIONE	PREVISIONE	PREVISIONE
<b>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	2.470.132,76	1.566.676,83	219.600,00	3.010.000,00	1.200.000,00	4.430.000,00
<b>Titolo 6 - accensione di prestiti</b>	<b>2.470.132,76</b>	<b>1.566.676,83</b>	<b>219.600,00</b>	<b>3.010.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>4.430.000,00</b>

Figura 14.h



## 15. Le previsioni di spesa

Tabella 15.a – Sintesi spese per titoli

	2021	2022	2023	delta 2022 - 2021	delta 2023 - 2021
Disavanzo di amministrazione	141.350,90	141.350,90	141.350,90	0,00	0,00
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>	<b>48.653.862,93</b>	<b>45.708.260,64</b>	<b>44.722.952,68</b>	<b>-2.945.602,29</b>	<b>-3.930.910,25</b>
(di cui fondo pluriennale vincolato)	70.659,65	70.659,65	70.659,65	0,00	0,00
<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>	<b>13.985.602,87</b>	<b>18.352.469,18</b>	<b>11.234.913,18</b>	<b>4.366.866,31</b>	<b>-2.750.689,69</b>
(di cui fondo pluriennale vincolato)	3.455.000,00	100.000,00	0,00	-3.355.000,00	-3.455.000,00
<b>Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie</b>	<b>2.860.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>4.430.000,00</b>	<b>-1.660.000,00</b>	<b>1.570.000,00</b>
<b>Titolo 4 - Rimborso Prestiti</b>	<b>2.351.779,94</b>	<b>2.205.011,27</b>	<b>2.030.505,12</b>	<b>-146.768,67</b>	<b>-321.274,82</b>
<b>Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>13.451.296,98</b>	<b>13.451.296,98</b>	<b>13.451.296,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>	<b>34.731.000,00</b>	<b>34.731.000,00</b>	<b>34.731.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>116.174.893,62</b>	<b>115.789.388,97</b>	<b>110.742.018,86</b>	<b>-385.504,65</b>	<b>-5.432.874,76</b>

Figura 15.a

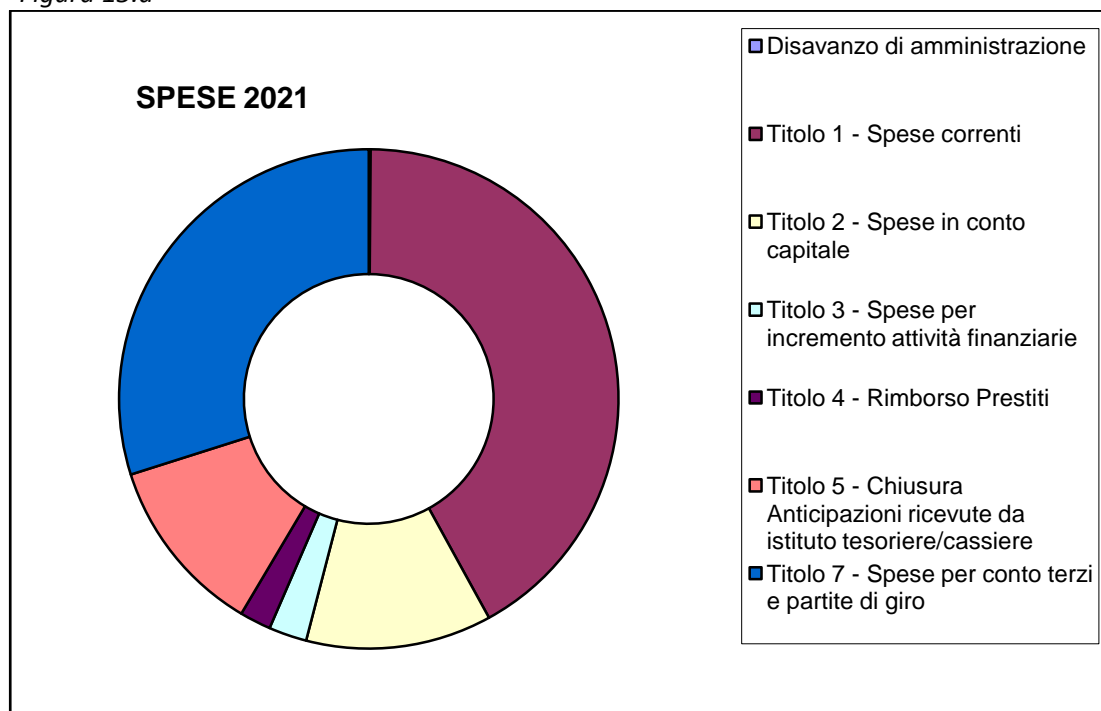


Tabella 15.b – Spese per missioni e programmi

MISSIONI	TIT.	2021	2022	2023	delta 2022 - 2021	delta 2023 - 2021
PROGRAMMI						
<b>MISSIONE 1 - Servizi Istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>12.161.540,16</b>	<b>10.657.746,19</b>	<b>10.047.962,10</b>	<b>-1.503.793,97</b>	<b>-2.113.578,06</b>
01 - Organi istituzionali	1	1.317.210,62	1.299.718,81	1.300.718,81	-17.491,81	-16.491,81
	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Segreteria generale	1	1.370.274,10	1.332.513,07	1.332.513,07	-37.761,03	-37.761,03
	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	2.049.081,62	1.945.005,29	1.984.259,61	-104.076,33	-64.822,01
	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - Gestione delle entrate tributarie	1	1.098.548,47	1.046.117,78	1.012.117,78	-52.430,69	-86.430,69
	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - Gestione di beni demaniali e patrimoniali	1	463.576,78	573.915,46	407.081,96	110.338,68	-56.494,82
	2	289.936,05	40.000,00	40.000,00	-249.936,05	-249.936,05
06 - Ufficio tecnico	1	1.101.768,66	817.595,03	796.317,57	-284.173,63	-305.451,09
	2	229.999,80	50.000,00	32.936,55	-179.999,80	-197.063,25
07 - elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	677.676,51	677.286,16	677.286,16	-390,35	-390,35
	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Statistica e sistemi informativi	1	226.477,47	236.627,87	156.627,87	10.150,40	-69.849,60
	2	318.010,00	339.816,00	8.952,00	21.806,00	-309.058,00
10 - Risorse umane	1	2.067.146,64	1.353.317,28	1.353.317,28	-713.829,36	-713.829,36
	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Altri servizi generali	1	951.833,44	945.833,44	945.833,44	-6.000,00	-6.000,00
	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE 2 - Giustizia</b>		<b>141.045,76</b>	<b>140.045,76</b>	<b>140.045,76</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
01 - Uffici Giudiziari	1	141.045,76	140.045,76	140.045,76	-1.000,00	-1.000,00
	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE 3 - ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>2.282.890,10</b>	<b>2.419.790,94</b>	<b>2.418.122,66</b>	<b>136.900,84</b>	<b>135.232,56</b>
01 - Polizia locale e amministrativa	1	1.932.106,95	1.935.904,61	1.934.236,33	3.797,66	2.129,38
	2	67.144,00	67.144,00	67.144,00	0,00	0,00
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana	1	283.639,15	416.742,33	416.742,33	133.103,18	133.103,18

	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>5.594.517,79</b>	<b>12.377.507,05</b>	<b>7.178.834,22</b>	<b>6.782.989,26</b>	<b>1.584.316,43</b>
01 - Istruzione prescolastica	1	1.062.858,03	1.029.358,03	1.029.358,03	-33.500,00	-33.500,00
	2	375.494,75	10.000,00	3.860.000,00	-365.494,75	3.484.505,25
02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	1	1.443.901,02	1.353.501,02	1.348.501,02	-90.400,00	-95.400,00
	2	2.538.363,01	9.853.000,00	809.327,17	7.314.636,99	-1.729.035,84
06 - Servizi ausiliari all'istruzione	1	53.220,98	10.968,00	10.968,00	-42.252,98	-42.252,98
	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - Diritto allo studio	1	120.680,00	120.680,00	120.680,00	0,00	0,00
	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>		<b>2.412.447,74</b>	<b>1.635.941,86</b>	<b>1.646.388,75</b>	<b>-776.505,88</b>	<b>-766.058,99</b>
01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	1	53.410,00	50.410,00	50.410,00	-3.000,00	-3.000,00
	2	646.308,78	196.526,44	197.973,33	-449.782,34	-448.335,45
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	1.700.728,96	1.389.005,42	1.398.005,42	-311.723,54	-302.723,54
	2	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00
<b>MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		<b>1.690.955,01</b>	<b>1.783.865,27</b>	<b>1.143.865,27</b>	<b>92.910,26</b>	<b>-547.089,74</b>
01 - Sport e tempo libero	1	955.209,11	878.119,37	878.119,37	-77.089,74	-77.089,74
	2	530.000,00	800.000,00	180.000,00	270.000,00	-350.000,00
02 - Giovani	1	205.745,90	105.745,90	85.745,90	-100.000,00	-120.000,00
	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE 7 - Turismo</b>		<b>1.043.137,21</b>	<b>891.137,21</b>	<b>866.137,21</b>	<b>-152.000,00</b>	<b>-177.000,00</b>
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	1.043.137,21	891.137,21	866.137,21	-152.000,00	-177.000,00
	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		<b>1.075.243,37</b>	<b>868.640,87</b>	<b>629.817,70</b>	<b>-206.602,50</b>	<b>-445.425,67</b>
01 - Urbanistica e assetto del territorio	1	297.950,90	275.678,85	275.678,85	-22.272,05	-22.272,05
	2	505.495,00	313.823,17	75.000,00	-191.671,83	-430.495,00
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1	271.797,47	279.138,85	279.138,85	7.341,38	7.341,38
	2	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>12.459.300,72</b>	<b>10.528.889,65</b>	<b>9.989.992,71</b>	<b>-1.930.411,07</b>	<b>-2.469.308,01</b>
01 - Difesa del suolo	1	2.450.207,62	1.604.876,94	1.143.980,00	-845.330,68	-1.306.227,62

	2	52.000,00	0,00	0,00	-52.000,00	-52.000,00
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	730.002,70	564.143,00	536.143,00	-165.859,70	-193.859,70
	2	74.836,30	6.000,00	6.000,00	-68.836,30	-68.836,30
03 - Rifiuti	1	9.003.254,10	8.344.869,71	8.294.869,71	-658.384,39	-708.384,39
	2	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	-140.000,00
04 - Servizio idrico integrato	1	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>		<b>10.083.988,72</b>	<b>9.486.192,19</b>	<b>9.565.112,75</b>	<b>-573.606,53</b>	<b>-494.685,97</b>
02 - Trasporto pubblico locale	1	873.927,58	873.927,58	873.927,58	0,00	0,00
	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - Trasporto per vie d'acqua	1	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
	2	182.933,59	465.000,00	240.000,00	282.066,41	57.066,41
05 - Viabilità e infrastrutture stradali	1	2.629.080,96	2.815.855,04	2.813.355,04	186.774,08	184.274,08
	2	6.397.796,59	5.331.159,57	5.637.580,13	-1.042.447,02	-736.026,46
<b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>		<b>49.266,00</b>	<b>22.049,56</b>	<b>21.282,71</b>	<b>-27.216,44</b>	<b>-27.983,29</b>
01 - Sistema di protezione civile	1	49.266,00	22.049,56	21.282,71	-27.216,44	-27.983,29
	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Interventi a seguito di calamità naturali	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>4.757.612,16</b>	<b>3.787.796,85</b>	<b>2.907.796,85</b>	<b>-969.815,31</b>	<b>-1.849.815,31</b>
Programmi diversi - Trasferimento fondi a Unione Le terre della Marca Senone	1	2.760.247,68	2.513.567,37	2.433.567,37	-246.680,31	-326.680,31
	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	1	372.079,48	394.229,48	394.229,48	22.150,00	22.150,00
	2	1.625.285,00	880.000,00	80.000,00	-745.285,00	-1.545.285,00
<b>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>		<b>3.511.800,84</b>	<b>3.473.915,04</b>	<b>3.473.915,04</b>	<b>2.960.724,32</b>	<b>-37.885,80</b>
01 - Industria, PMI e Artigianato	1	55.000,00	15.000,00	15.000,00	-40.000,00	-40.000,00
	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	458.190,72	455.190,72	455.190,72	-3.000,00	-3.000,00
	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	1	2.998.610,12	3.003.724,32	3.003.724,32	3.003.724,32	5.114,20
	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

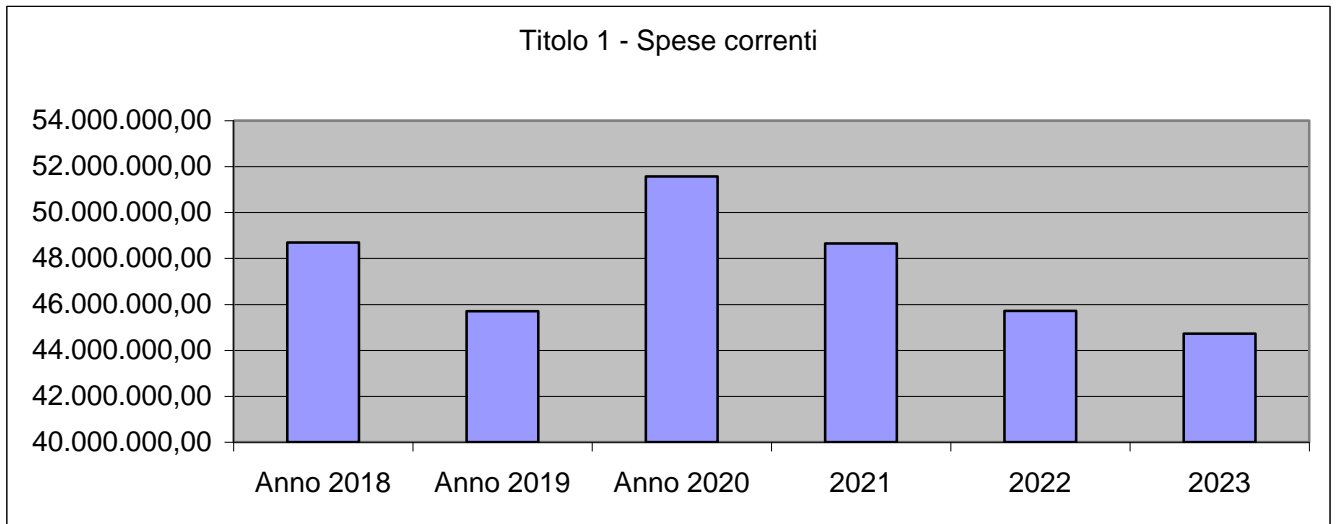
<b>MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01 - Fonti energetiche	1	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>		<b>4.109.387,46</b>	<b>4.726.722,18</b>	<b>4.703.722,14</b>	<b>617.334,72</b>	<b>594.334,68</b>
01 - Fondo di riserva	1	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	1	3.278.408,70	3.379.547,42	3.379.547,42	101.138,72	101.138,72
	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - Altri fondi	1	610.978,76	1.127.174,76	1.104.174,72	516.196,00	493.195,96
	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>		<b>3.603.612,70</b>	<b>3.451.000,47</b>	<b>3.240.875,11</b>	<b>-152.612,23</b>	<b>-362.737,59</b>
01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1	1.251.832,76	1.245.989,20	1.210.369,99	-5.843,56	-41.462,77
02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4	2.351.779,94	2.205.011,27	2.030.505,12	-146.768,67	-321.274,82
<b>MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>		<b>13.461.296,98</b>	<b>13.461.296,98</b>	<b>13.461.296,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01 - Restituzione anticipazioni di tesoreria	5	13.451.296,98	13.451.296,98	13.451.296,98	0,00	0,00
01 - Restituzione anticipazioni di tesoreria - Spese per interessi	1	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>		<b>34.731.000,00</b>	<b>34.731.000,00</b>	<b>34.731.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	34.731.000,00	34.731.000,00	34.731.000,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>113.173.542,72</b>	<b>114.448.038,07</b>	<b>106.170.667,96</b>	<b>4.297.295,47</b>	<b>-6.978.684,76</b>

## Spese correnti

Tabella 15.c – Dettaglio spese correnti

	Trend storico			Previsione		
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	2021	2022	2023
Titolo 1 - Spese correnti	48.687.391,88	45.695.850,72	51.569.097,90	48.653.862,93	45.708.260,64	44.722.952,68

Figura 15.c

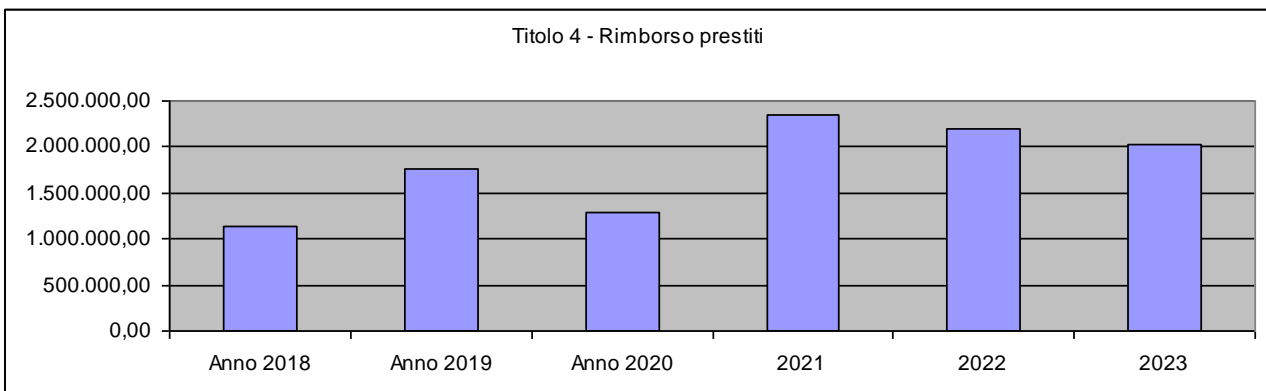


## Spese per rimborso prestiti

Tabella 15.d – Dettaglio spese per rimborso prestiti

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	2021	2022	2023
Titolo 4 - Rimborso prestiti	1.142.537,08	1.763.119,25	1.285.643,74	2.351.779,94	2.205.011,27	2.030.505,12

Figura 15.d

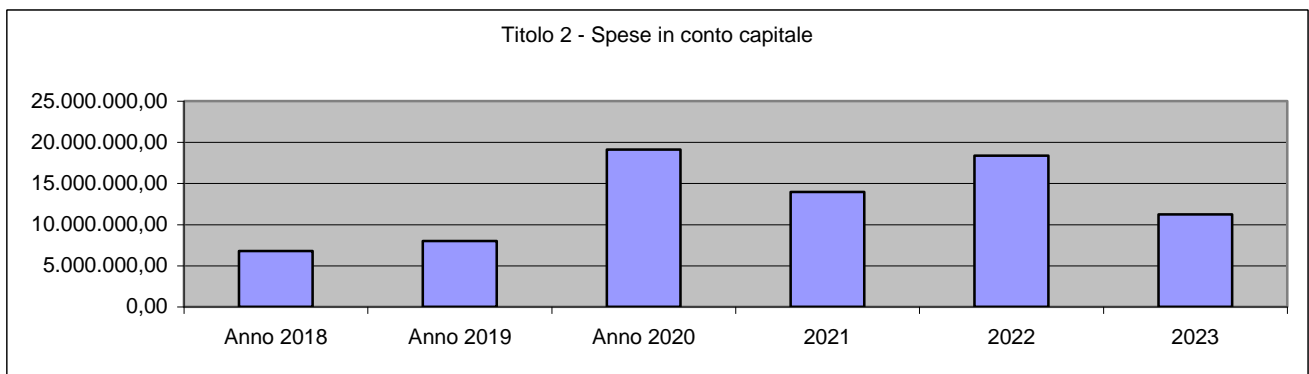


## Spese per investimenti

Tabella 15.e – Dettaglio spese per investimenti

	Trend storico			Previsione		
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	2021	2022	2023
Titolo 2 - Spese in conto capitale	6.766.898,89	7.995.066,84	19.130.047,28	13.961.412,87	18.352.469,18	11.234.913,18

Figura 15.



## 16. Lo scenario economico e finanziario nel quale si colloca la predisposizione del bilancio di previsione 2021/2023

Di seguito si riportano le principali novità per gli enti locali introdotte dalla Legge n. 178/2020 – Legge di Bilancio 2021 (dati tratti dalla nota di lettura IFEL – Fondazione ANCI).

Il comma 786 proroga all'esercizio finanziario 2021 una serie di norme straordinarie rivelatesi nel 2020 assai utili per la gestione finanziaria dell'ente in una situazione di grave e perdurante emergenza. Nel dettaglio:

- alla lettera a) viene estesa al 2021, in sede di approvazione del rendiconto 2020, la possibilità di svincolare alcune specifiche quote di avanzo vincolato, purché si riferiscano ad interventi già conclusi che non impattino su funzioni fondamentali e livelli essenziali delle prestazioni;
- alla lettera b) si consente anche nel 2021, con le stesse modalità del 2020, un utilizzo integrale delle concessioni e sanzioni edilizie per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza in corso.

Con i commi da 791 a 794 viene, in primo luogo, incrementata la dotazione del fondo di solidarietà comunale con specifica finalità di impiego per:

a. lo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai Comuni delle Regioni a statuto ordinario. Si tratta di un incremento di 650,9 mln. di euro a regime, di cui 216 mln. assegnati per il 2021;

b. il potenziamento del servizio asili nido dei Comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna, a decorrere dall'esercizio 2022, con particolare attenzione ai comuni nei quali il



servizio denota maggiori carenze. Il maggior stanziamento per il 2022 ammonta a 100 mln. di euro, in progressiva crescita fino a 300 mln. di euro annui a decorrere dal 2026.

Il comma 822 incrementa di 500 milioni la dotazione del fondo istituito dal D.L. n. 34 del 2020 per assicurare agli enti locali le risorse necessarie all'espletamento delle funzioni attribuite, di cui 450 milioni a favore dei comuni e 50 milioni a sostegno di città metropolitane e province.

Entro il 28 febbraio p.v. e previa intesa in sede di CSC, con decreto del Ministro dell'interno, è ripartito un primo acconto (200 milioni per il comparto comunale, 50 milioni per province e città metropolitane), tenendo conto delle proposte del Tavolo di monitoraggio ex art. 106 del D.L. 34/2020.

Un secondo acconto (250 milioni per i comuni e 30 milioni per città metropolitane e province) sarà ripartito, entro il 30 giugno p.v., tenendo in questo caso conto anche delle risultanze prodotte dalla certificazione per l'anno 2020 di cui all'art. 39 del D.L. 104/2020.

Il comma 823 estende alla perdita di gettito 2021 il perimetro di utilizzo delle risorse in questione, sia con riferimento alla quota aggiuntiva ora stanziata (comma 822) sia per quanto concerne l'avanzo "obbligatoriamente" vincolato correlato alla quota 2020 del fondo non utilizzata.

Sono comunque fatte integralmente salve le finalità di utilizzo delle risorse in questione già disciplinate per l'anno 2020, ossia non solo il ristoro delle minori entrate proprie ma anche il finanziamento delle maggiori spese connesse all'emergenza sanitaria. L'utilizzo dell'avanzo vincolato in questione è pienamente consentito, in deroga ai commi 897 e 898 della legge di bilancio 2019, anche agli enti che registrano una condizione di disavanzo complessivo.

Il comma in commento si rivela particolarmente opportuno in ragione del fatto che, alla luce del protrarsi della crisi sanitaria, conferisce di fatto una valenza biennale alla gestione delle risorse straordinarie trasferite agli enti locali negli anni 2020 e 2021 per fronteggiare l'emergenza in corso.

Il comma 827 disciplina la procedura per la verifica delle risorse ricevute e utilizzate nel 2021 sempre in ragione dell'emergenza epidemiologica, da effettuarsi anche in questo caso valutando l'andamento sia delle minori entrate sia delle maggiori/minori spese, secondo la stessa formulazione di cui all'art. 106 del dl 34/2020.

A tal fine, anche per l'esercizio finanziario 2021 gli enti locali saranno tenuti alla trasmissione di una certificazione (entro il 31 maggio 2022), attraverso un apposito schema di rendicontazione che sarà adottato con decreto MEF entro il 30 ottobre 2021.

Svolgendo una funzione di certificazione complessiva, vale a dire riferita al biennio 2020-2021, a differenza dello schema precedente questo nuovo modello, pur conformandosi prevedibilmente a quello pubblicato con il DM 3 novembre 2020 e successive modificazioni, dovrà contenere elementi informativi in grado di operare un'esauritiva ricognizione circa l'acquisizione e l'utilizzo, negli anni 2020 e 2021, delle risorse stanziate per il fondo in questione, in particolare per quanto concerne l'impiego della quota 2020 non utilizzata ma resa disponibile per l'anno 2021 sotto forma di avanzo vincolato.

In ragione del protrarsi della crisi epidemiologica, l'utilizzo delle risorse trasferite dallo Stato per fronteggiare l'emergenza viene esteso all'esercizio finanziario 2021. Di conseguenza, il comma 831 pospone al 30 giugno 2022 il termine entro cui operare un'eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, oppure tra i due richiamati comparti.

Il passaggio in questione potrebbe comportare, per un certo numero di enti, una rimodulazione delle spettanze straordinarie acquisite nel biennio 2020-2021, da valutarsi tramite un'apposita verifica a consuntivo della dinamica 2019-2021, relativa sia alle entrate proprie correnti sia alle maggiori/minori spese connesse alla crisi.

## ***Gli obiettivi operativi***

La dimensione del ciclo della performance consente di inquadrare il contributo di ogni singolo obiettivo operativo al raggiungimento dell'obiettivo strategico di cui fa parte. Tale lettura è la guida per capire come si svolge l'azione amministrativa per il raggiungimento dei risultati. Di seguito sono rappresentati, per ciascun obiettivo strategico individuato nella precedente sezione del documento, gli obiettivi operativi che ne discendono, con l'indicazione delle Aree comunali e degli eventuali organismi partecipati coinvolti, del programma di bilancio di riferimento, dei risultati attesi distinti per anno di conseguimento e degli indicatori utilizzati per misurare il grado di raggiungimento.

## Obiettivo strategico 1

### Partecipazione, trasparenza e comunicazione.

<i>Obiettivi operativi</i>	<i>Aree comunali e organismi partecipati coinvolti</i>	<i>Programma</i>
<b>a) Implementazione e revisione strumenti informatici per la trasparenza; giornate della trasparenza e sviluppo azioni per la prevenzione di fenomeni corruttivi in attuazione delle vigenti disposizioni di legge.</b>	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01.02 Segreteria Generale
<b>b) Costituzione ed attivazione centri civici istituiti dal Consiglio Comunale.</b>	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01.07 Elezioni e consultazioni popolari-anagrafe e stato civile
<b>c) Adozione sistema di conservazione archivi in firmato digitale; revisione sito internet con digitalizzazione accesso ai servizi; potenziamento sistema di connettività wi-fi pubblico; disaster recovery e continuità operativa; digitalizzazione pratiche edilizie.</b>	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01.08 Statistica e sistemi informatici
<b>d) Incremento iniziative e progetti con città gemellate</b>	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01.08 Statistica e sistemi informatici
<b>Risultati attesi</b>		
2021	a) N° 2 giornate trasparenza all'anno a1) Redazione piano prevenzione corruzione con apposita sezione dedicata alla trasparenza b) Attivazione centri civici nel territorio c2) accedere ai servizi wi-fi pubblico con più facilità	
2022	c1) digitalizzazione dei servizi d) numero iniziative e progetti	
2021/2023	c) sicura conservazione documenti amministrativi c3) affidamento servizio disaster recovery c4) digitalizzazione pratiche edilizie- accesso facilitato, rapido ed efficace c5)rendere più semplice e diretto l'accesso ai servizi comunali	
<b>Indicatori</b>		

## Obiettivo strategico 2

**Razionalizzazione della spesa dell'Ente, ottimizzazione delle entrate.**

<b>Obiettivi operativi</b>		<b>Aree comunali e organismi partecipati coinvolti</b>	<b>Programma</b>
a) Attività di razionalizzazione dei servizi comunali finalizzata alla riduzione/riallocazione della spesa corrente;		Servizi istituzionali, generali e di gestione	01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
b) Organizzazione delle C.U.C. a servizio del Comune e degli Enti Associati.		Servizi istituzionali, generali e di gestione	01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
c) Potenziamento dei servizi informatici a disposizione dei contribuenti; accertamento tributario; riscossione spontanea e coattiva; riduzione delle costituzioni in giudizio da parte dell'Ente		Servizi istituzionali, generali e di gestione	01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
<b>Risultati attesi</b>			
2021	a) Monitoraggio della spesa corrente, finalizzata alla riduzione in valore assoluto rispetto all'anno precedente c) grado di utilizzo da parte dei contribuenti dei servizi informatici		
2022	b) numero enti associati alla CUC		
2021/2023	c1) importo accertato rispetto all'anno precedente c2) importo riscosso rispetto all'anno precedente c3) Riduzione delle costituzioni in giudizio rispetto all'anno precedente		
<b>Indicatori</b>			

## Obiettivo strategico 3

**Valorizzazione del patrimonio comunale. Investimenti sugli immobili e infrastrutture comunali.**

<b>Obiettivi operativi</b>		<b>Aree comunali e organismi partecipati coinvolti</b>	<b>Programma</b>
a) Continuazione delle procedure di alienazione e razionalizzazione dei locali in locazione passiva; monitoraggio pagamenti e gestione tramite concessione della riscossione coattiva dei fitti attivi.		Servizi istituzionali, generali e di gestione	01.05 gestione dei beni demaniali e patrimoniali
b) Miglioramento sismico ed adeguamento edifici scolastici		Servizi istituzionali, generali e di gestione	01.06 Ufficio Tecnico

c) Restauro del Lungo fiume (PIPERRU)		Servizi istituzionali, generali e di gestione	01.06 Ufficio Tecnico
d) Realizzazione blocco loculi cimitero "Le Grazie" D1 piano regolatore dei cimiteri		Servizi istituzionali, generali e di gestione	01.06 Ufficio Tecnico
e) Riqualificazione dei ponti fluviali in ambito urbano		Servizi istituzionali, generali e di gestione	01.06 Ufficio Tecnico
f) Adeguamento normativo impianti sportivi		Servizi istituzionali, generali e di gestione	01.06 Ufficio Tecnico
<b>Risultati attesi</b>			
2021	a) Aumento delle entrate da alienazioni immobiliari rispetto all'anno precedente a1) Valorizzazione del patrimonio demaniale passato in proprietà al comune in forza del federalismo demaniale a2) Diminuzione spesa per fitti passivi a3) Maggiori entrate da monitoraggio pagamenti fitti attivi e riscossione coattiva rispetto all'anno precedente.		
2022	d) Realizzazione di nuovi loculi fino ad un massimo di n. 480. e) Realizzazione delle opere. f) Incremento degli impianti sportivi adeguati		
2021/2023	b) Incremento degli edifici scolastici sicuri ed adeguati . c) Realizzazione dell'opera per maggiore fruibilità dell'area.		
<b>Indicatori</b>			

### Obiettivo strategico 4

#### Ordine pubblico e sicurezza.

<b>Obiettivi operativi</b>	<b>Aree comunali e organismi partecipati coinvolti</b>	<b>Programma</b>
a) Migliorare la sicurezza dei cittadini nei quartieri e nelle frazioni	Ordine pubblico e sicurezza	03.01 Polizia locale e amministrativa
b) Continuare l'attività specifica di controllo della Polizia Locale (controlli sulla somministrazione di alcool, tabacco e gioco d'azzardo, a minori.	Ordine pubblico e sicurezza	03.01 Polizia locale e amministrativa
b1) Continuare il controllo delle attività commerciali e dei pubblici esercizi	Ordine pubblico e sicurezza	03.01 Polizia locale e amministrativa
b2) Continuare i controlli sul corretto conferimento dei rifiuti anche utilizzando sistemi tecnologici di controllo da remoto	Ordine pubblico e sicurezza	03.01 Polizia locale e amministrativa

b3) Continuare il controllo circa la corretta aratura dei campi e la corretta manutenzione dei fossi	Ordine pubblico e sicurezza	03.01 Polizia locale e amministrativa
c) Acquisizione dei veicoli, dei materiali e degli strumenti necessari per le esigenze di controllo di polizia stradale o giudiziaria e sostituzione dei veicoli o materiali obsoleti o non più consoni all'attività di controllo da svolgere	Ordine pubblico e sicurezza	03.01 Polizia locale e amministrativa
d) Predisporre un piano di aggiornamento e ampliamento del sistema di videosorveglianza in collaborazione con le forze di polizia e l'area tecnica del Comune di Senigallia	Ordine pubblico e sicurezza	03.02 sistema integrato di sicurezza urbana
e) Programmare una serie di incontri con i cittadini nei diversi territori e frazioni per monitorare le esigenze specifiche delle varie zone	Ordine pubblico e sicurezza	03.02 sistema integrato di sicurezza urbana
e1) Diffondere la conoscenza delle norme in materia di sicurezza urbana e stradale con campagne informative e/o organizzare incontri rivolti ai ragazzi, ai giovani, alle famiglie ed agli anziani	Ordine pubblico e sicurezza	03.02 sistema integrato di sicurezza urbana
f) Aggiornare o ampliare l'informatizzazione dei processi e dei procedimenti amministrativi degli Uffici della Polizia Locale	Ordine pubblico e sicurezza	03.02 sistema integrato di sicurezza urbana
<b>Risultati attesi</b>		
2021/2023	a) Numero di controlli effettuati b) Numero di incontri effettuati b1) Numero controlli effettuati b2) Numero controlli effettuati b3) Numero controlli effettuati c) Numero veicoli, materiali o strumentazione acquisita o sostituita d) Numero zone individuate da controllare con il sistema di videosorveglianza e) Numero di incontri effettuati e1) Numero campagne informative, comunicati stampa, incontri svolti e diffusione di materiali f) Numero di processi aggiornati o implementati in materia informatica	
<b>Indicatori</b>		

### Obiettivo strategico 5

**Offerta educativa e formativa. Trasporto, refezione scolastica e fornitura e fornitura gratuita libri.**

<i>Obiettivi operativi</i>	<i>Aree comunali e organismi partecipati coinvolti</i>	<i>Programma</i>
a) Realizzare progettualità e percorsi scolastici partecipati ed innovativi per promuovere attività educative e didattiche di supporto alle attività curricolari	Istruzione e diritto allo studio	04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria

a1) Promuovere attività educative in orario extrascolastico all'interno degli edifici scolastici	Istruzione e diritto allo studio	04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria
a2) Riduzione del disagio giovanile e della dispersione scolastica	Istruzione e diritto allo studio	04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria
b) Intercettare gli interessi di numerosi cittadini adulti e stimolare curiosità intellettuali	Istruzione e diritto allo studio	04.04 Istruzione universitaria
c) Migliorare gradevolezza e appetibilità del cibo nelle mense scolastiche	Istruzione e diritto allo studio	04.06 Servizi ausiliari all'istruzione
d) Continuare a garantire il trasporto scolastico nel territorio di afferenza alla scuola	Istruzione e diritto allo studio	04.06 Servizi ausiliari all'istruzione
e) Favorire la fornitura dei libri di testo ad ogni alunno delle scuole superiori di primo e secondo grado	Istruzione e diritto allo studio	04.07 Diritto allo studio
<b>Risultati attesi</b>		
2021	b)Nominare il nuovo comitato scientifico della LUAS e incrementare il numero degli iscritti rispetto all'ultimo anno accademico e) adottare misure di comunicazione utili a divulgare il contenuto dei bandi ministeriali e regionali per il sostegno del diritto allo studio	
2021/2023	a) Redazione e diffusione di un bando per realizzare progettualità , valorizzando le associazioni culturali del territorio a1) Avviare nelle scuole, in orario extrascolastico, attività educative e formative extracurricolari affidate a associazioni culturali e sportive presenti sul territorio a2) Avviare progetti di prevenzione al bullismo e confermare con gli istituti superiori le esperienze di alternanza scuola-lavoro c) Aumento dell'indice di gradevolezza del cibo attraverso la realizzazione e lo studio di schede di monitoraggio d) Incrociare il bisogno delle famiglie con l'aumento delle scuole servite dal servizio di trasporto scolastico	
<b>Indicatori</b>		

### Obiettivo strategico 6

**Valorizzazione e promozione patrimonio fotografico, museale, librario, archivistico, artistico, teatrale e musicale.**

<b>Obiettivi operativi</b>	<b>Aree comunali e organismi partecipati coinvolti</b>	<b>Programma</b>
a) Attuazione seconda fase progetto gestione Palazzetto Baviera e restauro dei soffitti a stucco del Palazzetto Baviera	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

<b>a1) Trasferimento della civica collezione Giacomelli nel nuovo museo di Palazzo del Duca</b>	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico
<b>a2) Potenziamento strumenti di comunicazione area archeologica "la Fenice" e utilizzare l'area come palcoscenico per performance teatrali.</b>	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico
<b>b) Definire accordi e intese con altri soggetti per organizzare eventi espositivi e spettacoli</b>	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico
<b>c) realizzazione iniziative di promozione alla lettura</b>	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	05.02 attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
<b>c1) Implementazione del patrimonio librario digitalizzato</b>	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 05.02 attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	05.02 attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
<b>d) Realizzazione festival del Giallo</b>	05.02 attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	05.02 attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
<b>e) Realizzare ed installare nuove opere scultoree e presentare al pubblico quelle già di proprietà comunale</b>	05.02 attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	05.02 attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
<b>f) Accrescere la qualità e la quantità degli spettacoli</b>	05.02 attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	05.02 attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
<b>g) Realizzare eventi musicali di rilievo nel panorama regionale e nazionale</b>	05.02 attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	05.02 attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
<b>h) Organizzazione di iniziative, con il coinvolgimento delle associazioni datoriali e della rete territoriale di conciliazione e di riequilibrio tra vita e lavoro e azioni di responsabilità sociale di impresa; realizzazione di interventi di sensibilizzazione in collaborazione con le scuole secondarie di secondo grado sui temi dell'interculturalità, della discriminazione e della cultura della parità</b>	05.02 attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	05.02 attività culturali e interventi diversi nel settore culturale



<b>Risultati attesi</b>	
2021	a) Implementazione esposizioni a Palazzetto Baviera come museo della città. Riallestimento della casa museo. Incremento numero visitatori a2) Rendere fruibile al pubblico le opere d'arte di proprietà comunale. b) realizzare mostre e attività di spettacolo in collaborazione con partner e nel territorio c) incremento numero utenti c1) incremento patrimonio librario digitalizzato d) Incremento numero visitatori
2022	a2) Incremento numero visitatori nei musei comunali f) Aumento numero spettacoli e pubblico g) Aumento numero spettacoli e visitatori h) Aumento iniziative di sensibilizzazione in materia di pari opportunità nelle secondarie di secondo grado sui temi dell'interculturalità della discriminazione e della cultura della parità ; aumento numero iniziative per ridurre fenomeni discriminatori in ambito occupazionale
2021/2023	a1) Incremento eventi dedicati all'arte visiva e) Implementare il museo urbano
<b>Indicatori</b>	

## Obiettivo strategico 7

### Sport, impiantistica sportiva e tempo libero

<b>Obiettivi operativi</b>	<b>Are comunal e organismi partecipati coinvolti</b>	<b>Programma</b>
a) Nuova pianificazione dell'impiantistica sportiva e approvazione documento nuovo assetto impiantistica sportiva	Politiche giovanili, sport e tempo libero	06.01 Sport e tempo libero
a1) Concessione pluriennale degli impianti sportivi con definizione nuovi capitolati di oneri per i gestori	Politiche giovanili, sport e tempo libero	06.01 Sport e tempo libero
a2) Mappatura dei luoghi e delle strutture idonee presenti sul territorio cittadino	Politiche giovanili, sport e tempo libero	06.01 Sport e tempo libero
a3) Creare un tavolo di confronto tra Comune e associazioni sportive	Politiche giovanili, sport e tempo libero	06.01 Sport e tempo libero
<b>Risultati attesi</b>		
2021	a) Approvazione nuovo documento assetto impiantistica sportiva a1) Espletamento gare per gestione pluriennale impianti sportivi a2) Realizzazione di una mappa cittadina degli ambienti e delle opportunità presenti sul territorio cittadino per soddisfare il benessere dei cittadini a3) Armonizzare il sostegno alle associazioni per lo sviluppo delle attività e delle discipline sportive	

Indicatori

## Obiettivo strategico 8

### Politiche giovanili

Obiettivi operativi		Aree comunali e organismi partecipati coinvolti	Programma
a) Definizione iniziative laboratori e corsi formazione all'interno delle strutture comunali che ospitano i giovani		Politiche giovanili, sport e tempo libero	06.02 Giovani
2021	a) Incremento numero laboratori e corsi di formazione all'interno delle strutture comunali destinate ai giovani		
Indicatori			
a) x- incremento 2021 target atteso – incremento			

## Obiettivo strategico 9

### Promozione attività turistiche

Obiettivi operativi		Aree comunali e organismi partecipati coinvolti	Programma
a) Ridefinizione dell'immagine grafica e maggiore dinamicità del portale, gestione sociale network definizione di nuovi opuscoli promozionali; rete di relazioni con giornalisti/stampa specializzata ; presenza eventi promozionali nazionali ed internazionali		Turismo	07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo
a1) Selezione di proposte ed eventi di carattere di alta qualità ed unicità		Turismo	07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo
b) Rotonda a Mare: completamento arredi e attrezzature area cucina, potenziamento attività di promozione ed organizzazione eventi. Iniziative di valorizzazione dell'importanza storico-artistico dell'edificio		Turismo	07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

c) Nuova offerta turistica che includa gli animali e realizzazione aree attrezzate		Turismo	07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo
d) Interventi su spazi del tempo libero		Turismo	07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo
<b>Risultati attesi</b>			
2021	c) nuove aree free dog per sgambatura cani ed aree balneari maggiormente attrezzate		
2022	a) Incremento accessi e gradimento del sito; maggiore spazio su media a1) Aumento arrivi/partenze		
2021/2023	b) Rotonda: incremento numero eventi organizzati e aumento numero visitatori		
<b>Indicatori</b>			

### Obiettivo strategico 10

#### Sviluppo e riqualificazione edilizia urbana e sociale

<i>Obiettivi operativi</i>	<i>Aree comunali e organismi partecipati coinvolti</i>	<i>Programma</i>
a) Analisi assetto di progetto	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	08- 01 Urbanistica ed assetto del territorio
b) Informatizzazione SUE	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	08- 01 Urbanistica ed assetto del territorio
c) Redazione variante generale al PRG	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	08- 01 Urbanistica ed assetto del territorio
d) Variante piano Arenili	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	08- 01 Urbanistica ed assetto del territorio

e) Realizzazione di un osservatorio comunale dei valori immobiliari e valore delle aree edificabili	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	08- 01 Urbanistica ed assetto del territorio
f) Interventi di riqualificazione dei lungomari	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	08- 01 Urbanistica ed assetto del territorio
g) Attuazione PIPERRU "Orti del Vescovo"	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani edilizia economico-popolare
g1) Riqualificazione urbana incrocio "della Penna"	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani edilizia economico-popolare
g2) Riqualificazione urbana area "ex Fermi" ex parcheggio Via Baroccio	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani edilizia economico-popolare
g3) Riqualificazione urbana area "Mulino Tarsi"	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani edilizia economico-popolare
h) Creazione di un tavolo per l'edilizia sociale	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani edilizia economico-popolare
<b>Risultati attesi</b>		
2022	g1) Completamento intervento g2) Completamento intervento g3) Attuazione interventi h) Adozione piano quinquennale	
2021/2023	a) Operatività del contratto di fiume b) Implementazione portale on-line c) Adozione variante al PRG d) Approvazione variante al piano arenili e) Valore delle opere di urbanizzazione prodotte da interventi di trasformazione ad iniziativa privata f) Pianificazione interventi g) Completamento intervento	
<b>Indicatori</b>		

## Obiettivo strategico 11

### Tutela ambientale ed aree verdi

<i>Obiettivi operativi</i>	<i>Aree comunali e organismi partecipati coinvolti</i>	<i>Programma</i>
<b>a) Opere di adeguamento, manutenzione straordinaria e gestione dell'impianto di depurazione a servizio dell'ex discarica di rifiuti urbani il località Sant'Angelo - Senigallia</b>	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
<b>b) Riordino aree demanio comunale provenienti dalla cessione degli standard</b>	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
<b>b1) Valorizzazione provenienti dal demanio dello stato</b>	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
<b>c) azioni operative per migliorare le strutture di ricovero per animali</b>	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
<b>d) Rilievo e studio messa in sicurezza delle aree gioco</b>	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
<b>e) Messa a dimora di nuove alberature nel territorio</b>	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
<b>f) Valorizzazione aree rurali dell'entroterra</b>	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	09.07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni
<b>g) Controllo inquinamento elettromagnetico</b>	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	09.08 Qualità dell'aria e riduzione inquinamento
<b>Risultati attesi</b>		
2021/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Completamento lavori</li> <li>b) Valore entrate da alienazioni</li> <li>b1) Quantità spazi pubblici per la ricettività costiera; valore entrate da alienazione</li> <li>c) Progettazione e costruzione di un nuovo canile rifugio ed oasi felina in area più idonea</li> <li>d) Censimento georeferenzario delle strutture esistenti</li> <li>e) Numero piantagioni eseguite</li> <li>f) Ottenimento riconoscimento "spighe verdi"</li> <li>g) Adozione piano delle antenne</li> </ul>	

<i>Indicatori</i>

## *Obiettivo strategico 12*

### **Viabilità**

<i>Obiettivi operativi</i>	<i>Aree comunali e organismi partecipati coinvolti</i>	<i>Programma</i>
<b>a) Rifacimento manti stradali</b>	Trasporti e diritto alla mobilità	10.05 Viabilità e infrastrutture stradali
<b>b) Reperimento nuove aree a parcheggio a servizio del centro storico e del lungomare</b>	Trasporti e diritto alla mobilità	10.05 Viabilità e infrastrutture stradali
<b>c) Ripristino viabilità strada Cannella Roncitelli</b>	Trasporti e diritto alla mobilità	10.05 Viabilità e infrastrutture stradali
<b>d) Prolungamento percorso ciclabile Lungomare di Levante</b>	Trasporti e diritto alla mobilità	10.05 Viabilità e infrastrutture stradali
<b><i>Risultati attesi</i></b>		
<b>2022</b>	<b>d) Miglioramento sicurezza</b>	
<b>2021/2023</b>	<b>a) Incremento della sicurezza stradale</b> <b>b) Incremento posti auto</b> <b>c) Conclusione Intervento</b>	
<b><i>Indicatori</i></b>		

## Obiettivo strategico 13

### Sicurezza del territorio

Obiettivi operativi		Aree comunali e organismi partecipati coinvolti	Programma
a) Informare la popolazione sui rischi presenti; aggiornare modalità di allertamento e di intervento; individuazione delle aree sicure		Soccorso Civile	11.01 Sistema di protezione civile
<b>Risultati attesi</b>			
2021/2023	a) Aggiornamento del piano; numero di persone informate, cartelli informativi posizionati		
<b>Indicatori</b>			

## Obiettivo strategico 14

### Tutela animali da affezione e lotta al randagismo

Obiettivi operativi		Aree comunali e organismi partecipati coinvolti	Programma
a) Verifica delle strategie contro la proliferazione di animali molesti ed eventuale riforma delle stesse		Tutela della salute	13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria
b) Implementazione delle strategie e delle <i>utilities</i> necessarie previste dalla Legge Regionale n. 10/1997 e ss. mm. ii.		Tutela della salute	13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria
<b>Risultati attesi</b>			
2021/2023	a) Rilevazione decremento colombi urbani e nutrie b) Potenziamento strutture sanitarie di ricovero animali		
<b>Indicatori</b>			

## Obiettivo strategico 15

### Attività commerciali economiche e artigianali

<i>Obiettivi operativi</i>		<i>Aree comunali e organismi partecipati coinvolti</i>	<i>Programma</i>
a) Crescita economica e degli investimenti attraverso il microcredito e l'assegnazione di finanziamenti con bandi pubblici e previsioni regolamenti		Sviluppo economico e competitività	14.01 Industria PMI e Artigianato
b) Realizzazione di una rete di piccole attività commerciali per la costituzione di un Centro Naturale Commerciale		Sviluppo economico e competitività	14.02 Commercio, reti distributive – tutela dei consumatori
c) Accordi quadro con Enti sovraordinari		Sviluppo economico e competitività	14.03 Ricerca e innovazione
c1) Realizzazione di un porto franco nella zona artigianale e del progetto policentro "Senigallia produzione servizi"		Sviluppo economico e competitività	14.03 Ricerca e innovazione
d) Realizzazione di fiere e mercati espositivi dei prodotti del territorio dell'Unione dei Comuni		Sviluppo economico e competitività	14.03 Ricerca e innovazione
<b>Risultati attesi</b>			
2021			
2022	a) Creazione nuovi posti di lavoro b) Aumento delle attività commerciali del centro storico c) Formalizzazione di almeno un accordo quadro con un Ente sovraordinato c1) Realizzazione di incontri di integrazione e di promozioni del piano di insediamento produttivo d) Realizzazione di almeno una fiera o mercato		
2021/2023			
<b>Indicatori</b>			



## Obiettivo strategico 16

### Risorse Energetiche

<i>Obiettivi operativi</i>		<i>Aree comunali e organismi partecipati coinvolti</i>	<i>Programma</i>
a) Realizzazione interventi di efficientamento energetico edifici pubblici e sportivi tramite "Project impianti tecnologici" e finanziamenti da parte del Ministero		Energia e diversificazione delle fonti energetiche	17.01 Fonti energetiche
b) Favorire e diversificare la produzione di energia da fonti rinnovabili		Energia e diversificazione delle fonti energetiche	17.01 Fonti energetiche
<b>Risultati attesi</b>			
2021	a) Incremento dei punti luce efficientati ed adeguati		
2022	b) "Project impianti tecnologici" per pannelli fotovoltaici		
<b>Indicatori</b>			

## Obiettivo strategico 17

### Unione dei Comuni

<i>Obiettivi operativi</i>		<i>Aree comunali e organismi partecipati coinvolti</i>	<i>Programma</i>
a) Miglioramento delle modalità di scambio delle informazioni finanziarie tra Unione e Comune		Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	18.01 Relazione finanziarie con le altre
<b>Risultati attesi</b>			
2021	a) Stesura di un protocollo di scambio di informazioni finanziarie		
<b>Indicatori</b>			

## Obiettivo strategico 18

### Rapporti con altri Stati ed Unione Europea

<i>Obiettivi operativi</i>		<i>Aree comunali e organismi partecipati coinvolti</i>	<i>Programma</i>
a) Costituzione nucleo permanente di lavoro sulle politiche europee		Relazioni internazionali	19.01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
a1) Realizzazione iniziative d'intesa con le città gemellate		Relazioni internazionali	19.01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
<b>Risultati attesi</b>			
2021	a) Entità dei fondi derivanti dai finanziamenti europei e aumento progetti presentati		
2022	a1) Aumento progetti elaborati in collaborazione con le città gemellate		
<b>Indicatori</b>			

## ***Sezione Operativa – Parte 2***

17. La programmazione dei lavori pubblici
18. Il piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali
19. Il piano dei fabbisogni del personale
20. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi
21. I piani di razionalizzazione – Misure finalizzate al contenimento della spesa
22. Stato di attuazione dei programmi

## 17. La programmazione dei lavori pubblici

Di seguito si riporta il Programma triennale di Lavori pubblici 2021/2023 adottato in conformità al disposto del D.Lgs. n. 50/2016 e a quanto disciplinato con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16.01.2018.

**SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023**  
**DELL'AMMINISTRAZIONE**  
**Comune di Senigallia**  
**QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)**

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale
	Disponibilità finanziaria			
	anno 2021	anno 2022	anno 2023	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	1 687 389,84	5 420 000,00	0,00	7 107 389,84
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	2 860 000,00	1 200 000,00	5 250 000,00	9 310 000,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	14 506 620,00	0,00	0,00	14 506 620,00
Stanzamenti di bilancio	2 482 146,86	2 404 184,67	617 973,33	5 504 304,86
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	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale €</b>	<b>21 536 156,70</b>	<b>11 524 184,67</b>	<b>5 867 973,33</b>	<b>38 928 314,70</b>

Il referente del programma  
IL DIRIGENTE

**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  
DELL'AMMINISTRAZIONE  
Comune di Senigallia  
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
-	-	-	Tabella B.1	Tabella B.2	-	-	-	-	-	-	Tabella B.3	-	Tabella B.4	-	Tabella B.5	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Note**

- (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1° gennaio 2001.  
 (2) Indica l'eventuale CUP master dell'oggetto progettuale al quale l'opera è eventualmente associata;  
 (3) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato  
 (4) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato  
 (5) In caso di vendita immobiliare deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda I

Il referente del programma  
IL DIRIGENTE

**Tabella B.1**

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera;  
 b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera senza necessari finanziamenti aggiuntivi  
 c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi  
 d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

**Tabella B.2**

- a) nazionale  
 b) regionale

**Tabella B.3**

- a) mancanza di fondi  
 b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale  
 b2) cause tecniche: presenza di contenzioso  
 c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge  
 d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia  
 e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

**Tabella B.4**

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013  
 b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013  
 c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto (...) come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013

**Tabella B.5**

- a) prevista in progetto  
 b) diversa da quella prevista in progetto

**SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE**  
 DELL'AMMINISTRAZIONE  
**Comune di Senigallia**  
**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	valore	valore	valore	somma
			Scuola Marchetti	011	042	045	ITI 32	Totale				-	2 000 000,00	-	2 000 000,00
			Scuola d'infanzia Arcobaleno	011	042	045	ITI 32	Totale				-	500 000,00	-	500 000,00
												<b>somma</b>	<b>somma</b>	<b>somma</b>	<b>somma</b>
												0,00	2 500 000,00	0,00	<b>2 500 000,00</b>

Il referente del programma  
 IL DIRIGENTE

**Note:**

- (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

**Tabella C.1**

1. no  
 2. parziale  
 3. totale

**Tabella C.2**

1. no  
 2. sì, cessione  
 3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

**Tabella C.3**

1. no  
 2. sì, come valorizzazione  
 3. sì, come alienazione

**Tabella C.4**

1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico  
 2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica  
 3. vendita al mercato privato





**SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE**  
 DELL'AMMINISTRAZIONE  
**Comune di Senigallia**  
**INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE**

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	Responsabile del procedimento	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA 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	Tabella E.1	Ereditato da scheda D	si/no	si/no	Tabella E.2	codice	testo	Ereditato da scheda D
1	0	Riqualificazione urbana dell'area dello Stadio Bianchelli - proposta di partenariato pubblico e privato (finanza di progetto)	Piccinini Maurizio	13 746 620,00	13 746 620,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	2	si	si	Fattibilità tecnica econ.	00556521	Centrale Unica di Committenza, Convenzione Comuni di Senigallia, Arcevia, Barbara, Ostra, Ostra Vetere e Serra de Conti	
2	H19I18000110001	Dragaggio dei fondali area portuale (finanziamento CIPE, contributo Regione Marche)	Simonetti Silvano	850 000,00	850 000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1	si	si	Fattibilità tecnica econ.	00556521	Centrale Unica di Committenza, Convenzione Comuni di Senigallia, Arcevia, Barbara, Ostra, Ostra Vetere e Serra de Conti	
3	H11E20000010004	Ristrutturazione manufatto in legno posto nell'area portuale danneggiato dall'incendio del 2017 (entrate comunali)	Simonetti Silvano	147 146,86	147 146,86	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1	si	si	Fattibilità tecnica econ.			
4	H13J19000200004	Realizzazione di blocco loculi Cimitero Le Grazie (entrate comunali)	Piccinini Maurizio	1 100 000,00	1 100 000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1	si	si	Fattibilità tecnica econ.	00556521	Centrale Unica di Committenza, Convenzione Comuni di Senigallia, Arcevia, Barbara, Ostra, Ostra Vetere e Serra de Conti	
5	H17H20000260004	Manutenzione straordinaria segnaletica orizzontale delle strade (entrate comunali)	Piccinini Maurizio	100 000,00	100 000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1	si	si	Fattibilità tecnica econ.			
6	H17H20000250005	Consolidamento del movimento franoso Strada Cannella Roncitelli - tratto a monte (entrate comunali €20.000,00 + mutuo € 630.000,00)	Piccinini Maurizio	650 000,00	650 000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1	si	si	Fattibilità tecnica econ.	00556521	Centrale Unica di Committenza, Convenzione Comuni di Senigallia, Arcevia, Barbara, Ostra, Ostra Vetere e Serra de Conti	
7		Risanamento conservativo e consolidamento statico Via A. Garibaldi (entrate comunali € 15.000,00 + mutuo € 860.000,00 + € 760.000,00 apporto di capitali privati: da Viva Servizi spa)	Piccinini Maurizio	1 635 000,00	1 635 000,00	ADN - Adeguamento normativo	1	si	si	Fattibilità tecnica econ.	00556521	Centrale Unica di Committenza, Convenzione Comuni di Senigallia, Arcevia, Barbara, Ostra, Ostra Vetere e Serra de Conti	
8	H12J20000060004	Manutenzione straordinaria strade (entrate comunali)	Piccinini Maurizio	170 000,00	170 000,00	ADN - Adeguamento normativo	2	si	si	Fattibilità tecnica econ.			
9	PROV0000006349	Adeguamento sismico ed antincendio Scuola San Gaudenzio (contributo Regione Marche € 302.389,84)	Piccinini Maurizio	302 389,84	302 389,84	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	2	si	si	Fattibilità tecnica econ.	00556521	Centrale Unica di Committenza, Convenzione Comuni di Senigallia, Arcevia, Barbara, Ostra, Ostra Vetere e Serra de Conti	
10	PROV0000015844	Lavori di recupero funzionale e strutturale della Chiesa - Complesso monumentale Le Grazie (€ 160.000,00 contributo Regione Marche + € 340.000,00 entrate comunali)	Piccinini Maurizio	500 000,00	500 000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	2	si	si	Fattibilità tecnica econ.	00556521	Centrale Unica di Committenza, Convenzione Comuni di Senigallia, Arcevia, Barbara, Ostra, Ostra Vetere e Serra de Conti	
11	PROV0000006362	Adeguamento sismico e antincendio Scuola primaria Cesanella (entrate € 100.000,00 + mutuo € 1.200.000,00)	Piccinini Maurizio	1 300 000,00	1 300 000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	2	si	si	Fattibilità tecnica econ.	00556521	Centrale Unica di Committenza, Convenzione Comuni di Senigallia, Arcevia, Barbara, Ostra, Ostra Vetere e Serra de Conti	
12		Realizzazione della nuova illuminazione artistica della Rocca Roveresca (entrate comunali)	Piccinini Maurizio	350 000,00	350 000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	2	si	si	Fattibilità tecnica econ.	00556521	Centrale Unica di Committenza, Convenzione Comuni di Senigallia, Arcevia, Barbara, Ostra, Ostra Vetere e Serra de Conti	
13		Realizzazione del tratto della Ciclovia Adriatica sul Lungomare Italia (contributo Regione Marche)	Piccinini Maurizio	375 000,00	375 000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	2	si	si	Fattibilità tecnica econ.	00556521	Centrale Unica di Committenza, Convenzione Comuni di Senigallia, Arcevia, Barbara, Ostra, Ostra Vetere e Serra de Conti	
14		Blocco loculi prefabbricati Cimitero di Montignano (entrate comunali)	Piccinini Maurizio	110 000,00	110 000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	2	si	si	Fattibilità tecnica econ.			
15		Centro sportivo località Cesanella, lavori di miglioramento sismico e adeguamento antincendio (entrate comunali € 30.000 + mutuo € 170.000)	Piccinini Maurizio	200 000,00	200 000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	2	si	si	Fattibilità tecnica econ.			
<b>Totale €</b>				<b>21 536 156,70</b>									

Il referente del programma  
 IL DIRIGENTE

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

**Tabella E.1**

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

**Tabella E.2**

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

**SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE**  
DELL'AMMINISTRAZIONE  
**Comune di Senigallia**  
**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE**  
**E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

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

Il referente del programma  
IL DIRIGENTE

(1) breve descrizione dei motivi

## 18. Il piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali

Ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/2008 e conformemente a quanto previsto dall'allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, gli enti locali individuano, con apposito elenco, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, sulla base del quale predispongono il Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali.

Di seguito si riporta il Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali per l'anno 2021.

N.	TIPOLOGIA IMMOBILE	LOCALIZZAZIONE	DATI CATASTALI		DESTINAZIONE URBANISTICA ASSEGNATA
			FOGLIO	PARTICELLA	
1	Area - Zona DAP - per attività produttive (ex Argentati)	Via Corvi	3	1024-1026-1072-1085	"DAP - per attività produttive" art. 18/a delle NTA
2	Area pertinenza residenziale	Strada delle Saline	12	238-498-555 660/parte 656/parte	BR0 - NTA: art. 16/a
3	Area pertinenza stradale	Via Verdi/Via Montello	8	STRADE	ZS - Zone destinate alla viabilità - NTA: art. 13 -
4	Area residenziale	Via del Molinello	4	1129	BR1 di completamento NTA: art. 16/b

Si precisa che:

- 1) la procedura di dismissione degli immobili sopra elencati avrà avvio o sarà definita come sopra dettagliato. Non sono elencate nel piano le alienazioni già programmate negli anni precedenti e già inserite nell'elenco dei relativi esercizi, per le quali nel corso del triennio 2021/2023 saranno, nell'eventualità, portate avanti e/o ultimate le procedure di alienazione già avviate;
- 2) i valori effettivi delle operazioni immobiliari saranno quelli indicati nelle perizie di stima predisposte dal competente ufficio comunale o da qualificati soggetti terzi all'Amministrazione Comunale.

## 19. Il piano dei fabbisogni del personale

Di seguito si riporta il Piano dei fabbisogni del personale 2021/2023 vigente approvato con deliberazione di Giunta municipale n. 41 del 26.02.2021.

Piano triennale Fabbisogno di personale 2021 – 2023

ALLEGATO 1

nota di lettura: le nuove posizioni introdotte con il presente piano sono segnalate nell'apposita colonna con il simbolo (N); le posizioni già previste nell'ultimo piano dei Fabbisogni approvato sono evidenziate con il simbolo (\*), le assunzioni stagionali sono evidenziate con il simbolo (\*\*)

	AREA/UFFICIO	CAT.	PROFILO	N.	(*)	MOTIVAZIONE	ANNO DI PREVISIONE	MODALITA'	DATA ASSUNZIONE PREVISTA	INCIDENZA SU CAPACITA' ASSUNZIONALI TI			INCIDENZA SU TETTO LAVORO FLESSIBILE			
										2021	2022	2023	2021	2022	2023	
1	Ufficio Gabinetto del Sindaco	D	Istruttore direttivo amministrativo	1	(N)	potenziamento ufficio	2021	progressione verticale	2021	33.267,73						
2	Ufficio Gabinetto del Sindaco	C	Addetto stampa/portavoce Part time	1	(N)	potenziamento ufficio	2021	staff art.90 TUEL	2021				11.497,78			
3	Ufficio Gabinetto del Sindaco	B	Esecutore amministrativo	1	(N)	potenziamento protocollo	2021	mobilità esterna, concorso, attingimento graduatorie altri enti o altra forma di reclutamento prevista dall'ordinamento	2021	30.660,74						
4	U.O.A. Polizia Locale	D	Istruttore direttivo di vigilanza	1	(N)	potenziamento servizio	2021	mobilità esterna, concorso, attingimento graduatorie altri enti o altra forma di reclutamento prevista dall'ordinamento	2021	34.307,95						
5	U.O.A. Polizia Locale - Vigilanza stradale ed Infortunistica	C	Agente di Polizia Locale	2	(N)	turn over	2021	mobilità esterna, concorso, attingimento graduatorie altri enti o altra forma di reclutamento prevista dall'ordinamento	2021	63.401,92						
6	U.O.A. Polizia Locale - Vigilanza stradale ed Infortunistica	C	Agenti di Polizia Locale PART TIME VERTICALE TI	2	(*)	potenziamento estivo	2017	mobilità esterna, concorso, attingimento graduatorie altri enti o altra forma di reclutamento prevista dall'ordinamento	2021	21.133,97						
7	U.O.A. Polizia Locale - Vigilanza stradale ed Infortunistica	C	Agente di Polizia Locale - tempo determinato	5	(**)	potenziamento estivo	2018	concorso, attingimento graduatorie altri enti o altra forma di reclutamento prevista dall'ordinamento	2021-2022 - 2023				52.834,93	52.834,93	52.834,93	
8	Ufficio Legale	D	Avvocato TD rapporto di Alta Spec.ne	1	(*)	potenziamento ufficio	2020	selezione art.110 comma 1 D.Lgs.267/2000	2021							
9	Area Attività Istituzionali	D	Istruttore direttivo amministrativo	1	(*)	potenziamento att. Istituzionali	2020	progressione verticale	2021	33.267,73						
10	Area Attività Istituzionali	C	Istruttore amministrativo	1	(*)	potenziamento att. Istituzionali	2017	mobilità esterna, concorso, attingimento graduatorie altri enti o altra forma di reclutamento prevista dall'ordinamento	2021	30.660,74						
11	Area Attività Istituzionali	B	Esecutore amministrativo	1	(N)	Potenziamento ufficio	2021	mobilità esterna, concorso, attingimento graduatorie altri enti o altra forma di reclutamento prevista dall'ordinamento	2021							
12	Area Attività Istituzionali - Contratti	D	Istruttore direttivo amministrativo (controllare profilo)	1	(N)	potenziamento ufficio	2021	selezione art.110, comma 1 D.Lgs.267/2000	2021							
13	Area Attività Istituzionali - Contratti	D	Istruttore direttivo amministrativo	1	(N)	potenziamento ufficio	2021	mobilità esterna, concorso, attingimento graduatorie altri enti o altra forma di reclutamento prevista dall'ordinamento	2021	33.267,73						
14	Area Attività Istituzionali - Contratti	C	Istruttore amministrativo	1	(N)	potenziamento ufficio	2021	mobilità esterna, concorso, attingimento graduatorie altri enti o altra forma di reclutamento prevista dall'ordinamento	2021	30.660,74						
15	Area turismo cultura comunicazione - Cultura e politiche sportive	D	Istruttore direttivo amministrativo	1	(N)	Potenziamento politiche sportive	2021	mobilità esterna, concorso, attingimento graduatorie altri enti o altra forma di reclutamento prevista dall'ordinamento	2021	33.267,73						
16	Area turismo cultura comunicazione - Cultura e politiche sportive	D	Istruttore direttivo culturale	2	(*)	- città della fotografia - turn over biblioteca	2020	concorso con riserva di n.1 posto al personale interno art.52, 1 bis d.lgs.165/2001	2022		66.535,46					
17	Area turismo cultura comunicazione - Educazione - Formazione e Comunicazione	B1	Esecutore cuoco TD	2	(N)	supporto personale tempo indeterminato	2021	richiesta numerica centro per l'impiego	2021				17.106,75			

	AREA/UFFICIO	CAT.	PROFILO	N.	(*)	MOTIVAZIONE	ANNO DI PREVISIONE	MODALITA'	DATA ASSUNZIONE PREVISTA	INCIDENZA SU CAPACITA' ASSUNZIONALI TI			INCIDENZA SU TETTO LAVORO FLESSIBILE		
18	Area turismo cultura comunicazione - turismo	B	Esecutore amministrativo TD	1	(N)	potenziamento ufficio	2021	richiesta numerica centro per l'impiego	2021				13.684,61		
19	Area turismo cultura comunicazione - demografici	C	Istruttore amministrativo	1	(*)	potenziamento ufficio	2018	progressione verticale	2021	30.660,74					
20	Area turismo cultura comunicazione - Sistemi informatici	D	Istruttore direttivo informatico	1	(*)	potenziamento ufficio	2020	mobilità esterna, concorso, attingimento graduatorie altri enti o altra forma di reclutamento prevista dall'ordinamento	2021	33.267,73					
21	Area tecnica territorio e ambiente - Governo del territorio e protezione civile	C	Istruttore amministrativo	1	(*)	potenziamento ufficio	2018	progressione verticale	2021	30.660,74					
22	Area tecnica territorio e ambiente - Governo del territorio e protezione civile	C	Istruttore tecnico	3	(N)	potenziamento ufficio	2021	mobilità esterna, concorso, attingimento graduatorie altri enti o altra forma di reclutamento prevista dall'ordinamento	2021	91.982,22					
23	Area tecnica territorio e ambiente - Governo del territorio e protezione civile	B1	Esecutore amministrativo	1	(*)	potenziamento ufficio	2018	progressione verticale	2021	27.369,22					
24	Area Tecnica territorio e ambiente - Edilizia privata	C	Istruttore tecnico	1	(*)	potenziamento ufficio	2020	mobilità esterna, concorso, attingimento graduatorie altri enti o altra forma di reclutamento prevista dall'ordinamento	2021	30.660,74					
25	Area Tecnica territorio e ambiente - Strade territorio mobilità e progei	D	Istruttore direttivo tecnico	1	(N)	potenziamento ufficio	2021	mobilità esterna, concorso, attingimento graduatorie altri enti o altra forma di reclutamento prevista dall'ordinamento	2021	33.267,73					
26	Area Tecnica territorio e ambiente - Strade territorio mobilità e progei	D	Istruttore direttivo agronomo part time	1	(*)	potenziamento ufficio	2018	mobilità esterna, concorso, attingimento graduatorie altri enti o altra forma di reclutamento prevista dall'ordinamento	2021	16.633,87					
27	Area Tecnica territorio e ambiente - Strade territorio mobilità e progei	C	Istruttore tecnico	1	(*)	potenziamento ufficio	2020	attingimento graduatorie altri enti	2021	30.660,74					
28	Area Tecnica territorio e ambiente - Strade territorio mobilità e progei	B3	Collaboratore prof. Tecnico - profili vari	5	(N)	potenziamento servizi esterni	2020	mobilità esterna, concorso, attingimento graduatorie altri enti o altra forma di reclutamento prevista dall'ordinamento	2021	143.825,40					
29	Area Tecnica territorio e ambiente - Strade territorio mobilità e progei	B1	Esecutori operai T.D. per esigenze stagionali	vari	(**)	potenziamento servizi esterni stagione estiva	2021	richiesta numerica centro per l'impiego	2021/2022/2023				13.684,61	13.684,61	13.684,61
30	Area risorse umane e finanziarie - Ragioneria e bilancio	D	Istruttore direttivo amministrativo/contabile	1	(N)	potenziamento ufficio	2021	mobilità esterna, concorso, attingimento graduatorie altri enti o altra forma di reclutamento prevista dall'ordinamento	2021	33.267,73					
31	Area risorse umane e finanziarie - Ragioneria e bilancio	D	Istruttore direttivo amministrativo/contabile	1	(N)	potenziamento ufficio	2021	mobilità esterna, concorso, attingimento graduatorie altri enti o altra forma di reclutamento prevista dall'ordinamento	2021	33.267,73					
32	Area risorse umane e finanziarie - Ragioneria e bilancio	C	Istruttore amministrativo/contabile	1	(*)	potenziamento servizio bilancio	2018	mobilità esterna, concorso, attingimento graduatorie altri enti o altra forma di reclutamento prevista dall'ordinamento	2021	30.660,74					
33	Area risorse umane e finanziarie - Economato	D	Istruttore direttivo amministrativo/contabile	1	(*)	potenziamento economato	2019	mobilità esterna, concorso, attingimento graduatorie altri enti o altra forma di reclutamento prevista dall'ordinamento	2021	33.267,73					
34	Area risorse umane e finanziarie - Patrimonio	C	Istruttore tecnico	1	(N)	potenziamento ufficio	2021	progressione verticale	2021	30.660,74					

	AREA/UFFICIO	CAT.	PROFILO	N.	(*)	MOTIVAZIONE	ANNO DI PREVISIONE	MODALITA'	DATA ASSUNZIONE PREVISTA	INCIDENZA SU CAPACITA' ASSUNZIONALI TI			INCIDENZA SU TETTO LAVORO FLESSIBILE			
35	Area risorse umane e finanziarie - Risorse umane	D	Istruttore direttivo amministrativo	1	(*)	Potenziamento area	2019	mobilità esterna, concorso, attingimento graduatorie altri enti o altra forma di reclutamento prevista dall'ordinamento	2021	33.267,73						
36	Area risorse umane e finanziarie - Risorse umane	C	Istruttore amministrativo/contabile	1	(*)	Potenziamento area	2020	mobilità esterna, concorso, attingimento graduatorie altri enti o altra forma di reclutamento prevista dall'ordinamento	2021	30.660,74						
37	Area risorse umane e finanziarie - farmacie comunali	D	Farmacista T.D. tre mesi	1	(**)	potenziamento per punte di attività	2021	concorso, attingimento graduatorie altri enti o altra forma di reclutamento prevista dall'ordinamento	2021/2022/2023				7.797,68	7.797,68	7.797,68	
									<b>A - TOTALE SPESA</b>	<b>1.037.939,25</b>	<b>66.535,46</b>		116.606,37	74.317,23	74.317,23	
									<b>B - SPAZIO ASSUNZIONALE 2021 IN BASE A DM 17.03.2020</b>	<b>1.749.421,16</b>	<b>1.896.920,13</b>		RAPPORTI LAVORO FLESSIBILE GIA' IN ESSERE NON PREVISTI NEL	84.331,50	37.468,28	26.000,01
									<b>C = A-B - SALDO</b>	<b>711.481,91</b>	<b>1.830.384,67</b>		<b>TETTO LAVORO FLESSIBILE</b>	535.959,08	535.959,08	535.959,08
													<b>SALDO</b>	335.021,21	424.173,57	435.641,84

## 20. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi

L'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede l'adozione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, da approvarsi nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio, nonché secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria. Nel programma biennale trovano compiuta esposizione i fabbisogni di beni e servizi di importo pari o superiore ad euro 40.000,00 per il periodo di riferimento, con evidenziazione della compatibilità della spesa con le previsioni di bilancio.

Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16.01.2018, in applicazione di quanto previsto dall'art. 21, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, ha definito contenuti, ordine di priorità, modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, definendo lo schema da adottarsi a partire dalla programmazione 2019-2020.

Di seguito si riporta il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2021/2022 redatto in conformità al disposto del D.Lgs. n. 50/2016 e a quanto disciplinato con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16.01.2018.

### ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SENIGALLIA

#### SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	61.643,20	140.356,80	202.000,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	10.410.849,18	9.778.939,47	20.189.788,65
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
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00
<b>totale</b>	<b>10.472.492,38</b>	<b>9.919.296,27</b>	<b>20.391.788,65</b>

Il referente del programma  
f.to MIRTI PAOLO

#### Annotazioni

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B.

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità



**PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE  
COMUNE DI SENIGALLIA**

**SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA**

Codice Unico intervento - CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso eventualmente (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO				CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)		
																Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale	Apporto di capitale privato (10)			codice AUSA	denominazione
																				Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S0033251042920200001	00332510429	2020	2021	-	NO	-	NO	Marche	Servizi	90511000-2	Servizio raccolta, trasporto e avviamento a recupero e/o smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili	1	Silvano Simonetti - UFFICIO PORTO E GESTIONE AMBIENTE	36	SI	5.410.000,00	5.410.000,00	5.410.000,00	16.230.000,00	0,00	-	0000159342	SUA PROVINCIA DI PESARO E URBINO	
S0033251042920200002	00332510429	2020	2021	-	NO	-	NO	Marche	Servizi	90511000-2	Servizio di trasporto e recupero rifiuti urbani e assimilati da spazzamento stradale (CER 20 03 03), biodegradabili di cucine e manse (CER 20 01 08) e di rifiuti biodegradabili da giardini e parchi (CER 20 02 01)	1	Silvano Simonetti - UFFICIO PORTO E GESTIONE AMBIENTE	36	SI	1.056.000,00	1.056.000,00	1.056.000,00	3.168.000,00	0,00	-	0000159342	SUA PROVINCIA DI PESARO E URBINO	
S0033251042920200004	00332510429	2020	2021	-	NO	-	NO	Marche	Servizi	90511000-2	Servizio di gestione dei centri ambiente del Comune di Senigallia	1	Silvano Simonetti - UFFICIO PORTO E GESTIONE AMBIENTE	36	SI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00	0,00	-	0000556521	Centrale Unica di Committenza Senigallia	
1	00332510429	2021	2021	-	NO	-	NO	Marche	Servizi	75252000-7	Servizio di salvamento sulle spiagge	1	Silvano Simonetti - UFFICIO PORTO E GESTIONE AMBIENTE	12	SI	62.800,00	0,00	0,00	62.800,00	0,00	-	0000556521	Centrale Unica di Committenza Senigallia	
2	00332510429	2021	2021	-	NO	-	NO	Marche	Servizi	90670000-4	Servizio di derattizzazione e disinfezione nel territorio del Comune di Senigallia	1	Silvano Simonetti - UFFICIO PORTO E GESTIONE AMBIENTE	36	SI	27.049,18	27.049,18	27.049,18	81.147,54	0,00	-	0000556521	Centrale Unica di Committenza Senigallia	
S00332510429202000022	00332510429	2020	2021	H18F18000350006	NO	-	NO	Marche	Servizi	73300000-5	Progetto "Adrión Smart River Communities"	1	Silvano Simonetti - UFFICIO PORTO E GESTIONE AMBIENTE	36	NO	61.643,20	140.356,80	53.712,00	255.712,00	0,00	-	0000556521	Centrale Unica di Committenza Senigallia	
S00332510429202000014	00332510429	2020	2021	1			NO	IT132	Servizi	77211500-7	Manutenzione delle aree verdi suddivisi in lotti	1	Maurizio Piccinini - UFFICIO STRADE, MOBILITA' E TERRITORIO	24	NO	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00	0,00	-	0000556521	Centrale Unica di Committenza Senigallia	
3	00332510429	2021	2021				NO	IT132	Servizi		Servizio di pulizia delle caditoie	1	Maurizio Piccinini - UFFICIO STRADE, MOBILITA' E TERRITORIO	24	NO	205.000,00	205.000,00	0,00	410.000,00	0,00	-	0000556521	Centrale Unica di Committenza Senigallia	
4	00332510429	2021	2021				NO	IT132	Servizi		Project financing per la concessione del servizio di videosorveglianza della città	1	Maurizio Piccinini - UFFICIO STRADE, MOBILITA' E TERRITORIO	120	NO	60.000,00	60.000,00	480.000,00	600.000,00	0,00	-	0000556521	Centrale Unica di Committenza Senigallia	
03325104292020000	00332510429	2020	2021	1			NO	IT132	Servizi	98371110-8	Servizi cimiteriali	1	Maurizio Piccinini - UFFICIO STRADE, MOBILITA' E TERRITORIO	78	NO	220.000,00	220.000,00	990.000,00	1.430.000,00	0,00	-	0000556521	Centrale Unica di Committenza Senigallia	
5	00332510429	2020	2021				NO	IT132	Servizi	98351000-8	Project financing per la concessione relativa alla gestione della sosta nell'intero territorio comunale	1	Maurizio Piccinini - UFFICIO STRADE, MOBILITA' E TERRITORIO	96	SI	1.620.000,00	1.620.000,00	9.720.000,00	12.960.000,00	0,00	-	0000556521	Centrale Unica di Committenza Senigallia	
6	00332510429	2021	2021		1		NO	IT132	Servizi	50312000-5	Assistenza sistemistica	1	Cingolani Sergio - UFFICIO SISTEMI INFORMATICI	12	SI	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	-	0000160951	Comune di Senigallia	
7	00332510429	2021	2021		1		NO	IT132	Servizi	64210000-1	Contratti di telefonia fissa	1	Cingolani Sergio - UFFICIO SISTEMI INFORMATICI	36	SI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	0,00	-	0000556521	Centrale unica di committenza. Comuni di Senigallia, Arcevia, Barbara, Ostra, Ostra Vetere e Serra De' Conti	

Codice Unico intervento - CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso eventualmente (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO				CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)			
																Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale	Apporto di capitale privato (10)			codice AUSA	denominazione	
																				Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)				
8	00332510429	2021	2021		1		NO	ITI32	Servizi	32412110-8	Contratti di connettività	1	Cingolani Sergio - UFFICIO SISTEMI INFORMATICI	36	SI	135.000,00	135.000,00	135.000,00	405.000,00	0,00	-	0000556521	Centrale unica di committenza. Comuni di Senigallia, Arcevia, Barbara, Ostra, Ostra Vetere e Serra De' Conti		
9	00332510429	2021	2021		1		NO	ITI32	Forniture	30200000-1	Acquisto apparecchiature informatiche (nuovi server)	1	Cingolani Sergio - UFFICIO SISTEMI INFORMATICI	12	NO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	-	0000556521	Centrale unica di committenza. Comuni di Senigallia, Arcevia, Barbara, Ostra, Ostra Vetere e Serra De' Conti		
10	00332510429	2021	2021		1		NO	ITI32	Servizi	72540000-2	Aggiornamento licenze server (VMWARE, CITRIX, WINDOWS, ACROBAT. OFFICE)	1	Cingolani Sergio - UFFICIO SISTEMI INFORMATICI	12	NO	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	-	0000556521	Centrale unica di committenza. Comuni di Senigallia, Arcevia, Barbara, Ostra, Ostra Vetere e Serra De' Conti		
11	00332510429	2021	2022		1		NO	ITI32	Forniture	33680000-0	Acquisto farmaci in DPC	1	PAOLO MIRTI - MRTPLA61P04D653 W	12	SI	395.000,00	395.000,00	0,00	790.000,00	0,00	-	0000160951	Comune di Senigallia		
12	00332510429	2021	2021		1		NO	ITI32	Servizi	79710000-4	Affidamento servizio RSPP e formazione sicurezza	1	CAROTTI LUCIA	36	SI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	0,00	-	0000160951	Comune di Senigallia		
13	00332510429	2022	2022		1		NO	Tutte	Servizi	66600000-6	Affidamento del servizio di tesoreria comunale	1	Paolo Mirti - UFFICIO RAGIONERIA E BILANCIO	60	SI	0,00	17.000,00	233.000,00	250.000,00	0,00		0000556521	Centrale Unica di Committenza Senigallia	NO	
14	00332510429	2021	2021		1	-	NO	ITI32	Servizi	60170000-0	Servizio di trasporto scolastico attraverso noleggio di autoveicoli con conducente	1	MIRTI PAOLO - MRTPLA61P04D653 W	12	SI	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00		0000160951	Comune di Senigallia	no	
15	00332510429	2022	2022				NO	ITI32	Forniture	09132100-4	Fornitura carburanti	1	MIRTI PAOLO MRTPLA61P04D653 W	36	NO	0,00	112.001,49	336.004,47	448.005,96	0,00		0000160951	Comune di Senigallia	no	
16	00332510429	2022	2022				NO	ITI32	Servizi	90919200-4	Servizio pulizia immobili	1	MIRTI PAOLO MRTPLA61P04D653 W	36	NO	0,00	98.360,64	491.803,20	590.163,84	0,00		05556521	Comune di Senigallia	no	
17	00332510429	2022	2022				NO	ITI32	Servizi	66510000-8	Brokeraggio assicurativo	1	MIRTI PAOLO MRTPLA61P04D653 W	36	NO	0,00	39.000,00	78.000,00	117.000,00	0,00		05556521	Centrale Unica di Committenza Senigallia	no	
18	00332510429	2022	2022				NO	ITI32	Servizi	30120000-6	Servizio di noleggio e assistenza tecnica di macchine fotocopiatrici e stampanti multifunzione	1	MIRTI PAOLO MRTPLA61P04D653 W	36	NO	0,00	8.528,16	93.809,73	102.337,89	0,00		05556521	Comune di Senigallia	no	
19	00332510429	2021	2021				NO	ITI32	Servizi	79953000-9	Festival Summer Jamboree	1	PAOLO MIRTI - MRTPLA61P04D653 W	12	SI	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	-	0000160951	Comune di Senigallia		
20	00332510429	2021	2021		no		NO	ITI32	Servizi	92512000-3	Servizio di deposito, custodia e gestione documenti.	1	PAOLO MIRTI - MRTPLA61P04D653 W	48	SI	36.000,00	36.000,00	72.000,00	144.000,00	0,00	-	0000160951	Comune di Senigallia		
																<b>10.472.492,38</b>	<b>9.919.296,27</b>	<b>19.366.378,58</b>	<b>39.758.167,23</b>	<b>0,00</b>					

(1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre

(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 5)

(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente

(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016

(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48

(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11

(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento

(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.

(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità

(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo

(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 9)

(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Il referente del programma

f.to MIRTI PAOLO

Codice Unico intervento - CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso eventualmente (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
																Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale	Apporto di capitale privato (10)			
																				Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	

**Tabella B.1**

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

**Tabella B.1bis**

1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria

6. contratto di disponibilità
9. altro

**Tabella B.2**

1. modifica ex art.7 comma 7 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 7 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 7 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 7 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 8

**Tabella B.2bis**

1. no
2. si
3. sì, CUI non ancora attribuito
4. sì, interventi o acquisti diversi

**PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE  
DI SENIGALLIA**

**SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'  
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'acquisto	Importo acquisto	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
S00332510429202000010		Manutenzione e migrazione ad altro ambiente di gestione informatica (file system)	40.000,00	1	Non è più necessario.
S00332510429202000012		Conversione banche dati in formato Microsoft Access	50.000,00	1	Non è più necessario.
S00332510429202000020		Servizio di stampa e postalizzazione verbali al Codice della Strada	172.000,00	1	Attualmente il servizio viene svolto ad un costo inferiore ai 40.000.

Il referente del programma

MIRTI PAOLO

Note

(1) breve descrizione dei motivi

## 21. I piani di razionalizzazione – Misure finalizzate al contenimento della spesa

La Legge n. 244 del 24.12.2007 (Legge Finanziaria 2008) prevede alcune rilevanti disposizioni dirette al contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche amministrazioni.

In particolare l'art. 2, comma 594, prevede che, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, adottino piani triennali per l'individuazione delle misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione di ufficio;
- b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

### **PIANO TRIENNALE 2021/2023 DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI FINALIZZATO AL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DI CUI ALL'ART. 2 COMMA 594 E SEGG. DELLA LEGGE N. 244/2007 (FINANZIARIA 2008).**

La Legge Finanziaria 2008 (L.244/07) prevede all'art. 2 commi 594 e seguenti che, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, adottino Piani Triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le postazioni di lavoro;
- delle autovetture ed altri mezzi di servizio;
- dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio con esclusione dei beni infrastrutturali;
- delle apparecchiature di telefonia mobile, circoscrivendo l'utilizzo ai soli casi in cui il personale debba assicurare pronta reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle attività che ne richiedono l'uso.

In ottemperanza alle predette previsioni normative è stato effettuato un monitoraggio delle principali tipologie dei beni strumentali in dotazione ai servizi comunali e agli organi politico-amministrativi, al fine di evidenziare le opportune misure dirette all'uso razionale, salvaguardando la funzionalità di uffici, servizi e organi istituzionali. Le informazioni e i dati contenuti nel presente documento sono stati forniti dagli uffici competenti unitamente a proposte rispetto a possibili misure di razionalizzazione che vengono recepite nel presente Piano.

Come da modifiche del decreto ministeriale 29 agosto 2018 all'allegato n.4/1 del d.lgs 118/2001, il presente Piano diviene parte integrante del Documento Unico di Programmazione parte seconda della sezione operativa quale strumento di programmazione.

#### **A) DOTAZIONI STRUMENTALI**

Nel settore dei beni e servizi informatici e di connettività, la legge di stabilità 2016 (art. 1 comma 512) ha introdotto, per finalità di ottimizzazione e razionalizzazione della spesa per acquisti, l'obbligo per le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di provvedere ai relativi approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori, ovvero, solo qualora il bene o servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico

fabbisogno dell'amministrazione o in caso di necessità e urgenza, mediante acquisti autonomi a seguito di apposita autorizzazione motivato dell'organo di vertice amministrativo.

Da tempo è stato avviato un processo di revisione delle procedure di acquisto (selezione del fornitore) di personal computer, toner, strumentazioni hardware, con lo scopo di ridurre i costi di approvvigionamento. L'Ufficio Sistemi Informatici e l'Ufficio Economato, in attuazione della predetta normativa aderiscono alle convenzioni e/o utilizzano il Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) facendo RDO (richieste di offerte), stimolando al massimo la concorrenza fra fornitori oppure creando trattative dirette volte ad ottenere scontistiche importanti rispetto ai prezzi offerti in vetrina e ridimensionando perciò la spesa. Poiché tali pratiche sono già in uso da qualche anno, non si prevedono rilevanti riduzioni di spesa per i prossimi anni.

Con riferimento al prossimo triennio 2021/2023 si dovrà procedere, in base al ciclo di vita di ogni macchina, con le sostituzioni di terminali, monitor e personal computer per adeguare le postazioni obsolete agli attuali standard al fine di garantire sempre più un maggior numero di postazioni efficienti nonché soluzioni informatiche e tecnologiche più confacenti.

Con riferimento alle dotazioni strumentali che corredano le postazioni di lavoro dei dipendenti amministrativi, esse sono costituite dai computer e da alcune stampanti di rete assegnate ai vari servizi per il regolare svolgimento delle attività istituzionali. Il parco macchine è composto da circa n. 270 postazioni di cui il 70% "thin client", strumento che consente un notevole risparmio in termini di acquisto apparecchiature e in termini di gestione.

#### Data Center

Già da alcuni anni il data center comunale ha subito un'opera di razionalizzazione radicale. E' stata infatti realizzata una infrastruttura interamente virtuale (con tecnologia Vmware) che ospita circa 60 server, i quali operano su 4 nodi fisici, per l'espletamento di tutte le attività richieste.

E' auspicabile una ulteriore evoluzione che consiste nello spostamento dell'architettura virtuale dal proprio ambito al cloud. Questa operazione, ove fattibile compatibilmente con le criticità tecnologiche e finanziarie, è presa in esame ogni qualvolta ci sono nuovi servizi da attivare o quelli esistenti vengono proposti nella nuova modalità.

#### Open Source

Il sistema informativo comunale comprende l'erogazione di servizi anche attraverso questa tecnologia (LibreOffice, Hippo cms, Linux), quando disponibile sul mercato e paragonabile in termini prestazionali e funzionali ai prodotti proprietari.

In continuità con le azioni avviate negli anni precedenti si utilizza il meccanismo della condivisione tra uffici al fine di una migliore razionalizzazione e ottimizzazione della distribuzione delle attrezzature di stampa e riproduzione. Prosegue altresì la sensibilizzazione del personale affinché si riducano le stampe non necessarie (es. stampe da internet o stampe di mail). E' inoltre in uso una politica di scambio di informazioni mediante documenti digitali (rassegna stampa, e-mail al posto di lettere, ecc.) e non cartacei e dal 2018 le determinazioni dirigenziali vengono redatte solo in formato digitale. I dipendenti sono stati istruiti affinché adottino "buone pratiche", quali quelle di stampare in fronte-retro e riutilizzino la carta usata.

A partire dal secondo semestre 2017 il Comune di Senigallia ha aderito alla convenzione denominata "Apparecchiature Multifunzione 26 – Noleggio lotti 1, 2 e 4" per il noleggio, assistenza tecnica e manutenzione di fotocopiatrici, stipulata da Consip SpA, società concessionaria del Ministero dell'Economia per la fornitura di beni e servizi agli Enti pubblici. La convenzione è formalizzata per la durata di 60 mesi, con scadenza nel settembre 2022. I beni oggetto di convenzione sono definiti come acquisto verde (Green Public Procurement - GPP) e le componenti verdi della Convenzione sono identificate dall'utilizzo di materiali eco-compatibili (come la compatibilità con la carta riciclata), dal contenimento dei consumi

energetici, dalla ridotta emissione di ozono, polveri, TVOC, benzene, stirene e di rumore, dal rispetto delle direttive RAEE, ROHS e dalla marcatura CE; è inoltre garantito il servizio di ritiro per la raccolta e trattamento dei materiali di risulta, incluse eventuali parti di ricambio delle apparecchiature e che sono altresì garantiti i seguenti servizi:

- Consegna e installazione;
- Affiancamento agli utenti;
- Call center;
- Gestione e manutenzione delle postazioni di lavoro;
- Ritiro per raccolta e trattamento materiali di risulta;

L'adesione alla convenzione anzidetta, della durata di 60 mesi, per tutti i lotti in calce indicati, si esplicita secondo la seguente formula di utilizzo:

- Lotto 1- OPZIONE A: canone trimestrale di noleggio per ogni apparecchiatura pari a € 80,00;  
n. copie A4 incluse nel canone: 3.000 b/n;  
costo/copia per copie eccedenti: € 0,004/cad. oltre iva;
- Lotto 2- OPZIONE A: canone trimestrale di noleggio per ogni apparecchiatura pari a € 87,51;  
n. copie incluse nel canone: 3.000 b/n;  
costo/copia per copie eccedenti: € 0,00223/cad. oltre iva;  
canone trimestrale per servizio aggiuntivo fax: € 13,00;
- Lotto 4- OPZIONE B: canone trimestrale di noleggio per ogni apparecchiatura pari a € 117,25;  
n. copie incluse nel canone: n. 600 b/n e n. 2.400 a colori;  
costo/copia per copie eccedenti: € 0,00384/cad. oltre iva per b/n;  
€ 0,01790/cad. oltre iva per colore;  
canone trimestrale per servizio aggiuntivo finitura: € 20,21.

Si precisa che la Convenzione prevede che la fornitura in noleggio, assistenza tecnica e manutenzione dei fotocopiatori sia effettuata in osservanza del Decreto del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2014 (cd. "Green Public Procurement") e della legge 221/2015 che ha fissato, all'art. 18, i criteri minimi ambientali per l'acquisto delle apparecchiature informatiche (computer, stampanti, fotocopiatrici e apparecchi multifunzioni).

Successivamente alla scadenza della predetta convenzione si prevede l'adesione a Convenzioni disponibili in piattaforma Consip.

## **B) AUTOVETTURE ED ALTRI MEZZI DI SERVIZIO**

### *Quadro normativo di riferimento*

Considerato che negli ultimi anni più volte è stata richiamata l'attenzione delle Pubbliche Amministrazioni sulle modalità di gestione e di utilizzo delle autovetture in dotazione al fine di contenerne e ridurre la spesa, il presente Piano è finalizzato ad adottare misure di razionalizzazione, sia per le autovetture di servizio, che per quelle di rappresentanza. Si consideri, da ultimo, il comma 636 della L. 208/2015 che proroga al 31 dicembre 2016 il divieto di acquisto di autovetture e di stipula di contratti di locazione finanziaria aventi medesimo oggetto, di cui all'art. 1 comma 143 L. 24 dicembre 2012, n. 228. Le disposizioni, ai sensi del successivo comma 144, non si applicano per gli acquisti effettuati per le esigenze del Corpo nazionale dei V.d.F., per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

Il divieto di acquistare autovetture e di stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture è rimasto in vigore fino alla data del 31 dicembre 2016 e, pur essendo venuto meno nel 2017, il richiamo contenuto nel comma 143 alle misure di contenimento della spesa, già prevista dalle disposizioni vigenti, lascia tuttora in vigore i precedenti tetti di spesa per l'acquisto delle autovetture previsti dal D.L.n.78/2010 e dal D.L. n. 95/2012 sopra indicati. Da tale limite di spesa l'art. 5, c. 2, DL n. 95/2012 esclude solo le spese per le autovetture utilizzate per i servizi istituzionali, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

### Situazione attuale del parco automezzi

I mezzi di servizio sono assegnati ai diversi uffici che sono responsabili della loro gestione operativa in relazione:

- ai motivi di servizio per cui sono utilizzati;
- alle percorrenze effettuate;
- ai rifornimenti di carburante e alla custodia delle carte magnetiche con cui sono effettuati;
- alla revisione c/o officine autorizzate;
- allo stato generale del veicolo;
- alle segnalazioni all'Ufficio Economato di qualsiasi notizia rilevante: dismissioni per obsolescenza, cessioni in comodato d'uso ad altri soggetti, ecc.;
- alle manutenzioni.

L'Ufficio Economato provvede alla gestione delle spese per il carburante, per le polizze assicurative e, a partire dal 2021, al pagamento della tassa automobilistica.

I mezzi devono essere utilizzati esclusivamente per esigenze di servizio, quali sopralluoghi, notifiche, accertamenti anagrafici, distribuzione di materiale destinato alle varie sedi operative comunali, assistenza anziani e disabili, manutenzione infrastrutture comunali e così via.

Le autovetture possono essere utilizzate, inoltre, in occasioni di missioni di servizio da parte dei dipendenti in territorio extracomunale, oltre che dagli amministratori a fini istituzionali e di rappresentanza, nei casi in cui l'utilizzo dei mezzi pubblici sia diseconomico, secondo un'analisi costi benefici, sia a livello di spesa che di efficienza (onde evitare carenze a livello organizzativo e tempistiche dispendiose).

Il parco automezzi di proprietà comunale è attualmente costituito da n. 96 mezzi e da n. 1 autovettura di rappresentanza assegnata per scopi di servizio e istituzionali; dei n. 97 mezzi totali, la maggior parte sono destinati esclusivamente allo svolgimento di servizi specifici; n. 16 sono considerate autovetture di servizio. Di seguito, in calce, un prospetto riepilogativo dei mezzi risultanti alla data del 31.12.2020:

#### **Consistenza attuale parco automezzi (dettaglio per settore)**

<b>MEZZO</b>	<b>TARGA</b>	<b>TIPO ALIM.</b>	<b>SERVIZIO</b>
TOYOTA AURIS	EY233CZ	EL. B	ATTIVITA' ISTITUZ.LI
LANCIA DELTA	DT263DM	B/M	ATTIVITA' ISTITUZ.LI
FIAT PANDA	DT304DM	B/M	ATTIVITA' ISTITUZ.LI

<b>MEZZO</b>	<b>TARGA</b>	<b>TIPO ALIM.</b>	<b>SERVIZIO</b>
MERCEDES CARRO FUNEBRE	AA294DE	B	CIMITERO
AUTOCARRO FIAT DUCATO	AD174RW	G	ECONOMATO
FIAT PANDA 1001	BG305RD	B	ECONOMATO
FIAT PANDA 1101	FZ264GE	B	CIMITERO



<b>MEZZO</b>	<b>TARGA</b>	<b>TIPO ALIM.</b>	<b>SERVIZIO</b>
FIAT DOBLO'	CJ490RR	G	FARMACIA

<b>MEZZO</b>	<b>TARGA</b>	<b>TIPO ALIM.</b>	<b>SERVIZIO</b>
FIAT PANDA 1001	AA865DG	B	ISTRUZIONE

<b>MEZZO</b>	<b>TARGA</b>	<b>TIPO ALIM.</b>	<b>SERVIZIO</b>
		B	MANUT. IMMOB.
AUTOVETTURA FIAT SCUDO EL	AZ947HS	B	MANUT. IMMOB.
AUTOVEICOLO	EV618SZ	G	MANUT. IMMOB.
AUTOCARRO C/GRU FIAT DAILY IVECO 36	BM907GY	G	MANUT. IMMOB.
FIAT PUNTO 1200 CC. 1,3	BP797TD	B	MANUT. IMMOB.
FIAT DOBLO'	BT068GY	B	MANUT. IMMOB.
FIAT PUNTO ELX	BV045TX	B	MANUT. IMMOB.
AUTOFURGONE FIAT SCUDO IVECO 80	CT778PA	G	MANUT. IMMOB.
AUTOVETTURA FIAT PUNTO	DH596MC	B/M	MANUT. IMMOB.
AUTOCARRO NISSAN F241 PIATTAFORMA AEREA	EL530FS	G	MANUT. IMMOB.

<b>MEZZO</b>	<b>TARGA</b>	<b>TIPO ALIM.</b>	<b>SERVIZIO</b>
FIAT PUNTO 1,3	CV611CH	B	PATRIMONIO

<b>MEZZO</b>	<b>TARGA</b>	<b>TIPO ALIM.</b>	<b>SERVIZIO</b>
MOTOCICLO HONDA XL650 HONDA 651	AX64946	B	P.M.
MOTOCICLO HONDA XL650 HONDA 651	AX64947	B	P.M.
AUTOVETT. RADIOMOBILE ALFA ROMEO	BL602EA	B	P.M.
MOTOCICLO HONDA XL650 HONDA 651	CM35847	B	P.M.
MOTOCICLO HONDA XL650 HONDA 651	CM35848	B	P.M.
HYUNDAI GETZ 1100 BIANCA 1,2	CW903SV	B	P.M.
FIAT SCUDO	DH198ME	G	P.M.
FIAT NUOVO DOBLO'	EK335FF	B/M	P.M.
AUTOVETT. RADIOMOBILE FIAT PUNTO 56	YA041AG	M/B	P.M.
FIAT NPOWER PANDA	YA060AG	M/B	P.M.
FIAT NPOWER PANDA	YA061AG	M/B	P.M.
AUTOVEICOLO RENAULT AD USO SPECIALE KW 81	YA038AL	G	P.M.

AUTOVEICOLO RENAULT AD USO SPECIALE KW 81	YA039AL	G	P.M.
FIAT 119 (PANDA A USO ESCLUSIVO P.M.)	YA026AM	G	P.M.
JEEP RENEGADE	YA319AF	G	P.M.

MEZZO	TARGA	TIPO ALIM.	SERVIZIO
RENAULT KANGOO	CA193SH	G	PROTEZIONE CIVILE
FIAT PANDA 4X4 1101	AZ152HT	B	PROTEZIONE CIVILE
FIAT PUNTO	DH197ME	M/B	PROTEZIONE CIVILE
RENAULT KANGOO	BF032WF	G	PROTEZIONE CIVILE
SCOOTER PIAGGIO FREE	X48ZVK	B	PROTEZIONE CIVILE
SCOOTER PIAGGIO FREE	X48ZVL	B	PROTEZIONE CIVILE
SCOOTER PIAGGIO FREE	X48ZVM	B	PROTEZIONE CIVILE
SCOOTER PIAGGIO FREE	X48ZVN	B	PROTEZIONE CIVILE
RIMORCHIO AUTO marca CRESCI	AF91000		PROTEZIONE CIVILE
AUTOCARRO FIAT DUCATO	AG863EZ	G	PROTEZIONE CIVILE
FIAT DOBLO'	BT527DR	G	PROTEZIONE CIVILE
TOYOTA RAV 4	EF474PF	G	PROTEZIONE CIVILE
RIMORCHIO PER TRASPORTO COSE	XA915KD		PROTEZIONE CIVILE
AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4 1101	AZ153HT	B	PROTEZIONE CIVILE

MEZZO	TARGA	TIPO ALIM.	SERVIZIO
BOBCAT CASE 85 XT CON ACCESSORI	AAW700	G	STRADE
BOB CASE 1840 CASE	ACY944	G	STRADE
AUTOCARRO FIAT DOBLO'	EM685ET	M	STRADE
AUTOCARRO FIAT DOBLO'	EW916JX	M	STRADE
TRATTORE SAME SILVER	AK114P	G	STRADE
AUTOCARRO NISSAN TRADE 3.1	AK745BM	G	STRADE
MOTO GREDER FIAT ALLIS- LIVELLATRICE	AN219AA	G	STRADE
AUTOCARRO FIAT 190 CON GRU IDRAULICA FIAT 190 F	FK828BN	G	STRADE
PALA CARICATRICE FIAT ALLIS FR7B GEOTECH	AN518AA	G	STRADE
RULLO COMPRESSORE BOMAG AD-3	AN635AE	G	STRADE
ESCAVATORE SEMOVENTE CASE POCLAIN 580 SLE	AN710AE	G	STRADE
AUTOCARRO IVECO TURBO DAILY FIAT	CK599NP	G	STRADE

IVECO 35 E 12 A			
AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4 1101	BB812YL	B	STRADE
AUTOCARRO PORTE PIAGGIO S 85 LP	BJ132VA	B	STRADE
AUTOCARRO PIAGGIO S85 LP	BJ142VA	G	STRADE
AUTOCARRO FIAT IVECO 27-151	BT074HA	G	STRADE
AUTOCARRO FIAT IVECO 18-80	BT075HA	G	STRADE
AUTOCARRO FIAT IVECO 5302	CZ921WZ	G	STRADE
FURGONE FIAT DOBLO' 223WXD1AAX	DN878YM	M	STRADE
FIAT 190 F	FN626NC	G	STRADE
BOB CAT CLARK 631 TELAIO N. AN12044	NO TARGA	G	STRADE

MEZZO	TARGA	TIPO ALIM.	SERVIZIO
FIAT DUCATO	BZ503FN	G	SERVIZI SOCIALI
FIAT DOBLO' 1.2 EL	CH814ZP	B	SERVIZI SOCIALI
FIAT DUCATO	DW448ND	G	SERVIZI SOCIALI

MEZZO	TARGA	TIPO ALIM.	SERVIZIO
AUTOVETTURA FIAT PUNTO 1.3	BL853EA	B	SPORT

MEZZO	TARGA	TIPO ALIM.	SERVIZIO
FIAT PUNTO 1.3	BJ556TZ	B	URBANISTICA

MEZZO	TARGA	TIPO ALIM.	SERVIZIO
FIAT FIORINO 1.7 D CC 1697	AD793SB	G	AMBIENTE
TRATTORINO CARRARO TRX-7400 - TRATTRICE	AK163P	G	AMBIENTE
MOTOCARRO PIAGGIO APE	AM75454	B	AMBIENTE
PIAGGIO APE CAR P3	AN 113049	B	AMBIENTE
AUTOSCALA ALFA ROMEO	AN274152	G	AMBIENTE
AUTO ANNAFFIATRICE FIAT 160-161	AN346912	G	AMBIENTE
FIAT PANDA 750 FIRE L	AN436930	B	AMBIENTE
AUTOCARRO FIAT IVECO 79-14 FIAT IVECO 80	FG806BP	G	AMBIENTE
COMPATTATORE IVECO FIAT 175- IVECO 176	FW878FB	G	AMBIENTE
AUTOVETTURA FIAT PANDA 901	AP448AK	B	AMBIENTE
PORTE PIAGGIO	BC788LR	G	AMBIENTE

DIESEL S85 LP			
AUTOFURGONE FIAT SCUDO	BN252BA	G	AMBIENTE
AUTOCARRO CON GRU FIAT DAILY IVECO 36	BN321AV	G	AMBIENTE
AUTOCOMPATTATO RE FIAT IVECO 240	BP726TG	G	AMBIENTE
APE PIAGGIO TMS85 PORTER	CM36777	B	AMBIENTE
FIAT PANDA 4X4	DF292TA	G	AMBIENTE
FIAT PANDA 4X4	DM376FC	G	PORTO
AUTOVEICOLO PIAGGIO S89	FB972EE	B	AMBIENTE
AUTOVEICOLO PIAGGIO S89	FB973EE	B	AMBIENTE
AUTOVEICOLO PIAGGIO S89	FB974EE	B	AMBIENTE
AUTOVEICOLO PIAGGIO S89	FB975EE	B	AMBIENTE
BOBCAT 751 MEL ROE	RNAA171	G	AMBIENTE
AUTOCARRO IVECO 100	FN898NC	G	AMBIENTE
AUTOCARRO OPEL COMBO VAN	EX518RS	G	AMBIENTE

In relazione alla dotazione di veicoli di servizio non si prevedono sostituzioni di autovetture nel triennio 2021/2023, esclusi gli autoveicoli per la Polizia Municipale. Si perseguirà la riduzione dei mezzi di proprietà procedendo alla rottamazione di quelli in cattive condizioni, al fine di abbassare i costi di manutenzione e gestione del parco auto dell'Ente.

I mezzi in comodato d'uso e a noleggio a disposizione dei Servizi Sociali sono i seguenti, per i quali l'Ente non sostiene né le spese per l'assicurazione né per la tassa automobilistica; provvede tuttavia alla spesa relativa al carburante:

<b>MEZZI IN COMODATO D'USO</b>	<b>TARGA</b>	<b>TIPO ALIM.</b>	<b>SERVIZIO</b>
FIAT DOBLO' (da Gestione Servizi Locali S.r.l.)	FF847WX	G	SERVIZI SOCIALI
FIAT DUCATO (da Fondazione Città di Senigallia)	DK877AS	G	SERVIZI SOCIALI
FORD TRANSIT (da Associazioni Anteas/Auser)	EZ975VT	G	SERVIZI SOCIALI
<b>MEZZI A NOLEGGIO DA LEASEPLANT ITALIA SPA</b>	<b>TARGA</b>	<b>TIPO ALIM.</b>	<b>SERVIZIO</b>
FIAT PANDA	FP737BK	M	SERVIZI SOCIALI

### Spese carburante

Il Comune di Senigallia, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, ha aderito per la fornitura di carburante per autotrazione (benzina e gasolio) all'accordo quadro Consip fuel card ed. 1 sottoscritto da Consip S.p.A. con Italiana Petroli S.p.A., per il periodo 1.04.2019 – 31.12.2021, con possibilità di proroga di ulteriori mesi tre.

In particolare, tale convenzione prevede:

- l'uso di carte magnetiche;
- possibilità di utilizzo delle fuel card c/o le stazioni di servizio, abilitate ad accettarle, contraddistinte dal marchio Italiana Petroli ubicate su tutto il territorio nazionale;
- uno sconto pari a € 0,122 per litro (IVA esclusa) rispetto al prezzo consigliato con servizio ore diurne al lordo delle variazioni geografiche e delle variazioni relative ai rifornimenti in autostrade e/o tangenziali comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico.

Il corrispettivo dovuto per ciascun litro è comunque pari al minore tra il prezzo consigliato al netto dello sconto ed il prezzo praticato alla pompa all'atto del prelievo.

Alla scadenza della Convenzione sopra detta verrà valutata la presenza di convenzioni tipo sulla piattaforma Consip di durata almeno biennale.

#### Spese polizza assicurativa RCA

Per la polizza assicurativa RC auto si è provveduto, a dicembre 2020, ad indire una nuova gara, a procedura aperta, per il triennio 31.03.2021 – 31.03.2024, che è attualmente in fase di espletamento. Nel capitolato oggetto di gara si è proceduto ad una verifica delle singole garanzie attivate al fine di eliminare quelle garanzie accessorie che, a seguito di una valutazione costi/benefici, non risultano convenienti, con l'obiettivo di conseguire un risparmio in termini di polizza.

### **MONITORAGGIO AUTOVETTURE DI SERVIZIO**

Di seguito il riepilogo delle spese sostenute per le autovetture di servizio:

SERVIZIO	MODELLO AUTO	NUMERO TARGA	SPESE SOSTENUTE 2020				Totale spese
			Carburante	riparazioni (per servizio)	assicurazioni	bolli	
ATTIVITA' ISTITUZ.LI	TOYOTA AURIS	EY233CZ	971,99	409,99	246,72	209,83	1.838,53
ATTIVITA' ISTITUZ.LI	LANCIA DELTA	DT263DM	309,90	1.358,05	373,02	310,26	2351,23
ATTIVITA' ISTITUZ.LI	FIAT PANDA	DT304DM	65,55	34,90	262,29	125,76	488,5
ECONOMATO	FIAT PANDA 1001	BG305RD	345,10	102,50	245,68	90,33	783,61
CIMITERO	FIAT PANDA	FZ264GE	645,07	357,00	210,52	150,42	1.363,01
ISTRUZIONE	FIAT PANDA 1001	AA865DG	273,54	0,00	249,70	106,04	629,28
LL.PP.	FIAT PUNTO 1200	BP797TD	650,68	0,00	247,68	131,23	1.029,59
MANUT. IMMOB.	FIAT PUNTO ELX	BV045TX	279,49	66,88	298,50	131,23	776,1
MANUT. IMMOB.	AUTOVETTURA FIAT PUNTO	DH596MC	54,82	202,30	247,68	124,63	629,43
PATRIMONIO	FIAT PUNTO 1,3	CV611CH	104,24	77,00	253,80	131,23	566,27
STRADE	AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4 1101	BB812YL	528,55	732,00	253,80	123,55	1.637,9
SPORT	AUTOVETTURA FIAT PUNTO 1.3	BL853EA	195,00	849,99	247,68	135,63	1.428,3
URBANISTICA	FIAT PUNTO 1.3	BJ556TZ	52,35	0,00	247,68	180,93	480,96
AMBIENTE	FIAT PANDA 750 FIRE L	AN436930	233,93	0,00	195,46	30,63	460,02
AMBIENTE	AUTOVETTURA FIAT PANDA 901	AP448AK	51,01	86,16	235,94	91,07	464,18
PORTO	AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4	DM376FC	1.084,53	2.262,45	688,50	145,32	4.180,8
<b>TOTALI</b>			<b>5.845,75</b>	<b>6.539,22</b>	<b>4.504,65</b>	<b>2.218,09</b>	<b>19.107,71</b>

## **C) BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO** (con esclusione dei beni infrastrutturali)

### **C.1) immobili ad uso abitativo**

Il patrimonio ad uso abitativo è assestato per l'anno 2020 in n. 75 unità abitative di cui:

- n. 62 attualmente gestite dall'Erap, che riscuote i canoni e provvede alla manutenzione straordinaria. Tali unità sono destinate alle categorie sociali bisognose (sfratti, casi sociali, ecc.) tenendo conto delle graduatorie valide, del possesso dei requisiti di cui alla vigente legge regionale ed applicando diverse modalità di assegnazione/locazione in base al reddito posseduto dai soggetti beneficiari;
- "Casa Albergo" sita in Senigallia - Via U. Giordano, 97. Trattasi di una residenza costituita da n. 12 unità abitative ognuna delle quali si compone di una camera, una cucina e un bagno; è riservata ad anziani senza reti familiari, autosufficienti e pensionati con assegno sociale; la permanenza dura finchè permane l'autosufficienza. Gli occupanti pagano una quota di partecipazione comprensiva delle utenze nella misura di € 127,36 mensili per le persone singole ed € 154,12 mensili per le coppie;
- n. 1 "Comunità alloggio per disabili" sita in Senigallia via Capanna n. 55, di superficie pari a mq 480, costituita da n.10 posti, assegnata in locazione alla Cooperativa Sociale H Muta ed alla Società Cooperativa Casa della Gioventù, al canone annuo € 8.760,00 oltre Iva.

### **C.2) immobili di servizio**

Nel prospetto che segue si evidenziano gli affitti attivi per gli esercizi commerciali:

<b>AFFITTUARIO</b>	<b>INDIRIZZO</b>	<b>IMMOBILE</b>	<b>CANONE ANNUO senza IVA</b>	<b>CANONE ANNUO con IVA</b>
AGORA' S.C.A.R.L.	CIMABUE, 21	UFFICI	€ 11.520,00	€ 14.054,40
AGORA' S.C.A.R.L. (da 01/05/2017)	CIMABUE, 21	UFFICI	€ 1420,00	€ 1.732,40
AGRI DANIELE	FORO ANNONARIO	LOCALE	€ 912,84	€ 1.113,66
AGRI GIANMARCO & MERCANTI MICHELE snc	FORO ANNONARIO XIV	LOCALE	€ 8.214,36	€ 10.021,52
ANTICA MACELLERIA CANESTRARI di PELOSI LIVI A.	FORO ANNONARIO 24-25	LOCALE	€ 10.395,00	€ 12.681,90
ARCANGELI PIERO	FORO ANNONARIO	MAGAZZINO	€ 1.550,64	€ 1.891,78
CONSORZIO ORTOGALLIA	CIMABUE, 21	MAGAZZINI	€ 21.225,59	€ 25.895,22
COOP SENA GALLICA (Grottino)	FORO ANNONARIO 9	MAGAZZINO	€ 834,96	€ 1.018,65
COOP SENA GALLICA (Negozio - Laboratorio)	BONOPERA 47	LOCALI	€ 21.285,00	€ 25.967,70
DA SENIDO	FORO ANNONARIO 4	LOCALE	€ 21.949,00	€ 26.777,78
MORALE Srl	FORO ANNONARIO 33-34	LOCALE	€ 8.250,00	€ 10.065,00
ESPOSTO LORENZO	FORO ANNONARIO 20-23	LOCALE	€ 15.015,05	€ 18.318,36
FERRI MARIA PIA	FILETTO	AMBULATORIO	€ 2.448,00	€ 2.986,56
PELOSI LIVI ANDREA (ex Grilli Massimiliano)	FORO ANNONARIO 30-31	LOCALE	€ 6.930,00	€ 8.454,60
GUIDI FABRIZIO	I^ STRADA CESANO 2	AMBULATORIO	€ 2.411,05	€ 2.941,48
MARONI FAUSTO (grottino)	FORO ANNONARIO	MAGAZZINO	€ 509,04	€ 621,03
MATIS di Marinelli Maurizio	FORO ANNONARIO 26-29	LOCALE	€ 18.084,00	€ 22.062,48
MATTEI ELEONORA	FORO ANNONARIO	LOCALE	€ 5.586,24	€ 6.815,21
MULTISERVIZI S.P.A. - oggi Viva Servizi spa	GERANI 27	LOCALI	€ 14.023,20	€ 17.108,30
NUOVA MACELLERIA di ROMANI SILVANA & C.	FORO ANNONARIO XXI	LOCALE	€ 4.561,92	€ 5.565,54
OFFICINA RIPARAZIONI TERMOTECNICHE SRL.	CIMABUE, 21	UFFICI	€ 7.457,40	€ 9.098,03
OFFICINA RIPARAZIONI	CIMABUE, 21	MAGAZZINI	€ 11.115,84	€ 13.561,32

TERMOTECNICHE SRL				
OMENETTI SAURO	BETTOLELLE -BRUGNETTO	AMBULATORIO	€ 1.478,40	€ 1.803,65
PESARESI & LUCERTINI	FORO ANNONARIO 3	MAGAZZINO	€ 957,60	€ 1.168,27
POLLERIA NORMA di DI LIBERTO V. E.	FORO ANNONARIO 10/11	LOCALE	€ 11.385,00	€ 13.889,70
POSTE ITALIANE	BORGO MARZI 60	LOCALI	€ 3.845,88	€ 4.691,97
PREFETTURA DI ANCONA	SAN REMO 47	CASERMA	€ 30.729,18	€ 37.489,60
SINICATO DONATELLA	FORO ANNONARIO 16	LOCALE	€ 12.841,20	€ 15.666,26
LATTERIA di BELARDINELLI SIMONE & C SAS	FORO ANNONARIO 9	LOCALE	€ 6.930,00	€ 8.454,60
VERDENELLI MARCO	FORO ANNONARIO 12	LOCALE	€ 8.085,00	€ 9.863,70
SOC. MA' LO snc DI STELLA MATTEO E UBALDI LORENZO	VIA PIAVE	LOCALE	€ 10.000,01	€ 12.200,01
ASSOCIAZIONE PRODUTTORI PESCA MISA	PIAZZALE ROSI	BANCHI MERCATO ITTICO	€ 7.000,00	NO IVA
AGRIMERCATO	PIAZZALE ROSI	BANCO MERCATO ITTICO	€ 500,00	NO IVA
SENA GALLICA COOP.	PIAZZALE ROSI	BANCO MERCATO ITTICO	€ 500,00	NO IVA
<b>TOTALI</b>			<b>€ 289.951,40</b>	<b>€ 343.980,68</b>

Nel prospetto che segue si evidenziano gli affitti attivi per le aree in concessione/locazione:

AFFITTUARIO	INDIRIZZO	CANONE ANNUO	CANONE ANNUO CON IVA
ALBERGO LUCIA s.n.c.	DA VINCI 91	€ 2.699,60	€ 3.293,51
BRUSCHI AUGUSTA	MONTELLO	€ 70,00	€ 85,40
BRUSCHI LUISA	MONTELLO	€ 70,00	€ 85,40
CAPPELLO ANTONIO (fino al 15/05/2021)	ARCEVIESE 12	€ 1.193,28	€ 1.455,80
CASAGRANDE MAURIZIO e SUSANNA	MONTELLO	€ 70,00	€ 85,40
CASAVECCHIA GIOVANNI	MONTELLO	€ 70,00	€ 85,40
CAVALLETTI ENRICO e BALDARELLI NADIA	MONTELLO	€ 70,00	€ 85,40
CONDOMINIO VIA CAMPO BOARIO, 2	CAMPO BOARIO	€ 171,75	€ 209,54
CONDOMINIO VIA CAMPO BOARIO, 4	CAMPO BOARIO	€ 171,75	€ 209,54
CONTI MAURIZIO MARIA	ALIGHIERI	€ 7.668,00	€ 9.354,96
CONTI SERENELLA	MONTELLO	€ 70,00	€ 85,40
EL TOWERS S.P.A.	CONE (STRADA DELLE)	€ 9.000,00	€ 10.980,00
FEDERICONI VERONICA	MONTELLO	€ 70,00	€ 85,40
FELICI MASSIMO	MONTELLO	€ 70,00	€ 85,40
FERRETTI ENRICO	MONTELLO	€ 70,00	€ 85,40
G.A.R. SPA	DA VINCI	€ 1.717,25	€ 2.095,05
TROBBIANI - COGNIGNI	BONOPERA	€ 565,00	€ 689,30
GIOVANNETTI BRUNA	MONTELLO	€ 70,00	€ 85,40
MADDALONI SARA	MONTELLO	€ 70,00	€ 85,40
MAGIC PARK di Ortolani L.	ALIGHIERI	€ 8.684,04	€ 10.594,53
MANONI MARINA	ALIGHIERI	€ 873,46	€ 1.065,62
MINI GAND PRIX DI ABBRUCIATI R. & M.	ALIGHIERI	€ 8.023,40	€ 9.788,55
PA.SO.TOS SRL	ALIGHIERI 87	€ 14.931,39	€ 18.216,30
PRINCIPI MAURIZIO	ARCEVIESE	€ 133,38	€ 162,72
ROSSOLINI ANNA MARIA	MONTELLO	€ 70,00	€ 85,40
PIZZERIA MAWARI DI MARGINEAN DENISA & C SNC	ADRIATICA NORD, 15	€ 975,24	€ 1.189,79
SEBASTIANELLI CARLA	MONTELLO	€ 70,00	€ 85,40
SEBASTIANELLI LUCIANO	DA VINCI	€ 445,90	€ 544,00

VIEIRA SUELI CRISTINA	ARCEVIESE	€ 986,94	€ 1204,06
AUTOCARROZZERIA PESARESI S.R.L.	S.S. ADRIATICA NORD	€ 2.592,00	€ 3.162,24
RISTORANTE IL TUCANO DI VIGNOLI VINICIO E C.	LUNGOMARE DA VINCI	€ 21.942,00	NO IVA
CAMPING CORTINA S.R.L.	LUNGOMARE ITALIA 1	€ 10.996,19	NO IVA
CAMPING SMERALDO DI PACENTI RAFFAELE & C. S.N.C.	LUNGOMARE DA VINCI	€ 4.861,78	NO IVA
ALBANI ALESSANDRO	LUNGOMARE DA VINCI	€ 2.781,60	NO IVA
NISI IURGHEN	LUNGOMARE DA VINCI	€ 322,30	NO IVA
MANCINI D. E PETROLATI S. S.N.C.	LUNGOMARE DA VINCI	€ 395,60	NO IVA
CATALANI CLAUDIO	LUNGOMARE DA VINCI	€ 963,43	NO IVA
CASAGRANDE ESPOSTO GINO	LUNGOMARE DA VINCI	€ 215,45	NO IVA
Hotel METROPOL S.A.S. DI SCHULZ LIES ELDERGARD & C	LUNGOMARE DA VINCI	€ 3.090,87	NO IVA
PERISSINI ARMANDO	LUNGOMARE DA VINCI	€ 161,78	NO IVA
RAGGIO DI LUNA DI CIACCI MAURO & C. SAS e Campilii Carla	LUNGOMARE DA VINCI	€ 597,00	NO IVA
RAGGIO DI LUNA DI CIACCI MAURO & C. SAS e Campilii Carla	LUNGOMARE DA VINCI	€ 6.825,00	NO IVA
CONDOMINIO ACQUA AZZURRA - ACQUA CHIARA	LUNGOMARE DA VINCI	€ 2.343,20	NO IVA
CONS.ART.ROMAGNOLO – ECODEMOLIZIONI SRL	STRADA DELLA TORRE	€ 5.781,68	€ 7.053,65
ECODEMOLIZIONI SRL	VIA CANALETTO	€ 1.324,00	€ 3.524,00
BARUCCA MARCO	LUNGOMARE DA VINCI	€ 1.378,85	NO IVA
POMODORO DA MICHELE DI ERCOLE M.& C (SOC. POMODORO S.N.C. DI AL VICOLETTO S.R.L. DA MICHELE)	LUNGOMARE DA VINCI	€ 24.000,00	NO IVA
CECCARELLI ROBERTO & C. SAS	LUNGOMARE DA VINCI	€ 3.849,15	NO IVA
CONDOMINIO VIA VINCI, 63 C/O BELENCHIA SERVIZI IMMOBILIARI SRL	LUNGOMARE DA VINCI	€ 1.355,64	NO IVA
CONDOMINIO VIA VINCI 10	LUNGOMARE DA VINCI	€ 4.035,79	NO IVA
ASSOCIAZIONE CIRCOLO F.LLI BANDIERA	LUNGOMARE DA VINCI	€ 4.013,75	NO IVA
CONDOMINIO L. DA VINCI 13-16-17-18 C/O BELENCHIA SERVIZI IMMOBILIARI SRL	LUNGOMARE DA VINCI	€ 761,50	NO IVA
ANDREINI LUCIO	LUNGOMARE DA VINCI	€ 889,05	NO IVA
GEOGIALLO snc di BARBARA NERI E TITTARELLI ANDREA	LUNGOMARE DA VINCI	€ 8.989,10	NO IVA
HOTEL NETTUNO DI KLEPP STEFANO & C. snc	LUNGOMARE DA VINCI	€ 5.225,73	NO IVA
CAMPING LIANA S.R.L.	LUNGOMARE DA VINCI	€ 16.160,63	NO IVA
HOTEL PERLA DI MAIOLATESI DONATELLA	LUNGOMARE DA VINCI	€ 9.531,38	NO IVA
BARUCCA RENATO E C. SAS - campeggio Playa	LUNGOMARE DA VINCI	€ 4.387,50	NO IVA
BARUCCA RENATO E C. SAS - campeggio Onda Blu	LUNGOMARE DA VINCI	€ 3.217,50	NO IVA
DIELLEFFEBE SRL HOTEL DIANA	LUNGOMARE DA VINCI	€ 6.264,38	NO IVA
DI MARCO SANDRO E CECCACCI IRENE	LUNGOMARE DA VINCI	€ 457,00	NO IVA
TOMBESI IORIO Camping Holiday	LUNGOMARE DA VINCI	€ 21.854,63	NO IVA
BACCANI PATRIZIA ex Pasquini Maria	LUNGOMARE DA VINCI	€ 4.042,40	NO IVA
BARUCCA DINA e SILVANO	LUNGOMARE DA VINCI	€ 530,40	NO IVA
BENIGNI GINA	LUNGOMARE DA VINCI	€ 542,40	NO IVA
HOTEL SOUVENIR di GOBBI LUCA & C. SAS	LUNGOMARE DA VINCI	€ 2.364,56	NO IVA
HOTEL ROMA	LUNGOMARE DA VINCI	€ 3.183,63	NO IVA
CASAGRANDE ESPOSTO GIORGIO	LUNGOMARE DA VINCI	€ 487,50	NO IVA
VILLAGGIO BENVIVERE DI CIAFFI ANNA MARIA & C. SNC	LUNGOMARE DA VINCI	€ 16.501,88	NO IVA
LA TORRE SRL	LUNGOMARE ITALIA	€ 3.586,80	NO IVA
CIMASUB	LUNGOMARE MAMELI	€ 241,07	NO IVA
GESTIPORT SRL	LUNGOMARE MAMELI	€ 2.543,64	€ 2.543,64



<b>TOTALI</b>		<b>€274.740,12</b>	<b>€88.447,00</b>

Nel prospetto che segue si evidenziano gli affitti attivi per le associazioni:

DENOMINAZIONE	IMMOBILE	INDIRIZZO	CANONE INTERO	RIDUZ.	CANONE RIDOTTO	CANONE CON IVA
A.N.F.F.A.S. (COABIT. 50%)	Locale	P.zza Garibaldi	302,40	90%	30,24	36,89
A.N.I.C.I. (COABIT. 50%)	Locale	P.zza Garibaldi	302,40	90%	30,24	36,89
A.N.M.I.L.	Locale	V.le Bonopera, 55	3.552,00	90%	355,20	433,34
A.R.C.I. Senigallia	Locale	V.le Bonopera, 55	1008,00	70%	302,40	368,93
ANCOS & Circolo Scacchistico Senigallia (fino al 31.07.2021)	Locale	V.le Bonopera, 55	3.542,50	50%	1.771,25	2.160,93
Ass. Micologica Marche (COABIT.3/6)	Locale	V.le Bonopera, 55	1285,20	50%	642,60	783,97
Società Nazionale di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo (COABIT.1/6)	Locale	V.le Bonopera, 55	428,40	50%	214,20	261,32
Associazione Laboratoriocentrovoce (COABIT.1/6)	Locale	V.le Bonopera, 55	428,40	50%	214,20	261,32
Vespa Club Marzocca – Vespisti Italiani (COABIT.1/6)	Locale	V.le Bonopera, 55	428,40	50%	214,20	261,32
Assoc. Naz. Bersaglieri	Locale ex UISP	Via Perilli, 22	4.582,80	90%	458,28	559,10
Assoc. Teatro la Panna	Locale	Casa della Grancetta - Ex Mattatoio	632,40	70%	189,72	231,46
Associazione Giuliano Rosa	Centro Giovanile	Via Abbagnano	3024,00	80%	604,80	737,86
Associazione Italia/Cuba	Locale sotto tribune	Via Montenero	604,80	50%	302,40	368,92
Associazione La Sciabica	Locale	Casa della Grancetta - Ex Mattatoio	408,00	70%	122,40	149,33
Associazione OIKOS (COABIT.1/6)	Locale sotto tribune	Via dello Stadio	403,20	90%	40,32	49,19
Associazione Promozione Sociale Famiglia (COABIT.5/6)	Locale sotto tribune	Via dello Stadio	2016,00	90%	201,60	245,95
Club Alpino Italiano	Locale c/o Centro Sociale Vallone	Str. Comunale, 76 - Vallone	600,00	50%	300,00	366,00
Club Motori D' Epoca	Locali	V.le Bonopera, 55	1713,60	50%	856,80	1045,30
Club Ragazzi della Nord	Locale sotto tribune	Via dello Stadio	2.871,60	50%	1.435,80	1.751,68
Dalla Parte delle Donne (COABIT. 50%)	Locale	P.zza Garibaldi	395,64	90%	39,56	48,27
Free woman ( COABIT. 50%)	Locale	P.zza Garibaldi	395,64	90%	39,56	48,27
G.R.A.T.I.S. Laboratorio	Locali	V.le Bonopera, 55	9.928,80	80%	1.985,76	2.422,56
Gruppo Societa' e Ambiente	Locale	V.le Bonopera, 55	1.293,60	70%	388,08	473,46
Il Paese delle Mille Danze	Locale	Casa della Grancetta - Ex Mattatoio	510,00	80%	102,00	124,44
Montimar Associazione Civica	Locale a Marzocca	Via S.A.M. de Liguori	2.432,40	50%	1.216,20	1.483,76
<b>TOTALI</b>			<b>43.090,18</b>		<b>12.057,81</b>	<b>14.710,46</b>

Nel prospetto che segue, sono evidenziate le locazioni passive:

DESTINAZIONE	UBICAZIONE	SOGGETTO	DECORR. CONTRATTO	SCAD. CONTRATTO	CANONE 2021
CORTE SCUOLA ELEM. CESANELLA	GIOTTO	ANTILI STEFANO E SIMONETTA	01/09/2015	31/08/2021	€ 993,00
AREA CAMPO RUGBY	VIA ROSCIOLO	FOND.NE CITTA' DI SENIGALLIA	01/03/2010	28/02/2025	€ 1.880,00
DISCARICA S. ANGELO	S. ANGELO	FOND.NE OPERA PIA MASTAI FERRETTI	01/03/2003	28/02/2027	€ 13.599,96
DISCARICA S. ANGELO	S. ANGELO	SERGIACO MI	01/07/2017	30/06/2022	€ 340,00
FARMACIA COMUNALE 1	LARGO PUCCINI 5	SBRISCIA FIORETTI ALESSANDRO	01/01/2007	31/12/2024	€ 35.870,24
AREA DEPOSITO INERTI	BORGO BICCHIA	FOND.NE CITTA' DI SENIGALLIA	01/01/2017	31/12/2022	€ 2.400,00
PARCHEGGIO CIMITERO MONTIGNANO	MONTIGNANO	CONSORZIO GORGOVIVIO	01/01/2006	31/12/2023	€ 660,00
FARMACIA COMUNALE 2	VIA R. SANZIO 369	IMP. COST. BENNI G. CESARE & FIGLI	01/02/2013	31/01/2025	€ 33.361,24
AREA CAMPO SPORTIVO	CESANO	FOND.NE OPERA PIA MASTAI FERRETTI	01/07/2014	30/06/2026	€ 4.808,72
AREA PALO POSTAZIONI RADIOFONICHE	STRADA CONE	FOND.NE OPERA PIA MASTAI FERRETTI	09/05/2014	08/05/2026	€ 9.000,00
SCUOLA MEDIA MERCANTINI - SEMINARIO	VIA CELLINI 13	SEMINARIO VESCOVILE	01/01/2008	31/12/2025	€ 110.500,00
AULE SENIGALLIA NORD - SEMINARIO	VIA CELLINI	SEMINARIO VESCOVILE	01/08/2018	31/07/2024	€ 12.000,00
SCUOLA PUCCINI - SEMINARIO	VIA CELLINI	SEMINARIO VESCOVILE	01/08/2019	31/07/2025	€ 5.000,00
LOCALI VICINO S. ROCCO	VIA GHERARDI 3	FOND.NE CITTA' DI SENIGALLIA	01/01/2002	31/12/2025	€ 4.500,00
PARCHEGGIO + PENSILINA TAXI	STAZIONE FF.SS.	FERSERVIZI	01/10/2010	30/09/2022	€ 1.515,50
LASTRICO SOLARE PER FOTOVOLTAICO	VIA DELLA DARSENA	CLUB NAUTICO SENIGALLIA	01/01/2019	31/12/2038	€ 4.500,00
GESTIONE CENTRO CIVICO CESANO	VII ^ STRADA		10/12/2014	09/12/2029	€ 10.000,00
<b>TOTALE GENERALE</b>					<b>€ 250.928,66</b>

### **Misure di razionalizzazione per il triennio 2020/2023**

Il patrimonio rappresenta il complesso dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza dell'Ente. Per quanto riguarda gli immobili in carico all'Ufficio Patrimonio particolare attenzione viene posta alla gestione di tali beni che rappresentano sia una fonte di ricchezza, nella misura in cui producono reddito, sia una voce

di spesa per gli esborsi dovuti alla manutenzione richiesta per i locali. Numerosi beni comunali (fabbricati/aree) sono assegnati in locazione o concessione a privati/società/associazioni, dietro il pagamento di un corrispettivo, sia per finalità commerciali (negozi, esercizi di vendita, campeggi pubblici), sia ad uso pertinenza residenziale/alberghiera/condominiale per quanto riguarda alcune aree, che quale sede sociale delle associazioni senza scopo di lucro per il conseguimento dei propri fini statutari.

Sul fronte delle locazioni attive, le misure di razionalizzazione più rilevanti previste per il prossimo triennio sono mirate a garantire il rispetto dei singoli contratti, dei termini e delle scadenze relative al pagamento dei canoni di locazione attraverso un monitoraggio periodico delle pratiche pendenti, teso ad evitare future morosità. Per quanto concerne le locazioni passive il Comune di Senigallia, proseguendo l'attività già intrapresa nel precedente triennio, mira alla riduzione dei fitti passivi attraverso la riorganizzazione dei servizi e un utilizzo completo e razionale degli immobili di proprietà, tale da rendere non più necessari, laddove possibile, alcuni degli immobili attualmente oggetto di contratti di locazione passiva.

## **D) APPARECCHIATURE DI TELEFONIA**

### **D-1) fissa:**

Il Comune di Senigallia aderisce dal 2012 alla convenzione Consip per la telefonia fissa di Tim Spa e dal 2019 della convenzione Consip per la connettività di Vodafone.

Al fine di razionalizzare la spesa per la telefonia fissa nel prossimo triennio, l'Ente si impegnerà ad attivare nel corso dell'anno 2021 la tecnologia VOIP all'intera infrastruttura; l'attivazione del sistema VOIP consentirà sia di realizzare un notevole risparmio economico, prevedendo che i costi saranno notevolmente ridotti, sia di beneficiare di servizi fondamentali che ad oggi non sono disponibili.

Per il prossimo triennio 2021/2023 l'Ente esaminerà soluzioni alternative che portino alla sostituzione dei contratti di connettività attualmente in essere, individuando altre possibilità per la fornitura dei medesimi servizi con caratteristiche più performanti ed a costi minori.

### **D-2) mobile:**

L'assegnazione e l'uso dei telefoni cellulari devono essere finalizzati ad accrescere l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa, al miglioramento della qualità del lavoro, della produttività, per garantire pronta e costante reperibilità, continuità e rapidità nello svolgimento del servizio.

L'uso del telefono cellulare assegnato deve avvenire esclusivamente per esigenze di servizio.

Sono assegnati telefoni cellulari ai seguenti soggetti:

- Amministratori (Assessori);
- Dirigenti e Segretario Generale;
- Alcuni dipendenti, quando la natura delle prestazioni e dell'incarico richiedano pronta e costante reperibilità o quando sussistono specifiche esigenze di comunicazione, su valutazione di ciascun dirigente.

Nel corso del prossimo triennio 2021/2023, il Comune di Senigallia intende continuare a dare attuazione al programma di razionalizzazione delle spese, che avrà completa attuazione principalmente attraverso:

- il controllo e monitoraggio dei costi;
- il monitoraggio dei consumi effettuati dalle singole utenze in abbonamento;
- un'indagine per verificare le tariffe migliori ottenibili sul mercato.

## 22. Stato di attuazione dei programmi

Il paragrafo 4.2. lettera a), del principio contabile concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 prevede che "Considerato che l'elaborazione del DUP presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla presentazione di tale documento si raccomanda di presentare al Consiglio anche lo stato di attuazione dei programmi, da effettuare, ove previsto, ai sensi dell'art. 147-ter del TUEL".

<b>STATO DI REALIZZAZIONE GENERALE DELLE MISSIONI - COMPETENZA 2020</b>				
Descrizione	Stanz. Attuali	Impegni	Fondo Pluriennale Vincolato	%
<b>MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE</b>				
<b>Spesa Corrente</b>				
Missione 01	€ 12.376.526,07	€ 9.350.212,96	820.992,38	82,18%
Missione 01 - Programma 101	€ 1.487.609,34	€ 1.361.748,11	608,87	91,58%
Missione 01 - Programma 102	€ 1.910.133,13	€ 1.330.676,59	53.224,77	72,45%
Missione 01 - Programma 103	€ 2.249.451,93	€ 1.881.750,52		83,65%
Missione 01 - Programma 104	€ 1.257.693,81	€ 891.532,47	15.408,69	72,11%
Missione 01 - Programma 105	€ 693.358,75	€ 521.896,58		75,27%
Missione 01 - Programma 106	€ 1.336.285,64	€ 1.220.162,27		91,31%
Missione 01 - Programma 107	€ 856.560,94	€ 770.211,80		89,92%
Missione 01 - Programma 108	€ 194.096,60	€ 179.685,55		92,58%
Missione 01 - Programma 109	€ -	€ -		0,00%
Missione 01 - Programma 110	€ 1.956.619,84	€ 796.745,60	751.750,05	79,14%
Missione 01 - Programma 111	€ 434.716,09	€ 395.803,47		91,05%
<b>Spesa in C/Capitale</b>				
Missione 01	€ 1.254.988,63	€ 609.948,74	€ 39.991,60	51,79%
Missione 01 - Programma 101	€ 29.468,80	€ 25.282,18		85,79%
Missione 01 - Programma 102	€ -	€ -	0	0,00%
Missione 01 - Programma 103	€ -	€ -	0	0,00%
Missione 01 - Programma 104	€ -	€ -	0	0,00%
Missione 01 - Programma 105	€ 394.293,50	€ 163.760,64	9.991,80	44,07%
Missione 01 - Programma 106	€ 120.000,00	€ -	29.999,80	0,00%
Missione 01 - Programma 107	€ -	€ -		0,00%
Missione 01 - Programma 108	€ 711.226,33	€ 420.905,92		59,18%
Missione 01 - Programma 109	€ -	€ -		0,00%
Missione 01 - Programma 110	€ -	€ -		0,00%
Missione 01 - Programma 111	€ -	€ -		0,00%
<b>Totale Missione</b>	<b>€ 13.631.514,70</b>	<b>€ 9.960.161,70</b>	<b>€ 860.983,98</b>	<b>79,38%</b>
<b>Missione 02 GIUSTIZIA</b>				
<b>Spesa Corrente</b>				
Missione 02	€ 140.711,40	€ 138.742,79		98,60%
Missione 02 - Programma 201	€ 140.711,40	€ 138.742,79		98,60%
<b>Spesa in C/Capitale</b>				
Missione 02	€ -	€ -		0,00%
Missione 02 - Programma 201	€ -	€ -		0,00%
<b>Totale Missione</b>	<b>€ 140.711,40</b>	<b>€ 138.742,79</b>		<b>98,60%</b>

STATO DI REALIZZAZIONE GENERALE DELLE MISSIONI - COMPETENZA 2020				
Descrizione	Stanz. Attuali	Impegni	Fondo Pluriennale Vincolato	%
<b>Missione 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>				
<b>Spesa Corrente</b>				
Missione 03	€ 2.283.386,29	€ 2.103.149,74		92,11%
Missione 03 - Programma 301	€ 2.077.739,17	€ 1.960.646,92		94,36%
Missione 03 - Programma 302	€ 205.647,12	€ 142.502,82		69,29%
<b>Spesa in C/Capitale</b>				
Missione 03	€ 59.332,89	€ 37.759,26		63,64%
Missione 03 - Programma 301	€ 59.332,89	€ 37.759,26		63,64%
Missione 03 - Programma 302	€ -	€ -		0,00%
<b>Totale Missione</b>	<b>€ 2.342.719,18</b>	<b>€ 2.140.909,00</b>	<b>€ -</b>	<b>91,39%</b>
<b>Missione 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>				
<b>Spesa Corrente</b>				
Missione 04	€ 2.476.394,08	€ 2.239.555,78	€ -	90,44%
Missione 04 - Programma 401	€ 1.060.924,69	€ 975.461,91		91,94%
Missione 04 - Programma 402	€ 1.247.240,76	€ 1.142.872,04		91,63%
Missione 04 - Programma 403	€ -	€ -		0,00%
Missione 04 - Programma 404				0,00%
Missione 04 - Programma 405				0,00%
Missione 04 - Programma 406	€ 10.479,12	€ 8.884,32		84,78%
Missione 04 - Programma 407	€ 157.749,51	€ 112.337,51		71,21%
<b>Spesa in C/Capitale</b>				
Missione 04	€ 3.497.822,72	€ 2.912.304,99	€ 45.000,00	84,55%
Missione 04 - Programma 401	€ 250.335,09	€ 249.530,46		99,68%
Missione 04 - Programma 402	€ 3.247.487,63	€ 2.662.774,53	45.000,00	83,38%
Missione 04 - Programma 403	€ -	€ -		0,00%
Missione 04 - Programma 404	€ -	€ -		0,00%
Missione 04 - Programma 405	€ -	€ -		0,00%
Missione 04 - Programma 406	€ -	€ -		0,00%
Missione 04 - Programma 407	€ -	€ -		0,00%
<b>Totale Missione</b>	<b>€ 5.974.216,80</b>	<b>€ 5.151.860,77</b>	<b>€ 45.000,00</b>	<b>86,99%</b>

STATO DI REALIZZAZIONE GENERALE DELLE MISSIONI - COMPETENZA 2020				
Descrizione	Stanz. Attuali	Impegni	Fondo Pluriennale Vincolato	%
<b>Missione 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI</b>				
<b>Spesa Corrente</b>				
Missione 05	€ 1.690.494,99	€ 1.452.789,44		85,94%
Missione 05 - Programma 501	€ 85.779,64	€ 43.265,49		50,44%
Missione 05 - Programma 502	€ 1.604.715,35	€ 1.409.523,95		87,84%
Missione 05 - Programma 503	€ -	€ -		0,00%
<b>Spesa in C/Capitale</b>				
Missione 05	€ 281.500,00	€ 65.137,22	€ 199.308,78	93,94%
Missione 05 - Programma 501	€ 264.000,00	€ 47.691,22	199.308,78	93,56%
Missione 05 - Programma 502	€ 17.500,00	€ 17.446,00		99,69%
Missione 05 - Programma 503	€ -	€ -		0,00%
<b>Totale Missione</b>	<b>€ 1.971.994,99</b>	<b>€ 1.517.926,66</b>	<b>€ 199.308,78</b>	<b>87,08%</b>

**Missione 06 POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIBERO****Spesa Corrente**

Missione 06	€ 957.493,54	€ 795.275,79		83,06%
Missione 06 - Programma 601	€ 861.470,96	€ 740.094,73		85,91%
Missione 06 - Programma 602	€ 96.022,58	€ 55.181,06		57,47%
Missione 06 - Programma 603	€ -	€ -		0,00%

**Spesa in C/Capitale**

Missione 06	€ 926.174,05	€ 646.771,77		69,83%
Missione 06 - Programma 601	€ 926.174,05	€ 646.771,77		69,83%
Missione 06 - Programma 602	€ -	€ -		0,00%
Missione 06 - Programma 603	€ -	€ -		0,00%

**Totale Missione** € **1.883.667,59** € **1.442.047,56** 76,56%

**Missione 07 TURISMO****Spesa Corrente**

Missione 07	€ 981.791,92	€ 592.461,53		60,34%
Missione 07 - Programma 701	€ 981.791,92	€ 592.461,53		60,34%
Missione 07 - Programma 701	€ -	€ -		0,00%

**Spesa in C/Capitale**

Missione 07	€ -	€ -		0,00%
Missione 07 - Programma 701	€ -	€ -		0,00%
Missione 07 - Programma 701	€ -	€ -		0,00%

**Totale Missione** € **981.791,92** € **592.461,53** 60,34%

**STATO DI REALIZZAZIONE GENERALE DELLE MISSIONI - COMPETENZA 2020**

Descrizione	Stanz. Attuali	Impegni	Fondo Pluriennale Vincolato	%
<b>Missione 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>				
<b>Spesa Corrente</b>				
Missione 08	€ 603.181,02	€ 525.962,97		87,20%
Missione 08 - Programma 801	€ 305.371,79	€ 243.461,54		79,73%
Missione 08 - Programma 802	€ 297.809,23	€ 282.501,43		94,86%
<b>Spesa in C/Capitale</b>				
Missione 08	€ 578.370,34	€ 501.978,59		86,79%
Missione 08 - Programma 801	€ 78.370,34	€ 1.978,59		2,52%
Missione 08 - Programma 802	€ 500.000,00	€ 500.000,00		100,00%
<b>Totale Missione</b>	€ <b>1.181.551,36</b>	€ <b>1.027.941,56</b>		87,00%

**Missione 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE****Spesa Corrente**

Missione 09	€ 12.793.328,63	€ 12.099.255,88		94,57%
Missione 09 - Programma 901	€ 2.041.136,94	€ 1.654.239,50		81,05%
Missione 09 - Programma 902	€ 578.731,91	€ 398.506,98		68,86%
Missione 09 - Programma 903	€ 10.165.400,54	€ 10.040.153,41		98,77%
Missione 09 - Programma 904	€ 8.059,24	€ 6.355,99		78,87%
Missione 09 - Programma 905	€ -	€ -		0,00%
Missione 09 - Programma 906	€ -	€ -		0,00%
Missione 09 - Programma 907	€ -	€ -		0,00%
Missione 09 - Programma 908	€ -	€ -		0,00%

**Spesa in C/Capitale**

Missione 09	€ 684.050,41	€ 463.134,28	€ 13.836,30	69,73%
Missione 09 - Programma 901		€ -		0,00%
Missione 09 - Programma 902	€ 254.972,80	€ 127.647,70	13.836,30	55,49%
Missione 09 - Programma 903	€ 263.016,21	€ 172.541,85		65,60%
Missione 09 - Programma 904	€ 90.000,00	€ 90.000,00		100,00%
Missione 09 - Programma 905	€ -	€ -		0,00%
Missione 09 - Programma 906	€ -	€ -		0,00%
Missione 09 - Programma 907	€ -	€ -		0,00%
Missione 09 - Programma 908	€ 76.061,40	€ 72.944,73		95,90%

**Totale Missione** € **13.477.379,04** € **12.562.390,16** € **13.836,30** **93,31%**

**STATO DI REALIZZAZIONE GENERALE DELLE MISSIONI - COMPETENZA 2020**

Descrizione	Stanz. Attuali	Impegni	Fondo Pluriennale Vincolato	%
<b>Missione 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>				
<b>Spesa Corrente</b>				
Missione 10	€ 3.647.274,51	€ 3.093.630,89		84,82%
Missione 10 - Programma 1001	€ -	€ -		0,00%
Missione 10 - Programma 1002	€ 950.800,96	€ 873.927,58		91,91%
Missione 10 - Programma 1003	€ 250,00	€ 250,00		100,00%
Missione 10 - Programma 1004	€ -	€ -		0,00%
Missione 10 - Programma 1005	€ 2.696.223,55	€ 2.219.453,31		82,32%
Missione 10 - Programma 1006	€ -	€ -		0,00%
<b>Spesa in C/Capitale</b>				
Missione 10	€ 9.927.938,55	€ 4.022.235,63	€ 689.889,18	47,46%
Missione 10 - Programma 1001	€ -	€ -		0,00%
Missione 10 - Programma 1002	€ -	€ -		0,00%
Missione 10 - Programma 1003	€ 672.762,46	€ 587.762,46		87,37%
Missione 10 - Programma 1004	€ -	€ -		0,00%
Missione 10 - Programma 1005	€ 9.255.176,09	€ 3.434.473,17	689.889,18	44,56%
Missione 10 - Programma 1006	€ -	€ -		0,00%
<b>Totale Missione</b>	€ <b>13.575.213,06</b>	€ <b>7.115.866,52</b>	€ <b>689.889,18</b>	<b>57,50%</b>

<b>Missione 11 SOCCORSO CIVILE</b>					
<b>Spesa Corrente</b>					
Missione 11	€	21.443,36	€	20.437,88	95,31%
Missione 11 - Programma 1101	€	21.443,36	€	20.437,88	95,31%
Missione 11 - Programma 1102	€	-	€	-	0,00%
<b>Spesa in C/Capitale</b>					
Missione 11	€	14.535,65	€	13.844,45	95,24%
Missione 11 - Programma 1101	€	14.535,65	€	13.844,45	95,24%
Missione 11 - Programma 1102	€	-	€	-	0,00%
<b>Totale Missione</b>	<b>€</b>	<b>35.979,01</b>	<b>€</b>	<b>34.282,33</b>	<b>95,28%</b>

<b>STATO DI REALIZZAZIONE GENERALE DELLE MISSIONI - COMPETENZA 2020</b>							
Descrizione	Stanz. Attuali	Impegni	Fondo Pluriennale Vincolato	%			
<b>Missione 12 DIRITTI SOCIALI POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>							
<b>Spesa Corrente</b>							
Missione 12	€	4.733.553,22	€	4.593.755,86	97,05%		
Missione 12 - Programma 1201	€	944.988,86	€	940.134,91	99,49%		
Missione 12 - Programma 1202	€	868.004,70	€	867.714,23	99,97%		
Missione 12 - Programma 1203	€	524.906,21	€	483.146,21	92,04%		
Missione 12 - Programma 1204	€	379.741,86	€	379.741,86	100,00%		
Missione 12 - Programma 1205	€	498.111,58	€	498.111,58	100,00%		
Missione 12 - Programma 1206	€	214.576,54	€	214.576,54	100,00%		
Missione 12 - Programma 1207	€	999.523,65	€	928.052,81	92,85%		
Missione 12 - Programma 1208	€	16.021,09	€	16.021,09	100,00%		
Missione 12 - Programma 1209	€	287.678,73	€	266.256,63	92,55%		
<b>Spesa in C/Capitale</b>							
Missione 12	€	1.905.334,04	€	420.005,28	€	355.530,90	40,70%
Missione 12 - Programma 1201	€	-	€	-		0,00%	
Missione 12 - Programma 1202	€	176.579,92	€	176.579,92		100,00%	
Missione 12 - Programma 1203	€	-	€	-		0,00%	
Missione 12 - Programma 1204	€	-	€	-		0,00%	
Missione 12 - Programma 1205	€	-	€	-		0,00%	
Missione 12 - Programma 1206	€	-	€	-		0,00%	
Missione 12 - Programma 1207	€	-	€	-		0,00%	
Missione 12 - Programma 1208	€	-	€	-		0,00%	
Missione 12 - Programma 1209	€	1.728.754,12	€	243.425,36	€	355.530,90	34,65%
<b>Totale Missione</b>	<b>€</b>	<b>6.638.887,26</b>	<b>€</b>	<b>5.013.761,14</b>	<b>€</b>	<b>355.530,90</b>	<b>80,88%</b>
<b>Missione 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'</b>							
<b>Spesa Corrente</b>							
Missione 14	€	3.618.254,47	€	3.480.842,94		96,20%	
Missione 14 - Programma 1401	€	6.600,00	€	6.100,00		92,42%	
Missione 14 - Programma 1402	€	491.590,21	€	455.374,69		92,63%	
Missione 14 - Programma 1403	€	-	€	-			
Missione 14 - Programma 1404	€	3.120.064,26	€	3.019.368,25		96,77%	
<b>Spesa in C/Capitale</b>							
Missione 14	€	-	€	-		0,00%	
Missione 14 - Programma 1401	€	-	€	-		0,00%	
Missione 14 - Programma 1402	€	-	€	-		0,00%	
Missione 14 - Programma 1403	€	-	€	-		0,00%	
Missione 14 - Programma 1404	€	-	€	-		0,00%	
<b>Totale Missione</b>	<b>€</b>	<b>3.618.254,47</b>	<b>€</b>	<b>3.480.842,94</b>		<b>96,20%</b>	



**STATO DI REALIZZAZIONE GENERALE DELLE MISSIONI - COMPETENZA 2020**

Descrizione	Stanz. Attuali	Impegni	Fondo Pluriennale Vincolato	%
<b>Missione 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>				
<b>Spesa Corrente</b>				
Missione 15	€ -	€ -		0,00%
Missione 15 - Programma 1501	€ -	€ -		
Missione 15 - Programma 1502	€ -	€ -		
Missione 15 - Programma 1503	€ -	€ -		0,00%
<b>Spesa in C/Capitale</b>				
Missione 15	€ -	€ -		0,00%
Missione 15 - Programma 1501	€ -	€ -		0,00%
Missione 15 - Programma 1502	€ -	€ -		0,00%
Missione 15 - Programma 1503	€ -	€ -		0,00%
<b>Totale Missione</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>		<b>0,00%</b>
<b>Missione 16 AGRICOLTURA POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>				
<b>Spesa Corrente</b>				
Missione 16	€ -	€ -		0,00%
Missione 16 - Programma 1601	€ -	€ -		0,00%
<b>Spesa in C/Capitale</b>				
Missione 16	€ -	€ -		0,00%
Missione 16 - Programma 1601	€ -	€ -		0,00%
<b>Totale Missione</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>		<b>0,00%</b>
<b>Missione 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE FONTI ENERGETICHE</b>				
<b>Spesa Corrente</b>				
Missione 17	€ 4.500,00	€ 4.500,00		100,00%
Missione 17 - Programma 1701	€ 4.500,00	€ 4.500,00		100,00%
<b>Spesa in C/Capitale</b>				
Missione 17	€ -	€ -		0,00%
Missione 17 - Programma 1701		€ -		0,00%
<b>Totale Missione</b>	<b>€ 4.500,00</b>	<b>€ 4.500,00</b>		<b>100,00%</b>

**STATO DI REALIZZAZIONE GENERALE DELLE MISSIONI - COMPETENZA 2020**

Descrizione	Stanz. Attuali	Impegni	Fondo Pluriennale Vincolato	%
<b>Missione 20 FONDI ACCANTONAMENTI</b>				
<b>Spesa Corrente</b>				
Missione 20	€ 3.965.184,12	€ -		0,00%
Missione 20 - Programma 2001	€ 235.000,00	€ -		0,00%
Missione 20 - Programma 2002	€ 3.298.199,92	€ -		0,00%
Missione 20 - Programma 2003	€ 431.984,20	€ -		0,00%
<b>Spesa in C/Capitale</b>				
Missione 20	€ -	€ -		0,00%
Missione 20 - Programma 2001	€ -	€ -		0,00%
Missione 20 - Programma 2002	€ -	€ -		0,00%
Missione 20 - Programma 2003	€ -	€ -		0,00%
<b>Totale Missione</b>	<b>€ 3.965.184,12</b>	<b>€ -</b>		<b>0,00%</b>
<b>Missione 50 Debito Pubblico</b>				
<b>Spesa Corrente</b>				
Missione 50	€ 1.270.580,28	€ 1.253.834,76		98,68%
Missione 50 - Programma 5001	€ 1.270.580,28	€ 1.253.834,76		98,68%
<b>Spesa in C/Capitale</b>				
Missione 50	€ -	€ -		0,00%
Missione 50 - Programma 5001	€ -	€ -		0,00%
Missione 20 - Programma 5002	€ -	€ -		0,00%
Missione 20 - Programma 5003	€ -	€ -		0,00%
<b>Rimborso di prestiti (Tit. 4)</b>				
Missione 50	€ 1.587.038,04	€ 1.230.576,22		77,54%
Missione 50 - Programma 5002	€ 1.587.038,04	€ 1.230.576,22		77,54%
<b>Totale Missione</b>	<b>€ 2.857.618,32</b>	<b>€ 2.484.410,98</b>		<b>86,94%</b>
<b>Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>				
<b>Spesa corrente</b>				
	€ 5.000,00	€ -		0,00%
<b>Totale Missione</b>	<b>€ 5.000,00</b>	<b>€ -</b>		<b>0,00%</b>
<b>Totale delle risorse impiegate nelle missioni</b>	<b>€ 72.286.183,22</b>	<b>€ 52.668.105,64</b>	<b>€ 2.164.549,14</b>	<b>75,85%</b>