



*Comune di Senigallia*



# **DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023-2025**





## Sommario

|   |     |
|---|-----|
| Premessa.....   | 4   |
| Presentazione dell'Amministrazione comunale.....  | 8   |
| <b>Sezione Strategica</b> .....   | 9   |
| <b><i>Analisi delle condizioni esterne all'ente</i></b> .....   | 9   |
| 1. Il contesto internazionale, nazionale e regionale .....  | 10  |
| 1.1 Lo scenario economico internazionale ed europeo .....   | 10  |
| 1.2 Lo scenario economico nazionale e gli obiettivi di finanza pubblica.....                                    | 11  |
| 1.2.1 Il Benessere equo e sostenibile .....   | 15  |
| 1.2.2 Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza .....  | 19  |
| 1.3 Lo scenario economico regionale .....   | 22  |
| 2. Il contesto demografico e socio-economico del Comune di Senigallia.....                                      | 26  |
| 2.1 La situazione demografica .....   | 26  |
| 2.2 Il territorio .....   | 28  |
| 2.3 La situazione socio-economica del territorio .....  | 29  |
| <b><i>Analisi delle condizioni interne all'ente</i></b> .....   | 40  |
| 3. I servizi pubblici locali.....   | 41  |
| 4. Le partecipazioni e il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Senigallia .....                        | 41  |
| 5. Le opere pubbliche.....  | 49  |
| 5.1 Investimenti in corso di esecuzione e non ancora conclusi .....   | 49  |
| 5.2 Le opere a scemputo degli oneri .....   | 50  |
| 6. Il fabbisogno di investimenti.....   | 51  |
| 7. Le tariffe dei servizi a domanda individuale.....  | 52  |
| 8. La spesa corrente per le funzioni fondamentali .....   | 53  |
| 9. La gestione del patrimonio.....  | 53  |
| 10. L'analisi della situazione finanziaria, economica e patrimoniale.....                                       | 55  |
| 11. L'indebitamento: analisi della sostenibilità del debito e andamento tendenziale.....                        | 57  |
| 12. Le risorse umane .....  | 58  |
| 12.1 L'organizzazione: la macrostruttura dell'Ente.....   | 59  |
| 12.2 Le risorse umane e l'evoluzione della spesa di personale .....   | 59  |
| 13. Le modalità di rendicontazione ai cittadini.....  | 66  |
| <b><i>Gli obiettivi strategici per il mandato</i></b> .....   | 67  |
| <b>Sezione Operativa</b> .....  | 82  |
| <b><i>Sezione Operativa – Parte 1</i></b> .....   | 82  |
| 14. Le previsioni di entrata .....  | 85  |
| 15. Le previsioni di spesa.....   | 96  |
| 16. Lo scenario economico e finanziario nel quale si colloca la predisposizione del bilancio di previsione..... | 101 |
| <b><i>Gli obiettivi operativi</i></b> .....   | 102 |
| <b><i>Sezione Operativa – Parte 2</i></b> .....   | 157 |
| 17. La programmazione dei lavori pubblici .....   | 158 |
| 18. Il piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali.....   | 167 |
| 19. Il piano dei fabbisogni del personale .....   | 168 |
| 20. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi .....  | 171 |
| 21. Stato di attuazione dei programmi .....   | 179 |

## 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.

### LA PIRAMIDE DELLA PROGRAMMAZIONE



Con deliberazione di Consiglio comunale n. 80 del 29.12.2020, sono state approvate le linee programmatiche relative agli obiettivi politico-amministrativi dell'azione di governo del Sindaco e della Giunta nel mandato 2020/2025. Il programma di mandato 2020/2025 prevede le seguenti linee di azione:

01 - Senigallia più giusta, più trasparente e più aperta ai cittadini

02 - Senigallia che riparta insieme al mondo produttivo

03 - Senigallia più vicina alle famiglie e ai più deboli

04 - Sostegno ai progetti e alle campagne contro la violenza sulle donne e le discriminazioni di genere

05 - Integrazione e potenziamento dei servizi alle persone con disabilità

06 - Senigallia più attenta ai giovani

07 - Senigallia più sicura

08 - Senigallia più verde

09 - Senigallia una città per tutti

10 - Senigallia sempre più a difesa dei diritti fondamentali dei cittadini

11 - Un nuovo progetto urbanistico per rilanciare Senigallia

12 - Senigallia incentiva lo sport anche come volano del turismo

13 - Senigallia per una nuova fase del turismo e della cultura

14 - Un nuovo sistema di promozione della cultura capace di attrarre investimenti privati, finanziamenti europei e da fondazioni private

15 - Senigallia più attenzione alle frazioni

Entro il 31 luglio di ciascun anno, la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione per le conseguenti deliberazioni ed entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio l'eventuale Nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione, ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) - e la relativa Nota di aggiornamento - è lo strumento di programmazione principale degli enti locali; la sua 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 DUP 2023/2025 IN SINTESI

Il presente Documento individua, in coerenza con il DUP 2022-2024, per le quindici linee di mandato, ventuno obiettivi strategici, riportati nella sezione strategica, che vengono a loro volta declinati nei centoventuno obiettivi operativi riportati nella sezione operativa. Il Documento è, infine, completato dai Piani e programmi settoriali.



\* da aggiornarsi per la nuova programmazione in sede di Nota di Aggiornamento al DUP 2023/2025.

\*\* ai sensi del combinato disposto dal paragrafo 8.2 dell'Allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 e dall'art. 1, comma 2, del D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81, il DUP 2023/2025 contiene la programmazione già vigente del fabbisogno di personale, opportunamente aggiornata. Il nuovo Piano triennale del fabbisogno di personale 2023/2025 sarà inserito nel DUP o nella Nota di Aggiornamento al DUP conseguentemente alla sua approvazione con il PIAO.

Il Principio contabile Allegato 4/1 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 2022 alla data di stesura dello stesso, quale evidenza e sintesi del processo propedeutico alla formazione del DUP stesso.

Il DUP rappresenta il riferimento per la definizione dei contenuti degli altri strumenti programmatori previsti dalla normativa vigente, in particolare:

- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), introdotto dall’art. 6, comma 1, del D.L. n. 80/2021 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 113/2021, che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare, a regime, entro il 31 gennaio di ogni anno. In particolare, la sottosezione a) del PIAO sul valore pubblico fa riferimento alle previsioni generali contenute nella Sezione strategica del DUP;
- il Piano Esecutivo di Gestione, che contiene l’assegnazione delle risorse ai centri di responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi gestionali e di performance definiti con il PIAO e declinati dalla programmazione contenuta nel DUP.

# 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<br>con funzioni nel campo del turismo, personale, Polizia Locale, commercio e tutte le altre non espressamente delegate. |
| <b>Pizzi Riccardo</b>      | Vice sindaco<br>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 internazionale, nazionale e regionale
2. Il contesto demografico e socio-economico del Comune di Senigallia

## 1. Il contesto internazionale, nazionale e regionale

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:

- a) lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che esso ha sul comparto degli enti locali e quindi anche sul nostro ente;
- b) lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della situazione economica e sociale regionale sul nostro ente.

Si riporta, nei paragrafi a seguire, il quadro della situazione internazionale, nazionale e regionale. Le informazioni contenute ai paragrafi 1.1 e 1.2 (esclusi i sottoparagrafi 1.2.1 e 1.2.2) sono tratte dal recente Bollettino economico n. 3/2022 elaborato da Banca d'Italia (pubblicazione 15 luglio 2022) e dal Documento di Economia e Finanza DEF 2022 approvato ad aprile 2022.

### 1.1 Lo scenario economico internazionale ed europeo

A partire dal primo trimestre dell'anno il quadro congiunturale si è indebolito nei principali paesi avanzati, inizialmente per effetto del temporaneo peggioramento della pandemia e in seguito per le conseguenze dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. In primavera gli indici dei responsabili degli acquisti delle imprese (*purchasing managers' index, PMI*) hanno segnalato rischi al ribasso per l'attività nella maggior parte delle economie, incluse quelle emergenti. I corsi delle materie prime energetiche, in particolare quelli del gas naturale in Europa, hanno registrato rialzi straordinariamente elevati, soprattutto in connessione con le progressive interruzioni dei flussi dalla Russia; ne ha risentito l'inflazione, che ha raggiunto nuovi massimi, anche sulla spinta dei prezzi dei prodotti alimentari. La Federal Reserve ha accelerato il processo di normalizzazione della politica monetaria e ha fornito linee guida sull'avvio della riduzione del proprio bilancio. Le più recenti previsioni delle istituzioni internazionali anticipano per il 2022 un mercato rallentamento del ciclo economico globale e il persistere delle pressioni inflazionistiche.

#### L'AREA DELL'EURO

Il quadro congiunturale dell'area dell'euro continua a risentire delle tensioni connesse con il conflitto in Ucraina. La crescita sarebbe proseguita anche nel secondo trimestre, a un tasso contenuto; la domanda interna è frenata dall'inasprimento dei rincari delle materie prime energetiche e da nuove difficoltà di approvvigionamento da parte delle imprese. L'inflazione al consumo si è portata in giugno all'8,6 per cento (stime preliminari). Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ha compiuto ulteriori passi nel processo di normalizzazione della politica monetaria, ponendo fine agli acquisti netti di attività finanziarie e annunciando l'intenzione di procedere con un primo incremento dei tassi di interesse ufficiali in luglio e con un secondo in settembre. A fronte dei rischi per il funzionamento del meccanismo di trasmissione monetaria, ha annunciato il ricorso alla flessibilità nei reinvestimenti e un'accelerazione dei lavori su un nuovo strumento di contrasto alla frammentazione dei mercati. La Commissione europea ha proposto di finanziare il piano per ridurre la dipendenza energetica dalla Russia e accelerare la transizione verde (REPowerEU) utilizzando i fondi del Dispositivo per la ripresa e la resilienza finora non richiesti dai paesi membri.

Secondo le proiezioni degli esperti dell'Eurosistema pubblicate all'inizio di giugno, il prodotto nell'area euro crescerebbe del 2,8 per cento nel 2022 e del 2,1 in ciascuno dei due anni successivi. Rispetto allo scenario dello scorso marzo le stime sono state riviste al ribasso per il 2022 e il 2023, ma al rialzo per l'anno successivo, principalmente a causa delle ricadute economiche della guerra in Ucraina e del loro progressivo superamento; sulle revisioni al ribasso ha anche inciso la risalita delle attese sui tassi di interesse, determinata dall'inasprimento delle politiche monetarie a livello mondiale, specialmente negli Stati Uniti. Secondo le medesime proiezioni, la dinamica dei prezzi nell'area euro si porterebbe al 6,8 per cento nel 2022, per poi scendere gradualmente nel corso del 2023 e convergere verso l'obiettivo di inflazione della BCE nella seconda parte del 2024.

Nell'ambito del Dispositivo per la ripresa e la resilienza (il principale strumento del programma *Next Generation EU*) continuano le valutazioni della Commissione europea sul raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi contenuti nei piani nazionali. Finora sei paesi hanno ricevuto la prima rata dei fondi previsti: dopo Spagna e Francia (cfr. Bollettino economico, 2, 2022), nel secondo trimestre sono stati erogati 21,0 miliardi all'Italia, 3,6 alla Grecia, 1,2 al Portogallo e 0,7 alla Croazia, di cui quasi la metà sotto forma di sovvenzioni. Spagna e Italia hanno inviato le richieste di pagamento relative alla seconda rata (12 e 21 miliardi, rispettivamente); i Paesi Bassi hanno presentato il proprio piano nazionale di investimenti e riforme. I fondi assegnati nell'ambito del Dispositivo hanno superato i 100 miliardi, dei quali oltre la metà a titolo di prefinanziamento. A questo scopo dall'inizio dell'anno sono stati emessi titoli per quasi 88 miliardi, più di 52 dei quali a lungo termine. Come previsto dal Regolamento della UE che istituisce il Dispositivo, in giugno la Commissione ha aggiornato il calcolo del contributo a fondo perduto massimo erogabile a ciascun paese sulla base dei dati relativi alla variazione del PIL reale nel periodo 2020-21; per l'Italia il valore è rimasto sostanzialmente invariato a circa 69 miliardi. In maggio la Commissione ha proposto che gli Stati membri includano nei propri piani nazionali di ripresa e resilienza gli interventi volti a raggiungere gli obiettivi legati a *REPowerEU*, il programma per la riduzione della dipendenza energetica dalla Russia e l'accelerazione della transizione verde. Nella proposta della Commissione questi interventi potrebbero essere in larga parte finanziati con le risorse disponibili per prestiti finora non richieste dai paesi membri nell'ambito del Dispositivo (attualmente stimate dalla Commissione in 225 miliardi).

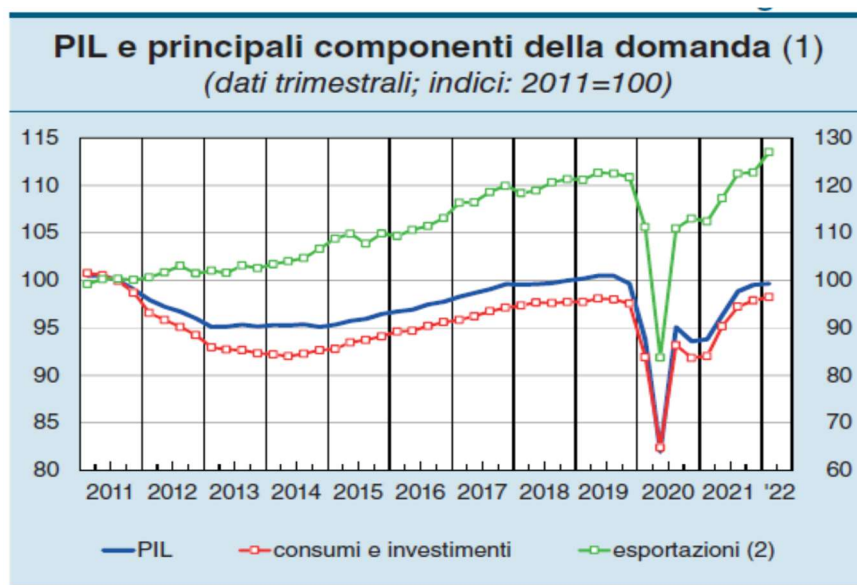
## 1.2 Lo scenario economico nazionale e gli obiettivi di finanza pubblica

In Italia il PIL, dopo essere cresciuto appena nel primo trimestre, avrebbe accelerato in primavera, evidenziando una complessiva tenuta a fronte dell'elevata incertezza sugli sviluppi dell'invasione dell'Ucraina, delle persistenti difficoltà di approvvigionamento e dei forti rincari dei beni energetici e alimentari. Il prodotto sarebbe stato sostenuto dall'aumento dei consumi e, pur con un rallentamento rispetto ai tre mesi precedenti, degli investimenti e delle esportazioni.

Nel primo trimestre il PIL è di poco cresciuto (0,1 per cento nel confronto con il periodo precedente, da 0,7 nel quarto trimestre), raggiungendo il livello segnato prima della pandemia. Il marcato incremento degli investimenti, sia in impianti e macchinari sia in costruzioni, ha compensato il contributo negativo dei consumi delle famiglie e, nonostante il deciso aumento delle esportazioni, della domanda estera netta. Si è annullato l'apporto della variazione delle scorte. Dal

lato dell'offerta, il valore aggiunto ha accelerato nel comparto edile mentre è tornato a ridursi sia nell'industria in senso stretto sia, in misura marginale, nei servizi.

L'attività avrebbe accelerato nel secondo trimestre, nonostante l'incremento dei costi energetici e le persistenti difficoltà nell'approvvigionamento di input intermedi. Sulla base della proiezione centrale dei modelli utilizzati dalla Banca d'Italia, si stima che il PIL abbia registrato un aumento di circa mezzo punto percentuale sul periodo precedente. In particolare, il comparto dei servizi – il cui indice PMI in giugno si è mantenuto su livelli superiori a quelli dell'inizio dell'anno – avrebbe tratto beneficio dal miglioramento del quadro sanitario, che ha reso possibile la graduale eliminazione delle misure di contrasto alla diffusione



dell'epidemia e la forte ripresa delle attività turistico-ricreative e dei trasporti. Alla dinamica del prodotto avrebbero anche contribuito il ritorno alla crescita del valore aggiunto nella manifattura e, con un apporto più contenuto, l'ulteriore espansione nelle costruzioni. Nel corso del secondo trimestre l'indicatore Ita-coin si è progressivamente indebolito, in linea con i segnali provenienti dal settore manifatturiero, rimanendo tuttavia in media su valori appena positivi. Dal lato della domanda, la crescita sarebbe sospinta dall'incremento dei consumi e, in misura minore, degli investimenti e delle esportazioni, che tuttavia rallenterebbero rispetto al primo trimestre. Proseguirebbe l'aumento delle importazioni.

Le proiezioni per l'economia italiana presentate in questo Bollettino aggiornano – anche alla luce delle informazioni congiunturali più recenti – quelle predisposte nell'ambito dell'esercizio previsivo coordinato dell'Eurosistema e pubblicate lo scorso 10 giugno. Il PIL aumenterebbe del 3,2 per cento nel 2022, dell'1,3 nel 2023 e dell'1,7 nel 2024. L'inflazione si ridurrebbe dal 7,8 per cento nel 2022 al 4,0 e 2,0 rispettivamente nel 2023 e nel 2024. Il quadro macroeconomico è fortemente condizionato dalla durata e dall'intensità della guerra in Ucraina, i cui contraccolpi per l'economia italiana nei prossimi anni restano altamente incerti. Nello scenario di base si ipotizza che il conflitto si protragga per tutto il 2022 e che i suoi riflessi sui prezzi delle materie prime, sul grado di incertezza di famiglie e imprese e sul commercio internazionale si attenuino progressivamente a partire dal prossimo anno. In uno scenario alternativo, più avverso, si valutano le ripercussioni di un'intensificazione delle tensioni connesse con la guerra, tale da comportare – a partire dal terzo trimestre di quest'anno – una completa sospensione delle forniture di materie prime energetiche dalla Russia della durata di dodici mesi, solo in parte compensata dal nostro paese mediante il ricorso a fornitori alternativi. Nel corso del 2022 l'attività economica risentirebbe delle ripercussioni del conflitto in Ucraina, seppure mitigate dalla ripresa dei servizi connessa con l'allentamento delle restrizioni. A partire dalla metà del prossimo anno, l'attenuazione delle tensioni internazionali e il progressivo venire meno delle pressioni inflazionistiche favorirebbero una graduale accelerazione del prodotto. In media d'anno, il PIL aumenterebbe del 3,2 per cento nel 2022, grazie soprattutto alla crescita già acquisita alla fine del 2021 (2,5 per cento), dell'1,3 nel 2023 e dell'1,7 nel 2024. I consumi delle famiglie, dopo il calo nel primo trimestre, crescerebbero in misura modesta nella restante parte del 2022 e nella prima metà del 2023; verrebbero frenati dagli effetti dei rincari delle materie prime sul potere d'acquisto – solo in parte attenuati dai provvedimenti del Governo – e dal calo della fiducia connesso con il perdurare della guerra. Il progressivo venire meno delle pressioni inflazionistiche, che secondo le ipotesi sarebbe concomitante con l'attenuazione delle tensioni associate al conflitto, favorirebbe una dinamica più sostenuta della spesa delle famiglie dalla metà del 2023. Complessivamente, in media d'anno, i consumi aumenterebbero del 2,3 per cento nel 2022, dello 0,5 nel 2023 e dell'1,6 nel 2024. La propensione al risparmio, scesa al 13,1 per cento nel 2021 (dal 15,6 nel 2020), continuerebbe a ridursi, avvicinandosi ai valori precedenti la pandemia alla fine del 2024. Per il 2022 le proiezioni sull'andamento dell'attività economica sono più elevate di quelle degli altri principali previsori; per il 2023 sono prossime alle stime dell'OCSE, superiori a quelle della Commissione e inferiori a quelle dell'FMI. Le stime di inflazione per quest'anno sono significativamente più alte di quelle di tutti i principali analisti; per il 2023 risultano in linea con le stime dell'OCSE e maggiori di quelle degli altri previsori.

### **Il concorso degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica e i principali contenuti del DEF 2022 relativi agli enti locali**

La normativa vigente, assicurando la piena attuazione degli articoli 81 e 97 della Costituzione e in conformità con l'interpretazione della Corte costituzionale, stabilisce l'obbligo del rispetto dei seguenti equilibri di bilancio per tutti gli enti territoriali a decorrere dal 2019 (dal 2021 per le regioni a statuto ordinario):

- saldo non negativo tra il complesso delle entrate e delle spese finali a livello di comparto;
- saldo non negativo tra il complesso delle entrate e il complesso delle spese, ivi inclusi avanzi di amministrazione, debito e Fondo pluriennale vincolato a livello di singolo ente.

In un'ottica di sostenibilità di medio-lungo periodo e di finalizzazione del ricorso al debito, vigono i seguenti principi generali: il ricorso all'indebitamento da parte degli enti territoriali è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento, nel rispetto dell'articolo 119 della Costituzione, e nei limiti previsti dalla legge dello Stato, e le operazioni di indebitamento devono essere accompagnate da piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate le obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari, nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti.

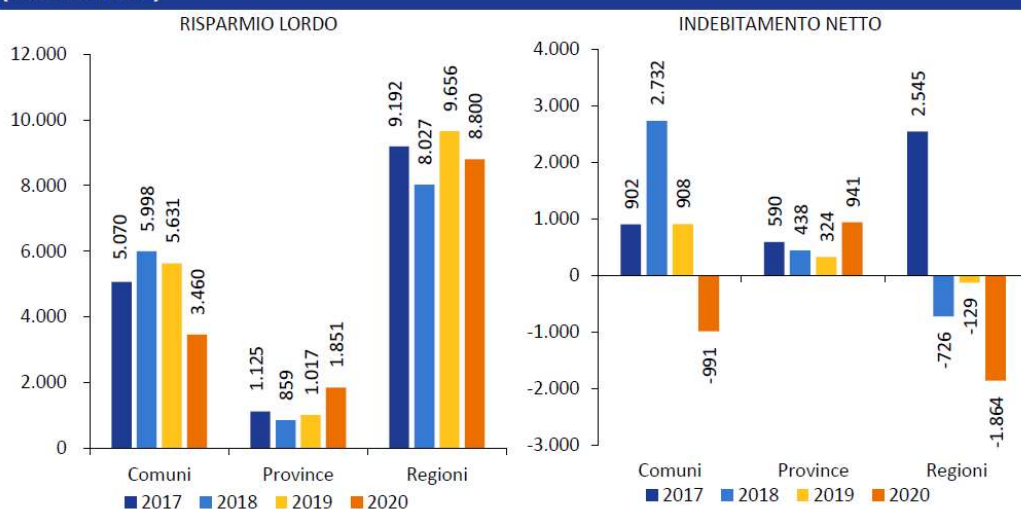
Per quanto attiene, poi, nello specifico, all'indebitamento degli enti territoriali, l'articolo 119 della Costituzione prevede che gli enti "possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio". In particolare, la norma attuativa prevede, tra l'altro, che le operazioni di indebitamento - effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale o sulla base dei patti di solidarietà nazionale - garantiscono, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di bilancio per il complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione, o per il complesso degli enti territoriali dell'intero territorio nazionale.

Ai fini della verifica ex-ante del rispetto dell'equilibrio tra entrate e spese finali, a livello di comparto, sono stati consolidati i dati di previsione riferiti agli anni 2021-2023 degli enti territoriali per regione e a livello nazionale trasmessi alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP) istituita presso il MEF, riscontrando, negli anni 2022-2023, il rispetto, a livello di comparto, dell'equilibrio di bilancio delle regioni e degli enti locali.

Al fine di verificare ex-post, a livello di comparto, il rispetto del richiamato equilibrio, sono stati esaminati i dati dei rendiconti 2020 degli enti territoriali trasmessi alla BDAP riscontrando il rispetto, a livello di comparto, del saldo di bilancio. Con particolare riferimento alla verifica ex-post, è stata condotta una analisi dei riflessi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 non solo sui bilanci degli enti territoriali ma anche sul conto economico della PA, attraverso i dati dei sottosettori delle amministrazioni locali.

I grafici evidenziano, con eccezione delle province, un peggioramento dell'indebitamento netto nel 2020 sia per i comuni sia per le regioni. Il peggioramento è direttamente correlato alla contrazione, nel medesimo esercizio, del margine positivo del risparmio lordo, rispettivamente pari a -2.171 milioni per i comuni e -856 milioni per le regioni.

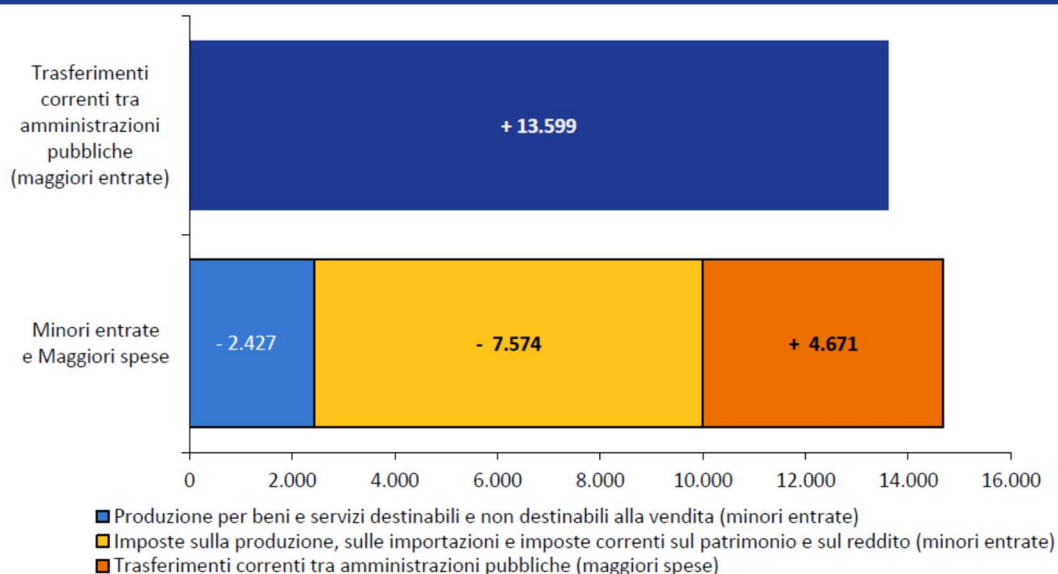
**FIGURA VI.1: RISPARMIO LORDO E INDEBITAMENTO NETTO ENTI TERRITORIALI 2017-2020 (milioni di euro)**



Fonte: Elaborazioni su dati Istat.

Il conto economico della PA per il 2020 evidenzia, tra l'altro, gli effetti dell'intervento dello Stato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare, la figura sotto riportata mette in evidenza i maggiori trasferimenti dello Stato a favore degli enti territoriali (circa 13.599 milioni) a compensazione delle variazioni negative delle principali poste di entrata relative alla produzione per beni e servizi, destinabili e non destinabili alla vendita (-2.427 milioni), e alle imposte (-7.574 milioni), nonché alle maggiori spese sostenute dalle regioni per la sanità (+4.671 milioni).

**FIGURA VI.2: VARIAZIONE ASSOLUTA 2020-2019 PRINCIPALI GRANDEZZE CONTO ECONOMICO DELLA PA - ENTI TERRITORIALI (milioni di euro)**



Fonte: Elaborazioni su dati Istat.

L'attenzione del Legislatore agli equilibri di parte corrente è stata accompagnata da ulteriori misure, oltre a quelle già previste nel PNRR, volte a rafforzare ulteriormente le misure previste dalle ultime Leggi di Bilancio per la ripresa degli investimenti sul territorio. In particolare, si segnala:

- l'incremento delle risorse per la progettazione degli enti locali: 150 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
- l'incremento delle risorse per la rigenerazione urbana: 300 milioni per il 2022, finalizzati ad estendere gli interventi anche ai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti;
- risorse per le infrastrutture stradali sostenibili delle regioni, delle province e delle città metropolitane: 3.350 milioni nel periodo 2022-2036, finalizzati a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso;
- risorse per le strade comunali: 200 milioni nel 2022 e 100 milioni nel 2023, finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano;
- l'incremento delle risorse per la messa in sicurezza di ponti e viadotti: 1.400 milioni nel periodo 2024-2029.
- l'incremento delle risorse per la messa in sicurezza delle scuole di province e città metropolitane: 2.805 milioni nel periodo 2024-2036.

Il rafforzamento dei contributi volti a rilanciare gli investimenti sul territorio ha mitigato l'impatto negativo derivante dalla pandemia e dalle misure di lockdown introdotte. Nel 2020, gli investimenti delle amministrazioni locali sono cresciuti dell'1,3 per cento su base annua, e sono rimasti sostanzialmente stabili sia in termini reali (a prezzi 2015), sia in rapporto al PIL. Il contributo alla crescita reale degli investimenti della PA si mantiene quindi positivo, a differenza di quanto osservato nel triennio 2016-2018. Ciò è avvenuto, nonostante gli enti territoriali abbiano dedicato le energie prioritariamente a gestire l'emergenza sanitaria sul territorio, con un rallentamento delle altre attività. Nei prossimi anni, è ipotizzabile un ritorno a tassi di crescita degli investimenti del comparto più sostenuti grazie, in particolare, all'attuazione dei programmi di spesa previsti dal PNRR.

Nel 2020, anno interessato dalla pandemia e dalla conseguente recessione economica, il deficit e il debito delle amministrazioni locali in rapporto al PIL non hanno subito particolari disallineamenti, per effetto del sopracitato concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali, previsto nelle fasi avverse del ciclo economico dalla legge n. 243/2019.

Nel 2021, il settore istituzionale delle amministrazioni locali continua a presentare, nel suo complesso, una

situazione di sostanziale pareggio di bilancio e un rapporto debito/PIL contenuto. Il debito consolidato delle amministrazioni locali è aumentato in valore assoluto di 2,6 miliardi su base annua, a seguito della sostituzione di mutui erogati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nuovi prestiti concessi da intermediari finanziari. Il debito in percentuale di PIL scende, tuttavia, al 4,9 per cento dal 5,1 per cento del 2020, per effetto della crescita economica.

### 1.2.1 Il Benessere equo e sostenibile

Il progetto BES nasce nel 2010 per misurare il Benessere equo e sostenibile, con l'obiettivo di valutare il progresso della società non soltanto dal punto di vista economico, ma anche sociale e ambientale. A tal fine, i tradizionali indicatori economici, primo fra tutti il Pil, sono stati integrati con misure sulla qualità della vita delle persone e sull'ambiente. Sono stati quindi individuati 12 domini fondamentali per la misura 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

Dal 2018 gli indicatori BES sono stati inclusi tra gli strumenti di programmazione e valutazione della politica economica nazionale. In un apposito Allegato al DEF sono riportati l'andamento nell'ultimo triennio degli indicatori, nonché le previsioni sull'evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento, anche sulla base delle misure previste per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica del quadro programmatico e dei contenuti dello schema del Programma nazionale di riforma.

#### **I PRINCIPALI RISULTATI DELL'ALLEGATO BES AL DEF 2022**

(tratto da DEF 2022 – Allegato "Indicatori di Benessere Equo e Sostenibile")

I dodici indicatori su cui verte il presente Allegato al DEF 2022 sono stati selezionati nel 2017 dal Comitato BES e afferiscono a otto dei dodici domini del benessere individuati dalla metodologia seguita dall'Istat per la predisposizione dei propri rapporti BES.

Le marcate conseguenze economiche e sociali indotte dalla pandemia possono essere osservate attraverso i dodici indicatori BES.

Nello specifico, nel corso del 2021 è proseguito il miglioramento dell'indice di abusivismo edilizio; il reddito disponibile corretto pro-capite, l'eccesso di peso e l'uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione hanno recuperato pienamente le contrazioni registrate nel 2020 attestandosi oltre i livelli del 2019, mentre per il tasso di mancata partecipazione al lavoro il recupero è stato parziale. La povertà assoluta individuale e la disuguaglianza del reddito netto si sono stabilizzate dopo l'incremento del 2020, mentre le emissioni di CO2 equivalenti sono risalite per via del graduale venir meno delle misure di contenimento della pandemia. Un arretramento più contenuto è stato registrato dalla speranza di vita in buona salute alla nascita, dalla durata dei procedimenti di giustizia civile e dalla criminalità predatoria. Infine, per l'occupazione relativa delle madri si osserva un ulteriore peggioramento dopo quello registrato nel 2020. Le restrizioni alla mobilità e alla fruizione di servizi a più elevata interazione sociale sono state gradualmente allentate, anche grazie all'ausilio della certificazione verde, e l'attività economica e l'occupazione hanno registrato un sostanziale recupero.

D'altra parte, sul finire dell'anno e ancor più nei primi mesi del 2022, lo scenario macroeconomico ha assunto contorni più foschi dapprima a causa degli effetti depressivi sull'economia esercitati dall'accelerazione dei prezzi, sospinta dall'aumento delle quotazioni dei beni energetici nonché dalle persistenti strozzature dal lato dell'offerta, e in un secondo momento per via dell'aggravarsi delle tensioni geopolitiche a livello globale sfociate nell'escalation militare russa in Ucraina.

**FIGURA I.3.1: ANDAMENTO DEGLI INDICATORI BES NEGLI ULTIMI TRE ANNI E PREVISIONE, OVE DISPONIBILE, SECONDO LO SCENARIO PROGRAMMATICO CONTENUTO NEL DEF 2022 PER IL PERIODO 2022-2025 <sup>(1)</sup>**

| DOMINIO                         | INDICATORE  | 2019         | 2020         | 2021         | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
|---------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Benessere economico             | 1 Reddito disponibile lordo corretto pro capite nominale  | Barra grigia | Barra grigia | Barra grigia | Barra verde | Barra verde | Barra verde | Barra verde |
|                                 | 2 Disuguaglianza del reddito netto (S80/S20)  | Barra grigia | Barra grigia | Barra grigia | Barra verde | Barra verde | Barra verde | Barra verde |
|                                 | 3 Indice di povertà assoluta familiare  | Barra grigia | Barra grigia | Barra grigia | Barra verde | Barra verde | Barra verde | Barra verde |
| Salute                          | 4 Speranza di vita in buona salute alla nascita   | Barra grigia | Barra grigia | Barra grigia | Barra verde | Barra verde | Barra verde | Barra verde |
|                                 | 5 Eccesso di peso   | Barra grigia | Barra grigia | Barra grigia | Barra verde | Barra verde | Barra verde | Barra verde |
| Istruzione e Formazione         | 6 Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione   | Barra grigia | Barra grigia | Barra grigia | Barra verde | Barra verde | Barra verde | Barra verde |
| Lavoro conciliazione tempi vita | 7 Tasso di mancata partecipazione al lavoro   | Barra grigia | Barra grigia | Barra grigia | Barra verde | Barra verde | Barra verde | Barra verde |
|                                 | 8 Rapporto tra tasso di occupazione donne 25-49 anni con figli età prescolare e delle donne senza figli | Barra grigia | Barra grigia | Barra grigia | Barra rosa  | Barra rosa  | Barra rosa  | Barra rosa  |
| Sicurezza                       | 9 Indice di criminalità predatoria  | Barra grigia | Barra grigia | Barra grigia | Barra verde | Barra verde | Barra verde | Barra verde |
| Politica e istituzioni          | 10 Indice di efficienza della giustizia civile  | Barra grigia | Barra grigia | Barra grigia | Barra verde | Barra verde | Barra verde | Barra verde |
| Ambiente                        | 11 Emissioni di CO2 e altri gas clima alteranti   | Barra grigia | Barra grigia | Barra grigia | Barra verde | Barra verde | Barra verde | Barra verde |
| Paesaggio patrimonio culturale  | 12 Abusivismo edilizio  | Barra grigia | Barra grigia | Barra grigia | Barra verde | Barra verde | Barra verde | Barra verde |

(1) Il colore verde nelle celle in previsione indica un miglioramento dell'indicatore rispetto al livello del 2021, mentre il colore rosa indica un peggioramento.

Fonte: Documento di Economia e Finanza 2022. Allegato: Indicatori di benessere equo e sostenibile



Il quadro macroeconomico tendenziale del DEF 2022 utilizzato per predisporre le previsioni contenute nel presente Allegato tiene conto delle misure di attuazione del programma di investimenti e riforme previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), delle misure contenute nella manovra di finanza pubblica 2022 e dei provvedimenti adottati nei primi mesi del 2022. La LdB 2022, in particolare, ha stanziato rilevanti risorse che hanno un impatto positivo su gran parte degli indicatori BES. Tra le misure più recenti varate dal Governo si annoverano i provvedimenti finalizzati al contenimento degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, del gas e dei carburanti per supportare famiglie e imprese, al sostegno degli operatori economici di fronte al perdurare della pandemia da Covid-19 e all'attuazione di misure di urgenza collegate alla crisi in Ucraina. Tali misure, unitamente alle ulteriori che si renderanno necessarie nei mesi a venire, contribuiranno alla crescita dell'occupazione nel prossimo triennio, accompagnata da una ripresa del tasso di partecipazione al lavoro e da un rientro dell'inflazione nel 2023, e sosterranno il potere d'acquisto delle famiglie contro l'effetto erosivo dovuto all'attuale corso inflazionistico.

Nel quadro macroeconomico programmatico sono, inoltre, inclusi i prossimi interventi, previsti per fine aprile, pari a 0,5 punti percentuali di PIL. Nel nuovo decreto si prevederà il ripristino dei 4,5 miliardi di euro stanziati dal bilancio, che erano stati precedentemente defianziati per coprire parzialmente il DL 17/2022, mentre le restanti risorse saranno indirizzate all'incremento dei fondi per le garanzie sul credito, a coprire l'aumento dei prezzi delle opere pubbliche e gli ulteriori interventi per il contenimento dei prezzi dei carburanti e del costo dell'energia nonché ad altre spese connesse al contrasto alla pandemia e alle conseguenze del conflitto in Ucraina, con un impatto sulla crescita del PIL pari a 0,2 punti percentuali nel 2022 e a 0,1 nel 2023.

In questo contesto, nonostante le previsioni macroeconomiche siano gravate da significativi rischi al ribasso (cfr. DEF 2022), che possono ripercuotersi anche sulla dinamica degli indicatori BES, per il quadriennio di programmazione economico-finanziaria si prevede un generale miglioramento del benessere [come mostra la figura precedente]. I cittadini italiani beneficeranno di redditi più elevati e meno diseguali, grazie anche a una maggiore partecipazione al lavoro, e godranno di uno stato di salute più prospero. Le emissioni di CO<sub>2</sub> eq. inizieranno a declinare negli ultimi anni dell'orizzonte di previsione dopo anni di sostanziale stabilità, mentre la giustizia diventerà più efficiente grazie anche ai fondi necessari per il conseguimento dei target previsti dal PNRR. Le madri continueranno a pagare un gap occupazionale rilevante rispetto alle non madri, sebbene il Governo, con l'Assegno Unico Universale e con il Family Act, abbia intrapreso un'azione mirata a sostenere l'occupazione delle madri.

Il Rapporto BES, pubblicato annualmente dall'ISTAT, illustra, invece, un quadro integrato dei principali fenomeni economici, sociali e ambientali che caratterizzano il nostro Paese, attraverso l'analisi di un ampio set di indicatori suddivisi nei 12 domini. Il Rapporto BES 2021, pubblicato ad aprile 2022, fornisce un quadro complessivo dei 12 domini in cui è articolato il benessere analizzati nella loro evoluzione nel corso dei due anni di pandemia, il 2020, anno dello shock dell'emergenza sanitaria, e il 2021, anno della ripresa economica e dell'occupazione, esaminando le differenze tra i vari gruppi di popolazione e tra i territori.

Per approfondire le conoscenze sulla distribuzione del benessere nelle diverse aree del Paese e valutare più accuratamente le disuguaglianze territoriali, l'Istat pubblica, inoltre, un sistema di indicatori sub-regionali coerenti con il framework Bes adottato per il livello nazionale.

Il Bes dei territori è stato messo a punto a valle dei progetti UrBes e Bes delle province che hanno permesso di approfondire i bisogni informativi specifici di Comuni, Province e Città metropolitane e condividere l'impianto teorico. I sistemi di indicatori Bes e Bes dei territori condividono un nucleo di indicatori comuni e pienamente armonizzati. A questi si aggiungono, nel Bes dei territori, misure statistiche ulteriori che coprono aspetti del concetto di benessere particolarmente rilevanti in una prospettiva di analisi territoriale, anche in relazione alle funzioni degli Enti Locali.

A partire dal 2016, agli indicatori e alle analisi sul benessere si affiancano gli indicatori per il monitoraggio degli obiettivi dell'Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile, approvata dall'assemblea generale dell'ONU, i 17 Sustainable Development Goals (SDGs), che hanno una validità globale e fanno riferimento ad un insieme di questioni importanti per lo sviluppo che prendono in considerazione in maniera equilibrata le tre dimensioni

dello sviluppo sostenibile – economica, sociale ed ecologica – e mirano a porre fine alla povertà, a lottare contro l'ineguaglianza, ad affrontare i cambiamenti climatici, a costruire società pacifiche che rispettino i diritti umani.

### Agenda 2030 – I 17 obiettivi di sviluppo sostenibile



### Relazione domini BES e obiettivi SDG Agenda 2030

| BES                                     |               | SDGs  |  |
|---|---------------|---|--|
| 1. Salute                               | 4 indicatori  | 4 nel Goal 3  |  |
| 2. Istruzione e formazione              | 8 indicatori  | 7 nel Goal 4<br>1 nel Goal 8  |  |
| 3. Lavoro e conciliazione tempi di vita | 10 indicatori | 2 nel Goal 5<br>8 nel Goal 8  |  |
| 4. Benessere economico (*)              | 7 indicatori  | 5 nel Goal 1<br>3 nel Goal 10   |  |
| 5. Relazioni sociali                    |               |   |  |
| 6. Politica e istituzioni (*)           | 8 indicatori  | 4 nel Goal 5<br>5 nel Goal 16   |  |
| 7. Sicurezza                            | 3 indicatori  | 1 nel Goal 5<br>2 nel Goal 16   |  |
| 8. Benessere soggettivo                 |               |   |  |
| 9. Paesaggio e patrimonio culturale     | 2 indicatori  | 1 nel Goal 11<br>1 nel Goal 13  |  |
| 10. Ambiente (**)                       | 11 indicatori | 1 nel Goal 1<br>2 nel Goal 6<br>1 nel Goal 7<br>1 nel Goal 8<br>3 nel Goal 11<br>2 nel Goal 12<br>2 nel Goal 13<br>1 nel Goal 14<br>2 nel Goal 15 |  |
| 11. Innovazione, ricerca e creatività   | 3 indicatori  | 3 nel Goal 9  |  |
| 12. Qualità dei servizi (*)             | 8 indicatori  | 2 in Goal 1<br>3 in Goal 3<br>1 in Goal 6<br>2 in Goal 11<br>1 in Goal 16   |  |

(\*) 1 indicatore ripetuto in più goal

(\*\*) 6 indicatori ripetuti in più goal

Fonte: Istat

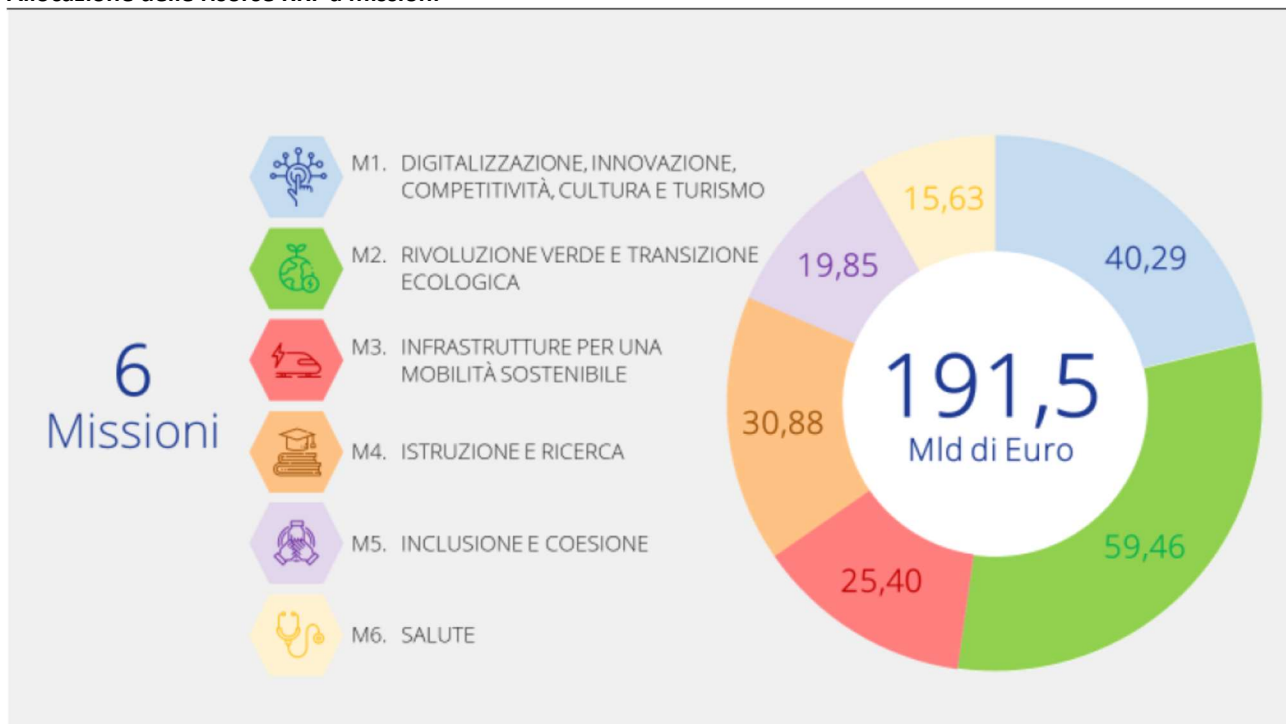
### 1.2.2 Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si inserisce all'interno del programma Next Generation EU (NGEU), il pacchetto da 750 miliardi di euro concordato dall'Unione Europea in risposta alla crisi pandemica. La principale componente del programma NGEU è il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (*Recovery and Resilience Facility*, RRF), che ha una durata di sei anni, dal 2021 al 2026, e una dimensione totale di 672,5 miliardi di euro. Si tratta di un intervento che intende riparare i danni economici e sociali della crisi pandemica, contribuire a risolvere le debolezze strutturali dell'economia italiana e accompagnare il Paese su un percorso di transizione ecologica e ambientale.

Il PNRR prevede 134 investimenti (235 se si conteggiano i sub-investimenti) e 63 riforme, per un totale di 191,5 miliardi di euro di fondi. Di questi, 68,9 miliardi sono contributi a fondo perduto e 122,6 miliardi sono prestiti. A questi stanziamenti si aggiungono le risorse dei fondi europei React-EU e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), per un totale di circa 235 miliardi di euro, che corrispondono al 14 per cento circa del prodotto interno lordo italiano.

Il Governo ha cominciato a mettere in atto il Piano nella seconda metà del 2021 e dovrà completarlo e rendicontarlo nella sua interezza entro la fine del 2026. Il Piano si compone di sei Missioni e sedici Componenti, che si articolano intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale.

#### Allocazione delle risorse RRF a missioni



Fonte: Italia Domani – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

## Composizione del PNRR per missioni e componenti (miliardi di euro)

|  <b>M1. DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO</b> | PNRR<br>(a)  | React EU<br>(b) | Fondo<br>complementare<br>(c) | Totale<br>(d)=(a)+(b)+(c) |
|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------|
| M1C1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA  | 9,72         | 0,00            | 1,40                          | 11,12                     |
| M1C2 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ NEL SISTEMA PRODUTTIVO  | 23,89        | 0,80            | 5,88                          | 30,57                     |
| M1C3 - TURISMO E CULTURA 4.0   | 6,68         | 0,00            | 1,45                          | 8,13                      |
| <b>Totale Missione 1</b>   | <b>40,29</b> | <b>0,80</b>     | <b>8,73</b>                   | <b>49,82</b>              |
|  <b>M2. RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA</b>                       | PNRR<br>(a)  | React EU<br>(b) | Fondo<br>complementare<br>(c) | Totale<br>(d)=(a)+(b)+(c) |
| M2C1 - AGRICOLTURA SOSTENIBILE ED ECONOMIA CIRCOLARE   | 5,27         | 0,50            | 1,20                          | 6,97                      |
| M2C2 - TRANSIZIONE ENERGETICA E MOBILITÀ SOSTENIBILE   | 23,78        | 0,18            | 1,40                          | 25,36                     |
| M2C3 - EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI  | 15,36        | 0,32            | 6,56                          | 22,24                     |
| M2C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA  | 15,05        | 0,31            | 0,00                          | 15,36                     |
| <b>Totale Missione 2</b>   | <b>59,46</b> | <b>1,31</b>     | <b>9,16</b>                   | <b>69,93</b>              |
|  <b>M3. INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE</b>                     | PNRR<br>(a)  | React EU<br>(b) | Fondo<br>complementare<br>(c) | Totale<br>(d)=(a)+(b)+(c) |
| M3C1 - RETE FERROVIARIA AD ALTA VELOCITÀ/CAPACITÀ E STRADE SICURE  | 24,77        | 0,00            | 3,20                          | 27,97                     |
| M3C2 - INTERMODALITÀ E LOGISTICA INTEGRATA   | 0,63         | 0,00            | 2,86                          | 3,49                      |
| <b>Totale Missione 3</b>   | <b>25,40</b> | <b>0,00</b>     | <b>6,06</b>                   | <b>31,46</b>              |
|  <b>M4. ISTRUZIONE E RICERCA</b>  | PNRR<br>(a)  | React EU<br>(b) | Fondo<br>complementare<br>(c) | Totale<br>(d)=(a)+(b)+(c) |
| M4C1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ  | 19,44        | 1,45            | 0,00                          | 20,89                     |
| M4C2 - DALLA RICERCA ALL'IMPRESA   | 11,44        | 0,48            | 1,00                          | 12,92                     |
| <b>Totale Missione 4</b>   | <b>30,88</b> | <b>1,93</b>     | <b>1,00</b>                   | <b>33,81</b>              |
|  <b>M5. INCLUSIONE E COESIONE</b>   | PNRR<br>(a)  | React EU<br>(b) | Fondo<br>complementare<br>(c) | Totale<br>(d)=(a)+(b)+(c) |
| M5C1 - POLITICHE PER IL LAVORO   | 6,66         | 5,97            | 0,00                          | 12,63                     |
| M5C2 - INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE  | 11,22        | 1,28            | 0,34                          | 12,84                     |
| M5C3 - INTERVENTI SPECIALI PER LA COESIONE TERRITORIALE  | 1,98         | 0,00            | 2,43                          | 4,41                      |
| <b>Totale Missione 5</b>   | <b>19,86</b> | <b>7,25</b>     | <b>2,77</b>                   | <b>29,88</b>              |
|  <b>M6. SALUTE</b>  | PNRR<br>(a)  | React EU<br>(b) | Fondo<br>complementare<br>(c) | Totale<br>(d)=(a)+(b)+(c) |
| M6C1 - RETI DI PROSSIMITÀ, STRUTTURE E TELEMEDICINA PER L'ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE  | 7,00         | 1,50            | 0,50                          | 9,00                      |
| M6C2 - INNOVAZIONE, RICERCA E DIGITALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  | 8,63         | 0,21            | 2,39                          | 11,23                     |
| <b>Totale Missione 6</b>   | <b>15,63</b> | <b>1,71</b>     | <b>2,89</b>                   | <b>20,23</b>              |
| <b>TOTALE</b>  | <b>191,5</b> | <b>13,0</b>     | <b>30,6</b>                   | <b>235,1</b>              |

Fonte: Italia Domani – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Vi sono poi tre priorità trasversali: parità di genere; miglioramento delle competenze, della capacità e delle prospettive occupazionali dei giovani; riequilibrio territoriale e sviluppo del Mezzogiorno. Il Piano deve rispettare il principio di Non Causare Danni Significativi (*Do No Significant Harm- DNSH*), ovvero contribuire in modo sostanziale alla tutela dell'ecosistema senza arrecare danno agli obiettivi ambientali.

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

- Riforma della Pubblica Amministrazione per dare servizi migliori, favorire il reclutamento di giovani, investire nel capitale umano e aumentare il grado di digitalizzazione;
- Riforma della giustizia mira a ridurre la durata dei procedimenti giudiziari, soprattutto civili, e il forte peso degli arretrati;
- Interventi di semplificazione orizzontali al Piano, ad esempio in materia di concessione di permessi e autorizzazioni e appalti pubblici, per garantire la realizzazione e il massimo impatto degli investimenti;
- Riforme per promuovere la concorrenza come strumento di coesione sociale e crescita economica.

Il PNRR è un piano con obiettivi e traguardi ben definiti, da realizzare in tempi certi: la rendicontazione finale è prevista entro il 2026. La necessità di garantire il rispetto dei tempi e dei risultati impone di mettere la cultura della programmazione al centro dei processi della pubblica amministrazione.

|                         | Scadenza   | Obiettivi o Risultati | Importo lordo<br>(miliardi di euro) | Erogazioni<br>(miliardi di euro) |
|-------------------------|------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Prefinanziamento</b> | 13/08/2021 |                       |                                     | 24,9                             |
| <b>Prima rata</b>       | 31/12/2021 | 51                    | 24,1                                | 21,0                             |
| <b>Seconda rata</b>     | 30/06/2022 | 47                    | 24,1                                | 21,0                             |
| <b>Terza rata</b>       | 31/12/2022 | 55                    | 21,8                                | 19,0                             |
| <b>Quarta rata</b>      | 30/06/2023 | 27                    | 18,4                                | 16,0                             |
| <b>Quinta rata</b>      | 31/12/2023 | 69                    | 20,7                                | 18,0                             |
| <b>Sesta rata</b>       | 30/06/2024 | 31                    | 12,6                                | 11,0                             |
| <b>Settima rata</b>     | 31/12/2024 | 58                    | 21,3                                | 18,5                             |
| <b>Ottava rata</b>      | 30/06/2025 | 20                    | 12,6                                | 11,0                             |
| <b>Nona rata</b>        | 31/12/2025 | 49                    | 14,9                                | 13,0                             |
| <b>Decima rata</b>      | 30/06/2026 | 113                   | 20,8                                | 18,1                             |
| <b>Totale</b>           |            | <b>520</b>            | <b>191,5</b>                        | <b>191,5</b>                     |

Fonte: Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR – 23 dicembre 2021

Il PNRR avrà un impatto significativo sulla crescita economica e della produttività. Il Governo prevede che nel 2026 il Pil sarà di 3,6 punti percentuali più alto rispetto a uno scenario di base che non include l'introduzione del Piano. Il governo del Piano prevede una responsabilità diretta dei Ministeri e delle Amministrazioni locali per la realizzazione degli investimenti e delle riforme di cui sono i soggetti attuatori entro i tempi concordati, e per la gestione regolare, corretta ed efficace delle risorse.

Gli enti territoriali ricoprono un ruolo centrale per il successo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in qualità di soggetti attuatori di gran parte dei progetti. Si stima che circa il 36 per cento delle risorse del PNRR saranno affidate a Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane o altre amministrazioni locali (66 miliardi di euro nel caso del PNRR in senso stretto, che si estendono a 80 miliardi di euro se si considera anche il Piano

nazionale per gli investimenti complementari). Il coinvolgimento degli enti territoriali attraverso le sei missioni del Piano, con una particolare concentrazione nell'area della Missione 5, Inclusione e coesione, destinata prevalentemente ai Comuni, e nell'area della Missione 6, Salute, destinata quasi esclusivamente alle Regioni.

La tabella seguente mostra l'elenco delle candidature e dei finanziamenti del Comune di Senigallia ai bandi del PNRR.

### Candidature e finanziamenti PNRR del Comune di Senigallia

|                             | misura di investimento | denominazione finanziamento                 | CUP             | OGGETTO INTERVENTO   | IMPORTO COMPLESSIVO | FINANZIAMENTO PNRR | finanziamento                                |
|-----------------------------|------------------------|---|-----------------|--|---------------------|--------------------|--|
| <b>PINQUA</b>               | PNRR M5.C2 - Inv.2.3   | PINQuA ID 971 sub 1                         | H19J21000280005 | Sottopasso ciclopedonale stazione RFI  | 978.104,56          | 978.104,56         | Decreto MIMS n. 804 del 20.01.2022           |
|                             | PNRR M5.C2 - Inv.2.3   | PINQuA ID 971 sub 2                         | H17B21000020001 | Pedonalizzazione e Riqualificazione Lungomare Marconi  | 544.396,48          | 544.396,48         | Decreto MIMS n. 804 del 20.01.2022           |
|                             | PNRR M5.C2 - Inv.2.3   | PINQuA ID 971 sub 3                         | H17I21000000008 | Riqualificazione alloggi - cohousing e autorecupero <i>Soggetto Co-attuatore: Spazio Comune - cooperativa sociale</i>    | 77.725,00           | 38.862,50          | Decreto MIMS n. 804 del 20.01.2022           |
|                             | PNRR M5.C2 - Inv.2.3   | PINQuA ID 971 sub 4                         | I13E21000000006 | Alloggi ERS in viale IV novembre <i>Soggetto Co-attuatore: ERAP Marche</i>   | 383.370,00          | 233.370,00         | Decreto MIMS n. 804 del 20.01.2022           |
|                             | PNRR M5.C2 - Inv.2.3   | PINQuA ID 971 sub 5                         | H18H21000090001 | Riqualificazione e rifunionalizzazione Palazzo Pio IX  | 1.287.924,58        | 1.287.924,58       | Decreto MIMS n. 804 del 20.01.2022           |
|                             | PNRR M5.C2 - Inv.2.3   | PINQuA ID 971 sub 6                         | H14J21000000001 | Rifunionalizzazione edificio in viale Bonopera   | 514.771,74          | 514.771,74         | Decreto MIMS n. 804 del 20.01.2022           |
|                             | PNRR M5.C2 - Inv.2.3   | PINQuA ID 971 sub 7                         | H13C21000010008 | Restauro e rifunionalizzazione Palazzo Gherardi  | 5.586.850,85        | 3.737.029,85       | Decreto MIMS n. 804 del 20.01.2022           |
| <b>RIGENERAZIONE URBANA</b> | PNRR M5.C2 - Inv.2.1   | Rigenerazione urbana 2021                   | H15F21000240004 | Restauro Mura Urbiche viale Leopardi   | 106.526,44          | 106.526,44         | Decreto Ministero dell'Interno del 4.04.2022 |
|                             | PNRR M5.C2 - Inv.2.1   | Rigenerazione urbana 2021                   | H15F21000250004 | Restauro Porta Mazzini   | 167.973,33          | 167.973,33         | Decreto Ministero dell'Interno del 4.04.2022 |
|                             | PNRR M5.C2 - Inv.2.1   | Rigenerazione urbana 2021                   | H17H21000850004 | Riqua. parcheggio v.le Leopardi e vie adiacenti  | 457.658,23          | 457.658,23         | Decreto Ministero dell'Interno del 4.04.2022 |
|                             | PNRR M5.C2 - Inv.2.1   | Rigenerazione urbana 2021                   | H12F21000060004 | Lavori di illuminazione della Rocca Roveresca  | 350.000,00          | 350.000,00         | Decreto Ministero dell'Interno del 4.04.2022 |
|                             | PNRR M5.C2 - Inv.2.1   | Rigenerazione urbana 2021                   | H12C18000120004 | Scuola Primaria Cesanella, Via Botticelli n. 47, lavori di miglioramento sismico ed adeguamento antincendio              | 1.300.000,00        | 1.300.000,00       | Decreto Ministero dell'Interno del 4.04.2022 |
|                             | PNRR M5.C2 - Inv.2.1   | Rigenerazione urbana 2021                   | H14E19000570004 | Miglioramento sismico e adeguamento antincendio del complesso sportivo polivalente di via Mantegna 2, località Cesanella | 200.000,00          | 200.000,00         | Decreto Ministero dell'Interno del 4.04.2022 |
|                             | PNRR M5.C2 - Inv.2.1   | Rigenerazione urbana 2021                   | H12C21000830003 | Viale A. Garibaldi - Risanamento e consolidamento statico  | 1.635.000,00        | 875.000,00         | Decreto Ministero dell'Interno del 4.04.2022 |
|                             | PNRR M5.C2 - Inv.2.1   | Rigenerazione urbana 2021                   | H12C21000840006 | Completamento ciclovia Adriatica   | 375.000,00          | 195.000,00         | Decreto Ministero dell'Interno del 4.04.2022 |
| <b>ITC</b>                  | PNRR M1.C1 - inv 1.4.1 | Servizi digitali e cittadinanza digitale    | H11F22000240006 | Misura 1.4.1 - MIGLIORAMENTO DELL'ESPERIENZA DUSO DEL SITO E DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO                       | 280.932,00          | 280.932,00         | in attesa di esito                           |
|                             | PNRR M1.C1 - inv 1.4.2 | Servizi digitali e cittadinanza digitale    | H11C22000050006 | Misura 1.4.2 - Abilitazione al CLOUD per le PA locali  | 178.002,00          | 178.002,00         | in attesa di esito                           |
|                             | PNRR M1.C1 - inv 1.4.3 | Servizi digitali e cittadinanza digitale    | H11F22001100006 | Misura 1.4.3 - Adozione app IO   | 36.400,00           | 36.400,00          | in attesa di esito                           |
|                             | PNRR M1.C1 - inv 1.4.3 | Servizi digitali e cittadinanza digitale    | H11F22000750006 | Misura 1.4.3 - PagoPA  | 30.957,00           | 30.957,00          | in attesa di esito                           |
|                             | PNRR M1.C1 - inv 1.4.4 | Servizi digitali e cittadinanza digitale    | H11F22000110006 | Misura 1.4.4 - Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE                      | 14.000,00           | 14.000,00          | in attesa di esito                           |
| <b>ASILO</b>                | PNRR M4.C1. - inv 1.1  | Piano per asili nido e scuole dell'infanzia | H11B22001830006 | Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia   | 1.320.000,00 €      | 1.320.000,00 €     | in attesa di esito                           |

### 1.3 Lo scenario economico regionale

Le informazioni contenute nel presente paragrafo sono tratte dalla sintesi del Rapporto annuale "L'economia delle Marche" di giugno 2022 elaborato da Banca d'Italia.

#### L'Economia delle Marche

Nel corso del 2021 si è gradualmente rafforzata la ripresa dell'attività economica. L'espansione non ha consentito di recuperare i livelli registrati prima della diffusione della pandemia di Covid-19. Nella prima parte del 2022, l'insorgere del conflitto in Ucraina ha determinato un brusco aumento dell'incertezza tra gli operatori economici, generando un progressivo deterioramento delle aspettative.

Nelle Marche, come nel resto del Paese, il 2021 è stato caratterizzato da una ripresa dell'attività economica dopo la fase recessiva innescata dalla pandemia. Secondo l'indicatore trimestrale dell'economia regionale (ITER) elaborato dalla Banca d'Italia, nel 2021 il prodotto marchigiano sarebbe cresciuto del 6,4 per cento, sostanzialmente in linea con la media nazionale (6,6 per cento in base ai dati Istat). Dopo il forte rimbalzo nel

primo semestre rispetto allo stesso periodo del 2020, connotato dal lockdown, il recupero è proseguito nella seconda parte dell'anno.

Nell'industria si è registrata una significativa ripresa dell'attività, dopo il pesante calo del 2020. Tra i principali settori di specializzazione della manifattura regionale, la dinamica è stata più vivace per le imprese del legno e mobile e della meccanica, risultando invece più contenuta nel calzaturiero. Il recupero della produzione industriale, sebbene ancora incompleto, si è accompagnato a una ripresa della spesa per investimenti. Nel corso del 2021 sono tuttavia emerse difficoltà connesse con l'approvvigionamento di fattori produttivi e con i rincari dell'energia. La guerra in Ucraina ha acuito tali difficoltà e influenzato negativamente la domanda, contribuendo al peggioramento delle aspettative per l'anno in corso in un quadro di elevata incertezza. Nel 2021 gli incentivi pubblici per la ristrutturazione e la ricostruzione post-sisma hanno sostenuto la crescita del settore delle costruzioni avviata nella seconda metà dell'anno precedente, consentendo di superare i valori della produzione del 2019. Nel terziario la ripresa dell'attività nel 2021 è stata insufficiente a recuperare i livelli pre-pandemia, pur in presenza di una dinamica favorevole dei consumi delle famiglie.

Il contenimento della crisi pandemica ha determinato un recupero della redditività delle imprese e le disponibilità liquide hanno raggiunto un nuovo massimo storico. È proseguito, seppure meno intensamente, l'aumento del ricorso al credito in atto dall'inizio della pandemia. L'attuale quadro congiunturale potrebbe influire negativamente sulla situazione economica e finanziaria delle imprese.

Nel corso del 2021 le condizioni del mercato del lavoro sono migliorate, anche se in misura non sufficiente a riassorbire gli effetti della pandemia. Nella media dell'anno l'occupazione è cresciuta, come nel resto del Paese; sono aumentati sia i lavoratori dipendenti sia gli autonomi, ma per questi ultimi è più ampio il divario con la situazione pre-crisi. La creazione di posizioni di lavoro dipendente nel settore privato non agricolo è stata sostenuta principalmente dai contratti a tempo determinato ed è risultata diffusa tra i settori, con particolare intensità nell'edilizia. All'incremento del tasso di occupazione si è associata una diminuzione del tasso di disoccupazione. Il ricorso alle integrazioni salariali, benché ancora nel complesso elevato, è progressivamente diminuito. La partecipazione al mercato del lavoro è risultata in ripresa, sebbene meno che nel resto del Paese e in misura solo parziale rispetto al calo del 2020. Non si è riassorbito l'incremento, registrato a seguito della pandemia, del divario tra uomini e donne nei tassi di attività, divario che risente anche dell'asimmetrica ripartizione degli oneri di cura all'interno della famiglia e che tende ad ampliarsi in presenza di figli piccoli.

Il reddito disponibile delle famiglie è tornato a crescere; la sua espansione in termini reali è stata però frenata dalla perdita del potere d'acquisto dovuta all'aumento dei prezzi. Beneficiando anche dei miglioramenti del quadro epidemiologico, i consumi hanno mostrato una chiara ripresa, seppure insufficiente a riportarsi sui livelli pre-crisi. La propensione al risparmio, notevolmente salita durante le fasi più acute della pandemia, si è parzialmente ridotta. Nell'anno in corso, la dinamica dei consumi potrebbe risentire dei rincari e del peggioramento della fiducia in relazione alla guerra in Ucraina. Per via della diversa composizione del paniere di spesa, l'aumento dei prezzi incide in misura più severa sulle famiglie meno abbienti.

La crescita dei finanziamenti alle famiglie si è rafforzata. Le erogazioni di nuovi mutui sono aumentate in misura marcata, in connessione con il buon andamento del mercato immobiliare. La ripresa della spesa delle famiglie ha sostenuto la dinamica del credito al consumo.

Nel 2021 i prestiti erogati a clientela residente nelle Marche sono aumentati in misura contenuta per effetto del netto rallentamento del credito al settore produttivo. In presenza di condizioni di offerta ancora distese, la domanda di credito da parte delle imprese è stata frenata dall'abbondante liquidità accumulata a fini precauzionali già dalle prime fasi della crisi pandemica. Gli indicatori della qualità del credito hanno risentito solo marginalmente degli effetti della pandemia: lievi segnali di peggioramento sono rinvenibili solo per quelle imprese che nell'ultimo biennio hanno beneficiato delle misure governative di sostegno alla liquidità, in particolare per quelle con moratorie ancora in essere alla fine dello scorso anno. In prospettiva, la qualità del credito alle imprese potrebbe risentire degli accresciuti costi operativi determinati dall'incremento dei prezzi dei beni energetici, in risalita anche prima dello scoppio della guerra in Ucraina. I depositi bancari, seppure in rallentamento, rimangono comunque su livelli storicamente elevati, confermando la preferenza di famiglie e imprese per la liquidità in contesti di incertezza.

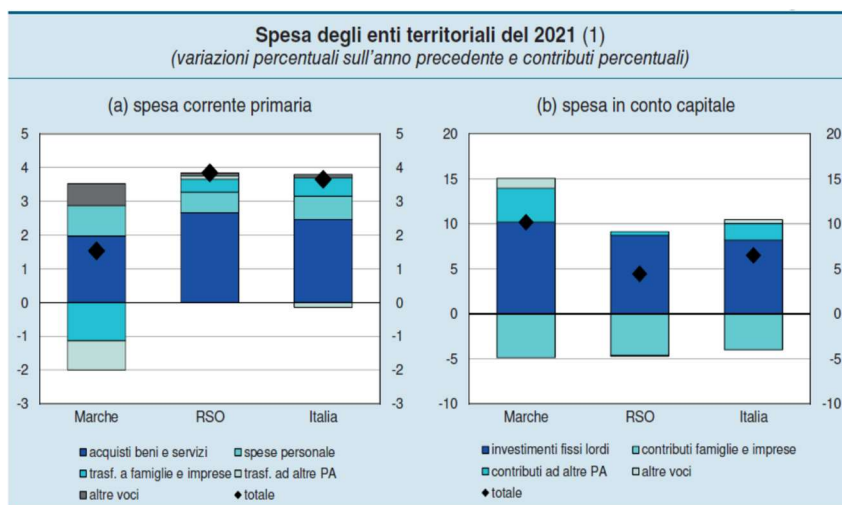
Nel 2021 la spesa primaria degli enti territoriali marchigiani è cresciuta nella componente corrente e, soprattutto, in quella in conto capitale sospinta dagli esborsi dei Comuni. Le spese in alcuni rilevanti comparti

di attività beneficeranno, dal 2022, delle risorse messe a disposizione nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). L'andamento delle entrate ha continuato a essere influenzato dagli ingenti trasferimenti statali volti a fronteggiare le esigenze dettate dalla pandemia. Dopo il forte aumento registrato nell'anno precedente, gli incassi non finanziari degli enti territoriali delle Marche nel 2021 sono rimasti sostanzialmente stabili. Il debito, attestato su un valore pro capite inferiore alla media nazionale, ha continuato a calare, in controtendenza rispetto all'andamento nazionale, proseguendo nella riduzione in atto in regione dal 2013.

Sulla base dei dati del Siope, nel 2021 la spesa primaria totale degli enti territoriali (al netto delle partite finanziarie) è aumentata nelle Marche del 2,4 per cento rispetto all'anno precedente. In termini pro-capite è stata pari a 3.824 euro, un dato di circa il 3 per cento superiore alla media delle Regioni a statuto ordinario (RSO; 4,6 per cento nella media del biennio precedente); poco meno del 90 per cento delle erogazioni è rappresentato dalla spesa corrente.

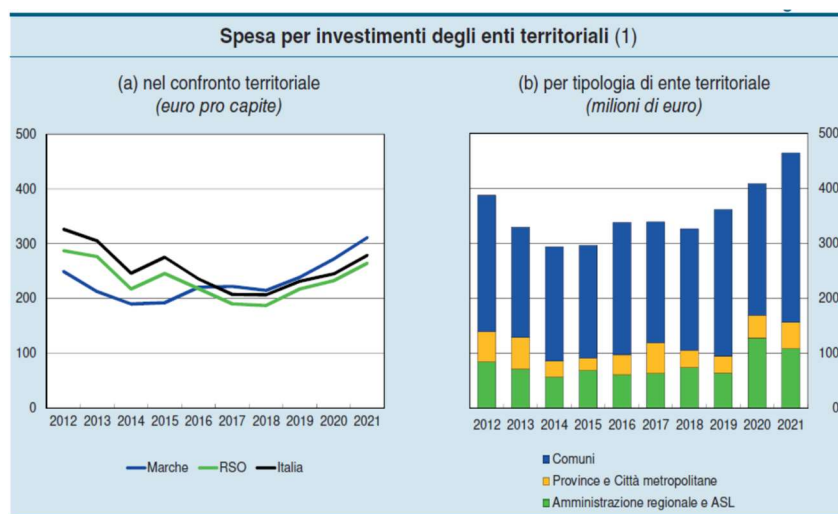
### La spesa corrente primaria degli enti territoriali marchigiani nel 2021 ha accelerato, all'1,5 per cento dallo 0,9 (3,8 nella media delle RSO).

La dinamica degli esborsi è stata sospinta sia dagli acquisti di beni e servizi, che costituiscono la componente principale della spesa corrente, sia dalle retribuzioni per il personale dipendente. I trasferimenti a famiglie e imprese sono fortemente diminuiti, collocandosi su un livello di poco superiore a quello del 2019. Sotto il profilo degli enti erogatori, poco più dei due terzi della spesa corrente fanno capo alla Regione (come nella media delle RSO) e sono erogati prevalentemente per la gestione della sanità. La spesa corrente dei Comuni marchigiani è nel complesso aumentata, più che nelle RSO; l'incremento è risultato di intensità minore per i Comuni con oltre 60 mila abitanti.



Fonte: elaborazioni su dati Siope. Cfr. nelle Note metodologiche. Rapporti annuali regionali sul 2021 la voce Spesa degli enti territoriali. (1) Si considerano Regioni, Province, Comuni e loro Unioni, Comunità montane e Gestioni commissariali (ad eccezione della gestione commissariale del Comune di Roma), Aziende sanitarie locali e Aziende ospedaliere; il dato è depurato dai trasferimenti tra gli enti territoriali e non comprende le partite finanziarie.

La spesa in conto capitale degli enti territoriali è aumentata del 10,2 per cento (4,4 nelle RSO). Sotto il profilo degli enti erogatori, il 55 per cento degli esborsi è attribuibile ai Comuni. Le erogazioni di tali enti hanno registrato nel 2021 una significativa espansione (28,3 per cento), più accentuata di quella osservata per la media delle RSO.



Fonte: elaborazioni su dati Siope. Cfr. nelle Note metodologiche. Rapporti annuali regionali sul 2021 la voce Spesa degli enti territoriali. (1) La voce Comuni include anche le Unioni di Comuni, le comunità montane e le Gestioni commissariali con l'esclusione della gestione commissariale del comune di Roma.

La crescita della spesa ha contribuito in particolare i Comuni di dimensione minore. La dinamica della spesa in conto capitale ha riflesso soprattutto quella degli investimenti fissi. La fase di crescita, iniziata nel 2019, si è ulteriormente consolidata nel corso dell'anno passato. Quasi il 70 per cento degli investimenti è stato



effettuato dai Comuni. Gli investimenti dell'amministrazione regionale, che rappresentano quasi un quarto del totale, sono invece calati, mantenendosi comunque su valori storicamente elevati.

Tra le altre componenti della spesa in conto capitale, nel 2021 i contributi agli investimenti indirizzati alle imprese e alle famiglie sono fortemente calati; in termini pro capite si mantengono su di un livello significativamente più elevato della media delle RSO.

Le spese delle Amministrazioni locali in alcuni rilevanti comparti di attività beneficeranno delle risorse messe a disposizione nell'ambito del PNRR. Con riferimento alle assegnazioni disposte fino alla fine di maggio, gli enti territoriali marchigiani dispongono di risorse per interventi da realizzare entro il 2026 per un importo complessivo di un miliardo (il 2,9 per cento del totale), pari a 651 euro pro capite (576 nella media nazionale). I programmi di intervento che mirano a favorire la qualità dell'abitare, messa in sicurezza degli edifici e del territorio e la riqualificazione urbana assorbono poco meno della metà delle risorse complessive.

Alla fine di maggio erano stati predisposti bandi che prevedevano anche una pre-allocazione di fondi su base regionale per il finanziamento di interventi nell'edilizia scolastica, nonché nei servizi della prima infanzia. Le risorse stanziare nell'ambito dei progetti del PNRR favoriranno nei prossimi anni la crescita della spesa per investimenti da parte degli enti territoriali. Gli effetti a livello locale dipenderanno però anche dalla capacità e dalla celerità delle amministrazioni nel progettare le opere e realizzare i bandi per i lavori pubblici nonché dai tempi con cui le opere verranno realizzate.

## 2. Il contesto demografico e socio-economico del Comune di Senigallia

### 2.1 La situazione demografica

La popolazione del Comune di Senigallia al termine del primo semestre 2022 è scesa a 44.502 unità. Ciò è dovuto ad un consistente saldo negativo (- 518) del rapporto nati/morti, compensato solo parzialmente da un rapporto emigrati/immigrati che vede una prevalenza dei secondi sui primi di 237 unità. In aumento il numero di famiglie e di stranieri residenti.

Le tabelle che seguono mostrano l'andamento della popolazione e i principali fattori demografici negli ultimi anni.

Tabella 2.1.a

| Descrizione              | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | AI<br>30/06/2021 | AI<br>30/06/2022 |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|------------------|
| Nr. di abitanti al 31/12 | 45.385 | 45.660 | 45.503 | 45.397 | 45.254 | 44.706 | 44.689 | 44.694 | 44.795 | 44.670 | 44.607           | 44.502           |
| Saldo naturale           | -147   | -126   | -135   | -164   | -203   | -260   | -359   | -268   | -319   | -342   | -166             | -518             |
| Saldo migratorio         | 505    | 401    | -35    | 157    | 203    | -61    | 269    | 272    | 243    | -300   | 527              | 237              |
| Nr. famiglie al 31/12    | 19877  | 20034  | 20151  | 20093  | 20072  | 19881  | 19919  | 19997  | 20098  | 20321  | 20323            | 20390            |
| Nr. stranieri al 31/12   | 3598   | 3736   | 3676   | 3649   | 3498   | +3256  | +3168  | 3146   | +3147  | +3019  | +2980            | 3060             |

Tabella 2.1.b

| Composizione popolazione al 30/06/2022 per fasce d'età | Numero        | di cui stranieri |
|--|---------------|------------------|
| Da 0 a 6 anni  | 1.943         | 179              |
| Da 7 a 14 anni   | 3.037         | 174              |
| Da 15 a 29 anni  | 6.051         | 496              |
| Da 30 a 65 anni  | 21.506        | 1.962            |
| Oltre 65 anni  | 11.965        | 249              |
| <b>Totale</b>  | <b>44.502</b> | <b>3.060</b>     |

Figura 2.1.a

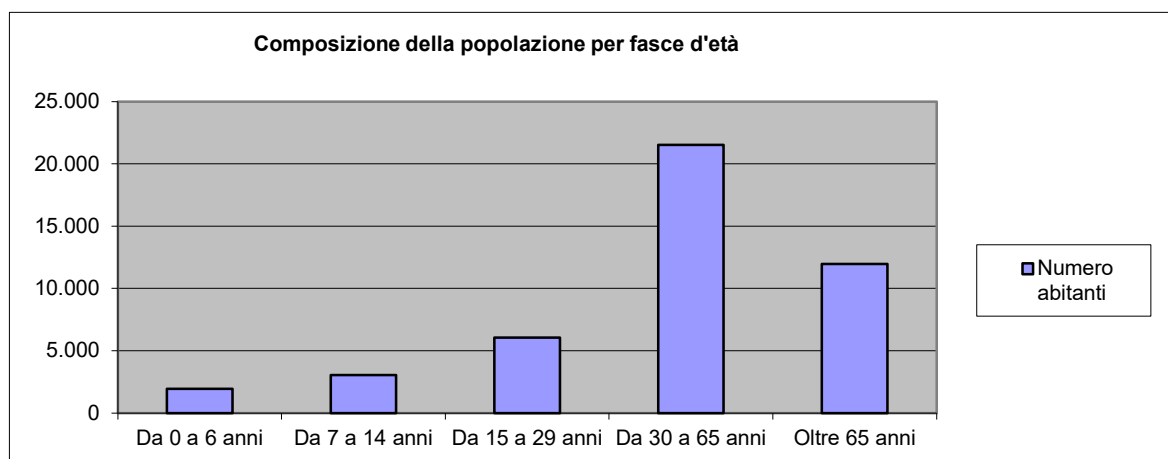
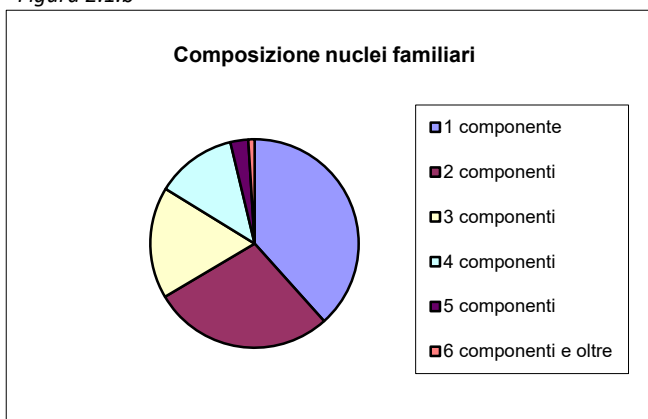


Tabella 2.1.c

| Composizione nuclei familiari al 30/06/2022 | Numero      | di cui stranieri |
|---|-------------|------------------|
| 1 componente                                | 7.822       | 899              |
| 2 componenti                                | 5.729       | 149              |
| 3 componenti                                | 3.526       | 113              |
| 4 componenti                                | 2.548       | 84               |
| 5 componenti                                | 570         | 39               |
| 6 componenti e oltre                        | 195         | 25               |
| <i>Componenti medi delle famiglie</i>       | <i>2,18</i> | <i>2,33</i>      |

Figura 2.1.b

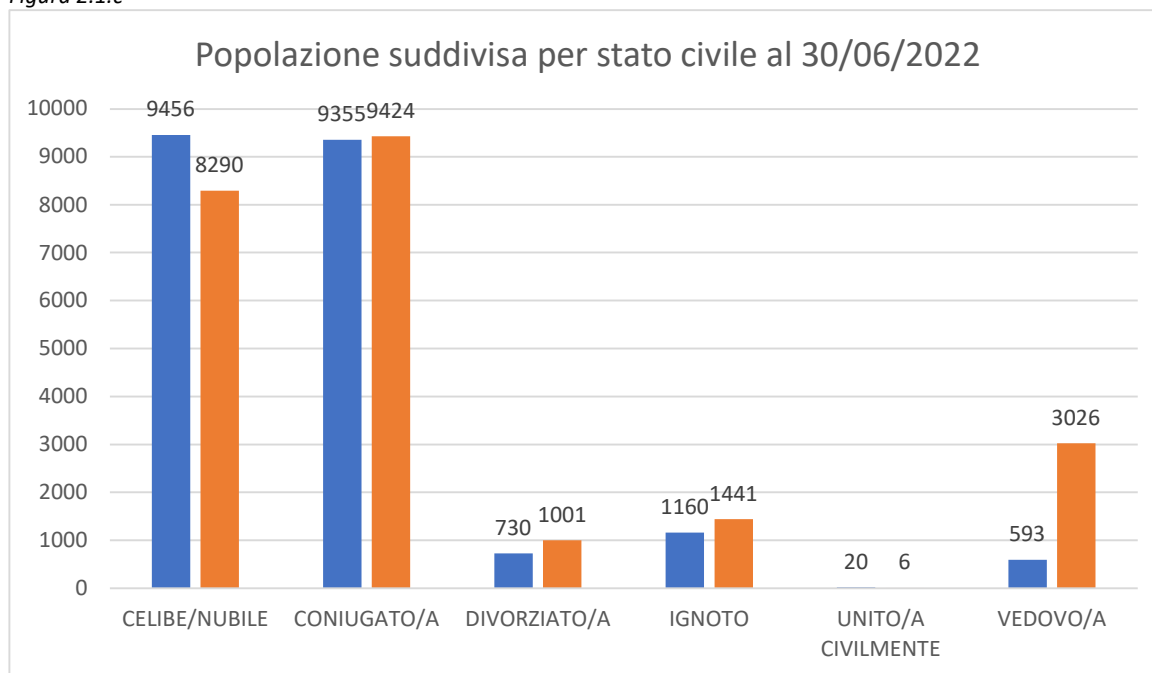


Di seguito è esposta la situazione dello stato civile dei residenti (al 30.06.2022) nel Comune di Senigallia.

Tabella 2.1.d

| ST.CIVILE          | M             | F             | TOT           |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| CELIBE/NUBILE      | 9.456         | 8.290         | 17.746        |
| CONIUGATO/A        | 9.355         | 9.424         | 18.779        |
| DIVORZIATO/A       | 730           | 1.001         | 1.731         |
| IGNOTO             | 1.160         | 1.441         | 2.601         |
| UNITO/A CIVILMENTE | 20            | 6             | 26            |
| VEDOVO/A           | 593           | 3.026         | 3.619         |
| <b>TOTALE</b>      | <b>21.314</b> | <b>23.188</b> | <b>44.502</b> |

Figura 2.1.c



## 2.2 Il territorio

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>Superficie:</b> <i>kmq. 115,77 circa</i>   |   |   |
| <b>N. frazioni:</b> <i>14</i>   |   |   |
| <b>Densità abitanti per kmq:</b> <i>385,31</i>  |   |   |
| <b>Parchi e verde attrezzato:</b> <i>ha 924 circa</i>   |   |   |
| <b>Risorse idriche:</b><br><i>laghi n. 0</i><br><i>fiumi n. 2</i>   |   |   |
| <b>Strade:</b><br><i>Autostrade km 14</i><br><i>Strade Statali in Km. 13,00</i><br><i>Strade Provinciali 46_km</i><br><i>Strade comunali km 354</i> | <b>Altre infrastrutture:</b><br><i>Stazione ferroviaria: SI</i><br><i>Casello autostradale: SI</i><br><i>Porto: SI</i><br><i>Aeroporto: NO</i><br><i>Depuratori acque reflue: SI</i><br><i>Rete illuminazione pubblica in km: 206,20</i><br><i>Punti luce illuminazione pubblica: 9.900</i><br><i>Discariche rifiuti: NO</i><br><i>Stazione ecologica attrezzata: SI</i><br><i>Stazione dei carabinieri: SI</i> | <b>Altre strutture:</b><br><i>Centri ricreativi: n.2</i><br><i>Strutture residenziali per anziani: n.4</i><br><i>Impianti sportivi: N.31</i><br><i>Cimiteri: N.3</i><br><i>Farmacie comunali: N.2</i> |

| Descrizione                                   | SI/NO       | Estremi atto  |
|---|-------------|---|
| Piano regolatore generale adottato            | NO          |   |
| Piano regolatore generale approvato           | SI          | D.C.C. N. 95 del 08-11-2021 (variante parziale al P.R.G. "Città resiliente" - Approvazione) |
| Piano di fabbricazione                        | NO          |   |
| Piano di edilizia economico popolare          | NO          |   |
| Piano degli insediamenti produttivi approvato | Industriale | NO  |
|   | Artigianale | NO  |
|   | Commerciale | NO  |

In merito ai Piani di Edilizia Economica e Popolare, si segnala che non vi sono aree da assegnare, in quanto attuati nella loro totalità.

In merito ai Piani di insediamenti produttivi, si segnala che con la variante al PRG "SMART 2018", approvata con D.C.C. n.52 del 30/07/2019, le poche aree residuali sono state trasformate in zone DAP – per attività produttive, in conformità a tutte le aree del PIP, e non esistono pertanto nuove aree da assegnare come PIP.

## 2.3 La situazione socio-economica del territorio

### L'istruzione

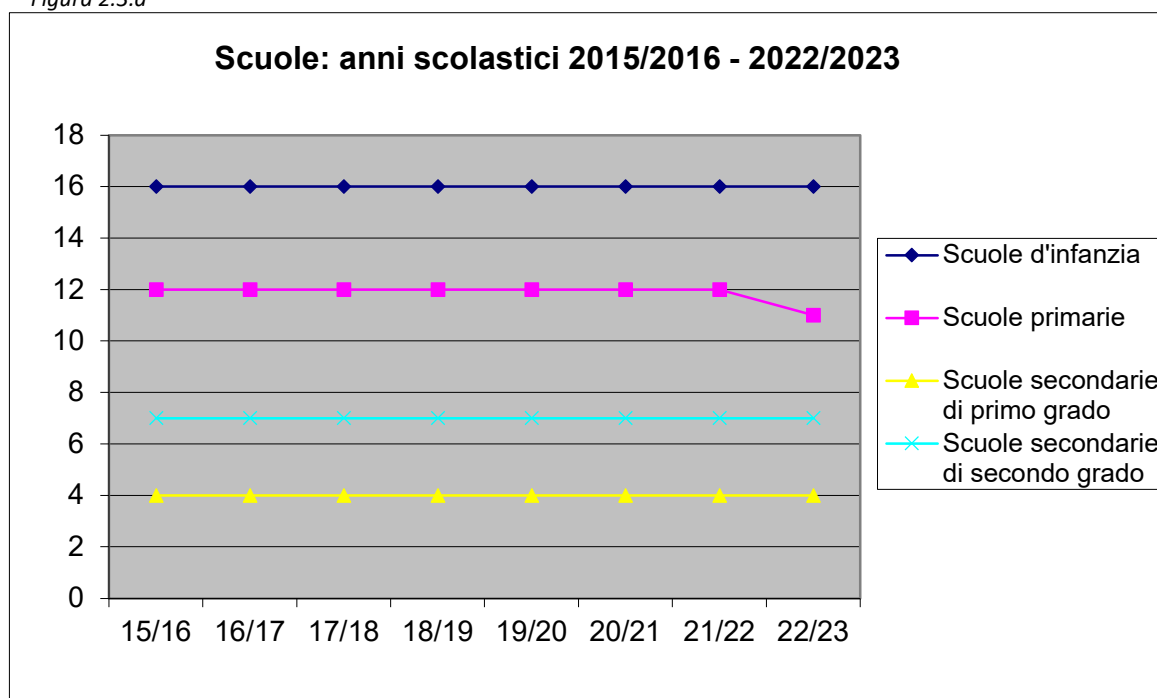
Tabella 2.3.a

| <b>Scuole d'infanzia</b>                  |  |
|---|--|
| Numero scuole                             | Capienza posti                         |
| <b>N.16</b>                               | 758                                    |
| <b>Scuole primarie</b>                    |  |
| Numero scuole                             | Capienza posti                         |
| <b>N.11</b>                               | 1.766                                  |
| <b>Scuole secondarie di primo grado</b>   |  |
| Numero scuole                             | Capienza posti                         |
| <b>N.4</b>                                | 1.171                                  |
| <b>Scuole secondarie di secondo grado</b> |  |
| Numero scuole                             | Capienza posti                         |
| <b>N.7</b>                                | Dato non nella disponibilità dell'Ente |

Tabella 2.3.b

| Scuola                             | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Scuole d'infanzia                  | 16    | 16    | 16    | 16    | 16    | 16    | 16    | 16    |
| Scuole primarie                    | 12    | 12    | 12    | 12    | 12    | 12    | 12    | 11    |
| Scuole secondarie di primo grado   | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     |
| Scuole secondarie di secondo grado | 7     | 7     | 7     | 7     | 7     | 7     | 7     | 7     |

Figura 2.3.a

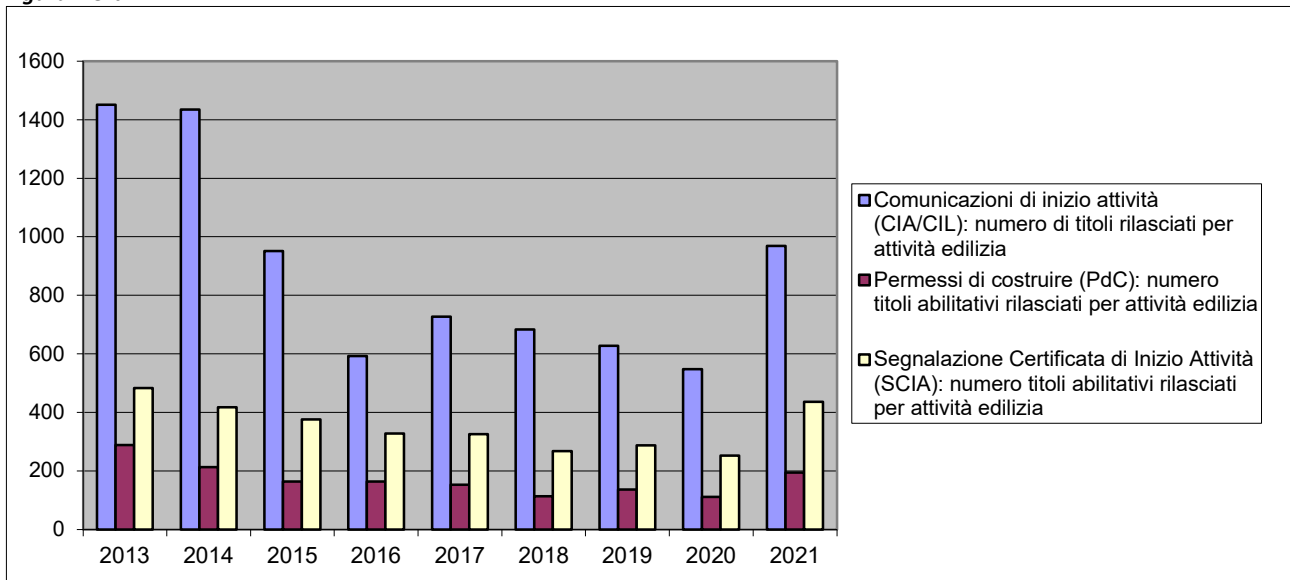


## L'urbanistica

Tabella 2.3.c

|   | 2013         | 2014         | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|---|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Comunicazioni di inizio attività (CIA/CIL): numero di titoli rilasciati per attività edilizia</b>                  | <b>1.451</b> | <b>1.435</b> | <b>951</b> | <b>592</b> | <b>727</b> | <b>683</b> | <b>627</b> | <b>547</b> | <b>969</b> |
| <b>Permessi di costruire (PdC): numero titoli abilitativi rilasciati per attività edilizia</b>                        | <b>288</b>   | <b>213</b>   | <b>163</b> | <b>163</b> | <b>152</b> | <b>113</b> | <b>136</b> | <b>111</b> | <b>194</b> |
| <b>Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA): numero titoli abilitativi rilasciati per attività edilizia</b> | <b>483</b>   | <b>417</b>   | <b>376</b> | <b>327</b> | <b>325</b> | <b>267</b> | <b>287</b> | <b>252</b> | <b>436</b> |

Figura 2.3.b

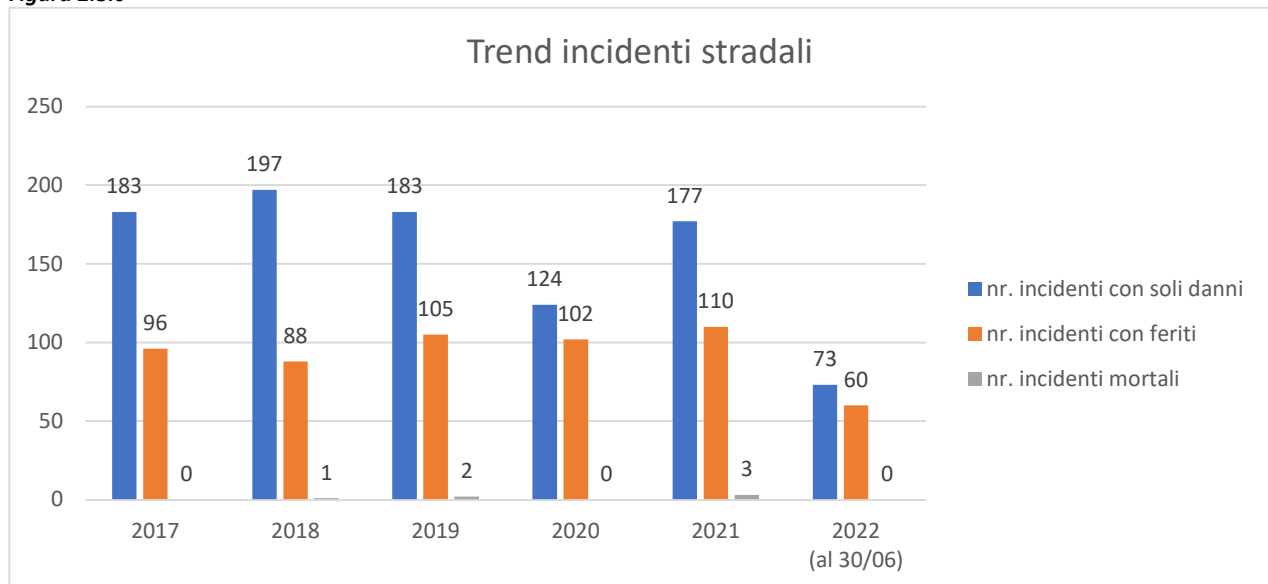


## La mobilità

Tabella 2.3.d

| NUMERO INCIDENTI STRADALI DAL 2017 AL 2022 |                             |                         |                      |            |
|--|-----------------------------|-------------------------|----------------------|------------|
| Anno                                       | n. incidenti con soli danni | n. incidenti con feriti | n. incidenti mortali | Totale     |
| 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> |
| 2021                                       | 177                         | 110                     | 3                    | <b>290</b> |
| 2022 (al 30/6)                             | 73                          | 60                      | 0                    | <b>133</b> |

Figura 2.3.c



## La cultura

Tabella 2.3.e

| Ingressi biblioteca Antonelliana dal 2013 al 2022 |        |        |        |        |        |        |       |                    |                    |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------------------|--------------------|
| 2013  | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020  | 2021<br>(al 30/06) | 2022<br>(al 30/06) |
| 17.775  | 22.065 | 23.237 | 22.807 | 21.969 | 18.439 | 18.883 | 8.757 | 8.641              | 8.810              |

Figura 2.3.d

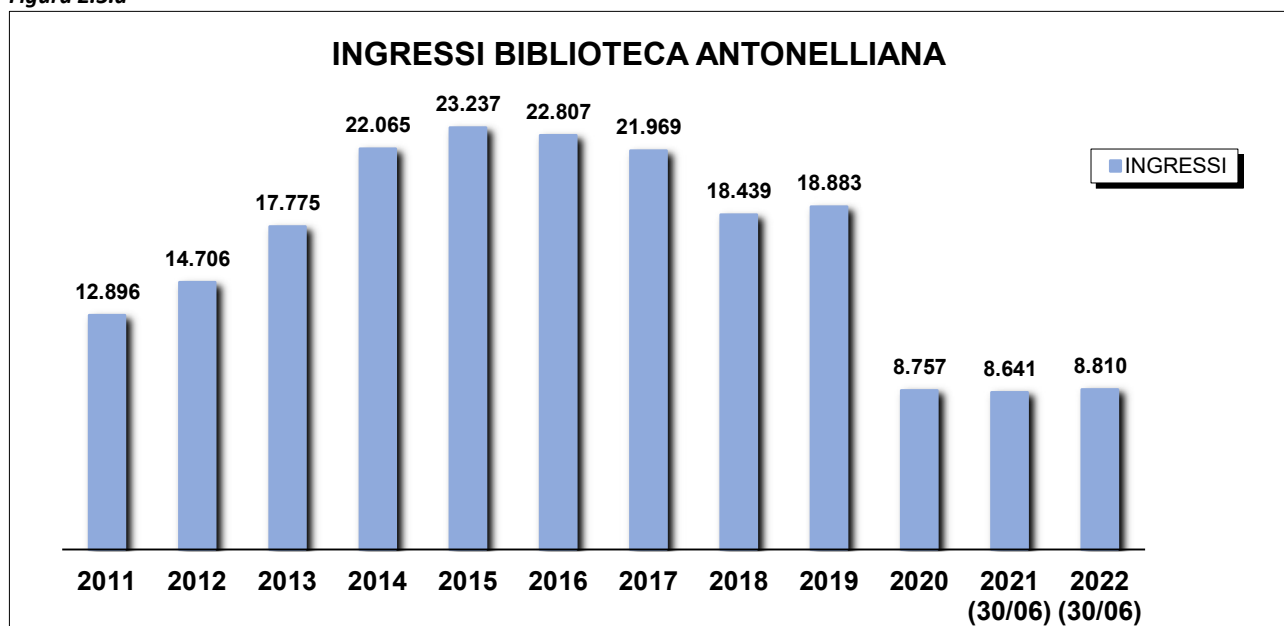
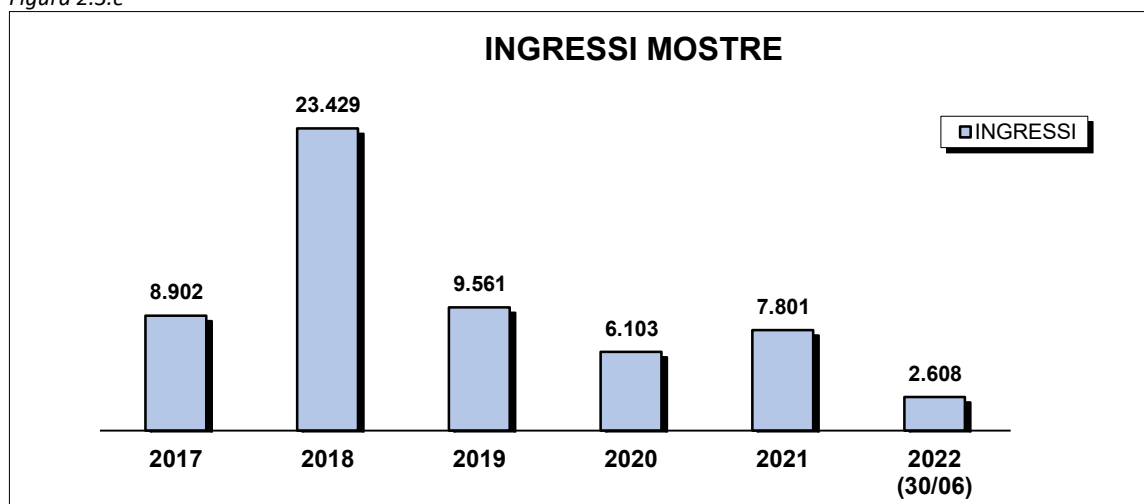


Tabella 2.3.f

| Ingressi mostre dal 2017 al 2022 |       |        |       |       |       |                    |
|----------------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|--------------------|
| Anno                             | 2017  | 2018   | 2019  | 2020  | 2021  | 2022<br>(al 30/06) |
| Ingressi                         | 8.902 | 23.429 | 9.561 | 6.103 | 7.801 | 2.608              |

Figura 2.3.e





## L'ambiente

Tabella 2.3.g

### % Raccolta differenziata

|      | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Totale |
|------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|--------|
| 2013 | 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  |
| 2014 | 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  |
| 2015 | 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  |
| 2016 | 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  |
| 2017 | 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  |
| 2018 | 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  |
| 2019 | 67,34   | 65,43    | 62,03 | 67,15  | 63,68  | 65,95  | 67,5   | 64,52  | 66,31     | 68,05   | 62,11    | 66,18    | 74,11  |
| 2020 | 63,18   | 66,07    | 66,01 | 65,29  | 63,1   | 65,99  | 63,64  | 66,25  | 66,68     | 60,75   | 65,67    | 69,34    | 72,45  |
| 2021 | 60,32   | 64,09    | 66,88 | 60,63  | 66,78  | 64,91  | 64,53  | 66,08  | 66,37     | 59,92   | 64,14    | 61,87    | 73,52  |
| 2022 | 65,5    | 63,45    | 67,31 | 59,69  | 65,23  | 65,38  |        |        |           |         |          |          |        |

Valori del 2017 compresi rifiuti spazzamento spiaggia avviati a recupero

Figura 2.3.f

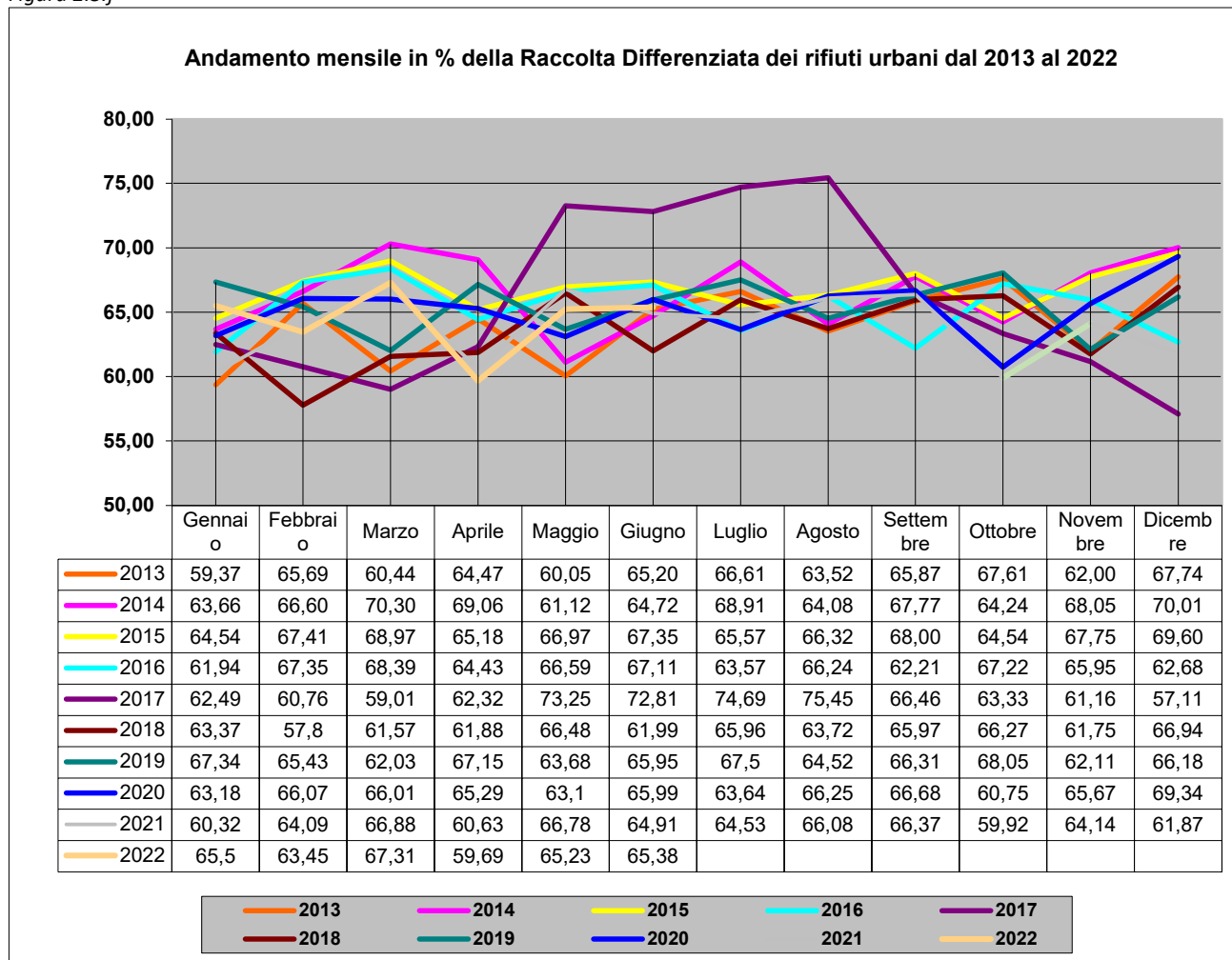
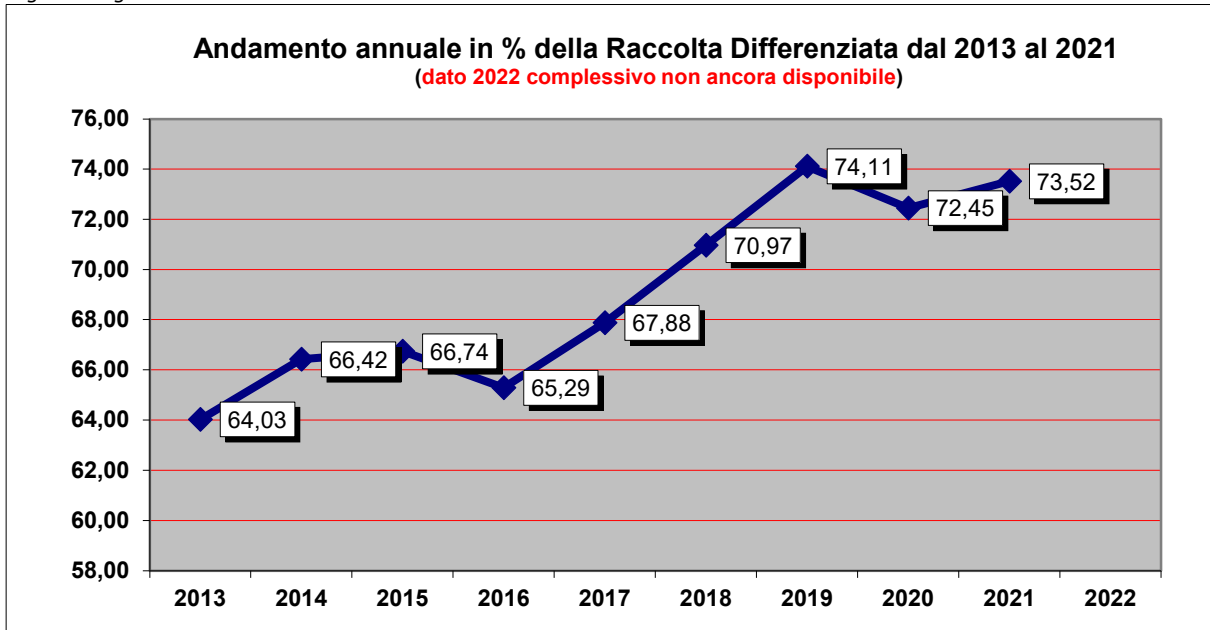


Tabella 2.3.h

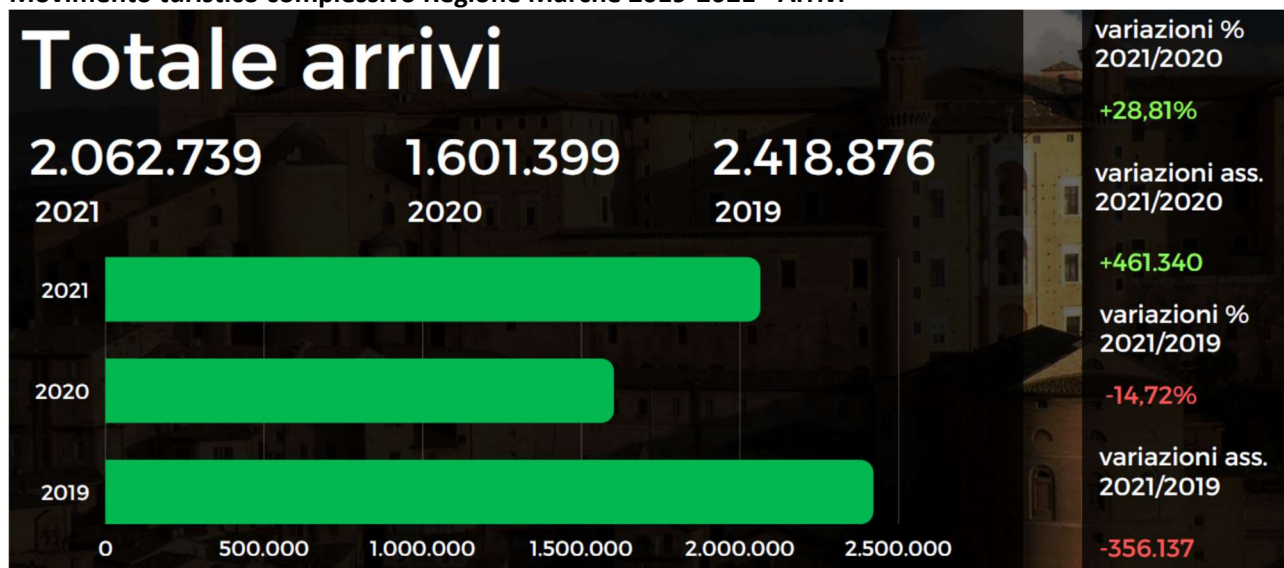
| Dato annuale raccolta differenziata dal 2013 al 2021 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Anno   | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
| RD   | 64,03 | 66,42 | 66,74 | 65,29 | 67,88 | 70,97 | 74,11 | 72,45 | 73,52 |

Figura 2.3.g



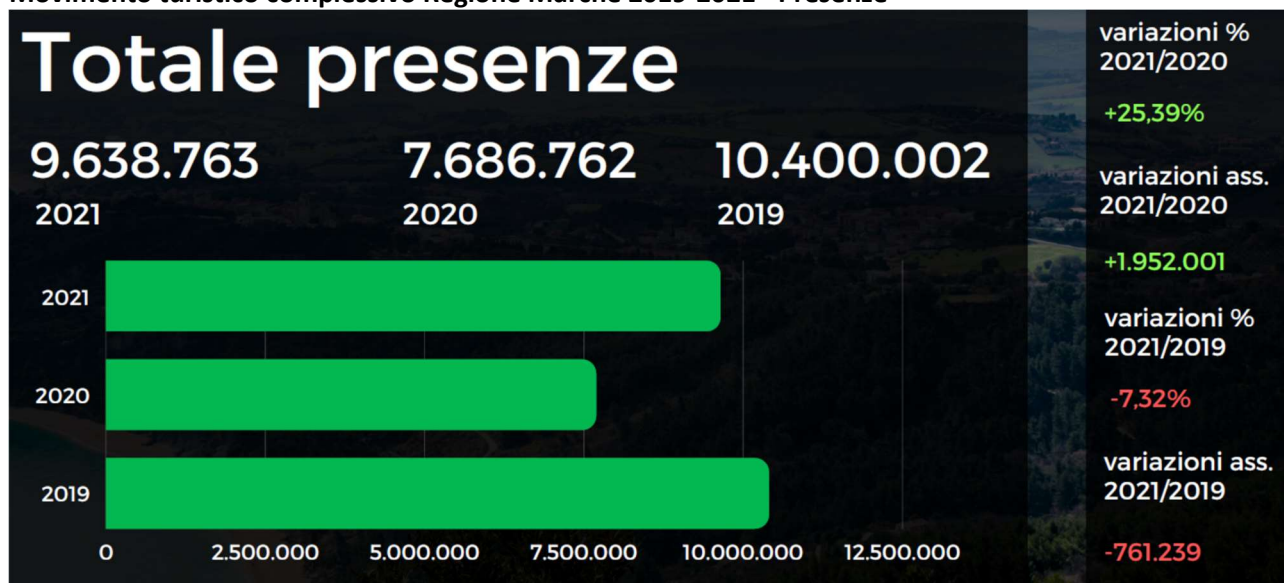
## Turismo

### Movimento turistico complessivo Regione Marche 2019-2021 - Arrivi



Fonte: Il Turismo nelle Marche – Dati Osservatorio Regionale del Turismo (Fonte strutture ricettive)

### Movimento turistico complessivo Regione Marche 2019-2021 - Presenze

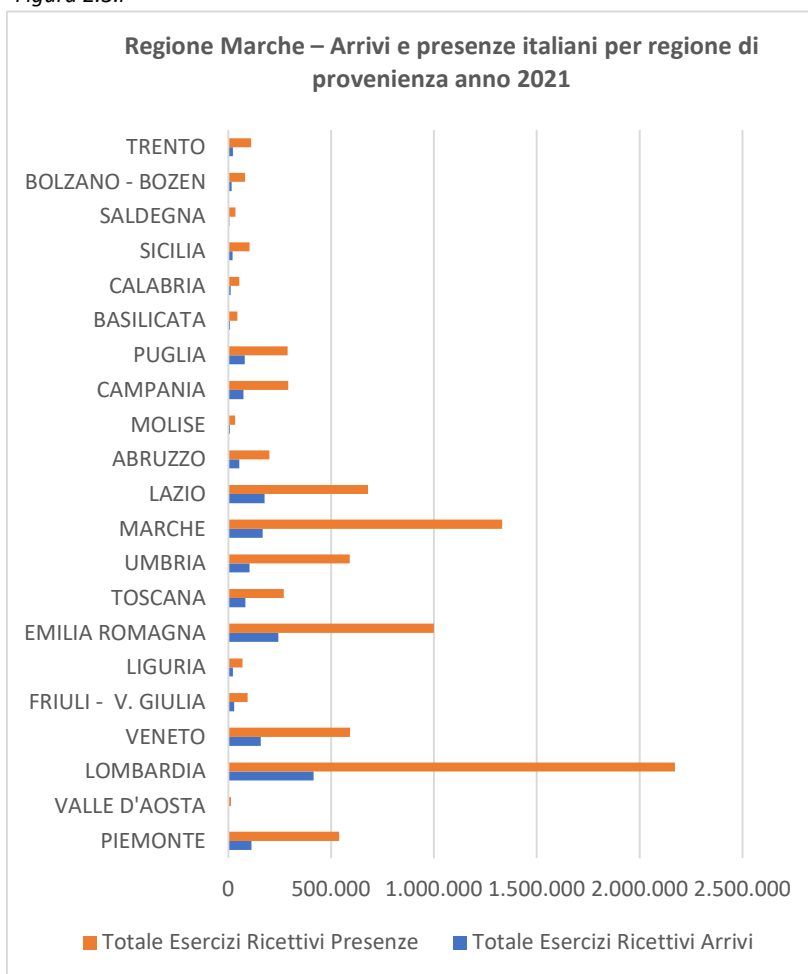


Fonte: Il Turismo nelle Marche – Dati Osservatorio Regionale del Turismo (Fonte strutture ricettive)

Tabella 2.3.l

| Regione Marche – Arrivi e presenze italiani per regione di provenienza anno 2021 |                           |                  |
|--|---------------------------|------------------|
| Comune   | Totale Esercizi Ricettivi |                  |
|  | Arrivi                    | Presenze         |
| PIEMONTE   | 112.993                   | 538.983          |
| VALLE D'AOSTA  | 2.965                     | 14.525           |
| LOMBARDIA  | 414.686                   | 2.171.879        |
| VENETO   | 157.809                   | 592.598          |
| FRIULI V. GIULIA   | 28.554                    | 94.878           |
| LIGURIA  | 22.720                    | 69.311           |
| EMILIA R.  | 244.615                   | 1.000.457        |
| TOSCANA  | 83.558                    | 270.922          |
| UMBRIA   | 104.384                   | 590.685          |
| MARCHE   | 167.534                   | 1.331.305        |
| LAZIO  | 177.369                   | 679.268          |
| ABRUZZO  | 53.834                    | 200.735          |
| MOLISE   | 9.323                     | 33.809           |
| CAMPANIA   | 73.791                    | 291.888          |
| PUGLIA   | 81.291                    | 288.819          |
| BASILICATA   | 9.128                     | 45.500           |
| CALABRIA   | 12.916                    | 54.166           |
| SICILIA  | 22.220                    | 104.390          |
| SALDEGNA   | 6.007                     | 36.249           |
| BOLZANO  | 17.459                    | 81.560           |
| TRENTO   | 23.796                    | 112.275          |
| <b>TOTALE ITALIANI</b>   | <b>1.826.952</b>          | <b>8.604.202</b> |

Figura 2.3.i



Fonte: Regione Marche SIS – Elaborazione settore Controllo di gestione e sistemi statistici su dati Istat (inclusa cat. C2)

Tabella 2.3.m

| Regione Marche – Arrivi e presenze stranieri per Stato di provenienza anno 2021 |                           |          |  |                           |          |  |                           |                  |
|---|---------------------------|----------|--|---------------------------|----------|--|---------------------------|------------------|
| stato estero  | Totale Esercizi Ricettivi |          | stato estero                             | Totale Esercizi Ricettivi |          | stato estero                             | Totale Esercizi Ricettivi |                  |
|   | Arrivi                    | Presenze |  | Arrivi                    | Presenze |  | Arrivi                    | Presenze         |
| Francia   | 17.065                    | 53.645   | Lettonia                                 | 321                       | 1.283    | Messico                                  | 307                       | 935              |
| Paesi Bassi   | 26.343                    | 148.868  | Lituania                                 | 752                       | 2.022    | Venezuela                                | 198                       | 1.318            |
| Germania  | 57.900                    | 257.697  | Polonia                                  | 7.228                     | 26.523   | Brasile                                  | 861                       | 4.673            |
| Regno Unito   | 5.356                     | 18.921   | Repubblica Ceca                          | 4.345                     | 22.192   | Argentina                                | 812                       | 4.049            |
| Irlanda   | 938                       | 3.522    | Slovacchia                               | 702                       | 3.137    | Altri Paesi del Centro - Sud America (c) | 1.681                     | 6.057            |
| Danimarca   | 2.096                     | 8.226    | Ungheria                                 | 1.928                     | 8.751    | Cipro                                    | 91                        | 873              |
| Grecia  | 3.447                     | 11.546   | Romania                                  | 5.852                     | 35.305   | Israele                                  | 747                       | 2.817            |
| Portogallo  | 1.208                     | 3.958    | Bulgaria                                 | 872                       | 3.788    | India                                    | 304                       | 5.702            |
| Spagna  | 5.145                     | 20.312   | Ucraina                                  | 1.676                     | 7.524    | Cina                                     | 995                       | 6.231            |
| Belgio  | 13.120                    | 60.971   | Russia                                   | 2.361                     | 10.395   | Corea del Sud                            | 99                        | 307              |
| Lussemburgo   | 1.304                     | 6.445    | Slovenia                                 | 1.835                     | 5.155    | Giappone                                 | 241                       | 585              |
| Islanda   | 70                        | 169      | Croazia                                  | 1.575                     | 5.298    | Altri Paesi Asia Occidentale (d)         | 987                       | 7.714            |
| Norvegia  | 475                       | 1.887    | Altri Paesi Europei                      | 9.598                     | 43.994   | Altri Paesi dell'Asia                    | 1.658                     | 15.169           |
| Svezia  | 1.962                     | 7.172    | Egitto                                   | 253                       | 1.082    | Non specificato                          | 16                        | 57               |
| Finlandia   | 527                       | 2.189    | Altri Paesi Africa Mediterranea (e)      | 1.286                     | 6.754    | Australia                                | 284                       | 996              |
| Svizzera e Liechtenstein  | 27.396                    | 103.804  | Altri Paesi dell'Africa                  | 1.097                     | 10.635   | Nuova Zelanda                            | 71                        | 310              |
| Austria   | 11.851                    | 45.575   | Sud Africa                               | 99                        | 477      | Altri Paesi o territori Oceania          | 18                        | 33               |
| Malta   | 415                       | 1.275    | Stati Uniti d'America                    | 5.575                     | 18.375   | <b>TOTALE PAESI ESTERI</b>               | <b>235.787</b>            | <b>1.034.561</b> |
| Turchia   | 1.446                     | 4.152    | Canada                                   | 682                       | 2.302    |  |                           |                  |
| Estonia   | 306                       | 1.385    | Altri Paesi o territori Nord - Americani | 10                        | 24       |  |                           |                  |

Fonte: Regione Marche SIS - Elaborazione settore Controllo di gestione e sistemi statistici su dati Istat (inclusa cat. C2)

Tabella 2.3.n

## Capacità degli esercizi ricettivi del Comune di Senigallia - Anno 2021 – Esercizi alberghieri

| <b>(A) ESERCIZI ALBERGHIERI<br/>(ATECO 55.1)<br/>(ALBERGHI, MOTEL,<br/>VILLAGGI-<br/>ALBERGO, RESIDENZE<br/>TURISTICO ALBERGHIERE,<br/>CENTRI CONGRESSI E<br/>CONFERENZE, BEAUTY FARM)</b> | <b>(A.1) Alberghi a 5 stelle e 5 stelle lusso</b> |        |        |       |
|--|---|--------|--------|-------|
|  | Numero  | Letti  | Camere | Bagni |
|  | 0   | 0      | 0      | 0     |
|  | <b>(A.2) Alberghi a 4 stelle</b>                  |        |        |       |
|  | Numero  | Letti  | Camere | Bagni |
|  | 8   | 1.315  | 568    | 568   |
|  | <b>(A.3) Alberghi a 3 stelle</b>                  |        |        |       |
|  | Numero  | Letti  | Camere | Bagni |
|  | 49  | 4.653  | 2.060  | 2.032 |
|  | <b>(A.4) Alberghi a 2 stelle</b>                  |        |        |       |
|  | Numero  | Letti  | Camere | Bagni |
|  | 13  | 681    | 333    | 332   |
|  | <b>(A.5) Alberghi a 1 stella</b>                  |        |        |       |
|  | Numero  | Letti  | Camere | Bagni |
|  | 5   | 154    | 82     | 80    |
|  | <b>(A.6) Residenze turistico-alberghiere</b>      |        |        |       |
| Numero   | Letti   | Camere | Bagni  |       |
| 5  | 134   | 158    | 82     |       |
| <b>(A.7) Totale esercizi alberghi per comune<br/>(è la somma di A1, A2, A3, A4, A5, A6)</b>  |   |        |        |       |
| Numero   | Letti   | Camere | Bagni  |       |
| 80   | 6.937   | 3.201  | 3.094  |       |

Fonte: Regione Marche SIS

Tabella 2.3.o

## Capacità degli esercizi ricettivi del Comune di Senigallia - Anno 2021 – Esercizi extra-alberghieri

| <b>(B) ESERCIZI EXTRA-<br/>ALBERGHIERI (ATECO 55.2 e<br/>ATECO 55.3)</b> | <b>(B.1) Campeggi</b>                                    |       | <b>(B.2) Villaggi turistici</b>                                  |       |
|--|--|-------|--|-------|
|  | Numero   | Letti | Numero   | Letti |
|  | 15   | 4537  | 1  | 150   |
|  | <b>(B.3) Campeggi - Villaggi turistici (forma mista)</b> |       | <b>(B.4) Alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale</b> |       |
|  | Numero   | Letti | Numero   | Letti |
|  | 0  | 0     | 43   | 587   |
|  | <b>(B.5) Agriturismi</b>                                 |       | <b>(B.6) Ostelli per la gioventù</b>                             |       |
|  | Numero   | Letti | Numero   | Letti |
|  | 8  | 112   | 0  | 0     |
|  | <b>(B.7) Case per ferie</b>                              |       | <b>(B.8) Rifugi di montagna</b>                                  |       |
|  | Numero   | Letti | Numero   | Letti |
|  | 0  | 0     | 0  | 0     |
|  | <b>(B.9) Altri esercizi ricettivi n.a.c.</b>             |       | <b>(C.1) Bed and breakfast</b>                                   |       |
|  | Numero   | Letti | Numero   | Letti |
|  | 0  | 0     | 49   | 237   |
|  | <b>(C.2) Altri alloggi privati</b>                       |       |  |       |
| Numero   | Letti  |       |  |       |
| 678  | 3301   |       |  |       |

Fonte: Regione Marche SIS

### **Arrivi e presenze turistiche a Senigallia - anni 2020/2021 a confronto**

Nel 2021 le strutture ricettive di Senigallia hanno registrato un numero di arrivi pari a 149.576 unità, attivando complessivamente 788.960 presenze. L'incremento percentuale rispetto al precedente anno è stato del 31,44% per quanto riguarda gli arrivi e del 37,66% per le presenze. In pratica, 35.782 turisti in più rispetto al 2020 hanno scelto Senigallia per le loro vacanze, attivando 215.824 presenze aggiuntive. A questo risultato hanno contribuito sia gli arrivi nelle strutture alberghiere (+ 33,8%) che negli esercizi complementari (+ 21,1%). La permanenza media è stata di 4,1 giornate nelle strutture alberghiere e di 10,6 giornate nelle strutture extralberghiere. Il 2021 è stato caratterizzato anche dal ritorno degli stranieri: 4.908 arrivi in più rispetto al 2020 (+ 62,75%), con un incremento di presenze estere di 19.656 unità (+ 60,46%). Nel 2021 il turismo estero ha inciso per l'8,5% sul totale arrivi e per il 6,6% sul totale presenze.

| <b>SENIGALLIA</b>      | <b>Arrivi totali</b> | <b>Presenze totali</b> |
|------------------------|----------------------|------------------------|
| 2021                   | 149.576              | 788.960                |
| 2020                   | 113.794              | 573.136                |
| Differenza             | + 35.782             | + 215.824              |
| Differenza percentuale | + 31,44%             | + 37,66%               |

| <b>SENIGALLIA</b>      | <b>Arrivi totali stranieri</b> | <b>Presenze totali stranieri</b> |
|------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 2021                   | 12.730                         | 52.165                           |
| 2020                   | 7.822                          | 32.509                           |
| Differenza             | + 4.908                        | + 19.656                         |
| Differenza percentuale | + 62,75%                       | + 60,46%                         |

| <b>SENIGALLIA</b>      | <b>Arrivi totali italiani</b> | <b>Presenze totali italiani</b> |
|------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 2021                   | 136.846                       | 736.795                         |
| 2020                   | 105.972                       | 540.627                         |
| Differenza             | + 30.874                      | + 196.168                       |
| Differenza percentuale | + 29,13%                      | + 36,29%                        |

Dal confronto dei dati del 2020 e del 2021 emerge un incremento notevole sia in termini di arrivi che di presenze, indice di un'importante ripresa del settore turistico dopo il difficile periodo legato alla pandemia da COVID-19. In termini numerici non è ancora possibile parlare di un ritorno alla situazione precedente alla pandemia, ma l'andamento positivo dei flussi rappresenta senz'altro un segnale di rilancio.

### **Il ruolo turistico di Senigallia nelle Marche e in provincia di Ancona - anno 2021**

Nel 2021 Senigallia ha registrato il 31,12% delle presenze complessive nella provincia di Ancona e l'8,19% delle presenze a livello regionale.

Di seguito, il peso turistico della "Spiaggia di velluto" nel 2021:

|                      | <b>Presenze turistiche anno 2021</b> | <b>Incidenza % Senigallia</b> |
|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Regione Marche       | 9.638.763                            | 8,19%                         |
| Provincia di Ancona  | 2.535.189                            | 31,12%                        |
| Comune di Senigallia | 788.960                              |                               |

Un dato interessante da rilevare è che Senigallia risulta essere, sia nel 2020 che nel 2021, il primo Comune della Regione Marche per il numero di presenze turistiche complessive (fonte Regione Marche).

## Primi 10 Comuni per arrivi e presenze - Anno 2021

### PER ORDINE DI ARRIVI

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| 1. PESARO                   | 167.953 |
| 2. SAN BENEDETTO DEL TRONTO | 154.449 |
| 3. SENIGALLIA               | 149.576 |
| 4. ANCONA                   | 147.271 |
| 5. FANO                     | 106.965 |
| 6. GABICCE MARE             | 99.522  |
| 7. NUMANA                   | 99.006  |
| 8. FERMO                    | 73.324  |
| 9. CIVITANOVA MARCHE        | 68.213  |
| 10. PORTO RECANATI          | 67.974  |

### PER ORDINE DI PRESENZE

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| 1. SENIGALLIA               | 788.960 |
| 2. SAN BENEDETTO DEL TRONTO | 708.298 |
| 3. PESARO                   | 707.562 |
| 4. NUMANA                   | 643.412 |
| 5. FERMO                    | 628.078 |
| 6. FANO                     | 557.379 |
| 7. GABICCE MARE             | 528.708 |
| 8. URBINO                   | 508.139 |
| 9. PORTO RECANATI           | 427.508 |
| 10. ANCONA                  | 327.079 |

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

3. I servizi pubblici locali
4. Le partecipazioni e il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Senigallia
5. Le opere pubbliche
6. Il fabbisogno di investimenti
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



### 3. 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  |

### 4. 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;

D.L. n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021;

D.L. n. 152/2021 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 233/2021;

D.L. n. 50/2022 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 91/2022.

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 GESTIPOINT 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 è proseguito alla luce degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. 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 e s.m.i. 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<br/>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, è 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 è 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 è 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<br/>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, successivamente, adottato un ulteriore atto di ricognizione dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Senigallia alla data del 31.12.2019, declinato nel Piano di Revisione Ordinaria da effettuarsi con cadenza annuale ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, ed approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 74 del 26.11.2020. Gli 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, e l'alienazione quale misura di razionalizzazione cui sottoporre la partecipazione societaria di maggioranza detenuta nella società Gestiport s.p.a. senza la previsione di alcun conguaglio in denaro.

In data 16.06.2021 il Consiglio di Amministrazione della società a totale partecipazione pubblica Viva Servizi s.p.a, affidataria in house fino al 31 dicembre 2030 del servizio idrico integrato da parte dell'Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n. 2 - Marche Centro – Ancona ("AATO 2"), ha approvato il progetto di scissione parziale del ramo d'azienda relativo alle partecipazioni detenute in Estra ed Edma e conferimento dello stesso in una società di nuova costituzione, che sarà denominata Viva Energia. Il progetto prevede l'assegnazione ai comuni Soci di un numero di azioni della costituenda società, proporzionale alla partecipazioni dagli stesse detenute in Viva Servizi.

Il progetto di scissione parziale ideato dalla società Viva Servizi si colloca nella prospettiva di un più generale percorso di riassetto industriale, volto, tra le altre cose, alla razionalizzazione dei processi organizzativi e gestionali inerenti il suo core business naturale, il servizio idrico integrato, così da rispondere in modo ottimale alle esigenze di ottimizzazione ed efficientamento dell'attività di fornitura del servizio pubblico locale sul territorio dell'AATO 2.

L'operazione ha lo scopo di consentire anche una gestione maggiormente efficace da parte dei Comuni soci delle partecipazioni afferenti al ramo energetico, settore ascrivibile alla categoria dei servizi pubblici di interesse generale, in cui operano le società Edma Reti Gas ed Estra, mediante la costituzione di un nuovo attore totalmente dedicato a tale attività.

Indispensabile premessa è che l'atto deliberativo di approvazione del progetto di scissione parziale sopra descritto, in quanto assimilabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 1 del del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, a quello di acquisto di partecipazione in una nuova società, deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, ed evidenziazione delle ragioni e delle finalità che giustificano tale scelta anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

La scissione è stata perfezionata con atto pubblico notarile in data 3 dicembre 2021; gli effetti della scissione e della costituzione della nuova società "VIVA Energia S.p.A." decorrono dal giorno 13 dicembre 2021, data di iscrizione della stessa nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese. Il Comune di Senigallia partecipa

al capitale della nuova società nella stessa misura percentuale del 16,86684% detenuta nella società VIVA Servizi S.p.A..

In occasione della revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2020, approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 116 del 17.12.2021, l'Ente ha stabilito i seguenti esiti della rilevazione:

ASA s.r.l. – Mantenimento;  
VIVA Servizi S.p.A. – Mantenimento;  
Edma Reti Gas s.r.l. – Mantenimento;  
Estra S.p.A. – Mantenimento.

Per ciò che attiene la società Gestiport S.p.A., con la medesima deliberazione 116/2021 l'Ente ha preso atto che il processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, così come concepito dal legislatore, ha lasciato alla discrezionalità dell'ente le determinazioni in ordine alle modalità organizzative per il perseguimento delle finalità pubbliche, fissando, al contempo, parametri di compatibilità economico – finanziaria e alcuni criteri orientativi della discrezionalità amministrativa. Ciò premesso, atteso che, sulla base della vigente normativa di settore, l'attività di gestione del porto turistico della città di Senigallia non possa essere svolta nella forma societaria, in relazione al mancato raggiungimento dei parametri quantitativi e dimensionali minimi stabiliti dal legislatore, è stata riconsiderata, quale misura di razionalizzazione della società Gestiport S.p.A., la precedente decisione di alienazione, in ragione dell'importanza strategica della gestione pubblica del porto turistico, valutando l'ipotesi di trasformazione in azienda speciale. Tale ipotesi è supportata da ragionevoli previsioni di assenza di oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, nonché da una maggiore prevedibile economicità rispetto all'avvio di un alternativo processo di internalizzazione dell'attività. Con la citata deliberazione, si è, pertanto, stabilito di rimandare a successivo atto la definizione dell'operazione di trasformazione della società Gestiport S.p.A. in azienda speciale, subordinando la sua concreta attuazione alla puntuale valutazione della convenienza economica della stessa, da effettuarsi tramite apposito piano economico finanziario, nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa.

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;
- Deliberazione di Giunta municipale n. 199 del 01.12.2020.

Con Deliberazioni di Giunta Municipale n. 6 del 18/01/2022 e n. 178 del 05/07/2022 sono stati approvati gli elenchi degli enti che, sulla base delle caratteristiche istituzionali, dei rapporti operativi e delle dimensioni

contabili al 31.12.2021, risultano da ricomprendere nel “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Senigallia 2021” e di quelli da ricomprendere nel “Perimetro di Consolidamento 2021”.

Di seguito si riporta l’elenco di enti/società ricompresi nel “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Senigallia” e nel “Perimetro di Consolidamento” per il Bilancio consolidato 2021:

| Ente/ Società   | Quota Comune di Senigallia   | Descrizione  | Riferimenti                       | Classificazione              | Inclusione nel Perimetro di Consolidamento  |
|---|--|--|-----------------------------------|------------------------------|---|
| Gestiport S.p.a.  | 72,50%   | Società a capitale misto pubblico – privato per la gestione del porto turistico di Senigallia  | Art. 11quater D. Lgs. 118/2011    | Società controllata          | NO<br>Partecipazione irrilevante in quanto l’organismo presenta parametri economico patrimoniali inferiori alle soglie obbligatorie per il consolidamento |
| Azienda Servizi Ambientali S.r.l. - A.S.A. S.r.l.           | 24,34%   | Società a capitale interamente pubblico operante secondo il modello in house providing per la gestione del servizio rifiuti  | Art. 11quinquies D. Lgs. 118/2011 | Società partecipata          | SI<br>Indipendentemente da eventuali situazioni di irrilevanza in quanto trattasi di società in house   |
| Viva Servizi S.p.a.   | 16,86684%  | Società a capitale interamente pubblico operante secondo il modello in house providing per la gestione del Servizio Idrico Integrato                                     | Art. 11quinquies D. Lgs. 118/2011 | Società partecipata          | SI<br>Indipendentemente da eventuali situazioni di irrilevanza in quanto trattasi di società in house   |
| Viva Energia S.p.a.   | 16,86684%  | Società a capitale interamente pubblico che svolge attività di holding nel settore dell’energia  | Art. 11quinquies D. Lgs. 118/2011 | Società partecipata          | SI  |
| Edma Reti Gas S.r.l.  | 9,276762% (indiretta tramite Viva Energia S.p.a. che detiene il 55% delle quote) | Società a capitale interamente pubblico che svolge attività di gestione e distribuzione del gas  | Art. 11quinquies D. Lgs. 118/2011 | Società partecipata          | SI  |
| Consorzio per la gestione di servizi comunali - Co.ge.s.co. | 42,00%   | Consorzio per la gestione dei servizi socio-assistenziali  | Art. 11ter D. Lgs. 118/2011       | Ente strumentale partecipato | SI  |
| Consorzio Gorgovivo   | 19,85365%  | Consorzio per l’amministrazione degli impianti e delle reti del complesso sorgentizio di “Gorgovivo”   | Art. 11ter D. Lgs. 118/2011       | Ente strumentale partecipato | SI  |
| Assemblea Territoriale d’Ambito 2 Ancona - ATA rifiuti      | 8,77%  | Ente di governo d’ambito per il coordinamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e speciali nell’ambito territoriale di competenza                              | Art. 11ter D. Lgs. 118/2011       | Ente strumentale partecipato | SI  |
| Cir33 Servizi S.r.l.  | 8,77% (indiretta tramite ATA Rifiuti che detiene il 100% delle quote)            | Società per la gestione dell’impianto di Trattamento Meccanico Biologico presso il quale viene conferito il rifiuto indifferenziato dei Comuni della Provincia di Ancona | Art. 11ter D. Lgs. 118/2011       | Ente strumentale partecipato | SI  |
| A.A.T.O. 2 Marche Centro Ancona                             | 8,837%   | Ente di governo d’ambito per il coordinamento del servizio idrico integrato  | Art. 11ter D. Lgs. 118/2011       | Ente strumentale partecipato | NO<br>Partecipazione irrilevante in quanto l’organismo presenta parametri economico   |

| Ente/ Società   | Quota Comune di Senigallia | Descrizione  | Riferimenti                 | Classificazione              | Inclusione nel Perimetro di Consolidamento  |
|---|----------------------------|--|-----------------------------|------------------------------|---|
|   |                            | nell'ambito territoriale di competenza   |                             |                              | patrimoniali inferiori alle soglie obbligatorie per il consolidamento   |
| Consorzio zone imprenditoriali provincia di Ancona Zipa in liquidazione | 0,98%                      | Consorzio per la creazione e lo sviluppo di attività imprenditoriali volte a favorire lo sviluppo economico, imprenditoriale e civile delle aree di influenza. | Art. 11ter D. Lgs. 118/2011 | Ente strumentale partecipato | NO<br>Partecipazione irrilevante in quanto l'Ente partecipa per una quota inferiore alla soglia del 1% del capitale sociale |

Di seguito si riportano i risultati aggregati di Stato Patrimoniale e Conto Economico relativi al bilancio consolidato 2020, ultimo bilancio consolidato approvato alla data di stesura del presente documento, a sezioni comparate con i medesimi risultati di bilancio consolidato 2019:

#### Attivo

| Voci di bilancio                | Stato Patrimoniale Consolidato 2020 - ATTIVO | Stato Patrimoniale Consolidato 2019 - ATTIVO |
|---------------------------------|--|--|
| Immobilizzazioni immateriali    | € 1.478.846,46                               | € 2.062.945,00                               |
| Immobilizzazioni materiali      | € 216.278.298,48                             | € 217.735.622,00                             |
| Immobilizzazioni finanziarie    | € 10.683.517,72                              | € 9.698.770,00                               |
| <b>Totale immobilizzazioni</b>  | <b>€ 228.440.662,66</b>                      | <b>€ 229.497.337,00</b>                      |
| Rimanenze                       | € 691.471,37                                 | € 698.979,00                                 |
| Crediti                         | € 17.690.685,23                              | € 19.276.492,00                              |
| Attività finanziarie            | € 0,00                                       | € 50.601,00                                  |
| Disponibilità liquide           | € 23.058.677,54                              | € 15.615.415,00                              |
| <b>Totale attivo circolante</b> | <b>€ 41.440.834,14</b>                       | <b>€ 35.641.487,00</b>                       |
| <b>Ratei e risconti attivi</b>  | <b>€ 112.625,67</b>                          | <b>€ 92.116,00</b>                           |
| <b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>       | <b>€ 269.994.122,47</b>                      | <b>€ 265.230.940,00</b>                      |

#### Passivo e Patrimonio netto

| Voci di bilancio                        | Stato Patrimoniale Consolidato 2020 PASSIVO e PATRIMONIO NETTO | Stato Patrimoniale Consolidato 2019 PASSIVO e PATRIMONIO NETTO |
|---|--|--|
| Fondo di dotazione                      | € -25.251.546,14   | - € 25.251.546,00  |
| Riserve                                 | € 170.284.074,91   | € 168.603.821,00   |
| Risultato economico di esercizio        | € 1.666.826,00   | - € 210.471,00   |
| <b>Patrimonio netto</b>                 | <b>€ 146.699.354,77</b>  | <b>€ 143.141.804,00</b>  |
| <b>Fondi per rischi ed oneri</b>        | <b>€ 5.626.632,15</b>  | <b>€ 5.276.8516,00</b>   |
| <b>Tattamento di fine rapporto</b>      | <b>€ 530.340,94</b>  | <b>€ 562.717,00</b>  |
| Debiti di finanziamento                 | € 46.622.742,64  | € 48.488.928,00  |
| Debiti verso fornitori                  | € 8.772.739,51   | € 9.473.200,00   |
| Debiti per trasferimenti e contributi   | € 1.483.536,34   | € 1.002.180,00   |
| Altri debiti e acconti                  | € 6.899.636,59   | € 7.898.407,00   |
| <b>Totale debiti</b>                    | <b>€ 63.778.655,08</b>   | <b>€ 66.862.715,00</b>   |
| <b>Ratei e risconti passivi</b>         | <b>€ 53.359.139,53</b>   | <b>€ 49.386.853,00</b>   |
| <b>TOTALE DEL PASSIVO</b>               | <b>269.994.122,47</b>  | <b>€ 265.230.940,00</b>  |
| Patrimonio netto di pertinenza di terzi | 0,00   | € 0,00   |
| <b>Conti d'ordine</b>                   | <b>€ 4.417.572,21</b>  | <b>€ 7.532.404,00</b>  |



## Conto economico

| Voci di bilancio                                       | Conto economico consolidato 2020 | Conto economico consolidato 2019 |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| Componenti positivi della gestione                     | € 64.526.430,16                  | € 69.119.689,00                  |
| Componenti negativi della gestione                     | € 63.127.181,06                  | € 68.180.852,00                  |
| <b>Risultato della gestione operativa</b>              | <b>€ 1.399.249,10</b>            | <b>€ 938.837,00</b>              |
| Proventi ed oneri finanziari                           | € -1.549.518,46                  | - € 1.443.714,00                 |
| Rettifiche di valore delle attività finanziaria-rie    | € 1.310.721,81                   | € 138.853,00                     |
| Proventi ed oneri straordinari                         | € 1.331.468,71                   | € 1.200.573,00                   |
| <b>Risultato prima delle imposte</b>                   | <b>€ 2.491.921,16</b>            | <b>€ 834.549,00</b>              |
| Imposte  | € 825.095,16                     | € 1.045.020,00                   |
| <b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>                          | <b>€ 1.666.826,00</b>            | <b>- € 210.471,00</b>            |
| <i>Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi</i> | 0,00                             | € 0,00                           |

## 5. Le opere pubbliche

### 5.1 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<br>(oggetto dell'opera)   | Codice<br>missione e<br>programma | Anno di<br>impegno fondi | Stato<br>avanzamento | Conclusione<br>prevista<br>anno | Importo (In euro) |               |
|---|-----------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------|---------------|
|   |                                   |                          |                      |                                 | Totale            | Già liquidato |
| Espropri ed asservimenti per opere pubbliche  | 8.01                              | 2015                     | 0                    | 2022                            | 114.398,43        | 0             |
| Risanamento e chiusura con vetrate pescheria del Foro   | 05.01                             | 2019                     | 90                   | 2022                            | 194.000,00        | 183.014,84    |
| Interventi di adeguamento campo calcio Marzocca   | 06.01                             | 2019                     | 95                   | 2022                            | 222.543,43        | 195.614,11    |
| Potenziamento sistema informativo hardware POR FERS 2004-2020 – E government open data        | 01.08                             | 2020                     | 99                   | 2022                            | 338.739,00        | 328.193,48    |
| Ampliamento Skatepark (contrib. Regionale) – (cap. 2453/1)                                    | 06.01                             | 2020                     | 71                   | 2022                            | 42.250,00         | 29.898,68     |
| Interventi straordinari sul patrimonio  | 01.05                             | 2021                     | 60                   | 2022                            | 217.991,80        | 47.292,50     |
| Potenziamento sistema operativo comunale  | 01.05                             | 2021                     | 30                   | 2022                            | 97.989,28         | 7.887,30      |
| Potenziamento sistema operativo comunale - hardware   | 01.05                             | 2021                     | 50                   | 2022                            | 120.157,69        | 54.764,29     |
| Adeguamento sismico ed antincendio scuola dell'infanzia San GAudenzio (Decreto MIUR 2020/175) | 04.01                             | 2021                     | 95                   | 2022                            | 275.494,75        | 223.310,10    |
| Adeguamento sismico ed antincendio scuola primaria Cesanella                                  | 04.02                             | 2021                     | 0                    | 2022                            | 81.341,06         | 0             |
| Adeguamento sismico ed antincendio nelle scuole   | 04.02                             | 2021                     | 90                   | 2022                            | 73.130,91         | 64.203,17     |
| Manutenzione straordinaria scuole primarie  | 04.02                             | 2021                     | 50                   | 2022                            | 40.000,00         | 18.895,36     |
| Miglioramento sismico ed adeguamento impiantistico scuola media Fagnani (cap. 2232/3; 2271/2) | 04.02                             | 2019                     | 59                   | 2022                            | 2.829.500,00      | 1.682.692,62  |
| Impiego proventi AUS per le scuole  | 04.02                             | 2021                     | 85                   | 2022                            | 181.559,69        | 106.080,89    |

|  |       |      |      |      |              |            |
|--|-------|------|------|------|--------------|------------|
| Recupero funzionale e strutturale chiesa e complesso monumentale "Le Grazie" (cap. 2397/2; 2397/3; 2397/4)     | 05.01 | 2020 | 55   | 2022 | 500.000,00   | 276.895,97 |
| Impiego fondi dalla Monetizzaz. Delle Aree di urbanizz. Secondaria per impianti sportivi                       | 06.01 | 2021 | 80   | 2022 | 88.635,79    | 53.313,83  |
| Interventi efficientamento energetico impianti sportivi (contr. Statale)                                       | 06.01 | 2021 | 40   | 2022 | 259.902,20   | 79.455,77  |
| Impiego proventi per piantumazioni varie   | 06.02 | 2021 | 60   | 2022 | 10.577,20    | 5.987,75   |
| Manutenzione straordinaria impianti sportivi   | 06.01 | 2021 | 40   | 2022 | 209.910,55   | 55.311,26  |
| Dragaggio fondali area portuale (D. R.M. 30.07/2019 N.140- delibera CIPE 98/2017) (cap 2541/1)                 | 10.03 | 2020 | 5    | 2023 | 850.000,00   | 39.900,00  |
| Interventi a sostegno dello sviluppo locale. Selezione strategie di sviluppo attuate dai flag (fondo E.A.M.P.) | 10.03 | 2021 | 60   | 2023 | 54.200,00    | 27.088,00  |
| Manutenzione straordinaria segnaletica orizzontale   | 10.05 | 2021 | 60   | 2022 | 91.146,00    | 48.747,38  |
| Attuazione programma PRU – lavori riquad. Sottopasso Via Armellini   | 10.05 | 2021 | 0    | 2022 | 130.000,00   | 0,00       |
| Consolidamento e rinforzo piattaforme stradali   | 10.05 | 2021 | 0    | 2022 | 20.873,00    | 0          |
| Manutenzione straordinaria strade  | 10.05 | 2021 | 0    | 2022 | 109.000,00   | 101.128,15 |
| Manutenzione straordinaria strade marciapiedi  | 10.05 | 2021 | 30   | 2022 | 134.278,50   | 99.558,25  |
| Risanamento conservativo e consolidamento statico Via Garibaldi  | 10.05 | 2021 | 50   | 2022 | 14.535,22    | 1.216,95   |
| Sistemazione impianti semaforici territorio comunale   | 10.05 | 2021 | 0    | 2022 | 20.000,00    | 0,00       |
| Consolidamento tratto a monte Strada Cannella Roncitelli a seguito movimento franoso                           | 10.05 | 2021 | 5    | 2022 | 11.630,83    | 2.440,00   |
| Consolidamento tratto a valle Strada Cannella Roncitelli a seguito movimento franoso (cap. 2605/7; 2605/11)    | 10.05 | 2022 | 0,47 | 2022 | 600.000,00   | 2.790,40   |
| Realizzazione nuovi punti luce nel territorio comunale   | 10.05 | 2021 | 0    | 2022 | 15.000,00    | 0,00       |
| Progetto mobilità elettrica regionale – installazione colonnine ricarica elettrica                             | 10.05 | 2021 | 15   | 2022 | 33.390,91    | 5.667,27   |
| Interventi per migliorare dotazione parcheggi pubblici e privati   | 10.05 | 2021 | 95   | 2022 | 33.425,68    | 28.012,50  |
| Manutenzione straordinaria cimiteri  | 12.09 | 2021 | 40   | 2022 | 240.000,00   | 47.451,92  |
| Interventi straordinari e realizzazione nuovi loculi prefabbricati c/o cimiteri comunali                       | 12.09 | 2021 | 95   | 2022 | 123.528,00   | 87.516,26  |
| Realizzazione nuova area inumazione a terra al cimitero maggiore le Grazie                                     | 12.09 | 2021 | 10   | 2022 | 51.757,00    | 6.348,10   |
| Realizzazione loculi cimitero maggiore Le Grazie (cap. 3032/1)   | 12.09 | 2020 | 14   | 2022 | 1.100.000,00 | 151.235,91 |
| Realizzazione blocco loculi prefabbricati cimitero Montignano (cap. 3031/2)                                    | 12.09 | 2021 | 1    | 2023 | 110.000,00   | 1.617,72   |

## 5.2 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).

L'elenco sotto riportato è in linea con gli stanziamenti di bilancio assestato alla data di redazione del presente documento relativamente alle consegne previste per le annualità 2023 e 2024 e sarà oggetto di aggiornamento in sede di Nota di aggiornamento al DUP 2023/2025 in relazione ai nuovi convenzionamenti.

| 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 2 Vallone (480/16 – 2580/11)                                   | Fraz. Vallone                         | 22/06/2004       | 312.475,27             | 2023                      |
| 4  | Comparto ex 17/i Ercolani (480/31 – 2580/31)                            | Marzocca                              | 28/08/2019       | 287.304,60             | 2023                      |
| 5  | Bastione via Rodi riqualificazione contesto urbano                      | Via Rodi                              | 20/09/2021       | 802.350,00             | 2023                      |
| 6  | Intervento realizzazione capannone artigianale e locale uso spogliatoio | Via Mattei                            | 23/11/2021       | 30.158,98              | 2023                      |
| 7  | Balconata Scapezzano  | Via Fratti                            | 23/03/2022       | 29.142,97              | 2024                      |
| 8  | Ex colonie Enel   | Lungomare Da Vinci                    | 18/06/2021       | 3.360.189,60           | 2025                      |
| 9  | Comparto "E" P.P. – Parco della Cesanella                               | Via Mattei                            | 19/10/2021       | 419.542,87             | 2025                      |

## 6. 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 qualora debbano essere esperite le fasi propedeutiche e necessarie ai fini del loro inserimento nel citato programma (progettazione di livello minimo).

## 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 2021.

Figura 7.a

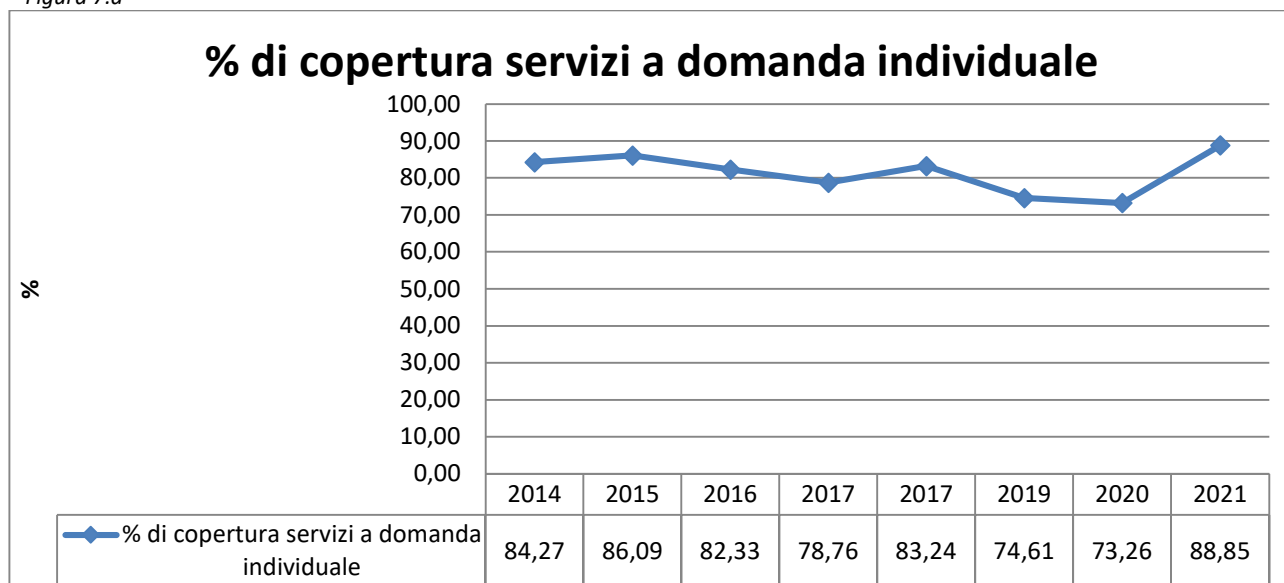


Tabella 7.a

| Descrizione                      | Proventi            | Costi               | Saldo               | % copertura prevista | % copertura realizzata |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| Asili nido                       |                     |                     |                     |                      |                        |
| Casa riposo anziani              |                     |                     |                     |                      |                        |
| Fiere e mercati                  | 45.371,22           | 66.708,14           | -21.336,92          | 96,75%               | 68,01%                 |
| Mense scolastiche                | 678.607,93          | 1.387.914,63        | -709.306,70         | 63,20%               | 48,89%                 |
| Musei e pinacoteche              |                     |                     |                     |                      |                        |
| Teatri, spettacoli e mostre      |                     |                     |                     |                      |                        |
| Colonie e soggiorni stagionali   | 15.370,00           | 17.768,02           | -2.398,02           | 64,70%               | 86,50%                 |
| Cori extra scolastici            |                     |                     |                     |                      |                        |
| Impianti sportivi                | 94.553,72           | 387.991,39          | -293.437,67         | 12,84%               | 24,37%                 |
| Parchimetri                      | 1.023.196,37        | 177.623,80          | 845.572,57          | 480,53%              | 576,05%                |
| Servizi turistici                |                     |                     |                     |                      |                        |
| Trasporti funebri, pompe funebri |                     |                     |                     |                      |                        |
| Uso locali non istituzionali     | 17.013,97           | 71.184,54           | -54.170,57          | 119,27%              | 23,90%                 |
| Centro creativo                  |                     |                     |                     |                      |                        |
| Libera università per adulti     |                     |                     |                     |                      |                        |
| <b>TOTALE</b>                    | <b>1.874.113,21</b> | <b>2.109.190,52</b> | <b>- 235.077,31</b> | <b>86,17%</b>        | <b>88,85%</b>          |

## 8. La spesa corrente per le funzioni fondamentali

| MISS.   | PROGR. | DESCRIZIONE   | SPESA CORRENTE ASSESTATA | % SUL TOTALE  |
|---|--------|---|--------------------------|---------------|
| 01  | 01     | Organi istituzionali, partecipazione e decentramento                            | 1.523.890,65             | 5,36          |
| 01  | 02     | Segreteria generale, personale e organizzazione                                 | 1.537.422,84             | 5,40          |
| 01  | 03     | Gestione economica, finanziaria, programm., provveditorato e controllo gestione | 2.237.003,35             | 7,86          |
| 01  | 04     | Gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali                         | 1.315.312,17             | 4,62          |
| 01  | 05     | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                      | 788.338,18               | 2,77          |
| 01  | 06     | Ufficio Tecnico   | 1.247.704,39             | 4,39          |
| 01  | 07     | Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico                  | 850.982,19               | 2,99          |
| 01  | 11     | Altri servizi generali  | 1.525.506,40             | 5,36          |
| 03  | 01     | Polizia locale ed amministrativa  | 2.064.185,07             | 7,26          |
| 04  |        | Istruzione e diritto allo studio  | 5.884.552,50             | 20,69         |
| 09  | 03     | Rifiuti   | 9.472.866,16             | 33,30         |
| <b>TOTALE SPESA PER FUNZIONI FONDAMENTALI</b> |        |   | <b>28.447.763,90</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>TOTALE SPESA CORRENTE</b>                  |        |   | <b>60.250.426,87</b>     |               |
| <b>INCIDENZA %</b>                            |        |   | <b>47,22</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 sia reddito, sia una voce di spesa.

Il patrimonio immobiliare del Comune è costituito da n. 2154 cespiti (immobili) di cui n. 847 fabbricati e n. 1307 terreni. Si specifica che sui fabbricati sono presenti anche i cespiti riferiti alle aree di pertinenza.

Una parte di tali beni è oggetto di locazione attiva/concessione per un totale di circa 118 contratti attualmente vigenti.

La gestione del patrimonio immobiliare è strettamente legata alle politiche istituzionali e di governo del territorio che l'Amministrazione intende perseguire ed è principalmente orientata alla valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali dell'ente.

Nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, la valorizzazione riguarda il riordino e la gestione del patrimonio immobiliare nonché l'individuazione dei beni da dismettere, da alienare o da sottoporre ad altre forme di valorizzazioni (concessione o locazione ecc...).

L'attività è quindi articolata su due livelli strategici:

- la valorizzazione del patrimonio anche attraverso la dismissione e l'alienazione dei beni, preordinata alla formazione d'entrata nel bilancio dell'ente e alla messa a reddito;
- la razionalizzazione e l'ottimizzazione gestionale sia dei beni strumentali all'esercizio delle proprie funzioni sia di quelli locati, concessi o di terzi;

A tal fine, l'Amministrazione ha dato mandato di procedere con la redazione di un nuovo "Regolamento di gestione del patrimonio immobiliare" con l'obiettivo di snellire le procedure di alienazioni.

Continuerà l'attività di valorizzazione dei beni oggetto del trasferimento 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 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, si procederà con la pubblicazione di un Avviso d'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 quanto avviato nell'anno 2019.

Il Comune possiede in proprietà o in locazione diverse unità immobiliari come uffici, magazzini, centri sociali, farmacie, ecc. alcuni dei quali sono situati in complessi immobiliari costituiti in Condomini e gestiti da Amministratori. Tale assetto comporta l'onere e l'obbligo del pagamento delle spese condominiali, sia ordinarie che straordinarie, queste ultime, data la loro peculiarità, difficilmente quantificabili preventivamente. Particolare attenzione viene posta anche sulle spese per i suddetti immobili e a tale scopo si intende procedere con un'analisi delle spese sostenute per detti immobili.

Per 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. A tal proposito, nel corso dell'anno 2023, per esigenze istituzionali dell'Amministrazione, l'Area funzionale 5 provvederà a verificare la possibilità di acquisire a patrimonio alcuni beni immobili, attualmente oggetto di contratti di locazione stipulati con privati o Enti, valutandone benefici e oneri.

Da rafforzare anche l'attività di verifica delle entrate relative ai canoni dovuti per concessioni e locazioni e l'avvio di riscossione degli stessi.

### **Beni mobili**

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

Nel 2020 il servizio di ricognizione straordinaria dell'inventario dei beni mobili del Comune di Senigallia è stato affidato alla ditta Gruppo Informatica e Servizi G.I.E.S. S.r.l. di Gualdicciolo (R.S.M.), la quale utilizza il sistema Babylon, un software completo in grado di gestire beni immobili e mobili, affitti e autoparco, collegato ai sistemi contabili dell'Ente (JEnte di Municipia S.p.A.). Per la gestione dei beni mobili la suindicata ditta si avvale della tecnologia a Radiofrequenza RFId.

Come già preventivato la G.I.E.S. S.r.l. in data 20.07.2022 ha terminato la rilevazione dei beni mobili presenti presso le sedi scolastiche e pertanto le attività di ricognizione straordinaria dell'inventario dei beni mobili di tutte le sedi comunali possono considerarsi a tutt'oggi concluse.

Al fine di assicurare la corretta gestione dell'inventario l'Ente provvede sia a mantenere l'aggiornamento dei beni mobili attraverso l'etichettatura dei beni di nuova acquisizione e l'inserimento del relativo valore, sia ad eliminare dall'inventario i beni mobili nel frattempo dismessi. Il complesso delle attività anzidette permetterà di determinare in maniera rigorosa il patrimonio dell'Ente.

In particolare, l'obiettivo che l'Ente si pone di realizzare nel prossimo triennio è quello di inventariare ogni bene mobile contestualmente all'acquisto, al fine di avere una situazione sempre aggiornata con riferimento sia alla valorizzazione dei beni sia alla localizzazione degli stessi.

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

L'art. 162, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000, impone 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   | 2017<br>(rendiconto)         | 2018<br>(rendiconto)         | 2019<br>(rendiconto)         | 2020<br>(rendiconto)         | 2021<br>(Rendiconto)         |
|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| FPV di parte corrente  | 637.046,92                   | 823.490,99                   | 1.163.290,19                 | 663.881,94                   | 1.109.133,98                 |
| Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)                       | - 141.350,90                 | - 141.350,90                 | - 141.350,90                 | 141.350,90                   | 141.350,90                   |
| Entrate correnti (Tit. I+II+III)   | 55.275.403,99                | 54.999.673,78                | 53.805.187,92                | 51.566.964,45                | 53.164.273,32                |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI (A)</b>   | <b>55.771.100,01</b>         | <b>55.681.813,87</b>         | <b>54.827.127,21</b>         | <b>52.089.495,49</b>         | <b>54.132.056,40</b>         |
| Entrate correnti destinate ad investimenti (-)                                       | 0,00                         | - 113.323,18                 | -259.592,27                  | 395.860,16                   | 1.480.811,22                 |
| Entrate di parte capitale dest. a spese correnti (+)                                 | 618.370,00                   | 2.358,15                     | 71.061,00                    | 328.903,42                   | 339.996,80                   |
| Entrate da accensione di prestiti destinate ad estinzione anticipata di prestiti (+) |                              |                              | 41.182,83                    | 249.026,95                   | 0,00                         |
| Utilizzo avanzo di amm.ne per spese correnti (+)                                     | 709.691,21                   | 724.149,24                   | 1.615.590,61                 | 2.784.929,77                 | 3.331.861,99                 |
| <b>TOTALE ENTRATE DESTINATE A SPESE CORRENTI (B)</b>                                 | <b>57.099.161,22</b>         | <b>56.294.998,08</b>         | <b>56.295.369,38</b>         | <b>54.807.468,52</b>         | <b>56.323.103,97</b>         |
| Spese correnti (Tit. I)  | 48.825.375,79                | 48.687.391,88                | 45.695.850,72                | 40.919.030,34                | 42.537.360,01                |
| FPV di spesa corrente  | 823.490,99                   | 1.163.290,19                 | 663.881,94                   | 1.109.133,98                 | 900.411,38                   |
| Trasferimenti in conto capitale (Tit. II – 04) (+)                                   | 157.339,61                   | 00,00                        | 17.765,25                    | 75.784,25                    | 76.070,25                    |
| Spese per rimborso di prestiti (Tit. IV)   | 1.291.896,10                 | 1.316.780,08                 | 1.688.491,79                 | 1.225.955,47                 | 2.017.992,67                 |
| <b>TOTALE SPESE CORRENTI (C)</b>   | <b>51.098.102,49</b>         | <b>51.167.462,15</b>         | <b>48.065.989,70</b>         | <b>43.329.904,04</b>         | <b>45.531.834,31</b>         |
| <b>SALDO DI PARTE CORRENTE (B-C)</b>   | <b>6.001.058,73</b>          | <b>5.127.535,93</b>          | <b>8.229.379,68</b>          | <b>11.477.564,48</b>         | <b>10.791.269,66</b>         |
| Risorse accantonate di parte corrente stanziata nel bilancio 2021                    | 637.046,92                   |                              | 4.614.210,48                 | 4.154.561,88                 | 5.740.123,46                 |
| Risorse vincolate di parte corrente  |                              |                              | 821.803,86                   | 4.354.196,00                 | 2.950.013,52                 |
| <b>EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE</b>                                      |                              |                              | <b>2.793.365,34</b>          | <b>2.968.806,60</b>          | <b>2.101.132,68</b>          |
| Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto         |                              |                              | -1.828.638,34                | 1.836.193,49                 | -514.133,08                  |
| <b>EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORR.</b>   |                              |                              | <b>964.727,00</b>            | <b>1.132.613,11</b>          | <b>2.615.265,76</b>          |
|  |                              |                              |                              |                              |                              |
|  |                              |                              |                              |                              |                              |
|  |                              |                              |                              |                              |                              |
|  |                              |                              |                              |                              |                              |
| <b>EQUILIBRIO DI CAPITALE</b>  | <b>2017<br/>(rendiconto)</b> | <b>2018<br/>(rendiconto)</b> | <b>2019<br/>(rendiconto)</b> | <b>2020<br/>(rendiconto)</b> | <b>2021<br/>(Rendiconto)</b> |
| FPV di parte capitale  | 5.000.486,42                 | 2.377.983,22                 | 2.844.759,86                 | 4.430.137,54                 | 2.513.239,97                 |
| Entrate Tit. IV – V e VI   | 4.054.184,31                 | 7.120.614,12                 | 8.029.712,79                 | 4.487.069,86                 | 9.189.302,48                 |
| <b>TOTALE ENTRATE DI PARTE CAPITALE (D)</b>  | <b>9.054.670,73</b>          | <b>9.498.597,34</b>          | <b>10.874.472,65</b>         | <b>8.917.207,40</b>          | <b>11.702.542,45</b>         |
| Entrate correnti destinate ad investimenti (+)                                       | 0,00                         | 113.323,18                   | 259.592,27                   | 395.860,18                   | 1.480.811,22                 |

|  |                     |                      |                      |                     |                      |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Entrate di parte capitale destinate a spese correnti (-)                               | 618.370,00          | 2.358,15             | -71.061,00           | 328.903,42          | 339.996,80           |
| Entrate da accensione di prestiti destinate ad estinzione anticipata di prestiti (-)   |                     |                      | -41.182,83           |                     |                      |
| Utilizzo avanzo di amm.ne per investimenti (+)   | 1.074.393,14        | 1.255.891,44         | 1.654.574,77         | 374.000,00          | 3.416.737,14         |
| Entrate Titolo 5.04 relative a altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) |                     |                      |                      |                     | 1.442.700,00         |
| <b>TOTALE ENTRATE DESTINATE A INVESTIMENTI (E)</b>                                     | <b>9.510.693,87</b> | <b>10.865.453,81</b> | <b>12.676.395,86</b> | <b>9.358.164,16</b> | <b>14.817.393,91</b> |
| Spese in c/capitale (Tit. II)  | 4.205.940,03        | 6.766.898,89         | 7.995.066,84         | 5.102.152,61        | 5.607.154,85         |
| FPV di spesa in c/capitale(+)  | 2.377.983,22        | 2.844.759,86         | 4.430.137,54         | 2.513.239,97        | 4.508.003,16         |
| Trasferimenti in conto capitale (-)  | - 157.339,61        | 0,00                 | -17.765,25           | 75.784,25           | 76.070,25            |
| <b>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (F)</b>  | <b>6.426.583,64</b> | <b>9.611.658,75</b>  | <b>12.407.439,13</b> | <b>7.539.608,33</b> | <b>10.039.087,76</b> |
| <b>SALDO DI PARTE CAPITALE (E-F)</b>   | <b>2.968.679,01</b> | <b>3.084.110,23</b>  | <b>2.844.759,86</b>  | <b>1.818.555,81</b> | <b>4.778.306,15</b>  |
| Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio 2021(-)                       |                     |                      |                      | 0,00                | 15.000,00            |
| Risorse vincolate in c/capitale (-)  |                     |                      |                      | 1.499.390,11        | 4.496.450,57         |
| <b>EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE</b>  |                     |                      |                      | <b>319.165,70</b>   | <b>266.855,58</b>    |
| Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto               |                     |                      |                      | 10.792,59           | -10.003,98           |
| <b>EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN C/CAPITALE</b>  |                     |                      |                      | <b>308.373,11</b>   | <b>276.859,66</b>    |

| <b>EQUILIBRIO FINALE</b>                                       | <b>2017<br/>(rendiconto)</b> | <b>2018<br/>(rendiconto)</b> |
|--|------------------------------|------------------------------|
| FPV di entrata   | 5.637.533,34                 | 3.201.474,21                 |
| FPV di entrata che finanzia impegni cancellati definitivamente | -2.253.804,53                | -366.142,81                  |
| Entrate finali (Titoli I-V)                                    | 58.022.765,63                | 59.650.155,14                |
| Contributo art.1, c.20, legge stabilità 2016 (-)               | 0                            | 0                            |
| <b>TOTALE ENTRATE FINALI (+)</b>                               | <b>61.406.494,44</b>         | <b>62.485.486,54</b>         |
| Spese finali (Titoli I-II-IV)                                  | 53.031.315,82                | 55.454.290,77                |
| FPV di spesa corrente  | 823.490,99                   | 1.163.290,19                 |
| FPV di spesa in c/capitale                                     | 2.377.983,22                 | 2.844.759,86                 |
| <b>TOTALE SPESE FINALI (-)</b>                                 | <b>56.232.790,03</b>         | <b>59.462.340,82</b>         |
| FCDE di parte corrente   | 0,00                         | 0,00                         |
| Fondo accantonamento contenzioso                               |                              |                              |
| Altri accantonamenti   | 0                            |                              |
| <b>SALDO NETTO</b>   | <b>5.173.704,41</b>          | <b>3.023.145,72</b>          |

### Risultato di amministrazione – Evoluzione storica

| <b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE</b>                | <b>2018<br/>(rendiconto)</b> | <b>2019<br/>(rendiconto)</b> | <b>2020<br/>(rendiconto)</b> | <b>2021<br/>(rendiconto)</b> |
|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Fondo di cassa al 31 dicembre (+)                  | 11.439.080,13                | 11.820.101,60                | 11.820.101,60                | 25.215.347,14                |
| Residui attivi finali (+)                          | 31.501.606,50                | 35.291.160,80                | 25.267.520,09                | 32.460.458,69                |
| Residui passivi finali (-)                         | 15.467.032,18                | 13.088.120,10                | 3.273.575,99                 | 14.060.908,88                |
| FPV di entrata (+)                                 |                              |                              | 5.094.019,48                 |                              |
| FPV di spesa corrente (-)                          | 1.163.290,19                 | 663.881,94                   | 1.109.133,98                 | 900.411,38                   |
| FPV di spesa in c/capitale (-)                     | 2.844.759,86                 | 4.430.137,54                 | 2.513.239,97                 | 4.508.003,16                 |
| <b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12</b>       | <b>23.465.604,40</b>         | <b>28.929.122,82</b>         | <b>40.142.478,84</b>         | <b>38.206.482,41</b>         |
| <b>COMPOSIZIONE risultato di Amm.ne al 31/12</b>   |                              |                              |                              |                              |
| FCDE AL 31/12                                      | 19.315.825,90                | 23.719.405,96                | 27.120.977,29                | 17.524.288,00                |
| Fondo perdite società partecipate                  | 90.984,65                    | 34.738,71                    | 2.100.000,00                 |                              |
| Fondo contenzioso                                  | 1.333.679,54                 | 2.100.000,00                 | 952.215,26                   | 2.500.000,00                 |
| Altri accantonamenti                               | 334.323,96                   | 846.315,46                   |                              | 1.855.588,20                 |
| Vincoli derivanti da legge e da principi contabili | 316.133,79                   | 1.968.561,44                 | 6.660.297,44                 | 7.049.682,29                 |
| Vincoli derivanti da trasferimenti                 | 1.130.054,08                 | 1.030.376,45                 | 1.801.282,53                 | 2.291.120,05                 |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente           | 735.164,15                   | 4.5.164,15                   | 0,00                         |                              |
| Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui       |                              |                              |                              | 1.442.700,00                 |
| Avanzo destinato agli investimenti                 | 3.212.864,51                 |                              | 1.969.753,79                 | 1.049.426,23                 |
| <b>AVANZO DISPONIBILE</b>                          | <b>- 3.509.276,87</b>        | <b>-3.281.094,41</b>         | <b>-2.740.028,99</b>         | <b>4.493.677,64</b>          |



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

Tabella 11.a – Composizione del debito residuo mutui al 31.12.2022

| ISTITUTO MUTUANTE                           | IMPORTO AL 31.12.2022 | %             |
|---|-----------------------|---------------|
| CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA               | 27.064.583,47         | 91,90         |
| ISTITUTO CREDITO SPORTIVO                   | 161.314,25            | 0,55          |
| MONTE PASCHI SIENA SPA                      | 0,00                  | 0,00          |
| INTESA SANPAOLO SPA                         | 0,00                  | 0,00          |
| GLOBAL SERVICE E.E.                         | 2.224.543,16          | 7,55          |
| <b>TOTALE al 31/12/2022</b>                 | <b>29.450.440,88</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>% incidenza su entrate correnti 2022</b> | <b>55,82</b>          |               |

Tabella 11.b – Oneri complessivi per rimborso prestiti

| Descrizione  | 2023                | 2024                | 2025                |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Quota capitale   | 1.658.892,10        | 1.832.821,48        | 867.802,49          |
| Quota interessi  | 1.159.276,37        | 1.202.215,45        | 1.092.105,05        |
| <b>Oneri totali per rimborso di prestiti</b>               | <b>2.818.168,47</b> | <b>3.035.036,93</b> | <b>1.959.907,54</b> |
| % di incidenza quota capitale sulle entrate correnti anno  | 3,14                | 3,43                | 1,63                |
| % di incidenza quota interessi sulle entrate correnti anno | 2,20                | 2,25                | 2,05                |
| <b>% di incidenza totale</b>                               | <b>5,34</b>         | <b>5,68</b>         | <b>3,67</b>         |

Tabella 11.c - Evoluzione capacità di indebitamento

| CAPACITA' DI INDEBITAMENTO  | 2023                 | 2024                 | 2025                 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 33.899.487,17        | 33.802.590,86        | 34.685.905,75        |
| Trasferimenti correnti  | 4.608.355,18         | 5.293.679,08         | 2.279.817,77         |
| Entrate extra-tributarie  | 14.656.430,97        | 17.211.719,54        | 15.796.010,77        |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI PENULTIMO ESERCIZIO PRECEDENTE</b>     | <b>53.164.273,32</b> | <b>56.307.989,48</b> | <b>52.761.734,29</b> |
| <b>Limite massimo interessi passivi (10%)</b>                     | <b>5.316.427,33</b>  | <b>5.630.798,95</b>  | <b>5.276.173,43</b>  |

| ESPOSIZIONE ATTUALE  | 2023                | 2024                | 2025                |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <b>esercizio precedente (+)</b> | 1.159.276,37        | 1.174.578,58        | 1.092.105,05        |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso (+)                    | 0,00                | 27.636,87           | 0,00                |
| Contributi in c/interessi su mutui da altre PA (-)   | -46.321,28          | -46.321,28          | -46.321,28          |
| <b>TOTALE INTERESSI PASSIVI</b>  | <b>1.112.955,09</b> | <b>1.155.894,17</b> | <b>1.045.783,77</b> |

| VERIFICA (art. 204 del Tuel)            | 2023                | 2024                | 2025                |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Limite massimo interessi passivi        | 5.316.427,33        | 5.630.798,95        | 5.276.173,43        |
| Esposizione attuale                     | 1.112.955,09        | 1.155.894,17        | 1.045.783,77        |
| <b>Margine (+)/Sforamento(-)</b>        | <b>4.203.472,24</b> | <b>4.474.904,78</b> | <b>4.230.389,66</b> |
|   |                     |                     |                     |
|   | 2023                | 2024                | 2025                |
| <b>Quota capitale rimborso prestiti</b> | 1.658.892,10        | 1.832.821,48        | 867.802,49          |

## 12. Le risorse umane

Il quadro normativo “vincolistico” relativo alle “risorse umane” degli enti locali si riferisce alla spesa per assunzioni a tempo indeterminato, e alla spesa per lavoro flessibile.

Per quanto riguarda le assunzioni a tempo indeterminato, con il D.L. 34/2019 e il DM 17/03/2020, il legislatore ha riscritto completamente le modalità per la determinazione della capacità assunzionale a tempo indeterminato, non più vincolata al turn over, ma dipendente dall’incidenza della spesa di personale sulla media delle entrate correnti degli ultimi rendiconti approvati. Il concetto di turn over, quindi è stato sostituito dal principio di sostenibilità finanziaria della spesa per assunzioni a tempo indeterminato, che consente agli enti c.d. virtuosi di assumere più personale.

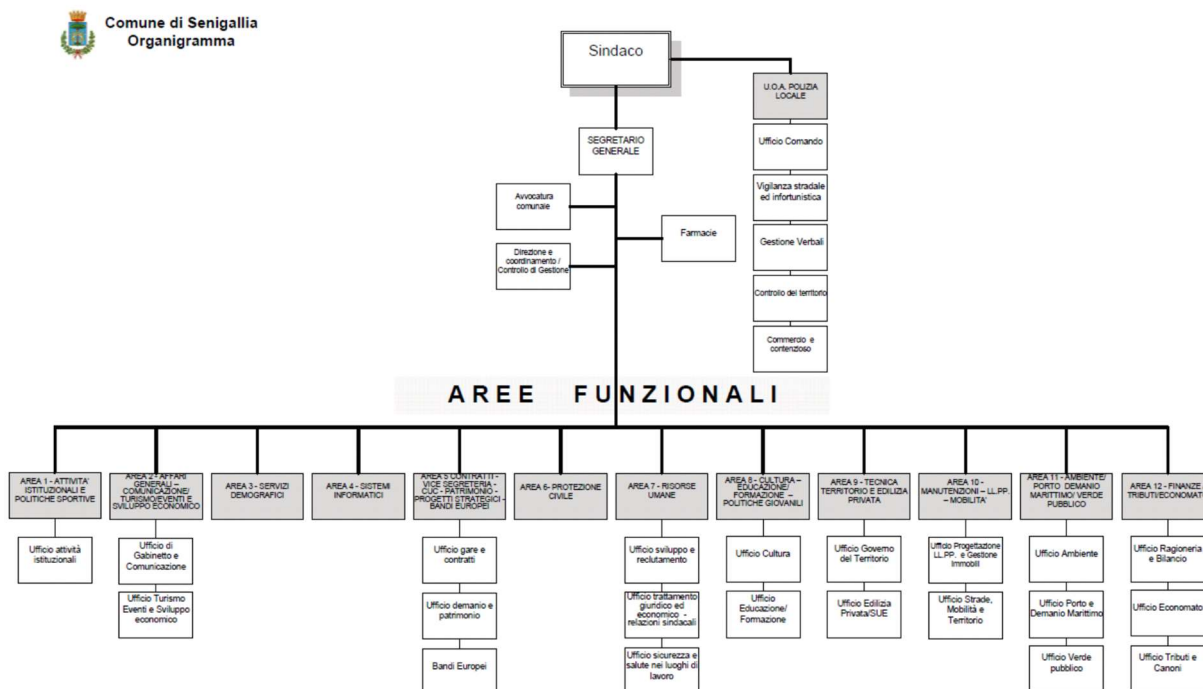
Nella tabella seguente sono riportate le principali norme che compongono il vigente regime vincolistico relativo alle assunzioni e alla spesa di personale degli enti locali.

| Norma   | Misura di contenimento  | Validità temporale                    |
|---|---|---------------------------------------|
| D.L. 34/2019 e s.m.i. e D.M. attuativo 17/03/2020       | <p>Relativamente alle capacità assunzionali 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>A regime</p> <p>Dal 20.04.2022</p> |
| 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.</p> <p>Nella spesa sono considerati tutti gli oneri per il personale a tempo indeterminato e determinato, comprese le forme di lavoro flessibile, ad eccezione delle voci escluse, di seguito indicate in via non esaustiva:</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 per funzioni tecniche;</li> <li>• i compensi per l’avvocatura</li> <li>• la formazione.</li> </ul> <p>La spesa per assunzioni effettuate ai sensi del DM 17/03/2020 (successive al 19/04/2020) è esclusa dal tetto di cui al comma 557.</p>  | <p>A regime</p>                       |
| Art. 9, comma 28 D.L. n. 78/2010 (L. n. 122/2010)       | <p>Tetto alla spesa sostenuta per le forme flessibili di lavoro, in misura pari al 100% della spesa sostenuta nel 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.</p>   | <p>A regime</p>                       |

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

La vigente struttura organizzativa del Comune di Senigallia, di seguito riportata, è stata approvata con Deliberazione di Giunta Municipale n.237 del 29/09/2021, a conclusione del percorso riorganizzativo dell'Ente, avviato dalla Amministrazione sin dal suo insediamento.

La nuova struttura si articola in Aree Funzionali (n.12), Unità Organizzative Autonome (n.1) e in Uffici collocati al di fuori delle Aree Funzionali (n.3). Le Aree funzionali e la U.O.A. Polizia Locale si articolano a loro volta in strutture di secondo livello, denominate "Uffici".



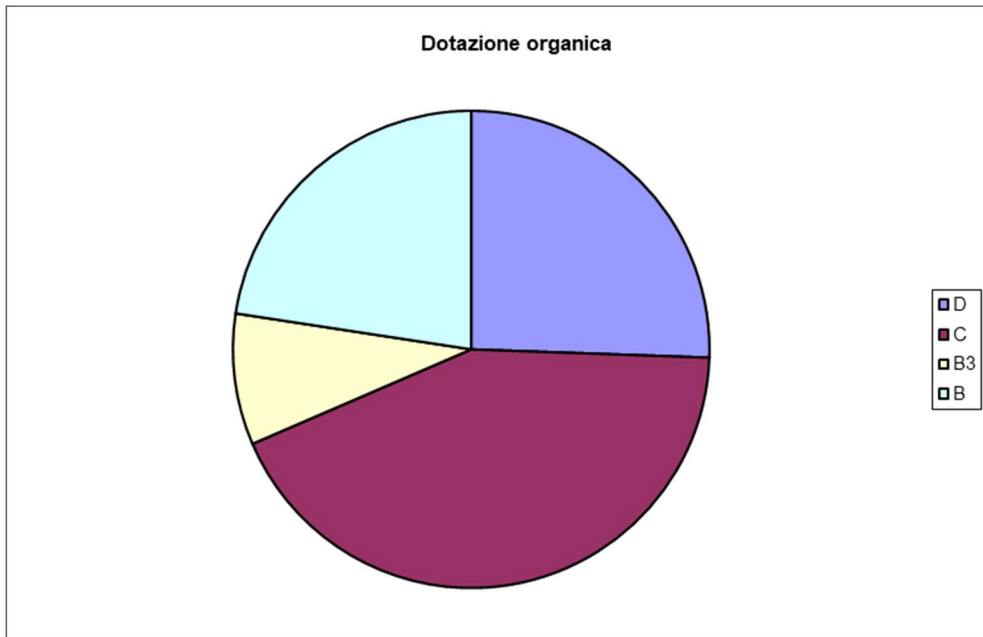
## 12.2 Le risorse umane e l'evoluzione della spesa di personale

Tabelle 12

### Dotazione organica complessiva del Comune di Senigallia

| Pos. Giur.    | Situazione posti |                | TOTALE        |
|---------------|------------------|----------------|---------------|
|               | Tempo pieno      | Tempo parziale | Posti coperti |
|               | Coperto          | Coperto        |               |
| D             | 62               | 6              | 68            |
| C             | 106              | 7              | 113           |
| B3            | 22               | 3              | 25            |
| B             | 57               | 2              | 59            |
| <b>TOTALE</b> | <b>247</b>       | <b>18</b>      | <b>265</b>    |

N.B.: Nella dotazione organica complessiva è compreso il personale del Comune di Senigallia assegnato in comando all'Unione dei Comuni "Le terre della Marca Senone" ed esposto separatamente nelle tabelle a seguire.



### Dotazione organica per Aree/settori

#### Ufficio alle dirette dipendenze del Segretario Generale AVVOCATURA COMUNALE

| Pos. Giur.    | Situazione posti |                | TOTALE        | NOTE |
|---------------|------------------|----------------|---------------|------|
|               | Tempo pieno      | Tempo parziale | Posti coperti |      |
|               | Coperto          | Coperto        |               |      |
| D             | 1                | 0              | 1             |      |
| C             | 0                | 1              | 1             |      |
| B3            | 0                | 0              | 0             |      |
| B             | 0                | 0              | 0             |      |
| <b>TOTALE</b> | <b>1</b>         | <b>1</b>       | <b>2</b>      |      |

#### Ufficio alle dirette dipendenze del Segretario Generale DIREZIONE E COORDINAMENTO/CONTROLLO DI GESTIONE

| Pos. Giur.    | Situazione posti |                | TOTALE        | NOTE |
|---------------|------------------|----------------|---------------|------|
|               | Tempo pieno      | Tempo parziale | Posti coperti |      |
|               | Coperto          | Coperto        |               |      |
| D             | 1                | 0              | 1             |      |
| C             | 1                | 0              | 1             |      |
| B3            | 0                | 0              | 0             |      |
| B             | 0                | 0              | 0             |      |
| <b>TOTALE</b> | <b>2</b>         | <b>0</b>       | <b>2</b>      |      |

Ufficio alle dirette dipendenze del Segretario Generale  
**FARMACIE**

| Pos. Giur.    | Situazione posti |                | TOTALE        | NOTE |
|---------------|------------------|----------------|---------------|------|
|               | Tempo pieno      | Tempo parziale | Posti coperti |      |
|               | Coperto          | Coperto        |               |      |
| D             | 8                | 3              | 11            |      |
| C             | 0                | 0              | 0             |      |
| B3            | 0                | 0              | 0             |      |
| B             | 0                | 0              | 0             |      |
| <b>TOTALE</b> | <b>8</b>         | <b>3</b>       | <b>11</b>     |      |

**U.O.A. POLIZIA LOCALE**

| Pos. Giur.    | Situazione posti |                | TOTALE        | NOTE |
|---------------|------------------|----------------|---------------|------|
|               | Tempo pieno      | Tempo parziale | Posti coperti |      |
|               | Coperto          | Coperto        |               |      |
| D             | 10               | 0              | 10            |      |
| C             | 31               | 0              | 31            |      |
| B3            | 0                | 0              | 0             |      |
| B             | 0                | 0              | 0             |      |
| <b>TOTALE</b> | <b>41</b>        | <b>0</b>       | <b>41</b>     |      |

**Area 1 ATTIVITA' ISTITUZIONALI E POLITICHE SPORTIVE**

| Pos. Giur.    | Situazione posti |                | TOTALE        | NOTE |
|---------------|------------------|----------------|---------------|------|
|               | Tempo pieno      | Tempo parziale | Posti coperti |      |
|               | Coperto          | Coperto        |               |      |
| D             | 1                | 0              | 1             |      |
| C             | 6                | 0              | 6             |      |
| B3            | 0                | 1              | 1             |      |
| B             | 4                | 0              | 4             |      |
| <b>TOTALE</b> | <b>11</b>        | <b>1</b>       | <b>12</b>     |      |

**Area 2 AFFARI GENERALI - COMUNICAZIONE TURISMO EVENTI E SVILUPPO ECONOMICO**

| Pos. Giur.    | Situazione posti |                | TOTALE        | NOTE |
|---------------|------------------|----------------|---------------|------|
|               | Tempo pieno      | Tempo parziale | Posti coperti |      |
|               | Coperto          | Coperto        |               |      |
| D             | 3                | 0              | 3             |      |
| C             | 6                | 0              | 6             |      |
| B3            | 1                | 1              | 2             |      |
| B             | 9                | 0              | 9             |      |
| <b>TOTALE</b> | <b>19</b>        | <b>1</b>       | <b>20</b>     |      |

**Area 3 SERVIZI DEMOGRAFICI**

| Pos. Giur.    | Situazione posti |                | TOTALE        | NOTE |
|---------------|------------------|----------------|---------------|------|
|               | Tempo pieno      | Tempo parziale | Posti coperti |      |
|               | Coperto          | Coperto        |               |      |
| D             | 2                | 0              | 2             |      |
| C             | 10               | 0              | 10            |      |
| B3            | 0                | 0              | 0             |      |
| B             | 1                | 0              | 1             |      |
| <b>TOTALE</b> | <b>13</b>        | <b>0</b>       | <b>13</b>     |      |

**Area 4 SISTEMI INFORMATICI**

| Pos. Giur.    | Situazione posti |                | TOTALE        | NOTE |
|---------------|------------------|----------------|---------------|------|
|               | Tempo pieno      | Tempo parziale | Posti coperti |      |
|               | Coperto          | Coperto        |               |      |
| D             | 1                | 1              | 2             |      |
| C             | 2                | 0              | 2             |      |
| B3            | 0                | 0              | 0             |      |
| B             | 0                | 0              | 0             |      |
| <b>TOTALE</b> | <b>3</b>         | <b>1</b>       | <b>4</b>      |      |

**Area 5 CONTRATTI - VICE SEGRETERIA - CUC - PATRIMONIO - PROGETTI STRATEGICI - BANDI EUROPEI**

| Pos. Giur.    | Situazione posti |                | TOTALE        | NOTE |
|---------------|------------------|----------------|---------------|------|
|               | Tempo pieno      | Tempo parziale | Posti coperti |      |
|               | Coperto          | Coperto        |               |      |
| D             | 2                | 0              | 2             |      |
| C             | 2                | 0              | 2             |      |
| B3            | 1                | 0              | 1             |      |
| B             | 0                | 0              | 0             |      |
| <b>TOTALE</b> | <b>5</b>         | <b>0</b>       | <b>5</b>      |      |

**Area 6 PROTEZIONE CIVILE**

| Pos. Giur.    | Situazione posti |                | TOTALE        | NOTE |
|---------------|------------------|----------------|---------------|------|
|               | Tempo pieno      | Tempo parziale | Posti coperti |      |
|               | Coperto          | Coperto        |               |      |
| D             | 1                | 0              | 1             |      |
| C             | 0                | 0              | 0             |      |
| B3            | 0                | 0              | 0             |      |
| B             | 1                | 1              | 1             |      |
| <b>TOTALE</b> | <b>2</b>         | <b>0</b>       | <b>2</b>      |      |

**Area 7 RISORSE UMANE**

| Pos. Giur.    | Situazione posti |                | TOTALE        | NOTE |
|---------------|------------------|----------------|---------------|------|
|               | Tempo pieno      | Tempo parziale | Posti coperti |      |
|               | Coperto          | Coperto        |               |      |
| D             | 3                | 1              | 4             |      |
| C             | 2                | 0              | 2             |      |
| B3            | 0                | 0              | 0             |      |
| B             | 0                | 0              | 0             |      |
| <b>TOTALE</b> | <b>5</b>         | <b>1</b>       | <b>6</b>      |      |

**Area 8 CULTURA EDUCAZIONE E FORMAZIONE - POLITICHE GIOVANILI**

| Pos. Giur.    | Situazione posti |                | TOTALE        | NOTE |
|---------------|------------------|----------------|---------------|------|
|               | Tempo pieno      | Tempo parziale | Posti coperti |      |
|               | Coperto          | Coperto        |               |      |
| D             | 3                | 0              | 3             |      |
| C             | 5                | 1              | 6             |      |
| B3            | 6                | 1              | 7             |      |
| B             | 14               | 0              | 14            |      |
| <b>TOTALE</b> | <b>28</b>        | <b>2</b>       | <b>30</b>     |      |

**Area 9 TECNICA TERRITORIO E EDILIZIA PRIVATA**

| Pos. Giur.    | Situazione posti |                | TOTALE        | NOTE |
|---------------|------------------|----------------|---------------|------|
|               | Tempo pieno      | Tempo parziale | Posti coperti |      |
|               | Coperto          | Coperto        |               |      |
| D             | 1                | 0              | 1             |      |
| C             | 8                | 2              | 10            |      |
| B3            | 0                | 0              | 0             |      |
| B             | 1                | 2              | 3             |      |
| <b>TOTALE</b> | <b>10</b>        | <b>4</b>       | <b>14</b>     |      |

**Area 10 MANUTENZIONI LLP MOBILITÀ**

| Pos. Giur.    | Situazione posti |                | TOTALE        | NOTE |
|---------------|------------------|----------------|---------------|------|
|               | Tempo pieno      | Tempo parziale | Posti coperti |      |
|               | Coperto          | Coperto        |               |      |
| D             | 6                | 0              | 6             |      |
| C             | 8                | 0              | 8             |      |
| B3            | 7                | 0              | 7             |      |
| B             | 15               | 0              | 15            |      |
| <b>TOTALE</b> | <b>36</b>        | <b>0</b>       | <b>36</b>     |      |

**Area 11 AMBIENTE PORTO DEMANIO MARITTIMO VERDE PUBBLICO**

| Pos. Giur.    | Situazione posti |                | TOTALE        | NOTE |
|---------------|------------------|----------------|---------------|------|
|               | Tempo pieno      | Tempo parziale | Posti coperti |      |
|               | Coperto          | Coperto        |               |      |
| D             | 2                | 0              | 2             |      |
| C             | 1                | 0              | 1             |      |
| B3            | 4                | 0              | 4             |      |
| B             | 9                | 0              | 9             |      |
| <b>TOTALE</b> | <b>16</b>        | <b>0</b>       | <b>16</b>     |      |

**Area 12 FINANZE TRIBUTI ECONOMATO**

| Pos. Giur.    | Situazione posti |                | TOTALE        | NOTE |
|---------------|------------------|----------------|---------------|------|
|               | Tempo pieno      | Tempo parziale | Posti coperti |      |
|               | Coperto          | Coperto        |               |      |
| D             | 4                | 1              | 5             |      |
| C             | 12               | 0              | 12            |      |
| B3            | 1                | 0              | 1             |      |
| B             | 2                | 0              | 2             |      |
| <b>TOTALE</b> | <b>19</b>        | <b>1</b>       | <b>20</b>     |      |

**Unione dei Comuni "Le Terre della Terra della Marca Senone"  
SERVIZI SOCIALI**

| Pos. Giur.    | Situazione posti |                | TOTALE        | NOTE |
|---------------|------------------|----------------|---------------|------|
|               | Tempo pieno      | Tempo parziale | Posti coperti |      |
|               | Coperto          | Coperto        |               |      |
| D             | 8                | 0              | 8             |      |
| C             | 6                | 1              | 7             |      |
| B3            | 0                | 0              | 0             |      |
| B             | 1                | 0              | 1             |      |
| <b>TOTALE</b> | <b>15</b>        | <b>1</b>       | <b>16</b>     |      |

Nota 1: le funzioni di progettazione e gestione del sistema dei servizi sociali sono state assegnate all'Unione dei Comuni "Le terre della Marca Senone" e il personale è stato assegnato in comando

**Unione dei Comuni "Le Terre della Terra della Marca Senone"  
SUAP**

| Pos. Giur.    | Situazione posti |                | TOTALE        | NOTE |
|---------------|------------------|----------------|---------------|------|
|               | Tempo pieno      | Tempo parziale | Posti coperti |      |
|               | Coperto          | Coperto        |               |      |
| Dir           | 1                | 0              | 1             |      |
| D             | 3                | 0              | 3             |      |
| C             | 4                | 3              | 7             |      |
| B3            | 1                | 0              | 1             |      |
| B             | 1                | 0              | 1             |      |
| <b>TOTALE</b> | <b>10</b>        | <b>3</b>       | <b>13</b>     |      |

Nota 1: le funzioni del SUAP sono state assegnate all'Unione dei Comuni "Le terre della Marca Senone" e il personale è stato assegnato in comando

Nota 2: le funzioni dirigenziali funzioni del SUAP e della Promozione Turistica sono ricoperte da un dirigente assegnato in comando



**Unione dei Comuni "Le Terre della Terra della Marca Senone"**  
**PROMOZIONE TURISTICA**

| Pos. Giur.    | Situazione posti |                | TOTALE        | NOTE        |
|---------------|------------------|----------------|---------------|-------------|
|               | Tempo pieno      | Tempo parziale | Posti coperti |             |
|               | Coperto          | Coperto        |               |             |
| Dir           | 0                | 0              | 0             | (vedi Suap) |
| D             | 2                | 0              | 2             |             |
| C             | 0                | 0              | 0             |             |
| B3            | 0                | 0              | 0             |             |
| B             | 0                | 0              | 0             |             |
| <b>TOTALE</b> | <b>2</b>         | <b>0</b>       | <b>2</b>      |             |

Nota 1: le funzioni della promozione turistica sono state assegnate all'Unione dei Comuni "Le terre della Marca Senone" e il personale è stato assegnato in comando

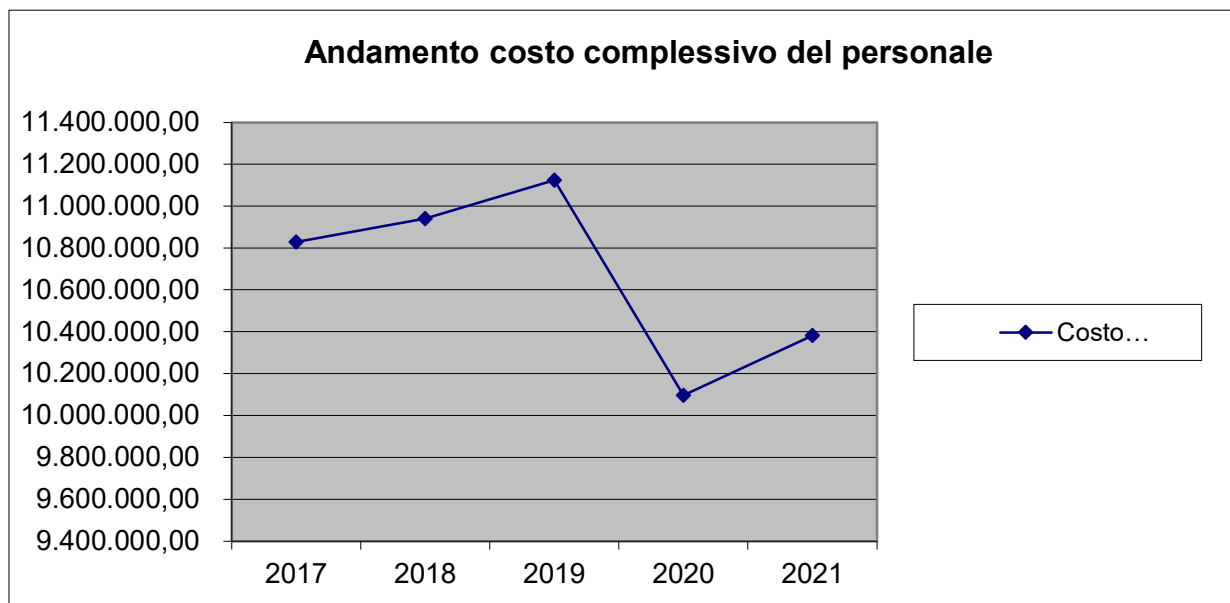
Nota 2: le funzioni dirigenziali sono svolte dal Dirigente SUAP

**Andamento occupazionale**

|                                | Trend storico |      |      |      |      | Previsione |      |
|--------------------------------|---------------|------|------|------|------|------------|------|
|                                | 2017          | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022       | 2023 |
| Dipendenti al 1/1              | 293           | 300  | 292  | 282  | 271  | 280        | 289  |
| Cessazioni                     | 8             | 19   | 25   | 26   | 13   | 17         | 3    |
| Assunzioni                     | 15            | 11   | 15   | 15   | 22   | 26         | 1    |
| Dipendenti al 31/12            | 300           | 292  | 282  | 271  | 280  | 289        | 287  |
| Numero dipendenti per abitante | 151           | 151  | 150  | 163  | 159  | 154        | 155  |

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.

| ANDAMENTO COSTO DEL PERSONALE    |               |               |               |               |               |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Anno                             | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          |
| Costo complessivo del personale  | 10.827.911,28 | 10.940.776,79 | 11.123.711,16 | 10.096.877,49 | 10.382.076,34 |
| Costo del personale per abitante | 242,29        | 244,79        | 249,13        | 227,77        | 234,24        |



### 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<br>31 agosto<br>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>                            | Annuale        |  | art. 8 Regolamento sui controlli interni                                  |

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

Il principio contabile della programmazione di bilancio (Allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011) prevede che nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, siano definiti, a seguito di un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato. Per ogni obiettivo strategico è individuato anche il contributo che il gruppo amministrazione pubblica può fornire per il suo conseguimento.

Ogni anno, gli obiettivi strategici, contenuti nella SeS, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

Nel paragrafo "Obiettivi strategici per linea di mandato", per ciascuna linea di mandato sono illustrati gli obiettivi strategici formulati dall'Amministrazione. Nel paragrafo "Obiettivi strategici per missioni", gli obiettivi strategici sono classificati in base alle missioni di bilancio. Segue l'esposizione di dettaglio dei contenuti di ciascun obiettivo, con sintetici riferimenti al concetto di Valore pubblico, come di seguito descritto.

## OBIETTIVI STRATEGICI PER LINEA DI MANDATO

### LINEA DI MANDATO 01 (2021\_2025\_01) SENIGALLIA PIU' GIUSTA, PIU' TRASPARENTE E PIU' APERTA AI CITTADINI

2021\_2025\_S01 – Partecipazione, trasparenza e comunicazione  
2021\_2025\_S02 – Ottimizzazione delle entrate e razionalizzazione delle spese, miglioramento dei tempi di pagamento  
2021\_2025\_S05 – Offerta educativa e formativa. Trasporto, refezione scolastica e fornitura gratuita libri  
2021\_2025\_S19 – Fiscalità locale 4.0 – Equità fiscale e compliance attiva verso i contribuenti  
2021\_2025\_S20 – Sistema integrato dei controlli interni

### LINEA DI MANDATO 02 (2021\_2025\_02) SENIGALLIA CHE RIPARTA INSIEME AL MONDO PRODUTTIVO

2021\_2025\_S15 – Attività commerciali, economiche e artigianali

### LINEA DI MANDATO 03 (2021\_2025\_03) SENIGALLIA PIU' VICINA ALLE FAMIGLIE E AI PIU' DEBOLI

2021\_2025\_S17 – Unione dei Comuni

### LINEA DI MANDATO 04 (2021\_2025\_04) SOSTEGNO AI PROGETTI E ALLE CAMPAGNE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE E LE DISCRIMINAZIONI DI GENERE

2021\_2025\_S21 – Promozione pari opportunità

### LINEA DI MANDATO 05 (2021\_2025\_05) INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI ALLE PERSONE CON DISABILITA'

2021\_2025\_S05A – Offerta educativa e formativa. Trasporto, refezione scolastica e fornitura gratuita libri

### LINEA DI MANDATO 06 (2021\_2025\_06) SENIGALLIA PIU' ATTENTA AI GIOVANI

2021\_2025\_S08 – Politiche giovanili

### LINEA DI MANDATO 07 (2021\_2025\_07) SENIGALLIA PIU' SICURA

2021\_2025\_S03 – Valorizzazione del patrimonio comunale. Investimenti sugli immobili e infrastrutture comunali  
2021\_2025\_S04 – Ordine pubblico e sicurezza  
2021\_2025\_S12 – Viabilità  
2021\_2025\_S13 – Sicurezza del territorio  
2021\_2025\_S14 – Tutela animali d'affezione e lotta al randagismo

### LINEA DI MANDATO 08 (2021\_2025\_08) SENIGALLIA PIU' VERDE

2021\_2025\_S11 – Tutela ambientale ed aree verdi  
2021\_2025\_S16 – Risorse energetiche

|   |
|---|
| <b>LINEA DI MANDATO 09 (2021_2025_09)<br/>SENIGALLIA UNA CITTA' PER TUTTI</b>   |
| 2021_2025_S12A – Viabilità  |
| <b>LINEA DI MANDATO 10 (2021_2025_10)<br/>SENIGALLIA SEMPRE PIU' A DIFESA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DEI CITTADINI</b>  |
|   |
| <b>LINEA DI MANDATO 11 (2021_2025_11)<br/>UN NUOVO PROGETTO URBANISTICO PER RILANCIARE SENIGALLIA</b>   |
| 2021_2025_S10 – Sviluppo e riqualificazione edilizia urbana e sociale   |
| <b>LINEA DI MANDATO 12 (2021_2025_12)<br/>SENIGALLIA INCENTIVA LO SPORT ANCHE COME VOLANO DEL TURISMO</b>   |
| 2021_2025_S07 – Sport, impiantistica sportiva e tempo libero  |
| <b>LINEA DI MANDATO 13 (2021_2025_13)<br/>SENIGALLIA PER UNA NUOVA FASE DEL TURISMO E DELLA CULTURA</b>   |
| 2021_2025_S06 – Valorizzazione e promozione patrimonio fotografico, museale, librario, archivistico, artistico, teatrale e musicale<br>2021_2025_S09 – Promozione attività turistiche |
| <b>LINEA DI MANDATO 14 (2021_2025_14)<br/>UN NUOVO SISTEMA DI PROMOZIONE DELLA CULTURA CAPACE DI ATTRARRE INVESTIMENTI PRIVATI, FINANZIAMENTI EUROPEI E DA FONDAZIONI PRIVATE</b>     |
| 2021_2025_S18 – Collaborazione con altri Stati dell'Unione Europea  |
| <b>LINEA DI MANDATO 15 (2021_2025_15)<br/>SENIGALLIA PIU' ATTENZIONE ALLE FRAZIONI</b>  |
| 2021_2025_S04A – Ordine pubblico e sicurezza  |

## OBIETTIVI STRATEGICI PER MISSIONI

| MISSIONE  | OBIETTIVO STRATEGICO            | DESCRIZIONE OBIETTIVO STRATEGICO  |
|---|---------------------------------|---|
| 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 2021_2025_S01                   | Partecipazione, trasparenza e comunicazione   |
|   | 2021_2025_S02                   | Ottimizzazione delle entrate e razionalizzazione delle spese, miglioramento dei tempi di pagamento                  |
|   | 2021_2025_S03                   | Valorizzazione del patrimonio comunale. Investimenti sugli immobili e infrastrutture comunali                       |
|   | 2021_2025_S16                   | Risorse energetiche   |
|   | 2021_2025_S19                   | Fiscalità locale 4.0 – Equità fiscale e compliance attiva verso i contribuenti                                      |
|   | 2021_2025_S20                   | Sistema integrato dei controlli interni   |
|   | 2021_2025_S21                   | Promozione pari opportunità   |
| 03 Ordine pubblico e sicurezza                                  | 2021_2025_S04<br>2021_2025_S04A | Ordine pubblico e sicurezza   |
| 04 Istruzione e diritto allo studio                             | 2021_2025_S03                   | Valorizzazione del patrimonio comunale. Investimenti sugli immobili e infrastrutture comunali                       |
|   | 2021_2025_S05<br>2021_2025_S05A | Offerta educativa e formativa. Trasporto, refezione scolastica e fornitura gratuita libri                           |
|   | 2021_2025_S16                   | Risorse energetiche   |
| 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  | 2021_2025_S03                   | Valorizzazione del patrimonio comunale. Investimenti sugli immobili e infrastrutture comunali                       |
|   | 2021_2025_S06                   | Valorizzazione e promozione patrimonio fotografico, museale, librario, archivistico, artistico, teatrale e musicale |
|   | 2021_2025_S16                   | Risorse energetiche   |
| 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 2021_2025_S03                   | Valorizzazione del patrimonio comunale. Investimenti sugli immobili e infrastrutture comunali                       |
|   | 2021_2025_S07                   | Sport, impiantistica sportiva e tempo libero  |
|   | 2021_2025_S08                   | Politiche giovanili   |
|   | 2021_2025_S16                   | Risorse energetiche   |
| 07 Turismo  | 2021_2025_S09                   | Promozione attività turistiche  |
| 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 2021_2025_S10                   | Sviluppo e riqualificazione edilizia urbana e sociale   |
|   | 2021_2025_S16                   | Risorse energetiche   |
| 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 2021_2025_S11                   | Tutela ambientale ed aree verdi   |
|   | 2021_2025_S14                   | Tutela degli animali da affezione e lotta al randagismo   |
| 10 Trasporti e diritto alla mobilità                            | 2021_2025_S12<br>2021_2025_S12A | Viabilità   |
| 11 Soccorso civile  | 2021_2025_S13                   | Sicurezza del territorio  |
| 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | 2021_2025_S03                   | Valorizzazione del patrimonio comunale. Investimenti sugli immobili e infrastrutture comunali                       |
| 14 Sviluppo economico e competitività                           | 2021_2025_S15                   | Attività commerciali, economiche e artigianali  |
| 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale        | 2021_2025_S21                   | Promozione pari opportunità   |
| 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche           | 2021_2025_S16                   | Risorse energetiche   |
| 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali       | 2021_2025_S17                   | Unione dei Comuni   |
| 19 Relazioni internazionali                                     | 2021_2025_S18                   | Collaborazione con altri Stati dell'Unione Europea  |

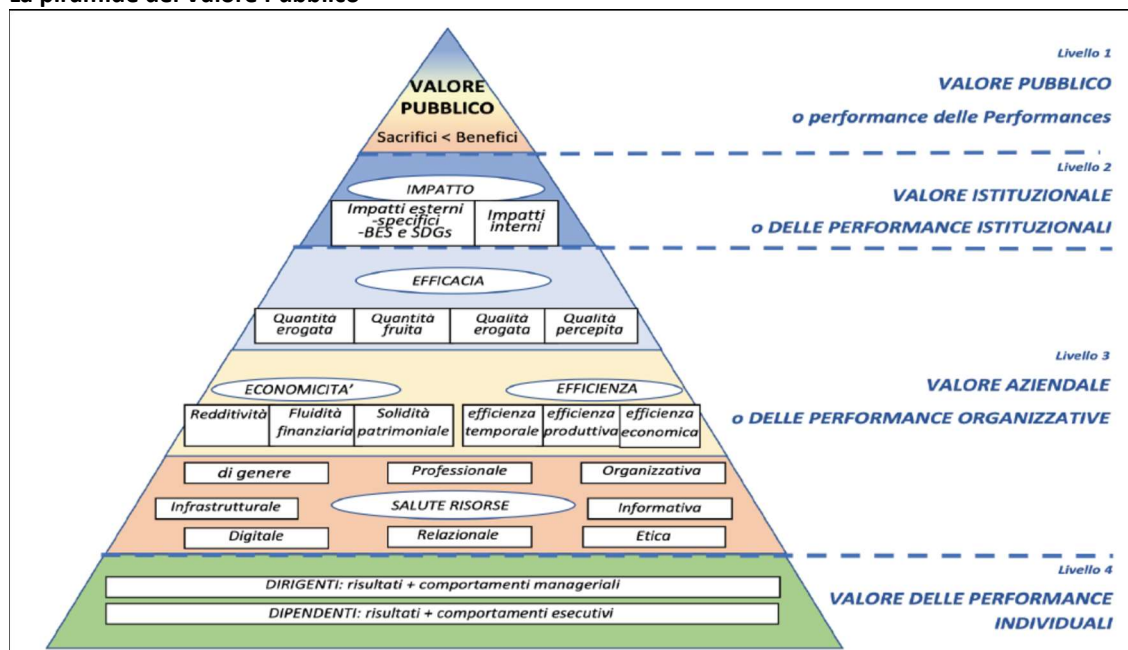
## Gli obiettivi strategici nell'ottica del Valore Pubblico

Gli obiettivi strategici definiti dall'Amministrazione costituiscono presupposto e riferimento cardine per l'elaborazione degli altri strumenti di programmazione dell'Ente fra i quali il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, con specifico riferimento alla sua sottosezione "Valore Pubblico", nella quale deve essere esplicitato come una selezione delle politiche dell'Ente si traduce in termini di Valore pubblico (*outcome*/impatti). Per "Valore pubblico" si intende l'incremento del benessere reale (economico, sociale, ambientale, sanitario, culturale etc.) che si viene a creare presso la collettività e che deriva dall'azione *dei diversi soggetti pubblici* che perseguono questo traguardo, utilizzando le proprie risorse tangibili (finanziarie, tecnologiche etc.) e intangibili (capacità organizzativa, rete di relazioni interne ed esterne, capacità di lettura del territorio e di produzione di risposte adeguate, sostenibilità ambientale delle scelte, capacità di riduzione dei rischi connessi a insufficiente trasparenza o a fenomeni corruttivi, ecc.).

Il processo di generazione del Valore pubblico può essere rappresentato tramite una struttura piramidale, nella cui ottica una PA genera Valore Pubblico quando (da Deidda Gagliardo, 2015; Papi et al. 2018. Da CNEL "Relazione 2019 al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualità dei servizi offerti dalle Pubbliche amministrazioni centrali e locali alle imprese e ai cittadini"):

- in coerenza con le missioni istituzionali dell'Ente, si incrementa il livello di benessere economico, sociale e ambientale dei suoi utenti e stakeholder, senza dimenticare il livello di salute dell'Amministrazione, e si contribuisce al mantenimento e al miglioramento del benessere nazionale e territoriale e allo sviluppo sostenibile nell'ottica dell'Agenda 2030;
- si orientano le performance organizzative verso il miglioramento di quelle istituzionali o impatti; in particolare, si crea valore aziendale in caso di: performance organizzative adeguate dal punto di vista sociale, ovvero di erogazione di servizi quanti-quantitativamente adeguati a soddisfare gli utenti (efficacia); performance organizzative adeguate dal punto di vista economico, ovvero in presenza di una condotta economica ed efficiente da parte dell'ente; e ciò a partire dalla fotografia dello stato quanti-quantitativo delle risorse dell'Ente;
- si orientano le performance individuali verso il miglioramento di quelle organizzative; si crea Valore Individuale in caso di: performance individuali dei dirigenti adeguate in termini di risultati e di comportamenti direzionali; performance individuali dei dipendenti adeguate in termini di risultati e di comportamenti esecutivi.

### La piramide del Valore Pubblico



Fonte: Deidda Gagliardo, 2015; Papi et al. 2018. Da CNEL "Relazione 2019 al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualità dei servizi offerti dalle Pubbliche amministrazioni centrali e locali alle imprese e ai cittadini"

Il Valore Pubblico non fa, quindi, solo riferimento al miglioramento degli impatti esterni prodotti dalle Pubbliche Amministrazioni e diretti ai cittadini, utenti e stakeholder, ma anche alle condizioni interne all'Amministrazione presso cui il miglioramento viene prodotto (lo stato delle risorse).

Ciò implica innanzitutto il presidio del "benessere addizionale" prodotto in una prospettiva di medio-lungo periodo: la dimensione dell'impatto esprime l'effetto generato da una politica o da un servizio sui destinatari diretti o indiretti, ovvero il miglioramento del livello di benessere rispetto alle condizioni di partenza. Gli indicatori di questo tipo sono tipicamente utilizzati per la misurazione degli obiettivi specifici quinquennali e triennali. Inoltre, poiché per generare valore pubblico l'amministrazione deve anche essere efficace ed efficiente (il "come"), tenuto conto della quantità e della qualità delle risorse disponibili, deve essere presidiata la salute organizzativa dell'ente, ovvero la dimensione del benessere istituzionale.

Nella pertinente sezione "Valore pubblico" del PIAO 2023/2025, da approvarsi entro il 31.01.2023, saranno descritte in maniera analitica le modalità attraverso le quali una selezione delle strategie definite dall'Ente nel presente documento di programmazione e di seguito descritte nei loro contenuti, così come eventualmente riformulate nella Nota di Aggiornamento al DUP 2023/2025, si traducono in termini di Valore pubblico da generarsi per la collettività e gli indicatori di impatto utilizzati per la misurazione. La descrizione del Valore pubblico creato con la strategia potrà essere contenuta anche nella stessa Nota di Aggiornamento al DUP 2023/2025, al fine di consentire al lettore di disporre di uno strumento completo per la comprensione della strategia di mandato e dei suoi riflessi in termini di benessere, garantendo il rispetto del principio della coerenza tra gli strumenti di programmazione.



## DETTAGLIO OBIETTIVI STRATEGICI

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

Cod. obiettivo: 2021\_2025\_S01

**Linea di mandato 01. Senigallia più giusta, più trasparente e più aperta ai cittadini**

**Missione 01. Servizi istituzionali, generali e di gestione**

L'obiettivo che si intende perseguire riguarda il potenziamento del sito web comunale e dei canali social, come punto di riferimento per la comunicazione istituzionale, anche ai fini della promozione delle attività e dell'immagine del Comune; 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; la valorizzazione delle forme di partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa del comune, anche attraverso la semplificazione della burocrazia al fine di fornire maggiori e migliori servizi ai cittadini; la trasformazione di Senigallia in una città smart.

In un'ottica di valore pubblico, il potenziamento dei servizi web erogati online da parte di un Ente locale, rispettosi degli standard europei di trasparenza e user-centricity, consentiranno di promuovere e sviluppare la cittadinanza digitale attiva da parte di ogni fascia demografica, senza esclusioni. Lo scopo di questo obiettivo è, tra l'altro, la digitalizzazione e il miglioramento dell'esperienza dei cittadini, attraverso strumenti e componenti predefiniti e standardizzati che consentiranno di avere una pubblica amministrazione locale sempre più: accessibile, senza barriere; trasparente, potendo controllare on-line lo stato dei procedimenti; disponibile, poiché consente ai cittadini di usufruire dei servizi h.24.

La realizzazione dell'obiettivo passa attraverso l'instaurazione di pratiche di buona amministrazione, da attuarsi attraverso la strutturazione di una macchina comunale sempre più efficiente ed organizzata e di processi amministrativi regolamentati e proceduralizzati.

### Obiettivo strategico 2. Ottimizzazione delle entrate e razionalizzazione delle spese, miglioramento dei tempi di pagamento dei debiti commerciali

Cod. obiettivo: 2021\_2025\_S02

**Linea di mandato 01. Senigallia più giusta, più trasparente e più aperta ai cittadini**

**Missione 01. Servizi istituzionali, generali e di gestione**

L'obiettivo è il miglioramento dei tempi medi di pagamento dei debiti commerciali da parte dell'Ente, attraverso la revisione delle procedure organizzative in essere e il potenziamento delle strutture preposte alla gestione delle diverse fasi del ciclo passivo, con particolare riferimento alle fasi di liquidazione e pagamento. Particolare attenzione sarà rivolta alla gestione degli strumenti informatici utilizzati a tal fine, con eventuale revisione dei modelli infrastrutturali in uso al fine di una gestione più efficiente dei processi coinvolti. L'obiettivo riguarda, altresì, il monitoraggio e la razionalizzazione delle spese dell'Ente, da realizzarsi attraverso una sempre più efficiente gestione contabile delle stesse ed un'oculata gestione delle società partecipate.

La parte di obiettivo strategico relativa all'ottimizzazione delle entrate, che nella programmazione 2021/2023 era inclusa nell'ambito dell'obiettivo strategico n. 2, si intende esplicitata nell'obiettivo strategico n. 19 a partire dalla programmazione 2022/2024.

## Obiettivo strategico 3. Valorizzazione del patrimonio comunale.

### Investimenti sugli immobili e infrastrutture comunali.

Cod. obiettivo: 2021\_2025\_S03

**Linea di mandato 07. Senigallia più sicura**

**Missioni:**

**01. Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**04. Istruzione e diritto allo studio**

**05. Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**

**06. Politiche giovanili, sport e tempo libero**

**12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

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 e dell'area portuale, la costruzione e l'attivazione di luoghi di incontro tra cittadinanza e governo locale, anche attraverso l'impiego delle risorse pubbliche stanziare dal PNRR per i progetti di rigenerazione urbana e per i progetti PINQUA (Programma Innovativo Nazionale sulla Qualità dell'Abitare).

Attraverso gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e di riqualificazione del patrimonio edilizio si conseguirà il miglioramento del grado di sicurezza e fruibilità dello stesso a vantaggio dell'intera collettività, con particolare attenzione alle categorie a ridotta mobilità, aumentando il grado di welfare generalizzato percepito dagli stakeholders, inteso come possibilità diffusa di accesso a beni comuni e servizi pubblici di qualità.

Poiché l'obiettivo riguarda la realizzazione e alla manutenzione di immobili ed infrastrutture destinati ad usi diversi (scuole, impianti sportivi, cimiteri, immobili di interesse storico e culturale, ecc.), esso afferisce a differenti missioni di bilancio.

## Obiettivo strategico 4. Ordine pubblico e sicurezza

Cod. obiettivo: 2021\_2025\_S04; 2021\_2025\_S04A

**Linea di mandato 07. Senigallia più sicura (2021\_2025\_S04)**

**Linea di mandato 15. Senigallia più attenzione alle frazioni (2021\_2025\_S04A)**

**Missione 03. Ordine pubblico e sicurezza**

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

Cod. obiettivo: 2021\_2025\_S05; 2021\_2025\_S05A

**Linea di mandato 01. Senigallia più giusta, più trasparente e più aperta ai cittadini (2021\_2025\_S05)**

**Linea di mandato 05. Integrazione e potenziamento dei servizi alle persone con disabilità (2021\_2025\_S05A)**

**Missione 04. Istruzione e diritto allo studio**

L'offerta formativa (POF+POFT) è stata promossa e sostenuta attraverso l'emanazione di un bando biennale per i soggetti promotori di nuove progettualità di rete sui temi su cui la Conferenza Ente locale / Scuola ha deciso di lavorare. Occorrerà continuare a garantire un forte impegno sulla promozione di questa opportunità, coinvolgendo in maniera sempre maggiore, in accordo con le aree e gli uffici competenti, le associazioni cittadine. Sempre con l'apporto delle associazioni culturali e sportive si proverà a continuare a favorire il circuito virtuoso scuola-cultura-sport attraverso la promozione dell'apertura degli edifici scolastici oltre l'orario curriculare. Rispetto alla refezione scolastica, l'obiettivo è quello di coinvolgere gli Istituti Comprensivi – e quindi anche gli studenti e le loro famiglie - su progetti di educazione alimentare, anche in considerazione dell'offerta tecnica migliorativa pervenuta dalla Ditta aggiudicataria del nuovo appalto di refezione scolastica: dovranno essere utilizzati strumenti legati alla comunicazione, all'informazione, e al coinvolgimento degli studenti nella valutazione del servizio, attraverso attività che leghino la parte ludica a quella educativa. La redazione dei nuovi criteri per l'appalto del servizio di refezione scolastica ha permesso di conseguire forti elementi di qualità del servizio: l'obiettivo è presentare la domanda per tentare di ottenere il riconoscimento di mensa biologica secondo i Criteri Ambientali Minimi fissati dalla normativa. Verranno promossi percorsi di educazione permanente per adulti attraverso il lavoro del comitato scientifico della LUAS. Sarà garantita la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli aventi diritto attraverso modalità di organizzazione più snelle ed efficaci grazie all'utilizzo delle nuove tecnologie.

Le scuole del primo ciclo di istruzione di Senigallia potranno contare sull'attivazione di progettualità specifiche promosse in accordo tra Amministrazione Comunale e Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi, che avranno l'obiettivo di coinvolgere un alto numero di classi e studenti nei campi della lettura, delle arti, dell'ambiente e della lotta al disagio scolastico, creando un benessere sociale nella popolazione scolastica, ma anche nelle famiglie degli studenti.

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

Cod. obiettivo: 2021\_2025\_S06

**Linea di mandato 13. Senigallia per una nuova fase del turismo e della cultura**

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

L'obiettivo è l'estensione e la qualificazione dell'offerta del circuito museale comunale e la progettazione di eventi espositivi riguardanti l'arte classica e soprattutto contemporanea; la promozione e la valorizzazione dell'ingente patrimonio fotografico e museale del comune e del territorio, anche proseguendo nelle attività di restauro dei beni artistici con l'utilizzo di fondi pubblici e privati; la valorizzazione e la veicolazione dell'immagine di Senigallia come città della fotografia attraverso l'organizzazione di mostre di richiamo nazionale; la valorizzazione delle aree monumentali ed archeologiche della città oltre al suo patrimonio scultoreo contemporaneo; la valorizzazione dell'arte espressiva, delle competenze e degli interessi musicali diffusi nella cittadinanza, creando sinergie tra pubblico e privato, per la realizzazione di iniziative coordinate nel settore culturale. L'obiettivo della promozione alla lettura assegnerà particolare attenzione ai bambini attraverso il lavoro della "Biblioteca Ragazzi" e allo sviluppo del progetto "Senigallia città che legge patto

locale per la lettura” alla quale partecipano tutti i soggetti che operano nel campo della promozione alla lettura: Comune, librerie, associazioni culturali e di volontariato, istituti scolastici, Fondazioni.

L’obiettivo genera benessere sociale in seguito alla volontà di creare una città viva e propositiva dal punto di vista culturale, dove Enti pubblici e privati collaborino per offrire alla cittadinanza occasioni di crescita, di formazione e di riflessione.

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

Cod. obiettivo: 2021\_2025\_S07

**Linea di mandato 12. Senigallia incentiva lo sport anche come volano del turismo**

**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; semplificare le procedure di concessione in uso temporaneo degli impianti sportivi; rivedere le tariffe di concessione in uso degli impianti sportivi; intercettare i fondi nazionali e sovranazionali per il miglioramento degli impianti sportivi e la valorizzazione dello sport; 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 le necessità delle varie fasce di età, anche coordinando e promuovendo le attività ludiche sul territorio; creare sinergie tra gli Assessorati allo Sport, alla Cultura ed al Turismo per la valorizzazione della pratica sportiva e lo sviluppo culturale, economico e sociale del territorio; programmare, organizzare e realizzare iniziative e manifestazioni per lo Sport, la promozione e sostenere manifestazioni ed eventi sportivi realizzati da altri soggetti pubblici e privati.

In una prospettiva di valore pubblico, l’obiettivo è quello di potenziare, nell’ottica di rafforzare attraverso lo sport i legami sociali della nostra comunità, l’offerta sportiva rivolta ai cittadini, attraverso l’aggiornamento e l’implementazione di progettualità ed una migliore gestione delle strutture sportive. La strategia adottata è una puntuale programmazione pluriennale per la riqualificazione, la valorizzazione e l’ampliamento delle strutture per la pratica sportiva, a partire dalla realizzazione di una nuova palestra integrata con il polo scolastico Marchetti, integrando le dotazioni delle strutture esistenti e definendo itinerari e dotazioni nelle aree verdi per l’attività sportiva all’aperto. Si lavorerà, inoltre, per supportare le associazioni sportive nel qualificare il loro importantissimo ruolo formativo ed educativo, facendo sì che aumenti il livello di partecipazione sportiva dei cittadini e che la pratica sportiva sia inclusiva ed accessibile a tutti. Il fine atteso è l’incremento delle opportunità sportive in città e del numero di cittadini che praticano sport.

## Obiettivo strategico 8. Politiche giovanili

Cod. obiettivo: 2021\_2025\_S08

**Linea di mandato 06. Senigallia più attenta ai giovani**

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

Promuovere l’aggregazione e il protagonismo positivo dei giovani, lavorando in sinergia con le associazioni giovanili presenti nel territorio per l’organizzazione di eventi dedicati ai giovani in ambito musicale e artistico. Creare iniziative di orientamento per i giovani e di facilitazione all’incrocio tra domanda e offerta di lavoro.

## Obiettivo strategico 9. Attività turistiche

Cod. obiettivo: 2021\_2025\_S09

**Linea di mandato 13. Senigallia per una nuova fase del turismo e della cultura**

**Missione 07. Turismo**

Potenziare l'offerta turistica del territorio, attraverso l'implementazione del sito turistico Feel Senigallia, integrato con il sito sviluppato dall'Unione dei Comuni Le Terre della Marca Senone, e la creazione di nuovo materiale informativo della città. Migliorare la comunicazione sui social network per avere maggiore visibilità sui media, costruire migliori sinergie tra pubblico e privato anche attraverso lo studio di nuove forme di collaborazione tra Comune ed imprese locali per la definizione e la promozione di pacchetti vacanza. Ridefinire gli eventi consolidati e pianificarne di nuovi a rilevanza nazionale ed internazionale. Nello specifico, l'obiettivo è quello di strutturare una programmazione che tenga conto sia del numero degli eventi, distribuiti sul territorio, che dei cosiddetti "grandi eventi": i primi consentono di intrattenere il pubblico già presente, i secondi si rivolgono a target specifici di appassionati, si differenziano per la varietà delle proposte e hanno il pregio di avere rilevanza mediatica più ampia. Valorizzare specifici segmenti turistici come la gastronomia e la qualità del food ed il turismo sportivo; valorizzare la Rotonda a Mare come sede privilegiata di eventi culturali ed enogastronomici oltre che come spazio simbolo del turistico regionale. Promozione di una città turistica, sempre più accessibile ai disabili in conformità ai parametri della bandiera Lilla. Sviluppare modelli di relazioni con altre città di interesse turistico al fine della predisposizione di protocolli d'intesa finalizzati allo scambio reciproco di modalità operative e di promozione turistica.

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

Cod. obiettivo: 2021\_2025\_S10

**Linea di mandato 11. Un nuovo progetto urbanistico per rilanciare Senigallia**

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

Redazione variante generale al PRG – Variante al Piano degli arenili – Interventi di riqualificazione dei lungomari – Variante al PRP del Porto – Piano Particolareggiato del Centro Storico e riqualificazione del Centro Storico (Orti del Vescovo, Incrocio della Penna, Bastione di via Rodi, Parterre della Rocca, Prati della Maddalena) – Piano dei Cimiteri – Inserimento nel PRG di aree sottoposte a bonifica - Variante ex colonie Enel – Variante Parco della Cesanella.

L'obiettivo genera benessere sociale in relazione all'attuazione di politiche territoriali volte alla creazione di spazi da dedicare alla collettività quali parcheggi pubblici, aree verde attrezzate e parchi urbani. Le scelte urbanistiche generano valorizzazioni economiche sul territorio tali da incidere sul benessere della collettività.

## Obiettivo strategico 11. Tutela ambientale e aree verdi

Cod. obiettivo: 2021\_2025\_S11

**Linea di mandato 08. Senigallia più verde**

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

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

## Obiettivo strategico 12. Viabilità

Cod. obiettivo: 2021\_2025\_S12; 2021\_2025\_S12A

Linea di mandato 07. Senigallia più sicura (2021\_2025\_S12)

Linea di mandato 09. Senigallia una città per tutti (2021\_2025\_S12A)

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 e riqualificazione dei Lungomari.

## Obiettivo strategico 13. Sicurezza del territorio

Cod. obiettivo: 2021\_2025\_S13

Linea di mandato 07. Senigallia più sicura

Missione 11. Soccorso civile

Aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale in condivisione con Regione Marche, Vigili del Fuoco e altri soggetti istituzionali.

Revisione, implementazione ed ottimizzazione degli appropriati sistemi di allerta per la cittadinanza, con particolare attenzione alla tutela della popolazione sensibile.

Incrementare la cultura della Protezione Civile attraverso il coinvolgimento della popolazione con esercitazioni e sistemi informativi, la programmazione di momenti di formazione con gli Istituti Comprensivi e le Scuole Secondarie di secondo grado e l'istituzione di tavoli con le associazioni di categoria.

In termini di benessere sociale si possono evidenziare due impatti positivi:

- il primo riguardante l'efficacia del sistema di emergenza che è finalizzato alla salvaguardia della vita umana in primis e successivamente alla tutela dei beni con l'obiettivo di contenere al massimo i danni causati ai beni pubblici e privati;
- il secondo riguardante la diffusione della cultura di Protezione Civile capace di rendere il cittadino stesso "operatore" di protezione civile e aumentando la capacità di resilienza dell'intera comunità.

Tali finalità possono essere perseguite attraverso l'implementazione e la strutturazione di attività di formazione dei Gruppi e delle Associazioni di Volontariato e di Protezione Civile operanti nel territorio comunale.

Attività di collaborazione con gli uffici comunali e gli Enti competenti per il monitoraggio delle criticità e la sicurezza idrogeologica del territorio.

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

Cod. obiettivo: 2021\_2025\_S14

Linea di mandato 07. Senigallia più sicura

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

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

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

Cod. obiettivo: 2021\_2025\_S15

**Linea di mandato 02. Senigallia che riparta insieme al mondo produttivo**

**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. Creare nuove sinergie con le imprese locali.

Efficientare la gestione delle farmacie comunali e migliorare i servizi offerti ai clienti, anche attraverso il potenziamento delle strategie di vendita.

## Obiettivo strategico 16. Risorse energetiche

Cod. obiettivo: 2021\_2025\_S16

**Linea di mandato 08. Senigallia più verde**

**Missioni:**

**01. Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**04. Istruzione e diritto allo studio**

**05. Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**

**06. Politiche giovanili, sport e tempo libero**

**08. Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

**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.

Attraverso la realizzazione di interventi volti a ridurre i consumi energetici, eliminando eventuali sprechi, verrà ottimizzato il rapporto tra utilizzo di energia e rendimento in termini di consumi. Il risparmio energetico è il principale strumento per perseguire un uso razionale degli impianti e dei sistemi che consumano energia, e nel lungo periodo una maggiore indipendenza energetica, con ricadute positive sulla tutela ambientale, per via del minore impatto in termini di riduzione delle emissioni inquinanti.

Poiché l'obiettivo comprende la realizzazione di interventi di efficientamento energetico di immobili destinati ad usi diversi (scuole, impianti sportivi, ecc.), esso afferisce a differenti missioni di bilancio.

## Obiettivo strategico 17. Unione dei comuni

Cod. obiettivo: 2021\_2025\_S17

**Linea di mandato 03. Senigallia più vicina alle famiglie e ai più deboli**

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

Garantire l'efficiente gestione delle funzioni trasferite all'Unione dei Comuni attraverso l'analisi e il monitoraggio dei rapporti finanziari e gestionali con il Comune, ai fini della razionalizzazione della spesa dell'Ente e del contestuale mantenimento di un alto livello dei servizi offerti.

## Obiettivo strategico 18. Collaborazione con altri Stati dell'Unione Europea.

Cod. obiettivo: 2021\_2025\_S18

**Linea di mandato 14. Un nuovo sistema di promozione della cultura capace di attrarre investimenti privati, finanziamenti europei e da fondazioni private**

**Missione 19. Relazioni internazionali**

Svolgere azioni di sensibilizzazione sull'importanza delle relazioni culturali ed economiche tra gli stati dell'Unione Europea; organizzare forme organiche e permanenti coinvolgendo le città europee gemellate con la città di Senigallia.

Stringere rapporti di collaborazione con nuove città europee.

## Obiettivo strategico 19. Fiscalità locale 4.0 – Equità fiscale e compliance attiva verso i contribuenti.

Cod. obiettivo: 2021\_2025\_S19

**Linea di mandato 01. Senigallia più giusta, più trasparente e più aperta ai cittadini**

**Missione 01. Servizi Istituzionali, generali e di gestione**

Con il progetto di servizio "Fiscalità locale 4.0 – Equità fiscale e compliance attiva verso i contribuenti", approvato con deliberazione di Giunta municipale n. 265 del 10.11.2021, il Comune di Senigallia intende dotarsi di strumenti software innovativi e pienamente interoperabili con le attuali banche dati dell'Ente, in grado di restituire all'Amministrazione Comunale certezza, aggiornamento ed affidabilità di tutti i dati del territorio comunale, funzionali ad elaborare informazioni e decisioni. La realizzazione del progetto permetterà la costruzione del data warehouse comunale, strumento indispensabile sia per migliorare e rendere maggiormente consapevoli i processi decisionali dell'Ente che per una più efficace ed efficiente gestione della Fiscalità Locale. Fondamentale, in quest'ottica, sarà la corretta ed efficace gestione dei dati. Una città diventa "smart" quando è in grado di produrre, gestire e interpretare in tempo reale il flusso di informazioni che riguarda i suoi abitanti, le attività produttive, i servizi, i trasporti, gli edifici, le scuole, la sanità. I dati e la capacità di trasformarli, sono da sempre concetti chiave a cui dovrebbero tendere gli Enti Locali per migliorare la capacità di prendere decisioni, contrastare le diverse forme di evasione-elusione, migliorare la riscossione delle imposte locali, attuare modelli di semplificazione degli adempimenti e attivare azioni innovative di collaborazione tra Pubblica Amministrazione e cittadini.

L'attuazione della strategia si fonda sull'implementazione di strumenti tecnici in grado di consentire agli uffici ed al decisore politico di avere banche dati aggiornate, affidabili e coerenti con la situazione degli oggetti sottoposti a tributi ed imposte, in maniera tale da adottare scelte strategie tributarie più eque. L'outcome atteso dovrà essere la lotta all'evasione fiscale locale (IMU e TARI), che consentirà anche una riduzione della pressione fiscale. Un ulteriore impatto sul cittadino/contribuente, sarà il potenziamento del portale web <https://senigallia.unicumdata.it> contenente tutta la situazione tributaria aggiornata e sempre disponibile online.

In sintesi, gli obiettivi strategici e sfidanti, da raggiungere nell'arco di un triennio, saranno:

Garantire e migliorare il livello dei servizi erogati ai cittadini, tramite la semplificazione degli adempimenti con utilizzo di strumenti digitali;

Efficientamento dell'attività di contrasto all'evasione tributaria, funzionale alla successiva riduzione della pressione fiscale.



## Obiettivo strategico 20. Sistema integrato dei controlli interni

Cod. obiettivo: 2021\_2025\_S20

**Linea di mandato 01. Senigallia più giusta, più trasparente e più aperta ai cittadini**

**Missione 01. Servizi Istituzionali, generali e di gestione**

Proseguire nella strutturazione dell'assetto dei controlli interni che il Comune è tenuto ad effettuare nell'ambito dell'autonomia normativa ed organizzativa, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 147, 147bis, 147ter, 147quater, 147 quinquies del D.lgs. n. 267/2000, alla luce della nuova conformazione della struttura comunale basata sulla individuazione di più Aree funzionali omogenee. Considerata l'importanza del sistema dei controlli interni, fondamentale presidio per il buon andamento dell'attività amministrativa dell'Ente, è stato istituito un Ufficio Controllo di Gestione, Direzione e Coordinamento delle Aree funzionali.

## Obiettivo strategico 21 Promozione Pari Opportunità

Cod. obiettivo: 2021\_2025\_S21

**Linea di mandato 04. Sostegno ai progetti e alle campagne contro la violenza sulle donne e le discriminazioni di genere**

**Missione 01. Servizi Istituzionali, generali e di gestione**

**Missione 15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

Progettazione di nuovi interventi per contrastare la violenza sulle donne. 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.

# 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

## **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

|  | 2023                  | 2024                  | 2025                  | delta 2024 - 2023    | delta 2025- 2023     |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Utilizzo avanzo di Amministrazione presunto                                  |                       | 0                     | 0                     | 0,00                 | 0,00                 |
| Fondo pluriennale vincolato  | 3.458.753,12          | 87.697,52             | 87.697,52             | -3.371.055,60        | -3.371.055,60        |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 34.685.905,75         | 35.128.981,75         | 35.128.981,75         | 443.076,00           | 443.076,00           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  | 2.279.817,77          | 2.381.920,83          | 2.381.920,83          | 2.235.774,83         | 102.103,06           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   | 15.796.010,77         | 15.881.010,77         | 15.881.010,77         | 15.881.010,70        | 85.000,00            |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   | 22.130.583,82         | 16.476.892,97         | 16.476.892,97         | -5.653.690,85        | -5.653.690,85        |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 342.265,00            | 804.513,97            | 804.513,97            | 462.248,97           | 462.248,97           |
| Titolo 6 - Accensione Prestiti   | 270.000,00            | 732.248,97            | 732.248,97            | 462.248,97           | 462.248,97           |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 12.891.741,11         | 12.891.741,11         | 12.891.741,11         | 0,00                 | 0,00                 |
| Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro                         | 34.411.000,00         | 34.411.000,00         | 34.411.000,00         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>  | <b>126.266.077,34</b> | <b>118.796.007,89</b> | <b>118.796.007,89</b> | <b>10.459.613,02</b> | <b>-7.470.069,45</b> |

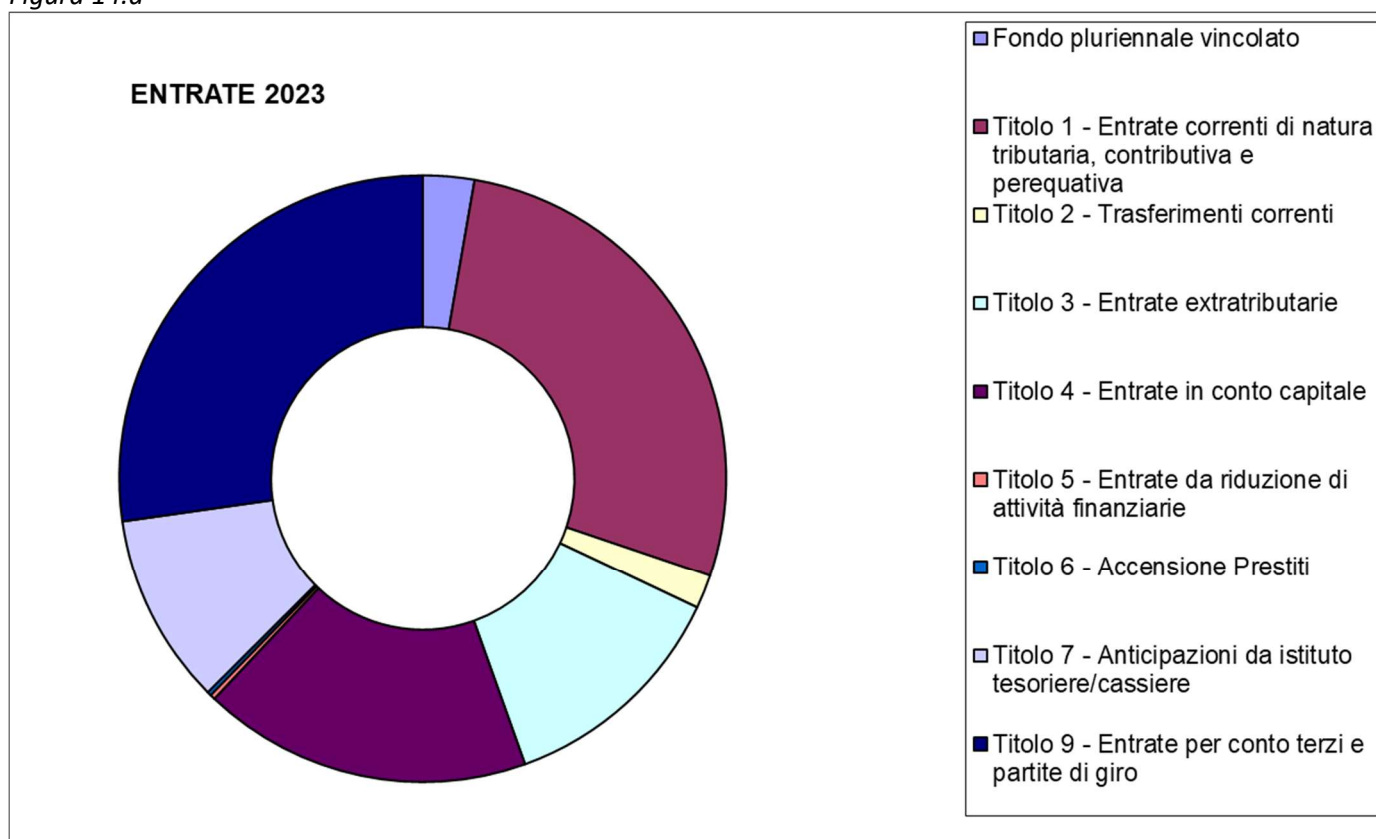
|   | 2023                  | 2024                  | 2025                  | delta 2024 - 2023    | delta 2025- 2024     |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Disavanzo di amministrazione  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Titolo 1 - Spese correnti   | 50.604.624,89         | 55.797.203,19         | 55.797.203,19         | 5.192.578,30         | 5.192.578,30         |
| <i>(di cui fondo pluriennale vincolato)</i>                               | <i>87.697,52</i>      | <i>87.697,52</i>      | <i>87.697,52</i>      | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale  | 26.479.819,24         | 13.180.993,14         | 13.180.993,14         | -13.298.826,10       | -13.298.826,10       |
| <i>(di cui fondo pluriennale vincolato)</i>                               |                       | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          |
| Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie                      | 220.000,00            | 682.248,97            | 682.248,97            | 462.248,97           | 462.248,97           |
| Titolo 4 - Rimborso Prestiti  | 1.658.892,10          | 1.832.821,48          | 1.832.821,48          | 173.929,38           | 173.929,38           |
| Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 12.891.741,11         | 12.891.741,11         | 12.891.741,11         | 0,00                 | 0,00                 |
| Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro                        | 34.411.000,00         | 34.411.000,00         | 34.411.000,00         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTALE SPESE</b>   | <b>126.266.077,34</b> | <b>118.796.007,89</b> | <b>118.796.007,89</b> | <b>-7.470.069,45</b> | <b>-7.470.069,45</b> |

## 14. Le previsioni di entrata

Tabella 14.a – Sintesi entrate per titoli

|  | 2023                  | 2024                  | 2025                  | delta 2024 - 2023    | delta 2025- 2023     |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Utilizzo avanzo di Amministrazione presunto                                  | -                     | 0                     | 0                     | 0,00                 | 0,00                 |
| Fondo pluriennale vincolato  | 3.458.753,12          | 87.697,52             | 87.697,52             | -3.371.055,60        | -3.371.055,60        |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 34.685.905,75         | 35.128.981,75         | 35.128.981,75         | 443.076,00           | 443.076,00           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  | 2.279.817,77          | 2.381.920,83          | 2.381.920,83          | 2.235.774,83         | 102.103,06           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   | 15.796.010,77         | 15.881.010,77         | 15.881.010,77         | 85.000,00            | 85.000,00            |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   | 22.130.583,82         | 16.476.892,97         | 16.476.892,97         | -5.653.690,85        | -5.653.690,85        |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 342.265,00            | 804.513,97            | 804.513,97            | 462.248,97           | 462.248,97           |
| Titolo 6 - Accensione Prestiti   | 270.000,00            | 732.248,97            | 732.248,97            | 462.248,97           | 462.248,97           |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 12.891.741,11         | 12.891.741,11         | 12.891.741,11         | 0,00                 | 0,00                 |
| Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro                         | 34.411.000,00         | 34.411.000,00         | 34.411.000,00         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>  | <b>126.266.077,34</b> | <b>118.796.007,89</b> | <b>118.796.007,89</b> | <b>-5.336.397,68</b> | <b>-7.470.069,45</b> |

Figura 14.a





## Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

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

| ENTRATE  | Trend storico        |                      |                      | Previsione           |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | 2020                 | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 |
|  | ACCERTATO            | ACCERTATO            | PREV.ASSESTATA       | PREVISIONE           | PREVISIONE           | PREVISIONE           |
| IMU - Imposta municipale propria ordinaria   | 12.637.769,48        | 13.011.710,94        | 12.965.138,31        | 12.965.138,31        | 12.965.138,31        | 12.965.138,31        |
| IMU - Imposta municipale propria - recupero evasione                                       | 672.590,72           | 1.980.596,00         | 1.500.000,00         | 2.300.000,00         | 2.300.000,00         | 2.300.000,00         |
| Imposta comunale sugli immobili - recupero evasione ICI                                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Addizionale comunale IRPeF   | 3.992.181,57         | 4.112.208,49         | 4.350.000,00         | 4.350.000,00         | 4.350.000,00         | 4.350.000,00         |
| Imposta di soggiorno   | 400.118,86           | 583.928,59           | 527.014,43           | 560.600,00           | 560.600,00           | 560.600,00           |
| Imposta di soggiorno - recupero evasione   | 33.951,23            | 37.675,56            | 60.000,00            | 60.000,00            | 60.000,00            | 60.000,00            |
| TARI - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani   | 9.438.354,04         | 9.471.619,00         | 9.411.937,11         | 9.875.861,23         | 9.875.861,23         | 9.875.861,23         |
| TARI - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - recupero evasione                         | 395.666,83           | 542.737,98           | 280.000,00           | 280.000,00           | 280.000,00           | 280.000,00           |
| regolazioni contabili per agevolazioni TARI - COVID  |                      | 355.957,39           | 497.924,12           |                      |                      |                      |
| Proventi derivanti da segni identificativi impianti termici                                |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni                     | 698.691,78           |                      |                      |                      |                      |                      |
| Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni - recupero evasione | 260.416,49           |                      | 0                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES   | 197.150,87           |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| TASI - Tributo per i servizi indivisibili  | 25.093,03            | 0,00                 | -                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| TASI - Tributo per i servizi indivisibili - recupero evasione                              | 1.397,00             | 167.014,00           | 150.000,00           | 150.000,00           | 150.000,00           | 150.000,00           |
| <b>Imposte, tasse e proventi assimilati</b>  | <b>28.753.381,90</b> | <b>30.263.447,95</b> | <b>29.742.013,97</b> | <b>30.541.599,54</b> | <b>30.541.599,54</b> | <b>30.541.599,54</b> |
| Fondo di solidarietà comunale  | 3.282.851,02         | 3.636.039,22         | 4.060.576,89         | 4.144.306,21         | 4.587.382,21         | 4.587.382,21         |
| <b>Fondi perequativi dallo Stato</b>   | <b>3.282.851,02</b>  | <b>3.636.039,22</b>  | <b>4.060.576,89</b>  | <b>4.144.306,21</b>  | <b>4.587.382,21</b>  | <b>4.587.382,21</b>  |
| <b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>        | <b>32.036.232,92</b> | <b>33.899.487,17</b> | <b>33.802.590,86</b> | <b>34.685.905,75</b> | <b>35.128.981,75</b> | <b>35.128.981,75</b> |

Figura 14.c.1

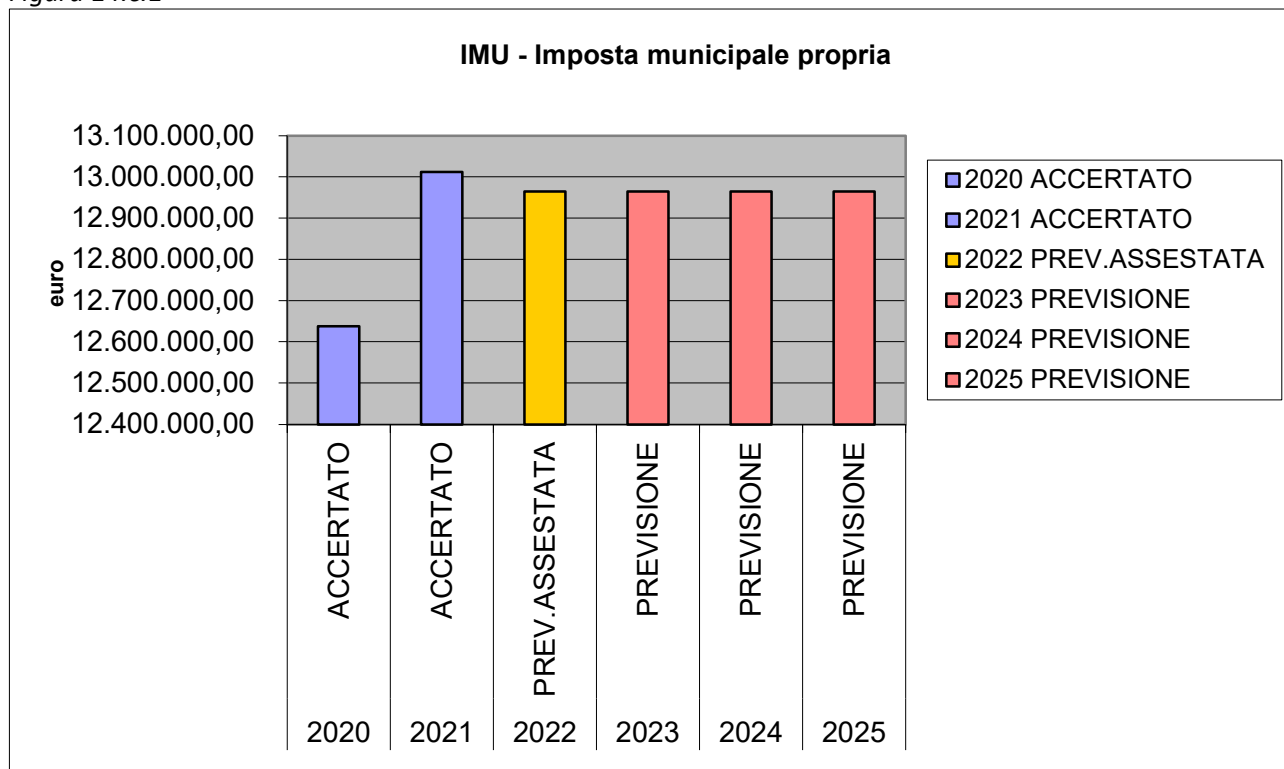


Figura 14.c.2

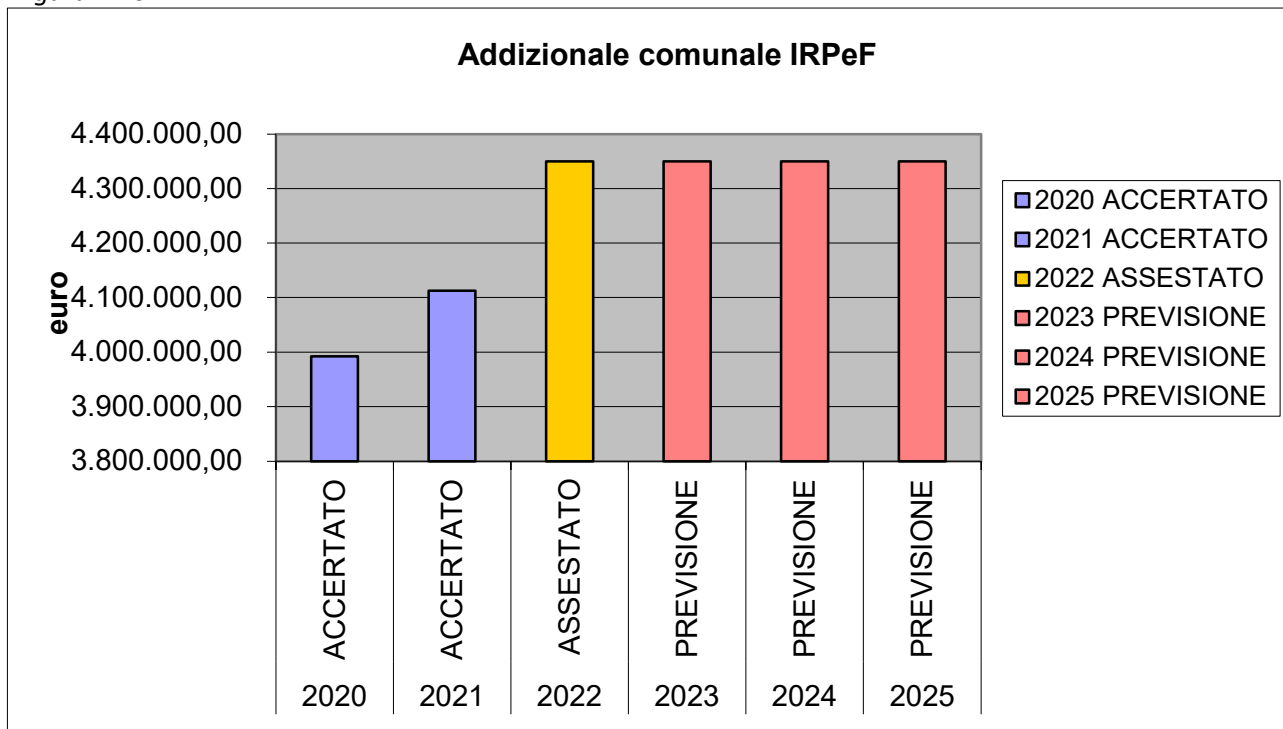


Figura 14.c.3

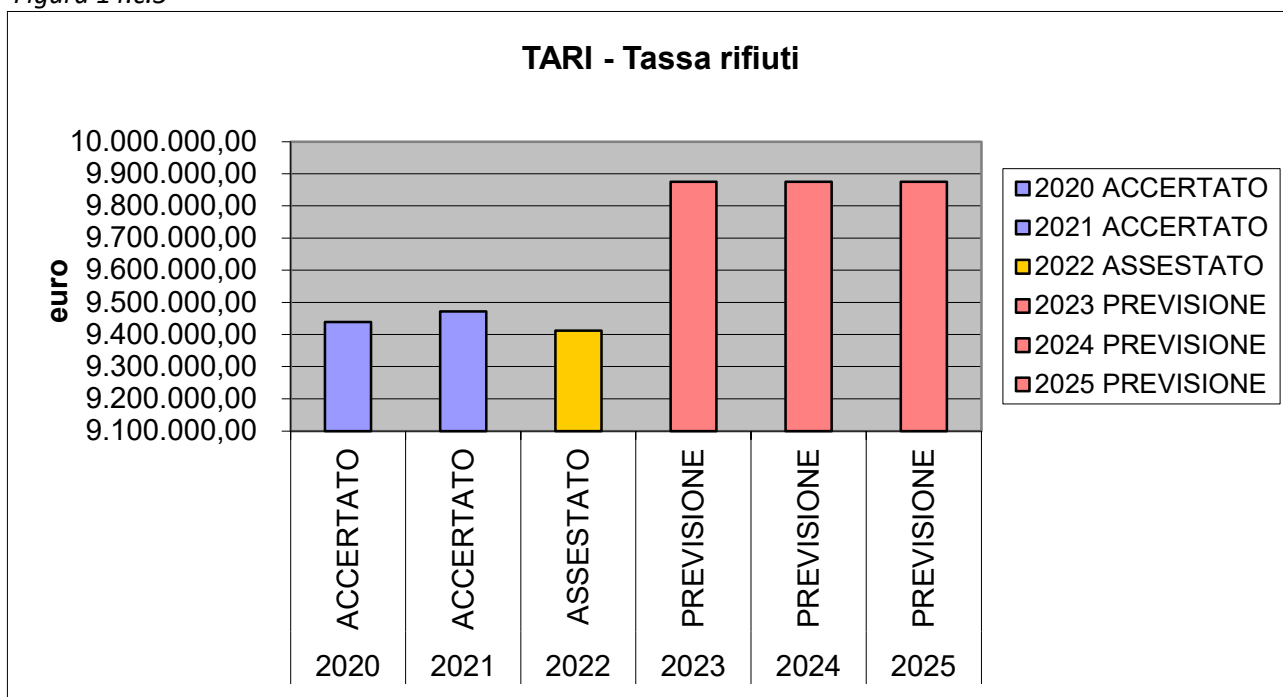
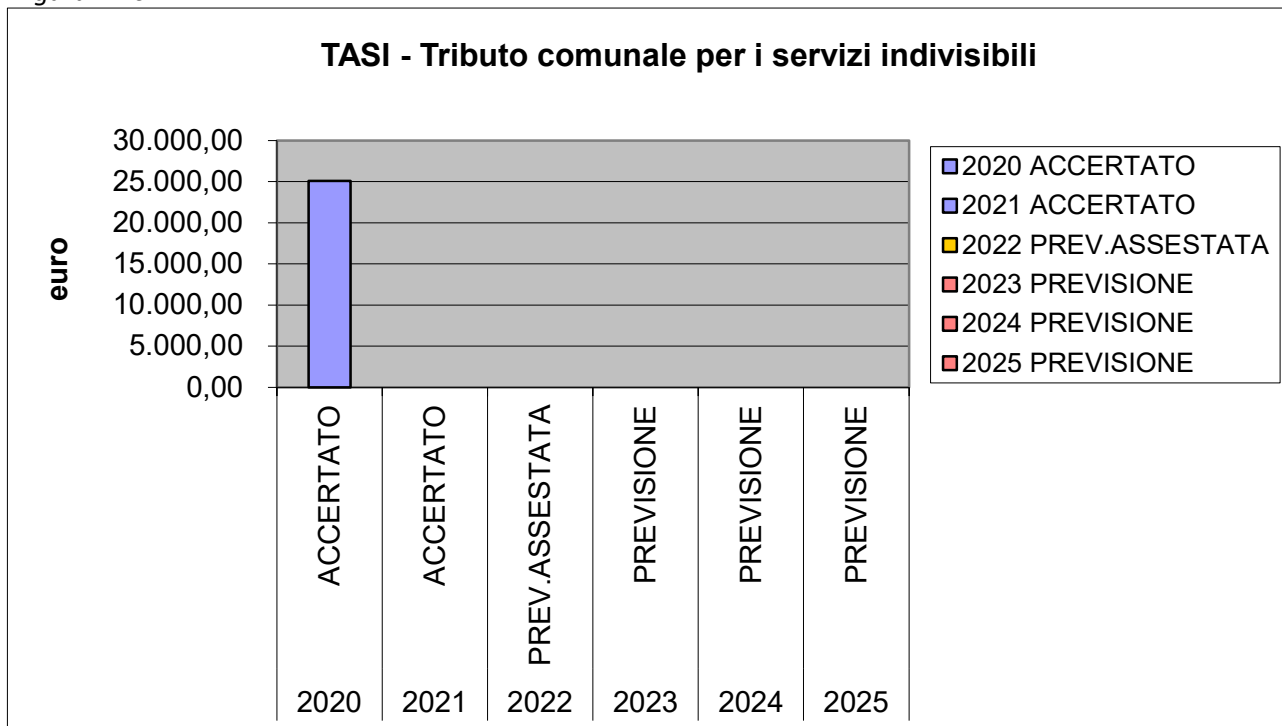




Figura 14.c.4



### Trasferimenti correnti

Tabella 14.d – Dettaglio trasferimenti correnti

| ENTRATE  | Trend storico       |                     |                     | Previsione          |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | 2020                | 2021                | 2022                | 2023                | 2024                | 2025                |
|  | <i>ACCERTATO</i>    | <i>ACCERTATO</i>    | <i>ASSESTATO</i>    | <i>PREVISIONE</i>   | <i>PREVISIONE</i>   | <i>PREVISIONE</i>   |
| Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali               | 6.764.489,65        | 3.686.040,63        | 2.115.973,85        | 1.210.643,23        | 1.312.746,29        | 1.312.746,29        |
| Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali                 | 1.473.064,84        | 903.502,55          | 1.303.933,48        | 803.634,54          | 803.634,54          | 803.634,54          |
| Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza                     | -                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche</b>       | <b>8.237.554,49</b> | <b>4.589.543,18</b> | <b>3.419.907,33</b> | <b>2.014.277,77</b> | <b>2.116.380,83</b> | <b>2.116.380,83</b> |
| Trasferimenti correnti da Famiglie                               | -                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Trasferimenti correnti da Imprese</b>                         | <b>2.900,00</b>     | <b>18.812,00</b>    | <b>331.984,39</b>   | <b>245.540,00</b>   | <b>245.540,00</b>   | <b>245.540,00</b>   |
| Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private            |                     | 0,00                | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           |
| Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | -                   | 0,00                | 1.521.787,36        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>                         | <b>8.240.454,49</b> | <b>4.608.355,18</b> | <b>5.293.679,08</b> | <b>2.279.817,77</b> | <b>2.381.920,83</b> | <b>2.381.920,83</b> |

Figura 14.d.1

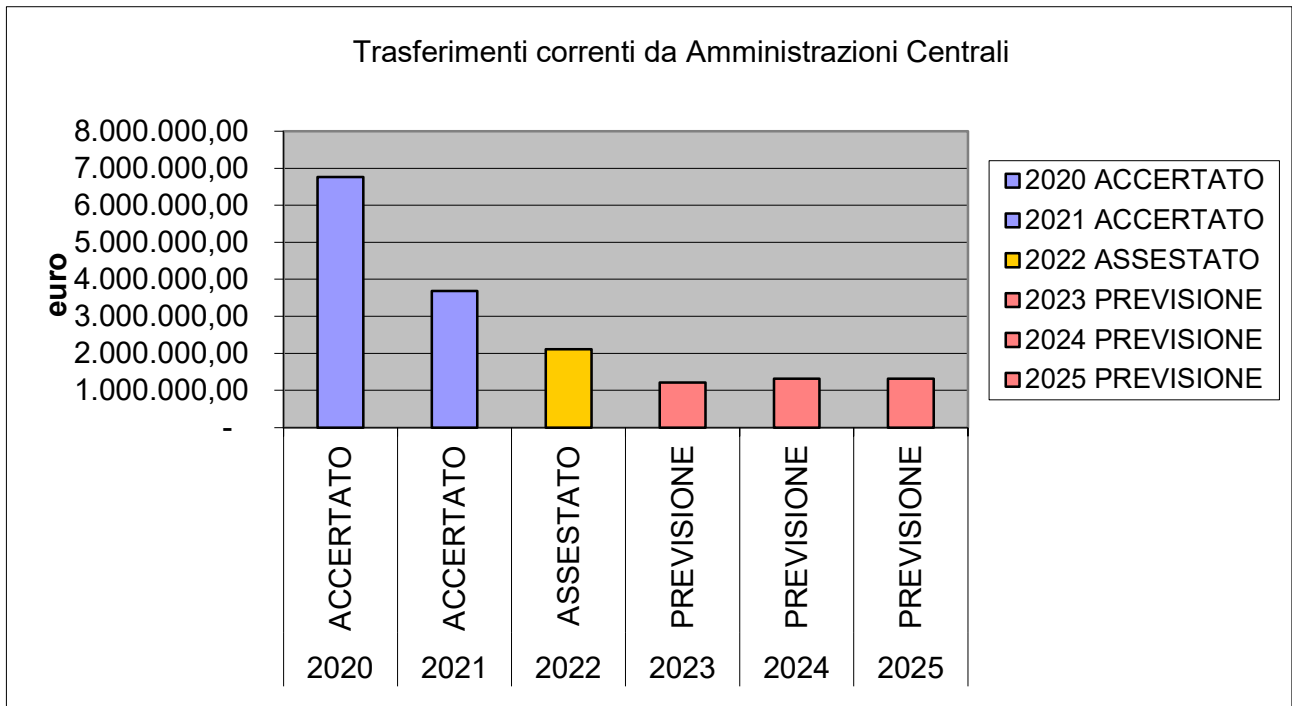


Figura 14.d.2

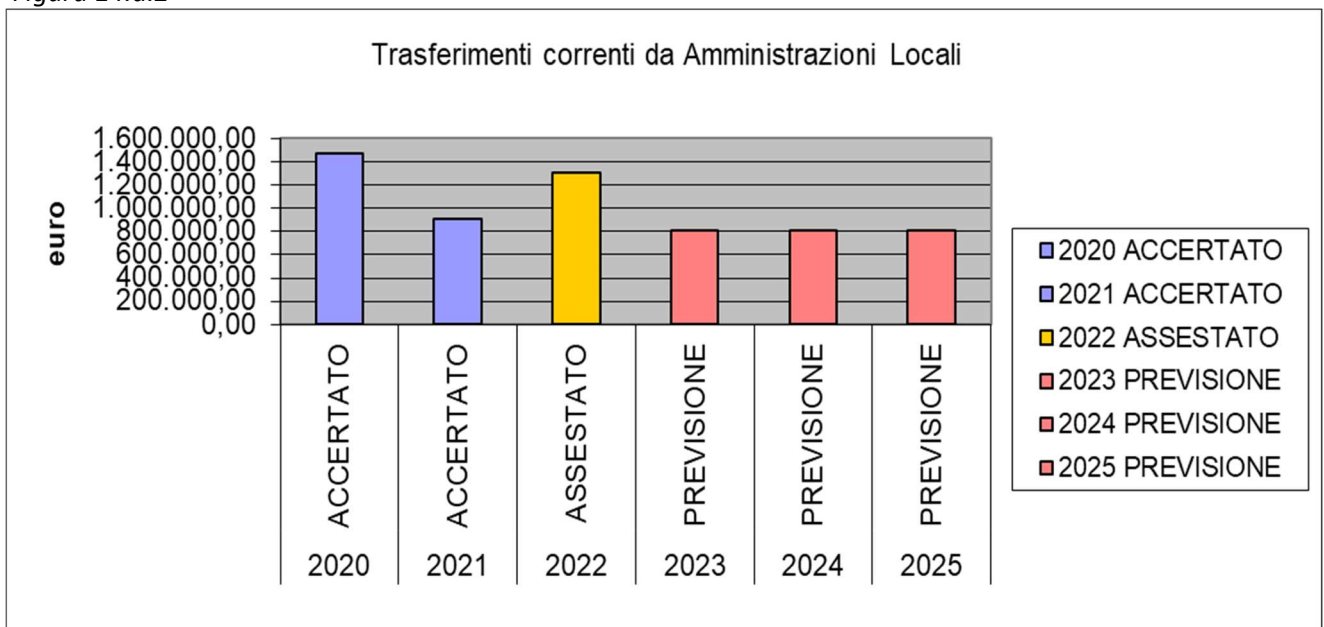


Figura 14.d.3

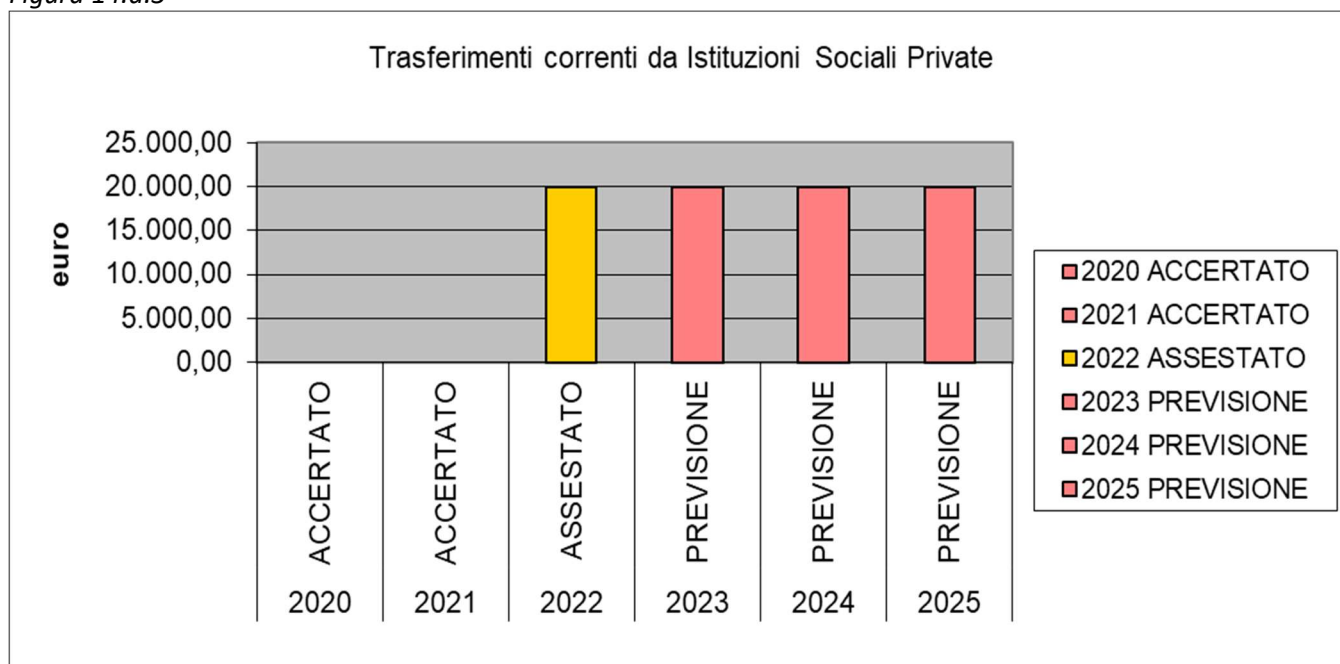
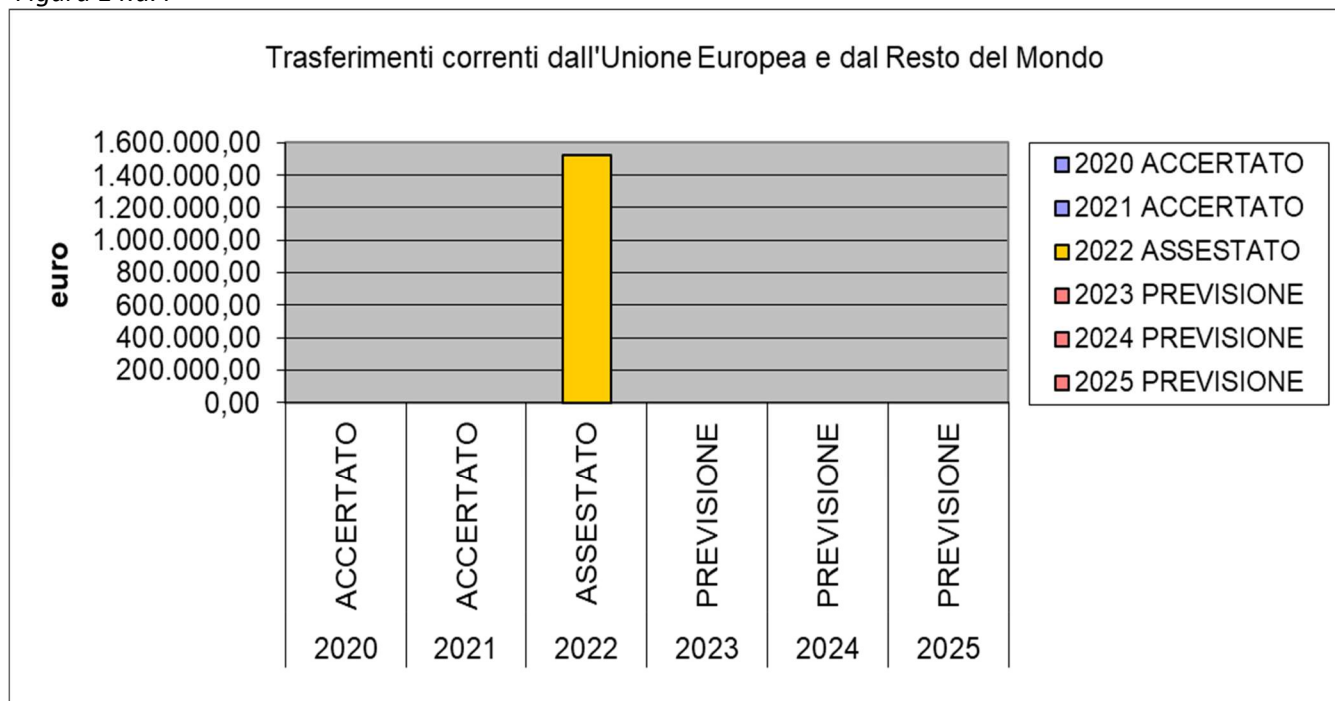


Figura 14.d.4



## Entrate extratributarie

Tabella 14.e – Dettaglio entrate extratributarie

| ENTRATE  | Trend storico        |                      |                      | Previsione           |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | 2020                 | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 |
|  | <b>ACCERTATO</b>     | <b>ACCERTATO</b>     | <b>ASSESTATO</b>     | <b>PREVISIONE</b>    | <b>PREVISIONE</b>    | <b>PREVISIONE</b>    |
| Vendita di beni  | 3.302.824,13         | 3.558.996,68         | 3.295.400,00         | 3.295.400,00         | 3.295.400,00         | 3.295.400,00         |
| Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi   | 2.095.339,88         | 2.595.745,01         | 2.926.342,09         | 3.111.876,09         | 3.061.876,09         | 3.061.876,09         |
| Proventi derivanti dalla gestione dei beni   | 4.029.190,77         | 4.842.222,80         | 6.437.809,50         | 5.133.613,54         | 5.268.613,54         | 5.268.613,54         |
| <b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>                              | <b>9.427.354,78</b>  | <b>10.996.964,49</b> | <b>12.659.551,59</b> | <b>11.540.889,63</b> | <b>11.625.889,63</b> | <b>11.625.889,63</b> |
| Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 811.323,90           | 1.680.392,16         | 1.735.700,00         | 1.732.500,00         | 1.732.500,00         | 1.732.500,00         |
| Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti  | 27.838,22            | 209.321,87           | 387.500,00           | 387.500,00           | 387.500,00           | 387.500,00           |
| <b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>     | <b>839.162,12</b>    | <b>1.889.714,03</b>  | <b>2.123.200,00</b>  | <b>2.120.000,00</b>  | <b>2.120.000,00</b>  | <b>2.120.000,00</b>  |
| <b>Interessi attivi</b>  | <b>6.669,73</b>      | <b>11.997,47</b>     | <b>15.033,22</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>65.598,00</b>     | <b>94.880,00</b>     | <b>73.020,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Indennizzi di assicurazione  | 0,00                 |                      |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Rimborsi in entrata  | 108.138,03           | 882.096,03           | 1.151.716,01         | 1.121.072,42         | 1.121.072,42         | 1.121.072,42         |
| Altre entrate correnti non altrimenti classificate   | 843.354,38           | 780.778,95           | 1.189.198,72         | 1.012.748,72         | 1.012.748,72         | 1.012.748,72         |
| <b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>   | <b>951.492,41</b>    | <b>1.662.874,98</b>  | <b>2.340.914,73</b>  | <b>2.133.821,14</b>  | <b>2.133.821,14</b>  | <b>2.133.821,14</b>  |
| <b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>  | <b>11.290.277,04</b> | <b>14.656.430,97</b> | <b>17.211.719,54</b> | <b>15.796.010,77</b> | <b>15.881.010,77</b> | <b>15.881.010,77</b> |

Figura 14.e.1

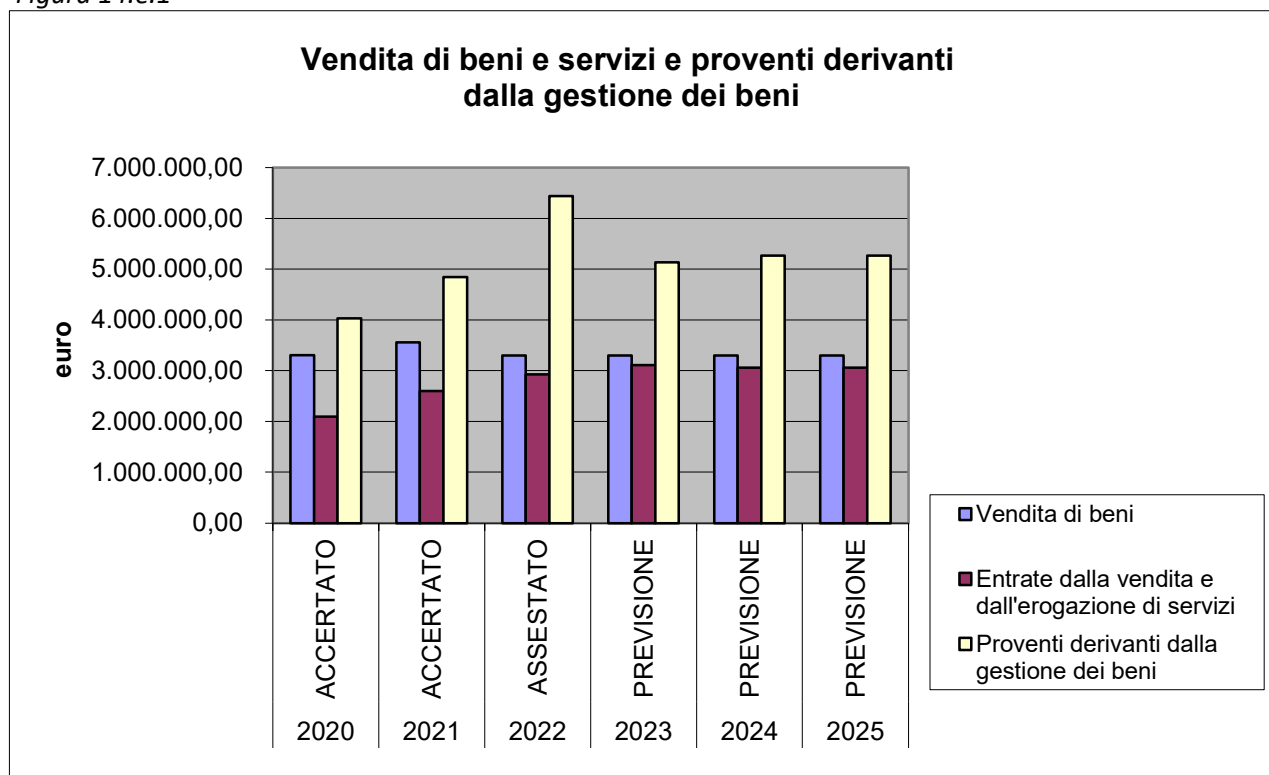


Figura 14.e.2

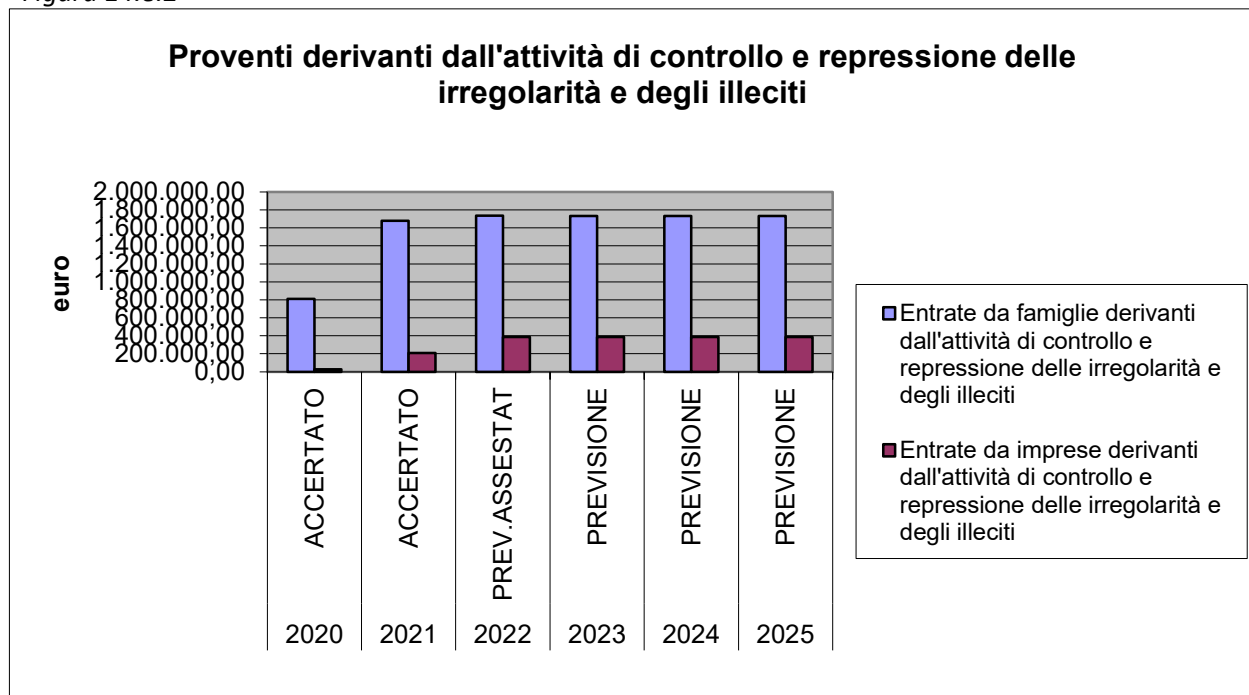


Figura 14.e.3

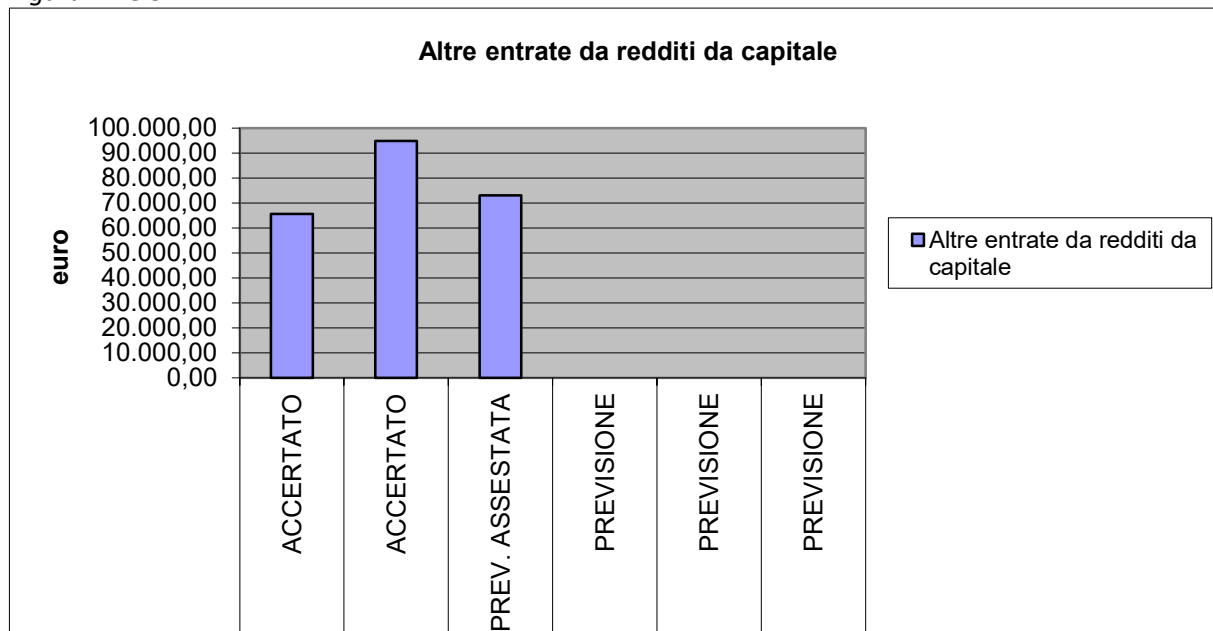
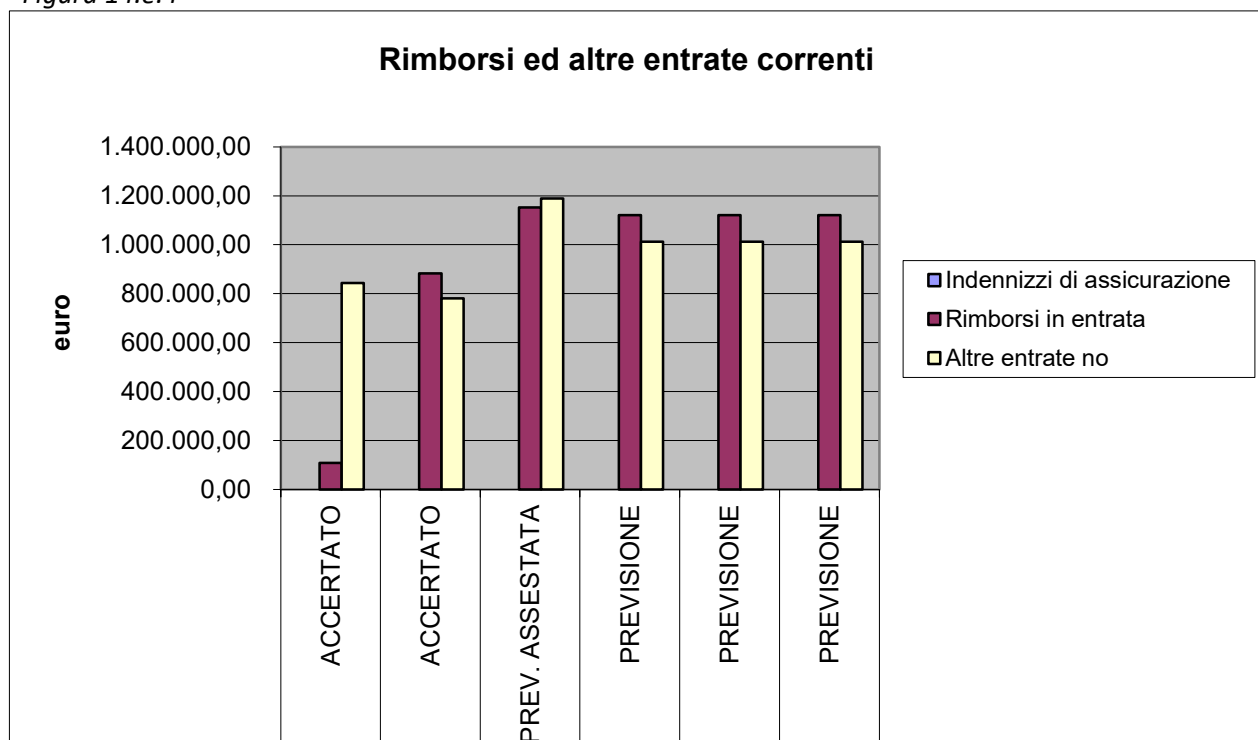


Figura 14.e.4

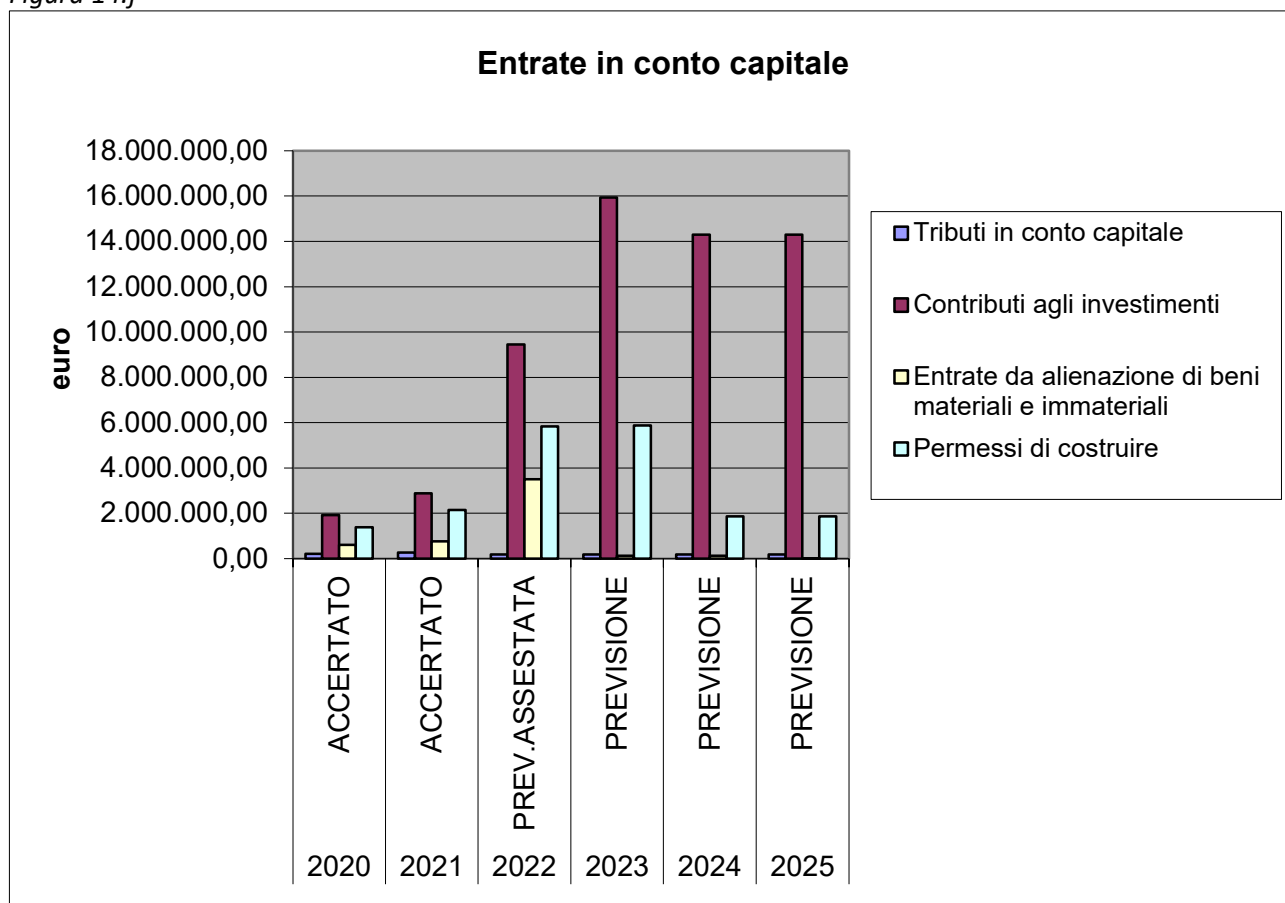


### Entrate in conto capitale

Tabella 14.f - Dettaglio entrate in conto capitale

| ENTRATE  | Trend storico       |                     |                      | Previsione           |                      |                      |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | 2020                | 2021                | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 |
|  | <i>ACCERTATO</i>    | <i>ACCERTATO</i>    | <i>ASSESTATO</i>     | <i>PREVISIONE</i>    | <i>PREVISIONE</i>    | <i>PREVISIONE</i>    |
| <b>Tributi in conto capitale</b>                                       | <b>205.236,17</b>   | <b>260.144,64</b>   | <b>180.000,00</b>    | <b>180.000,00</b>    | <b>180.000,00</b>    | <b>180.000,00</b>    |
| Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche              | 1.897.399,49        | 2.796.656,08        | 9.398.308,82         | 14.090.439,16        | 14.301.750,00        | 14.301.750,00        |
| Contributi agli investimenti da Imprese                                | 11.495,36           | 30.332,57           | -                    | 1.849.821,00         | 0,00                 | 0,00                 |
| Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private            | 0,00                | 20.000,00           |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal resto del mondo | 6.713,68            | 30.805,00           | 52.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Contributi agli investimenti</b>                                    | <b>1.915.608,53</b> | <b>2.877.793,65</b> | <b>9.450.308,82</b>  | <b>15.940.260,16</b> | <b>14.301.750,00</b> | <b>14.301.750,00</b> |
| <b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>                           |                     |                     | <b>200.414,04</b>    |                      |                      |                      |
| Alienazione di beni materiali  | 189.801,00          | 135.278,00          | 649.807,12           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cessione di terreni e di beni materiali non prodotti                   | 342.420,22          | 475.516,80          | 2.796.517,26         | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            |
| Alienazione di beni immateriali  | 71.051,35           | 143.175,38          | 60.000,00            | 80.000,00            | 80.000,00            | 80.000,00            |
| <b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>          | <b>603.272,57</b>   | <b>753.970,18</b>   | <b>3.506.324,38</b>  | <b>130.000,00</b>    | <b>130.000,00</b>    | <b>130.000,00</b>    |
| <b>Permessi di costruire</b>   | <b>1.376.652,59</b> | <b>2.143.328,97</b> | <b>5.826.406,94</b>  | <b>5.880.323,66</b>  | <b>1.865.142,97</b>  | <b>1.865.142,97</b>  |
| <b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>                            | <b>4.100.769,86</b> | <b>6.035.237,44</b> | <b>19.163.454,18</b> | <b>22.130.583,82</b> | <b>16.476.892,97</b> | <b>16.476.892,97</b> |

Figura 14.f

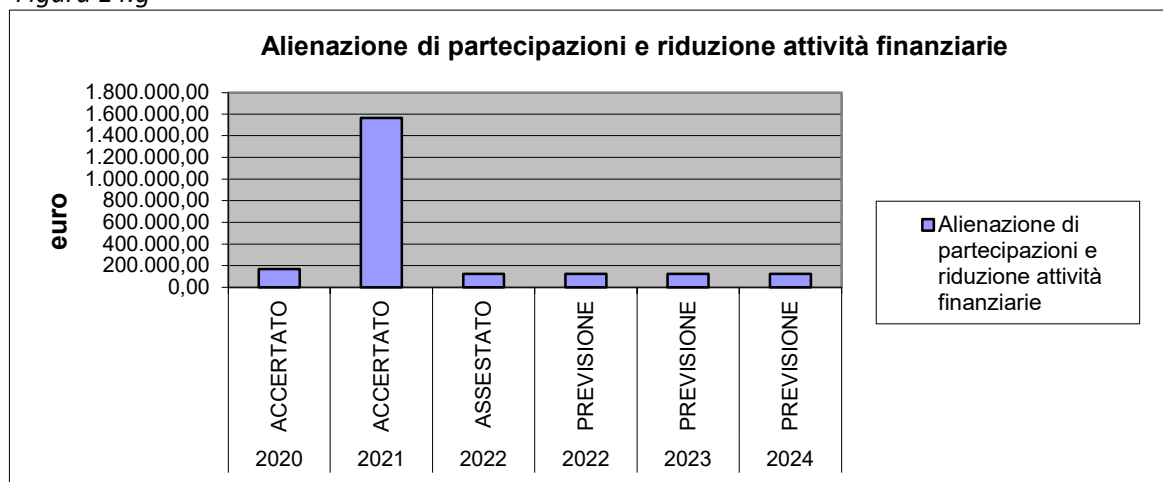


### Entrate da riduzione di attività finanziarie

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

| ENTRATE  | Trend storico     |                     |                   | Previsione        |                   |                   |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 2020              | 2021                | 2022              | 2022              | 2023              | 2024              |
|  | ACCERTATO         | ACCERTATO           | ASSESTATO         | PREVISIONE        | PREVISIONE        | PREVISIONE        |
| Alienazione di partecipazioni e riduzione attività finanziarie | 166.700,00        | 1.564.965,00        | 122.265,00        | 122.265,00        | 122.265,00        | 122.265,00        |
| <b>Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b> | <b>166.700,00</b> | <b>1.564.965,00</b> | <b>122.265,00</b> | <b>122.265,00</b> | <b>122.265,00</b> | <b>122.265,00</b> |

Figura 14.g

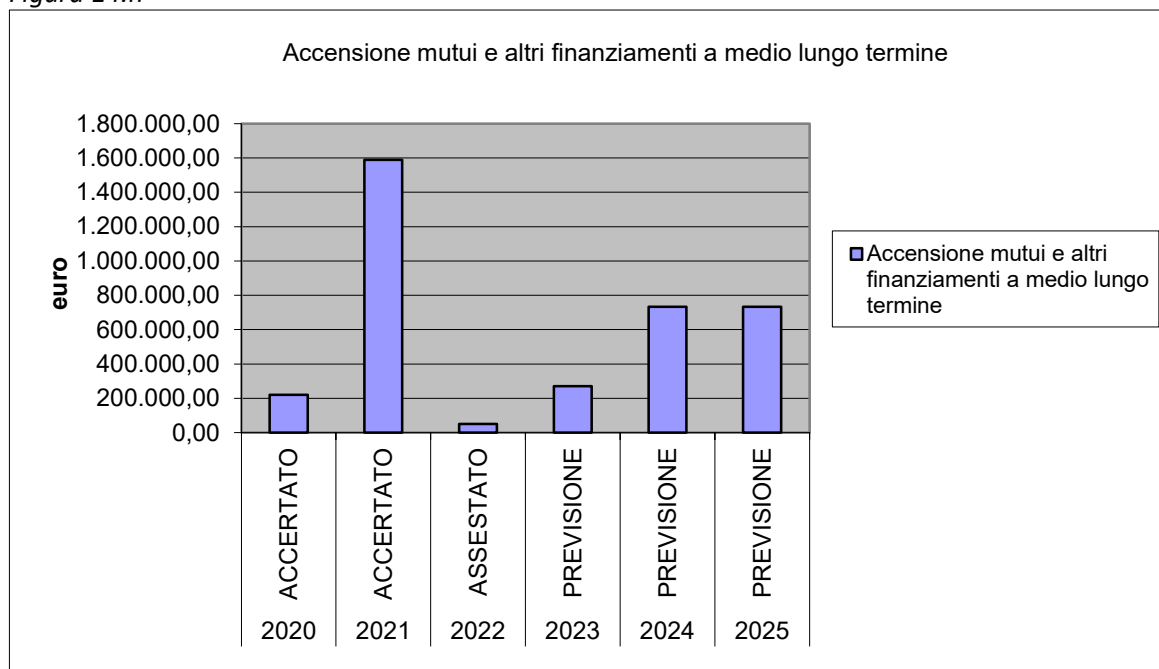


## Accensione di prestiti

Tabella 14.h – Dettaglio accensione di prestiti

| ENTRATE  | Trend storico     |                     |                  | Previsione        |                   |                   |
|--|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 2020              | 2021                | 2022             | 2023              | 2024              | 2025              |
|  | ACCERTATO         | ACCERTATO           | ASSESTATO        | PREVISIONE        | PREVISIONE        | PREVISIONE        |
| Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 219.600,00        | 1.589.100,04        | 50.000,00        | 270.000,00        | 732.248,97        | 732.248,97        |
| <b>Titolo 6 - accensione di prestiti</b>                     | <b>219.600,00</b> | <b>1.589.100,04</b> | <b>50.000,00</b> | <b>270.000,00</b> | <b>732.248,97</b> | <b>732.248,97</b> |

Figura 14.h



## 15. Le previsioni di spesa

Tabella 15.a – Sintesi spese per titoli

|   | 2023                  | 2024                  | 2025                  | delta 2024 - 2023    | delta 2025 - 2023    |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Disavanzo di amministrazione  |                       |                       |                       | 0,00                 | 0,00                 |
| Titolo 1 - Spese correnti   | 50.604.624,89         | 55.797.203,19         | 55.797.203,19         | 5.192.578,30         | 5.192.578,30         |
| (di cui fondo pluriennale vincolato)                                      | 87.697,52             | 87.697,52             | 87.697,52             | 0,00                 | 0,00                 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale  | 26.479.819,24         | 13.180.393,14         | 13.180.393,14         | -13.299.426,10       | -13.299.426,10       |
| (di cui fondo pluriennale vincolato)                                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie                      | 220.000,00            | 682.248,97            | 682.248,97            | 462.248,97           | 462.248,97           |
| Titolo 4 - Rimborso Prestiti  | 1.658.892,10          | 1.832.821,48          | 1.832.821,48          | 173.929,38           | 173.929,38           |
| Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 12.891.741,11         | 12.891.741,11         | 12.891.741,11         | 0,00                 | 0,00                 |
| Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro                        | 34.411.000,00         | 34.411.000,00         | 34.411.000,00         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTALE SPESE</b>   | <b>126.266.077,34</b> | <b>118.795.407,89</b> | <b>118.795.407,89</b> | <b>-7.470.669,45</b> | <b>-7.470.669,45</b> |



Figura 15.a

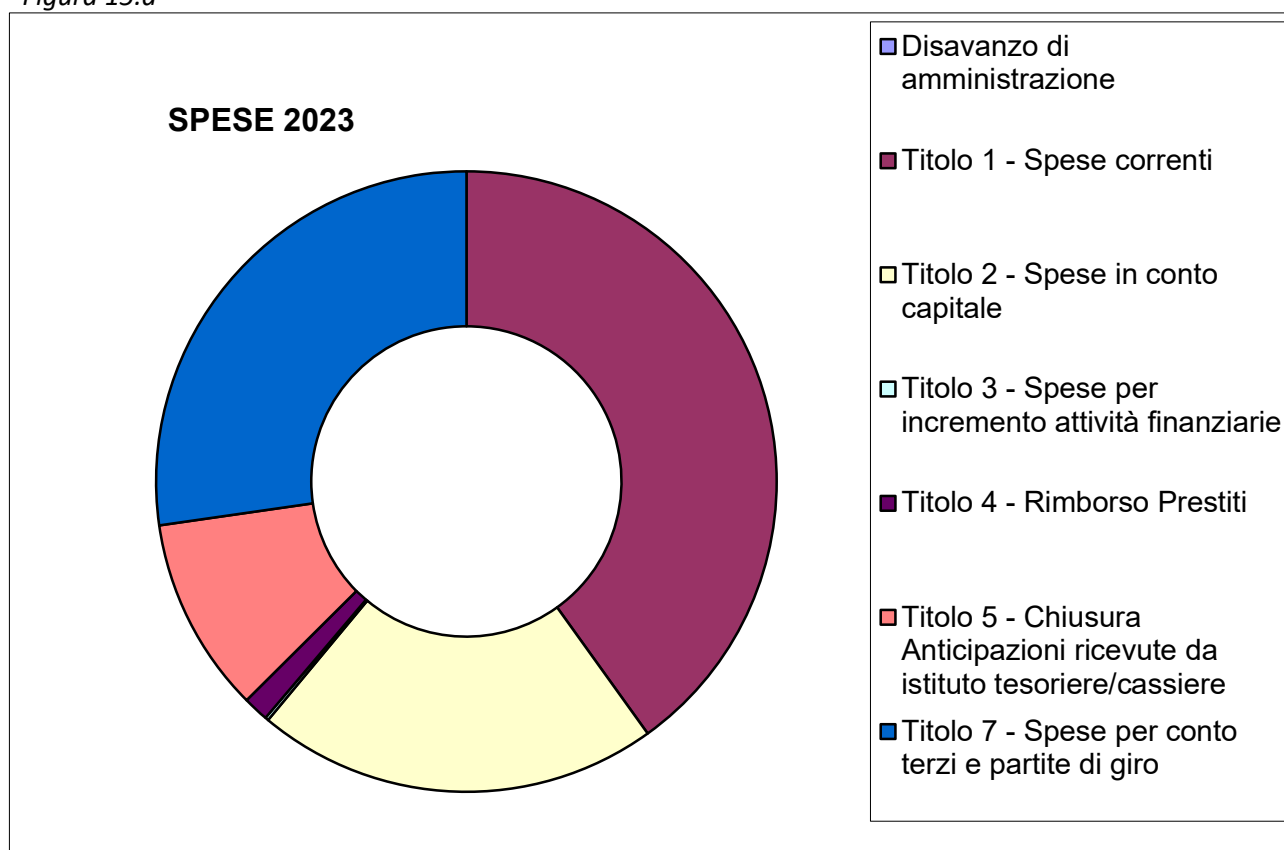


Tabella 15.b – Spese per missioni e programmi

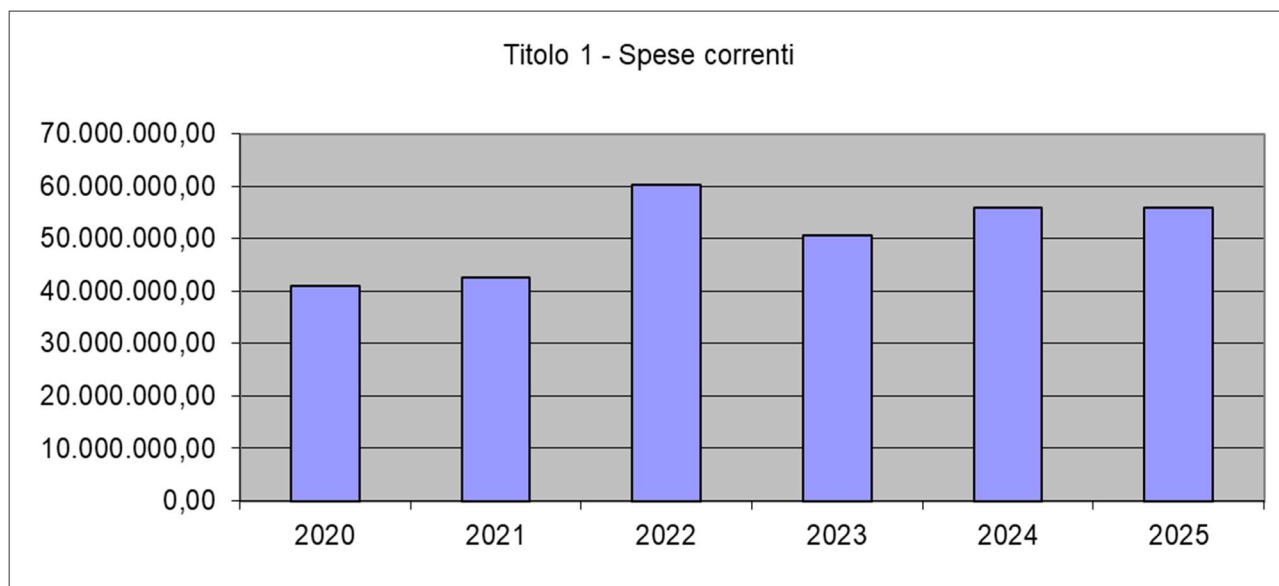
| MISSIONI  | PROGRAMMI | TIT. | 2023                 | 2024                 | 2025                 | delta 2024 - 2023    | delta 2025 - 2023    |
|---|-----------|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>MISSIONE 1 - Servizi Istituzionali, generali e di gestione</b>     |           |      | <b>18.838.801,96</b> | <b>11.809.467,33</b> | <b>11.809.467,33</b> | <b>-7.029.334,63</b> | <b>-7.029.334,63</b> |
| 01 - Organi istituzionali   |           | 1    | 1.543.754,30         | 1.570.592,29         | 1.570.592,29         | 26.837,99            | 26.837,99            |
|   |           | 2    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02 - Segreteria generale  |           | 1    | 1.319.735,83         | 1.343.225,49         | 1.343.225,49         | 23.489,66            | 23.489,66            |
|   |           | 2    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato |           | 1    | 2.086.914,61         | 2.066.911,32         | 2.066.911,32         | -20.003,29           | -20.003,29           |
|   |           | 2    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04 - Gestione delle entrate tributarie                                |           | 1    | 1.205.702,13         | 1.219.844,55         | 1.219.844,55         | 14.142,42            | 14.142,42            |
|   |           | 2    | 128.100,00           | 0,00                 | 0,00                 | -128.100,00          | -128.100,00          |
| 05 - Gestione di beni demaniali e patrimoniali                        |           | 1    | 394.970,54           | 394.970,54           | 394.970,54           | 0,00                 | 0,00                 |
|   |           | 2    | 155.000,00           | 20.000,00            | 20.000,00            | -135.000,00          | -135.000,00          |
| 06 - Ufficio tecnico  |           | 1    | 1.009.468,21         | 963.303,57           | 963.303,57           | -46.164,64           | -46.164,64           |
|   |           | 2    | 6.824.259,23         | 100.000,00           | 100.000,00           | -6.724.259,23        | -6.724.259,23        |
| 07 - elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile      |           | 1    | 672.060,77           | 634.774,30           | 634.774,30           | -37.286,47           | -37.286,47           |
|   |           | 2    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 08 - Statistica e sistemi informativi                                 |           | 1    | 338.768,54           | 338.768,54           | 338.768,54           | 0,00                 | 0,00                 |
|   |           | 2    | 160.000,00           | 160.000,00           | 160.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 10 - Risorse umane  |           | 1    | 1.760.404,87         | 1.761.413,80         | 1.761.413,80         | 1.008,93             | 1.008,93             |
|   |           | 2    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 11 - Altri servizi generali   |           | 1    | 1.239.662,93         | 1.235.662,93         | 1.235.662,93         | -4.000,00            | -4.000,00            |
|   |           | 2    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>MISSIONE 2 - Giustizia</b>   |           |      | <b>156.669,91</b>    | <b>156.669,91</b>    | <b>156.669,91</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 01 - Uffici Giudiziari  |           | 1    | 156.669,91           | 156.669,91           | 156.669,91           | 0,00                 | 0,00                 |
|   |           | 2    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>MISSIONE 3 - ordine pubblico e sicurezza</b>                       |           |      | <b>2.429.692,07</b>  | <b>2.385.719,60</b>  | <b>2.385.719,60</b>  | <b>-43.972,47</b>    | <b>-43.972,47</b>    |
| 01 - Polizia locale e amministrativa                                  |           | 1    | 2.079.342,78         | 2.035.370,31         | 2.035.370,31         | -43.972,47           | -43.972,47           |
|   |           | 2    | 161.404,00           | 161.404,00           | 161.404,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana                            |           | 1    | 188.945,29           | 188.945,29           | 188.945,29           | 0,00                 | 0,00                 |
|   |           | 2    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |



| MISSIONI   |      |                       |                       |                       |                      |                      |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| PROGRAMMI  | TIT. | 2023                  | 2024                  | 2025                  | delta 2024 - 2023    | delta 2025 - 2023    |
| <b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>                        |      | <b>5.803.237,61</b>   | <b>5.674.414,81</b>   | <b>5.674.414,81</b>   | <b>-128.822,80</b>   | <b>-128.822,80</b>   |
| 01 - Fondo di riserva  | 1    | 194.994,89            | 173.142,09            | 173.142,09            | -21.852,80           | -21.852,80           |
|  | 2    |                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità                           | 1    | 4.931.523,71          | 4.931.523,71          | 4.931.523,71          | 0,00                 | 0,00                 |
|  | 2    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 03 - Altri fondi   | 1    | 554.749,01            | 554.749,01            | 554.749,01            | 0,00                 | 0,00                 |
|  | 2    | 121.970,00            | 15.000,00             | 15.000,00             | -106.970,00          | -106.970,00          |
| <b>MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>                               |      | <b>2.818.168,47</b>   | <b>3.035.036,93</b>   | <b>3.035.036,93</b>   | <b>216.868,46</b>    | <b>216.868,46</b>    |
| 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  | 1    | 1.159.276,37          | 1.202.215,45          | 1.202.215,45          | 42.939,08            | 42.939,08            |
| 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari   | 4    | 1.658.892,10          | 1.832.821,48          | 1.832.821,48          | 173.929,38           | 173.929,38           |
| <b>MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>                     |      | <b>12.899.741,11</b>  | <b>12.899.741,11</b>  | <b>12.899.741,11</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 01 - Restituzione anticipazioni di tesoreria                       | 5    | 12.891.741,11         | 12.891.741,11         | 12.891.741,11         | 0,00                 | 0,00                 |
| 01 - Restituzione anticipazioni di tesoreria - Spese per interessi | 1    | 8.000,00              | 8.000,00              | 8.000,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>                       |      | <b>34.411.000,00</b>  | <b>34.411.000,00</b>  | <b>34.411.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro                     | 7    | 34.411.000,00         | 34.411.000,00         | 34.411.000,00         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTALE SPESE</b>  |      | <b>126.046.077,34</b> | <b>118.113.758,92</b> | <b>118.113.758,92</b> | <b>-4.896.743,77</b> | <b>-7.932.318,42</b> |

Tabella 15.c.-Dettaglio spese correnti

|                           | Trend storico |               |               | Previsione    |               |               |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                           | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
| Titolo 1 - Spese correnti | 40.919.030,34 | 42.537.360,01 | 60.250.426,87 | 50.604.624,89 | 55.797.203,19 | 55.797.203,19 |

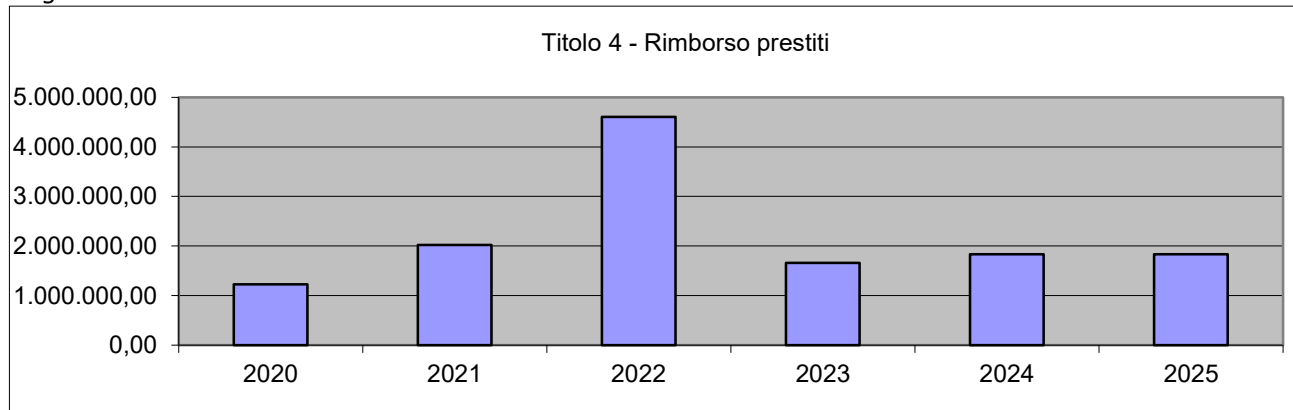


## Spese per rimborso prestiti

Tabella 15.d – Dettaglio spese per rimborso prestiti

|                              | Trend storico |              |              | Previsione   |              |              |
|------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                              | 2020          | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
| Titolo 4 - Rimborso prestiti | 1.225.955,47  | 2.017.992,67 | 4.606.924,20 | 1.658.892,10 | 1.832.821,48 | 1.832.821,48 |

Figura 15.d

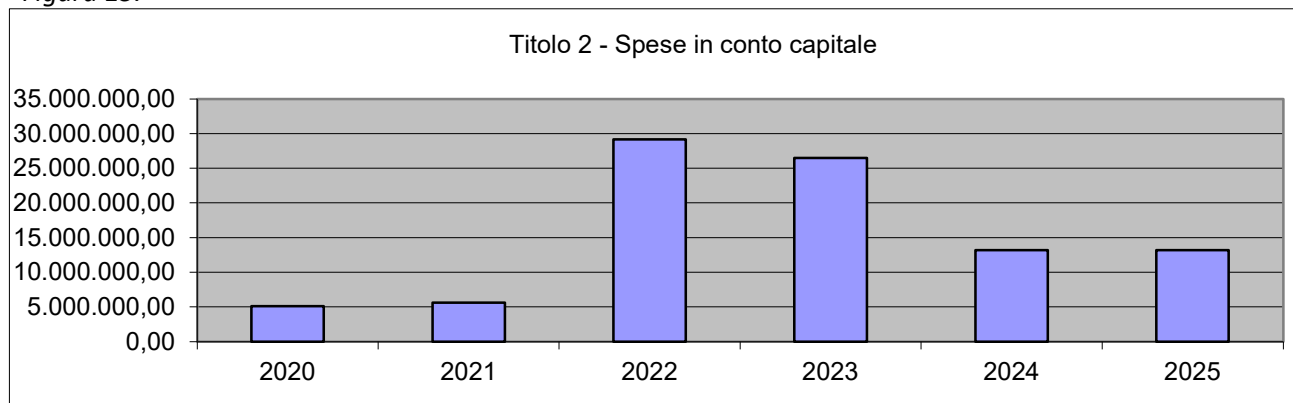


## Spese per investimenti

Tabella 15.e – Dettaglio spese per investimenti

|                                    | Trend storico |              |               | Previsione    |               |               |
|------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                    | 2020          | 2021         | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 5.102.152,60  | 5.607.154,85 | 29.151.217,58 | 26.479.819,24 | 13.180.993,14 | 13.180.993,14 |

Figura 15.



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

All'interno dello scenario nazionale della finanza pubblica locale, come delineato dal DEF 2022 del Governo, si prevede che la predisposizione del prossimo Bilancio di Previsione 2023-2025 sarà pesantemente caratterizzata dalle ricadute sulla spesa corrente dell'eccezionale incremento delle spese energetiche (energia elettrica, calore, pubblica illuminazione), che già in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio 2022-2024 hanno fatto rilevare un raddoppio in valore assoluto della spesa finale prevista, se paragonata con le spese sostenute dall'ente allo stesso titolo nel 2019. Di rilievo, inoltre, il forte incremento della spesa per i materiali di lavorazione, che determinerà inevitabili incrementi del costo delle opere, sia da appaltare che già appaltate dal Comune.

Il forte incremento dell'inflazione, infine (con livelli mai raggiunti negli ultimi 10/15 anni), determinerà un aumento generalizzato della spesa, corrente ma anche in conto capitale. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 che garantisca il rispetto degli equilibri sarà, pertanto, necessario effettuare studi e approfondimenti di natura diversa per l'individuazione delle più appropriate politiche gestionali/finanziarie da porre in essere.

Si rimanda alla stesura della Nota di aggiornamento al DUP 2023/2025 per l'illustrazione del quadro macroeconomico nel quale si inserisce la predisposizione del bilancio di previsione 2023/2025, occasione nella quale potranno essere sviluppati ed illustrati i contenuti delle manovre nazionali e regionali per il nuovo triennio e, quindi, dispiegati gli scenari economici di maggiore impatto per gli enti locali.

## ***Gli obiettivi operativi***

In questa parte della Sezione operativa del DUP sono individuati, per ogni singola missione e programma di bilancio, gli obiettivi operativi da raggiungere annualmente per realizzare gli obiettivi strategici cui afferiscono, in relazione al triennio 2023/2025. Per ogni missione/programma sono individuati anche gli aspetti finanziari, con indicazione degli stanziamenti di bilancio, oltre che le risorse umane e strumentali impiegate nella missione (le risorse umane indicate in corrispondenza di ciascuna missione sono state individuate sulla base della classificazione di bilancio dei capitoli destinati alle retribuzioni del relativo personale).

Gli obiettivi operativi che si esplicano a partire dal 2023 confluiranno nei documenti di programmazione gestionale dell'Ente e in essi verranno accompagnati da appositi parametri di misurazione (indicatori).

# MISSIONE 01

## SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

### Obiettivi strategici afferenti la missione 01

| MISSIONE   | OBIETTIVO STRATEGICO | DESCRIZIONE OBIETTIVO STRATEGICO   |
|--|----------------------|--|
| 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 2021_2025_S01        | Partecipazione, trasparenza e comunicazione  |
|  | 2021_2025_S02        | Ottimizzazione delle entrate e razionalizzazione delle spese, miglioramento dei tempi di pagamento |
|  | 2021_2025_S03        | Valorizzazione del patrimonio comunale. Investimenti sugli immobili e infrastrutture comunali      |
|  | 2021_2025_S16        | Risorse energetiche  |
|  | 2021_2025_S19        | Fiscalità locale 4.0 – Equità fiscale e compliance attiva verso i contribuenti                     |
|  | 2021_2025_S20        | Sistema integrato dei controlli interni  |
|  | 2021_2025_S21        | Promozione pari opportunità  |

## Obiettivo strategico 1 (Cod. 2021\_2025\_S01)

### Partecipazione, trasparenza e comunicazione.

#### Missione 01. Servizi istituzionali, generali e di gestione

##### Programma 01 – Organi istituzionali

| Cod. obiettivo  | Obiettivi operativi                                 | Aree comunali e organismi partecipati coinvolti                             | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------|---|---|------|------|------|
| 2022_2024_S01_D | Sviluppo di strategie di comunicazione più efficaci | Area 2 – Affari generali, Comunicazione/Turismo/Eventi e sviluppo economico | X    | X    | X    |

##### Programma 02 – Segreteria generale

| Cod. obiettivo  | Obiettivi operativi   | Aree comunali e organismi partecipati coinvolti         | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------|---|---|------|------|------|
| 2021_2023_S01_A | Sostenere e promuovere la cultura della legalità e della trasparenza per garantire la piena accessibilità; giornate della trasparenza e sviluppo azioni per la prevenzione di fenomeni corruttivi in attuazione delle vigenti disposizioni di legge | Ufficio Direzione e Coordinamento/Controllo di gestione | X    | X    | X    |
| 2022_2024_S01_F | Progetto di dematerializzazione e digitalizzazione degli archivi del Comune   | Area 1 - Attività Istituzionali e Politiche Sportive    | X    | X    | X    |

##### Programma 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

| Cod. obiettivo  | Obiettivi operativi  | Aree comunali e organismi partecipati coinvolti | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------|--|---|------|------|------|
| 2023_2025_S01_N | Strutturazione di un sistema organico di raccolta, gestione e scambio delle informazioni tra il Comune e gli enti e le società partecipate, al fine di creare uno strumento funzionale ad un'efficiente gestione ed adempimento degli obblighi normativi e regolamentari in materia. | Area 12 - Finanze/Tributi/Economato             | X    | X    |      |



## Programma 07 – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile

| Cod. obiettivo   | Obiettivi operativi   | Aree comunali e organismi partecipati coinvolti             | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------|---|---|------|------|------|
| 2021_2023_ S01_B | <b>Costituzione ed attivazione centri civici.</b><br>L'obiettivo si propone di rendere operativi dall'anno 2024 i centri civici, visti come strumento a disposizione dei cittadini per essere partecipi e parte attiva alla gestione della cosa pubblica, attraverso una propedeutica revisione della relativa disciplina regolamentare, da esperirsi nel corso dell'anno 2023. | Area 3 - Demografici  | X    | X    |      |
| 2023_2025_ S01_B | Elaborazione disciplina regolamentare in materia di toponomastica   | Area 3 - Demografici  | X    |      |      |
| 2023_2025_ S01_C | Implementazione ed accrescimento dei servizi on-line offerti alla cittadinanza in materia di stato civile   | Area 3 – Demografici<br>Coll.: Area 4 – Sistemi informatici | X    | X    | X    |

## Programma 08 – Statistica e sistemi informativi

| Cod. obiettivo   | Obiettivi operativi  | Aree comunali e organismi partecipati coinvolti    | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------|--|--|------|------|------|
| 2021_2023_ S01_C | <b>Digitalizzazione e sviluppo informatico dei processi interni e dei rapporti con i cittadini</b><br>Adozione sistema di conservazione archivi in formato digitale; revisione sito internet con digitalizzazione accesso ai servizi attraverso SPID/CIE/CNS ed con AppIO; potenziamento sistema di connettività wi-fi pubblico; disaster recovery e continuità operativa; digitalizzazione pratiche edilizie; comunicazione con i cittadini attraverso strumenti digitali e rilascio ai cittadini di SPID e PEC; attivazione di nuovi servizi online; attivazione di sistemi di valorizzazione e riorganizzazione interna dei dati. | Area 4 - Sistemi informatici                       | X    | X    | X    |
| 2023_2025_ S01_A | Migrazione dei sistemi verso piattaforme cloud   | Area 4 - Sistemi informatici                       | X    | X    | X    |
| 2023_2025_ S01_D | Svolgimento delle attività di supporto tecnico e amministrativo alle Aree comunali titolari in merito alla realizzazione degli interventi compresi nei finanziamenti del PNRR ottenuti per il miglioramento degli strumenti informatici  | Area 5 – Contratti, CUC, Patrimonio, Bandi europei | X    | X    | X    |

|                  |   |   |   |   |  |
|------------------|---|---|---|---|--|
| 2023_2025_ S01_L | Efficientamento del processo di misurazione e valutazione della performance individuale dei dipendenti tramite implementazione di un sistema gestionale integrato nell'ambito degli strumenti informatici di pianificazione e controllo | Area 4 Sistemi informatici<br>Area 7 Risorse Umane<br>Ufficio Direzione e Coordinamento/<br>Controllo di gestione | X | X |  |
|------------------|---|---|---|---|--|

### Programma 10 – Risorse umane

| Cod. obiettivo   | Obiettivi operativi   | Aree comunali e organismi partecipati coinvolti               | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------|---|---|------|------|------|
| 2023_2025_ S01_E | <b>Organizzazione efficiente dei sistemi di reclutamento</b><br>Sostenere l'Amministrazione garantendo un organico comunale costantemente "normodotato", attraverso la puntuale attuazione del piano triennale dei Fabbisogni di personale, al fine di consentire un'efficiente erogazione dei servizi e il raggiungimento degli obiettivi dell'Ente, raccogliendo anche la sfida del Next Generation EU.   | Area 7 - Risorse Umane  | X    | X    | X    |
| 2023_2025_ S01_F | <b>Attuazione riforma in materia di orario di lavoro</b><br>Definire regole certe e chiare in materia di orario di lavoro del personale, al fine, da un lato, di razionalizzare, semplificare e rendere sempre più trasparente la gestione degli orari di lavoro, dall'altro di garantire il rispetto degli obblighi inderogabili del dipendente pubblico. Il lavoro si svolgerà sulla base dell'ipotesi di testo regolamentare redatto nel 2022, adeguandolo al CCNL 2019 - 2021.            | Area 7 - Risorse Umane  | X    | X    |      |
| 2023_2025_ S01_G | <b>Realizzazione progetto pilota fascicolo digitale del dipendente</b><br>Studio di fattibilità e attuazione di un progetto pilota relativo alla creazione del fascicolo digitale del dipendente nel rispetto della vigente contrattazione e normativa sulla riservatezza dei dati personali, al fine di ridurre i tempi necessari alla lavorazione delle informazioni ricevute e prodotte, i costi relativi al consumo di carta e permettere un accesso facile e veloce alla documentazione. | Area 7 - Risorse Umane<br>Coll.: Area 4 – Sistemi informatici | X    | X    | X    |

## Programma 11 – Altri servizi generali

| Cod. obiettivo  | Obiettivi operativi   | Aree comunali e organismi partecipati coinvolti | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------|---|---|------|------|------|
| 2023_2025_S01_M | Gestione del portafoglio assicurativo del Comune e dei relativi sinistri, con particolare riferimento alla Polizza All Risks Patrimonio | Area 12 - Finanze/Tributi/Eco nomato            | X    | X    |      |

### *Obiettivo strategico 2 (Cod. 2021\_2025\_S02)*

#### **Ottimizzazione delle entrate e razionalizzazione delle spese, miglioramento dei tempi di pagamento dei debiti commerciali**

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

### Programma 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

| Cod. obiettivo   | Obiettivi operativi  | Aree comunali e organismi partecipati coinvolti | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------|--|---|------|------|------|
| 2022_2024_S02_A1 | Analisi dell'efficienza degli strumenti informatici in uso nella gestione del ciclo passivo, con eventuale revisione delle infrastrutture in uso relativamente ai punti di ricezione fatture, alla gestione dei codici univoci, alla liquidazione di spesa ed all'emissione dei mandati di pagamento | Area 12 - Finanze/Tributi/Eco nomato            | X    | X    | X    |
| 2023_2025_S02_A  | Analisi e riclassificazione della spesa corrente dell'Ente (fra spesa ricorrente/fissa/contrattualizzata pluriennalmente e spesa discrezionale/non ricorrente)   | Area 12 Finanze/Tributi/Eco nomato              | X    | X    | X    |

### Obiettivo strategico 3 (Cod. 2021\_2025\_S03)

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

#### Missione 01. Servizi istituzionali, generali e di gestione

##### Programma 05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

| Cod. obiettivo  | Obiettivi operativi  | Aree comunali e organismi partecipati coinvolti    | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------|--|--|------|------|------|
| 2023_2025_S03_A | Aggiornamento dei regolamenti comunali relativi agli immobili assegnati in uso ad altri soggetti   | Area 5 – Contratti, CUC, Patrimonio, Bandi europei | X    |      |      |
| 2023_2025_S03_B | Svolgimento delle attività di valutazione economica e giuridica finalizzate all'acquisto di beni immobili da destinare ad attività commerciali | Area 5 – Contratti, CUC, Patrimonio, Bandi europei | X    | X    |      |

##### Programma 06 – Ufficio tecnico

| Cod. obiettivo       | Obiettivi operativi  | Aree comunali e organismi partecipati coinvolti    | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------|--|--|------|------|------|
| 2023_2025_S03_C      | Svolgimento delle attività di supporto tecnico e amministrativo a tutte le Aree comunali titolari in merito alla realizzazione degli interventi compresi nei finanziamenti del PNRR ottenuti per la riqualificazione del patrimonio immobiliare e stradale | Area 5 – Contratti, CUC, Patrimonio, Bandi europei | X    | X    | X    |
| 2021_2023_S03_E      | Riqualificazione dei ponti fluviali in ambito urbano   | Area 10 – Manutenzioni, LL.PP., mobilità           | X    | X    |      |
| 2023_2025_S03_PINQS7 | PINQUA – Finanziamento PNRR - Riqualificazione di immobili comunali - Restauro e risanamento conservativo di Palazzo Gherardi  | Area 10 – Manutenzioni, LL.PP., mobilità           | X    | X    |      |

## Obiettivo strategico 16 (Cod. 2021\_2025\_S16)

### Risorse Energetiche

#### Missione 01. Servizi istituzionali, generali e di gestione

##### Programma 06 – Ufficio tecnico

| Cod. obiettivo      | Obiettivi operativi  | Aree comunali e organismi partecipati coinvolti | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--|---|------|------|------|
| 2023_2025_S16PINQS5 | PINQUA – Finanziamento PNRR - Riqualificazione di immobili comunali – Riqualificazione energetica e funzionale Palazzo Pio IX    | Area 10 – Manutenzioni, LL.PP., mobilità        | X    | X    |      |
| 2023_2025_S16PINQS6 | PINQUA – Finanziamento PNRR – Riqualificazione di immobili comunali – Riqualificazione energetica locali comunali viale Bonopera | Area 10 – Manutenzioni, LL.PP., mobilità        | X    | X    |      |

## Obiettivo strategico 19 (Cod. 2021\_2025\_S19)

### Fiscalità locale 4.0 – Equità fiscale e compliance attiva verso i contribuenti

#### Missione 01. Servizi istituzionali, generali e di gestione

##### Programma 04 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

| Cod. obiettivo  | Obiettivi operativi   | Aree comunali e organismi partecipati coinvolti  | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------|---|--|------|------|------|
| 2022_2024_S19_A | Garantire e migliorare il livello dei servizi erogati ai cittadini, tramite la semplificazione degli adempimenti con utilizzo di strumenti digitali | Area 4 - Sistemi informatici<br>Area 12 - Finanze/Tributi/Economato                      | X    | X    | X    |
| 2022_2024_S19_B | Efficientamento dell'attività di contrasto all'evasione tributaria, funzionale alla successiva riduzione della pressione fiscale                    | Area 4 - Sistemi informatici<br>Area 12 - Finanze/Tributi/Economato<br>Coll.: Aree 5 e 9 | X    | X    | X    |

## Obiettivo strategico 20 (Cod. 2021\_2025\_S20)

### Sistema integrato dei controlli interni

#### Missione 01. Servizi istituzionali, generali e di gestione

#### Programma 02 – Segreteria generale

| Cod. obiettivo  | Obiettivi operativi   | Aree comunali e organismi partecipati coinvolti  | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------|---|--|------|------|------|
| 2023_2025_S20_A | Implementazione ed aggiornamento delle metodologie e degli strumenti per il controllo di gestione previsti nell'ambito della disciplina regolamentare | Ufficio Direzione e Coordinamento/<br>Controllo di Gestione                                      | X    | X    |      |
| 2023_2025_S20_B | Analisi e miglioramento dei sistemi di integrazione gestionale per l'efficientamento delle procedure di controllo                                     | Ufficio Direzione e Coordinamento/<br>Controllo di Gestione<br>Coll.: Area 4 Sistemi informatici | X    | X    | X    |

## Obiettivo strategico 21 (Cod. 2021\_2025\_S21)

### Promozione Pari opportunità

#### Missione 01. Servizi istituzionali, generali e di gestione

#### Programma 01 – Organi istituzionali

| Cod. obiettivo   | Obiettivi operativi  | Aree comunali e organismi partecipati coinvolti                                | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------|--|--|------|------|------|
| 2022_2024_S21_A  | Progettare nuovi interventi per contrastare il fenomeno della violenza sulle donne | Area 2 – Affari generali,<br>Comunicazione/Turismo/Eventi e sviluppo economico | X    | X    |      |
| 2022_2024_S21_A1 | Promuovere iniziative che contribuiscano a ridurre i fenomeni discriminatori       | Area 2 – Affari generali,<br>Comunicazione/Turismo/Eventi e sviluppo economico | X    | X    |      |

## RISORSE UMANE

| Pos. Giur.    | Tempo pieno | Tempo parziale | Totale    | Note |
|---------------|-------------|----------------|-----------|------|
| D             | 21          | 3              | 24        |      |
| C             | 37          | 1              | 38        |      |
| B3            | 6           | 1              | 7         |      |
| B             | 22          | 0              | 22        |      |
| <b>TOTALE</b> | <b>86</b>   | <b>5</b>       | <b>91</b> |      |

## RISORSE FINANZIARIE

| MISSIONI  | TIT. | 2023                 | 2024                 | 2025                 | delta 2024 - 2023    | delta 2025 - 2023    |
|---|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>PROGRAMMI</b>  |      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>MISSIONE 1 - Servizi Istituzionali, generali e di gestione</b>     |      | <b>18.838.801,96</b> | <b>11.809.467,33</b> | <b>11.809.467,33</b> | <b>-7.029.334,63</b> | <b>-7.029.334,63</b> |
| 01 - Organi istituzionali   | 1    | 1.543.754,30         | 1.570.592,29         | 1.570.592,29         | 26.837,99            | 26.837,99            |
|   | 2    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02 - Segreteria generale  | 1    | 1.319.735,83         | 1.343.225,49         | 1.343.225,49         | 23.489,66            | 23.489,66            |
|   | 2    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 1    | 2.086.914,61         | 2.066.911,32         | 2.066.911,32         | -20.003,29           | -20.003,29           |
|   | 2    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04 - Gestione delle entrate tributarie                                | 1    | 1.205.702,13         | 1.219.844,55         | 1.219.844,55         | 14.142,42            | 14.142,42            |
|   | 2    | 128.100,00           | 0,00                 | 0,00                 | -128.100,00          | -128.100,00          |
| 05 - Gestione di beni demaniali e patrimoniali                        | 1    | 394.970,54           | 394.970,54           | 394.970,54           | 0,00                 | 0,00                 |
|   | 2    | 155.000,00           | 20.000,00            | 20.000,00            | -135.000,00          | -135.000,00          |
| 06 - Ufficio tecnico  | 1    | 1.009.468,21         | 963.303,57           | 963.303,57           | -46.164,64           | -46.164,64           |
|   | 2    | 6.824.259,23         | 100.000,00           | 100.000,00           | -6.724.259,23        | -6.724.259,23        |
| 07 - elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile      | 1    | 672.060,77           | 634.774,30           | 634.774,30           | -37.286,47           | -37.286,47           |
|   | 2    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 08 - Statistica e sistemi informativi                                 | 1    | 338.768,54           | 338.768,54           | 338.768,54           | 0,00                 | 0,00                 |
|   | 2    | 160.000,00           | 160.000,00           | 160.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 10 - Risorse umane  | 1    | 1.760.404,87         | 1.761.413,80         | 1.761.413,80         | 1.008,93             | 1.008,93             |
|   | 2    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 11 - Altri servizi generali   | 1    | 1.239.662,93         | 1.235.662,93         | 1.235.662,93         | -4.000,00            | -4.000,00            |
|   | 2    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

## RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai centri di responsabilità associati alla missione ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

# **MISSIONE 02**

## **GIUSTIZIA**



## RISORSE UMANE

| Pos. Giur.    | Tempo pieno | Tempo parziale | Totale   | Note |
|---------------|-------------|----------------|----------|------|
| D             | 1           | 0              | 1        |      |
| C             | 1           | 0              | 1        |      |
| B3            | 0           | 0              | 0        |      |
| B             | 1           | 0              | 1        |      |
| <b>TOTALE</b> | <b>3</b>    | <b>0</b>       | <b>3</b> |      |

## RISORSE FINANZIARIE

| MISSIONI                      |      | 2023              | 2024              | 2025              | delta 2024 - 2023 | delta 2025 - 2023 |
|-------------------------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| PROGRAMMI                     | TIT. |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>MISSIONE 2 - Giustizia</b> |      | <b>156.669,91</b> | <b>156.669,91</b> | <b>156.669,91</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 01 - Uffici Giudiziari        | 1    | 156.669,91        | 156.669,91        | 156.669,91        | 0,00              | 0,00              |
|                               | 2    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

## RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai centri di responsabilità associati alla missione ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

# MISSIONE 03

## ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

### Obiettivi strategici afferenti la missione 03

| MISSIONE                       | OBIETTIVO STRATEGICO            | DESCRIZIONE OBIETTIVO STRATEGICO |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 03 Ordine pubblico e sicurezza | 2021_2025_S04<br>2021_2025_S04A | Ordine pubblico e sicurezza      |

## Obiettivo strategico 4 (Cod. 2021\_2025\_S04; Cod. 2021\_2025\_S04A)

### Ordine pubblico e sicurezza.

#### Missione 03. Ordine pubblico e sicurezza

##### Programma 01 – Polizia locale e amministrativa

| Cod. obiettivo   | Obiettivi operativi  | Aree comunali e organismi partecipati coinvolti | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------|--|---|------|------|------|
| 2021_2023_S04A_A | Migliorare la sicurezza dei cittadini nei quartieri e nelle frazioni   | U.O.A. Polizia Locale                           | X    | X    | X    |
| 2021_2023_S04_B  | Continuare l'attività specifica di controllo della Polizia Locale in materia di protezione dei minori (controlli sulla somministrazione di alcool, tabacco e gioco d'azzardo, a minori)  | U.O.A. Polizia Locale                           | X    | X    | X    |
| 2021_2023_S04_B1 | Continuare il controllo delle attività commerciali e dei pubblici esercizi   | U.O.A. Polizia Locale                           | X    | X    | X    |
| 2021_2023_S04_B2 | Continuare i controlli sul corretto conferimento dei rifiuti anche utilizzando sistemi tecnologici di controllo da remoto  | U.O.A. Polizia Locale                           | X    | X    | X    |
| 2021_2023_S04_B3 | Continuare il controllo circa la corretta aratura dei campi e la corretta manutenzione dei fossi   | U.O.A. Polizia Locale                           | X    | X    | X    |
| 2021_2023_S04_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 | U.O.A. Polizia Locale                           | X    | X    | X    |

##### Programma 02 – Sistema integrato di sicurezza urbana

| Cod. obiettivo   | Obiettivi operativi  | Aree comunali e organismi partecipati coinvolti | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------|--|---|------|------|------|
| 2021_2023_S04A_E | Programmare una serie di incontri con i cittadini nei diversi territori e frazioni per monitorare le esigenze specifiche delle varie zone  | U.O.A. Polizia Locale                           | X    | X    | X    |
| 2021_2023_S04_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 | U.O.A. Polizia Locale                           | X    | X    | X    |
| 2021_2023_S04_F  | Aggiornare o ampliare l'informatizzazione dei processi e dei procedimenti amministrativi degli Uffici della Polizia Locale   | U.O.A. Polizia Locale                           | X    | X    | X    |

|                     |   |  |   |   |   |
|---------------------|---|--|---|---|---|
| 2023_2025_<br>S04_A | Implementazione impianti ad alto contenuto tecnologico riconducibili a pubblica illuminazione, impianti semaforici nonché ad impianti per l'organizzazione di un sistema "EVOLUTO" di videosorveglianza, basato sull'uso delle tecnologie di smart city e sull'analisi dei dati provenienti dall'uso del sistema informativo integrato. | U.O.A. Polizia<br>Locale<br>Area 10 –<br>Manutenzioni,<br>LL.PP., mobilità<br>Coll.: Area 4 –<br>Sistemi informatici | X | X | X |
|---------------------|---|--|---|---|---|

### RISORSE UMANE

| Pos. Giur.    | Tempo pieno | Tempo parziale | Totale    | Note |
|---------------|-------------|----------------|-----------|------|
| D             | 9           | 0              | 9         |      |
| C             | 31          | 0              | 31        |      |
| B3            | 1           | 0              | 1         |      |
| B             | 1           | 0              | 1         |      |
| <b>TOTALE</b> | <b>42</b>   | <b>0</b>       | <b>42</b> |      |

### RISORSE FINANZIARIE

| MISSIONI  | TIT. | 2023                | 2024                | 2025                | delta 2024 - 2023 | delta 2025 - 2023 |
|---|------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PROGRAMMI</b>                                |      |                     |                     |                     |                   |                   |
| <b>MISSIONE 3 - ordine pubblico e sicurezza</b> |      | <b>2.429.692,07</b> | <b>2.385.719,60</b> | <b>2.385.719,60</b> | <b>-43.972,47</b> | <b>-43.972,47</b> |
| 01 - Polizia locale e amministrativa            | 1    | 2.079.342,78        | 2.035.370,31        | 2.035.370,31        | -43.972,47        | -43.972,47        |
|   | 2    | 161.404,00          | 161.404,00          | 161.404,00          | 0,00              | 0,00              |
| 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana      | 1    | 188.945,29          | 188.945,29          | 188.945,29          | 0,00              | 0,00              |
|   | 2    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |

### RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai centri di responsabilità associati alla missione ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

# MISSIONE 04

## ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

### Obiettivi strategici afferenti la missione 04

| MISSIONE                            | OBIETTIVO STRATEGICO            | DESCRIZIONE OBIETTIVO STRATEGICO  |
|-------------------------------------|---------------------------------|---|
| 04 Istruzione e diritto allo studio | 2021_2025_S03                   | Valorizzazione del patrimonio comunale. Investimenti sugli immobili e infrastrutture comunali |
|                                     | 2021_2025_S05<br>2021_2025_S05A | Offerta educativa e formativa. Trasporto, refezione scolastica e fornitura gratuita libri     |
|                                     | 2021_2025_S16                   | Risorse energetiche   |

### Obiettivo strategico 3 (Cod. 2021\_2025\_S03)

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

#### Missione 04. Istruzione e diritto allo studio

##### Programma 01 – Istruzione prescolastica

| Cod. obiettivo  | Obiettivi operativi   | Aree comunali e organismi partecipati coinvolti | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------|---|---|------|------|------|
| 2023_2025_S03_E | Realizzazione di nuove strutture scolastiche per l'infanzia (Polo Infanzia 0-6, nuova scuola infanzia a Marzocca) | Area 10 – Manutenzioni, LL.PP., mobilità        | X    | X    |      |

##### Programma 02 – Altri ordini di istruzione non universitaria

| Cod. obiettivo     | Obiettivi operativi   | Aree comunali e organismi partecipati coinvolti | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|---|---|------|------|------|
| 2021_2023_S03_B    | Miglioramento sismico ed adeguamento edifici scolastici   | Area 10 – Manutenzioni, LL.PP., mobilità        | X    | X    |      |
| 2023_2025_S03_F    | Realizzazione di nuove strutture scolastiche (ampliamento Puccini, Polo Marchetti)                    | Area 10 – Manutenzioni, LL.PP., mobilità        | X    | X    |      |
| 2023_2025_S03_RU_8 | RU2021 – Rigenerazione urbana - Lavori di adeguamento sismico e antincendio scuola primaria Cesanella | Area 10 – Manutenzioni, LL.PP., mobilità        | X    | X    |      |

**Obiettivo strategico 5 (Cod. 2021\_2025\_S05; Cod. 2021\_2025\_S05A)**

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

**Missione 04. Istruzione e diritto allo studio**

Programma 02 – Altri ordini di istruzione non universitaria

| <b>Cod. obiettivo</b> | <b>Obiettivi operativi</b>  | <b>Are comunali e organismi partecipati coinvolti</b>        | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|-----------------------|---|--|-------------|-------------|-------------|
| 2021_2023_S05_A       | Realizzare progettualità e percorsi scolastici partecipati ed innovativi per promuovere attività educative e didattiche di supporto alle attività curricolari | Area 8 – Cultura. Educazione/ Formazione Politiche giovanili | X           | X           | X           |
| 2021_2023_S05_A1      | Promuovere attività educative in orario extrascolastico all'interno degli edifici scolastici  | Area 8 – Cultura. Educazione/ Formazione Politiche giovanili | X           | X           |             |
| 2021_2023_S05_A2      | Riduzione del disagio giovanile e della dispersione scolastica  | Area 8 – Cultura. Educazione/ Formazione Politiche giovanili | X           | X           |             |

Programma 04 – Istruzione universitaria

| <b>Cod. obiettivo</b> | <b>Obiettivi operativi</b>  | <b>Are comunali e organismi partecipati coinvolti</b>        | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|-----------------------|---|--|-------------|-------------|-------------|
| 2021_2023_S05_B       | Intercettare gli interessi di numerosi cittadini adulti e stimolare curiosità intellettuali | Area 8 – Cultura. Educazione/ Formazione Politiche giovanili | X           | X           | X           |

Programma 06 – Servizi ausiliari all'istruzione

| <b>Cod. obiettivo</b> | <b>Obiettivi operativi</b>  | <b>Are comunali e organismi partecipati coinvolti</b>        | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|-----------------------|---|--|-------------|-------------|-------------|
| 2021_2023_S05_C       | Migliorare gradevolezza e appetibilità del cibo nelle mense scolastiche | Area 8 – Cultura. Educazione/ Formazione Politiche giovanili | X           | X           |             |

|                  |   |  |   |   |  |
|------------------|---|--|---|---|--|
| 2021_2023_ S05_D | Continuare a garantire il trasporto scolastico nel territorio di afferenza alla scuola  | Area 8 – Cultura. Educazione/ Formazione Politiche giovanili | X | X |  |
| 2022_2024_ S05_F | Attivare progetti di educazione alimentare, soprattutto tramite strumenti legati alla comunicazione, all’informazione e al dialogo con le famiglie degli utenti del servizio. | Area 8 – Cultura. Educazione/ Formazione Politiche giovanili | X | X |  |

### Programma 07 – Diritto allo studio

| Cod. obiettivo   | Obiettivi operativi   | Aree comunali e organismi partecipati coinvolti              | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------|---|--|------|------|------|
| 2021_2023_ S05_E | Favorire la fornitura dei libri di testo ad ogni alunno delle scuole superiori di primo e secondo grado | Area 8 – Cultura. Educazione/ Formazione Politiche giovanili | X    |      |      |

### RISORSE UMANE

| Pos. Giur.    | Tempo pieno | Tempo parziale | Totale    | Note |
|---------------|-------------|----------------|-----------|------|
| D             | 1           | 0              | 1         |      |
| C             | 1           | 0              | 1         |      |
| B3            | 2           | 0              | 2         |      |
| B             | 10          | 0              | 10        |      |
| <b>TOTALE</b> | <b>14</b>   | <b>0</b>       | <b>14</b> |      |

### RISORSE FINANZIARIE

| MISSIONI   | TIT. | 2023                 | 2024                 | 2025                 | delta 2024 - 2023   | delta 2025 - 2023   |
|--|------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>PROGRAMMI</b>                                     |      |                      |                      |                      |                     |                     |
| <b>MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b> |      | <b>10.042.207,32</b> | <b>17.794.462,38</b> | <b>17.794.462,38</b> | <b>7.752.255,06</b> | <b>7.752.255,06</b> |
| 01 - Istruzione prescolastica                        | 1    | 653.697,54           | 1.746.697,54         | 1.746.697,54         | 1.093.000,00        | 1.093.000,00        |
|  | 2    | 1.207.000,00         | 2.981.750,00         | 2.981.750,00         | 1.774.750,00        | 1.774.750,00        |
| 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria    | 1    | 1.283.622,78         | 5.673.127,84         | 5.673.127,84         | 4.389.505,06        | 4.389.505,06        |
|  | 2    | 5.858.000,00         | 6.353.000,00         | 6.353.000,00         | 495.000,00          | 495.000,00          |
| 06 - Servizi ausiliari all'istruzione                | 1    | 909.207,00           | 909.207,00           | 909.207,00           | 0,00                | 0,00                |
|  | 2    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 07 - Diritto allo studio                             | 1    | 130.680,00           | 130.680,00           | 130.680,00           | 0,00                | 0,00                |
|  | 2    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |

### RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai centri di responsabilità associati alla missione ed elencate, in modo analitico, nell’inventario del Comune.



# MISSIONE 05

## TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

### Obiettivi strategici afferenti la missione 05

| MISSIONE   | OBIETTIVO STRATEGICO | DESCRIZIONE OBIETTIVO STRATEGICO  |
|--|----------------------|---|
| 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 2021_2025_S03        | Valorizzazione del patrimonio comunale. Investimenti sugli immobili e infrastrutture comunali                       |
|  | 2021_2025_S06        | Valorizzazione e promozione patrimonio fotografico, museale, librario, archivistico, artistico, teatrale e musicale |
|  | 2021_2025_S16        | Risorse energetiche   |

### Obiettivo strategico 3 (Cod. 2021\_2025\_S03)

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

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

#### Programma 01 – Valorizzazione dei beni di interesse storico

| Cod. obiettivo     | Obiettivi operativi   | Aree comunali e organismi partecipati coinvolti | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|---|---|------|------|------|
| 2023_2025_S03_RU_1 | RU2021 – Rigenerazione Urbana - Restauro delle Mura Urbiche | Area 10 – Manutenzioni, LL.PP., mobilità        | X    | X    |      |
| 2023_2025_S03_RU_3 | RU2021 – Rigenerazione Urbana - Restauro di Porta Mazzini   | Area 10 – Manutenzioni, LL.PP., mobilità        | X    | X    |      |

### Obiettivo strategico 6 (Cod. 2021\_2025\_S06)

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

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

#### Programma 01 – Valorizzazione dei beni di interesse storico

| Cod. obiettivo   | Obiettivi operativi  | Aree comunali e organismi partecipati coinvolti              | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------|--|--|------|------|------|
| 2021_2023_S06_A  | Attuazione seconda fase progetto gestione Palazzetto Baviera e restauro dei soffitti a stucco del Palazzetto Baviera                         | Area 8 – Cultura. Educazione/ Formazione Politiche giovanili | X    | X    |      |
| 2021_2023_S06_A2 | Potenziamento strumenti di comunicazione area archeologica “la Fenice” e utilizzazione dell’area come palcoscenico per performance teatrali. | Area 8 – Cultura. Educazione/ Formazione Politiche giovanili | X    | X    |      |
| 2021_2023_S06_B  | Definire accordi e intese con altri soggetti per organizzare eventi espositivi e spettacoli  | Area 8 – Cultura. Educazione/ Formazione Politiche giovanili | X    | X    | X    |

## Programma 02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

| Cod. obiettivo       | Obiettivi operativi   | Aree comunali e organismi partecipati coinvolti                       | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------|---|---|------|------|------|
| 2021_2023_S<br>06_C  | Realizzazione iniziative di promozione alla lettura in attuazione del "Patto per la lettura"  | Area 8 – Cultura.<br>Educazione/<br>Formazione<br>Politiche giovanili | X    | X    | X    |
| 2021_2023_S<br>06_C1 | Implementazione del patrimonio librario digitalizzato   | Area 8 – Cultura.<br>Educazione/<br>Formazione<br>Politiche giovanili | X    | X    |      |
| 2021_2023_S<br>06_E  | Valorizzare le opere scultoree in dotazione dell'Ente attraverso nuove iniziative espositive. | Area 8 – Cultura.<br>Educazione/<br>Formazione<br>Politiche giovanili | X    | X    | X    |
| 2021_2023_S<br>06_F  | Progettare nuovi eventi e manifestazioni dai contenuti originali                              | Area 8 – Cultura.<br>Educazione/<br>Formazione<br>Politiche giovanili | X    | X    | X    |

### RISORSE UMANE

| Pos. Giur.    | Tempo pieno | Tempo parziale | Totale    | Note |
|---------------|-------------|----------------|-----------|------|
| D             | 1           | 0              | 1         |      |
| C             | 2           | 0              | 2         |      |
| B3            | 3           | 1              | 4         |      |
| B             | 5           | 0              | 5         |      |
| <b>TOTALE</b> | <b>11</b>   | <b>1</b>       | <b>12</b> |      |

### RISORSE FINANZIARIE

| MISSIONI  | TIT. | 2023                | 2024                | 2025                | delta 2024 - 2023 | delta 2025 - 2023 |
|---|------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PROGRAMMI</b>  |      |                     |                     |                     |                   |                   |
| <b>MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b> |      | <b>1.616.727,25</b> | <b>1.597.265,83</b> | <b>1.597.265,83</b> | <b>-19.461,42</b> | <b>-19.461,42</b> |
| 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico                               | 1    | 53.410,00           | 53.410,00           | 53.410,00           | 0,00              | 0,00              |
|   | 2    | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 0,00              | 0,00              |
| 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale              | 1    | 1.531.317,25        | 1.511.855,83        | 1.511.855,83        | -19.461,42        | -19.461,42        |
|   | 2    | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,00              | 0,00              |

### RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai centri di responsabilità associati alla missione ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

# MISSIONE 06

## POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

### LIBERO

#### Obiettivi strategici afferenti la missione 06

| MISSIONE                                     | OBIETTIVO STRATEGICO | DESCRIZIONE OBIETTIVO STRATEGICO  |
|--|----------------------|---|
| 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | 2021_2025_S03        | Valorizzazione del patrimonio comunale. Investimenti sugli immobili e infrastrutture comunali |
|  | 2021_2025_S07        | Sport, impiantistica sportiva e tempo libero  |
|  | 2021_2025_S08        | Politiche giovanili   |
|  | 2021_2025_S16        | Risorse energetiche   |

### Obiettivo strategico 3 (Cod. 2021\_2025\_S03)

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

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

##### Programma 01 – Sport e tempo libero

| Cod. obiettivo     | Obiettivi operativi   | Aree comunali e organismi partecipati coinvolti | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|---|---|------|------|------|
| 2021_2023_S03_F    | Adeguamento normativo impianti sportivi   | Area 10 – Manutenzioni, LL.PP., mobilità        | X    |      |      |
| 2023_2025_S03_RU_6 | RU2021 – Rigenerazione Urbana – Lavori di miglioramento sismico e antincendio centro sportivo Cesanella           | Area 10 – Manutenzioni, LL.PP., mobilità        | X    | X    |      |
| 2023_2025_S03_G    | Realizzazione di nuove strutture sportive e riqualificazione di quelle esistenti (Stadio Bianchelli, Palascherma) | Area 10 – Manutenzioni, LL.PP., mobilità        | X    | X    |      |

### Obiettivo strategico 7 (Cod. 2021\_2025\_S07)

#### Sport, impiantistica sportiva e tempo libero

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

##### Programma 01 – Sport e tempo libero

| Cod. obiettivo  | Obiettivi operativi   | Aree comunali e organismi partecipati coinvolti      | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------|---|--|------|------|------|
| 2021_2023_S07_A | Nuova pianificazione dell'impiantistica sportiva e approvazione documento nuovo assetto impiantistica sportiva  | Area 1 – Attività Istituzionali e Politiche Sportive | X    | X    |      |
| 2021_2023_S07_B | Concessione temporanea degli impianti sportivi tramite procedure di evidenza pubblica   | Area 1 – Attività Istituzionali e Politiche Sportive | X    | X    | X    |
| 2021_2023_S07_D | Istituzione di un tavolo di confronto tra Comune e Associazioni Sportive  | Area 1 – Attività Istituzionali e Politiche Sportive | X    | X    | X    |
| 2022_2024_S07_E | Programmazione ed organizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi<br>Promozione di eventi e manifestazioni sportive e/o contributi a sostegno di eventi che promuovono lo sport | Area 1 – Attività Istituzionali e Politiche Sportive | X    | X    | X    |

|                  |   |  |   |   |   |
|------------------|---|--|---|---|---|
| 2023_2025_ S07_A | Redazione Piano Strategico dello Sport del Comune di Senigallia | Area 1 – Attività Istituzionali e Politiche Sportive | X | X | X |
|------------------|---|--|---|---|---|

## Obiettivo strategico 8 (Cod. 2021\_2025\_S08)

### Politiche giovanili

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

#### Programma 02 – Giovani

| Cod. obiettivo   | Obiettivi operativi   | Aree comunali e organismi partecipati coinvolti              | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------|---|--|------|------|------|
| 2022_2024_ S08_A | Promuovere l'aggregazione e il protagonismo positivo dei giovani, valorizzando gli spazi di aggregazione esistenti e lavorando in sinergia con le associazioni giovanili presenti nel territorio per l'organizzazione di eventi dedicati ai giovani in ambito musicale e artistico. | Area 8 – Cultura. Educazione/ Formazione Politiche giovanili | X    |      |      |

### RISORSE UMANE

| Pos. Giur.    | Tempo pieno | Tempo parziale | Totale   | Note |
|---------------|-------------|----------------|----------|------|
| D             | 0           | 0              | 0        |      |
| C             | 3           | 1              | 4        |      |
| B3            | 0           | 0              | 0        |      |
| B             | 2           | 0              | 2        |      |
| <b>TOTALE</b> | <b>5</b>    | <b>1</b>       | <b>6</b> |      |

### RISORSE FINANZIARIE

| MISSIONI  | TIT. | 2023                | 2024                | 2025                | delta 2024 - 2023   | delta 2025 - 2023   |
|---|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>PROGRAMMI</b>  |      |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b> |      | <b>1.393.941,38</b> | <b>3.196.089,83</b> | <b>3.196.089,83</b> | <b>1.802.148,45</b> | <b>1.802.148,45</b> |
| 01 - Sport e tempo libero                                     | 1    | 983.971,81          | 979.150,26          | 979.150,26          | -4.821,55           | -4.821,55           |
|   | 2    | 298.030,00          | 2.100.000,00        | 2.100.000,00        | 1.801.970,00        | 1.801.970,00        |
| 02 - Giovani  | 1    | 111.939,57          | 116.939,57          | 116.939,57          | 5.000,00            | 5.000,00            |
|   | 2    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

### RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai centri di responsabilità associati alla missione ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

# MISSIONE 07

## TURISMO

### Obiettivi strategici afferenti la missione 07

| MISSIONE   | OBIETTIVO STRATEGICO | DESCRIZIONE OBIETTIVO STRATEGICO |
|------------|----------------------|----------------------------------|
| 07 Turismo | 2021_2025_S09        | Promozione attività turistiche   |

## Obiettivo strategico 9 (Cod. 2021\_2025\_S09)

### Promozione attività turistiche

#### Missione 07. Turismo

#### Programma 01 – Sviluppo e valorizzazione del turismo

| Cod. obiettivo   | Obiettivi operativi  | Aree comunali e organismi partecipati coinvolti                             | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------|--|---|------|------|------|
| 2021_2023_S09_A  | Ridefinizione dell'immagine grafica e maggiore dinamicità del portale coordinandolo con il nuovo portale dell'Unione dei comuni della Marca Senone, gestione sociale network definizione di nuovi opuscoli informativi; presenza eventi promozionali nazionali ed internazionali | Area 2 – Affari generali, Comunicazione/Turismo/Eventi e sviluppo economico | X    |      |      |
| 2021_2023_S09_A1 | Selezione di proposte ed eventi di carattere di alta qualità ed unicità  | Area 2 – Affari generali, Comunicazione/Turismo/Eventi e sviluppo economico | X    | X    | X    |
| 2022_2024_S09_E  | Studio di una nuova collaborazione tra Comune ed imprese locali per l'analisi sulle tematiche turistiche   | Area 2 – Affari generali, Comunicazione/Turismo/Eventi e sviluppo economico | X    | X    |      |

#### RISORSE UMANE

| Pos. Giur.    | Tempo pieno | Tempo parziale | Totale   | Note |
|---------------|-------------|----------------|----------|------|
| D             | 1           | 0              | 1        |      |
| C             | 2           | 0              | 2        |      |
| B3            | 0           | 1              | 1        |      |
| B             | 1           | 0              | 1        |      |
| <b>TOTALE</b> | <b>4</b>    | <b>1</b>       | <b>5</b> |      |

#### RISORSE FINANZIARIE

| MISSIONI                                   | TIT. | 2023                | 2024                | 2025                | delta 2024 - 2023 | delta 2025 - 2023 |
|--|------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PROGRAMMI</b>                           |      |                     |                     |                     |                   |                   |
| <b>MISSIONE 7 - Turismo</b>                |      | <b>1.221.031,96</b> | <b>1.202.731,96</b> | <b>1.202.731,96</b> | <b>-18.300,00</b> | <b>-18.300,00</b> |
| 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo | 1    | 1.221.031,96        | 1.202.731,96        | 1.202.731,96        | -18.300,00        | -18.300,00        |
|  | 2    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |

#### RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai centri di responsabilità associati alla missione ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.



# MISSIONE 08

## ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

### Obiettivi strategici afferenti la missione 08

| MISSIONE  | OBIETTIVO STRATEGICO | DESCRIZIONE OBIETTIVO STRATEGICO                      |
|---|----------------------|---|
| 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 2021_2025_S10        | Sviluppo e riqualificazione edilizia urbana e sociale |
|   | 2021_2025_S16        | Risorse energetiche                                   |

## Obiettivo strategico 10 (Cod. 2021\_2025\_S10)

### Sviluppo e riqualificazione edilizia urbana e sociale

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

##### Programma 01 – Urbanistica e assetto del territorio

| Cod. obiettivo   | Obiettivi operativi  | Area comunali e organismi partecipati coinvolti           | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------|--|---|------|------|------|
| 2021_2023_S10_C  | Redazione variante generale al PRG                                     | Area 9 – Tecnica Territorio ed Edilizia privata           |      | X    |      |
| 2022_2024_S10_C1 | Inserimento nel PRG aree sottoposte a bonifica                         | Area 11 – Ambiente/Porto Demanio marittimo/Verde pubblico | X    | X    |      |
| 2021_2023_S10_D  | Variante piano Arenili   | Area 9 – Tecnica Territorio ed Edilizia privata           |      | X    | X    |
| 2021_2023_S10_F  | Interventi di riqualificazione dei lungomari                           | Area 9 – Tecnica Territorio ed Edilizia privata           | X    | X    |      |
| 2022_2024_S10_I  | Variante PRP - Piano Regolatore Porto – Adeguamento tecnico/funzionale | Area 9 – Tecnica Territorio ed Edilizia privata           | X    |      |      |
| 2022_2024_S10_L  | Variante PPCS (centro storico)   | Area 9 – Tecnica Territorio ed Edilizia privata           | X    | X    |      |
| 2022_2024_S10_M  | Piano dei Cimiteri   | Area 9 – Tecnica Territorio ed Edilizia privata           | X    | X    |      |
| 2023_2025_S10_A  | Variante ex colonie Enel   | Area 9 – Tecnica Territorio ed Edilizia privata           | X    |      |      |
| 2023_2025_S10_B  | Variante Parco della Cesanella   | Area 9 – Tecnica Territorio ed Edilizia privata           | X    |      |      |

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

| Cod. obiettivo    | Obiettivi operativi                            | Aree comunali e organismi partecipati coinvolti | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------|--|---|------|------|------|
| 2021_2023_ S10_G  | Attuazione PIPERRU “Orti del Vescovo”          | Area 9 – Tecnica Territorio ed Edilizia privata | X    | X    | X    |
| 2021_2023_ S10_G1 | Riqualificazione urbana incrocio “della Penna” | Area 9 – Tecnica Territorio ed Edilizia privata | X    |      |      |
| 2023_2025_ S10_C  | Bastione di via Rodi                           | Area 9 – Tecnica Territorio ed Edilizia privata | X    | X    |      |
| 2023_2025_ S10_D  | Parterre della Rocca                           | Area 9 – Tecnica Territorio ed Edilizia privata | X    | X    |      |
| 2023_2025_ S10_E  | Comparto via Cimarosa                          | Area 9 – Tecnica Territorio ed Edilizia privata | X    | X    |      |

*Obiettivo strategico 16 (Cod. 2021\_2025\_S16)*

**Risorse Energetiche**

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

Programma 01 – Urbanistica e assetto del territorio

| Cod. obiettivo      | Obiettivi operativi   | Aree comunali e organismi partecipati coinvolti | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---|---|------|------|------|
| 2023_2025_ S16_RU_5 | RU2021 – Rigenerazione Urbana - Illuminazione artistica della Rocca Roveresca | Area 10 – Manutenzioni, LL.PP., mobilità        | X    | X    |      |

**RISORSE UMANE**

| Pos. Giur.    | Tempo pieno | Tempo parziale | Totale    | Note |
|---------------|-------------|----------------|-----------|------|
| D             | 1           | 0              | 1         |      |
| C             | 9           | 2              | 11        |      |
| B3            | 0           | 0              | 0         |      |
| B             | 1           | 2              | 3         |      |
| <b>TOTALE</b> | <b>11</b>   | <b>4</b>       | <b>15</b> |      |

## RISORSE FINANZIARIE

| MISSIONI  |      |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| PROGRAMMI   | TIT. | 2023              | 2024              | 2025              | delta 2024 - 2023 | delta 2025 - 2023 |
| <b>MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                    |      | <b>701.941,57</b> | <b>671.941,57</b> | <b>671.941,57</b> | <b>-30.000,00</b> | <b>-30.000,00</b> |
| 01 - Urbanistica e assetto del teerritorio  | 1    | 294.273,69        | 254.273,69        | 254.273,69        | -40.000,00        | -40.000,00        |
|   | 2    | 97.265,00         | 107.265,00        | 107.265,00        | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 1    | 310.402,88        | 310.402,88        | 310.402,88        | 0,00              | 0,00              |
|   | 2    |                   |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

## RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai centri di responsabilità associati alla missione ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

# MISSIONE 09

## SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

### Obiettivi strategici afferenti la missione 09

| MISSIONE  | OBIETTIVO STRATEGICO | DESCRIZIONE OBIETTIVO STRATEGICO                        |
|---|----------------------|---|
| 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 2021_2025_S11        | Tutela ambientale ed aree verdi                         |
|   | 2021_2025_S14        | Tutela degli animali da affezione e lotta al randagismo |

## Obiettivo strategico 11 (Cod. 2021\_2025\_S11)

### Tutela ambientale ed aree verdi

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

##### Programma 02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

| Cod. obiettivo   | Obiettivi operativi  | Aree comunali e organismi partecipati coinvolti         | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------|--|---|------|------|------|
| 2021_2023_S11_A  | Opere di adeguamento, manutenzione straordinaria e gestione dell'impianto di depurazione a servizio dell'ex discarica di rifiuti urbani in località Sant'Angelo - Senigallia | Area 11 Ambiente/porto demanio marittimo/verde pubblico | X    | X    |      |
| 2021_2023_S11_B1 | Valorizzazione provenienti dal demanio dello stato   | Area 11 Ambiente/porto demanio marittimo/verde pubblico | X    | X    |      |
| 2021_2023_S11_C  | Azioni operative per migliorare le strutture di ricovero per animali   | Area 11 Ambiente/porto demanio marittimo/verde pubblico | X    | X    |      |
| 2021_2023_S11_D  | Rilievo e studio messa in sicurezza delle aree gioco   | Area 11 Ambiente/porto demanio marittimo/verde pubblico | X    | X    |      |
| 2021_2023_S11_E  | Messa a dimora di nuove alberature nel territorio  | Area 11 Ambiente/porto demanio marittimo/verde pubblico | X    | X    |      |

##### Programma 08 – Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

| Cod. obiettivo  | Obiettivi operativi                     | Aree comunali e organismi partecipati coinvolti         | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------|---|---|------|------|------|
| 2021_2023_S11_G | Controllo inquinamento elettromagnetico | Area 11 Ambiente/porto demanio marittimo/verde pubblico | X    | X    |      |

## Obiettivo strategico 14 (Cod. 2021\_2025\_S14)

### Tutela animali da affezione e lotta al randagismo

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

#### Programma 05 – Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

| Cod. obiettivo  | Obiettivi operativi  | Aree comunali e organismi partecipati coinvolti         | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------|--|---|------|------|------|
| 2021_2023_S14_A | Verifica delle strategie contro la proliferazione di animali molesti ed eventuale riforma delle stesse               | Area 11 Ambiente/porto demanio marittimo/verde pubblico | X    | X    |      |
| 2021_2023_S14_B | Implementazione delle strategie e delle utilities necessarie previste dalla Legge Regionale n. 10/1997 e ss. mm. ii. | Area 11 Ambiente/porto demanio marittimo/verde pubblico | X    | X    |      |

#### RISORSE UMANE

| Pos. Giur.    | Tempo pieno | Tempo parziale | Totale    | Note |
|---------------|-------------|----------------|-----------|------|
| D             | 1           | 0              | 1         |      |
| C             | 1           | 0              | 1         |      |
| B3            | 3           | 0              | 3         |      |
| B             | 8           | 0              | 8         |      |
| <b>TOTALE</b> | <b>13</b>   | <b>0</b>       | <b>13</b> |      |

#### RISORSE FINANZIARIE

| MISSIONI   | TIT. | 2023                 | 2024                 | 2025                 | delta 2024 - 2023  | delta 2025 - 2023  |
|--|------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>PROGRAMMI</b>   |      |                      |                      |                      |                    |                    |
| <b>MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |      | <b>10.949.180,11</b> | <b>10.692.136,26</b> | <b>10.692.136,26</b> | <b>-257.043,85</b> | <b>-257.043,85</b> |
| 01 - Difesa del suolo  | 1    | 1.567.820,20         | 1.487.820,20         | 1.487.820,20         | -80.000,00         | -80.000,00         |
|  | 2    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                | 1    | 1.100.849,63         | 1.100.655,78         | 1.100.655,78         | -193,85            | -193,85            |
|  | 2    | 16.000,00            | 6.000,00             | 6.000,00             | -10.000,00         | -10.000,00         |
| 03 - Rifiuti   | 1    | 8.083.660,28         | 8.087.660,28         | 8.087.660,28         | 4.000,00           | 4.000,00           |
|  | 2    | 170.850,00           | 0,00                 | 0,00                 | -170.850,00        | -170.850,00        |
| 04 - Servizio idrico integrato   | 1    | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00               | 0,00               |
|  | 2    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |

#### RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai centri di responsabilità associati alla missione ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

# MISSIONE 10

## TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

### Obiettivi strategici afferenti la missione 10

| MISSIONE                             | OBIETTIVO STRATEGICO            | DESCRIZIONE OBIETTIVO STRATEGICO |
|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 2021_2025_S12<br>2021_2025_S12A | Viabilità                        |



## Obiettivo strategico 12 (Cod. 2021\_2025\_S12; Cod. 2021\_2025\_S12A)

### Viabilità

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

#### Programma 05 – Viabilità e infrastrutture stradali

| Cod. obiettivo       | Obiettivi operativi  | Aree comunali e organismi partecipati coinvolti | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------|--|---|------|------|------|
| 2021_2023_S12_A      | Rifacimento manti stradali   | Area 10 – Manutenzioni, LL.PP., mobilità        | X    | X    |      |
| 2021_2023_S12A_B     | Reperimento nuove aree a parcheggio a servizio del centro storico e del lungomare  | Area 10 – Manutenzioni, LL.PP., mobilità        | X    | X    |      |
| 2021_2023_S12_C      | Ripristino viabilità strada Cannella Roncitelli  | Area 10 – Manutenzioni, LL.PP., mobilità        | X    | X    |      |
| 2021_2023_S12A_D     | Prolungamento percorso ciclabile Lungomare di Levante  | Area 10 – Manutenzioni, LL.PP., mobilità        | X    | X    |      |
| 2023_2025_S12_RU_7   | RU2021 – Rigenerazione Urbana - Risanamento conservativo e consolidamento statico via A. Garibaldi 2° stralcio funzionale                  | Area 10 – Manutenzioni, LL.PP., mobilità        | X    | X    |      |
| 2023_2025_S12_A      | Consolidamento Ponte del Molinello   | Area 10 – Manutenzioni, LL.PP., mobilità        | X    | X    |      |
| 2023_2025_S12_B      | Opere di urbanizzazione e regimazione idraulica zona PEEP Cesano   | Area 10 – Manutenzioni, LL.PP., mobilità        | X    | X    |      |
| 2023_2025_S12_C      | Realizzazione di nuove rotatorie stradali  | Area 10 – Manutenzioni, LL.PP., mobilità        | X    | X    |      |
| 2023_2025_S12A_RU_4  | RU2021 – Rigenerazione Urbana - Realizzazione tratto ciclovia adriatica  | Area 10 – Manutenzioni, LL.PP., mobilità        | X    | X    |      |
| 2023_2025_S12A_RU_2  | RU2021 – Rigenerazione Urbana - Riqualficazione parcheggio della Pesa  | Area 10 – Manutenzioni, LL.PP., mobilità        | X    | X    |      |
| 2023_2025_S12APINQS1 | PINQUA – Finanziamento PNRR - Riqualficazione di strade e piazze comunali - Riqualficazione piazzale stazione ferroviaria e sottopassaggio | Area 10 – Manutenzioni, LL.PP., mobilità        | X    | X    |      |
| 2023_2025_S12APINQS2 | PINQUA – Finanziamento PNRR - Riqualficazione di strade e piazze comunali - Sistemazione lungomare Marconi                                 | Area 10 – Manutenzioni, LL.PP., mobilità        | X    | X    |      |

## RISORSE UMANE

| Pos. Giur.    | Tempo pieno | Tempo parziale | Totale    | Note |
|---------------|-------------|----------------|-----------|------|
| D             | 1           | 0              | 1         |      |
| C             | 4           | 0              | 4         |      |
| B3            | 3           | 0              | 3         |      |
| B             | 9           | 1              | 10        |      |
| <b>TOTALE</b> | <b>17</b>   | <b>1</b>       | <b>18</b> |      |

## RISORSE FINANZIARIE

| MISSIONI   |   | TIT. | 2023                 | 2024                | 2025                | delta 2024 - 2023    | delta 2025 - 2023    |
|--|---|------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| PROGRAMMI  |   |      |                      |                     |                     |                      |                      |
| <b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b> |   |      | <b>13.915.450,18</b> | <b>4.594.472,57</b> | <b>4.594.472,57</b> | <b>-9.320.977,61</b> | <b>-9.320.977,61</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 |      | 410.000,00           | 0,00                | 0,00                | -410.000,00          | -410.000,00          |
| 05 - Viabilità e infrastrutture stradali               | 1 |      | 2.686.331,59         | 2.575.720,85        | 2.575.720,85        | -110.610,74          | -110.610,74          |
|  | 2 |      | 9.944.941,01         | 1.144.574,14        | 1.144.574,14        | -8.800.366,87        | -8.800.366,87        |

## RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai centri di responsabilità associati alla missione ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

# MISSIONE 11

## SOCCORSO CIVILE

### Obiettivi strategici afferenti la missione 11

| MISSIONE           | OBIETTIVO STRATEGICO | DESCRIZIONE OBIETTIVO STRATEGICO |
|--------------------|----------------------|----------------------------------|
| 11 Soccorso civile | 2021_2025_S13        | Sicurezza del territorio         |

## Obiettivo strategico 13 (Cod. 2021\_2025\_S13)

### Sicurezza del territorio

#### Missione 11. Soccorso civile

#### Programma 01 – Sistema di protezione civile

| Cod. obiettivo  | Obiettivi operativi  | Aree comunali e organismi partecipati coinvolti                | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------|--|--|------|------|------|
| 2021_2023_S13_A | Informare la popolazione sui rischi presenti; aggiornare sistemi e modalità di allertamento e di intervento; individuazione delle aree sicure  | Area 6 – Protezione civile                                     | X    | X    | X    |
| 2022_2024_S13_B | Monitoraggio sicurezza Fiume Misa e Fossi nel territorio comunale e istituzione tavoli tecnici permanenti per la sicurezza idrogeologica del territorio  | Area 6 – Protezione civile                                     | X    | X    |      |
| 2023_2025_S13_A | Potenziamento degli strumenti per la gestione delle emergenze e strutturazione di attività di formazione dei Gruppi e delle associazioni di volontariato di Protezione Civile operanti nel territorio comunale | Area 6 – Protezione civile (con Regione Marche e Volontariato) | X    | X    | X    |

### RISORSE UMANE

| Pos. Giur.    | Tempo pieno | Tempo parziale | Totale   | Note |
|---------------|-------------|----------------|----------|------|
| D             | 1           | 0              | 1        |      |
| C             | 0           | 0              | 0        |      |
| B3            | 0           | 0              | 0        |      |
| B             | 0           | 0              | 0        |      |
| <b>TOTALE</b> | <b>1</b>    | <b>0</b>       | <b>1</b> |      |

### RISORSE FINANZIARIE

| MISSIONI                                       | TIT. | 2023             | 2024             | 2025             | delta 2024 - 2023 | delta 2025 - 2023 |
|--|------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PROGRAMMI</b>                               |      |                  |                  |                  |                   |                   |
| <b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>           |      | <b>73.084,96</b> | <b>68.202,25</b> | <b>68.202,25</b> | <b>-4.882,71</b>  | <b>-4.882,71</b>  |
| 01 - Sistema di protezione civile              | 1    | 73.084,96        | 68.202,25        | 68.202,25        | -4.882,71         | -4.882,71         |
|  | 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              |

### RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai centri di responsabilità associati alla missione ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

# MISSIONE 12

## DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

### Obiettivi strategici afferenti la missione 12

| MISSIONE   | OBIETTIVO STRATEGICO | DESCRIZIONE OBIETTIVO STRATEGICO  |
|--|----------------------|---|
| 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 2021_2025_S03        | Valorizzazione del patrimonio comunale. Investimenti sugli immobili e infrastrutture comunali |

### Obiettivo strategico 3 (Cod. 2021\_2025\_S03)

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

#### Missione 12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

#### Programma 09 – Servizio necroscopico e cimiteriale

| Cod. obiettivo  | Obiettivi operativi  | Aree comunali e organismi partecipati coinvolti | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------|--|---|------|------|------|
| 2021_2023_S03_D | Realizzazione blocco loculi cimitero "Le Grazie" D1 piano regolatore cimiteri  | Area 10 – Manutenzioni, LL.PP., mobilità        | X    |      |      |
| 2023_2025_S03_H | Manutenzione straordinaria ed ampliamento dei fabbricati dei cimiteri comunali | Area 10 – Manutenzioni, LL.PP., mobilità        | X    |      |      |

#### RISORSE UMANE

Il personale impiegato nella manutenzione delle infrastrutture cimiteriali è allocato nella missione 01.06 in quanto addetto alla manutenzione di tutte le strutture comunali, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso. Non sono state indicate le risorse umane dedicate al settore sociale, in quanto la relativa funzione è trasferita all'Unione dei comuni.

#### RISORSE FINANZIARIE

| MISSIONI   | TIT. | 2023                | 2024                | 2025                | delta 2024 - 2023  | delta 2025 - 2023  |
|--|------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| <b>PROGRAMMI</b>   |      |                     |                     |                     |                    |                    |
| <b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>           |      | <b>4.929.534,32</b> | <b>4.120.589,75</b> | <b>4.120.589,75</b> | <b>-808.944,57</b> | <b>-808.944,57</b> |
| Programmi diversi - Trasferimento fondi a Unione Le terre della Marca Senone | 1    | 3.710.930,61        | 3.792.553,65        | 3.792.553,65        | 81.623,04          | 81.623,04          |
|  | 2    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale                                     | 1    | 323.603,71          | 328.036,10          | 328.036,10          | 4.432,39           | 4.432,39           |
|  | 2    | 895.000,00          | 0,00                | 0,00                | -895.000,00        | -895.000,00        |

#### RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai centri di responsabilità associati alla missione ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

# MISSIONE 14

## SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

### Obiettivi strategici afferenti la missione 14

| MISSIONE                              | OBIETTIVO STRATEGICO | DESCRIZIONE OBIETTIVO STRATEGICO               |
|---------------------------------------|----------------------|--|
| 14 Sviluppo economico e competitività | 2021_2025_S15        | Attività commerciali, economiche e artigianali |

## Obiettivo strategico 15 (Cod. 2021\_2025\_S15)

### Attività commerciali economiche e artigianali

#### Missione 14. Sviluppo economico e competitività

##### Programma 01 – Industria, PMI e artigianato

| Cod. obiettivo  | Obiettivi operativi  | Aree comunali e organismi partecipati coinvolti                             | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------|--|---|------|------|------|
| 2023_2025_S15_A | Sviluppo di iniziative volte alla valorizzazione dell'offerta enogastronomica delle imprese locali | Area 2 – Affari generali, Comunicazione/Turismo/Eventi e sviluppo economico | X    | X    |      |
| 2023_2025_S15_B | Realizzazione di fiere e mercati espositivi dei prodotti locali e nazionali                        | Area 2 – Affari generali, Comunicazione/Turismo/Eventi e sviluppo economico | X    | X    | X    |

##### Programma 04 – Reti e altri servizi di pubblica utilità

| Cod. obiettivo  | Obiettivi operativi   | Aree comunali e organismi partecipati coinvolti | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------|---|---|------|------|------|
| 2023_2025_S15_C | Analisi finalizzata all'efficiamento delle modalità di gestione del lavoro all'interno delle farmacie, anche attraverso l'automatizzazione di taluni processi | Farmacie comunali                               | X    | X    | X    |
| 2023_2025_S15_D | Sviluppo di iniziative volte al miglioramento dei servizi offerti dalle farmacie comunali al fine di incentivarne la frequentazione da parte dei clienti      | Farmacie comunali                               | X    | X    | X    |

### RISORSE UMANE

| Pos. Giur.    | Tempo pieno | Tempo parziale | Totale    | Note |
|---------------|-------------|----------------|-----------|------|
| D             | 11          | 0              | 11        |      |
| C             | 0           | 0              | 0         |      |
| B3            | 0           | 0              | 0         |      |
| B             | 0           | 0              | 0         |      |
| <b>TOTALE</b> | <b>11</b>   | <b>0</b>       | <b>11</b> |      |



## RISORSE FINANZIARIE

| MISSIONI  |      |                     |                     |                     |                     |                   |
|---|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| PROGRAMMI   | TIT. | 2023                | 2024                | 2025                | delta 2024 - 2023   | delta 2025 - 2023 |
| <b>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>     |      | <b>3.841.167,16</b> | <b>3.799.316,83</b> | <b>3.799.316,83</b> | <b>2.993.724,32</b> | <b>-41.850,33</b> |
| 01 - Industria, PMI e Artigianato                           | 1    | 39.900,00           | 29.900,00           | 29.900,00           | -10.000,00          | -10.000,00        |
|   | 2    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 1    | 742.237,78          | 742.237,78          | 742.237,78          | 0,00                | 0,00              |
|   | 2    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità               | 1    | 3.059.029,38        | 3.027.179,05        | 3.027.179,05        | 3.003.724,32        | -31.850,33        |
|   | 2    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |

Le risorse finanziarie indicate in corrispondenza del programma 02 comprendono gli stanziamenti relativi alle retribuzioni del personale assegnato al SUAP, le cui funzioni sono trasferite all'Unione dei Comuni e pertanto non indicate nella tabella relative alle risorse umane, nonché i trasferimenti all'unione medesima per lo svolgimento della funzione citata.

## RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai centri di responsabilità associati alla missione ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

# MISSIONE 17

## ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

### Obiettivi strategici afferenti la missione 17

| MISSIONE  | OBIETTIVO STRATEGICO | DESCRIZIONE OBIETTIVO STRATEGICO |
|---|----------------------|----------------------------------|
| 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 2021_2025_S16        | Risorse energetiche              |

## Obiettivo strategico 16 (Cod. 2021\_2025\_S16)

### Risorse Energetiche

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

##### Programma 01 – Fonti energetiche

| Cod. obiettivo  | Obiettivi operativi  | Aree comunali e organismi partecipati coinvolti | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------|--|---|------|------|------|
| 2021_2023_S16_A | Realizzazione interventi di efficientamento energetico edifici pubblici e sportivi tramite "Project impianti tecnologici" e finanziamenti da parte del Ministero | Area 10 – Manutenzioni, LL.PP., mobilità        | X    | X    |      |
| 2021_2023_S16_B | Favorire e diversificare la produzione di energia da fonti rinnovabili   | Area 10 – Manutenzioni, LL.PP., mobilità        | X    | X    |      |

#### RISORSE FINANZIARIE

| MISSIONI  |   | TIT. | 2023            | 2024            | 2025            | delta 2024 - 2023 | delta 2025 - 2023 |
|---|---|------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| PROGRAMMI   |   |      |                 |                 |                 |                   |                   |
| <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              |

Le risorse finanziarie destinate agli interventi di efficientamento energetico sono comprese nelle missioni di bilancio relative alla destinazione degli edifici oggetto di adeguamento.

#### RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai centri di responsabilità associati alla missione ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

# MISSIONE 18

## RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

### Obiettivi strategici afferenti la missione 18

| MISSIONE  | OBIETTIVO STRATEGICO | DESCRIZIONE OBIETTIVO STRATEGICO |
|---|----------------------|----------------------------------|
| 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 2021_2025_S17        | Unione dei Comuni                |

## Obiettivo strategico 17 (Cod. 2021\_2025\_S17)

### Unione dei Comuni

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

#### Programma 01 – Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

| Cod. obiettivo  | Obiettivi operativi  | Aree comunali e organismi partecipati coinvolti | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------|--|---|------|------|------|
| 2021_2023_S17_A | Miglioramento delle modalità di scambio delle informazioni finanziarie tra Unione e Comune | Area 12 - Finanze/Tributi/Economato             | X    | X    |      |

#### **RISORSE UMANE**

Le risorse umane destinate alla realizzazione dell'obiettivo sono parte delle risorse afferenti l'Area 12, già indicate nella pertinente missione di bilancio 01.

#### **RISORSE FINANZIARIE**

Non ci sono stanziamenti di bilancio in corrispondenza della missione 18. I trasferimenti all'Unione dei Comuni relativi alle funzioni conferite sono compresi nelle pertinenti missioni di bilancio in relazione alla finalità della relativa erogazione.

#### **RISORSE STRUMENTALI**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai centri di responsabilità associati alla missione ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

# MISSIONE 19

## RELAZIONI INTERNAZIONALI

### Obiettivi strategici afferenti la missione 19

| MISSIONE                    | OBIETTIVO STRATEGICO | DESCRIZIONE OBIETTIVO STRATEGICO                   |
|-----------------------------|----------------------|--|
| 19 Relazioni internazionali | 2021_2025_S18        | Collaborazione con altri Stati dell'Unione Europea |

*Obiettivo strategico 18 (Cod. 2021\_2025\_S18)*

**Collaborazione con altri Stati dell'Unione Europea**

**Missione 19. Relazioni internazionali**

Programma 01 – Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo

| <b>Cod. obiettivo</b> | <b>Obiettivi operativi</b>   | <b>Aree comunali e organismi partecipati coinvolti</b>                      | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|-----------------------|--|---|-------------|-------------|-------------|
| 2021_2023_S18_A1      | Realizzare progetti d'intesa con le città gemellate e stringere nuovi rapporti di collaborazione | Area 2 – Affari generali, Comunicazione/Turismo/Eventi e sviluppo economico | X           | X           |             |

**RISORSE UMANE**

Le risorse umane dedicate alla realizzazione di tale obiettivo sono indicate nelle tabelle precedenti.

**RISORSE FINANZIARIE**

Le risorse finanziarie dedicate alla realizzazione di tale obiettivo sono indicate nelle tabelle precedenti.

**RISORSE STRUMENTALI**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai centri di responsabilità associati alla missione ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

# MISSIONI 20, 50, 60 E 99

## FONDI E ACCANTONAMENTI, DEBITO PUBBLICO, ANTICIPAZIONI FINANZIARIE, SERVIZI PER CONTO TERZI

### RISORSE FINANZIARIE

| MISSIONI   |  | TIT. | 2023                 | 2024                 | 2025                 | delta 2024 - 2023  | delta 2025 - 2023  |
|--|--|------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| PROGRAMMI  |  |      |                      |                      |                      |                    |                    |
| <b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>                        |  |      | <b>5.803.237,61</b>  | <b>5.674.414,81</b>  | <b>5.674.414,81</b>  | <b>-128.822,80</b> | <b>-128.822,80</b> |
| 01 - Fondo di riserva  |  | 1    | 194.994,89           | 173.142,09           | 173.142,09           | -21.852,80         | -21.852,80         |
|  |  | 2    |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità                           |  | 1    | 4.931.523,71         | 4.931.523,71         | 4.931.523,71         | 0,00               | 0,00               |
|  |  | 2    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 03 - Altri fondi   |  | 1    | 554.749,01           | 554.749,01           | 554.749,01           | 0,00               | 0,00               |
|  |  | 2    | 121.970,00           | 15.000,00            | 15.000,00            | -106.970,00        | -106.970,00        |
| <b>MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>                               |  |      | <b>2.818.168,47</b>  | <b>3.035.036,93</b>  | <b>3.035.036,93</b>  | <b>216.868,46</b>  | <b>216.868,46</b>  |
| 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  |  | 1    | 1.159.276,37         | 1.202.215,45         | 1.202.215,45         | 42.939,08          | 42.939,08          |
| 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari   |  | 4    | 1.658.892,10         | 1.832.821,48         | 1.832.821,48         | 173.929,38         | 173.929,38         |
| <b>MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>                     |  |      | <b>12.899.741,11</b> | <b>12.899.741,11</b> | <b>12.899.741,11</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 01 - Restituzione anticipazioni di tesoreria                       |  | 5    | 12.891.741,11        | 12.891.741,11        | 12.891.741,11        | 0,00               | 0,00               |
| 01 - Restituzione anticipazioni di tesoreria - Spese per interessi |  | 1    | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00             | 0,00               | 0,00               |
| <b>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>                       |  |      | <b>34.411.000,00</b> | <b>34.411.000,00</b> | <b>34.411.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro                     |  | 7    | 34.411.000,00        | 34.411.000,00        | 34.411.000,00        | 0,00               | 0,00               |



SINTESI ALBERO DELLA PROGRAMMAZIONE 2023/2025

| LINEA DI MANDATO | DESCRIZIONE LINEA DI MANDATO  | OBIETTIVO STRATEGICO | DESCRIZIONE OBIETTIVO STRATEGICO   | MISSIONE        | PROGRAMMA   | OBIETTIVO OPERATIVO | DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO  | AREE RESPONSABILI | AREE COINVOLTE |
|------------------|---|----------------------|--|-----------------|---|---------------------|--|-------------------|----------------|
| 2021_2025_01     | SENIGALLIA PIU' GIUSTA, PIU' TRASPARENTE E PIU' APERTA AI CITTADINI | 2021_2025_S01        | Partecipazione, trasparenza e comunicazione  | 01              | 01  | 2022_2024_S01_D     | Sviluppo di strategie di comunicazione più efficaci  | AREA 2            |                |
|                  |   |                      |  | 01              | 02  | 2021_2023_S01_A     | Sostenere e promuovere la cultura della legalità e della trasparenza per garantire la piena accessibilità; giornate della trasparenza e sviluppo azioni per la prevenzione di fenomeni corruttivi in attuazione delle vigenti disposizioni di legge  | COORD             |                |
|                  |   |                      |  | 01              | 02  | 2022_2024_S01_F     | Progetto di dematerializzazione e digitalizzazione degli archivi del Comune  | AREA 1            |                |
|                  |   |                      |  | 01              | 03  | 2023_2025_S01_N     | Strutturazione di un sistema organico di raccolta, gestione e scambio delle informazioni tra il Comune e gli enti e le società partecipate, al fine di creare uno strumento funzionale ad un'efficiente gestione ed adempimento degli obblighi normativi e regolamentari in materia.                 | AREA 12           |                |
|                  |   |                      |  | 01              | 07  | 2021_2023_S01_B     | Costituzione ed attivazione centri civici  | AREA 3            |                |
|                  |   |                      |  | 01              | 07  | 2023_2025_S01_B     | Elaborazione disciplina regolamentare in materia di toponomastica  | AREA 3            |                |
|                  |   |                      |  | 01              | 07  | 2023_2025_S01_C     | Implementazione ed accrescimento dei servizi on-line offerti alla cittadinanza in materia di stato civile  | AREA 3            | AREA 4         |
|                  |   |                      |  | 01              | 08  | 2021_2023_S01_C     | Digitalizzazione e sviluppo informatico dei processi interni e dei rapporti con i cittadini  | AREA 4            |                |
|                  |   |                      |  | 01              | 08  | 2023_2025_S01_A     | Migrazione dei sistemi verso piattaforme cloud   | AREA 4            |                |
|                  |   |                      |  | 01              | 08  | 2023_2025_S01_D     | Svolgimento delle attività di supporto tecnico e amministrativo alle Aree comunali titolari in merito alla realizzazione degli interventi compresi nei finanziamenti del PNRR ottenuti per il miglioramento degli strumenti informatici  | AREA 5            |                |
|                  |   |                      |  | 01              | 08  | 2023_2025_S01_L     | Efficientamento del processo di misurazione e valutazione della performance individuale dei dipendenti tramite implementazione di un sistema gestionale integrato nell'ambito degli strumenti informatici di pianificazione e controllo  | AREE 4, 7 E CDG   |                |
|                  |   |                      |  | 01              | 10  | 2023_2025_S01_E     | Organizzazione efficiente dei sistemi di reclutamento  | AREA 7            |                |
|                  |   |                      |  | 01              | 10  | 2023_2025_S01_F     | Attuazione riforma in materia di orario di lavoro  | AREA 7            |                |
|                  |   |                      |  | 01              | 10  | 2023_2025_S01_G     | Realizzazione progetto pilota fascicolo digitale del dipendente  | AREA 7            | AREA 4         |
|                  |   | 01                   | 11   | 2023_2025_S01_M | Gestione del portafoglio assicurativo del Comune e dei relativi sinistri, con particolare riferimento alla Polizza All Risks Patrimonio | AREA 12             |  |                   |                |
|                  |   | 2021_2025_S02        | Ottimizzazione delle entrate e razionalizzazione delle spese, miglioramento dei tempi di pagamento | 01              | 03  | 2022_2024_S02_A1    | Analisi dell'efficienza degli strumenti informatici in uso nella gestione del ciclo passivo, con eventuale revisione delle infrastrutture in uso relativamente ai punti di ricezione fatture, alla gestione dei codici univoci, alla liquidazione di spesa ed all'emissione dei mandati di pagamento | AREA 12           |                |
|                  |   |                      |  | 01              | 03  | 2023_2025_S02_A     | Analisi e riclassificazione della spesa corrente dell'Ente   | AREA 12           |                |
|                  |   | 2021_2025_S05        | Offerta educativa e formativa. Trasporto, refezione scolastica e fornitura gratuita libri          | 04              | 02  | 2021_2023_S05_A     | Realizzare progettualità e percorsi scolastici partecipati ed innovativi per promuovere attività educative e didattiche di supporto alle attività curricolari  | AREA 8            |                |
|                  |   |                      |  | 04              | 02  | 2021_2023_S05_A1    | Promuovere attività educative in orario extrascolastico all'interno degli edifici scolastici   | AREA 8            |                |
|                  |   |                      |  | 04              | 04  | 2021_2023_S05_B     | Intercettare gli interessi di numerosi cittadini adulti e stimolare curiosità intellettuali  | AREA 8            |                |
|                  |   |                      |  | 04              | 06  | 2021_2023_S05_C     | Migliorare gradevolezza e appetibilità del cibo nelle mense scolastiche  | AREA 8            |                |
|                  |   |                      |  | 04              | 06  | 2021_2023_S05_D     | Continuare a garantire il trasporto scolastico nel territorio di afferenza alla scuola   | AREA 8            |                |
|                  |   |                      |  | 04              | 06  | 2022_2024_S05_F     | Attivare progetti di educazione alimentare, soprattutto tramite strumenti legati alla comunicazione, all'informazione e al dialogo con le famiglie degli utenti del servizio.  | AREA 8            |                |
|                  |   |                      |  | 04              | 07  | 2021_2023_S05_E     | Favorire la fornitura dei libri di testo ad ogni alunno delle scuole superiori di primo e secondo grado  | AREA 8            |                |
|                  |   | 2021_2025_S19        | Fiscalità locale 4.0 – Equità fiscale e compliance attiva verso i contribuenti                     | 01              | 04  | 2022_2024_S19_A     | Garantire e migliorare il livello dei servizi erogati ai cittadini, tramite la semplificazione degli adempimenti con utilizzo di strumenti digitali  | AREE 4 E 12       | AREE 5 E 9     |
|                  |   |                      |  | 01              | 04  | 2022_2024_S19_B     | Efficientamento dell'attività di contrasto all'evasione tributaria, funzionale alla successiva riduzione della pressione fiscale   | AREE 4 E 12       | AREE 5 E 9     |
|                  |   | 2021_2025_S20        | Sistema integrato dei controlli interni  | 01              | 02  | 2023_2025_S20_A     | Implementazione ed aggiornamento delle metodologie e degli strumenti per il controllo di gestione previsti nell'ambito della disciplina regolamentare  | CDG               |                |
|                  |   |                      |  | 01              | 02  | 2023_2025_S20_B     | Analisi e miglioramento dei sistemi di integrazione gestionale per l'efficientamento delle procedure di controllo  | CDG               | AREA 4         |

| LINEA DI MANDATO | DESCRIZIONE LINEA DI MANDATO   | OBIETTIVO STRATEGICO | DESCRIZIONE OBIETTIVO STRATEGICO  | MISSIONE           | PROGRAMMA   | OBIETTIVO OPERATIVO | DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO   | AREE RESPONSABILI        | AREE COINVOLTE  |                |  |
|------------------|--|----------------------|---|--------------------|---|---------------------|---|--------------------------|---|----------------|--|
| 2021_2025_02     | SENIGALLIA CHE RIPARTA INSIEME AL MONDO PRODUTTIVO   | 2021_2025_S15        | Attività commerciali, economiche e artigianali  | 14                 | 01  | 2023_2025_S15_A     | Sviluppo di iniziative volte alla valorizzazione dell'offerta enogastronomica delle imprese locali  | AREA 2                   |   |                |  |
|                  |  |                      |   | 14                 | 01  | 2023_2025_S15_B     | Realizzazione di fiere e mercati espositivi dei prodotti locali e nazionali   | AREA 2                   |   |                |  |
|                  |  |                      |   | 14                 | 04  | 2023_2025_S15_C     | Analisi finalizzata all'efficientamento delle modalità di gestione del lavoro all'interno delle farmacie, anche attraverso l'automatizzazione di taluni processi  | FARMACIE COMUNALI        |   |                |  |
|                  |  |                      |   | 14                 | 04  | 2023_2025_S15_D     | Sviluppo di iniziative volte al miglioramento dei servizi offerti dalle farmacie comunali al fine di incentivarne la frequentazione da parte dei clienti  | FARMACIE COMUNALI        |   |                |  |
| 2021_2025_03     | SENIGALLIA PIU' VICINA ALLE FAMIGLIE E AI PIU' DEBOLI  | 2021_2025_S17        | Unione dei Comuni   | 18                 | 01  | 2021_2023_S17_A     | Miglioramento delle modalità di scambio delle informazioni finanziarie tra Unione e Comune  | AREA 12                  |   |                |  |
| 2021_2025_04     | SOSTEGNO AI PROGETTI E ALLE CAMPAGNE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE E LE DISCRIMINAZIONI DI GENERE | 2021_2025_S21        | Promozione pari opportunità   | 01                 | 01  | 2022_2024_S21_A     | Progettare nuovi interventi per contrastare il fenomeno della violenza sulle donne  | AREA 2                   |   |                |  |
|                  |  |                      |   | 01                 | 01  | 2022_2024_S21_A1    | Promuovere iniziative che contribuiscano a ridurre i fenomeni discriminatori  | AREA 2                   |   |                |  |
| 2021_2025_05     | INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI ALLE PERSONE CON DISABILITA'                              | 2021_2025_S05A       | Offerta educativa e formativa. Trasporto, refezione scolastica e fornitura gratuita libri     | 04                 | 02  | 2021_2023_S05_A2    | Riduzione del disagio giovanile e della dispersione scolastica  | AREA 8                   |   |                |  |
| 2021_2025_06     | SENIGALLIA PIU' ATTENTA AI GIOVANI   | 2021_2025_S08        | Politiche giovanili   | 06                 | 02  | 2022_2024_S08_A     | Promuovere l'aggregazione e il protagonismo positivo dei giovani, valorizzando gli spazi di aggregazione esistenti e lavorando in sinergia con le associazioni giovanili presenti nel territorio per l'organizzazione di eventi dedicati ai giovani in ambito musicale e artistico.   | AREA 8                   |   |                |  |
| 2021_2025_07     | SENIGALLIA PIU' SICURA   | 2021_2025_S03        | Valorizzazione del patrimonio comunale. Investimenti sugli immobili e infrastrutture comunali | 01                 | 05  | 2023_2025_S03_A     | Aggiornamento dei regolamenti comunali relativi agli immobili assegnati in uso ad altri soggetti  | AREA 5                   |   |                |  |
|                  |  |                      |   | 01                 | 05  | 2023_2025_S03_B     | Svolgimento delle attività di valutazione economica e giuridica finalizzate all'acquisto di beni immobili da destinare ad attività commerciali  | AREA 5                   |   |                |  |
|                  |  |                      |   | 01                 | 06  | 2023_2025_S03_C     | Svolgimento delle attività di supporto tecnico e amministrativo a tutte le Aree comunali titolari in merito alla realizzazione degli interventi compresi nei finanziamenti del PNRR ottenuti per la riqualificazione del patrimonio immobiliare e stradale  | AREA 5                   |   |                |  |
|                  |  |                      |   | 01                 | 06  | 2023_2025_S03PINQS7 | PINQUA – Finanziamento PNRR - Riqualificazione di immobili comunali - Restauro e risanamento conservativo di Palazzo Gherardi   | AREA 10                  |   |                |  |
|                  |  |                      |   | 01                 | 06  | 2021_2023_S03_E     | Riqualificazione dei ponti fluviali in ambito urbano  | AREA 10                  |   |                |  |
|                  |  |                      |   | 04                 | 01  | 2023_2025_S03_E     | Realizzazione di nuove strutture scolastiche per l'infanzia (Polo Infanzia 0-6, nuova scuola infanzia a Marzocca)   | AREA 10                  |   |                |  |
|                  |  |                      |   | 04                 | 02  | 2021_2023_S03_B     | Miglioramento sismico ed adeguamento edifici scolastici   | AREA 10                  |   |                |  |
|                  |  |                      |   | 04                 | 02  | 2023_2025_S03_F     | Realizzazione di nuove strutture scolastiche (ampliamento Puccini, Polo Marchetti)  | AREA 10                  |   |                |  |
|                  |  |                      |   | 04                 | 02  | 2023_2025_S03_RU_8  | RU2021 – Rigenerazione urbana - Lavori di adeguamento sismico e antincendio scuola primaria Cesanella   | AREA 10                  |   |                |  |
|                  |  |                      |   | 05                 | 01  | 2023_2025_S03_RU_1  | RU2021 – Rigenerazione Urbana - Restauro delle Mura Urbiche   | AREA 10                  |   |                |  |
|                  |  |                      |   | 05                 | 01  | 2023_2025_S03_RU_3  | RU2021 – Rigenerazione Urbana - Restauro di Porta Mazzini   | AREA 10                  |   |                |  |
|                  |  |                      |   | 06                 | 01  | 2021_2023_S03_F     | Adeguamento normativo impianti sportivi   | AREA 10                  |   |                |  |
|                  |  | 06                   | 01  | 2023_2025_S03_RU_6 | RU2021 – Rigenerazione Urbana – Lavori di miglioramento sismico e antincendio centro sportivo Cesanella           | AREA 10             |   |                          |   |                |  |
|                  |  | 06                   | 01  | 2023_2025_S03_G    | Realizzazione di nuove strutture sportive e riqualificazione di quelle esistenti (Stadio Bianchelli, Palascherma) | AREA 10             |   |                          |   |                |  |
|                  |  | 12                   | 09  | 2021_2023_S03_D    | Realizzazione blocco loculi cimitero "Le Grazie" D1 piano regolatore cimiteri                                     | AREA 10             |   |                          |   |                |  |
|                  |  | 12                   | 09  | 2023_2025_S03_H    | Manutenzione straordinaria ed ampliamento dei fabbricati dei cimiteri comunali                                    | AREA 10             |   |                          |   |                |  |
|                  |  | 2021_2025_S04        | Ordine pubblico e sicurezza   |                    |   | 03                  | 01  | 2021_2023_S04_B          | Continuare l'attività specifica di controllo della Polizia Locale in materia di protezione dei minori (controlli sulla somministrazione di alcool, tabacco e gioco d'azzardo, a minori) | POLIZIA LOCALE |  |
|                  |  |                      |   |                    |   | 03                  | 01  | 2021_2023_S04_B1         | Continuare il controllo delle attività commerciali e dei pubblici esercizi  | POLIZIA LOCALE |  |
|                  |  |                      |   |                    |   | 03                  | 01  | 2021_2023_S04_B2         | Continuare i controlli sul corretto conferimento dei rifiuti anche utilizzando sistemi tecnologici di controllo da remoto   | POLIZIA LOCALE |  |
|                  |  |                      |   |                    |   | 03                  | 01  | 2021_2023_S04_B3         | Continuare il controllo circa la corretta aratura dei campi e la corretta manutenzione dei fossi  | POLIZIA LOCALE |  |
| 03               | 01   |                      |   |                    |   | 2021_2023_S04_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  | POLIZIA LOCALE           |   |                |  |
| 03               | 02   |                      |   |                    |   | 2021_2023_S04_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  | POLIZIA LOCALE           |   |                |  |
| 03               | 02   |                      |   |                    |   | 2021_2023_S04_F     | Aggiornare o ampliare l'informatizzazione dei processi e dei procedimenti amministrativi degli Uffici della Polizia Locale  | POLIZIA LOCALE           |   |                |  |
| 03               | 02   |                      |   |                    |   | 2023_2025_S04_A     | Implementazione impianti ad alto contenuto tecnologico riconducibili a pubblica illuminazione, impianti semaforici nonché ad impianti per l'organizzazione di un sistema "EVOLUTO" di videosorveglianza, basato sull'uso delle tecnologie di smart city e sull'analisi dei dati provenienti dall'uso del sistema informativo integrato. | AREA 10 E POLIZIA LOCALE | AREA 4  |                |  |

| LINEA DI MANDATO | DESCRIZIONE LINEA DI MANDATO   | OBIETTIVO STRATEGICO | DESCRIZIONE OBIETTIVO STRATEGICO                      | MISSIONE      | PROGRAMMA                       | OBIETTIVO OPERATIVO  | DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO  | AREE RESPONSABILI | AREE COINVOLTE   |         |  |
|------------------|--|----------------------|---|---------------|---------------------------------|----------------------|--|-------------------|--|---------|--|
| 2021_2025_07     | SENIGALLIA PIU' SICURA   | 2021_2025_S12        | Viabilità   | 10            | 05                              | 2021_2023_S12_A      | Rifacimento manti stradali   | AREA 10           |  |         |  |
|                  |  |                      |   | 10            | 05                              | 2021_2023_S12_C      | Ripristino viabilità strada Cannella-Roncitelli  | AREA 10           |  |         |  |
|                  |  |                      |   | 10            | 05                              | 2023_2025_S12_RU_7   | RU2021 – Rigenerazione Urbana - Risanamento conservativo e consolidamento statico via A. Garibaldi 2° stralcio funzionale  | AREA 10           |  |         |  |
|                  |  |                      |   | 10            | 05                              | 2023_2025_S12_A      | Consolidamento Ponte del Molinello   | AREA 10           |  |         |  |
|                  |  |                      |   | 10            | 05                              | 2023_2025_S12_B      | Opere di urbanizzazione e regimazione idraulica zona PEEP Cesano   | AREA 10           |  |         |  |
|                  |  |                      |   | 10            | 05                              | 2023_2025_S12_C      | Realizzazione di nuove rotatorie stradali  | AREA 10           |  |         |  |
|                  |  | 2021_2025_S13        | Sicurezza del territorio                              | 11            | 01                              | 2021_2023_S13_A      | Informare la popolazione sui rischi presenti; aggiornare sistemi e modalità di allertamento e di intervento; individuazione delle aree sicure  | AREA 6            |  |         |  |
|                  |  |                      |   | 11            | 01                              | 2022_2024_S13_B      | Monitoraggio sicurezza Fiume Misa e Fossi nel territorio comunale e istituzione tavoli tecnici permanenti per la sicurezza idrogeologica del territorio  | AREA 6            |  |         |  |
|                  |  |                      |   | 11            | 01                              | 2023_2025_S13_A      | Potenziamento degli strumenti per la gestione delle emergenze e strutturazione di attività di formazione dei Gruppi e delle associazioni di volontariato di Protezione Civile operanti nel territorio comunale | AREA 6            |  |         |  |
|                  |  | 2021_2025_S14        | Tutela animali d'affezione e lotta al randagismo      | 09            | 05                              | 2021_2023_S14_A      | Verifica delle strategie contro la proliferazione di animali molesti ed eventuale riforma delle stesse   | AREA 11           |  |         |  |
|                  |  |                      |   | 09            | 05                              | 2021_2023_S14_B      | Implementazione delle strategie e delle utilities necessarie previste dalla Legge Regionale n. 10/1997 e ss. mm. ii.   | AREA 11           |  |         |  |
|                  |  | 2021_2025_08         | SENIGALLIA PIU' VERDE                                 | 2021_2025_S11 | Tutela ambientale ed aree verdi | 09                   | 02   | 2021_2023_S11_A   | Opere di adeguamento, manutenzione straordinaria e gestione dell'impianto di depurazione a servizio dell'ex discarica di rifiuti urbani in località Sant'Angelo - Senigallia | AREA 11 |  |
|                  |  |                      |   |               |                                 | 09                   | 02   | 2021_2023_S11_B1  | Valorizzazione provenienti dal demanio dello stato   | AREA 11 |  |
|                  |  |                      |   |               |                                 | 09                   | 02   | 2021_2023_S11_C   | Azioni operative per migliorare le strutture di ricovero per animali   | AREA 11 |  |
| 09               | 02   |                      |   |               |                                 | 2021_2023_S11_D      | Rilievo e studio messa in sicurezza delle aree gioco   | AREA 11           |  |         |  |
| 09               | 02   |                      |   |               |                                 | 2021_2023_S11_E      | Messa a dimora di nuove alberature nel territorio  | AREA 11           |  |         |  |
| 09               | 08   |                      |   |               |                                 | 2021_2023_S11_G      | Controllo inquinamento elettromagnetico  | AREA 11           |  |         |  |
| 2021_2025_S16    | Risorse energetiche  |                      |   | 01            | 06                              | 2023_2025_S16PINQS5  | PINQUA – Finanziamento PNRR - Riqualificazione di immobili comunali – Riqualificazione energetica e funzionale Palazzo Pio IX  | AREA 10           |  |         |  |
|                  |  |                      |   | 01            | 06                              | 2023_2025_S16PINQS6  | PINQUA – Finanziamento PNRR – Riqualificazione di immobili comunali – Riqualificazione energetica locali comunali viale Bonopera   | AREA 10           |  |         |  |
|                  |  |                      |   | 08            | 01                              | 2023_2025_S16_RU_5   | RU2021 – Rigenerazione Urbana - Illuminazione artistica della Rocca Roveresca  | AREA 10           |  |         |  |
|                  |  |                      |   | 17            | 01                              | 2021_2023_S16_A      | Realizzazione interventi di efficientamento energetico edifici pubblici e sportivi tramite "Project impianti tecnologici" e finanziamenti da parte del Ministero   | AREA 10           |  |         |  |
| 2021_2025_09     | SENIGALLIA UNA CITTA' PER TUTTI  | 2021_2025_S12A       | Viabilità   | 10            | 05                              | 2021_2023_S12A_B     | Reperimento nuove aree a parcheggio a servizio del centro storico e del lungomare  | AREA 10           |  |         |  |
|                  |  |                      |   | 10            | 05                              | 2021_2023_S12A_D     | Prolungamento percorso ciclabile Lungomare di Levante  | AREA 10           |  |         |  |
|                  |  |                      |   | 10            | 05                              | 2023_2025_S12A_RU_4  | RU2021 – Rigenerazione Urbana - Realizzazione tratto ciclovie adriatica  | AREA 10           |  |         |  |
|                  |  |                      |   | 10            | 05                              | 2023_2025_S12A_RU_2  | RU2021 – Rigenerazione Urbana - Riqualificazione parcheggio della Pesa   | AREA 10           |  |         |  |
|                  |  |                      |   | 10            | 05                              | 2023_2025_S12APINQS1 | PINQUA – Finanziamento PNRR - Riqualificazione di strade e piazze comunali - Riqualificazione piazzale stazione ferroviaria e sottopassaggio   | AREA 10           |  |         |  |
|                  |  |                      |   | 10            | 05                              | 2023_2025_S12APINQS2 | PINQUA – Finanziamento PNRR - Riqualificazione di strade e piazze comunali - Sistemazione lungomare Marconi  | AREA 10           |  |         |  |
| 2021_2025_10     | SENIGALLIA SEMPRE PIU' A DIFESA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DEI CITTADINI |                      |   |               |                                 |                      |  |                   |  |         |  |
| 2021_2025_11     | UN NUOVO PROGETTO URBANISTICO PER RILANCIARE SENIGALLIA                | 2021_2025_S10        | Sviluppo e riqualificazione edilizia urbana e sociale | 08            | 01                              | 2021_2023_S10_C      | Redazione variante generale al PRG   | AREA 9            |  |         |  |
|                  |  |                      |   | 08            | 01                              | 2021_2023_S10_D      | Variante piano Arenili   | AREA 9            |  |         |  |
|                  |  |                      |   | 08            | 01                              | 2021_2023_S10_F      | Interventi di riqualificazione dei lungomari   | AREA 9            |  |         |  |
|                  |  |                      |   | 08            | 01                              | 2022_2024_S10_I      | Variante PRP - Piano Regolatore Porto – Adeguamento tecnico/funzionale   | AREA 9            |  |         |  |
|                  |  |                      |   | 08            | 01                              | 2022_2024_S10_L      | Variante PPCS (centro storico)   | AREA 9            |  |         |  |
|                  |  |                      |   | 08            | 01                              | 2022_2024_S10_M      | Piano dei Cimiteri   | AREA 9            |  |         |  |
|                  |  |                      |   | 08            | 01                              | 2023_2025_S10_A      | Variante ex colonie Enel   | AREA 9            |  |         |  |
|                  |  |                      |   | 08            | 01                              | 2023_2025_S10_B      | Variante Parco della Cesanella   | AREA 9            |  |         |  |
|                  |  |                      |   | 08            | 01                              | 2022_2024_S10_C1     | Inserimento nel PRG aree sottoposte a bonifica   | AREA 11           |  |         |  |
|                  |  |                      |   | 08            | 02                              | 2021_2023_S10_G      | Attuazione PIPERRU "Orti del Vescovo"  | AREA 9            |  |         |  |
|                  |  |                      |   | 08            | 02                              | 2021_2023_S10_G1     | Riqualificazione urbana incrocio "della Penna"   | AREA 9            |  |         |  |
|                  |  |                      |   | 08            | 02                              | 2023_2025_S10_C      | Bastione di via Rodi   | AREA 9            |  |         |  |
|                  |  |                      |   | 08            | 02                              | 2023_2025_S10_D      | Parterre della Rocca   | AREA 9            |  |         |  |
|                  |  |                      |   | 08            | 02                              | 2023_2025_S10_E      | Comparto via Cimarosa  | AREA 9            |  |         |  |

| LINEA DI MANDATO | DESCRIZIONE LINEA DI MANDATO  | OBIETTIVO STRATEGICO | DESCRIZIONE OBIETTIVO STRATEGICO  | MISSIONE | PROGRAMMA | OBIETTIVO OPERATIVO | DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO  | AREE RESPONSABILI | AREE COINVOLTE |
|------------------|---|----------------------|---|----------|-----------|---------------------|--|-------------------|----------------|
| 2021_2025_12     | SENIGALLIA INCENTIVA LO SPORT ANCHE COME VOLANO DEL TURISMO   | 2021_2025_S07        | Sport, impiantistica sportiva e tempo libero  | 06       | 01        | 2021_2023_S07_A     | Nuova pianificazione dell'impiantistica sportiva e approvazione documento nuovo assetto impiantistica sportiva   | AREA 1            |                |
|                  |   |                      |   | 06       | 01        | 2021_2023_S07_B     | Concessione temporanea degli impianti sportivi tramite procedure di evidenza pubblica  | AREA 1            |                |
|                  |   |                      |   | 06       | 01        | 2021_2023_S07_D     | Istituzione di un tavolo di confronto tra Comune e Associazioni Sportive   | AREA 1            |                |
|                  |   |                      |   | 06       | 01        | 2022_2024_S07_E     | Programmazione ed organizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi. Promozione di eventi e manifestazioni sportive e/o contributi a sostegno di eventi che promuovono lo sport  | AREA 1            |                |
|                  |   |                      |   | 06       | 01        | 2023_2025_S07_A     | Redazione Piano Strategico dello Sport del Comune di Senigallia  | AREA 1            |                |
| 2021_2025_13     | SENIGALLIA PER UNA NUOVA FASE DEL TURISMO E DELLA CULTURA   | 2021_2025_S06        | Valorizzazione e promozione patrimonio fotografico, museale, librario, archivistico, artistico, teatrale e musicale | 05       | 01        | 2021_2023_S06_A     | Attuazione seconda fase progetto gestione Palazzetto Baviera e restauro dei soffitti a stucco del Palazzetto Baviera   | AREA 8            |                |
|                  |   |                      |   | 05       | 01        | 2021_2023_S06_A2    | Potenziamento strumenti di comunicazione area archeologica "la Fenice" e utilizzazione dell'area come palcoscenico per performance teatrali  | AREA 8            |                |
|                  |   |                      |   | 05       | 01        | 2021_2023_S06_B     | Definire accordi e intese con altri soggetti per organizzare eventi espositivi e spettacoli  | AREA 8            |                |
|                  |   |                      |   | 05       | 02        | 2021_2023_S06_C     | Realizzazione iniziative di promozione alla lettura in attuazione del "Patto per la lettura"   | AREA 8            |                |
|                  |   |                      |   | 05       | 02        | 2021_2023_S06_C1    | Implementazione del patrimonio librario digitalizzato  | AREA 8            |                |
|                  |   |                      |   | 05       | 02        | 2021_2023_S06_E     | Valorizzare le opere scultoree in dotazione dell'Ente attraverso nuove iniziative espositive.  | AREA 8            |                |
|                  |   | 2021_2025_S09        | Promozione attività turistiche  | 07       | 01        | 2021_2023_S09_A     | Ridefinizione dell'immagine grafica e maggiore dinamicità del portale coordinandolo con il nuovo portale dell'Unione dei comuni della Marca Senone, gestione sociale network definizione di nuovi opuscoli informativi; presenza eventi promozionali nazionali ed internazionali | AREA 2            |                |
|                  |   |                      |   |          |           | 2021_2023_S09_A1    | Selezione di proposte ed eventi di carattere di alta qualità ed unicità  | AREA 2            |                |
|                  |   |                      |   |          |           | 2022_2024_S09_E     | Studio di una nuova collaborazione tra Comune ed imprese locali per l'analisi sulle tematiche turistiche   | AREA 2            |                |
|                  |   |                      |   |          |           | 2021_2023_S18_A1    | Realizzare progetti d'intesa con le città gemellate e stringere nuovi rapporti di collaborazione   | AREA 2            |                |
| 2021_2025_14     | UN NUOVO SISTEMA DI PROMOZIONE DELLA CULTURA CAPACE DI ATTRARRE INVESTIMENTI PRIVATI, FINANZIAMENTI EUROPEI E DA FONDAZIONI PRIVATE | 2021_2025_S18        | Collaborazione con altri Stati dell'Unione Europea  | 19       | 01        | 2021_2023_S18_A1    | Realizzare progetti d'intesa con le città gemellate e stringere nuovi rapporti di collaborazione   | AREA 2            |                |
| 2021_2025_15     | SENIGALLIA PIU' ATTENZIONE ALLE FRAZIONI  | 2021_2025_S04A       | Ordine pubblico e sicurezza   | 03       | 01        | 2021_2023_S04A_A    | Migliorare la sicurezza dei cittadini nei quartieri e nelle frazioni   | POLIZIA LOCALE    |                |
|                  |   |                      |   | 03       | 02        | 2021_2023_S04A_E    | Programmazione una serie di incontri con i cittadini nei diversi territori e frazioni per monitorare le esigenze specifiche delle varie zone   | POLIZIA LOCALE    |                |

## ***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. Stato di attuazione dei programmi

## 17. La programmazione dei lavori pubblici

Il principio contabile della programmazione di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 dispone che "Nel DUP devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore, compreso il legislatore regionale e provinciale, prevede la redazione ed approvazione. Tali documenti sono approvati con il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni. Si fa riferimento, ad esempio, al programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e al piano triennale di contenimento della spesa di cui all'art. 2, commi 594 e 599, della legge n. 244/2007. Nel caso in cui i termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione previsti dalla normativa vigente precedano l'adozione o l'approvazione del DUP, tali documenti di programmazione devono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nel DUP. Nel caso in cui la legge preveda termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione successivi a quelli previsti per l'adozione o l'approvazione del DUP, tali documenti di programmazione possono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nella nota di aggiornamento al DUP. I documenti di programmazione per i quali la legge non prevede termini di adozione o approvazione devono essere inseriti nel DUP".

La programmazione dei lavori pubblici è disciplinata dal Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016. Il legislatore dispone, all'art. 21 del citato decreto, che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici, con i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto delle norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti locali ed in coerenza con il bilancio. L'art. 5, comma 6, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14 gennaio 2018 stabilisce che "Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, le amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Gli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice approvano i medesimi documenti entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo l'ordinamento proprio di ciascuna amministrazione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 172 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

Di seguito si riporta il Programma triennale dei Lavori pubblici 2022/2024 e l'elenco annuale 2022 approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 26.01.2022, così come successivamente modificato, rinviando la stesura del Programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025 nel rispetto della tempistica stabilita dalla normativa ed in coerenza con il bilancio di previsione 2023/2025.

**SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE  
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 2022                                | anno 2023            | anno 2024           |                      |
| Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge  | 20.502.301,88                            | 9.735.000,00         | 6.200.000,00        | 36.437.301,88        |
| Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo  | 2.017.700,00                             | 220.000,00           | 2.000.000,00        | 4.237.700,00         |
| Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati  | 32.521.239,00                            | 1.150.000,00         | 0,00                | 33.671.239,00        |
| Stanziamenti di bilancio  | 5.175.164,15                             | 1.530.000,00         | 650.000,00          | 7.355.164,15         |
| Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016 (SCHEDA C)   | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| Altra tipologia   | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Totale €</b>   | <b>60.216.405,03</b>                     | <b>12.635.000,00</b> | <b>8.850.000,00</b> | <b>81.701.405,03</b> |

Il referente del programma

Note:

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

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

**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 2003
- (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 l'immobile 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 D

Il referente del programma

**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 |                              |  |   |   |  | 1. anno        | 2. anno      | 3. 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        |
|                             |                                |                                      |                      |              |      |     |                              |  |   |   |  |                |              |              |              |
|                             |                                |                                      |                      |              |      |     |                              |  |   |   |  | <b>somma</b>   | <b>somma</b> | <b>somma</b> | <b>somma</b> |
|                             |                                |                                      |                      |              |      |     |                              |  |   |   |  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | <b>0,00</b>  |

Il referente del programma

**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

**SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE**  
DELL'AMMINISTRAZIONE  
**Comune di Senigallia**  
**ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA**

| Numero intervento CUI (1) | Cod. Int. Amm.ne (2) | Codice CUP (3)  | Annuità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento data (anno) | Responsabile del procedimento (4) | lotto funzionale (5) | lavoro complesso (6) | codice ISTAT |      |     | localizzazione - codice NUTS | Tipologia   | Settore e sotto-settore intervento | Descrizione dell'intervento  | Livello di priorità (7) | STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8) |           |           |                               |                         |  | Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) |  |                                  |             |
|---------------------------|----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|------|-----|------------------------------|-------------|------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------|-------------------------|--|--|--|----------------------------------|-------------|
|                           |                      |                 |  |                                   |                      |                      | Reg          | Prov | Com |                              |             |                                    |  |                         | anno 2022                           | anno 2023 | anno 2024 | Costi su annualità successive | Importo complessivo (9) | Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10) |  | Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da mutui | Apporto di capitale privato (11) |             |
|                           |                      |                 |  |                                   |                      |                      |              |      |     |                              |             |                                    |  |                         |                                     |           |           |                               |                         |  |  |  | Importo                          | Tipologia   |
| n°                        | testo                | codice          |  | testo                             | si/no                | si/no                | cod          | cod  | cod | codice                       | Tabella D.1 | Tabella D.2                        | testo  | Tabella D.3             | valore                              | valore    | valore    | valore                        | valore                  | valore   | data   | valore   | Tabella D.4                      | Tabella D.5 |
| 1                         |                      |                 | 2022   | Caiterzi Stefano                  |                      |                      | 011          | 042  | 045 | ITI 32                       |             |                                    | Riqualificazione urbana dell'area dello Stadio Bianchelli - proposta di partenariato pubblico e privato (finanza di progetto)  | 3                       | 13.746.620,00                       |           |           |                               | 13.746.620,00           |  |  | 13.746.620,00  | Finanza di progetto              |             |
| 2                         |                      | H19I18000110001 | 2022   | Paci Paola                        |                      |                      | 011          | 042  | 045 | ITI 32                       |             |                                    | Dragaggio dei fondali area portuale (finanziamento CIPE, contributo Regione Marche)  | 1                       | 850.000,00                          |           |           |                               | 850.000,00              |  |  |  |                                  |             |
| 3                         |                      | H11B21005190002 | 2022   | Paci Paola                        |                      |                      | 011          | 042  | 045 | ITI 32                       |             |                                    | Realizzazione manufatto da destinare a sede del sodalizio "Amici del Molo" (contributo Regione)  | 3                       | 200.000,00                          |           |           |                               | 200.000,00              |  |  |  |                                  |             |
| 4                         |                      | H17H22000270001 | 2022   | Caiterzi Stefano                  |                      |                      | 011          | 042  | 045 | ITI 32                       |             |                                    | Consolidamento del movimento franoso Strada Cannella Roncitelli - tratto a monte (entrate comunali € 93.672,83 + € 556.327,17 fondo IMU TASI entrate comunali)   | 1                       | 650.000,00                          |           |           |                               | 650.000,00              |  |  |  |                                  |             |
| 5                         |                      | H17H21006190004 | 2022   | Caiterzi Stefano                  |                      |                      | 011          | 042  | 045 | ITI 32                       |             |                                    | Consolidamento del movimento franoso Strada Cannella Roncitelli - tratto a valle (€ 300.000,00 contributo Regione Marche + € 300.000,00 entrate comunali)  | 1                       | 600.000,00                          |           |           |                               | 600.000,00              |  |  |  |                                  |             |
| 6                         |                      | H17H22000280004 | 2022   | Piccinini Maurizio                |                      |                      | 011          | 042  | 045 | ITI 32                       |             |                                    | Manutenzione straordinaria strade (entrate comunali)   | 1                       | 709.000,00                          |           |           |                               | 709.000,00              |  |  |  |                                  | VAR         |
| 7                         |                      | H15F22000030004 | 2022   | Piccinini Maurizio                |                      |                      | 011          | 042  | 045 | ITI 32                       |             |                                    | Consolidamento stradale Strada della Marina - Cesano (contributo statale € 125.000 + entrate comunali € 110.000)   | 1                       | 235.000,00                          |           |           |                               | 235.000,00              |  |  |  |                                  |             |
| 8                         |                      | H17H22000310004 | 2022   | Paci Paola                        |                      |                      | 011          | 042  | 045 | ITI 32                       |             |                                    | Lavori di consolidamento strutturale del fosso perimetrale e della strada di servizio della Discarica di S. Angelo (entrate comunali)  | 1                       | 201.000,00                          |           |           |                               | 201.000,00              |  |  |  |                                  |             |
| 9                         |                      | H12F21000060004 | 2022   | Benvenuto Elisa                   |                      |                      | 011          | 042  | 045 | ITI 32                       |             |                                    | Realizzazione della nuova illuminazione artistica della Rocca Roveresca (contributo PNRR Rigenerazione Urbana)   | 3                       | 350.000,00                          |           |           |                               | 350.000,00              |  |  |  |                                  | VAR         |
| 10                        |                      | H17H21000840006 | 2022   | Piccinini Maurizio                |                      |                      | 011          | 042  | 045 | ITI 32                       |             |                                    | Realizzazione del tratto della Ciclovia Adriatica sul Lungomare (contributo PNRR Rigenerazione Urbana)   | 2                       | 375.000,00                          |           |           |                               | 375.000,00              |  |  |  |                                  | VAR         |
| 11                        |                      | H11B21008410004 | 2022   | Caiterzi Stefano                  |                      |                      | 011          | 042  | 045 | ITI 32                       |             |                                    | Realizzazione del tratto della Ciclovia Adriatica a Cesano, tratto compreso tra Strada I e Strada VI (entrate comunali)  | 2                       | 170.000,00                          |           |           |                               | 170.000,00              |  |  |  |                                  |             |
| 12                        |                      | H14E19000570004 | 2022   | Caiterzi Stefano                  |                      |                      | 011          | 042  | 045 | ITI 32                       |             |                                    | Centro sportivo località Cesanella, lavori di miglioramento sismico e adeguamento antincendio (contributo PNRR Rigenerazione Urbana)   | 3                       | 200.000,00                          |           |           |                               | 200.000,00              |  |  |  |                                  | VAR         |
| 13                        |                      | H17H22001940004 | 2022   | Caiterzi Stefano                  |                      |                      | 011          | 042  | 045 | ITI 32                       |             |                                    | Opere di urbanizzazione e regimazione idraulica, zona PEEP Cesano (entrate comunali)   | 2                       | 735.164,15                          |           |           |                               | 735.164,15              |  |  |  |                                  |             |
| 14                        |                      |                 | 2022   | Caiterzi Stefano                  |                      |                      | 011          | 042  | 045 | ITI 32                       |             |                                    | Realizzazione di una struttura sportiva, Palascherma, annessa alla palestra della Scuola Belardi, Marzocca (contributo MIUR - CONI)  | 3                       | 620.000,00                          |           |           |                               | 620.000,00              |  |  |  |                                  |             |
| 15                        |                      | H13H19000370002 | 2022   | Caiterzi Stefano                  |                      |                      | 011          | 042  | 045 | ITI 32                       |             |                                    | Realizzazione del nuovo polo scolastico "Marchetti" e scuola dell'infanzia "Arcoblaeno" (contributo MIUR € 3.000.000 + contributo conto termico GSE € 2.000.000 + proposta di finanzia di progetto art.180 e 183 comma 15 D.Lgs.50/2016 Euro 7.887.976,00) | 1                       | 12.887.976,00                       |           |           |                               | 12.887.976,00           |  |  | 7.887.976,00   | Partenariato Pubblico Privato    |             |
| 16                        |                      | H11B21001400004 | 2022   | Caiterzi Stefano                  |                      |                      | 011          | 042  | 045 | ITI 32                       |             |                                    | Realizzazione nuovo polo dell'Infanzia 0-6 anni (contributo MIUR € 2.950.000 + mutuo € 575.000)  | 1                       | 3.525.000,00                        |           |           |                               | 3.525.000,00            |  |  |  |                                  |             |
| 17                        |                      |                 | 2022   | Maranci Porzia                    |                      |                      | 011          | 042  | 045 | ITI 32                       |             |                                    | Realizzazione nuovo blocco loculi prefabbricati Cimiteri comunali (entrate comunali)   | 2                       | 150.000,00                          |           |           |                               | 150.000,00              |  |  |  |                                  |             |
| 18                        |                      | H11B21007960004 | 2022   | Maranci Porzia                    |                      |                      | 011          | 042  | 045 | ITI 32                       |             |                                    | Realizzazione edificio per loculi e cappelle, Cimitero di Montignano (entrate comunali)  | 1                       | 850.000,00                          |           |           |                               | 850.000,00              |  |  |  |                                  |             |
| 19                        |                      | H17H21000830003 | 2022   | Piccinini Maurizio                |                      |                      | 011          | 042  | 045 | ITI 32                       |             |                                    | Risanamento conservativo e consolidamento statico Via A. Garibaldi (entrate comunali € 15.000 + mutuo € 1.442.700,00 + € 1.585.512,00 apporto di capitali privati, Viva Servizi spa)   | 1                       | 3.043.212,00                        |           |           |                               | 3.043.212,00            |  |  | 1.585.512,00   | Società partecipata              |             |
| 20                        |                      | H12H22000060002 | 2022   | Paci Paola                        |                      |                      | 011          | 042  | 045 | ITI 32                       |             |                                    | Lavori di miglioramento delle strutture dell'area Portuale (contributo Regione Marche)   | 1                       | 248.920,00                          |           |           |                               | 248.920,00              |  |  |  |                                  |             |
| 21                        |                      | H12C18000120004 | 2022   | Caiterzi Stefano                  |                      |                      | 011          | 042  | 045 | ITI 32                       |             |                                    | Adeguamento sismico e antincendio Scuola primaria Cesanella (contributo PNRR Rigenerazione Urbana)   | 1                       | 1.300.000,00                        |           |           |                               | 1.300.000,00            |  |  |  |                                  | VAR         |
| 22                        |                      | H15F21000240004 | 2022   | Giuliani Daniela                  |                      |                      | 011          | 042  | 045 | ITI 32                       |             |                                    | Restauro delle mura urbeche, tratto tra Porta Maddalena e Via Pisacane (contributo PNRR Rigenerazione Urbana)  | 1                       | 106.526,44                          |           |           |                               | 106.526,44              |  |  |  |                                  | VAR         |
| 23                        |                      | H15F21000250004 | 2022   | Giuliani Daniela                  |                      |                      | 011          | 042  | 045 | ITI 32                       |             |                                    | Restauro di Porta Maddalena, oggi Porta Mazzini (contributo PNRR Rigenerazione Urbana)   | 1                       | 250.000,00                          |           |           |                               | 250.000,00              |  |  |  |                                  | VAR         |
| 24                        |                      | H17H21000850004 | 2022   | Piccinini Maurizio                |                      |                      | 011          | 042  | 045 | ITI 32                       |             |                                    | Riqualificazione del parcheggio della Pesa e vie adiacenti (contributo PNRR Rigenerazione Urbana)  | 1                       | 457.658,23                          |           |           |                               | 457.658,23              |  |  |  |                                  | VAR         |

|    |  |                 |      |                    |  |     |     |     |        |  |   |   |              |                      |                      |                     |              |                      |              |                     |     |                      |  |
|----|--|-----------------|------|--------------------|--|-----|-----|-----|--------|--|---|---|--------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------|-----|----------------------|--|
| 25 |  | H13C21000010008 | 2022 | Caiterzi Stefano   |  | 011 | 042 | 045 | ITI 32 |  | Programma innovativo nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQUA): intervento S.7 - Restauro e risanamento conservativo di Palazzo Gherardi (contributo PNRR - PINQUA € 3.843.999,85 + € 1.849.821,00 apporto di capitali privati Viva Servizi spa) | 1 | 5.693.820,85 |                      |                      |                     | 5.693.820,85 |                      | 1.849.821,00 | Società partecipata | VAR |                      |  |
| 26 |  | H14J21000000001 | 2022 | Caiterzi Stefano   |  | 011 | 042 | 045 | ITI 32 |  | Programma innovativo nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQUA): intervento S.6 - Riqualificazione energetica dei Locali comunali in viale Bonopera (contributo PNRR - PINQUA)  | 1 | 514.771,74   |                      |                      |                     | 514.771,74   |                      |              |                     | VAR |                      |  |
| 27 |  | H18H21000090001 | 2022 | Maranci Porzia     |  | 011 | 042 | 045 | ITI 32 |  | Programma innovativo nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQUA): intervento S.5 - Riqualificazione energetica e funzionale Palazzo ex Collegio Pio IX (contributo PNRR - PINQUA)  | 1 | 1.287.924,58 |                      |                      |                     | 1.287.924,58 |                      |              |                     | VAR |                      |  |
| 28 |  | H17B21000020001 | 2022 | Caiterzi Stefano   |  | 011 | 042 | 045 | ITI 32 |  | Programma innovativo nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQUA): intervento S.2 - sistemazione Lungomare e del Palazzetto ex IAT (contributo PNRR - PINQUA)   | 1 | 544.396,48   |                      |                      |                     | 544.396,48   |                      |              |                     | VAR |                      |  |
| 29 |  | H19J21000280005 | 2022 | Caiterzi Stefano   |  | 011 | 042 | 045 | ITI 32 |  | Programma innovativo nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQUA): intervento S.1 - Riqualificazione del piazzale della Stazione ferroviaria e sottopassaggio (contributo PNRR - PINQUA)  | 1 | 978.104,56   |                      |                      |                     | 978.104,56   |                      |              |                     | VAR |                      |  |
| 30 |  | H16F22000230005 | 2022 | Caiterzi Stefano   |  | 011 | 042 | 045 | ITI 32 |  | Project Financing - Concessione degli impianti di videosorveglianza, semaforici, pubblica illuminazione e Smart City - partenariato pubblico privato (finanza di progetto)  | 1 | 7.451.310,00 |                      |                      |                     | 7.451.310,00 |                      | 7.451.310,00 | Finanza di progetto | VAR |                      |  |
| 31 |  |                 | 2022 | Caiterzi Stefano   |  | 011 | 042 | 045 | ITI 32 |  | Realizzazione nuovo Ponte ciclo-pedonale sul Misa, tratto del Porto (entrate comunali)  | 1 | 835.000,00   |                      |                      |                     | 835.000,00   |                      |              |                     | VAR |                      |  |
| 32 |  |                 | 2022 | Caiterzi Stefano   |  | 011 | 042 | 045 | ITI 32 |  | Manutenzione straordinaria Via Corinaldese (entrate comunali)   | 1 | 450.000,00   |                      |                      |                     | 450.000,00   |                      |              |                     | VAR |                      |  |
| 33 |  | H15F22000030004 | 2023 | Caiterzi Stefano   |  | 011 | 042 | 045 | ITI 32 |  | Nuova realizzazione Ponte Garibaldi (contributo Ministeriale)   | 2 | 2.500.000,00 |                      |                      |                     | 2.500.000,00 |                      |              |                     |     |                      |  |
| 34 |  | H11B21007730004 | 2023 | Caiterzi Stefano   |  | 011 | 042 | 045 | ITI 32 |  | Ampliamento edificio Scuola primaria Puccini (contributo Ministeriale)  | 2 | 4.535.000,00 |                      |                      |                     | 4.535.000,00 |                      |              |                     |     |                      |  |
| 35 |  |                 | 2023 | Piccinini Maurizio |  | 011 | 042 | 045 | ITI 32 |  | Realizzazione nuova rotatoria Strada Corinaldese, località Brugno (€ 150.000 entrate + 150.000 contributo Provincia di Ancona + 150.000 contributo Comune di Trecastelli)   | 2 | 450.000,00   |                      |                      |                     | 450.000,00   |                      |              |                     |     |                      |  |
| 36 |  |                 | 2023 | Piccinini Maurizio |  | 011 | 042 | 045 | ITI 32 |  | Realizzazione nuova rotatoria Strada Corinaldese, Borgo Catena (€ 150.000 entrate comunali + 150.000 contributo Provincia di Ancona)  | 2 | 300.000,00   |                      |                      |                     | 300.000,00   |                      |              |                     |     |                      |  |
| 37 |  |                 | 2023 | Piccinini Maurizio |  | 011 | 042 | 045 | ITI 32 |  | Realizzazione nuova rotatoria Strada Arcevese, Borgo Bicchia (€ 200.000 entrate comunali + 200.000 contributo Anas)   | 2 | 400.000,00   |                      |                      |                     | 400.000,00   |                      |              |                     |     |                      |  |
| 38 |  |                 | 2023 | Piccinini Maurizio |  | 011 | 042 | 045 | ITI 32 |  | Realizzazione nuova rotatoria Strada Arcevese, Borgo Passera (€ 300.000 contributo Anas)  | 2 | 300.000,00   |                      |                      |                     | 300.000,00   |                      |              |                     |     |                      |  |
| 39 |  | H17H22000290004 | 2023 | Caiterzi Stefano   |  | 011 | 042 | 045 | ITI 32 |  | Restauro e risanamento conservativo del Ponte del Molinello (entrate comunali fondo ristoro IMU-TASI € 556.327,17 + € 28.672,83 entrate comunali)   | 2 | 585.000,00   |                      |                      |                     | 585.000,00   |                      |              |                     |     |                      |  |
| 40 |  | H17H22000300004 | 2023 | Piccinini Maurizio |  | 011 | 042 | 045 | ITI 32 |  | Manutenzione straordinaria strade (entrate comunali)  | 2 | 145.000,00   |                      |                      |                     | 145.000,00   |                      |              |                     |     |                      |  |
| 41 |  | H11B21001360004 | 2023 | Caiterzi Stefano   |  | 011 | 042 | 045 | ITI 32 |  | Adeguamento sismico ed antincendio della scuola dell'Infanzia Aquilone (contributo MIUR € 600.000 + mutuo € 220.000)  | 2 | 820.000,00   |                      |                      |                     | 820.000,00   |                      |              |                     |     |                      |  |
| 42 |  |                 | 2023 | Caiterzi Stefano   |  | 011 | 042 | 045 | ITI 32 |  | Manutenzione straordinaria fabbricati dei Cimiteri comunali (entrate comunali)  | 2 | 300.000,00   |                      |                      |                     | 300.000,00   |                      |              |                     |     |                      |  |
| 43 |  | H17H21000830003 | 2023 | Piccinini Maurizio |  | 011 | 042 | 045 | ITI 32 |  | Risanamento conservativo e consolidamento statico Via A. Garibaldi, tratto da Via Mercantini a Corso G. Matteotti (contributo PNRR Rigenerazione Urbana € 1.150.000,00 + € 1.150.000,00 apporto di capitali privati Viva Servizi spa)                 | 2 | 2.300.000,00 |                      |                      |                     | 2.300.000,00 |                      | 1.150.000,00 | Società partecipata | VAR |                      |  |
| 44 |  | H11B22000320006 | 2024 | Caiterzi Stefano   |  | 011 | 042 | 045 | ITI 32 |  | Realizzazione del nuovo plesso Scuole materne e primarie Montignano (contributo PNRR)   | 3 | 6.200.000,00 |                      |                      |                     | 6.200.000,00 |                      |              |                     |     |                      |  |
| 45 |  |                 | 2024 | Piccinini Maurizio |  | 011 | 042 | 045 | ITI 32 |  | Manutenzione straordinaria strade (entrate comunali € 93.672,83 + € 106.327,17 entrate comunali fondo IMU TASI)   | 3 | 200.000,00   |                      |                      |                     | 200.000,00   |                      |              |                     |     |                      |  |
| 46 |  |                 | 2024 | Caiterzi Stefano   |  | 011 | 042 | 045 | ITI 32 |  | Lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico del Palazzetto dello Sport in via Capana (mutuo)  | 3 | 2.000.000,00 |                      |                      |                     | 2.000.000,00 |                      |              |                     |     |                      |  |
| 47 |  |                 | 2024 | Piccinini Maurizio |  | 011 | 042 | 045 | ITI 32 |  | Ristrutturazione di Via Verdi - stralcio esecutivo (entrate comunali fondo ristoro IMU - TASI)  | 3 | 450.000,00   |                      |                      |                     | 450.000,00   |                      |              |                     |     |                      |  |
|    |  |                 |      |                    |  |     |     |     |        |  |   |   | Totale €     | <b>60.216.405,03</b> | <b>12.635.000,00</b> | <b>8.850.000,00</b> | 0,00         | <b>81.701.405,03</b> | <b>0,00</b>  |                     |     | <b>33.671.239,00</b> |  |

Il referente del programma

Note

- (2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica  
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)  
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento  
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera aa) del D.Los.50/2016  
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del D.Los.50/2016  
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11, 12, 13  
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.  
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità  
(10) Riporta il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C  
(11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale  
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

**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 COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO |               | Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma |
|-------------------------------|------------------------------|--|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|---------------|---|
|                               |                              |  |                               |                              |                              |  |                              |                        |                             |                           | codice AUSA  | denominazione |   |
| <i>Codice</i>                 | <i>Ereditato da scheda D</i> | <i>Ereditato da scheda D</i>   | <i>Ereditato da scheda D</i>  | <i>Ereditato da scheda D</i> | <i>Ereditato da scheda D</i> | <i>Tabella E.1</i>                           | <i>Ereditato da scheda D</i> | <i>si/no</i>           | <i>si/no</i>                | <i>Tabella E.2</i>        | <i>codice</i>  | <i>testo</i>  | <i>Ereditato da scheda D</i>                                  |
| 1                             | 0                            | Riqualificazione urbana dell'area dello Stadio Bianchelli - proposta di partenariato pubblico e privato (finanza di progetto)  | Caiterzi Stefano              | 13.746.620,00                | 13.746.620,00                | MIS - Miglioramento e incremento di servizio | 3                            | si                     | si                          | Fattibilità tecnica econ. |  |               |   |
| 2                             | H19I18000110001              | Dragaggio dei fondali area portuale (finanziamento CIPE, contributo Regione Marche)  | Paci Paola                    | 850.000,00                   | 850.000,00                   | MIS - Miglioramento e incremento di servizio | 1                            | si                     | si                          | Fattibilità tecnica econ. |  |               |   |
| 3                             | H11821005190002              | Realizzazione manufatto da destinare a sede del sodalizio "Amici del Molo" (contributo Regione)  | Paci Paola                    | 200.000,00                   | 200.000,00                   | MIS - Miglioramento e incremento di servizio | 3                            | si                     | si                          | Fattibilità tecnica econ. |  |               |   |
| 4                             | H17H22000270001              | Consolidamento del movimento franoso Strada Cannella Roncittelli - tratto a monte (entrate comunali € 93.672,83 + € 556.327,17 fondo IMU TASI entrate comunali)  | Caiterzi Stefano              | 650.000,00                   | 650.000,00                   | MIS - Miglioramento e incremento di servizio | 1                            | si                     | si                          | Fattibilità tecnica econ. |  |               |   |
| 5                             | H17H21006190004              | Consolidamento del movimento franoso Strada Cannella Roncittelli - tratto a valle (€ 300.000,00 contributo Regione Marche + € 300.000,00 entrate comunali)   | Caiterzi Stefano              | 600.000,00                   | 600.000,00                   | MIS - Miglioramento e incremento di servizio | 1                            | si                     | si                          | Esecutivo                 |  |               |   |
| 6                             | H17H22000280004              | Manutenzione straordinaria strade (entrate comunali)   | Piccinini Maurizio            | 709.000,00                   | 709.000,00                   | MIS - Miglioramento e incremento di servizio | 1                            | si                     | si                          | Fattibilità tecnica econ. |  |               | VAR   |
| 7                             | H15F22000030004              | Consolidamento stradale Strada della Marina - Cesano (contributo statale € 125.000 + entrate comunali € 110.000)   | Piccinini Maurizio            | 235.000,00                   | 235.000,00                   | MIS - Miglioramento e incremento di servizio | 1                            | si                     | si                          | Fattibilità tecnica econ. |  |               |   |
| 8                             | H17H22000310004              | Lavori di consolidamento strutturale del fosso perimetrale e della strada di servizio della Discarica di S. Angelo (entrate comunali)  | Paci Paola                    | 201.000,00                   | 201.000,00                   | MIS - Miglioramento e incremento di servizio | 1                            | si                     | si                          | Fattibilità tecnica econ. |  |               |   |
| 9                             | H12F21000060004              | Realizzazione della nuova illuminazione artistica della Rocca Roveresca (contributo PNRR Rigenerazione Urbana)   | Benvenuto Elisa               | 350.000,00                   | 350.000,00                   | URB - Qualità urbana                         | 3                            | si                     | si                          | Definitivo                |  |               | VAR   |
| 10                            | H17H21000840006              | Realizzazione del tratto della Ciclovía Adriatica sul Lungomare (contributo PNRR Rigenerazione Urbana)   | Piccinini Maurizio            | 375.000,00                   | 375.000,00                   | URB - Qualità urbana                         | 2                            | si                     | si                          | Fattibilità tecnica econ. |  |               | VAR   |
| 11                            | H11821008410004              | Realizzazione del tratto della Ciclovía Adriatica a Cesano, tratto compreso tra Strada I e Strada VI (entrate comunali)  | Caiterzi Stefano              | 170.000,00                   | 170.000,00                   | URB - Qualità urbana                         | 2                            | si                     | si                          | Fattibilità tecnica econ. |  |               |   |
| 12                            | H14E19000570004              | Centro sportivo località Cesanella, lavori di miglioramento sismico e adeguamento antincendio (contributo PNRR Rigenerazione Urbana)   | Caiterzi Stefano              | 200.000,00                   | 200.000,00                   | MIS - Miglioramento e incremento di servizio | 3                            | si                     | si                          | Fattibilità tecnica econ. |  |               | VAR   |
| 13                            | H17H22001940004              | Opere di urbanizzazione e regimazione idraulica, zona PEEP Cesano (entrate comunali)   | Caiterzi Stefano              | 735.164,15                   | 735.164,15                   | MIS - Miglioramento e incremento di servizio | 2                            | si                     | si                          | Fattibilità tecnica econ. |  |               |   |
| 14                            | 0                            | Realizzazione di una struttura sportiva, Palascherma, annessa alla palestra della Scuola Belardi, Marzocca (contributo MIUR - CONI)  | Caiterzi Stefano              | 620.000,00                   | 620.000,00                   | MIS - Miglioramento e incremento di servizio | 3                            | si                     | si                          | Fattibilità tecnica econ. |  |               |   |
| 15                            | H13H19000370002              | Realizzazione del nuovo polo scolastico "Marchetti" e scuola dell'infanzia "Arcobaleno" (contributo MIUR € 3.000.000 + contributo conto termico GSE € 2.000.000 + proposta di finanzia di progetto art.180 e 183 comma 15 D.Lgs.50/2016 Euro 7.887.976,00) | Caiterzi Stefano              | 12.887.976,00                | 12.887.976,00                | MIS - Miglioramento e incremento di servizio | 1                            | si                     | si                          | Fattibilità tecnica econ. |  |               |   |
| 16                            | H11821001400004              | Realizzazione nuovo polo dell'infanzia 0-6 anni (contributo MIUR € 2.950.000 + mutuo € 575.000)  | Caiterzi Stefano              | 3.525.000,00                 | 3.525.000,00                 | MIS - Miglioramento e incremento di servizio | 1                            | si                     | si                          | Fattibilità tecnica econ. |  |               |   |
| 17                            | 0                            | Realizzazione nuovo blocco loculi prefabbricati Cimiteri comunali (entrate comunali)   | Maranci Porzia                | 150.000,00                   | 150.000,00                   | MIS - Miglioramento e incremento di servizio | 2                            | si                     | si                          | Esecutivo                 |  |               |   |
| 18                            | H11821007960004              | Realizzazione edificio per loculi e cappelle, Cimitero di Montignano (entrate comunali)  | Maranci Porzia                | 850.000,00                   | 850.000,00                   | MIS - Miglioramento e incremento di servizio | 1                            | si                     | si                          | Fattibilità tecnica econ. |  |               |   |
| 19                            | H17H21000830003              | Risanamento conservativo e consolidamento statico Via A. Garibaldi (entrate comunali € 15.000 + mutuo € 1.442.700,00 + € 1.585.512,00 apporto di capitali privati, Viva Servizi spa)   | Piccinini Maurizio            | 3.043.212,00                 | 3.043.212,00                 | MIS - Miglioramento e incremento di servizio | 1                            | si                     | si                          | Esecutivo                 |  |               |   |
| 20                            | H12H22000060002              | Lavori di miglioramento delle strutture dell'area Portuale (contributo Regione Marche)   | Paci Paola                    | 248.920,00                   | 248.920,00                   | MIS - Miglioramento e incremento di servizio | 1                            | si                     | si                          | Fattibilità tecnica econ. |  |               |   |
| 21                            | H12C18000120004              | Adeguamento sismico e antincendio Scuola primaria Cesanella (contributo PNRR Rigenerazione Urbana)   | Caiterzi Stefano              | 1.300.000,00                 | 1.300.000,00                 | URB - Qualità urbana                         | 1                            | si                     | si                          | Fattibilità tecnica econ. |  |               | VAR   |
| 22                            | H15F21000240004              | Restauro delle mura urliche, tratto tra Porta Maddalena e Via Pisacane (contributo PNRR Rigenerazione Urbana)  | Giuliani Daniela              | 106.526,44                   | 106.526,44                   | URB - Qualità urbana                         | 1                            | si                     | si                          | Fattibilità tecnica econ. |  |               | VAR   |
| 23                            | H15F21000250004              | Restauro di Porta Maddalena, oggi Porta Mazzini (contributo PNRR Rigenerazione Urbana)   | Giuliani Daniela              | 250.000,00                   | 250.000,00                   | URB - Qualità urbana                         | 1                            | si                     | si                          | Fattibilità tecnica econ. |  |               | VAR   |
| 24                            | H17H21000850004              | Riqualificazione del parcheggio della Pesa e vie adiacenti (contributo PNRR Rigenerazione Urbana)  | Piccinini Maurizio            | 457.658,23                   | 457.658,23                   | URB - Qualità urbana                         | 1                            | si                     | si                          | Fattibilità tecnica econ. |  |               | VAR   |
| 25                            | H13C21000010008              | Programma innovativo nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQUA): intervento S.7 - Restauro e risanamento conservativo di Palazzo Gherardi (contributo PNRR - PINQUA € 3.843.999,85 + € 1.849.821,00 apporto di capitali privati, Viva Servizi spa)     | Caiterzi Stefano              | 5.693.820,85                 | 5.693.820,85                 | URB - Qualità urbana                         | 1                            | si                     | si                          | Fattibilità tecnica econ. |  |               | VAR   |
| 26                            | H14J21000000001              | Programma innovativo nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQUA): intervento S.6 - Riqualificazione energetica dei Locali comunali in viale Bonopera (contributo PNRR - PINQUA)   | Caiterzi Stefano              | 514.771,74                   | 514.771,74                   | URB - Qualità urbana                         | 1                            | si                     | si                          | Fattibilità tecnica econ. |  |               | VAR   |
| 27                            | H18H21000090001              | Programma innovativo nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQUA): intervento S.5 - Riqualificazione energetica e funzionale Palazzo ex Collegio Pio IX (contributo PNRR - PINQUA)   | Maranci Porzia                | 1.287.924,58                 | 1.287.924,58                 | URB - Qualità urbana                         | 1                            | si                     | si                          | Fattibilità tecnica econ. |  |               | VAR   |
| 28                            | H17B21000020001              | Programma innovativo nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQUA): intervento S.2 - sistemazione Lungomare e del Palazzetto ex IAT (contributo PNRR - PINQUA)  | Caiterzi Stefano              | 544.396,48                   | 544.396,48                   | URB - Qualità urbana                         | 1                            | si                     | si                          | Fattibilità tecnica econ. |  |               | VAR   |
| 29                            | H19J21000280005              | Programma innovativo nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQUA): intervento S.1 - Riqualificazione del piazzale della Stazione ferroviaria e sottopassaggio (contributo PNRR - PINQUA)   | Caiterzi Stefano              | 978.104,56                   | 978.104,56                   | URB - Qualità urbana                         | 1                            | si                     | si                          | Fattibilità tecnica econ. |  |               | VAR   |
| 30                            | H16F22000230005              | Project Financing - Concessione degli impianti di videosorveglianza, semaforici, pubblica illuminazione e Smart City - partenariato pubblico privato (finanza di progetto)   | Caiterzi Stefano              | 7.451.310,00                 | 7.451.310,00                 | URB - Qualità urbana                         | 1                            | si                     | si                          | Fattibilità tecnica econ. |  |               | VAR   |
| 31                            | 0                            | Realizzazione nuovo Ponte ciclo-pedonale sul Misa, tratto del Porto (entrate comunali)   | Caiterzi Stefano              | 835.000,00                   | 835.000,00                   | URB - Qualità urbana                         | 1                            | si                     | si                          | Fattibilità tecnica econ. |  |               | VAR   |
| 32                            | 0                            | Manutenzione straordinaria Via Corinaldese (entrate comunali)  | Caiterzi Stefano              | 450.000,00                   | 450.000,00                   | MIS - Miglioramento e incremento di servizio | 1                            | si                     | si                          | Fattibilità tecnica econ. |  |               | VAR   |
|                               |                              |  | <b>Totale €</b>               | <b>60.216.405,03</b>         |                              |  |                              |                        |                             |                           |  |               |   |

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

**Tabella E.1**  
 RIN - Addebiamento 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

Il referente del programma

**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

(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 2022, il quale sarà suscettibile di aggiornamento in occasione dell'approvazione della Nota di Aggiornamento al DUP 2023/2025 e del bilancio di previsione.

| N  | TIPOLOGIA IMMOBILE                               | LOCALITA'<br>ZONA - VIA          | FOGLIO | PARTICELLA                               |
|----|--|----------------------------------|--------|--|
| 1  | Area pertinenza residenziale                     | Area dietro SACART               | 3      | 1277/parte                               |
| 2  | Area pertinenza residenziale                     | Area "Vicoletto"                 | 10     | 3515 – 3565/parte –<br>altra particella  |
| 3  | Area - Zona DAP - per<br>attività produttive     | Via dell'Industria -<br>Marzocca | 20     | 1074/parte                               |
| 4  | Area pertinenza residenziale                     | Strada delle Saline              | 12     | 632/parte                                |
| 5  | Area pertinenza zone<br>turistiche               | Lungomare Da Vinci               | 13     | 231/parte                                |
| 6  | Area stradale/edicola                            | Via U.Giordano                   | 5      | 229/parte – 1322/parte<br>– strade/parte |
| 7  | Area - Zona DAP - per<br>attività produttive     | S.S. Adriatica Nord              | 3      | 1302/parte –<br>13/parte                 |
| 8  | Area pertinenza zone<br>turistiche               | Lungomare<br>Marconi/Via Nigra   | 10     | strade/parte                             |
| 9  | Area pertinenza residenziale                     | Piazza Mazzini -<br>Scapezzano   | 57     | Strade/parte                             |
| 10 | Area residenziale di<br>completamento            | S.S Adriatica Nord               | 3      | 100/sub. 3                               |
| 11 | Area campeggio La Torre                          | Lungomare<br>Italia              | 15     | 101/PARTE                                |
| 12 | Area pertinenziale<br>(Casagrande E. G.)         | Lungomare Da Vinci               | 13     | 899/parte                                |
| 13 | Area residenziale PPCS<br>Scapezzano (Discepoli) | CS Scapezzano                    | 57     | 248                                      |
| 14 | Scuola Media Marchetti                           | via dei Gerani                   | 11     | 541                                      |

Si precisa che:

- 1) La procedura di dismissione degli immobili sopra elencati sarà avviata secondo le disposizioni di legge vigenti e ai sensi del Regolamento comunale dei beni immobili che verrà adottato;
- 2) Non sono elencate nel suddetto piano le alienazioni già programmate negli anni precedenti e inserite nell'elenco dei relativi esercizi, per le quali eventualmente, nel corso del triennio 2022/2024, saranno portate avanti le procedure di alienazione già avviate;
- 3) 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 tenendo conto della Deliberazione di Consiglio Comunale n.95 del 8 novembre 2021 avente ad oggetto Variante al PRG "Città Resiliente" .

## 19. Il piano dei fabbisogni del personale

L'art. 1, comma 2, del D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81, stabilisce che, per le amministrazioni tenute alla redazione del PIAO, tutti i richiami ai piani individuati al comma 1 del medesimo articolo, ossia i piani assorbiti nelle apposite sezioni del PIAO, tra i quali il Piano dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001, sono da intendersi come riferiti alla corrispondente sezione del PIAO.

Considerato che, a disciplina normativa vigente, la scadenza di redazione del PIAO, da adottarsi, per gli enti locali, da parte dell'organo esecutivo, è successiva all'adozione del DUP e della relativa Nota di Aggiornamento e richiamato quanto previsto dall'Allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, paragrafo 8.2, secondo il quale "Nel caso in cui la legge preveda termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione successivi a quelli previsti per l'adozione o l'approvazione del DUP, tali documenti di programmazione possono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nella nota di aggiornamento al DUP", la definizione della nuova programmazione dei fabbisogni di personale per il triennio 2023/2025 è rimandata al Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023/2025, da approvarsi entro il 31/01/2023. Si riporta, pertanto, di seguito, la programmazione dei fabbisogni di personale in corso, approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 324 del 30.12.2021, così come successivamente aggiornata e vigente alla data di approvazione del presente documento, riservandosi di procedere successivamente al suo aggiornamento al fine di garantire il rispetto del principio della coerenza tra gli strumenti di programmazione.



Piano triennale Fabbisogno di personale 2022 – 2024 - III VARIAZIONE

| AREA/Ufficio   | CAT. | PROFILO                                       | N. | TI/TD      | POSIZIONE GIA' PREVISTA / POSIZIONE GIA' PREVISTA NEL PRECEDENTE FABBISOGNO | MOTIVAZIONE                  | MODALITA'   | DATA ASSUNZIONE PREVISTA | ANNOTAZIONI                              | SPESA ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO |           |           | INCIDENZA SU TETTO LAVORO FLESSIBILE |           |           |
|--|------|---|----|------------|---|------------------------------|---|--------------------------|--|--|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------|-----------|
|  |      |   |    |            |   |                              |   |                          |  | 2022                                   | 2023      | 2024      | 2022                                 | 2023      | 2024      |
| Uffici alle dipendenze Segretario Generale - FARMACIE COMUNALI                             | D    | Collaboratore Farmacista                      | 1  | TI         | NUOVA POSIZIONE   | potenziamento servizio       | stabilizzazione art. 20 comma 1 D. lgs. 75/2017   | 08/2022                  |  | 15.595,37                              | 31.190,73 | 31.190,73 |                                      |           |           |
| U.O.A. Polizia Locale  | D    | Istruttore direttivo di vigilanza             | 2  | TI         | POSIZIONE GIA' PREVISTA   | potenziamento servizio       | progressione verticale  | 11/2022                  |  | 1.083,84                               | 6.503,06  | 6.503,06  |                                      |           |           |
| U.O.A. Polizia Locale  | D    | Istruttore direttivo di vigilanza             | 1  | TI         | POSIZIONE GIA' PREVISTA   | potenziamento servizio       | progressione verticale  | 11/2022                  |  | 541,92                                 | 3.251,53  | 3.251,53  |                                      |           |           |
| U.O.A. Polizia Locale  | C    | Agente di Polizia Locale                      | 1  | TI         | POSIZIONE GIA' PREVISTA   | turn over                    | mobilità esterna, concorso, attingimento graduatorie altri enti o altra forma di reclutamento prevista dall'ordinamento | 07/2022                  |  | 15.850,53                              | 31.701,05 | 31.701,05 |                                      |           |           |
| U.O.A. Polizia Locale  | C    | Agente di Polizia Locale                      | 1  | TI         | POSIZIONE GIA' PREVISTA   | potenziamento servizio       | mobilità esterna, concorso, attingimento graduatorie altri enti o altra forma di reclutamento prevista dall'ordinamento | 07/2022                  |  | 15.850,53                              | 31.701,05 | 31.701,05 |                                      |           |           |
| U.O.A. Polizia Locale  | C    | Agente di Polizia Locale                      | 1  | TI         | POSIZIONE GIA' PREVISTA   | turn over                    | mobilità esterna, concorso, attingimento graduatorie altri enti o altra forma di reclutamento prevista dall'ordinamento | 08/2022                  |  | 13.208,77                              | 31.701,05 | 31.701,05 |                                      |           |           |
| U.O.A. Polizia Locale  | C    | Agente di Polizia Locale                      | 9  | TD         | POSIZIONE GIA' PREVISTA   | potenziamento estivo         | mobilità esterna, concorso, attingimento graduatorie altri enti o altra forma di reclutamento prevista dall'ordinamento | stagione estiva          | incremento n.2 unità per controllo sosta |  |           |           | 127.549,62                           | 74.838,84 | 74.838,84 |
| U.O.A. Polizia Locale  | D    | Istruttore amm.vo contabile                   | 1  | TD 12 mesi | POSIZIONE GIA' PREVISTA   | progetto no drugs no alcohol | atingimento graduatorie altri Enti  | 06/2022                  |  |  |           |           | 19.406,18                            | 13.861,55 |           |
| AREA 1 Affari istituzionali e politiche sportive   | B1   | Esecutore amministrativo                      | 1  | 6 mesi     | POSIZIONE GIA' PREVISTA   |                              | proroga comando   | 01/07                    |  | 15.894,17                              |           |           |                                      |           |           |
| AREA 2 Affari generali/Comunicazioni e Turismo/Eventi e sviluppo economico - Comunicazione | C    | Addetto stampa/portavoce                      | 1  | TD         | POSIZIONE GIA' PREVISTA   | staff art.90 TUEL            | procedura comparativa   | 11/2022                  |  |  |           |           | 5.110,12                             | 30.660,74 | 30.660,74 |
| AREA 3 Demografici   | C    | Istruttore amministrativo                     | 1  | TI         | POSIZIONE GIA' PREVISTA   | turn over                    | mobilità esterna, concorso, attingimento graduatorie altri enti o altra forma di reclutamento prevista dall'ordinamento | 08/2022                  |  | 12.775,31                              | 30.660,74 | 30.660,74 |                                      |           |           |
| AREA 4 Sistemi Informatici   | C    | Istruttore informatico                        | 1  | TI         | POSIZIONE GIA' PREVISTA   | potenziamento servizio       | mobilità esterna, concorso, attingimento graduatorie altri enti o altra forma di reclutamento prevista dall'ordinamento | 07/2022                  | concorso in atto                         | 15.330,37                              | 30.660,74 | 30.660,74 |                                      |           |           |
| AREA 5 Contratti vicesegreteria Cuc Bandi europei  | D    | Istruttore direttivo amministrativo           | 1  | TI         | POSIZIONE GIA' PREVISTA   | potenziamento ufficio        | mobilità esterna  | 09/2022                  |  | 11.089,24                              | 33.267,73 | 33.267,73 |                                      |           |           |
| AREA 5 Contratti vicesegreteria Cuc Bandi europei  | D    | Istruttore direttivo amministrativo           | 1  | TI         | POSIZIONE GIA' PREVISTA   | potenziamento ufficio        | mobilità esterna, concorso, attingimento graduatorie altri enti o altra forma di reclutamento prevista dall'ordinamento | 11/2022                  |  | 5.544,62                               | 33.267,73 | 33.267,73 |                                      |           |           |
| AREA 6 Protezione civile   | C    | Istruttore tecnico                            | 1  | TI         | POSIZIONE GIA' PREVISTA   | potenziamento servizio       | mobilità esterna, concorso, attingimento graduatorie altri enti o altra forma di reclutamento prevista dall'ordinamento | 09/2022                  |  | 10.220,25                              | 30.660,74 | 30.660,74 |                                      |           |           |
| AREA 6 PROTEZIONE CIVILE   | C    | Istruttore tecnico                            | 1  | TI         | POSIZIONE GIA' PREVISTA   | potenziamento servizio       | mobilità esterna, concorso, attingimento graduatorie altri enti o altra forma di reclutamento prevista dall'ordinamento | 09/2022                  |  | 10.220,25                              | 30.660,74 | 30.660,74 |                                      |           |           |
| AREA 7 Risorse umane   | D    | Istruttore direttivo amministrativo contabile | 1  | TI         | POSIZIONE GIA' PREVISTA   | potenziamento servizio       | mobilità esterna, concorso, attingimento graduatorie altri enti o altra forma di reclutamento prevista dall'ordinamento | 08/2022                  |  | 13.861,55                              | 33.267,73 | 33.267,73 |                                      |           |           |
| AREA 8 Cultura, educazione e formazione, politiche giovanili                               | D    | Istruttore direttivo cultura                  | 1  | TI         | POSIZIONE GIA' PREVISTA   | potenziamento servizio       | progressione verticale  | 10/2022                  |  | 651,75                                 | 2.606,99  | 2.606,99  |                                      |           |           |
| AREA 8 Cultura, educazione e formazione, politiche giovanili                               | D    | Istruttore direttivo cultura                  | 1  | TI         | POSIZIONE GIA' PREVISTA   | potenziamento biblioteca     | mobilità esterna, concorso, attingimento graduatorie altri enti o altra forma di reclutamento prevista dall'ordinamento | 11/2022                  |  | 5.544,62                               | 33.267,73 | 33.267,73 |                                      |           |           |
| AREA 9 Tecnica territorio edilizia privata   | D    | Istruttore direttivo tecnico                  | 1  | TI         | POSIZIONE GIA' PREVISTA   | potenziamento servizio       | mobilità esterna, concorso, attingimento graduatorie altri enti o altra forma di reclutamento prevista dall'ordinamento | 07/2022                  |  | 16.633,87                              | 33.267,73 | 33.267,73 |                                      |           |           |
| AREA 9 Tecnica territorio edilizia privata   | D    | Istruttore direttivo tecnico                  | 1  | TI         | POSIZIONE GIA' PREVISTA   | potenziamento servizio       | mobilità esterna, concorso, attingimento graduatorie altri enti o altra forma di reclutamento prevista dall'ordinamento | 10/2022                  |  | 8.316,93                               | 33.267,73 | 33.267,73 |                                      |           |           |
| AREA 9 Tecnica territorio edilizia privata   | D    | Istruttore direttivo tecnico                  | 1  | TI         | POSIZIONE GIA' PREVISTA   | potenziamento servizio       | progressione verticale  | 11/2022                  |  | 434,50                                 | 2.606,99  | 2.606,99  |                                      |           |           |
| AREA 9 Tecnica territorio edilizia privata   | C    | Istruttore tecnico geometra                   | 1  | TI         | POSIZIONE GIA' PREVISTA   | potenziamento servizio       | mobilità esterna  | 08/2022                  |  | 12.775,31                              | 30.660,74 | 30.660,74 |                                      |           |           |
| AREA 10 Manutenzioni - LL.PP. - Mobilità   | B1   | Esecutore operaio                             | 1  | TD         | POSIZIONE GIA' PREVISTA   | potenziamento estivo         | richiesta numerica centro per l'impiego   |                          |  |  |           |           | 6.922,50                             | 6.922,50  | 6.922,50  |
| AREA 10 Manutenzioni - LL.PP. - Mobilità   | C    | Istruttore tecnico                            | 1  | TI         | POSIZIONE GIA' PREVISTA   | potenziamento servizio       | progressione verticale  |                          |  | 494,97                                 | 2.969,81  | 2.969,81  |                                      |           |           |
| AREA 10 Manutenzioni - LL.PP. - Mobilità   | D    | Funzionario tecnico                           | 1  | TI         | POSIZIONE GIA' PREVISTA   | potenziamento servizio       | mobilità esterna, concorso, attingimento graduatorie altri enti o altra forma di reclutamento prevista dall'ordinamento | 01/2023                  |  |  | 33.267,73 | 33.267,73 |                                      |           |           |
| AREA 10 Manutenzioni - LL.PP. - Mobilità   | B1   | Esecutore operaio                             | 1  | TI         | NUOVO   | potenziamento servizio       | stabilizzazione art. 20 comma 1 D. lgs. 75/2017   | 06/2022                  |  | 16.153,04                              | 27.690,93 | 27.690,93 |                                      |           |           |

Piano triennale Fabbisogno di personale 2022 – 2024 - III VARIAZIONE

| AREA/UFFICIO   | CAT.    | PROFILO  | N.  | T/VD                    | POSIZIONE GIA' PREVISTA / POSIZIONE GIA' PREVISTA NEL PRECEDENTE FABBISOGNO | MOTIVAZIONE                            | MODALITA'   | DATA ASSUNZIONE PREVISTA | ANNOTAZIONI                                     | SPESA ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO |            |            | INCIDENZA SU TETTO LAVORO FLESSIBILE |            |            |
|--|---------|--|---|-------------------------|---|--|---|--------------------------|---|--|------------|------------|--------------------------------------|------------|------------|
|  |         |  |   |                         |   |  |   |                          |   | 2022                                   | 2023       | 2024       | 2022                                 | 2023       | 2024       |
| AREA 11<br>Ambiente/Porto e Demanio /Verde pubblico          | C       | Istruttore tecnico (geometra)  | 1   | TI                      | POSIZIONE GIA' PREVISTA   | potenziamento servizio                 | mobilità esterna, concorso, attingimento graduatorie altri enti o altra forma di reclutamento prevista dall'ordinamento | 11/2022                  |   | 5.110,12                               | 30.660,74  | 30.660,74  |                                      |            |            |
| AREA 11<br>Ambiente/Porto e Demanio /Verde pubblico          | C       | Istruttore tecnico   | 1   | TI                      | POSIZIONE GIA' PREVISTA   | potenziamento servizio                 | mobilità esterna, concorso, attingimento graduatorie altri enti o altra forma di reclutamento prevista dall'ordinamento | 09/2022                  | nulla osta comune di provenienza dal 01.09.2022 | 10.220,25                              | 30.660,74  | 30.660,74  |                                      |            |            |
| AREA 11<br>Ambiente/Porto e Demanio /Verde pubblico          | B1      | Collaboratore prof. tecnico altamente specializzato part time  | 1   | TI                      | POSIZIONE GIA' PREVISTA   | potenziamento servizio                 | mobilità esterna, concorso, attingimento graduatorie altri enti o altra forma di reclutamento prevista dall'ordinamento | 10/2022                  |   | 3.461,37                               | 13.845,47  | 13.845,47  |                                      |            |            |
| AREA 12<br>Finanze/Tributi/Economico - tributi -             | D       | Istruttore direttivo contabile   | 1   | TI                      | POSIZIONE GIA' PREVISTA   | potenziamento servizio                 | mobilità esterna, concorso, attingimento graduatorie altri enti o altra forma di reclutamento prevista dall'ordinamento | 06/2022                  | assunzione dal 16.06                            | 16.633,87                              | 33.267,73  | 33.267,73  |                                      |            |            |
| AREA 12<br>Finanze/Tributi/Economico - ragioneria bilancio - | D       | Istruttore direttivo contabile   | 1   | TI                      | POSIZIONE GIA' PREVISTA   | potenziamento servizio                 | mobilità esterna, concorso, attingimento graduatorie altri enti o altra forma di reclutamento prevista dall'ordinamento | 09/2022                  |   | 11.089,24                              | 33.267,73  | 33.267,73  |                                      |            |            |
| AREA 12<br>Finanze/Tributi/Economico - ragioneria bilancio - | D       | Istruttore direttivo contabile   | 1   | TI                      | POSIZIONE GIA' PREVISTA   | potenziamento servizio                 | mobilità esterna, concorso, attingimento graduatorie altri enti o altra forma di reclutamento prevista dall'ordinamento | 08/2022                  |   | 13.861,55                              | 33.267,73  | 33.267,73  |                                      |            |            |
| AREA 12<br>Finanze/Tributi/Economico - tributi -             | D       | Istruttore direttivo - Specialista tributi   | 1   | TI                      | POSIZIONE GIA' PREVISTA   | potenziamento servizio                 | mobilità esterna, concorso, attingimento graduatorie altri enti o altra forma di reclutamento prevista dall'ordinamento | 09/2022                  |   | 11.089,24                              | 33.267,73  | 33.267,73  |                                      |            |            |
| AREA 12<br>Finanze/Tributi/Economico - Tributi -             | C       | Istruttore contabile   | 1   | TI                      | POSIZIONE GIA' PREVISTA   | potenziamento servizio                 | mobilità esterna, concorso, attingimento graduatorie altri enti o altra forma di reclutamento prevista dall'ordinamento | 07/2022                  |   | 15.330,37                              | 30.660,74  | 30.660,74  |                                      |            |            |
| AREA 12<br>Finanze/Tributi/Economico                         | C       | Istruttore contabile   | 1   | TI                      | POSIZIONE GIA' PREVISTA   | potenziamento servizio                 | mobilità esterna, concorso, attingimento graduatorie altri enti o altra forma di reclutamento prevista dall'ordinamento | 07/2022                  |   | 15.330,37                              | 30.660,74  | 30.660,74  |                                      |            |            |
| AREA 12<br>Finanze/Tributi/Economico                         | C       | Istruttore contabile   | 1   | TI                      | NUOVA POSIZIONE   | potenziamento servizio                 | mobilità esterna, concorso, attingimento graduatorie altri enti o altra forma di reclutamento prevista dall'ordinamento | 09/22                    |   | 12.775,31                              | 30.660,74  | 30.660,74  |                                      |            |            |
| AREE VARIE   | B, C, D | n.1 farmacista cat. D - Segr. Generale<br>n.2 collaboratori assistenti di farmacia cat. B3 - Segr. Generale<br>n. 1 esecutore tecnico teatrale cat. B - Area 2<br>n. 1 istruttore direttivo amm. Cat.D - Area 5<br>n. 1 esecutore amm. cat. B1area 6<br>n. 1 esecutore amm. cat. B1area 7<br>n. 1 istruttore geometra PT 50% - cat.C Area 9<br>n. 1 coll. prof.le parchimetri cat. B3 Area 10<br>n.2 istr. direttivi tecnici cat. D PT 50% - Area 10<br>n.1 istruttore geometra cat. C Area 11<br>EVENTUALI ALTRE FIGURE PER NECESSITA' SOPRAVVENUTE TEMPORANEE ED ECCEZIONALI NEI LIMITI DI LEGGE | n. 8 tempo pieno, n. 3 tempo parziale 50%, cuochi per sostituzioni personale di ruolo | SOMMINISTRAZIONE LAVORO |   | supporto personale tempo indeterminato | Somministrazione lavoro   | 2022 - decorrenze varie  |   |  |            |            | 232.896,42                           | 53.541,73  | 61.713,20  |
|  |         |  |   |                         |   |  |   |                          |   | 332.973,38                             | 858.321,09 | 858.321,09 | 391.884,84                           | 179.825,37 | 174.135,28 |

## 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 2023/2024 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 2023/2024**

**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 (fondi PINQUA e fondi PNRR)   | 600.000,00                               | 400.000,00                 | 1.000.000,00         |
| risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo   |  |                            | 0,00                 |
| risorse acquisite mediante apporti di capitali privati   | 50.000,00                                | 50.000,00                  | 100.000,00           |
| stanziamenti di bilancio   | 4.256.237,01                             | 3.807.611,24               | 8.063.848,25         |
| finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403                            |  |                            | 0,00                 |
| risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016   |  |                            | 0,00                 |
| altro  | 9.129.660,36                             | 9.129.660,36               | 18.259.320,72        |
| <b>totale</b>  | <b>14.035.897,37</b>                     | <b>13.387.271,60</b>       | <b>27.423.168,97</b> |
|  |  | Il referente del programma |                      |
|  | f.to                                     | MONTI MARINELLA            |                      |
| <b>Annotazioni</b>   |  |                            |                      |
| (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 2023/2024 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 (mesi) | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto o 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 2023               | Secondo anno 2024 | Costi su annualità successive | Totale         | Apporto di capitale privato (10)  |                             |  | codice AUSA                              | denominazione |
|                                   |                                |   |  |                |   |   |                      |   |         |            |  |                                       |                                   |                             |  |                               |                   |                               |                | Importo   | Tipologia (Tabella B.1 bis) |  |  |               |
| S0033251042920200014              | 00332510429                    | 2020  | 2023   | -              | NO  | -   | NO                   | ITI32   | Servizi | 77211500-7 | Manutenzione delle aree verdi suddivisi in lotti   | 1                                     | PACI PAOLA                        | 24                          | NO   | 700.000,00                    | 700.000,00        | 0,00                          | 1.400.000,00   | 0,00  |                             | 0000160951   | Comune di Senigallia                     |               |
| S0033251042920220001              | 00332510429                    | 2022  | 2023   | -              | NO  | -   | SI                   | ITI32   | Servizi | 90511000-2 | Affidamento del servizio rifiuti a livello di ATO  | 1                                     | PACI PAOLA                        | 180                         | NO   | 9.129.660,36                  | 9.129.660,36      | 118.685.584,68                | 136.944.905,40 | 0,00  |                             | ALTRA CENTRALE DI AGGREGAZIONE   | ALTRA CENTRALE DI AGGREGAZIONE           |               |
| 1                                 | 00332510429                    | 2023  | 2023   | -              | NO  | -   | NO                   | ITI32   | Servizi | 60170000-0 | Servizio di trasporto scolastico per le scuole dell'infanzia e primarie attraverso noleggio veicoli con conducente | 1                                     | CAMPANELLI LORENZO                | 10                          | SI   | 117.500,00                    | 0,00              | 0,00                          | 117.500,00     | 0,00  |                             | 0000160951   | Comune di Senigallia                     |               |
| 2                                 | 00332510429                    | 2022  | 2023   | -              | NO  | -   | SI                   | ITI32   | Servizi | 79952100-3 | Servizio di accoglienza ed informazioni al pubblico per sistema museale e biblioteca                               | 1                                     | CAMPANELLI LORENZO                | 36                          | SI   | 280.000,00                    | 280.000,00        | 280.000,00                    | 840.000,00     | 0,00  |                             | 0000160951   | Centrale Unica di Committenza Senigallia |               |
| 3                                 | 00332510429                    | 2023  | 2023   | -              | NO  | -   | NO                   | ITI32   | SERVIZI | 79952000-2 | Eventi musicali  | 1                                     | D'AMICO ELISABETTA                | 12                          | SI   | 200.000,00                    | 0,00              | 0,00                          | 200.000,00     | 0,00  |                             | 0000160951   | Comune di Senigallia                     |               |
| 4                                 | 00332510429                    | 2023  | 2023   | -              | NO  | -   | NO                   | ITI32   | SERVIZI | 51310000-8 | Noleggio service per eventi  | 1                                     | D'AMICO ELISABETTA                | 24                          | SI   | 100.000,00                    | 100.000,00        | 0,00                          | 200.000,00     | 0,00  |                             | 0000160951   | Comune di Senigallia                     |               |
| 5                                 | 00332510429                    | 2023  | 2023   | -              | NO  | -   | NO                   | ITI32   | SERVIZI | 71300000-1 | Servizio redazione piani di sicurezza  | 1                                     | D'AMICO ELISABETTA                | 24                          | SI   | 50.000,00                     | 50.000,00         | 0,00                          | 100.000,00     | 0,00  |                             | 0000160951   | Comune di Senigallia                     |               |
| 6                                 | 00332510429                    | 2023  | 2023   | -              | NO  | -   | NO                   | ITI32   | SERVIZI | 79952000-2 | Manifestazione ricorrenza 90° Rotonda a mare   | 1                                     | D'AMICO ELISABETTA                | 12                          | SI   | 100.000,00                    | 0,00              | 0,00                          | 100.000,00     | 0,00  |                             | 0000160951   | Comune di Senigallia                     |               |
| 7                                 | 00332510429                    | 2023  | 2023   | -              | NO  | -   | NO                   | ITI32   | SERVIZI | 79953000-9 | Deejay Xmasters  | 1                                     | D'AMICO ELISABETTA                | 12                          | SI   | 45.000,00                     | 0,00              | 0,00                          | 45.000,00      | 0,00  |                             | 0000160951   | Comune di Senigallia                     |               |
| 8                                 | 00332510429                    | 2023  | 2023   | -              | NO  | -   | NO                   | ITI32   | SERVIZI | 79953000-9 | Festival Summer Jamboree   | 1                                     | D'AMICO ELISABETTA                | 12                          | SI   | 327.868,85                    | 0,00              | 0,00                          | 327.868,85     | 0,00  |                             | 0000160951   | Comune di Senigallia                     |               |
| 9                                 | 00332510429                    | 2023  | 2023   | -              | NO  | -   | NO                   | ITI32   | SERVIZI | 79340000-9 | Evento radiofonico   | 1                                     | D'AMICO ELISABETTA                | 12                          | SI   | 80.000,00                     | 0,00              | 0,00                          | 80.000,00      | 0,00  |                             | 0000160951   | Comune di Senigallia                     |               |
| 10                                | 00332510429                    | 2023  | 2023   | -              | NO  | -   | NO                   | ITI32   | SERVIZI | 92360000-2 | Spettacolo pirotecnico   | 1                                     | D'AMICO ELISABETTA                | 24                          | SI   | 40.000,00                     | 40.000,00         | 0,00                          | 80.000,00      | 0,00  |                             | 0000160951   | Comune di Senigallia                     |               |

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 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 (mesi) | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto o in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO |                   |                               |              | CENTRALE DI COMMITTEA 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 2023               | Secondo anno 2024 | Costi su annualità successive | Totale       | Apporto di capitale privato (10)  |                             |  | codice AUSA          | denominazione |
|                                   |                                |   |  |                |   |   |                      |   |           |             |  |                                       |                                       |                             |  |                               |                   |                               |              | Importo   | Tipologia (Tabella B.1 bis) |  |                      |               |
| 11                                | 00332510429                    | 2023  | 2024   | -              | NO  | -   | NO                   | ITI32   | Servizi   | 72540000-4  | Connettività internet e fonia  | 1                                     | CECCHINI DAVIDE                       | 36                          | NO   | 0,00                          | 80.000,00         | 160.000,00                    | 240.000,00   | 0,00  |                             | 0000160951   | Comune di Senigallia |               |
| 12                                | 00332510429                    | 2023  | 2023   | -              | NO  | -   | NO                   | ITI32   | Servizi   | 72540000-2  | Migrazione Cloud (fondo PNRR)  | 1                                     | CECCHINI DAVIDE                       | 36                          | NO   | 50.000,00                     | 50.000,00         | 50.000,00                     | 150.000,00   | 0,00  |                             | 0000160951   | Comune di Senigallia |               |
| 13                                | 00332510429                    | 2023  | 2023   | -              | NO  | -   | NO                   | ITI32   | Forniture | 30213100-6  | Fornitura PC desktop/notebook/tablet   | 1                                     | CECCHINI DAVIDE                       | 24                          | NO   | 50.000,00                     | 50.000,00         | 0,00                          | 100.000,00   | 0,00  |                             | 0000160951   | Comune di Senigallia |               |
| 14                                | 00332510429                    | 2023  | 2023   | -              | NO  | -   | NO                   | ITI32   | Servizi   | 72413000-8  | Sviluppo dei servizi online (fondo PNRR)   | 1                                     | CECCHINI DAVIDE                       | 36                          | NO   | 50.000,00                     | 50.000,00         | 50.000,00                     | 150.000,00   | 0,00  |                             | 0000160951   | Comune di Senigallia |               |
| 15                                | 00332510429                    | 2023  | 2023   | -              | NO  | -   | NO                   | ITI32   | Fornitura | 32520000-4  | Acquisto apparati per lo sviluppo della nuova rete in fibra ottica che interconnette gli edifici pubblici            | 1                                     | CECCHINI DAVIDE                       | 36                          | NO   | 50.000,00                     | 50.000,00         | 50.000,00                     | 150.000,00   | 0,00  |                             | 0000160951   | Comune di Senigallia |               |
| 16                                | 00332510429                    | 2023  | 2023   | -              | NO  | -   | NO                   | ITI32   | Servizi   | 72250000-2  | Manutenzione software gestionale Jente   | 1                                     | CECCHINI DAVIDE                       | 36                          | NO   | 48.000,00                     | 48.000,00         | 48.000,00                     | 144.000,00   | 0,00  |                             | 0000160951   | Comune di Senigallia |               |
| 17                                | 00332510429                    | 2021  | 2022   | -              | NO  | -   | NO                   | ITI32   | Forniture | 33880000-0  | Acquisto farmaci in DPC  | 1                                     | Marcantoni Andrea - UFFICIO ECONOMATO | 12                          | SI   | 395.000,00                    | 395.000,00        | 0,00                          | 790.000,00   | 0,00  |                             | 0000160951   | Comune di Senigallia |               |
| 18                                | 00332510429                    | 2023  | 2023   | -              | NO  | -   | NO                   | ITI32   | Servizi   | 79823000-9  | Servizi di stampa e recapito postalizzazione di atti tributari   | 1                                     | Marcantoni Andrea - UFFICIO TRIBUTI   | 24                          | NO   | 50.000,00                     | 50.000,00         | 0,00                          | 100.000,00   | 0,00  |                             | 0000160951   | Comune di Senigallia |               |
| 19                                | 00332510429                    | 2023  | 2023   | -              | NO  | -   | NO                   | ITI32   | Servizi   | 75131100-4  | Attività di supporto amministrativo all'Ufficio Tributi (sportello al pubblico, bonifica banche dati)                | 1                                     | Marcantoni Andrea - UFFICIO TRIBUTI   | 24                          | NO   | 70.000,00                     | 70.000,00         | 0,00                          | 140.000,00   | 0,00  |                             | 0000160951   | Comune di Senigallia |               |
| 20                                | 00332510429                    | 2023  | 2024   | -              | NO  | -   | NO                   | ITI32   | Forniture | 09132100-4  | Fornitura carburanti dall'1/12/2024  | 1                                     | Marcantoni Andrea - UFFICIO ECONOMATO | 35                          | SI   | 0,00                          | 10.500,00         | 357.000,00                    | 367.500,00   | 0,00  |                             | 0000160951   | Comune di Senigallia |               |
| 21                                | 00332510429                    | 2023  | 2024   | -              | NO  | -   | NO                   | ITI32   | Servizi   | 66510000-8  | Brokeraggio assicurativo dall'1/07/2024  | 1                                     | Marcantoni Andrea - UFFICIO ECONOMATO | 36                          | SI   | 0,00                          | 13.398,04         | 66.990,20                     | 80.388,24    | 0,00  |                             | 0000160951   | Comune di Senigallia |               |
| 22                                | 00332510429                    | 2023  | 2023   | -              | NO  | -   | SI                   | ITI32   | Servizi   | 30120000-6  | Servizio di noleggio e assistenza tecnica di macchine fotocopiatrici e stampanti multifunzione A3 b/n dall'1/10/2023 | 1                                     | Marcantoni Andrea - UFFICIO ECONOMATO | 36                          | SI   | 5.000,00                      | 20.000,00         | 35.000,00                     | 60.000,00    | 0,00  |                             | 0000160951   | Comune di Senigallia |               |
| 23                                | 00332510429                    | 2023  | 2024   | -              | NO  | -   | SI                   | ITI32   | Servizi   | 666000000-0 | Gara servizi assicurativi periodo 31/03/2024 - 31/03/2028  | 1                                     | Marcantoni Andrea - UFFICIO ECONOMATO | 48                          | SI   | 0,00                          | 335.000,00        | 1.005.000,00                  | 1.340.000,00 | 0,00  |                             | 0000160951   | Comune di Senigallia |               |

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 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 (mesi) | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratti o in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO |                   |                               |                | CENTRALE DI COMMITENZA 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 2023               | Secondo anno 2024 | Costi su annualità successive | Totale         | Apporto di capitale privato (10)   |                             |  | codice AUSA                             | denominazione |
|                                   |                                |   |  |                |   |   |                      |   |         |            |  |                                       |   |                             |  |                               |                   |                               |                | Importo  | Tipologia (Tabella B.1 bis) |  |   |               |
| S0033251042920210019              | 00332510429                    | 2021  | 2023   | -              | NO  | -   | NO                   | IT132   | Servizi | 42933000-5 | Concessione del servizio per la somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici            | 1                                     | Marcantoni Andrea - UFFICIO ECONOMATO                             | 60                          | SI   | 50.000,00                     | 50.000,00         | 150.000,00                    | 250.000,00     | 250.000,00   | 2                           | 0000160951   | Comune di Senigallia                    |               |
| 24                                | 00332510429                    | 2023  | 2023   | -              | NO  | -   | NO                   | IT132   | Servizi | 66510000-8 | Servizio di copertura assicurativa "ALL RISKS PATRIMONIO" periodo 30/06/2023 - 30/06/2024                          | 1                                     | Marcantoni Andrea - UFFICIO ECONOMATO                             | 12                          | SI   | 90.000,00                     | 0,00              | 0,00                          | 90.000,00      | 0,00   |                             | 0000160951   | Comune di Senigallia                    |               |
| S0033251042920210003              | 00332510429                    | 2021  | 2023   | -              | NO  | -   | NO                   | IT132   | Servizi | 9091000-9  | Servizio di pulizia delle caditoie   | 1                                     | Piccinini Maurizio - UFFICIO STRADE MOBILITA' E TERRITORIO        | 24                          | NO   | 300.000,00                    | 300.000,00        | 0,00                          | 600.000,00     | 0,00   |                             | 0000160952   | Comune di Senigallia                    |               |
| 25                                | 00332510429                    | 2023  | 2023   | -              | SI  | -   | NO                   | IT132   | Servizi | 71240000-2 | Servizio di progettazione a supporto del programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (fondi PINQUA) | 1                                     | Caiterzi Stefano - UFFICIO PROGETTAZIONE LLPP E GESTIONE IMMOBILI | 24                          | NO   | 200.000,00                    | 100.000,00        | 0,00                          | 300.000,00     | 0,00   |                             | 00556521   | Centrale Unica di Commitenza Senigallia |               |
| 26                                | 00332510429                    | 2023  | 2023   | -              | SI  | -   | NO                   | IT132   | Servizi | 71240000-2 | Servizio di progettazione a supporto degli interventi finanziati con fondi PNRR                                    | 1                                     | Caiterzi Stefano - UFFICIO PROGETTAZIONE LLPP E GESTIONE IMMOBILI | 24                          | NO   | 200.000,00                    | 100.000,00        | 0,00                          | 300.000,00     | 0,00   |                             | 00556521   | Centrale Unica di Commitenza Senigallia |               |
| 27                                | 00332510429                    | 2023  | 2023   | -              | NO  | -   | NO                   | IT132   | Servizi | 90610000-6 | Servizio di spazzamento  | 1                                     | Caiterzi Stefano - UFFICIO STRADE MOBILITA' E TERRITORIO          | 36                          | SI   | 1.100.000,00                  | 1.100.000,00      | 1.100.000,00                  | 3.300.000,00   | 0,00   |                             | 00556521   | Centrale Unica di Commitenza Senigallia |               |
| S0033251042920220012              | 00332510429                    | 2022  | 2023   | -              | NO  | -   | NO                   | IT132   | Servizi | 30199770-8 | Servizio buoni pasto   | 1                                     | Lucia Carotti - UFFICIO PERSONALE                                 | 36                          | NO   | 154.000,00                    | 154.000,00        | 154.000,00                    | 462.000,00     | 0,00   |                             | 0000160951   | Comune di Senigallia                    |               |
| 28                                | 00332510429                    | 2023  | 2023   | -              | NO  | -   | NO                   | IT133   | Servizi | 79620000-6 | Somministrazione lavoro servizi vari   | 2                                     | Lucia Carotti - UFFICIO PERSONALE                                 | 24                          | NO   | 3.868,16                      | 61.713,20         | 30.856,60                     | 96.437,96      | 0,00   |                             | 0000160951   | Comune di Senigallia                    |               |
|                                   |                                |   |  |                |   |   |                      |   |         |            |  |                                       |   |                             |  | 14.035.897,37                 | 13.387.271,60     | 122.222.431,48                | 149.645.600,45 | 250.000,00   |                             |  |   |               |

(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 8)

(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

(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

f.to MONTI MARINELLA



**PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024**

**DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SENIGALLIA**

**SCHEDA C: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'**

**DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

| <b>Codice unico Intervento - CUI</b> | <b>CUP</b>                        | <b>Descrizione dell'acquisto</b>               | <b>Importo acquisto</b>           | <b>Livello di priorità</b> | <b>Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)</b>                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|--|
| CODICE                               | EREDITATO DA PRECEDENTE PROGRAMMA | EREDITATO DA PRECEDENTE PROGRAMMA              | EREDITATO DA PRECEDENTE PROGRAMMA | EREDITATO DA SCHEDA B      | TESTO  |
| S00332510429202100011                |                                   | Affidamento del servizio di tesoreria comunale | 84.000,00                         | 1                          | L'intervento è stato cancellato a seguito dell'attivazione dell'opzione di proroga per 24 mesi |
|                                      |                                   |  | Il referente del programma        |                            |  |
|                                      |                                   | f.to   | MONTI MARINELLA                   |                            |  |
| Note                                 |                                   |  |                                   |                            |  |
| (1) breve descrizione dei motivi     |                                   |  |                                   |                            |  |



## 21. 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". I dati esposti nelle tabelle sottostanti sono aggiornati a giugno 2022 e mostrano lo stato di attuazione dei programmi sulla base dei dati contabili, nonché l'avanzamento degli obiettivi strategici dell'Ente in relazione allo stato di avanzamento delle fasi e degli indicatori relative agli obiettivi di livello inferiore, così come rendicontati a livello gestionale dai Responsabili assegnatari.



### AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SENIGALLIA

#### STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI AL 30/06/2022

|  | Descrizione  | Stanziamen-<br>to<br>assestato | Impegnato           | FPV               | %          |
|--|--|--------------------------------|---------------------|-------------------|------------|
| <b>Missione Armon.</b>                       | <b>00 (DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE)</b>   |                                |                     |                   |            |
|  | Programma Armon. 99 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                     | 0,00                           | 0,00                | 0,00              | 0%         |
|  | <b>Totale Missione Armon. 00</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0%</b>  |
| <b>Missione Armon.</b>                       | <b>01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione)</b>                            |                                |                     |                   |            |
|  | Programma Armon. 01 Organi istituzionali   | 1.483.518,38                   | 799.663,62          | 0,00              | 54%        |
|  | Programma Armon. 02 Segreteria generale  | 1.561.519,84                   | 842.173,44          | 4.851,89          | 54%        |
|  | Programma Armon. 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 2.223.360,38                   | 585.868,07          | 0,00              | 26%        |
|  | Programma Armon. 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali              | 1.748.938,93                   | 1.108.561,34        | 128.100,00        | 71%        |
|  | Programma Armon. 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                       | 1.542.510,64                   | 554.875,39          | 0,00              | 36%        |
|  | Programma Armon. 06 Ufficio tecnico  | 1.231.561,03                   | 596.601,78          | 0,00              | 48%        |
|  | Programma Armon. 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile      | 666.005,66                     | 282.075,42          | 0,00              | 42%        |
|  | Programma Armon. 08 Statistica e sistemi informativi                                 | 584.898,19                     | 494.552,54          | 0,00              | 85%        |
|  | Programma Armon. 10 Risorse umane  | 2.247.637,32                   | 1.163.892,50        | 82.845,63         | 55%        |
|  | Programma Armon. 11 Altri servizi generali   | 1.046.579,67                   | 906.755,78          | 0,00              | 87%        |
|  | <b>Totale Missione Armon. 01</b>   | <b>14.336.530,04</b>           | <b>7.335.019,88</b> | <b>215.797,52</b> | <b>53%</b> |
| <b>Missione Armon.</b>                       | <b>02 (Giustizia)</b>  |                                |                     |                   |            |
|  | Programma Armon. 01 Uffici giudiziari  | 143.237,74                     | 80.031,82           | 0,00              | 56%        |
|  | <b>Totale Missione Armon. 02</b>   | <b>143.237,74</b>              | <b>80.031,82</b>    | <b>0,00</b>       | <b>56%</b> |
| <b>Missione Armon.</b>                       | <b>03 (Ordine pubblico e sicurezza)</b>  |                                |                     |                   |            |
|  | Programma Armon. 01 Polizia locale e amministrativa                                  | 2.226.789,63                   | 1.054.739,34        | 0,00              | 47%        |
|  | Programma Armon. 02 Sistema integrato di sicurezza urbana                            | 137.473,93                     | 46.732,12           | 0,00              | 34%        |
|  | <b>Totale Missione Armon. 03</b>   | <b>2.364.263,56</b>            | <b>1.101.471,46</b> | <b>0,00</b>       | <b>47%</b> |
| <b>Missione Armon.</b>                       | <b>04 (Istruzione e diritto allo studio)</b>   |                                |                     |                   |            |
| Programma Armon. 01 Istruzione prescolastica | 4.246.435,22   | 386.400,59                     | 0,00                | 9%                |            |














|                        |  |                      |                     |                     |            |
|------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|------------|
|                        | Programma Armon. 02 Altri ordini di istruzione non universitaria                                   | 2.757.975,24         | 2.395.724,67        | 0,00                | 87%        |
|                        | Programma Armon. 04 Istruzione universitaria   | 6.300,00             | 1.000,00            | 0,00                | 16%        |
|                        | Programma Armon. 06 Servizi ausiliari all'istruzione   | 782.325,40           | 709.829,89          | 0,00                | 91%        |
|                        | Programma Armon. 07 Diritto allo studio  | 130.680,00           | 0,00                | 0,00                | 0%         |
|                        | <b>Totale Missione Armon. 04</b>   | <b>7.923.715,86</b>  | <b>3.492.955,15</b> | <b>0,00</b>         | <b>44%</b> |
| <b>Missione Armon.</b> | <b>05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali)</b>                                  |                      |                     |                     |            |
|                        | Programma Armon. 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico                                   | 745.221,99           | 390.458,60          | 0,00                | 52%        |
|                        | Programma Armon. 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                  | 1.524.182,43         | 770.515,66          | 0,00                | 51%        |
|                        | <b>Totale Missione Armon. 05</b>   | <b>2.269.404,42</b>  | <b>1.160.974,26</b> | <b>0,00</b>         | <b>51%</b> |
| <b>Missione Armon.</b> | <b>06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero)</b>  |                      |                     |                     |            |
|                        | Programma Armon. 01 Sport e tempo libero   | 2.375.451,89         | 957.440,14          | 0,00                | 40%        |
|                        | Programma Armon. 02 Giovani  | 120.339,57           | 58.935,80           | 0,00                | 49%        |
|                        | <b>Totale Missione Armon. 06</b>   | <b>2.495.791,46</b>  | <b>1.016.375,94</b> | <b>0,00</b>         | <b>41%</b> |
| <b>Missione Armon.</b> | <b>07 (Turismo)</b>  |                      |                     |                     |            |
|                        | Programma Armon. 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo  | 2.031.058,68         | 1.023.451,31        | 0,00                | 50%        |
|                        | <b>Totale Missione Armon. 07</b>   | <b>2.031.058,68</b>  | <b>1.023.451,31</b> | <b>0,00</b>         | <b>50%</b> |
| <b>Missione Armon.</b> | <b>08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa)</b>   |                      |                     |                     |            |
|                        | Programma Armon. 01 Urbanistica e assetto del territorio   | 1.500.936,14         | 91.655,26           | 0,00                | 6%         |
|                        | Programma Armon. 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 863.380,67           | 699.287,97          | 0,00                | 81%        |
|                        | <b>Totale Missione Armon. 08</b>   | <b>2.364.316,81</b>  | <b>790.943,23</b>   | <b>0,00</b>         | <b>33%</b> |
| <b>Missione Armon.</b> | <b>09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente)</b>                           |                      |                     |                     |            |
|                        | Programma Armon. 01 Difesa del suolo   | 3.039.260,64         | 1.477.632,17        | 0,00                | 49%        |
|                        | Programma Armon. 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | 1.466.888,38         | 922.759,37          | 0,00                | 63%        |
|                        | Programma Armon. 03 Rifiuti  | 8.615.424,97         | 7.409.854,73        | 0,00                | 86%        |
|                        | Programma Armon. 04 Servizio idrico integrato  | 10.000,00            | 3.952,80            | 0,00                | 40%        |
|                        | Programma Armon. 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0%         |
|                        | <b>Totale Missione Armon. 09</b>   | <b>13.131.573,99</b> | <b>9.814.199,07</b> | <b>0,00</b>         | <b>75%</b> |
| <b>Missione Armon.</b> | <b>10 (Trasporti e diritto alla mobilità)</b>  |                      |                     |                     |            |
|                        | Programma Armon. 02 Trasporto pubblico locale  | 873.927,58           | 873.927,58          | 0,00                | 100%       |
|                        | Programma Armon. 03 Trasporto per vie d'acqua  | 1.033.172,96         | 604.807,52          | 0,00                | 59%        |
|                        | Programma Armon. 05 Viabilità e infrastrutture stradali  | 14.710.691,95        | 6.207.489,16        | 2.071.193,06        | 56%        |
|                        | <b>Totale Missione Armon. 10</b>   | <b>16.617.792,49</b> | <b>7.686.224,26</b> | <b>2.071.193,06</b> | <b>59%</b> |
| <b>Missione Armon.</b> | <b>11 (Soccorso civile)</b>  |                      |                     |                     |            |
|                        | Programma Armon. 01 Sistema di protezione civile   | 98.469,82            | 31.709,93           | 0,00                | 32%        |
|                        | Programma Armon. 02 Interventi a seguito di calamità naturali                                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0%         |
|                        | <b>Totale Missione Armon. 11</b>   | <b>98.469,82</b>     | <b>31.709,93</b>    | <b>0,00</b>         | <b>32%</b> |
| <b>Missione Armon.</b> | <b>12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia)</b>  |                      |                     |                     |            |
|                        | Programma Armon. 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                          | 548.800,00           | 272.774,86          | 0,00                | 50%        |

|                        |   |                      |                      |                     |             |
|------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
|                        | Programma Armon. 02 Interventi per la disabilità  | 1.130.749,00         | 447.500,00           | 0,00                | 40%         |
|                        | Programma Armon. 03 Interventi per gli anziani  | 427.960,00           | 222.800,00           | 0,00                | 52%         |
|                        | Programma Armon. 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                 | 351.000,00           | 170.500,00           | 0,00                | 49%         |
|                        | Programma Armon. 05 Interventi per le famiglie  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0%          |
|                        | Programma Armon. 06 Interventi per il diritto alla casa                                     | 122.000,00           | 61.000,00            | 0,00                | 50%         |
|                        | Programma Armon. 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 1.068.230,98         | 373.477,24           | 0,00                | 35%         |
|                        | Programma Armon. 08 Cooperazione e associazionismo  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0%          |
|                        | Programma Armon. 09 Servizio necroscopico e cimiteriale                                     | 2.799.198,42         | 1.728.334,25         | 0,00                | 62%         |
|                        | <b>Totale Missione Armon. 12</b>  | <b>6.447.938,40</b>  | <b>3.276.386,35</b>  | <b>0,00</b>         | <b>51%</b>  |
| <b>Missione Armon.</b> | <b>14 (Sviluppo economico e competitività)</b>  |                      |                      |                     |             |
|                        | Programma Armon. 01 Industria PMI e Artigianato   | 44.900,00            | 8.869,60             | 0,00                | 20%         |
|                        | Programma Armon. 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                  | 701.503,49           | 178.925,79           | 0,00                | 26%         |
|                        | Programma Armon. 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità                                | 2.968.715,95         | 2.405.931,90         | 0,00                | 81%         |
|                        | <b>Totale Missione Armon. 14</b>  | <b>3.715.119,44</b>  | <b>2.593.727,29</b>  | <b>0,00</b>         | <b>70%</b>  |
| <b>Missione Armon.</b> | <b>15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale)</b>                           |                      |                      |                     |             |
|                        | Programma Armon. 03 Sostegno all'occupazione  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0%          |
|                        | <b>Totale Missione Armon. 15</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0%</b>   |
| <b>Missione Armon.</b> | <b>16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca)</b>                                   |                      |                      |                     |             |
|                        | Programma Armon. 02 Caccia e pesca  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0%          |
|                        | <b>Totale Missione Armon. 16</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0%</b>   |
| <b>Missione Armon.</b> | <b>17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche)</b>                              |                      |                      |                     |             |
|                        | Programma Armon. 01 Fonti energetiche   | 4.500,00             | 4.500,00             | 0,00                | 100%        |
|                        | <b>Totale Missione Armon. 17</b>  | <b>4.500,00</b>      | <b>4.500,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>100%</b> |
| <b>Missione Armon.</b> | <b>20 (Fondi e accantonamenti)</b>  |                      |                      |                     |             |
|                        | Programma Armon. 01 Fondo di riserva  | 163.185,59           | 0,00                 | 0,00                | 0%          |
|                        | Programma Armon. 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità                                     | 4.948.690,83         | 0,00                 | 0,00                | 0%          |
|                        | Programma Armon. 03 Altri Fondi   | 787.971,69           | 0,00                 | 0,00                | 0%          |
|                        | <b>Totale Missione Armon. 20</b>  | <b>5.899.848,11</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0%</b>   |
| <b>Missione Armon.</b> | <b>50 (Debito pubblico)</b>   |                      |                      |                     |             |
|                        | Programma Armon. 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari            | 1.233.132,08         | 0,00                 | 0,00                | 0%          |
|                        | Programma Armon. 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari             | 3.457.752,28         | 819.639,03           | 0,00                | 24%         |
|                        | <b>Totale Missione Armon. 50</b>  | <b>4.690.884,36</b>  | <b>819.639,03</b>    | <b>0,00</b>         | <b>17%</b>  |
| <b>Missione Armon.</b> | <b>60 (Anticipazioni finanziarie)</b>   |                      |                      |                     |             |
|                        | Programma Armon. 01 Restituzione anticipazione di tesoreria                                 | 12.899.741,11        | 0,00                 | 0,00                | 0%          |
|                        | <b>Totale Missione Armon. 60</b>  | <b>12.899.741,11</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0%</b>   |
|                        | <b>TOTALE GENERALE SPESA</b>  | <b>97.434.186,29</b> | <b>40.227.608,98</b> | <b>2.286.990,58</b> | <b>44%</b>  |



## Amministrazione Comunale di Senigallia

### DUP\_2022\_2024 - PROGRAMMAZIONE 2022-2024 ZOOM AVANZAMENTI

|                         | TITOLO   | AVANZAMENTO INDICATORI %  | AVANZAMENTO FASI %  |
|-------------------------|--|---|---|
| <b>Linea di Mandato</b> | <b>SENIGALLIA PIU' GIUSTA, PIU' TRASPARENTE E PIU' APERTA AI CITTADINI</b><br>Codice: 2021_2025_01 (00)  |  23,00%    |  40,00%    |
| Obiettivo Strategico    | PARTECIPAZIONE, TRASPARENZA E COMUNICAZIONE<br>Codice: 2021_2025_S01 (00)  |  52,00%    |  43,00%    |
| Obiettivo Strategico    | OTTIMIZZAZIONE DELLE ENTRATE E RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE, MIGLIORAMENTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO<br>Codice: 2021_2025_S02 (00)   |  10,00%    |  29,00%    |
| Obiettivo Strategico    | OFFERTA EDUCATIVA E FORMATIVA. TRASPORTO, REFEZIONE SCOLASTICA E FORNITURA GRATUITA LIBRI<br>Codice: 2021_2025_S05 (00)  |  18,00%    |  29,00%    |
| Obiettivo Strategico    | FISCALITA' LOCALE 4.0 - EQUITA' FISCALE E COMPLIANCE ATTIVA VERSO I CONTRIBUENTI<br>Codice: 2021_2025_S19 (00)   |  37,00%   |  64,00%   |
| Obiettivo Strategico    | SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI INTERNI<br>Codice: 2021_2025_S20 (00)  |  0,00%   |  36,00%  |
| <b>Linea di Mandato</b> | <b>SENIGALLIA CHE RIPARTA INSIEME AL MONDO PRODUTTIVO</b><br>Codice: 2021_2025_02 (00)   |  36,00%  |  38,00%  |
| Obiettivo Strategico    | ATTIVITA' COMMERCIALI ECONOMICHE E ARTIGIANALI<br>Codice: 2021_2025_S15 (00)   |  36,00%  |  35,00%  |
| <b>Linea di Mandato</b> | <b>SENIGALLIA PIU' VICINA ALLE FAMIGLIE E AI PIU' DEBOLI</b><br>Codice: 2021_2025_03 (00)  |  50,00%  |  25,00%  |
| Obiettivo Strategico    | UNIONE DEI COMUNI<br>Codice: 2021_2025_S17 (00)  |  50,00%  |  25,00%  |
| <b>Linea di Mandato</b> | <b>SOSTEGNO AI PROGETTI E ALLE CAMPAGNE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE E LE DISCRIMINAZIONI DI GENERE</b><br>Codice: 2021_2025_04 (00)   |  100,00% |  100,00% |
| Obiettivo Strategico    | PROMOZIONE PARI OPPORTUNITA'<br>Codice: 2021_2025_S21 (00)   |  100,00% |  100,00% |
| <b>Linea di Mandato</b> | <b>INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI ALLE PERSONE CON DISABILITA', A PARTIRE DA PERCORSI DI EDUCAZIONE ED INTEGRAZIONE NELLE SCUOLE, PER COMBATTERE DISCRIMINAZIONE ED EMARGINAZIONE</b><br>Codice: 2021_2025_05 (00) |  0,00%   |  0,00%   |



## Amministrazione Comunale di Senigallia

### DUP\_2022\_2024 - PROGRAMMAZIONE 2022-2024 ZOOM AVANZAMENTI

|                      | TITOLO  | AVANZAMENTO INDICATORI % | AVANZAMENTO FASI % |
|----------------------|---|--------------------------|--------------------|
| Obiettivo Strategico | OFFERTA EDUCATIVA E FORMATIVA. TRASPORTO, REFEZIONE SCOLASTICA E FORNITURA GRATUITA LIBRI<br>Codice: 2021_2025_S05A (00)    | 0,00%                    | 0,00%              |
| Linea di Mandato     | SENIGALLIA PIU' ATTENTA AI GIOVANI<br>Codice: 2021_2025_06 (00)   | 25,00%                   | 15,00%             |
| Obiettivo Strategico | POLITICHE GIOVANILI<br>Codice: 2021_2025_S08 (00)   | 25,00%                   | 15,00%             |
| Linea di Mandato     | SENIGALLIA PIU' SICURA<br>Codice: 2021_2025_07 (00)   | 30,00%                   | 26,00%             |
| Obiettivo Strategico | VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. INVESTIMENTI SUGLI IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI<br>Codice: 2021_2025_S03 (00) | 6,00%                    | 19,00%             |
| Obiettivo Strategico | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA<br>Codice: 2021_2025_S04 (00)   | 78,00%                   | 57,00%             |
| Obiettivo Strategico | VIABILITA'<br>Codice: 2021_2025_S12 (00)  | 13,00%                   | 15,00%             |
| Obiettivo Strategico | SICUREZZA DEL TERRITORIO<br>Codice: 2021_2025_S13 (00)  | 51,00%                   | 39,00%             |
| Obiettivo Strategico | TUTELA ANIMALI D'AFFEZIONE E LOTTA AL RANDAGISMO<br>Codice: 2021_2025_S14 (00)  | 0,00%                    | 0,00%              |
| Linea di Mandato     | SENIGALLIA PIU' VERDE<br>Codice: 2021_2025_08 (00)  | 27,00%                   | 15,00%             |
| Obiettivo Strategico | TUTELA AMBIENTALE ED AREE VERDI<br>Codice: 2021_2025_S11 (00)   | 53,00%                   | 38,00%             |
| Obiettivo Strategico | RISORSE ENERGETICHE<br>Codice: 2021_2025_S16 (00)   | 0,00%                    | 0,00%              |
| Linea di Mandato     | SENIGALLIA UNA CITTA' PER TUTTI<br>Codice: 2021_2025_09 (00)  | 100,00%                  | 70,00%             |
| Obiettivo Strategico | VIABILITA'<br>Codice: 2021_2025_S12A (00)   | 100,00%                  | 70,00%             |



**Amministrazione Comunale di Senigallia**  
**DUP\_2022\_2024 - PROGRAMMAZIONE 2022-2024**  
**ZOOM AVANZAMENTI**

|                      | TITOLO   | AVANZAMENTO INDICATORI %   | AVANZAMENTO FASI %   |
|----------------------|--|--|--|
| Linea di Mandato     | SENIGALLIA SEMPRE PIU' A DIFESA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DEI CITTADINI<br>Codice: 2021_2025_10 (00)  |  50,00%   |  100,00%  |
| Linea di Mandato     | UN NUOVO PROGETTO URBANISTICO PER RILANCIARE SENIGALLIA<br>Codice: 2021_2025_11 (00)   |  22,00%   |  22,00%   |
| Obiettivo Strategico | SVILUPPO E RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA URBANA E SOCIALE<br>Codice: 2021_2025_S10 (00)  |  22,00%   |  22,00%   |
| Linea di Mandato     | SENIGALLIA INCENTIVA LO SPORT ANCHE COME VOLANO DEL TURISMO<br>Codice: 2021_2025_12 (00)   |  29,00%   |  42,00%   |
| Obiettivo Strategico | SPORT, IMPIANTISTICA SPORTIVA E TEMPO LIBERO<br>Codice: 2021_2025_S07 (00)   |  29,00% |  42,00% |
| Linea di Mandato     | SENIGALLIA PER UNA NUOVA FASE DEL TURISMO E DELLA CULTURA<br>Codice: 2021_2025_13 (00)   |  38,00% |  29,00% |
| Obiettivo Strategico | VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE PATRIMONIO FOTOGRAFICO, MUSEALE, LIBRARIO, ARCHIVISTICO, ARTISTICO, TEATRALE E MUSICALE<br>Codice: 2021_2025_S06 (00)                |  26,00% |  25,00% |
| Obiettivo Strategico | PROMOZIONE ATTIVITA' TURISTICHE<br>Codice: 2021_2025_S09 (00)  |  52,00% |  32,00% |
| Linea di Mandato     | UN NUOVO SISTEMA DI PROMOZIONE DELLA CULTURA CAPACE DI ATTRARRE INVESTIMENTI PRIVATI, FINANZIAMENTI EUROPEI E DA FONDAZIONI PRIVATE<br>Codice: 2021_2025_14 (00) |  29,00% |  36,00% |
| Obiettivo Strategico | COLLABORAZIONE CON ALTRI STATI DELL'UNIONE EUROPEA<br>Codice: 2021_2025_S18 (00)   |  29,00% |  36,00% |
| Linea di Mandato     | SENIGALLIA PIU' ATTENZIONE ALLE FRAZIONI<br>Codice: 2021_2025_15 (00)  |  50,00% |  33,00% |
| Obiettivo Strategico | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA<br>Codice: 2021_2025_S04A (00)   |  50,00% |  33,00% |