

Comune di Falconara Marittima

PIANO

della

PERFORMANCE 2017 - 2019

Approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 266 del 18 luglio 2017

INDICE

INTRODUZIONE	Pag.	3
CONTESTO ESTERNO	Pag.	6
CONTESTO INTERNO	Pag.	12
L'ENTE IN CIFRE – RENDICONTO 2016	Pag.	18
L'ENTE IN CIFRE – PREVENTIVO 2017	Pag.	27
ALBERO DELLA PERFORMANCE	Pag.	64

Introduzione

Il D.Lgs. 150/2009 disciplina i principi generali che devono regolare il sistema di misurazione e valutazione della performance, individuando come finalità da perseguire, il miglioramento della qualità dei servizi offerti alla collettività, la crescita delle competenze professionali attraverso la valorizzazione del merito e la trasparenza dei risultati ottenuti e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.

L'art. 4 disciplina il ciclo della gestione della performance articolandolo nelle seguenti fasi:

- a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali correttivi;
- d) misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;
- e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- f) rendicontazione dei risultati.

Il Piano della performance è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance. È un documento programmatico triennale in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i target. Il Piano definisce dunque gli elementi fondamentali (obiettivi, indicatori e target) su cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance.

Gli obiettivi inseriti nel Piano della performance, al fine di consentire una corretta valutazione e misurazione della performance sia organizzativa che individuale, devono presentare le caratteristiche indicate nell'art. 5 comma 2 del decreto e precisamente devono essere:

- a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione;
- b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
- c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;
- d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;
- e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe;
- f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente;
- g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.

Il Peg/Piano della performance è il documento che conclude l'iter di pianificazione/programmazione dell'Ente e che lega il processo di pianificazione strategica con la programmazione gestionale, tipica del Piano Esecutivo di Gestione.

La pianificazione strategica del Comune di Falconara Marittima è contenuta nel Documento unico di programmazione approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 15 del 03.03.2017 .

La Giunta Comunale con deliberazione n. 258 del 11.07.2017 ha approvato il DUP 2018 - 2020 ed il documento sarà sottoposto all'approvazione del prossimo Consiglio Comunale.

Il Dup costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il Dup si compone di due sezioni, la sezione strategica e la sezione operativa:

- nella sezione strategica le linee programmatiche di mandato del Sindaco si traducono in assi strategici e in linee politiche (corrispondenti alle missioni di bilancio ex D.lgs. 118/2011).

Per ogni linea politica sono individuati obiettivi strategici di mandato da realizzare nell'arco del quinquennio come stabilito al punto 8.1 del principio contabile allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011;

- nella sezione ordinaria, al fine di realizzare gli obiettivi di mandato, le linee politiche vengono tradotte all'interno dei programmi di ogni missione di bilancio. Per ogni programma vengono individuati gli obiettivi operativi annuali e pluriennali da attuare nel triennio, come stabilito al punto 8.2 del principio contabile allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011;

Con l'approvazione del Piano esecutivo di gestione si chiude il ciclo della programmazione.

In base punto 10 del principio contabile 4/1 allegato al D. Lgs.118/2011, il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il PEG rappresenta inoltre lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione.

Nel PEG devono essere specificatamente individuati gli obiettivi esecutivi dei quali occorre dare rappresentazione in termini di processo e in termini di risultati attesi al fine di permettere:

- a) la puntuale programmazione operativa;
- b) l'efficace governo delle attività gestionali e dei relativi tempi di esecuzione;
- c) la chiara responsabilizzazione per i risultati effettivamente conseguiti.

Le risorse finanziarie assegnate per ogni programma definito nella SeO del DUP sono destinate, insieme a quelle umane e materiali, ai singoli dirigenti per la realizzazione degli specifici obiettivi di ciascun programma.

Programmazione

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.

La fase di programmazione risulta completamente rivista sia negli strumenti che nei tempi, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico finanziarie e tiene conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite dall'Ente, tiene conto dalle scelte già operate nei precedenti esercizi, e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani riferibili alle missioni dell'Ente.

Il Consiglio Comunale con la delibera n. 52 del 13/09/2013 ha approvato le “Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2013 – 2018”.

Il bilancio di previsione finanziario, ha un obiettivo temporale di n. 3 anni e rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare e missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Presentazione del Piano Performance

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2017/2019, approvato con delibera di Consiglio n. 15 del 03 marzo 2017 e l'adozione del Piano Triennale 2017/2019 per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 67 del 28 febbraio 2017 successivamente modificato con delibera della Giunta Comunale n. 236 del 27 giugno 2017, il Comune di Falconara ha predisposto il Piano della performance 2017-2019 di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009.

L'attuazione di ciascuna misura prevista nel catalogo inserito nel PTPCT costituisce, OBIETTIVO GESTIONALE per ognuno dei soggetti in corrispondenza di ognuna indicati e, pertanto, il catalogo nel suo complesso è il 1° stralcio del Piano Dettagliato degli Obiettivi 2017 costituente allegato del Piano Esecutivo di Gestione – PEG – di cui all'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

I contenuti della presente Relazione si snodano attraverso la descrizione delle caratteristiche socio-demografiche ed economiche del territorio comunale (contesto esterno), esponendo successivamente gli elementi quantitativi caratterizzanti l'Ente in termini di strutture organizzative, personale in servizio ed indicatori economico-finanziari (contesto interno). Si prende poi visione dei dati del Rendiconto 2016 e del Bilancio di Previsione 2017 per comprendere meglio il contesto in cui gli obiettivi 2017 andranno ad inserirsi ed operare.

Il documento da avviso al ciclo di gestione della performance 2017 esplicitando gli obiettivi, gli indicatori in coerenza con il contenuto programmatico del bilancio e del corrispondente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e degli obiettivi assegnati a ciascun Settore che costituiscono gli elementi fondamentali su cui si baserà la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance.

Viene riportato anche l'albero della performance, ossia la rappresentazione logico grafica del sistema di pianificazione con cui si stabiliscono priorità ed obiettivi a partire dal programma di mandato del Sindaco fino ad arrivare alla programmazione operativa, riassumendo pertanto quanto già definito a livello strategico con il DUP approvato con deliberazione n. 15 del 03.03.2017 .

IL CONTESTO ESTERNO

Chi siamo. La situazione socio – economica del territorio

Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) il Comune è l'ente che rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

L'articolo 118 della Costituzione attribuisce le funzioni amministrative "ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario", esse non debbano essere "conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza".

E' noto, che con la riforma del Titolo V della Costituzione approvata nel 2001 il principio di sussidiarietà (c.d. verticale) assurge a criterio fondamentale del riparto delle competenze amministrative tra i vari livelli di governo ed impone di attribuire le funzioni amministrative al livello di governo più vicino ai cittadini.

Ciò comporta che le funzioni amministrative sono attribuite in via ordinaria ai Comuni e solo laddove sia indispensabile un esercizio unitario delle stesse, tale da esorbitare la dimensione territoriale comunale, la Costituzione ne consente l'allocazione ad altri livelli di governo (Provincia, Regione, Stato).

Falconara è un Comune di 26.331 abitanti della Provincia di Ancona nelle Marche.

Il territorio si estende per 25,55 chilometri quadrati all'interno del territorio della provincia di Ancona, collocata nella parte terminale della vallata del fiume Esino con una considerevole densità abitativa: 1.030,57 abitanti/Kmq, tra le più elevate in confronto.

Parimenti alla densità di popolazione, il territorio risulta marcatamente utilizzato, il numero di edifici è pari a circa 24.715 (dato gennaio 2017).

Esso confina ad nord-est con il mare adriatico, a sud-est con il comune di Ancona, a sud con il comune di Camerata Picena, a sud-ovest con il comune di Chiaravalle e a nord-ovest con il comune di Montemarciano.

La sede del Comune di Falconara Marittima è posta in Falconara Alta - Piazza Carducci, e può essere modificata soltanto con atto del Consiglio comunale. Altre sedi operative decentrate sono costituite dai vari uffici comunali (Palazzo Bianchi, anagrafe, delegazione di Castelferretti).

Il Comune di Falconara Marittima si fregia dello stemma e del gonfalone allo stesso attribuiti in cui è raffigurato "un falcone coronato con le ali aperte dal mezzo in su e dal mezzo in giù con le gambe torte indietro" (secondo le antiche insegne araldiche della famiglia Cortesi, primi signori di Falconara e fondatori del castello). Il falcone poggia su sei monticelli, colorati di rosso. Il tutto è su un fondo celeste.

Popolazione residente al 31.12.2016: 26.331



Le principali variabili che tradizionalmente misurano il concetto di qualità della vita della comunità locale sono la **sicurezza**, la **partecipazione**, lo **sviluppo** (economia e lavoro) e l'**efficienza** dei servizi alla persona.

Gli elementi che compongono il quadro territoriale ed il contesto esterno (la cornice entro cui si esplica l'azione dell'ente locale) posso essere ricondotti pertanto ai seguenti aspetti:

- aspetto demografico e sociale;
- aspetto economico;
- aspetto culturale;
- aspetto territoriale ed ecologico-ambientale.

Il quadro demografico e sociale di riferimento

La modesta estensione del territorio, con una superficie di 25,55 Km², la colloca fra quelli medio – piccoli; la densità demografica sul territorio comunale è invece rilevante: dal censimento 1991 si ha che detto parametro è alto (1.089,71 ab/km²) non solo rispetto alla media provinciale e regionale ma anche notevolmente superiore al dato del comune capoluogo di regione (828,72 ab/km²).

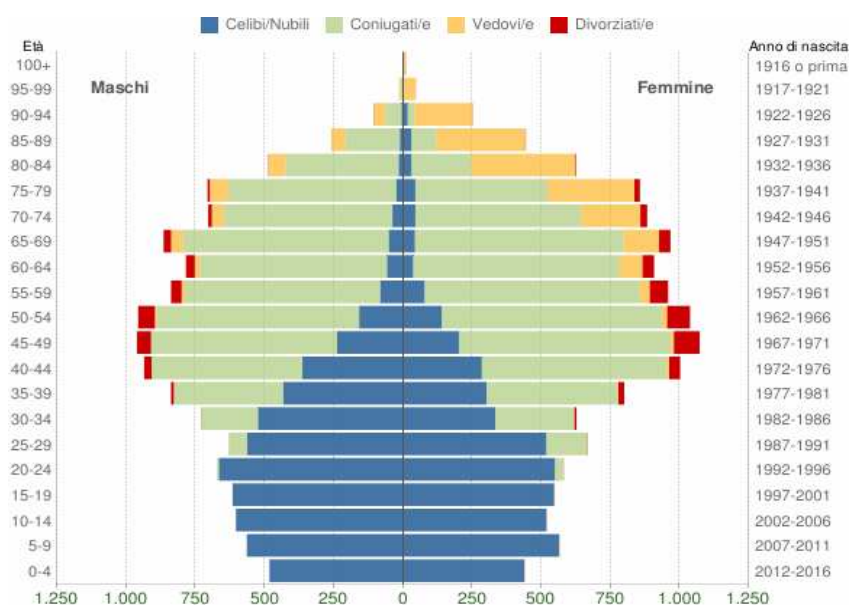
Falconara Marittima è fra i comuni dell'AERCA - area ad elevato rischio di crisi ambientale della Regione Marche - quello che nel corso di 50 anni ha avuto il tasso più alto di incremento della popolazione, che più che raddoppiata (+ 114% nel periodo 1951 - 2001, a fronte di una media del + 30,4% di tutta l'AERCA nello stesso lasso di tempo), ma che presenta ad oggi un'inversione di tendenza tra le più evidenti.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
POPOLAZIONE RESIDENTE al 31/12	27.787	27.534	27070	26.936	26.565	26.331
Di cui						
- Maschi	13.431	13.284	13007	12.922	12.771	12.641
- Femmine	14.356	14.250	14063	14.014	13.794	13.690
Di cui						
- In età prescolare (0 – 6 anni)	1.362	1.560	1275	1.450	1.149	1.293
- In scuola obbligo (7 – 14 anni)	2.077	1.825	2030	1.805	2.026	1.793
- In forza lavoro 1° occupaz. (15 – 29 anni)	3.983	3.950	3835	3.818	3.727	3.703
- In età adulta (30 – 65 anni)	13.718	13.578	13235	13.032	13.037	12.703
- In età senile	6.903	6.622	6695	6.831	5.626	6.948
- Nuclei familiari	11.722	11.767	11602	11.612	11.845	11.856
- Comunità/convivenze	14	15	14	14	14	13
- Immigrati	903	772	721	733	731	657
- Emigrati	815	900	1.063	625	825	612
- Irreperibili				107	160	135
- Cambi domicilio	1.395	1.082	1.186	1.938	924	782
- Pratiche immigrazioni	666	666	633	576	560	565
- Pratiche emigrazione	605	794	861	579	586	588
- Pratiche Cambi domicilio	540	541	520	489	501	433
- Pratiche convivenze di fatto						-
- Ordinanze irreperibilità				107	160	135
- Comunicazioni						
Immigrati/Emigrati/Irreperibili	5.650	4.445	3.550	3.850	3.900	2.875
- Attestazioni soggiorno cittadini comunitari	139	180	154	108	98	88
- Tabulati comunicazioni Enti vari	150	156	160	161	148	-
- Iscrizioni, cancellazioni e variazioni A.I.R.E.	180	75	83	105	151	185
- Comunicazioni Ambasciate e Consolati						157
- ANAG-AIRE	590	611	772	817	872	911

- Aggiornamento patenti e carte di circolazione	2.360	1.500	1520	1.450	1.747	1875
- Aggiorn. Anag./Stato Civile/accert.	1.220	2.213	2200	2.450	2.640	2.510
- Tesserini minori espatrio	76	-	-	-	-	-
- Carte identità	4.107	3.993	3.841	3.829	3.279	3.398
- Proroga carte di identità	1.257	1.000	223	100	5	2
- Certificazioni anagrafiche e di Stato Civile	11.387	7.744	8624	9.230	8.337	5.674
- Autenticazioni	894	445	921	1.057	761	621
- Passaggi di proprietà auto	304	373	348	-	405	298
- Atti di nascita	265	246	271	254	163	289
- Atti matrimonio	114	139	109	113	124	175
- Atti morte	256	312	309	301	327	308
- Atti cittadinanza	23	37	42	46	150	149
- Atti unione civile						2
- Processi Verbali di Pubblicazione Matrimonio	85	121	89	103	83	80
- Rilevazioni accordi extragiudiziali di separazione o divorzio (ex artt.li 6 e 12 D.L.132/2014)					18	22
- Comunicazioni Enti vari - conferme dati	3.650	3.150	3.200	-	2.750	2.480
- Permessi seppellimento	224	429	710	96	301	256
- Autorizzazioni cremazioni, dispersione ceneri				137	116	278
- Autorizzazioni trasporto salme				284	192	295

- La popolazione si è ridotta.
- Gli emigrati ed immigrati si sono ridotti.

Il grafico in basso, detto Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione della popolazione residente a Falconara M. per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2016. La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati.



Popolazione per età, sesso e stato civile - 2016

COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA (AN) - Dati ISTAT 1° gennaio 2016 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

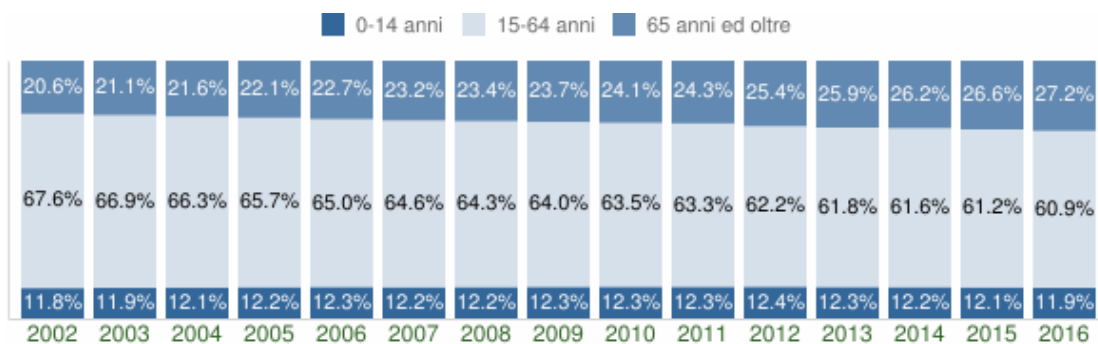
In generale, la forma di questo tipo di grafico dipende dall'andamento demografico di una popolazione, con variazioni visibili in periodi di forte crescita demografica o di cali delle nascite per guerre o altri eventi.

In Italia ha avuto la forma simile ad una piramide fino agli anni '60, cioè fino agli anni del boom demografico.

Struttura della popolazione dal 2002 al 2016

L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 anni, adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo *progressiva*, *stazionaria* o *regressiva* a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana.

Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario.



Struttura per età della popolazione

COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA (AN) - Dati ISTAT al 1° gennaio - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Pubblica sicurezza e reati

CIRCOLAZIONE STRADALE	2012	2013	2014	2015	2016
INCIDENTI STRADALI RILEVATI	156	176	163	163	181
di cui:					
- mortali	0	0	1	1	0
- con feriti	77	78	95	88	72
- con solo danni alle cose	79	98	67	74	109
RAPPORTI INCIDENTI INVIATI PREFETTURA/MCTC – COMUNICAZIONI VARIE	749	465	434	331	404
ORDINANZE per VIABILITA'	272	228	269	232	236
FERMI/SEQUESTRI AMM. VI di VEICOLI	32	17	21	26	27
ORE ANNUALI dei VIGILI c/o:					
- plessi scolastici	353	291			-
Posti di controllo – veicoli controllati				432	1.722

VIGILANZA e PREVENZIONE	2012	2013	2014	2015	2016
- Violazioni ai Regolamenti Comunali e altre violazioni di legge elevate	131	143	269	152	111
- Violazioni al commercio elevate	2	16	7	17	26
- Controlli commercio – artigianato presenze mercato	157	238	163	267	244
- Controlli edilizi - ambiente	235	166	98	122	100
- Rapporti all'Autorità Giudiziaria (notizie di reato/notifiche/comunicazioni/ricezione denunce –verb. interrogatori. ecc)	1.122	1.280	886	827	796
- Rapporti di servizio (problemi viabilità/controllo veicoli/ritrovamento oggetti/albo/segnalazioni varie)	717	480	579	715	625

		2012	2013	2014	2015	2016
Viabilità ed illuminazione pubblica:						
- Strade illuminate	Km	119	119	119	119	119
- Totale strade comunali	Km	104	104	104	104	104
- Punti luce	n.	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
- N. di Kwh consumati	Kwh	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000

Superficie totale del Comune (ha)	2.591
Superficie urbana	799
Lunghezza delle strade esterne (Km)	38
Lunghezza delle strade interne centro abitato (Km)	80

Economia insediata e ricchezza prodotta

IMPRESE ATTIVE NEL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA					
	IMPRESE ATTIVE				
	2012	2013	2014	2015	2016
Agricoltura, silvicoltura pesca	113	116	115	114	110
Pesca e servizi connessi					
Estrazioni di minerali	1	1	1	0	0
Attività manifatturiere	174	173	163	179	176
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	1	1	1	1	1
Fornitura acqua, reti fognarie	4	4	4	2	2
Costruzioni	258	269	270	263	253
Commercio ingrosso e dettaglio, riparazione	778	778	771	740	730
Attività di servizi di alloggio e ristorazione	133	135	137	127	128
Trasporti, magazzinaggio.	75	77	77	80	81
Attività finanziarie e assicurative	32	31	32	37	37
Servizi di informazione e comunicazione	41	41	41	46	47
Attività imm., noleggio, informatica e ricerca					
Attività immobiliari	82	82	82	83	85
Attività professionali, scientifiche e tecniche	76	75	75	74	69
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto	60	63	65	65	67
Istruzione	6	6	6	9	8
Sanità e assistenza sociale	15	15	15	14	14
Altri serv. Pubblici soc. li e personali	100	103	101	-	
Senza codifica	1	1	1	0	0
Attività artistiche, sportive, di intratt. e diversi	41	43	41	42	42
Altre attività di servizi	-	-		98	95
TOTALE	1.991	2.014	1.998	1.974	1.945

Strumenti urbanistici

Piano regolatore approvato	SI
Piano regolatore adottato	NO
Programma di fabbricazione	NO
Programma pluriennale di attuazione	NO
Piano Edilizia Economica e Popolare	SI
Piano per gli insediamenti produttivi	SI
• Industriali	NO
• Artigianali	SI
• Commerciali	NO
Piano delle attività commerciali	NO
Piano urbano del traffico	SI
Piano energetico ambientale comunale	NO

IL CONTESTO INTERNO

ORGANI DI GOVERNO

Il Sindaco, il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale organi di governo del Comune di Falconara M.ma sono stati eletti con le elezioni amministrative del 26 e 27 maggio 2013 e successivo ballottaggio per il Sindaco del 9 e 10 giugno 2013.

IL SINDACO

Il Sindaco Goffredo Brandoni ha trattenuto a sè le materie non espressamente delegate al Vice Sindaco e agli Assessori.

LA GIUNTA COMUNALE

La Giunta Comunale, al 31 dicembre 2016, oltre al sindaco risulta composta da **n. 5 Assessori**, tra cui a cui sono state attribuite le seguenti deleghe:

CLEMENTE ROSSI: POLITICHE dell'Urbanistica; POLITICHE della Viabilità; POLITICHE dello Sport.

RAIMONDO MONDAINI: POLITICHE del Bilancio; POLITICHE degli Organismi Partecipati; POLITICHE dello Sviluppo Economico, delle Attività Produttive e dell'Artigianato; POLITICHE dell'Informatizzazione dell'Ente.

GIORGIA FIORENTINI: POLITICHE Sociali e della Famiglia; POLITICHE del Welfare; POLITICHE della Sanità.

STEFANIA SIGNORINI: POLITICHE Culturali e Turistiche; POLITICHE Scolastiche e Giovanili; POLITICHE del Commercio e Pubblici Esercizi, Polizia Amministrativa; POLITICHE delle Pari Opportunità.

MATTEO ASTOLFI: POLITICHE dei Lavori Pubblici; POLITICHE dell'Ambiente; POLITICHE del Patrimonio; POLITICHE di Edilizia Privata.

CONSIGLIO COMUNALE:

Presidente: Yasmin Al Diry

Consiglieri: Marco Giacanella, Maurizio Andreoni, Ivano Astolfi, Raimondo Baia, Valentina Barchiesi, Luca Cappanera, Romolo Cipolletti, Piero Donati, Franco Federici, Alessandro Giacchetta, Laura Luciani, Stefania Marini, Carmelino Proto, Andrea Rossi, Lara Polita (in carica dal 25/01/2016).

COMMISSIONI CONSILIARI

Sono presenti 6 Commissioni consiliari

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Organigramma:

Segretario Generale: - D.ssa Angela Graziani (fino al 31 marzo 2017) - D.ssa Rossella Bartolini (dal 01 maggio 2017)

Numero dirigenti: 4

Numero posizioni organizzative: 13

Numero totale personale dipendente a tempo indeterminato alla data del 1 luglio 2017 : 169 (incluso Segretario) e 14 dipendenti a tempo determinato

Ambito territoriale n. 7 dipendenti a tempo determinato

ASSETTO STRUTTURALE DELL'ENTE

Per il raggiungimento degli obiettivi è fondamentale, oltre che la disponibilità di risorse finanziarie, anche l'apporto delle risorse umane sia sotto il profilo quantitativo (numero di persone necessarie allo svolgimento dei servizi, individuato nella dotazione organica) che sotto il profilo qualitativo (adeguatezza delle competenze e delle professionalità, disponibilità al cambiamento, senso di appartenenza, grado di autonomia e di coinvolgimento). Nell'ultimo decennio la provvista di personale è stata caratterizzata da un quadro normativo via via più restrittivo, sia in termini di reclutamento del personale che in termini di incentivazione. La conseguenza è stata quella di un progressivo invecchiamento e di una costante riduzione del personale in servizio, a fronte di nuovi carichi di lavoro e di un quadro normativo in costante evoluzione che richiede un aggiornamento professionale continuo. I tagli alla formazione hanno ulteriormente compromesso il quadro, rendendo difficile l'attuazione di un percorso di adeguamento delle competenze e professionalità necessarie a garantire un buon livello di erogazione dei servizi.

CONSISTENZA NUMERICA del PERSONALE in SERVIZIO

al 31/12/2016: n. 169 unità

DOTAZIONE ORGANICA UNITA'

(i valori sono riportati a titolo puramente indicativo, a fronte del principio del progressivo superamento del concetto di dotazione organica sancito dall'art. 17 co. 1 lett. q) della L. 7/8/2015 n. 124).

RICOPERTI AL 31/12/2016	VACANTI AL 31/12/2016
169	295

PERSONALE in SERVIZIO al 31/12/2016

Personale per categoria e genere (comprende tutto il personale a tempo indeterminato).

Categoria	A	B	C	D	Dirigenza	Totale
Maschi	0	28	22	30	2	82
Femmine	0	16	44	26	1	87
Totale	0	44	66	56	3	169

Classe di età	A	B	C	D	Dirigenza	Totale
18-29	0	0	0	0	0	0
30 – 39	0	6	15	4	0	25
40 – 49	0	17	19	15	2	53
50 – 59	0	16	28	24	1	69
> 59	0	5	4	13	0	22
Totale	0	44	66	56	3	169

Titolo di studio	A	B	C	D	Dirigenza	Totale
Scuola dell'obbligo	0	24	8	4	0	36
Diploma	0	17	33	24	0	74
Laurea	0	3	25	28	3	59
Totale	0	44	66	56	3	169

DINAMICA DEL PERSONALE

La spesa di personale sostenuta nell'anno 2016 rientra nei limiti di cui all'art.1, comma 557 e 557 quater della Legge 296/2006.

SPESA PER IL PERSONALE

	Media 2011/2013 2008 per enti non soggetti al patto	rendiconto 2016	
Spese macroaggregato 101	6.889.387,06	6.296.574,43	
Spese macroaggregato 103	131.850,46	22.604,53	(*)
Irap macroaggregato 102	392.109,63	360.641,30	(**)
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo (fondo)		-	(***)
Altre spese: progettazione	18.260,45	9.814,51	(****)
Altre spese: attività elettorale		15.117,03	(****)
Altre spese: istat		74,07	(****)
Altre spese: collaudo distributori		1.474,64	(****)
Altre spese: segretario verbalizzante		322,58	(****)
Totale spese di personale (A)	7.431.607,61	6.706.623,09	
(-) Componenti escluse (B)	480.262,94	431.090,19	
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	6.951.344,67	6.275.532,90	

(*) esclusi oneri amministratori per € 20.830,00

(**) esclusa IRAP amministratori di € 9.401,54

(***) l'importo del FVP pari ad € 374.650,57 (di cui € 358.708,98 nella macro 1 e di € 15.941,59 della macro 2) non è stato inserito in quanto la formula del totale della spesa di personale (A) è data dalla sommatoria delle voci sopraelencate mentre, così come indicato nella nota di spiegazione sottostante il prospetto, l'FPV in uscita deve essere escluso in quanto imputato all'esercizio successivo.

(****) somme erogate ai dipendenti con spesa assunta nei peg di altre UOC

Non ricorre la fattispecie di estinzione di organismi partecipati per cui l'ente ha l'obbligo di riassumere dipendenti.

Ai sensi dell'articolo 91 del TUEL e dell'articolo 35, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 l'organo di revisione ha espresso parere con verbale n. 17 del 23 12 2016 sul documento di programmazione triennale delle spese per il personale verificando la finalizzazione dello stesso alla riduzione programmata delle spese.

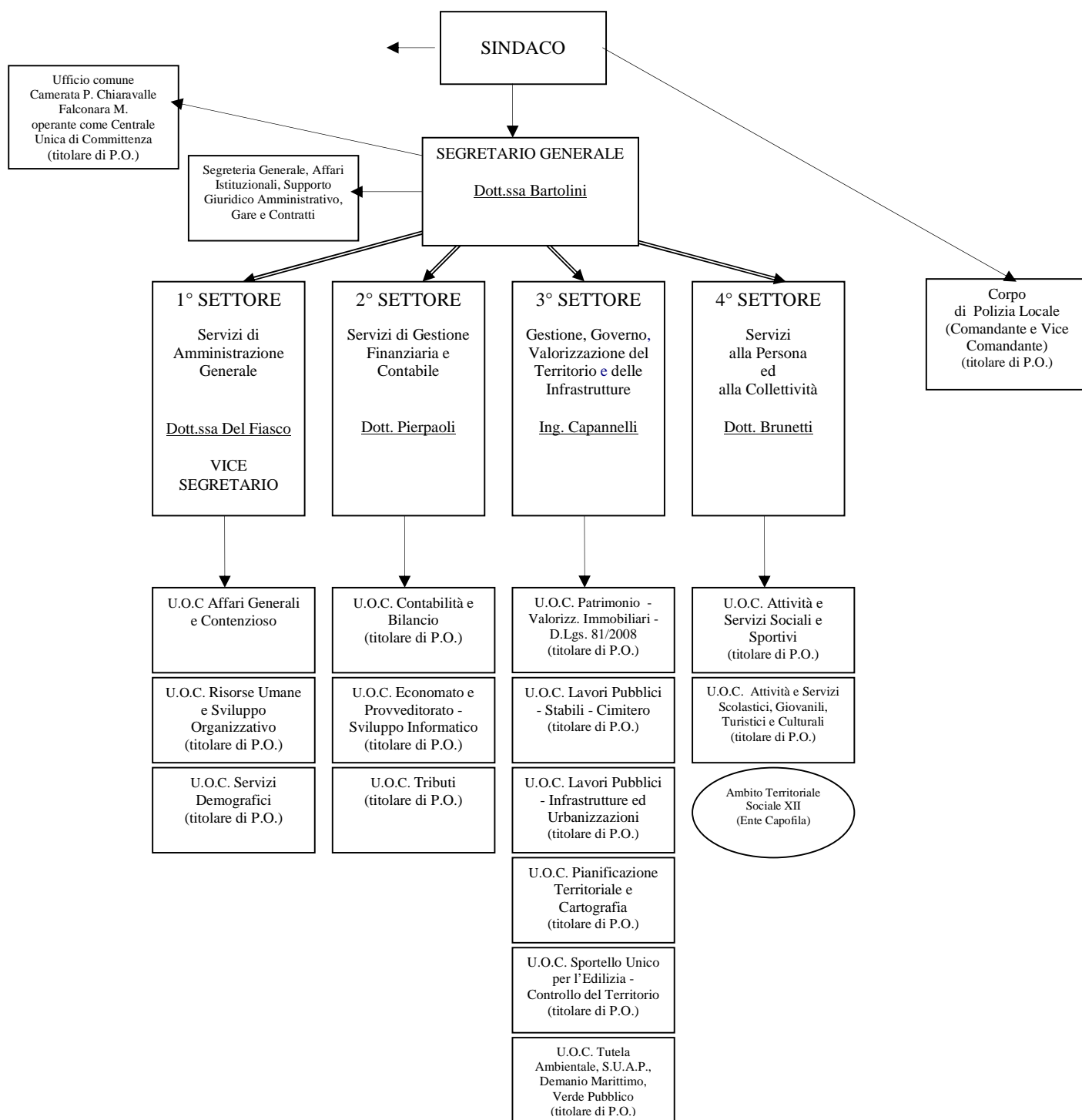
È stato inoltre accertato che l'Ente, in attuazione del titolo V del D.Lgs. n. 165/2001, ha trasmesso in data 28.05.2016 tramite SICO il conto annuale 2016 per l'annualità 2015.

L'organo di revisione ha accertato che gli istituti contrattuali previsti dall'accordo decentrato sono improntati ai criteri di premialità, riconoscimento del merito e della valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale del personale nel raggiungimento degli obiettivi programmati dall'ente come disposto dall'art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001 e che le risorse previste dall'accordo medesimo sono compatibili con la programmazione finanziaria del comune, con i vincoli di bilancio ed il rispetto del patto di stabilità, come da verbale del Collegio n. 16 del 15/12/2016.

L'organo di revisione ha accertato che non sono state previste risorse variabili di cui all'art. 15, c. 5, del CCNL 1999.

L'organo di revisione richiede che gli obiettivi siano definiti prima dell'inizio dell'esercizio ed in coerenza con quelli di bilancio ed il loro conseguimento costituisca condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa (art. 5 comma 1 del D.Lgs. 150/2009)

COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA
ASSETTO MACRO STRUTTURALE



————— Rapporto funzionale

===== Rapporto di indirizzo e controllo

L'organizzazione del lavoro è di tipo funzionale e per gestire la sua attività il comune si è dotato di un nuovo assetto organizzativo (deliberazione G.C. n. 136 del 6.04.2017)

PROGRAMMA del FABBISOGNO di PERSONALE

Ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000, ai fini della funzionalità e dell'ottimizzazione delle risorse, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensiva delle unità di cui alla legge 68/1999 e finalizzata alla riduzione delle spese di personale, così come già previsto dal comma 1 e seguenti dell'art. 39 della legge 449/97. In termini generali l'art. 6 comma 1 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che nelle pubbliche amministrazioni l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate nell'art. 1 comma 1, previa verifica degli obiettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 9; il comma 3 dello stesso art. 6 prevede che alla definizione degli uffici e delle dotazioni organiche si debba procedere periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni; infine, il comma 4 bis dell'art. 6 chiarisce che la programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti annuali sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti, i quali individuano i profili professionali necessari allo svolgimento di compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti.

Facendo seguito a quanto disposto dalle vigenti normative, la Giunta comunale ha interpellato i vari dirigenti/responsabili ed ha discusso con loro le criticità e le necessità di fabbisogno di personale, legate alle rispettive aree. Dalle valutazioni sopra svolte è emersa la stesura di un documento finale riguardante il piano triennale del fabbisogno a tempo indeterminato. Al verificarsi degli eventi generanti fabbisogno di personale aggiuntivo a tempo determinato o tramite convenzioni/comandi si provvederà ad effettuare una opportuna valutazione delle possibili soluzioni da adottare.

L'Ente ha rispettato i vincoli preliminari alle assunzioni, di seguito riassunti:

- a) ha effettuato la rideterminazione della dotazione organica nel triennio precedente (art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 165/2001) - (deliberazione Giunta comunale n. 218 del 16/06/2015);
- b) ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale (art. 33, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla Legge n. 183/2011) - (deliberazione Giunta comunale n. 34 del 11/02/2016);
- c) ha approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, D.Lgs. n. 198/2006) - (da ultimo deliberazione Giunta comunale n. 244 del 28/06/2016);
- d) ha ridotto le spese di personale rispetto al triennio 2011-2013 (art. 1, comma 557-ter e comma 557-quater, Legge n. 296/2006, come modificato nel 2014) come da parere dell'Organo di Revisione sulla proposta di Bilancio Preventivo dell'esercizio 2016/2018 e documenti allegati, allegato alla deliberazione Consiglio Comunale n. 16 del 21/03/2016;
- e) ha rispettato il patto di stabilità interno nell'anno precedente (art. 76, comma 4, D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008) come da certificazione in corso di trasmissione al M.E.F. da parte del II Settore - U.O.C. Contabilità e Bilancio;
- f) ha adottato il Piano della performance (art. 10, comma 5, D.Lgs. n. 150/2009) - (deliberazione Giunta comunale n. 243 del 28/06/2016).

L'Ente, nel corso dell'anno 2016 ha provveduto a modificare il Piano del Fabbisogno del Personale a seconda delle varie esigenze espresse dai servizi, con gli atti:

- G.C. n. 43 del 18.02.2016;
- G.C. n. 141 del 20.04.2016;
- G.C. n. 245 del 28.06.2016;
- G.C. n. 293 del 26.07.2016;
- G.C. n. 313 del 29.08.2016.

Con la delibera di giunta n. 423 del 09.11.2016 l'Ente ha approvato il "Programma del Fabbisogno di Personale per il triennio 2017/2019 e piano delle assunzioni 2017" e con delibere G.C. n. 11 del 17.01.2017 e n. 187 del 16.05.2017 si è provveduto a modificarlo.

PROGRAMMA degli INCARICHI di COLLABORAZIONE

L'art. 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall'art. 46 del D.L. n. 112/2008 (L. n. 133/2008), prevede che gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000.

L'Ente ha approvato con le delibera di Giunta Comunale n. 450 del 30.11.2016 il "Piano degli incarichi del Comune di Falconara M.ma per l'anno 2017 – proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale" e con delibera n. 42 del 18.02.2016 il "Piano degli incarichi dell'Ambito Territoriale Sociale n. 12 per l'anno 2016 – proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale".

Tutta l'attività svolta nel 2016 è riassunta nella relazione performance approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 237 in data 27.06.2017.

Analisi SWOT

L'**analisi SWOT** è uno strumento di pianificazione strategica usato per valutare i punti di forza (**Strengths**), debolezza (**Weaknesses**), le opportunità (**Opportunities**) e le minacce (**Threats**) di un progetto o in un'impresa o in ogni altra situazione in cui un'organizzazione o un individuo deve prendere una decisione per raggiungere un obiettivo.

ANALISI SWOT	aiutano il raggiungimento dell'obiettivo	ostacolano il raggiungimento dell'obiettivo
Origine interna (contesto interno)	Punti di forza <ul style="list-style-type: none">- RISORSE UMANE- SPIRITO DI GRUPPO- PROPENSIONE AL CAMBIAMENTO- LA STABILITA' POLITICA	Punti di debolezza <ul style="list-style-type: none">- SITUAZIONE FINANZIARIA- IMPOSSIBILITA' DI FAR RICORSO ALL'INDEBITAMENTO PER FINANZIARE LE OPERE- PREGRESSO E RILEVANTE CONTENZIOSO LEGALE
Origine esterna (contesto esterno)	Opportunità <ul style="list-style-type: none">- POSSIBILITA' DI ACCESSO A FINANZIAMENTI DI ENTI TERZI- PRESENZA DI INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E SNODO VIARIO IMPORTANTE- SUPERAMENTO PATTO DI STABILITA'	Minacce <ul style="list-style-type: none">- CRISI FINANZIARIA ED ECONOMICA GLOBALE- TAGLIO AI TRASFERIMENTI STATALI- BLOCCO DELLA LEVA FISCALE- PATTO DI STABILITA'- LIVELLO DI "SICUREZZA PERCEPITA" DAL CITTADINO- FEDERALISMO FISCALE "BLOCCATO"- INCERTEZZA NORMATIVA

L'ENTE in CIFRE – RENDICONTO 2016

Di seguito si riportano alcuni indicatori relativi alle entrate correnti ed alle spese correnti:

QUADRO GENERALE DELLE ENTRATE - COMPETENZA						
Titolo	Denominazione	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive (2)	Accertamenti (3)	Differenza (3-2)	Riscossioni
	Fondo Pluriennale Vincolato	2.979.821,55	-			
I	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	17.453.772,00	19.279.155,00	19.274.707,20	- 4.447,80	14.070.497,99
II	TRASFERIMENTI CORRENTI	6.488.952,74	4.712.927,56	3.848.801,59	- 864.125,97	2.959.623,51
III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5.871.460,05	5.965.376,46	5.482.961,87	- 482.414,59	3.544.022,77
IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	4.809.021,52	5.124.794,44	1.092.000,10	- 4.032.794,34	951.541,40
V	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-	-
VI	ACCENSIONE DI PRESTITI	-	481.403,48	480.512,48	- 891,00	480.512,48
VII	ANTICIPAZIONE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	7.685.407,74	7.685.407,74	-	- 7.685.407,74	-
IX	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI	14.590.330,00	25.050.330,00	22.576.492,33	- 2.473.837,67	22.441.537,20
	TOTALE	59.878.765,60	68.299.394,68	52.755.475,57	- 15.543.919,11	44.447.735,35
	Avanzo di amministrazione applicato	3.813.387,65	-	-		
	TOTALE ENTRATE	63.692.153,25	68.299.394,68	52.755.475,57	- 15.543.919,11	44.447.735,35

QUADRO GENERALE DELLE SPESE - COMPETENZA

Titolo	Denominazione	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Impegni	Fondo Pluriennale Vincolato	Capacità programmazione (impegni/prev.def)		Pagamenti
						Impegni - previsione definitivi	Impegni / Prev.Def.	
I	SPESE CORRENTI	29.501.811,21	30.372.456,03	25.860.360,30	1.262.342,25	4.512.095,73	85,14%	19.495.004,24
II	SPESE IN CONTO CAPITALE	8.066.714,33	9.068.101,86	1.513.316,37	2.714.801,82	7.554.785,49	16,69%	1.170.570,36
III	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-	-		-
IV	RIMBORSO DI PRESTITI	2.682.308,25	2.682.308,25	2.682.308,24	-	0,01	100,00%	2.682.308,24
V	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	7.685.407,74	7.685.407,74	-	-	7.685.407,74		-
VII	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	14.590.330,00	25.050.330,00	22.576.492,33	-	2.473.837,67	90,12%	21.864.720,33
	TOTALE	62.526.571,53	74.858.603,88	52.632.477,24	3.977.144,07	22.226.126,64	70,31%	45.212.603,17

		2012	2013	2014	2015	2016
INDICI FINANZIARI	Indice realizzazione entrate correnti	0,98	0,91	0,96	0,92	0,95
	$\frac{\text{Accertamenti entrate correnti}}{\text{Previsioni Definitive entrate correnti}}$					
	Indice di capacità di riscossione	0,76	0,76	0,78	0,74	0,72
	$\frac{\text{Riscossioni Entrate correnti}}{\text{Accertamenti entrate correnti}}$					

Rif. "PIANO degli INDICATORI" allegato alla delibera CC. N. 37 del 27/04/2017.

CLASSIFICAZIONE SPESE PER MISSIONE

Missioni	2013	2014	2015	2016
1 Servizi istituzionali e generali, di gestione	7.711.189,61	7.057.868,71	6.746.801,35	6.861.754,35
2 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	1.437.116,32	1.433.019,57	1.446.465,38	1.477.216,43
4 Istruzione e diritto allo studio	2.517.872,93	2.949.128,34	2.498.755,97	2.240.015,10
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	501.374,12	598.126,70	578.582,38	578.068,75
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	709.992,62	1.110.658,47	983.216,00	726.231,74
7 Turismo	132.925,20	148.848,74	103.144,65	106.022,31
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	780.706,62	528.203,46	1.132.140,47	1.063.452,50
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6.748.271,85	7.013.664,92	6.770.530,12	6.773.488,77
10 Trasporti e diritto alla mobilità	1.966.943,93	1.990.351,97	1.644.345,39	1.575.238,79
11 Soccorso civile	47.327,46	10.170,47	127.753,30	124.736,20
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5.242.965,77	6.244.583,14	5.133.057,70	5.531.823,59
13 Tutela della salute	103.834,00	118.355,98	82.958,68	91.000,00
14 Sviluppo economico e competitività	248.223,01	248.119,75	248.501,86	222.882,32
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	939,53	675,73	337,72	64,03
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	2.400,00	1.681,79
50 Debito pubblico	2.121.860,89	2.220.387,35	2.220.665,03	2.682.308,24
60 Anticipazioni finanziarie				
99 Servizi per conto terzi	2.243.363,91	2.221.498,98	11.113.074,83	22.576.492,33
TOTALE	32.514.907,77	33.893.662,28	40.832.730,83	52.632.477,24

La spesa corrente

CLASSIFICAZIONE SPESE CORRENTI PER MACROAGGREGATI					
MACROAGGREGATO		2013	2014	2015	2016
101	Redditi da lavoro dipendente	6.856.570,05	6.685.313,72	6.487.639,73	6.296.574,43
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	455.821,00	437.185,49	430.985,99	387.849,37
103	Acquisto di beni e servizi	16.225.962,92	16.238.760,48	15.092.294,54	14.986.383,06
104	Trasferimenti correnti	1.919.639,63	2.635.630,29	1.913.121,46	2.708.860,24
105	Trasferimenti di tributi (solo regioni)				
106	Fondi perequativi (solo regioni)				
107	Interessi passivi	714.730,83	695.214,21	512.631,66	356.692,90
108	Altre spese per redditi di capitale	-	-	-	-
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	113.335,96	83.164,19	31.830,72
110	Altre spese correnti	557.711,07	738.052,74	980.287,43	1.092.169,58
Totale Impegni		26.730.435,50	27.543.492,89	25.500.125,00	25.860.360,30

Analisi spesa corrente per missioni

CLASSIFICAZIONE SPESE CORRENTI PER MISSIONE

Missione	2013	2014	2015	2016
1 Servizi istituzionali e generali, di gestione	7.655.921,75	7.007.403,16	6.587.161,64	6.722.681,91
2 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	1.426.366,32	1.397.949,43	1.416.173,39	1.405.880,99
4 Istruzione e diritto allo studio	2.152.360,84	2.180.871,91	2.024.903,74	1.938.598,85
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	478.016,63	594.793,73	578.582,38	547.648,05
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	698.480,68	679.902,88	669.485,08	646.461,25
7 Turismo	132.925,20	148.848,74	103.144,65	106.022,31
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	482.990,33	447.111,67	457.863,03	525.952,60
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6.748.071,85	6.936.779,57	6.754.333,74	6.770.519,78
10 Trasporti e diritto alla mobilità	1.350.030,48	1.540.207,25	1.313.468,09	1.230.406,59
11 Soccorso civile	33.209,97	10.170,47	127.753,30	118.736,24
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5.219.064,91	6.244.371,67	5.133.057,70	5.531.823,59
13 Tutela della salute	103.834,00	106.286,93	82.958,68	91.000,00
14 Sviluppo economico e competitività	248.223,01	248.119,75	248.501,86	222.882,32
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	939,53	675,73	337,72	64,03
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti			2.400,00	1.681,79
TOTALE	26.730.435,50	27.543.492,89	25.500.125,00	25.860.360,30

Investimenti e indebitamento

CLASSIFICAZIONE SPESE INVESTIMENTO PER MISSIONE

Missione		2013	2014	2015	2016
1	Servizi istituzionali e generali, di gestione	55.267,86	50.465,55	159.639,71	139.072,44
2	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	10.750,00	35.070,14	30.291,99	71.335,44
4	Istruzione e diritto allo studio	365.512,09	768.256,43	473.852,23	301.416,25
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	23.357,49	3.332,97	0,00	30.420,70
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	11.511,94	430.755,59	313.730,92	79.770,49
7	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	297.716,29	81.091,79	674.277,44	537.499,90
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	200,00	76.885,35	16.196,38	2.968,99
10	Trasporti e diritto alla mobilità	616.913,45	450.144,72	330.877,30	344.832,20
11	Soccorso civile	14.117,49	0,00	0,00	5.999,96
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	23.900,86	211,47	0,00	0,00
13	Tutela della salute	0,00	12.069,05	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	1.419.247,47	1.908.283,06	1.998.865,97	1.513.316,37

I dati sono riferiti al Conto Consuntivo 2016 approvato con atto di Giunta n. 103 del 16/03/2017 e C.C. n. 37 del 27/04/2017.

Indebitamento

L'Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del TUEL ottenendo le seguenti percentuali d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:

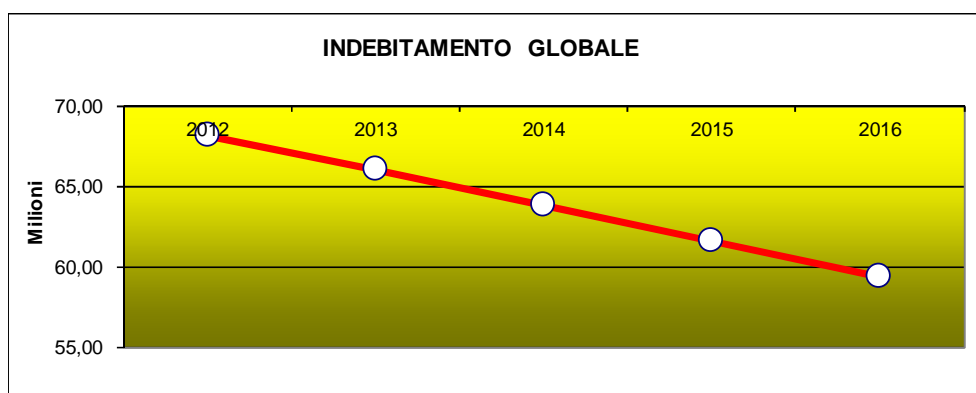
Limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del T.U.E.L.			
	2014	2015	2016
Controllo limite art. 204/TUEL	2,33%	1,69%	1,24%

L'indebitamento dell'Ente ha avuto la seguente evoluzione:

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione			
Anno	2014	2015	2016
Residuo debito (+)	66.024.085,88	63.803.698,53	61.583.033,50
Nuovi prestiti (+)			480.512,48
Prestiti rimborsati (-)	-2.220.387,35	-2.220.665,03	-2.201.795,76
Estinzioni anticipate (-)			-480.512,48
Altre variazioni +/- (da specificare)			
Totale fine anno	63.803.698,53	61.583.033,50	59.381.237,74
Nr. Abitanti al 31/12	26.936,00	26.565,00	26.331,00
Debito medio per abitante	2.368,71	2.318,20	2.255,18

Il grafico riporta l'andamento dell'ultimo quinquennio come risultante dal rendiconto 2016.

INDEBITAMENTO GLOBALE					
TREND STORICO					
	2012	2013	2014	2015	2016
Residuo iniziale	70.366.892,45	68.145.946,77	66.024.085,88	63.803.698,53	61.583.033,50
Mutui Stipulati					480.512,48
Quote capitale rimborsate	2.099.385,10	2.121.860,89	2.220.387,35	2.220.665,03	2.201.795,76
Estinzione anticipata	121.560,58				480.512,48
Riduz. prestiti Cassa DDPP					
Residuo finale	68.145.946,77	66.024.085,88	63.803.698,53	61.583.033,50	59.381.237,74



PARAMETRI DEFICITARI

Con Decreto di marzo 2013 sono stati individuati i nuovi parametri obiettivi ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ai sensi dell'art. 242 del TUEL.

Sono da considerarsi in situazioni strutturalmente deficitaria gli enti che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevati da apposita tabella allegata al rendiconto, contenente obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari.

La tabella compilata per il nostro Comune manifesta che 2 parametri su dieci non sono rispettati e ciò denota comunque che:

- il Comune è riuscito nell'arco dell'ultimo triennio a mantenere le proprie condizioni di equilibrio finanziario;
- è stato evitato l'inserimento tra gli Enti da sottoporre al controllo della Finanza locale.

Come lo scorso anno, occorre dedicare attenzione nei confronti del parametro non rispettato che è il n. 7, il quale rileva l'esposizione debitoria verso gli Istituti bancari.

Nel calcolo vengono messi a confronto il totale dei debiti di finanziamento, non assistiti da contribuzione, al 31/12/2016, che ammontano ad € 59.381.222,12 ed il totale delle entrate correnti di € 28.606.470,66.

Dal calcolo si evince che il debito rappresenta il 208% dell'entrata corrente e che, quindi, se il nostro Ente volesse rimborsare totalmente il proprio debito, dovrebbe impegnare circa 2 volte

le proprie risorse correnti. Tale parametro è migliorato rispetto al 2011 (250,40%) in quanto l'ente ha restituito annualmente parte della quota capitale e non ha assunto ulteriore indebitamento.

Questo parametro ci mostra, ancora una volta, la gravità della nostra condizione debitoria e la conseguente difficoltà di raggiungere uno stabile equilibrio di parte corrente.

Il raggiungimento dell'equilibrio finanziario, sarà inoltre sempre influenzato dalla variabile "costo del denaro", in quanto anche una sua piccola variazione in termini percentualistici potrà influenzare il risultato contabile dell'esercizio finanziario.

Per poter raggiungere l'ambizioso obiettivo di garantire al nostro Ente una stabilità finanziaria strutturale e di raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica imposta all'Ente il nostro Comune comunque dovrà tendere al massimo sforzo, anche perché la spending review ha eliminato quasi del tutto la contribuzione statale.

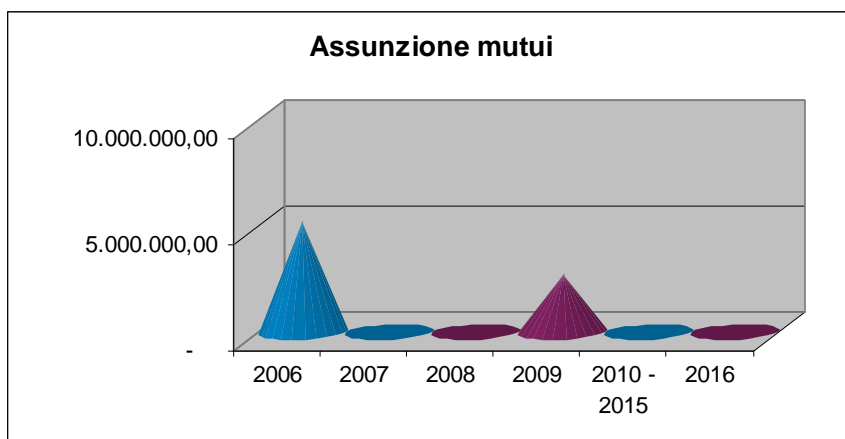
Si dovrà, quindi, continuare a:

- evitare l'assunzione di qualsiasi nuova forma di indebitamento;
- effettuare solo investimenti co-finanziati da altri enti e sfruttare al massimo le aperture legate al superamento del patto di stabilità nel biennio 2016/2017 (si veda analisi investimenti nell'apposita sezione della nota integrativa);
- tendere a raggiungere l'equilibrio di parte corrente senza l'ausilio di entrate straordinarie, le quali dovranno essere poste a tutela di eventuali rialzi dei tassi e delle spese di investimento;
- consolidare e potenziare l'acquisizione delle entrate ma soprattutto la loro riscossione, focalizzando sul servizio preposto le energie disponibili, per ridurre l'impatto del fondo crediti dubbia esigibilità;
- rafforzare i centri di riscossione, in particolare la riscossione coattiva, che ha lo scopo di garantire la massima liquidità all'ente e la certezza dei crediti vantati, oltre a tassi di riscossione più elevati che consentiranno di ridurre l'incidenza del fondo crediti dubbia esigibilità, come detto sopra;
- effettuare degli attenti piani di razionalizzazione della spesa, che consentano di efficientare al massimo la spesa dell'ente;
- utilizzare e valorizzare al meglio gli spazi pubblici, soprattutto attraverso politiche di ricollocazione di uffici man mano che scadono i contratti di affitto passivi attualmente in essere.

Alla presenza di questa situazione congiunturale così sfavorevole il nostro Comune ha comunque correttamente effettuato una gestione finanziaria prudente nel corso dell'anno 2016, anche se nel futuro saranno richiesti sicuramente sforzi ulteriori.

ACCENSIONI MUTUI
Andamento anni 2006 - 2016

ANNO	ISTITUTO MUTUANTE	IMPORTO MUTUI
2006	MONTE PASCHI SIENA	5.178.230,97
2007	(non sono stati stipulati mutui)	
2008	(non sono stati stipulati mutui)	
2009	BANCA CARIGE (subento ad un mutuo già stipulato)	2.700.000,00
2010 - 2015	(non sono stati stipulati mutui)	
2016	BANCA CARIGE (subento ad un mutuo già stipulato, poi estinto applicando avanzo)	



STATO PATRIMONIALE – ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI

Nel corso degli esercizi 2009-2010 è stato redatto il nuovo Inventario dei beni mobili, sulla base della rilevazione straordinaria effettuata con la verifica effettiva del patrimonio dell'Ente e l'adozione del nuovo software "Babylon – gestione beni mobili." Terminata la fase di rilevazione dei beni, i dati registrati negli appositi lettori RFID sono stati riversati in maniera automatica nel software. I beni sono stati legati alla struttura Organizzativa dell'Ente

Il nuovo Inventario dei beni mobili, redatto sulla base della rilevazione straordinaria effettuata con la verifica effettiva del patrimonio dell'Ente e stato trasmesso, per la parte di competenza, ai dirigenti dell'Ente, nominati con delibera di Giunta Comunale n. 1 del 4.1.2011.

Nel corrente anno, si è proceduto all'aggiornamento annuale così come previsto dall'art. 230, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 e la nuova banca dati ha subito diverse modifiche.

Nello specifico si è proceduto alla revisione dei beni mobili nelle sedi principali.

L'applicazione della nuova contabilità prevede, nel principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria, allegato n. 3 al DPCM 28/12/2011, quote di ammortamento diverse da quelle previste dall'art. 229, comma 7, del D. Lgs. 267/2000.

Equilibri situazione corrente e di cassa

RISCOSSIONI - CONFRONTO CON ACCERTAMENTI

Titolo	Denominazione	Accertamenti			Riscossioni (2)	% (2/1)
		Residui riportati	Competenza	Totali (1)		
I	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	13.322.888,51	19.274.707,20	32.597.595,71	17.293.251,52	53,05%
II	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche	1.490.295,78	3.848.801,59	5.339.097,37	3.801.800,28	71,21%
III	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.732.777,11	5.482.961,87	10.215.738,98	4.657.318,50	45,59%
IV	Tributi in conto capitale	1.161.549,08	1.092.000,10	2.253.549,18	1.148.026,62	50,94%
V	Alienazione di attività finanziarie	-	-	-	-	-
VI	ACCENSIONE DI PRESTITI	517.964,43	480.512,48	998.476,91	480.512,48	48,12%
VII	ANTICIPAZIONE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	-	-	-
IX	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI	408.676,49	22.576.492,33	22.985.168,82	22.475.304,12	97,78%
	TOTALE	21.634.151,40	52.755.475,57	74.389.626,97	49.856.213,52	67,02%

L'esercizio è iniziato con un fondo di cassa pari a € 6.604.282,86 si è concluso con un fondo di cassa pari ad € 3.159.240,91.

	TOTALE INCASSI	%		TOTALE PAGAMENTI	%
Fondo cassa iniziale	6.604.282,86				
in conto residui	5.408.478,17	25,00%		8.088.652,30	70,36%
in conto competenza	44.447.735,35	84,25%		45.212.603,17	85,90%
	49.856.213,52	67,02%		53.301.255,47	83,12%
Fondo cassa finale	3.159.240,91				

La gestione di cassa

Oltre agli equilibri finanziari del bilancio, occorre tener conto anche dell'equilibrio di cassa o di tesoreria. Questo ricorre quando è positivo il risultato della somma algebrica tra fondo di cassa, riscossioni e pagamenti.

		2013	2014	2015	2016
INDICI DI CASSA	Indice smaltimento residui attivi correnti	0,34	0,33	0,23	0,23
	$\frac{\text{Riscossione residui entrate correnti}}{\text{Residui attivi entrate correnti riportati}}$				
	Indice smaltimento residui passivi correnti	0,50	0,62	0,57	1,04
	$\frac{\text{Pagamento residui passivi correnti}}{\text{Residui passivi correnti riaccertati}}$				
	Velocità di riscossione entrate proprie	0,72	0,75	0,75	0,71
	$\frac{\text{Riscossioni Tit I e Tit III}}{\text{Accertamenti Tit I e Tit III}}$				

L'ENTE in CIFRE – PREVENTIVO 2017

I parametri economici essenziali

La successiva tabella riporta, sinteticamente, i dati del bilancio di previsione per l'anno 2017. Gli stanziamenti di entrata e di uscita sono suddivisi secondo gli schemi contabili sperimentali.

Riepilogo generale entrate per titoli

TIT	DENOMINAZIONE	PREV.DEF.2016 o REND.2016	PREVISIONI 2017
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	1.084.147,82	1.053.612,12
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	1.895.673,73	1.543.578,07
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	3.813.387,65	1.687.192,10
	<i>- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente</i>		
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	19.279.155,00	19.784.000,00
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	4.712.927,56	4.971.657,87
3	<i>Entrate extratributarie</i>	5.965.376,46	5.571.167,54
4	<i>Entrate in conto capitale</i>	5.124.794,44	5.291.011,92
5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	-	3.000.000,00
6	<i>Accensione prestiti</i>	481.403,48	
7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	7.685.407,74	7.207.169,54
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	25.050.330,00	34.590.330,00
	TOTALE	68.299.394,68	80.415.336,87
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	75.092.603,88	84.699.719,16

Riepilogo generale spesa per titoli

TITOLO	DENOMINAZIONE		PREV. DEF. O RENDICONTO 2016	PREVISIONI 2017
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			234.000,00
1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza	30.372.456,03	29.519.848,65
		<i>di cui già impegnato*</i>		8.486.358,15
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.050.095,16	839.907,66
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	9.068.101,86	10.837.782,09
		<i>di cui già impegnato*</i>		1.479.640,25
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.885.259,17	1.629.545,50
3	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>		0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	0,00
4	RIMBORSO DI PRESTITI	previsione di competenza	2.682.308,25	2.310.588,88
		<i>di cui già impegnato*</i>		0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	0,00
5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	previsione di competenza	7.685.407,74	7.207.169,54
		<i>di cui già impegnato*</i>		0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	0,00
7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	previsione di competenza	25.050.330,00	34.590.330,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	-	115.226,90
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	0,00
	TOTALE TITOLI	previsione di competenza	74.858.603,88	84.465.719,16
		<i>di cui già impegnato*</i>		10.081.225,30
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	4.935.354,33	2.469.453,16
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	previsione di competenza	74.858.603,88	84.699.719,16
		<i>di cui già impegnato*</i>		10.081.225,30
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	4.935.354,33	2.469.453,16

Previsioni di cassa

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI		
		PREVISIONI ANNO 2017
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	3.159.240,91
TITOLI		
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	17.624.610,16
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	6.045.294,93
3	<i>Entrate extratributarie</i>	5.893.442,12
4	<i>Entrate in conto capitale</i>	5.706.780,01
5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	3.000.000,00
6	<i>Accensione prestiti</i>	37.451,95
7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	7.207.169,54
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	35.075.286,12
	TOTALE TITOLI	80.590.034,83
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	83.749.275,74

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI		
TITOLI		PREVISIONI ANNO 2017
1	<i>Spese correnti</i>	30.720.192,32
2	<i>Spese in conto capitale</i>	6.826.156,01
3	<i>Spese per incremento attività finanziarie</i>	
4	<i>Rmborso di prestiti</i>	2.310.588,88
5	<i>Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere</i>	7.207.169,54
6	<i>Spese per conto terzi e partite di giro</i>	36.390.456,41
	TOTALE TITOLI	83.454.563,16
	SALDO DI CASSA	294.712,58

SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI

La spesa per missioni e programmi è così prevista:

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEF. 2016	PREV 2017
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			234.000,00	234.000,00
MISSIONI	PROGRAMMI	TIT.		
1 - Servizi istituzionali	1 - Organi istituzionali	1	181.110,61	165.023,48
		2		
	2 - Segreteria generale	1	1.073.732,79	1.076.904,45
		2	3.000,00	
	3 - Gestione economica, finanziaria	1	955.064,34	917.924,61
		2		
		3		
	4 - Gestione entrate tributarie e fiscali	1	780.020,36	856.717,79
		2		
	5 - Beni demaniali, patrimonio	1	919.356,26	810.065,29
		2	623.975,75	638.000,00
		3		
	6- Ufficio tecnico	1	1.093.442,29	1.115.601,87
		2		
	7- Elezioni, consultazioni, anagrafe	1	594.828,38	492.325,61
		2	15.625,90	
	8 - Statistica e sist. Informativi	1	351.345,74	359.901,22
		2	99.714,66	25.000,00
	9 - Assistenza tecnico-amm.va eell	1		
	10 - Risorse umane	1	458.077,28	403.630,60
11 - Altri Servizi Generali	1	1.719.865,16	1.082.331,94	
	2	5.200,00	10.000,00	
	Totale Missione 1		8.874.359,52	7.953.426,86
2 - Giustizia	1 - Uffici giudiziari	1		
		2		
	Totale Missione 2		-	-
3 - Ordine pubblico e sicurezza	1 - Polizia locale e amministrativa	1	1.519.954,12	1.510.418,53
		2	110.779,39	10.000,00
	2- Sistema integrato sicurezza urbana	1	-	1.000,00
		2	5.000,00	
	Totale Missione 3		1.635.733,51	1.521.418,53
4- Istruzione diritto allo studio	1- Istruzione prescolastica	1	92.066,87	78.657,06
		2	51.228,67	215.000,00
	2- Altri ordini istr. non universitaria	1	355.576,41	310.755,38
		2	305.599,22	1.210.000,00
	6 - Servizi ausiliari all'istruzione	1	1.591.285,41	1.600.498,94
	7- Diritto allo studio	1		
	Totale Missione 4		2.395.756,58	3.414.911,38
5 - Tutela valorizzazione beni, attività culturali	1- Valorizz. beni int.storico	1	65.430,48	45.854,22
		2		
	2 - Attività culturali, interv sett cultura	1	716.290,79	639.512,69
		2	331.778,16	283.317,17
	Totale Missione 5		1.113.499,43	968.684,08

6 - Politiche giovanili, sport, tempo libero	1 - Sport tempo libero	1	589.800,73	560.148,22
		2	490.244,25	1.946.207,50
	2 - Giovani	1	69.888,85	67.301,43
		2		
Totale Missione 6			1.149.933,83	2.573.657,15
7 - Turismo	1 - Sviluppo e valor.turismo	1	112.066,51	105.556,70
		2		
	Totale Missione 7		112.066,51	105.556,70
8 - Assetto territorio edilizia abitativa	1 - Urbanistica assetto territorio	1	558.616,78	525.411,54
		2	205.773,86	194.207,82
	2 - Edilizia residenziale pubblica	1	13.000,00	14.000,00
		2	2.282.971,01	1.117.475,13
Totale Missione 8			3.060.361,65	1.851.094,49
9 - Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e ambiente	1 - Difesa del suolo	1	5.000,00	10.000,00
		2	860.610,00	860.507,00
	2 - Tutela, valorizzazione ambiente	1	713.291,03	687.736,94
		2	490.500,00	292.500,00
	3 - Rifiuti	1	5.947.184,40	5.935.326,22
		2		
	4 - Servizio idrico integrato	1	122.207,69	119.412,12
		2		
	5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1		
		2		
	6 - Tutela, valorizz risorse idriche	1		
		2		
	7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	1		
		2		
	8 - Qualità dell'aria riduzione inquin.	1	3.200,00	4.000,00
	2	5.000,00	5.000,00	
Totale Missione 9			8.146.993,12	7.914.482,28
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	1 - Trasporto ferroviario	1	37.451,95	
		2		
	2 - Trasporto Pubblico locale	1	150.704,27	154.410,02
		2		
	5 - Viabilità infrastr. stradali	1	1.132.721,99	1.084.265,50
		2	2.610.588,68	3.703.316,02
Totale Missione 10			3.931.466,89	4.941.991,54

11 - Soccorso civile	1- Sistema di protezione civile	1	4.903,66	2.200,00
		2	76.205,66	19.705,66
	2 - Interventi a seguito calamità nat.	1	114.292,66	10.000,00
		2		
	Totale Missione 11		195.401,98	31.905,66
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1- Int. per infanzia, minori, asili nido	1	1.784.134,13	1.761.267,05
		2		
	2- Interventi per disabilità	1	820.850,00	785.150,00
		2		
	3- Interventi per anziani	1	149.000,00	145.000,00
		2		
	4- Int. soggetti rischio esclusione soc.	1	48.700,00	44.700,00
		2		
	5 - Interventi per le famiglie	1	189.677,86	168.521,40
		2	10.411,77	10.411,77
	6 - Interventi per diritto alla casa	1	23.000,00	23.000,00
	7 - Progr. rete servizi sociosanit-soc.	1	3.706.800,63	3.656.027,72
		2	3.000,00	1.037,00
	1			
	1	8.917,80	8.075,72	
	2			
Totale Missione 12		6.744.492,19	6.603.190,66	
13 - Tutela della salute	7 - Ulteriori spese sanitarie	1	91.000,00	77.000,00
	Totale Missione 13		91.000,00	77.000,00

14 - Sviluppo economico, competitività	1 - Industria, PMI e Artigianato	1		
	2 - Commercio, reti distr, consumatori	1	203.135,95	192.446,39
	3 - Ricerca e innovazione	1		
	4 - Reti, altri servizi di pubblica utilità	1	60.000,00	55.000,00
	Totale Missione 14		263.135,95	247.446,39
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1 - Servizi per sviluppo mercato lavoro	1		
		2		
	2 - Formazione professionale	1		
	3 - Sostegno all'occupazione	1		
Totale Missione 15		-	-	
16 - Agricoltura, polit.agroalim, pesca	1 - Sviluppo sett. agricolo e sist. Aa	1		
	2 - Caccia e pesca	1	1.500,00	1.500,00
	Totale Missione 16		1.500,00	1.500,00
17 - Energia e divers. fonti energetiche	1 - Fonti energetiche	1	96,68	48,43
	Totale Missione 17		96,68	48,43
18 - Relazioni con auton. territ.e locali	1 - Relazioni finanz.con altre aut. Terr.	1		
	Totale Missione 18		-	-
19 - Relazioni internazionali	1 - Relazioni internazionali e coop.	1		
	Totale Missione 19		-	-
20 - Fondi e accantonamenti	1- Fondo di riserva	1	43.816,34	151.052,05
	2 - FCDE	1	1.225.818,78	1.691.239,20
	3 - Altri fondi	1	10.000,00	12.928,32
		2	443.442,93	296.097,02
	Totale Missione 20		1.723.078,05	2.151.316,59
50 - Debito pubblico	1 - Quota interessi amm. Mutui e PO			
	2 - Quota capit mutui cassa DP	4	2.683.990,25	2.310.588,88
	Totale Missione 50		2.683.990,25	2.310.588,88
60 - Anticipazioni finanziarie	1- Restituzione antic.tesoreria	5	7.685.407,74	7.207.169,54
	Totale Missione 60		7.685.407,74	7.207.169,54
99 - Servizi per conto terzi	1- Servizi per conto terzi e partite di giro	7	25.050.330,00	34.590.330,00
	Totale Missione 99		25.050.330,00	34.590.330,00
TOTALE SPESA			74.858.603,88	84.699.719,16

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Macroaggregati		Previsione 2017
101	redditi da lavoro dipendente	7.158.515,10
102	imposte e tasse a carico ente	471.348,59
103	acquisto beni e servizi	15.206.776,09
104	trasferimenti correnti	2.995.022,83
105	trasferimenti di tributi	
106	fondi perequativi	
107	interessi passivi	309.140,44
108	altre spese per redditi di capitale	
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	101.552,62
110	altre spese correnti	3.277.492,98
TOTALE		29.519.848,65

Finanziamento spese in conto capitale

Le spese in conto capitale previste negli anni 2017, 2018 e 2019 sono finanziate come segue:

RISORSE	2017	2018	2019
avanzo d'amministrazione	1.453.192,10		
avanzo di parte corrente (margine corrente)			
alienazione di beni	1.628.043,13	3.948.721,87	1.317.500,00
contributo per permesso di costruire	381.275,01	435.000,00	250.000,00
saldo positivo partite finanziarie			
trasferimenti in conto capitale da amm.ni pubbliche	2.188.854,78		
trasferimenti in conto capitale da altri	372.202,00		
mutui			
prestiti obbligazionari			
leasing			
altri strumenti finanziari			
altre risorse non monetarie			
totale	6.023.567,02	4.383.721,87	1.567.500,00

L'indebitamento

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2017, 2018 e 2019 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL.

L'incidenza degli interessi passivi compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate, sulle entrate correnti del penultimo rendiconto precedente o su quelle previste è così prevista in relazione anche ai limiti di cui al citato art. 204 del TUEL:

	2017	2018	2019
Interessi passivi	309.140,88	300.205,20	264.922,72
entrate correnti	28.828.678,15	29.957.459,02	30.326.825,41
% su entrate correnti	1,07%	1,00%	0,87%
Limite art.204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

Anno	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Residuo debito (+)	66.024.085,88	63.803.698,53	61.583.033,50	59.381.222,12	57.070.633,24	54.739.573,77
Nuovi prestiti (+)			480.512,48			
Prestiti rimborsati (-)	2.220.387,35	2.220.665,03	2.201.811,38	2.310.588,88	2.331.059,47	2.440.158,20
Estinzioni anticipate (-)			480.512,48			
Altre variazioni +/- (da specificare)						
Totale fine anno	63.803.698,53	61.583.033,50	59.381.222,12	57.070.633,24	54.739.573,77	52.299.415,57

PROGRAMMA TRIENNALE dei LAVORI PUBBLICI

La Giunta con atto n. 22 del 31/01/2017 ha deliberato "OO.PP. da includere nell'elenco annuale 2017 di cui al programma triennale 2017/2019. Approvazione studi fattibilità e progetti preliminari ai sensi degli artt. 93 e 128 D.lgs 163/2006, art. 13 D.P.R. 207/2010 e D.M. 11/11/2011".

Gli studi di fattibilità e i progetti preliminari delle sottoelencate opere, sono stati redatti secondo le modalità degli artt. 93 e 128 D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.

SETTORE OO.PP E INFRASTRUTTURE	IMPORTO OPERA	FONTE FINANZIAMENTO
PIPERRU Piano Nazionale Edilizia Abitativa	1.080.127,26	CONTRIBUTO REGIONALE €.918.127,00 cap.4201.02.270 acc.2013/323 incassato 162.019,08 confluito in avanzo vincolato 2013 da Regione
Ripascimento e rifioritura scogliere località Villanova	860.507,00	CONTRIBUTO REGIONALE cap.4201.02.245 CONTRIBUTO MULTISERVIZI cap.4203.03.600
Risanamento conservativo ed ampliamento sottopasso pedonale Via Mameli	395.000,00	Contributo autorità portuale cap.4201.01.120 E. 176.173,02 quota avanzo vincolato 2016
Piano Nazionale Sicurezza Stradale	300.000,00	CONTRIBUTO REGIONALE cap.4201.02.220
Parcheggio intermodale zona Stadio	322.500,00	FONDI PROPRI FONDI AERCA cap.4201.02.210
Progetto mobilità sostenibile casa scuola e casa lavoro	134.216,01	contributo ministero ambiente cap.4201.01.115 FONDI PROPRI spesa personale dipendente da rendicontare al ministero
Interventi minimi di risanamento strutturale scuole comunali, progettazione complessiva scuola da Vinci e primi interventi	150.000,00	FONDI PROPRI
Rifacimento manto stradale Via Bixio e traverse (via XX Settembre, via Fratti, Via Mameli ed altre vie centro città)	280.000,00	FONDI PROPRI
Rifacimento copertura Piscina Comunale	200.000,00	FONDI PROPRI
Rifacimento fondo in erba sintetica campo Amadio A	450.000,00	FONDI PROPRI
Acquisizione opere di urbanizzazione Aree 22-23-24 ZUD 3 SAT B1 via Sebastianelli/via Santa Maria	270.637,00	ONERI A SCOMPUTO cap.4501.01.930
TOTALE	4.442.987,27	

La spesa complessiva di € 4.137.350,27, relativa alle opere su indicate escludendo l'importo di € 35.000,00 pari al costo del personale dipendente da rendicontare al Ministero dell'Ambiente per l'opera pubblica "Progetto mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro" e le opere a scomputo per € 270.637, verrà finanziata secondo le modalità indicate in premessa:

Autorità Portuale	€ 395.000,00
Contributi regionali	€ 1.801.413,18
Contributo ministeriale	€ 55.651,61
Contributo Multiservizi SpA	€ 337.202,00
Fondi propri	€ 1.548.083,48

FONTI DI FINANZIAMENTO NEL TRIENNIO:	CAPITOLO	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
AVANZO VINCOLATO		1.115.000,00		
CONTRIBUTO AUTORITY PORTUALE		296.789,99		
CONTRIBUTI REGIONALI		883.305,00		
CONTRIBUTO MULTISERVIZI	4203.03.600	337.202,00		
CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE	4201.01.115	55.651,61		
		35.000,00		
CONTRIBUTO DA PRIVATI	4203.03.500	35.000,00		
ONERI A SCOMPUTO	4501.01.930	270.637,00		
PROVENTI ALIENAZIONI AREE PEEP TESORO	4402.01.805		50.000,00	
FONDI PROPRI:				
ALIENAZIONI IMMOBILI - importi interi come da delibera Piano alienazioni 2017/2019 inserito stanziamento uscita cap. 2003.25.200 per quota 10%	4401.05.720	1.628.043,13	3.898.721,87	1.317.500,00
DIRITTO SUPERIFICIE	4402.01.810	81.275,01	100.000,00	
ONERI URBANIZZAZIONE 2017/2018/2019 € 650.000,00 di cui per spese correnti 450.000,00	4501.01.931	200.000,00	200.000,00	250.000,00
MONETIZZAZIONE STANDARDS URBANISTICI (proventi da utilizzare per acquisizione aree per attrezzature pubbliche)	4503.99.970	100.000,00	135.000,00	
Proventi permessi di costruire Piano Casa (vincolati edilizia scolastica)	4501.01.940			

PIPERRU quota avanzo vincolato 2013 e contributo regionale		162.019,08		
		918.108,18		
SOTTOPASSI quota avanzo vincolato 2016		176.173,02		
TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO		6.294.204,02	4.383.721,87	1.567.500,00
TOTALE ENTRATE		6.294.204,02	4.383.721,87	1.567.500,00
TOTALE SPESA		6.294.204,02	4.383.721,87	1.567.500,00

PIANO delle ALIENAZIONI e VALORIZZAZIONI del PATRIMONIO IMMOBILIARE

Ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112 del 25/06/2008 (conv. dalla L. n. 133/2008) deve essere redatto l'elenco dei beni immobili di proprietà comunale, non strumentali all'esercizio della funzione istituzionale e suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. L'inserimento dei beni nel suddetto piano deve avvenire a seguito di apposita ricognizione del patrimonio immobiliare dell'ente approvata con deliberazione della Giunta comunale. I beni inclusi nel piano possono essere:

- ◆ venduti;
- ◆ concessi o locati a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta anni, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini;
- ◆ affidati in concessione a terzi ai sensi dell'articolo 143 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- ◆ conferiti a fondi comuni di investimento immobiliare, anche appositamente costituiti ai sensi dell'articolo 4 e seguenti del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico - ambientale. Il piano è trasmesso agli enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi enti, la predetta classificazione è resa definitiva. Tale redazione è stata preceduta dall'approvazione da parte dell'Organo esecutivo di un atto ricognitorio sulla consistenza del patrimonio immobiliare disponibile (punto 8.2 Principio della programmazione).

Per quanto riguarda la destinazione dei proventi derivanti dalle alienazioni del patrimonio, si ricorda che:

- a) il 25% delle risorse nette derivanti dal cosiddetto "federalismo demaniale" sono destinate allo Stato mentre il restante 75% è di competenza dell'ente (art. 9, comma 5, D.Lgs. n. 85/2010);
- b) il 10% delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali deve essere destinata, per legge, alla riduzione del debito dell'ente. Per la restante parte viene destinata agli investimenti ai sensi dell'art. 1, comma 443, della legge n. 228/2012 (art. 56-bis, comma 11, D.L. n. 69/2013, conv. dalla legge n. 98/2013).

L'Ente ha adottato con atto n° 66 del 25/02/2016 il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari anno 2016/2018 redatto ai sensi dell'art. n. 58 del D.L. n. 112 del 25/06/2008 convertito con L. n. 113 del 06/08/2008."

L'inserimento degli immobili nel piano delle alienazioni ne determina la conseguente classificazione al patrimonio disponibile fatto salvo il rispetto delle tutele storico artistica, archeologico, architettonico e paesaggistico – ambientale, e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica. Per gli immobili risalenti a più di 70 anni la vendita dovrà essere preceduta e subordinata alla verifica di non interesse culturale ai sensi D.Lgs n. 42/2004.

	2017	2018	2019
Totale alienazioni previste cespiti comunali	1.628.043,13	3.898.721,87	1.317.500,00

RISORSE UMANE

Personale in servizio al 1.07.2017

<i>Dirigenti</i>	<i>Settori</i>	<i>Dipendenti tempo indeterminato</i>	<i>Dipendenti tempo determinato</i>
Bartolini Rossella		8	1
Del Fiasco Daniela	Ufficio Supporto organi direzione politica	1	3
Del Fiasco Daniela	1° SETTORE	27	0
Pierpaoli Mauro	2° SETTORE	27	2
Capannelli Stefano	3° SETTORE	44	5
Brunetti Alberto	4° SETTORE	33	0
Brunetti Alberto	Corpo Polizia Locale	27	3
	Totale	166 oltre n. 1 Segretario	14

Ambito territoriale N. 12

<i>Dirigenti</i>	<i>Settori</i>	<i>Dipendenti tempo indeterminato</i>	<i>Dipendenti tempo determinato</i>
Brunetti Alberto	AMBITO TERRITORIALE		7
	Totale		7

Le risorse finanziarie

Per l'anno 2017 le risorse finanziarie assegnate, al netto di avanzo applicato, rimborso quote capitale mutui e FPV in entrata, ammontano ad euro:

ENTRATA		SPESA	
Entrata Corrente	30.355.325,41	Spesa Corrente	29.010.893,56
Entrata Investimento	8.291.011,92	Spesa Investimento	10.379.460,34
Totali	38.646.337,33	Totali	39.390.353,90

Ufficio supporto agli organi direzione politica

DIRIGENTE - DOTT.SSA DANIELA DEL FIASCO

Cat.	Cognome e nome	Profilo Professionale
C1	GIANNINI Giuseppe	Istr. Amm.vo Contabile - T.D.
C1	CERIONI Alessia	Istr. Amm.vo Contabile - T.D.
C1	CANAPA Nicoletta	Istr. Amm.vo Contabile - T.D.
C1	MARTARELLI Edy	Istr. Amm.vo Contabile

RISORSE STRUMENTALI:

N. 6 Pc
N. 1 scanner
N. 1 stampante
N. 1 fax
N. 1 fotocopiatrice

RISORSE FINANZIARIE

Non è assegnatario di alcuna risorsa.

SEGRETERIA GENERALE

(atto di micro-organizzazione D.F. n. 5976 del 29/09/2016)

DIRIGENTE - D.SSA ROSSELLA BARTOLINI

**SEGRETERIA GENERALE, AFFARI ISTITUZIONALI, SUPPORTO GIURIDICO
AMMINISTRATIVO, GARE E CONTRATTI**

Ufficio Affari del Consiglio e delle sue articolazioni

Ufficio Affari della Giunta

Servizio funzioni tipiche del Segretario Generale

Servizio funzioni gestionali del Segretario generale

Ufficio Attività Determinativa

Cat.	Cognome e nome	Profilo Professionale
D/3	NOVELLI Roberta	Istr. Dir. Amm.vo Finanziario
C1	RAGAGLIA Simone	Istr. Amm.vo Contabile
C1	FABRIZI Barbara	Istr. Amm.vo. Contabile
B4	MOLINARI Mirco	Coll. Prof. Amm.vo

Servizio Gare, Contratti e Locazioni beni immobili

Cat.	Cognome e nome	Profilo Professionale
D6	CANONICI Giampiero	Funzionario Amm.vo Finanziario
D/3	GIACOMETTI Luca	Istr. Dir. Amm.vo Finanziario
C1	DI ROSA Giulia	Istr. Amm.vo. Contabile - T.D.
B5	CANTILE Michele	Coll. Prof.le Amm.vo - Messo Notificatore

**C.U.C. - UFFICIO COMUNE CAMERATA PICENA, CHIARAVALLE E FALCONARA M.MA
OPERANTE COME CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

Cat.	Cognome e nome	Profilo Professionale
D6	CANONICI Giampiero	Funzionario Amm.vo Finanziario
D/3	GIACOMETTI Luca	Istr. Dir. Amm.vo Finanziario
B5	CANTILE Michele	Coll. Prof.le Amm.vo - Messo Notificatore

RISORSE STRUMENTALI:

- n. 8 PC
- n. 1 Terminale
- n. 3 Stampanti
- n. 1 Fax
- n. 1 PC portatile
- n. 9 Monitor LCD
- n. 2 Fotocopiatrici multifunzione
- n. 1 timbro a secco

L'organizzazione del lavoro è di tipo funzionale e ogni settore si occupa delle materie assegnate con deliberazione n. 136 del 6 aprile 2017

RISORSE FINANZIARIE:

(Assegnatario PEG: Giampiero Canonici)

Segreteria Generale

ENTRATA		SPESA	
Entrata Corrente	122.493,00	Spesa Corrente	520.252,75

1° SETTORE - SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE

DIRIGENTE - DOTT.SSA DANIELA DEL FIASCO

U.O.C. AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO

Contenzioso

Cat.	Cognome e nome	Profilo Professionale
D/4	STAMPATI Gabriella	Istr. Dir. Amm.vo Finanziario
C2	SILVETTI Marta	Istr. Amm.vo Contabile

Protocollo e Archivio

Cat.	Cognome e nome	Profilo Professionale
C3	BACI Mirco	Istr. Amm.vo Contabile
B6	LUCCONI Filippo	Coll. Prof. Conducente ed Amm.vo - ausiliario del traffico - messo notificatore
B/3	BELARDINELLI Claudia	Esecutore Amm.vo

Messi

Cat.	Cognome e nome	Profilo Professionale
B6	CAIMMI Stefano	Coll. Prof. Conducente ed Amm.vo - ausiliario del traffico - messo notificatore
B7	GIANFELICI Mario	Collaboratore Tecnico (in comando)
B/5	REALE Annamaria	Esec. Amm.vo - Messo Notificatore
B/3	CAMPRIANI Giuliano	Esec. Amm.vo - Messo Notificatore
B1	BAFFETTI Leonardo	Esecutore Tecnico

Centralino

Cat.	Cognome e nome	Profilo Professionale
B6	GATTI Franco	Coll. Prof.le Tecnico
B/5	EMRAZ Soonilduth	Esecutore Amm.vo
B/4	DANIELE Francesca	Esecutore Amm.vo

Coordinamento ed Organizzazione contrattazione decentrata

Cat.	Cognome e nome	Profilo Professionale
D/4	STAMPATI Gabriella	Istr. Dir. Amm.vo Finanziario

Gestione Giuridica

Cat.	Cognome e nome	Profilo Professionale
D/3	SPINSANTI Morena	Istr. Dir. Amm.vo Finanziario
C3	BORIONI Daniele	Istr. Amm.vo Contabile
C1	D'ALESSANDRO Andrea	Istr. Amm.vo Contabile
C1	MARTARELLI Edy	Istr. Amm.vo Contabile

Gestione Economica/Previdenziale

Cat.	Cognome e nome	Profilo Professionale
C3	CERIACHI Marisa	Istr. Amm.vo contabile
C3	CECCHETTI Antonella	Istr. Amm.vo contabile

U.O.C. SERVIZI DEMOGRAFICI

Coordinamento dei servizi e supporto alla dirigenza

Cat.	Cognome e nome	Profilo Professionale
D5	BRUNORI Almerino	Funzionario Amm.vo Finanziario

Elettorale

Cat.	Cognome e nome	Profilo Professionale
C5	SISTI Sergio	Istruttore Amm.vo Contabile

Stato Civile

Cat.	Cognome e nome	Profilo Professionale
D2	CORSINI Patrizia	Istr. Dir. Amm.vo Finanziario

Anagrafe

Cat.	Cognome e nome	Profilo Professionale
D2	BONACCI Adriana	Istr. Dir. Amm.vo Finanziario
C4	MAZZANTI Giovanna	Istruttore Amm.vo Contabile
C1	ROSSETTI Lucia	Istr. Amm.vo Contabile
B6	NALDONI Pierdamiana	Coll. Prof. Amm.vo
B4	MAZZANTI Luigi	Coll. Prof. Amm.vo

Delegazione Anagrafe e Stato Civile

Cat.	Cognome e nome	Profilo Professionale
D2	CIOCCOLANTI Floriana	Istr. Dir. Amm.vo Finanziario

RISORSE STRUMENTALI:

U.O.C. Affari Generali e Contenzioso

Servizio Contenzioso e sinistri (assegnatario PEG: Gabriella Stampati)

- n. 1 terminale
- n. 1 PC
- n. 1 stampante
- n. fotocopiatrice multifunzione (in condivisione con vari uffici);
- n. 1 fax
- n. 1 calcolatrice
- n. 1 distruggi documenti

Affari generali

- n. 4 PC;
- n. 1 PC portatile;
- n. 1 Terminali;
- n. 5 Monitor LCD;
- n. 1 Fotocopiatrice multifunzione;
- n. 1 Timbro a secco;
- n. 2 Stampanti
- n. 1 Scanner
- n. 1 Fax

Servizio Messi Comunali

- n. 2 PC;
- n. 1 stampante.

Servizio Centralino

- n. 2 PC;
- n. 1 stampante;
- n. 1 fax.

Servizio Protocollo

- n. 4 PC;
- n. 3 scanner;
- n. 2 stampanti;
- n. 1 fax;
- n. 1 fotocopiatrice (ad uso condiviso).

U.O.C. Servizio Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo

(assegnatario PEG: Gabriella Stampati)

- n. 8 videoterminali e PC;
- n. 8 calcolatrici;
- n. 8 stampanti;
- n. 1 fax;
- n. 1 fotocopiatrice in uso condiviso con il servizio finanziario;
- n. 2 distruggi documenti.

U.O.C. Servizi Demografici

(Assegnatario PEG: Almerino Brunori)

Beni strumentali	Falconara M.ma	Castelferretti	Totale
Personal computer	10	1	11
Monitor	10	1	11
Stampanti	10	2	12
Scanner	3	0	3
Lettori PEC	2	1	3
Fotocopiatrici	2	1	3
Fax	2	1	3

RISORSE FINANZIARIE:**U.O.C. Affari generali e Contenzioso – P.O. D.ssa Gabriella Stampati**

ENTRATA		SPESA	
Entrata Corrente	50.000,00	Spesa Corrente	832.421,10

U.O.C. Risorse Umane e Sviluppo organizzativo - P.O. D.ssa Gabriella Stampati

ENTRATA		SPESA	
Entrata Corrente	116.260,00	Spesa Corrente	6.941.101,31

Risorse Umane Ambito – D.ssa Daniela Del Fiasco

ENTRATA		SPESA	
Entrata Corrente	434.200,00	Spesa Corrente	434.200,00

U.O.C. Servizi Demografici – P.O. Dott. Almerino Brunori

ENTRATA		SPESA	
Entrata Corrente	131.000,00	Spesa Corrente	112.800,00

2° SETTORE - SERVIZI DI GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE

DIRIGENTE - DOTT. MAURO PIERPAOLI

U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

Politiche di Bilancio

Cat.	Cognome e nome	Profilo Professionale
D2	PELLEGRINI Cesare	Istr. Dir. Amm.vo Finanziario
C3	AMAGLIANI Antonella	Istr. Amm.vo Contabile

Politiche degli Investimenti

Cat.	Cognome e nome	Profilo Professionale
D/3	CASTELLINI Paola	Istr. Dir. Amm.vo Finanziario

Contabilità

Cat.	Cognome e nome	Profilo Professionale
C2	GRILLI Laura	Istr. Amm.vo contabile
C3	GIALONARDO Meri	Istr. Amm.vo contabile
C1	VERDOLINI Elisa	Istr. Amm.vo contabile
C1	SASSAROLI MONIA	Istr. Amm.vo contabile

Controllo di Gestione

Cat.	Cognome e nome	Profilo Professionale
D3	PIERPAOLI Mauro	Funzionario Amm.vo Finanziario

U.O.C. ECONOMATO E PROVVEDITORATO - SVILUPPO INFORMATICO

Cat.	Cognome e nome	Profilo Professionale
D/3	BORIANI Roberto	Istr. Direttivo Analista
D2	MEZZELANI Michele	Istruttore Direttivo Analista
B1	PISAPIA Pierpaolo	Esecutore Amministrativo

Cat.	Cognome e nome	Profilo Professionale
D2	SALCICCIA Giuliana	Istr. Dir. Amministrativo Finanziario
C3	CURZI Claudia	Istr. Amm.vo Contabile
C3	PERINI Cristina	Istr. Amm.vo Contabile
B2	PIERALISI Paola	Esecutore Amm.vo - Messo Notificatore
B/3	CAMPANELLI Patrizia	Esecutore Amm.vo

U.O.C. TRIBUTI

Cat.	Cognome e nome	Profilo Professionale
D4	SACCHI Annamaria	Funzionario Amm.vo Finanziario Istruttore Dir. Amministrativo
D1	CASMIRRI Luigia	Finanziario
C5	MASI Simone	Istr. Tecnico - Geometra
C3	SCHIAROLI Lorena	Istr. Amm.vo Contabile
C3	BRASILI Francesca	Istr. Amm.vo. Contabile
C3	SCORTECHINI Simona	Istr. Amm.vo Contabile
C3	SPARGOLI Andrea	Istr. Polizia Municipale - Agente Scelto
C1	FABRIZI Barbara	Istr. Amm.vo. Contabile
C1	RE Serena	Istr. Amm.vo. Contabile
C1	SOLFANELLI RAMONA	Istr. Amm.vo Contabile - Uff. Riscossione
C1	FELICI PAOLA	Istr. Amm.vo contabile – t.d.
C1	VALLORANI ROBERTA	Istr. Amm.vo contabile – t.d.
B4	CATANI Naika	Coll. Prof. Amm.vo
B4	ABBRUGIATI Marica	Coll. Prof. Amm.vo
B2	MARTELLA Antonia	Esecutore Amm.vo
B2	PIERALISI Paola	Esecutore Amm.vo - Messo Notificatore

RISORSE STRUMENTALI:

U.O.C. Contabilità e Bilancio

(Assegnatario PEG: Cesare Pellegrini)

- N. 8 P.C.;
- N. 2 stampanti;
- N. 1 stampante multifunzione;
- N. 8 calcolatrici.

U.O.C. Economato e Provveditorato – Sviluppo Informatico

(Assegnatario PEG: Michele Mezzelani)

Economato e Provveditorato

- n. 2 terminali;
- n. 2 personal computer;
- n. 3 stampanti Laser/inkjet;
- n. 1 fotocopiatrice;
- n. 4 calcolatrici;

Sviluppo Informatico

L'Ente è dotato dei prodotti HW e SW e Servizi, riportati nella tabella seguente, resi disponibili dal SIC.

Elaboratore IBM AS/400 Mod.9406-600e + iSeries 810	3
Server Fisici attivi 7x24	5
Server Virtualizzati (Windows e Linux)	31
Storage	2
Sistema hard disk esterno (NAS)	3
Terminali video 5250 doppia sessione (AS/400)	4
Stampanti (laser, impatto, IJ) collegate	80
Personal computer e Winterm	200
Gruppi di continuità	5
Telefax	25
Scanner	16
Plotter	4
Proiettore digitale	8
Unità nastro di salvataggio (centrali e dipartimentali)	2
Router/Hub e Switchs 10/100/1000 bs XDSL	35
Centralini telefonici Ericsson sedi Centrale e remote	11
Sedi con impianti di cablaggio strutturato per trasmissione dati e fonia	9
Terminali rilevazione presenza dipendenti	8
Terminali rilevazione Presenza e Pasti Giornalieri con collegamento GPRS (c/o Scuole per Servizio Refezione Scolastica)	15
Linee TD MPLS 2 Mbs Slave	4
Linee TD MPLS 8 Mbs Master - centro stella CED	2
Linee interbusiness ADSL 1Mbs (Internet, Posta Elett., Sala CC)	1
Linee per internet ADSL 8Mbs Master (Internet, Posta Elettr.)	1
Linee per internet ADSL 2Mbs Backup (Internet, Posta Elettr.)	1
Linee per internet ADSL (scuole, CC, CAG , VDS e WI-FI)	22
Sistema di sicurezza perimetrale fisico e logico: firewall, proxy, monitoraggio, autenticazione, controllo di accesso e protezione web, gestione policy di navigazione (numero apparati)	4
Antivirus distribuito (numero licenze)	200
DataBase: DB2 UDB, SQLserver, MySQL, Docway, Adaptive Anywhere, Oracle, PostGreSQL (numero installazioni server)	18

U.O.C. Tributi

(Assegnatario PEG: Annamaria Sacchi)

- N. 19 Videoterminali/Personal computer
- N. 8 Stampanti
- N. 2 Fotocopiatrice/stampante
- N. 15 Calcolatrici
- N. 1 Fax

Le risorse strumentali sono quelle attualmente in dotazione agli Uffici interessati, elencate nell'inventario del Comune.

RISORSE FINANZIARIE:**U.O.C. Contabilità e Bilancio – P.O. Cesare Pellegrini**

ENTRATA		SPESA	
Entrata Corrente	8.207.372,41	Spesa Corrente	2.482.808,84
Entrata Investimento	3.000.000,00	Spesa Investimento	-
Totali	11.207.372,41	Totali	2.482.808,84

U.O.C. Economato e Provveditorato e Sviluppo informatico – P.O. Ing. Michele Mezzelani

ENTRATA		SPESA	
Entrata Corrente	18.100,00	Spesa Corrente	506.609,79
Entrata Investimento	-	Spesa Investimento	60.000,00
Totali	18.100,00	Totali	566.609,79

U.O.C. Tributi – P.O. Annamaria Sacchi

ENTRATA		SPESA	
Entrata Corrente	14.076.000,00	Spesa Corrente	243.000,00

U.O.C. Economato e Provveditorato e Sviluppo informatico – P.O. Ing. Michele Mezzelani

ENTRATA		SPESA	
Entrata Corrente	5.871,38	Spesa Corrente	309.588,00
Entrata Investimento	-	Spesa Investimento	55.500,00
Totali	5.871,38	Totali	365.088,00

3° SETTORE - GESTIONE, GOVERNO, VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLE INFRASTRUTTURE

DIRIGENTE - ING. STEFANO CAPANNELLI
Segreteria Amministrativa Generale

Cat.	Cognome e nome	Profilo Professionale
D/4	CANDELARESI Mariangela	Istr. Dir. Amm.vo Finanziario
C3	ARGENTATI Loretta	Istr. Amministrativo Contabile
C3	STROPPA Roberta	Istr. Amm.vo Contabile

U.O.C. PATRIMONIO - VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI - D.LGS. 81/2008

Cat.	Cognome e nome	Profilo Professionale
D5	TORELLI Giorgio	Funzionario Tecnico
D5	RAGAGLIA Simona	Funzionario Tecnico
D/3	CASTELLANA Carmela	Istr. Dir. Amm.vo Finanziario
D2	GRILLI Adino	Istr. Dir. Tecnico
C4	GIULIANI Giuliana	Istr. Amm.vo Contabile
C1	BALEANI Stefano	Istruttore Tecnico
B6	SAMPAOLO Annibale	Coll. Prof. Conducente e Tecnico – Disegnatore Informatico

U.O.C. LAVORI PUBBLICI - STABILI - IMPIANTI SPORTIVI ED EDILIZIA CIMITERIALE

Cat.	Cognome e nome	Profilo Professionale
D4	MASSI Claudio	Funzionario Tecnico
D5	RAGAGLIA Simona	Funzionario Tecnico
D/3	FARINA Antonella	Istr. Dir. Amm.vo Finanziario
D1	VANNI Giampiero	Istr. Dir. Tecnico
C3	MARCHETTI Michele	Istruttore Tecnico (Geometra)

U.O.C. LAVORI PUBBLICI - INFRASTRUTTURE ED URBANIZZAZIONI

Cat.	Cognome e nome	Profilo Professionale
D4	PRINCIPI Walter	Funzionario Tecnico
D1	ARABI Luca	Istruttore Direttivo tecnico
D1	BADALONI Marco	Istr. Dir. Tecnico
C4	GIULIANI Giuliana	Istr. Amm.vo Contabile
B/5	CECCHINI Nardino	Esecutore Tecnico (ebanista)
B/5	MANCINELLI Avio	Esecutore Tecnico
B/4	ANIMALI Paolo	Esec. Tecnico (asf. automezzi pesanti)
B/3	BIANCHELLI Alberto	Esecutore Tecnico (Idraulico)
B/4	CRISTIANI Cristiano	Esecutore Tecnico (Mastro muratore)
B/4	DESIDERI Danilo	Esecutore Tecnico (asf.aut.mezzi pesanti)
B3	BIONDINI Luca	Collaboratore Prof. Tecnico - Mastro Muratore
B3	PUERINI Nicola	Collaboratore Prof. Tecnico - Mastro Muratore

B3	FRATINI Loris	Collaboratore Prof. Tecnico - Mastro Muratore
B3	CAPONI Luca	Collaboratore Prof. Tecnico - Mastro Muratore
B3	GABBANELLI Stefano	Collaboratore Prof. Tecnico - Mastro Muratore
B1	CARDINALI Maurizio	Esecutore Tecnico (Fabbro)
B1	PAOLINELLI Robertino	Esecutore Tecnico (Fabbro)

U.O.C. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E CARTOGRAFIA

Cat.	Cognome e nome	Profilo Professionale
D5	MARINZIONI M.A.	Funzionario Tecnico
D5	MOLINELLI Claudio	Funzionario Tecnico
D1	VECCHIETTI Manuela	Istr. Dir. Tecnico
D1	CESARETTI Carol	Istr. Dir. Tecnico
C3	LEONE Daniela	Istr. Tecnico
C3	STROPPA Roberta	Istr. Amm.vo Contabile

U.O.C. SPORTELLINO UNICO PER L'EDILIZIA (S.U.E.) - CONTROLLO DEL TERRITORIO

Cat.	Cognome e nome	Profilo Professionale
D/3	PALMUCCI Paolo	Istr. Dir. Tecnico
D/3	LOMBARDI Francesco	Istr. Dir. Tecnico
D2	CICETTI Luciano	Istr. Dir. Tecnico
C3	LEONE Daniela	Istr. Tecnico
C3	GERINI Angela	Istr. Tecnico (Geometra)
C1	MARISCOLI Andrea	Istr. Tecnico – Geometra
B/4	DESIDERI Danilo	Esecutore Tecnico (asf.aut.mezzi pesanti)

U.O.C. TUTELA AMBIENTALE, S.U.A.P., DEMANIO MARITTIMO, VERDE PUBBLICO

Cat.	Cognome e nome	Profilo Professionale
D4	BADIALI Giovanna	Funzionario Tecnico
D/4	CANDELARESI Mariangela	Istr. Dir. Amm.vo Finanziario
D2	OLIVANTI Paolo	Istr. Dir. Tecnico
D2	OLIVI Giuliano	Istr. Dir. Amm.vo Finanziario
C3	STRONA Antonella	Istruttore Tecnico (Geometra)
C3	LARDINI Liana	Istr. Amm.vo Contabile
C1	ROSSETTI Tiziana	Istr. Amm.vo Contabile
C1	CARTUCCIA Alessandra	Istr. Amm.vo Contabile
B/3	FIorentINI Alessandro	Esecutore Tecnico

RISORSE STRUMENTALI:

U.O.C. Patrimonio – Valorizzazioni Immobiliari – D.Lgs 81/2008

(Assegnatario PEG: Giorgio Torelli)

- Fax n.1 (in condivisione con altre uoc)
- Fotocopiatrice stampante multifunzione n.1 (in condivisione con altre u.o.c.)
- Computer fissi n.5
- Stampanti n.2
- Scanner n.1

- Fotocamera digitale n.1 (in condivisione con altre u.o.c.)
- Stazioni totali per rilievi (compreso software di restituzione) n.1 (in condivisione con altre u.o.c.)
- Licenza software applicativo e banca dati inventario (in condivisione con uff. Economato)
- Licenza software per redazione attestati di prestazione energetica
- Software c.a.d.
- Licenze d'uso banche dati catastali soster e webcam
- Distanziatore laser n°1 (in condivisione con altre u.o.c.)
- Fiat punto cn346k (in condivisione con altre u.o.c.)
- Fiat doblò ca 411 ta (in condivisione con altre uoc)
- Fiat panda nuova 1.1 actual 5p cm881xs (in condivisione con altre u.o.c.).

U.O.C. Lavori pubblici – Stabili – Impianti sportivi ed edilizia cimiteriali

(Assegnatario PEG: Claudio Massi)

- FAX n° 1;
- Fotocopiatrice stampante multifunzione n° 1 (in comune con UOC Infrastrutture e UOC Patrimonio)
- Computer fissi n° 6
- Computer portatili n° 1 (in comune con UOC Infrastrutture e UOC Patrimonio)
- Stampanti n° 3
- Scanner n° 1
- Plotter n° 1 (in comune con UOC Infrastrutture e UOC Patrimonio)
- Macchine fotografiche n° 2 (in comune con UOC Infrastrutture e UOC Patrimonio)
- Calcolatrici 3
- Stazioni totali per rilievi n° 1 (in comune con UOC Infrastrutture e UOC Patrimonio)
- Sclerometro n° 1 (in comune con UOC Infrastrutture e UOC Patrimonio)
- Distanziatore Laser n°1 (in comune con UOC Infrastrutture e UOC Patrimonio)
- N° 1 Fiat Punto CN346K
- N° 1 Fiat Doblò CA 411 TA
- N° 1 Fiat Panda nuova 1.1 actual 5p CM882XS (in comune con UOC Infrastrutture e UOC Patrimonio).

A livello informatico vi sono le licenze per programmi di contabilità cantieri, sicurezza cantieri, calcolo strutturale.

U.O.C. Lavori pubblici – Infrastrutture ed organizzazioni

(Assegnatario PEG: Luca Arabi)

- Fax n° 2
- Computer fissi n° 6
- Fotocopiatrice stampante multifunzione n° 1 (in comune con UOC Stabili e UOC Patrimonio)
- Computer fissi n° 6
- Computer portatili n° 1 (in comune con UOC Stabili e UOC Patrimonio)
- Stampanti n° 3 (in comune con UOC Stabili e UOC Patrimonio)
- Plotter n° 1 (in comune con UOC Stabili e UOC Patrimonio)
- Macchine fotografiche n° 2 (in comune con UOC Stabili e UOC Patrimonio)
- Calcolatrici 2
- Stazioni totali per rilievi n° 1 (in comune con UOC Stabili e UOC Patrimonio)
- Sclerometro n° 1 (in comune con UOC Stabili e UOC Patrimonio)
- Distanziatore Laser n°1 (in comune con UOC Stabili e UOC Patrimonio)
- N° 1 Fiat Punto CN346K (in comune con UOC Stabili e UOC Patrimonio)
- N° 1 Fiat Doblò CA 411 TA (in comune con UOC Stabili e UOC Patrimonio)

- N° 1 Fiat Panda nuova 1.1 actual 5p CM881XS
- N° 1 Fiat Panda nuova 1.1 actual 5p CM882XS (in comune con UOC Stabili e UOC Patrimonio).

A livello informatico vi sono le licenze per programmi di contabilità cantieri, sicurezza cantieri, calcolo strutturale.

A disposizione degli operai comunali presso l'area loro destinata vi sono:

- n. 1 Autocarro Fiat Ducato cassonato AN501139
- n. 1 Autocarro Fiat Ducato cassonato EB535GJ
- n. 1 Autocarro Fiat Iveco (oltre 35 quintali)
- n. 1 Autocarro Iveco Daily CN852 KW
- n. 1 Autocarro Iveco Daily Cn853 KW
- n. 1 Bob cat 553 pala meccanica + benna escavatrice
- n. 1 Autocarro Fiat Iveco BT442HB
- n. 1 Autocarro Fiat Ducato Furgonato EV543DY.

Vi sono inoltre attrezzature varie per l'officina e d'uso comune.

U.O.C. Pianificazione Territoriale e Cartografia

(Assegnatario PEG: Maria Alessandra Marincioni)

- n. 1 fax (in comune con uoc ambiente e uoc sue-suap)
- n. 1 fotocopiatrice (in comune con uoc ambiente e uoc sue-suap)
- n. 2 personal computer
- n. 2 notebook
- n. 2 netbook
- n. 2 stampanti funzionanti
- n. 1 scanner
- n. 2 macchine fotografiche digitali
- n. 1 telecamera
- n. 1 polaroid
- n. 1 plotter funzionante (in uso ai ll.pp.)
- n.1 misuratore laser
- n. 3 videoproiettori (di cui 1 in uso alla segreteria del sindaco).

U.O.C. Sport. Unico per l'Edilizia (S.U.E.) – Controllo del territorio

(Assegnatario PEG: Maria Alessandra Marincioni)

- n. 12 computers
- n. 7 stampanti
- n. 2 fax (in comune con uoc ambiente e uoc pianificazione territoriale e cartografia)
- n. 2 fotocopiatrici (in comune con uoc ambiente e uoc pianificazione territoriale e cartografia)
- n. 1 notebook
- n. 3 scanner
- n. 1 macchina fotografica digitale
- n. 1 distanziometro laser

U.O.C. Tutela Ambientale, S.U.A.P., Demanio Marittimo, Verde pubblico

(Assegnatario PEG: Giovanna Badiali)

- n. 11 pc per ufficio con n° 6 stampanti
- n. 2 pc per emergenze (per diffusione comunicati alla popolazione)

- n. 1 fotocopiatrice
- n. 2 fonometri e strumentazioni relative per il funzionamento interno ed esterno;
- n. 1 registratore per fonometro;
- n. 3 box fissi di rilevamento inquinamento acustico;
- n. 2 fax;
- n. 1 misuratore campi elettromagnetici;
- n. 1 centralino telefonico più n° 5 apparecchi telefonici fissi più n°1 cordless;
- n. 2 piastre conta traffico (di cui n° 1 non funzionante);
- n. 1 centralina meteo (non funzionante);
- n. 1 telecamera e videoregistratore (sul tetto edificio via cavour, 3);
- n. 2 quadri sinottico per pee raffineria api;
- n. 4 stazioni di avviso alla popolazione non ancora in funzione per mancanza delle autorizzazioni necessarie all'installazione su edifici privati;
- n. 7 stazioni adsl riceventi automatiche fisse (palombina vecchia, quartiere stadio, villanova, falconara alta, fiumesino, castelferretti, falconara centro);
- n° 2 stazioni portatili installate su mezzi mobili comunali;
- n° 2 stazioni radio presso emittenti radiofoniche locali;
- n° 1 furgone adibito a laboratorio mobile;
- n. 1 pompa peristaltica per campionamenti;
- n. 1 gruppo elettrogeno per alimentare pompa peristaltica e campionatore polveri;
- n. 1 sonda multiparametrica per monitoraggio chimico-fisico delle acque di falda;
- n. 1 campionatore sequenziale PM10 e relativa strumentazione;
- n. 1 frigorifero per conservazione campioni dei prelievi effettuati durante monitoraggio ambientale;
- n. 1 analizzatore ozono;
- n. 1 fotocamera digitale per documentare lo stato dei luoghi;
- n. 1 dispositivo portatile gps;
- n. 1 freatimetro per misurare il livello di falda.

RISORSE FINANZIARIE:

U.O.C. Pianificazione territoriale e cartografia – P.O. Arch. Maria Alessandra Marincioni

ENTRATA		SPESA	
Entrata Corrente	144.000,00	Spesa Corrente	54.150,00
Entrata in conto capitale	750.000,00	Spesa Investimento	304.698,30
Totali	894.000,00	Totali	358.848,30

U.O.C. Tutela ambientale – P.O. Ing. Giovanna Badiali

ENTRATA		SPESA	
Entrata Corrente	85.100,00	Spesa Corrente	6.850.910,82
Entrata in conto capitale	125.651,61	Spesa Investimento	1.392.614,85
Totali	210.751,61	Totali	8.243.525,67

U.O.C. Patrimonio – valorizzazioni immobiliari – P.O. Ing. Giorgio Torelli

ENTRATA		SPESA	
Entrata Corrente	15.000,00	Spesa Corrente	29.365,37
Entrata Investimento	1.709.318,14	Spesa Investimento	530.507,32
Totali	1.724.318,14	Totali	559.872,69

U.O.C. Lavori pubblici – stabili- Cimitero – P.O. Claudio Massi

ENTRATA		SPESA	
Entrata Corrente	14.500,00	Spesa Corrente	425.564,58
Entrata in conto capitale	2.075.405,17	Spesa Investimento	6.139.579,03
Totali	2.089.905,17	Totali	6.565.143,61

U.O.C. Lavori pubblici – infrastrutture e urbanizzazione - P.O. Ing. Luca Arabi

ENTRATA		SPESA	
Entrata Corrente	35.000,00	Spesa Corrente	1.047.442,02
Entrata in conto capitale	630.627,00	Spesa Investimento	1.651.185,83
Totali	665.627,00	Totali	2.698.627,85

4° SETTORE – SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COLLETTIVITA'

DIRIGENTE - DOTT. ALBERTO BRUNETTI

Staff Settore

(dipendenti vari - vedi nota n. 229/2015)

U.O.C. ATTIVITA' E SERVIZI SCOLASTICI E GIOVANILI - TURISTICI E CULTURALI

Coordinamento e Gestione Rette - Nido e Diritto allo Studio Attività Giovanili - Servizi Esternalizzati

Cat.	Cognome e nome	Profilo Professionale
D1	SORCI Stefania	Istr. Direttivo Amm.vo Finanziario
C4	BALDINI Susanna	Istr. Amm.vo Contabile
C4	DONATI Donatella	Istruttore Didattico
C4	GUIDI Maria Simonetta	Istr. Amm.vo Contabile
C4	GIOVANNETTI Viviana	Istr. Amm.vo Contabile
C4	CAPATI Graziana	Istr. Amm.vo Contabile
C1	BASTIANELLI Antonella	Istr. Amm.vo Contabile
C1	GUIDI Raffaella	Istr. Amm.vo Contabile
C1	MANCINELLI Alessandro	Istr. Amm.vo Contabile
C1	SBARDELLATI Stefania	Istr. Amm.vo Contabile
C1	TESTA Stefano	Istr. Amm.vo Contabile
B6	MENCUCCI Gabriele	Coll. Prof. Conducente ed Amm.vo - ausiliario del traffico - messo notificatore
B6	SOLAZZI Alessandro	Coll. Prof. Amm.vo

Biblioteca

Cat.	Cognome e nome	Profilo Professionale
D/3	MARTUFI M. Domenica	Istruttore Dir. Bibliotecario
B4	BARTOLUCCI Francesca	Coll. Prof. Amm.vo
B4	CAPPANNARI Michele	Coll. Prof. Amm.vo
B/3	SORRENTINO Alessandro	Esecutore Amm.vo

Cultura

Cat.	Cognome e nome	Profilo Professionale
C4	GIOVANNETTI Viviana	Istr. Amm.vo Contabile
C4	CAPATI Graziana	Istr. Amm.vo Contabile
C1	SBARDELLATI Stefania	Istr. Amm.vo Contabile

U.O.C. ATTIVITA' E SERVIZI SOCIALI E SPORTIVI**Segreteria Amministrativa****Casa e Famiglia****Servizio Sociale Professionale****Interfaccia Enti/Istituzioni/Concessionari****Trasporto sociale - Sport**

Cat.	Cognome e nome	Profilo Professionale
D/3	SUARDI Sabrina	Istr. Dir. Amm.vo Finanziario
D1	ELIA Irene	Istr. Dir. Amm.vo Finanziario
D1	BARONI Nicoletta	Istr. Dir. Socio-Assistenziale
D1	IMPIGLIA Silvia	Istr. Dir. Socio-Assistenziale
D1	GIACCONI Barbara	Istr. Dir. Socio-Assistenziale
D1	LATINI Riccardo	Istr. Dir. Socio-Assistenziale
C4	PROJETTI Mirta	Istruttore Amministrativo Contabile
C3	PIERINI Paolo	Istr. Amm.vo Contabile
B6	SAMPAOLESI Alessandro	Coll. Prof. Conducente ed Amm.vo - ausiliario del traffico - messo notificatore
B/5	PALLADINO Angelo	Esecutore Tecnico - ausiliario del traffico - messo notificatore
B/4	FATTORINI Fiammetta	Esecutore Amm.vo
B/3	ANDREONI Ombretta	Esec. Amm.vo - Messo Notificatore
B/3	COCILOVA Enrico	Esecutore Tecnico
B/3	SILENZI Alessandra	Esecutore Amm.vo
B2	RINALDONI Diletta	Esecutore Amm.vo

RISORSE STRUMENTALI:**U.O.C. Attività e Servizi Scolastici e Giovanili – Turistici e culturali**

(Assegnatario PEG: D.ssa Stefania Sorci)

- N. 2 terminale;
- N. 1 stampante;
- N. 1 macchina fotografica;
- N. 6 PC;
- N. 1 stampante in rete multifunzione;
- N. 1 stampante multifunzione;
- N. 2 cellulari di servizio;
- N. 1 cellulare in dotazione al museo della resistenza;
- N. 1 plastificatrice;
- N. 1 tagliacarta;
- N. 2 fax;
- N. 1 amplificazione portatile.
- N. 1 telefono fisso;
- N. 1 cordless;
- N. 1 fax;
- N. 1 cellulare di servizio;
- N. 1 videoterminale;
- N. 1 stampante;
- N. 2 videoproiettori di cui 1 fisso a 1 portatile;

N. 1 videoregistratore;
N. 1 lettore DVD;
N. 1 lettore VHS;
N. 1 televisore.

Biblioteca

N. 8 PC;
N. 3 stampanti;
N. 1 fotocopiatrice multifunzione in rete;
N. 2 scanner;
N. 1 videoregistratore;
N. 1 lettore DVD;
N. 1 fax;
N. 4 telefoni fissi;
N. 1 cordless.

UFFICI	N° 03 Personal Computer N° 05 Terminali N° 08 telefoni fissi N° 02 cellulari di servizio N° 06 Stampanti laser N° 01 Fax multifunzione N° 01 Fotocopiatrice di rete N° 01 distruggi-documenti
SCUOLE	N° 15 strutture, dotate di refettori interni, arredi ed attrezzature per attività didattica, come da inventario

U.O.C. Attività e Servizi Sociali e Sportivi

(Assegnatario PEG: D.ssa Irene Elia)

n. 10 personal computers con video;
n. 7 video terminali;
n. 8 stampanti;
n. 7 calcolatrici;
n. 1 fotocopiatrice
n. 1 fax
n. 5 Fiat Ducato;
n. 1 Fiat Doblò;
n. 1 Fiat Idea;
n. 1 Fiat 600.

Impianti Sportivi

n. 1 bar attrezzato	(palasport Badiali)
n. 1 impianti amplificazione	(palasport Badiali)
n. 2 trattorini tagliaerba	(stadi Roccheggiani/Fioretti)
n. 2 decespugliatori	(stadi:Roccheggiani/Fioretti)
n. 2 segnacampo	(stadi Roccheggiani/Fioretti)
n. 2 motoseghe	(stadi Roccheggiani/Fioretti)
n. 1 trattorino	(stadio Amadio)
n. 1 motopulitrice	(stabilimento 84^ BTG)

La particolarità e la varietà dei servizi offerti impongono di ricorrere, oltre alle risorse attualmente in dotazione ai servizi ed elencate nell'inventario del Comune, a risorse strumentali di utilizzo temporaneo appositamente reperite.

RISORSE FINANZIARIE:**U.O.C. Attività e Servizi Scolastici e Giovanili - P.O. D.ssa Stefania Sorci**

ENTRATA		SPESA	
Entrata Corrente	1.761.000,00	Spesa Corrente	2.709.427,03
Entrata in conto capitale	-	Spesa Investimento	51.083,64
Totali	1.761.000,00	Totali	2.760.510,67

U.O.C. Attività e Servizi Culturali e turistici – P.O. D.ssa Stefania Sorci

ENTRATA		SPESA	
Entrata Corrente	68.472,00	Spesa Corrente	193.771,53
Entrata in conto capitale	-	Spesa Investimento	18.035,29
Totali	68.472,00	Totali	211.806,82

Servizio Sistema Bibliotecario - P.O. D.ssa Stefania Sorci

ENTRATA		SPESA	
Entrata Corrente	-	Spesa Corrente	44.558,66

Servizio Sport - P.O. D.ssa Irene Elia

ENTRATA		SPESA	
Entrata Corrente	120.200,00	Spesa Corrente	474.077,21
Entrata in conto capitale	-	Spesa Investimento	150.613,60
Totali	120.200,00	Totali	624.690,81

U.O.C. Attività e Servizi Sociali - P.O. D.ssa Irene Elia

ENTRATA		SPESA	
Entrata Corrente	1.037.766,16	Spesa Corrente	1.716.821,52
Entrata in conto capitale	-	Spesa Investimento	8.037,00
Totali	1.037.766,16	Totali	1.724.858,52

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.12

Capofila Comune di Falconara M.ma, Agugliano, Camerata Picena, Chiaravalle, Monte San Vito, Montemarciano, Polverigi.

Cat.	Cognome e nome	Profilo Professionale
D3	SABATINI MARISA	Funzionario amministrativo- Finanziario

Cat.	Cognome e nome	Profilo Professionale
C1	BOIANO LORENZO	Istruttore amministrativo- contabile
C1	IELENCOVICH ROMINA	Istruttore amministrativo- contabile
D1	MARCHEGIANI SIMONA	Istruttore direttivo socio assistenziale
D1	MORBIDONI MELISSA	Istruttore direttivo socio assistenziale
D1	ROMAGNOLI ELENA	Istruttore direttivo socio assistenziale
D1	TOMASSONI SILVIA	Istruttore direttivo socio assistenziale

RISORSE FINANZIARIE:

**U.O.C. Politiche sociali Ambito - Coordinatore D.ssa Marisa Sabatini -
P.O. D.ssa Irene Elia**

ENTRATA		SPESA	
Entrata Corrente	2.599.082,03	Spesa Corrente	2.599.082,03

Si fa presente che il Comitato dei Sindaci dell'ambito territoriale Sociale n. 12 ha iniziato un percorso di studio e approfondimento delle forme di gestione associata dei servizi sociali nei primi mesi dell'anno 2017 in quanto sono maturi i tempi per trasformare l'attuale Ambito territoriale Sociale n. 12 da semplice coordinamento di alcune attività sociali realizzate dai 7 Comuni ad organizzazione con una propria natura giuridica in grado di gestire i servizi sociali in forma associata .

Il Dott. Pesaresi Franco, Direttore dell'ASP n. 9, ha redatto uno studio che prevede la trasformazione dell'attuale Ambito n. 12 mediante inserimento nell'Azienda Pubblica servizi alla persona n. 9

CORPO DI POLIZIA LOCALE

COMANDANTE : Dott. Alberto Brunetti

Segreteria Comando

Cat.	Cognome e nome	Profilo Professionale
D/3	OLIVI Orietta	Istr. Dir. Amm.vo Finanziario
C3	CANDELARESI Brunello	Istr. Amm.vo Contabile
C1	FILONZI Maria Grazia	Istr. Amm.vo Contabile

Cat.	Cognome e nome	Profilo Professionale
D4	NISI Franco	Funzionario di Vigilanza - Maggiore
D/3	COACCI Claudio	Istr. Dir. Amm.vo Vigilanza - Capitano
D2	BELLAGAMBA Mirco	Istr. Dir. Amm.vo Vigilanza - Capitano
D2	CIONNA Mirco	Istr. Dir. Amm.vo Vigilanza - Capitano
D2	COLINI B. Roberto	Istr. Dir. Amm.vo Vigilanza - Capitano
D2	GRIFA Michelangelo	Istr. Dir. Amm.vo Vigilanza - Capitano
D2	MAIOLINI Raoul	Istr. Dir. Amm.vo Vigilanza - Capitano
D2	MARTELLI Stefano	Istr. Dir. Amm.Vo di Vigilanza – Tenente colonnello
D2	SANTINELLI Stefano	Istr. Dir. Amm.vo Vigilanza - Capitano
C5	RICCIONE Monica	Istr. Polizia Municipale
C4	ARCANGELI Gianni	Istr. Polizia Municipale - Maresciallo Capo
C4	SARTINI Giampiero	Istr. Polizia Municipale - Maresciallo Capo
C3	CONTINO Fabiola	Istr. Polizia Municipale - Agente Scelto
C3	GIULIODORI Luca	Istr. Polizia Municipale - Agente Scelto
C3	PANICO Manuel	Istr. Polizia Municipale - Agente Scelto
C3	PAOLINELLI Patrizia	Istr. Polizia Municipale - Agente Scelto
C3	SEVERINI Roberto	Istr. Polizia Municipale - Agente Scelto
C3	TOCCACIELI Gianluca	Istr. Polizia Municipale - Maresciallo Capo
C2	BINCI Saura	Istr. Polizia Municipale - Maresciallo Capo
C2	ORTOLANI Sabina	Istr. Polizia Municipale - Agente Scelto
C1	BERGNESI Alberto O.F.	Istr. Polizia Municipale
C1	BATTAGLI Giuseppina	Istr. Polizia Municipale
C1	PILESI Luca	Istr. Polizia Municipale
C1	BURRESCIA Simone	Istr. Polizia Municipale - Agente
C1	MARINO Vincenzo	Istr. Polizia Municipale - Agente
C1	CATANI Chiara	Istr. Polizia Municipale
C1	PUCCI Valentina	Istr. Polizia Municipale

RISORSE STRUMENTALI :

(Assegnatario PEG: Mirco Bellagamba)

- N. 24 Personal computer;
- N. 12 Stampante/Foto riproduttore;
- N. 1 Fotocopiatrice;
- N. 1 Calcolatrici;
- N. 2 Fax;
- N. 8 Autovetture in dotazione alla P.M. di cui n. 3 a noleggio;
- N. 3 Autovetture Gruppo Com. Prot.Civile;
- N. 2 Misuratori velocità di cui n. 1 obsoleto;
- N. 38 Apparati ricetrasmettenti;
- N. 4 Apparecchi fotografici;
- N. 18 Impianti videosorveglianza;
- N. 1 Motociclette (storiche).

RISORSE FINANZIARIE:

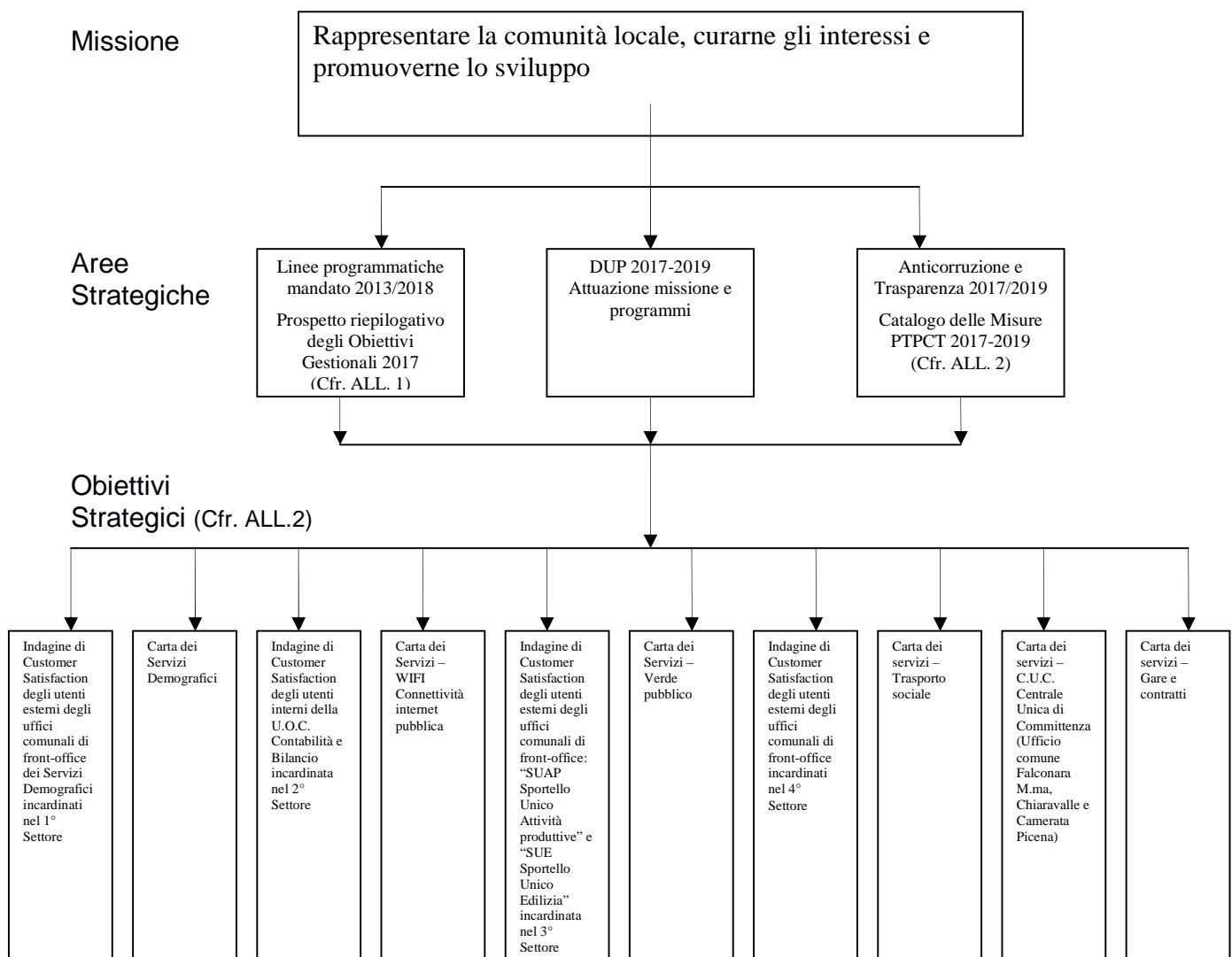
ENTRATA		SPESA	
Entrata Corrente	1.313.908,42	Spesa Corrente	482.941,00
Entrata in conto capitale	-	Spesa Investimento	17.605,48
Totali	1.313.908,42	Totali	500.546,48

ALBERO DELLA PERFORMANCE 2017-2019

Il Comune di Falconara Marittima, in considerazione della propria *mission*, del contesto in cui opera, dei soggetti con cui si relaziona frequentemente e dei propri vincoli di bilancio, seleziona i propri obiettivi strategici con un orizzonte temporale triennale ed in linea con le aree tematiche di riferimento così individuate:

Per ciascuna area sono specificati gli obiettivi strategici, declinati a loro volta in obiettivi operativi.

La missione del Comune, le sue aree strategiche e gli obiettivi strategici sono di seguito illustrati secondo il consueto schema ad albero.



Obiettivi strategici

Il Comune ha riproposto, per il triennio 2017-2019, le aree e gli obiettivi strategici previsti nel DUP 2017-2019, nonché gli obiettivi - Anticorruzione e Trasparenza.

In particolare, per l'area strategica Anticorruzione e Trasparenza proseguono gli sforzi del Comune atti a garantire una maggiore efficacia e rapidità.

Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi

Ciascun dirigente ha individuato, seguendo le indicazioni del Nucleo Valutazione, i propri obiettivi operativi, per un totale di n. 10 obiettivi operativi nell'ambito degli obiettivi strategici di riferimento.

Nelle tabelle riportate in allegato, sono indicati, per ciascuna area e obiettivo strategico, gli obiettivi operativi con i Dirigenti coinvolti.

Obiettivi assegnati al personale dirigenziale

Gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale coincidono con gli obiettivi delle strutture organizzative di propria responsabilità, ove presenti, o con gli obiettivi individuali, nel caso di dirigenti in posizione di staff o con incarico ispettivo. Gli obiettivi sono dettagliati nelle schede riportate in allegato.

Anche per questo triennio il Comune nel caso in cui a ciascun dirigente è assegnato più di un obiettivo, non ha previsto l'attribuzione di differenti pesi di ponderazione.

Ai fini della valutazione finale, in fase di rendicontazione, i dirigenti dovranno riportare nella relazione sull'attività, i dati quantitativi dell'attività svolta relativamente agli obiettivi assegnati, alle competenze ordinarie e alle misure di prevenzione della corruzione indicate nel PTPCT 2017/2019.

Il processo seguito e le azioni di miglioramento del Ciclo di gestione della performance.

Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano

Il processo per la redazione del documento è stato coordinato dal Segretario generale con il supporto dei Dirigenti e di dipendente .

Tale fase è stata preceduta da un incontro con il Nucleo di Valutazione .

In tale sede sono stati forniti dunque a tutti i dirigenti intervenuti alcune indicazioni utili ai fini della presentazione delle proposte degli obiettivi operativi.

Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio

Il Comune ha predisposto i propri obiettivi in coerenza con il ciclo di bilancio.

Poiché l'attuale struttura non prevede centri di costo ulteriori , l'imputazione delle risorse da assegnare a ciascun obiettivo non risulterebbe coerente.

Tuttavia, con l'implementazione di un sistema di controllo di gestione, tra gli obiettivi futuri dell'Autorità, l'attribuzione delle risorse agli 10 obiettivi potrebbe risultare possibile attraverso i driver costituiti dalle risorse di personale assegnate alle attività connesse agli obiettivi stessi.

Azioni per il miglioramento del Ciclo di gestione della performance

L'applicazione del ciclo di *performance* ha evidenziato innanzitutto la necessità, manifestata anche dal Nucleo di valutazione, di innalzare la qualità dei servizi pubblici erogati, anche attraverso una maggiore informazione e partecipazione attiva degli utenti destinatari, procedendo alla redazione della Carta dei Servizi.

Allegati tecnici

Al presente documento sono allegati :

- ALL. 1 – **Prospetto riepilogativo degli Obiettivi Gestionali 2017** redatto sulla base delle linee programmatiche di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 13/09/2013;
- ALL. 2 – **Piano Dettagliato degli Obiettivi 2017** costituito da n. 10 Schede contenenti gli obiettivi strategici, unitamente agli obiettivi operativi concordati con il Nucleo di Valutazione dell'Ente nella seduta del 20 marzo 2017, con l'indicazione di ciascun Dirigente responsabile e dalle n. 49 Misure di prevenzione della corruzione contenute nel catalogo del P.T.P.C.T. 2017/2019 approvato con deliberazione della G.C. n. 67 del 28 febbraio 2017 e successivamente modificato con deliberazione della G. C. n. 236 del 27 giugno 2017.