

Comune di Terni



## **CONTROLLO DI GESTIONE**

**Report consuntivo 2020**

**SOMMARIO**

<b>ORGANIGRAMMA .....</b>	<b>3</b>
<b>RISORSE UMANE .....</b>	<b>5</b>
<b>SPESA DEL PERSONALE .....</b>	<b>37</b>
<b>GABINETTO DEL SINDACO .....</b>	<b>40</b>
<b>ANAGRAFE E UFFICI TERRITORIALI .....</b>	<b>43</b>
<b>ELETTORALE .....</b>	<b>51</b>
<b>AVVOCATURA .....</b>	<b>54</b>
<b>COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE .....</b>	<b>58</b>
<b>TRIBUTI .....</b>	<b>65</b>
<b>SEGRETERIA GENERALE .....</b>	<b>76</b>
<b>AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.....</b>	<b>87</b>
<b>CONTRATTI – APPALTI .....</b>	<b>88</b>
<b>GESTIONE SINISTRI .....</b>	<b>93</b>
<b>URP – SPORTELLO DEL CITTADINO .....</b>	<b>100</b>
<b>PROTOCOLLO .....</b>	<b>101</b>
<b>SITO TURISMO .....</b>	<b>105</b>
<b>STATISTICA .....</b>	<b>108</b>
<b>SISTEMI INFORMATIVI .....</b>	<b>110</b>
<b>MANUTENZIONI .....</b>	<b>114</b>
<b>SERVIZIO ENERGIA INTEGRATO .....</b>	<b>123</b>
<b>LAVORI PUBBLICI .....</b>	<b>125</b>
<b>PARCO VEICOLI .....</b>	<b>137</b>
<b>PATRIMONIO .....</b>	<b>140</b>
<b>IMPIANTI SPORTIVI .....</b>	<b>151</b>
<b>PROTEZIONE CIVILE .....</b>	<b>155</b>
<b>POLIZIA LOCALE .....</b>	<b>157</b>
<b>SERVIZI EDUCATIVI .....</b>	<b>168</b>
<b>POLITICHE ABITATIVE ERS .....</b>	<b>182</b>
<b>SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE .....</b>	<b>189</b>

## ORGANIGRAMMA

La nuova compagine politica, insediatasi a metà 2018 (proclamazione del nuovo Sindaco 24/06/2018) ha lavorato alla definizione di un nuovo assetto organizzativo dell'Ente che fosse in grado di affrontare il mutato contesto di riferimento caratterizzato da una situazione economico-finanziaria di dissesto e da una forte carenza di tutte le figure professionali, in particolare di quella dirigenziale.

I criteri organizzativi fondamentali che hanno ispirato il nuovo modello organizzativo, approvato con *deliberazione di Giunta comunale n. 113 del 19/04/2019*, sono individuabili nella:

- armonizzazione delle direzioni con articolazione dei servizi e degli uffici per funzioni omogenee, distinguendo tra funzioni finali e funzioni strumentali di supporto;
- modernizzazione e strutturazione degli uffici e dei processi mediante utilizzo di soluzioni informatiche innovative;
- flessibilità nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane, anche attraverso mobilità, riconversione professionale e formazione;
- facilitazione dei rapporti con gli utenti con la creazione dello Sportello unico per cittadini e aziende;
- valutazione, da parte dei cittadini utenti, della qualità dei servizi;
- valorizzazione, con appositi uffici, delle tematiche legate all'ambiente, alla riscossione dei tributi, ai bandi europei, alle società partecipate, all'innovazione informatica e all'istituzione dello Sportello unico per cittadini e aziende;

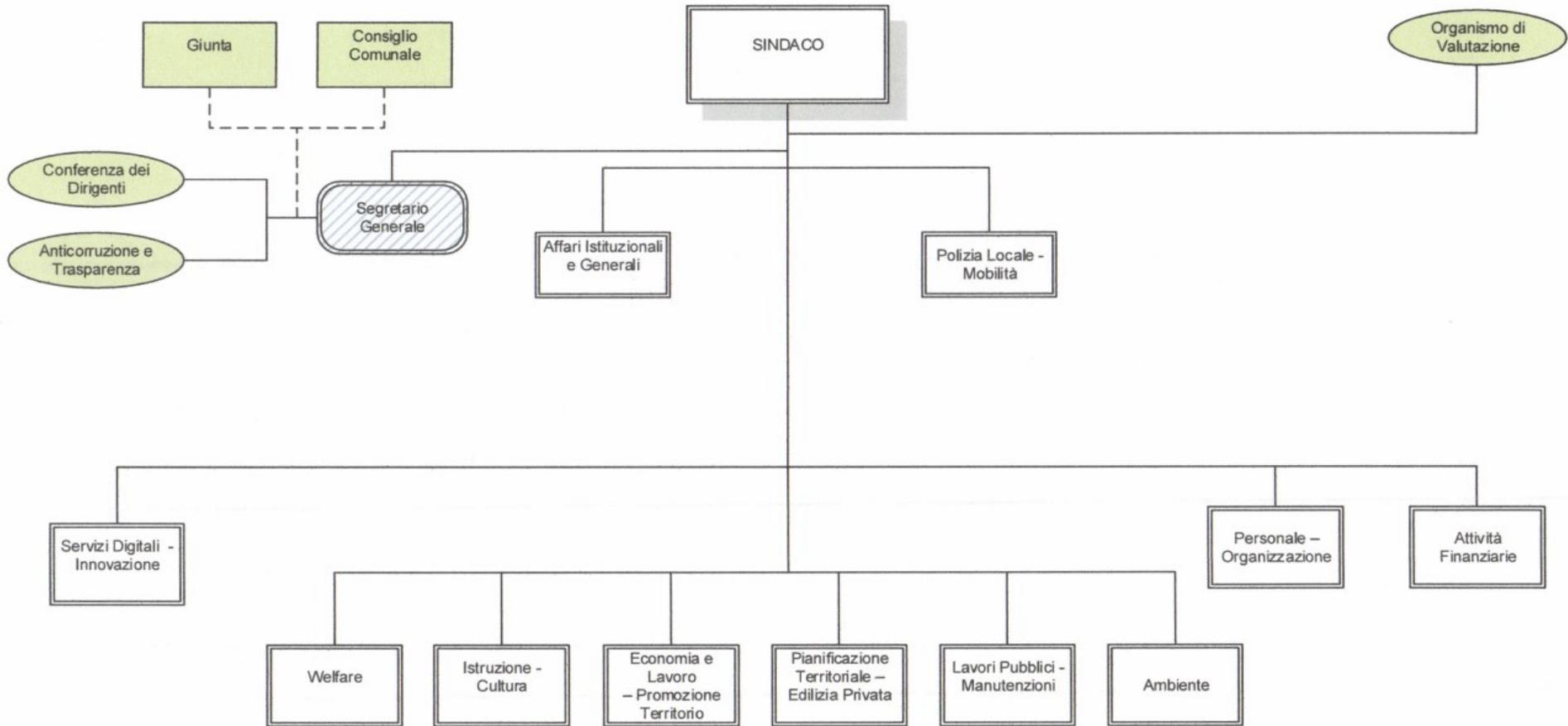
Nell'organigramma che segue sono rappresentate le funzioni strumentali di supporto, costituite dalle direzioni:

- Affari Istituzionali e Generali
- Personale – Organizzazione
- Attività finanziarie
- Servizi digitali – Innovazione

e le funzioni finali, costituite dalle direzioni:

- Polizia locale – Mobilità
- Welfare
- Istruzione – Cultura
- Economia e lavoro – Promozione del territorio
- Pianificazione territoriale – Edilizia privata
- Lavori pubblici – Manutenzioni
- Ambiente

ORGANIGRAMMA (DGC n. 113/19.04.2019)



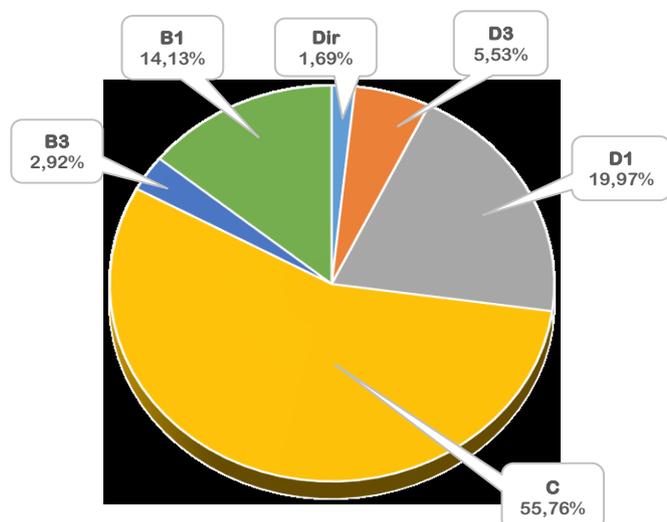
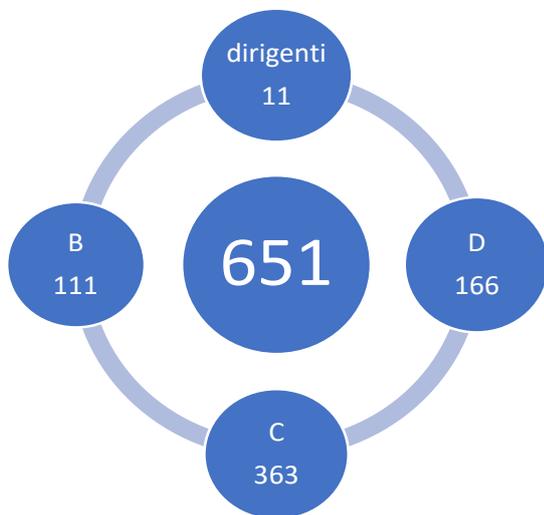
## RISORSE UMANE

La dotazione organica al 31/12/2020 risulta costituita da **n. 651** dipendenti, oltre al Segretario generale.

Oltre la metà è costituita dai dipendenti di categoria **C 55,76%** mentre un quarto è rappresentato dalla categoria **D 25,50%** a seguire i dipendenti classificati nella categoria **B 17,05%**.

I dirigenti costituiscono l'**1,69%** delle risorse umane.

RISORSE UMANE				
Categorie giuridiche	2020		2019	
	n.	%	n.	%
Dirigente	11	1,69%	8	1,18%
D3	36	25,50%	38	25,19%
D1	130		133	
C	363	55,76%	377	55,52%
B3	19	17,05%	20	18,11%
B1	92		103	
<b>Totale al 31/12/2020</b>	<b>651</b>	<b>100%</b>	<b>679</b>	<b>100%</b>



## EVOLUZIONE STORICA

### PERSONALE

L'andamento dei dati mostra, dal 2011 al 2019, una costante flessione del personale dell'Ente in seguito a cessazioni avvenute a diverso titolo, flessione che ha interessato anche il personale con qualifica dirigenziale.

Il 2020 si colloca in linea con tale curva decrescente segnando complessivamente, rispetto al 2019, un ulteriore calo delle risorse umane del **4,12%**, risorse che passano, pertanto, da **n. 679** a **n. 651**.

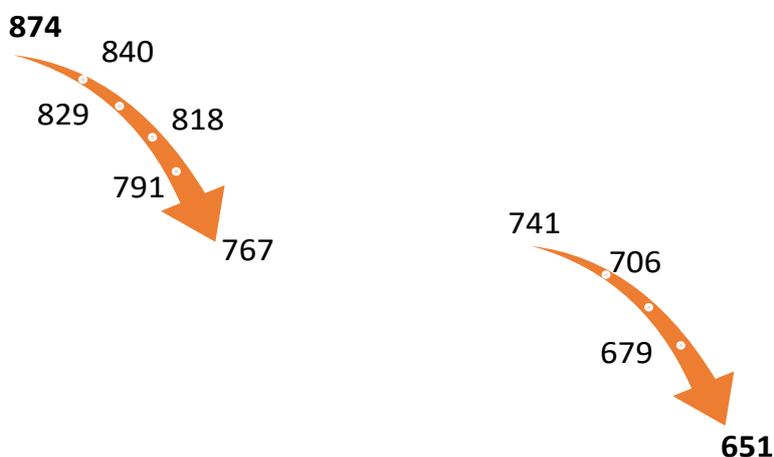
La flessione ha interessato, indifferentemente, tutte le categorie giuridiche non dirigenziali (**-4,62% complessivamente**), mentre il personale con qualifica dirigenziale ha registrato, per la prima volta dal 2011, un incremento del **37,50%** a seguito dell'assunzione di **n. 3** dirigenti.

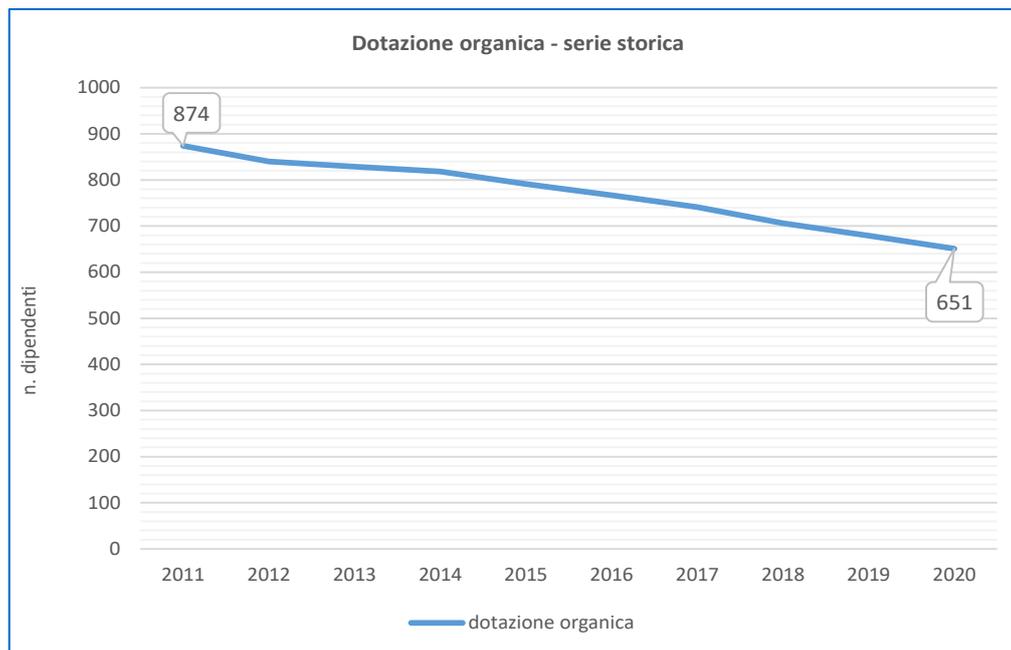
TAB.1

DOTAZIONE ORGANICA						
ANNO	dirigenti		altre categorie		Totale	
	n.	Δ	n.	Δ	n.	Δ
2011	17	----	857	----	874	----
2012	15	-11,76%	825	-3,73%	840	-3,89%
2013	15	----	814	-1,33%	829	-1,31%
2014	13	-13,33%	805	-1,11%	818	-1,33%
2015	13	----	778*	-3,35%	791	-3,30%
2016	12	-7,69%	755*	-2,96%	767	-3,03%
2017	10	-16,67%	731*	-3,18%	741	-3,39%
2018	9	-10%	697	-4,65%	706	-4,72%
2019	8	-11,11%	671	-3,73%	679	-3,82%
2020	11	+37,50%	640**	-4,62%	651	-4,12%

NOTE: \* la voce *altre categorie* include n. 2 funzionari con incarico di reggenza temporanea

\*\* la voce *altre categorie* include n. 1 funzionario con incarico di reggenza temporanea





## CATEGORIE GIURIDICHE

Di seguito (**TAB.2** e **TAB.3**) sono riportate le variazioni, in **VALORI ASSOLUTI**, delle singole categorie giuridiche dal 2011 al 2020.

**TAB.2**

CATEGORIE GIURIDICHE – VALORI ASSOLUTI												
ANNO	Dirigenti		D3		D1		C		B3		B1	
	n.	Δ	n.	Δ	n.	Δ	n.	Δ	n.	Δ	n.	Δ
2011	17	----	58	----	178	----	427	----	33	----	161	----
2012	15	-11,76%	52	-10,34%	175	-1,69%	416	-2,58%	29	-12,12%	153	-4,97%
2013	15	----	51	-1,92%	173	-1,14%	414	-0,48%	30	+3,45%	146	-4,58%
2014	13	-13,33%	51	----	167	-3,47%	415	+0,24%	29	-3,33%	143	-2,05%
2015	13	----	49*	-3,92%	161	-3,59%	407	-1,93%	28	-3,45%	133	-6,99%
2016	12	-7,69%	48*	-2,04%	156	-3,11%	400	-1,72%	27	-3,57%	124	-6,77%
2017	10	-16,67%	45*	-6,25%	146	-6,41%	395	-1,25%	24	-11,11%	121	-2,42%
2018	9	-10%	43	-4,44%	136	-6,85%	386	-2,28%	20	-16,67%	112	-7,44%
2019	8	-11,11%	38	-11,63%	133	-2,21%	377	-2,33%	20	-----	103	-8,04%
2020	11	+37,50%	36**	-5,26%	130	-2,26%	363	-3,71%	19	-5%	92	-10,68%

Nota: \* la categoria D3 include n. 2 funzionari con incarico di reggenza temporanea

\*\* la categoria D3 include n. 1 funzionario con incarico di reggenza temporanea

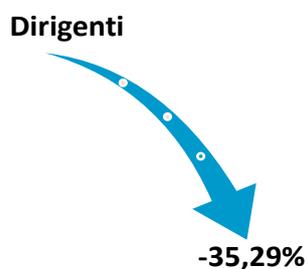
TAB.3

CATEGORIE D E B – VALORI ASSOLUTI				
ANNO	D3+D1		B3+B1	
	n.	Δ	n.	Δ
2011	236	-----	194	-----
2012	227	-3,81%	182	-6,19%
2013	224	-1,32%	176	-3,30%
2014	218	-2,68%	172	-2,27%
2015	210	-3,67%	161	-6,40%
2016	204	-2,86%	151	-6,21%
2017	191	-6,37%	145	-3,97%
2018	179	-6,28%	132	-8,97%
2019	171	-4,47%	123	-6,82%
2020	166	-2,92%	111	-9,76%

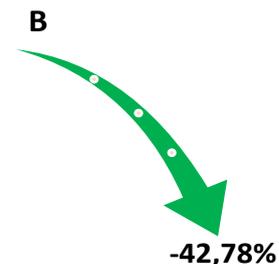
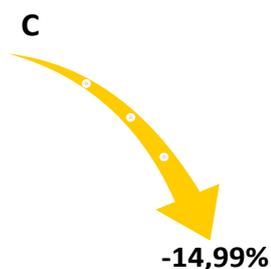
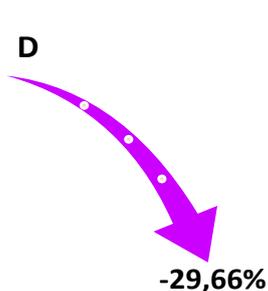
Per tutte le categorie giuridiche il trend è stato in costante calo; unici incrementi un **+0,24%**, del tutto trascurabile, nel 2014 per la categoria C e un **+3,45%** nel 2013 per la categoria B3. Nel 2020 si aggiunge l'incremento del **37,50%** della classe dirigenziale, il primo dal 2011.

Confrontando la situazione attuale (2020) con quella registrata nel 2011 la riduzione della classe dirigenziale è stata del **35,29%**, mentre quella delle altre categorie giuridiche ha toccato complessivamente il **-25,32%**, ed è stata articolata come segue:

#### DAL 2011 al 2020 – dirigenti



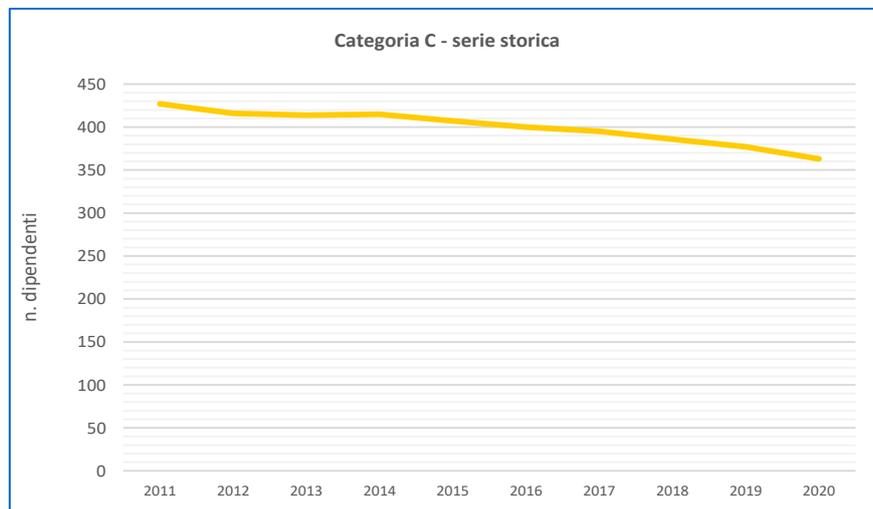
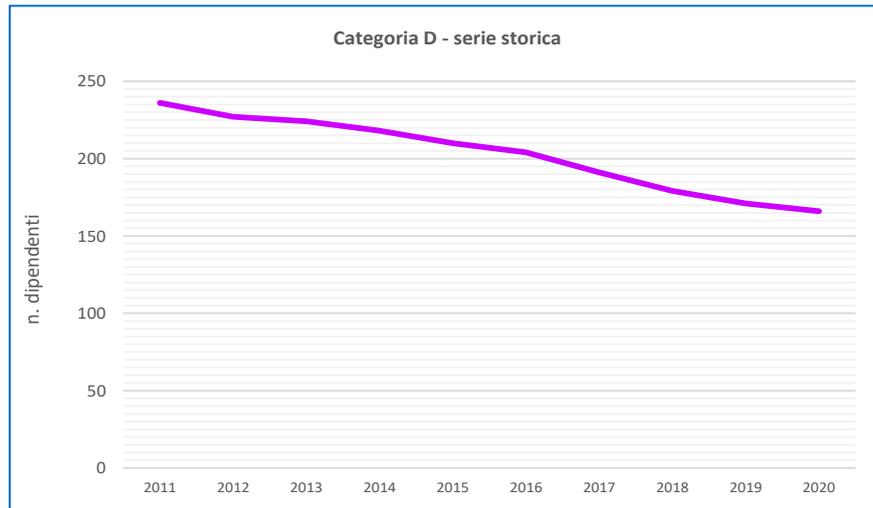
#### DAL 2011 AL 2020 – altre categorie

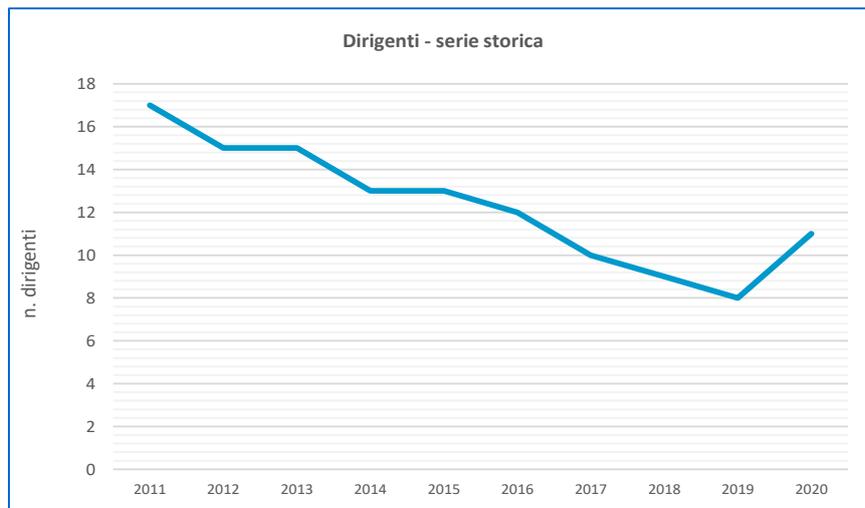
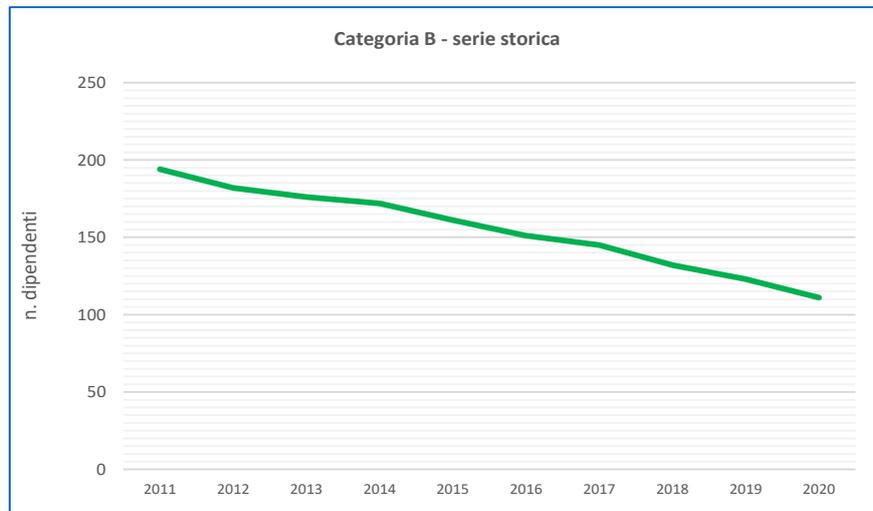


In particolare:



L'analisi evidenzia che la categoria C è stata quella che ha registrato, negli anni, la flessione più contenuta rispetto a tutte le altre categorie che hanno segnato, al contrario, variazioni significative.





Di seguito (**TAB.4** e **TAB.5**) sono riportate, al contrario, le variazioni in **VALORI RELATIVI** (incidenza di ogni categoria giuridica sul totale dei dipendenti) delle singole categorie giuridiche dal 2011 al 2020.

**TAB.4**

CATEGORIE GIURIDICHE – VALORI RELATIVI (INCIDENZA SU TOTALE RISORSE UMANE)												
ANNO	Dirigenti		D3		D1		C		B3		B1	
	%	Δ	%	Δ	%	Δ	%	Δ	%	Δ	%	Δ
2011	1,95%	----	6,64%	----	20,37%	----	48,86%	----	3,78%	----	18,42%	----
2012	1,79%	-8,2%	6,19%	-6,78%	20,83%	+2,26%	49,52%	+1,35%	3,45%	-8,73%	18,21%	-1,14%
2013	1,81%	+1,12%	6,15%	-0,65%	20,87%	+0,19%	49,94%	+0,85%	3,62%	+4,93%	17,61%	-3,29%
2014	1,59%	-12,15%	6,23%	+1,3%	20,42%	-2,16%	50,73%	+1,58%	3,55%	-1,93%	17,48%	-0,74%
2015	1,64%	+3,14%	6,19%*	-0,64%	20,35%	-0,34%	51,45%	+1,42%	3,54%	-0,28%	16,81%	-3,83%
2016	1,56%	-4,88%	6,26%*	+1,13%	20,34%	-0,05%	52,15%	+1,36%	3,52%	-0,56%	16,17%	-3,81%
2017	1,35%	-13,46%	6,07%*	-3,04%	19,70%	-3,15%	53,31%	+2,22%	3,24%	-7,95%	16,33%	+0,99%
2018	1,27%	-5,93%	6,09%*	+0,33%	19,26%	-2,23%	54,68%	+2,57%	2,83%	-12,65%	15,87%	-2,82%
2019	1,18%	-7,09%	5,60%*	-8,05%	19,59%	+1,71%	55,52%	+1,54%	2,94%	+3,89%	15,17%	-4,41%
2020	1,69%	+43,22%	5,53%**	-1,25%	19,97%	+1,94%	55,76%	+0,43%	2,92%	-0,68%	14,13%	-6,86%

NOTA: \* la categoria D3 include n. 2 funzionari con incarico di reggenza temporanea

\*\* la categoria D3 include n. 1 funzionario con incarico di reggenza temporanea

**TAB.5**

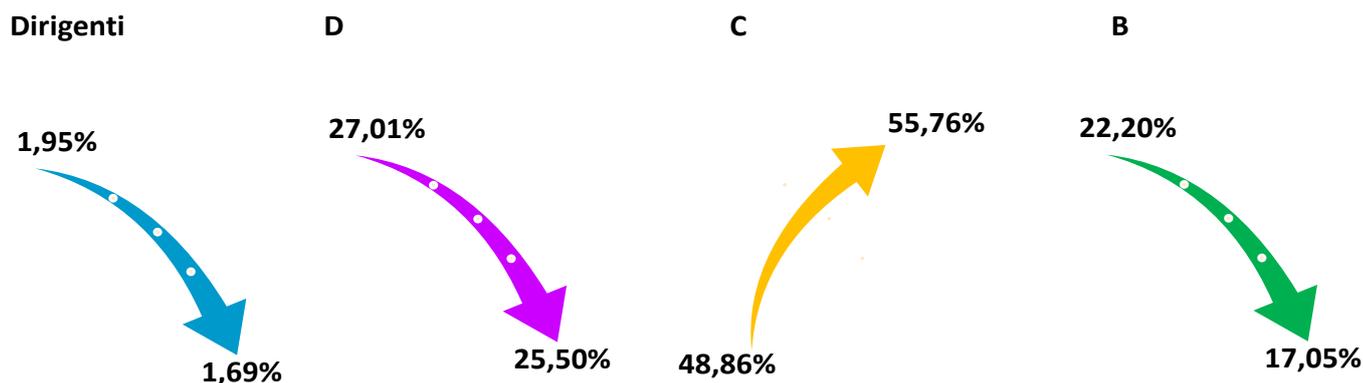
CATEGORIE GIURIDICHE D E B – VALORI RELATIVI (INCIDENZA SU TOTALE RISORSE UMANE)						
ANNO	D3+D1			B3+B1		
	n.	%	Δ	n.	%	Δ
2011	236	27,01%	-----	194	22,20%	-----
2012	227	27,02%	+0,04%	182	21,66%	-2,43%
2013	224	27,02%	-----	176	21,23%	-1,99%
2014	218	26,65%	-1,37%	172	21,03%	-0,94%
2015	210	26,54%	-0,41%	161	20,35%	-3,23%
2016	204	26,60%	+0,23%	151	19,69%	-3,24%
2017	191	25,77%	-3,12%	145	19,57%	-0,61%
2018	179	25,35%	-1,63%	132	18,70%	-4,45%
2019	171	25,19%	-0,63%	123	18,11%	-3,16%
2020	166	25,50%	+1,23%	111	17,05%	-5,85%

\*NOTA: la categoria D3 include n. 2 funzionari con incarico di reggenza temporanea

Dal 2011 al 2019 l'incidenza dei dirigenti rispetto al totale delle risorse umane ha subito un andamento prevalentemente in riduzione, registrando solo due incrementi: nel 2013 (+1,12%) e nel 2015 (+3,14%). Nel 2020 il trend si mostra in controtendenza segnando un incremento di oltre il 43% per effetto dell'assunzione di n. 3 dirigenti.

L'incidenza della categoria D (D3+D1) è stata sostanzialmente in calo fino al 2019, se si escludono gli incrementi del tutto irrilevanti del 2012 e del 2016; le flessioni maggiori hanno riguardato la categoria D3. Il 2020 presenta, al contrario, un aumento dell'1,23%.

L'incidenza della categoria C, al contrario, ha mostrato sempre un valore in modestissima crescita, anche nel 2020, a differenza della categoria B (B3+B1) che ha registrato un trend costantemente negativo, anche nel 2020, con maggiori riduzioni per la categoria B3.

**INCIDENZA % SUL TOTALE****DAL 2011 AL 2020**

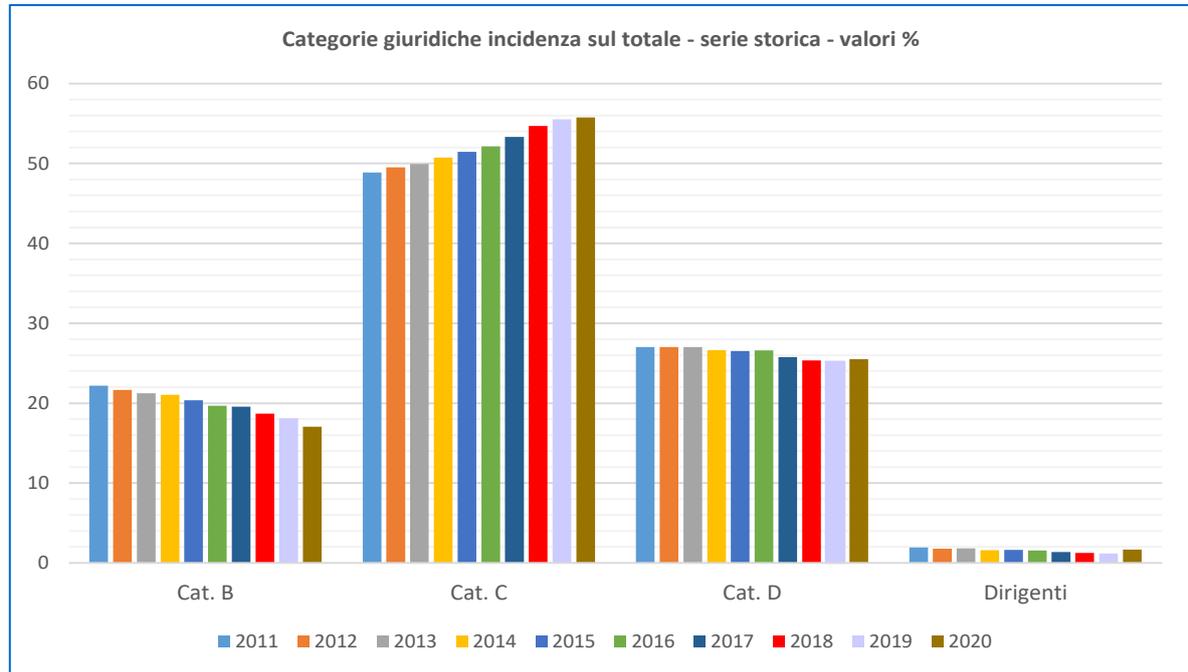
Nel periodo osservato (2011/2020) (**TAB.6**) la categoria C si conferma la categoria più rilevante sul complesso delle risorse umane, non scendendo mai al di sotto del **48%** anzi registrando, dal 2014 valori superiori al **50%**, fino a toccare il **55%** negli anni 2019 e 2020; la sua incidenza segna un trend costantemente positivo.

A seguire la categoria D (D3+D1), che si mantiene sul valore di poco più di un quarto del complesso delle risorse umane, pur segnando una curva prevalentemente decrescente che da un'incidenza del **27,01%** nel 2011 è passata al **25,50%** nel 2020. Nell'ambito della categoria D è la categoria D1 a registrare valori di incidenza percentuale intorno al **20%** del totale del personale.

Infine la categoria B (B3+B1), che si colloca tra il **17%** e il **22%** delle risorse umane, mostrando un trend in leggera flessione che dal **22,20%** nel 2011 è passato al **17,05%** nel 2020.

La classe dirigenziale si è mantenuta, nel periodo 2011/2020, su una media dell'**1,58%**.

**TAB.6**



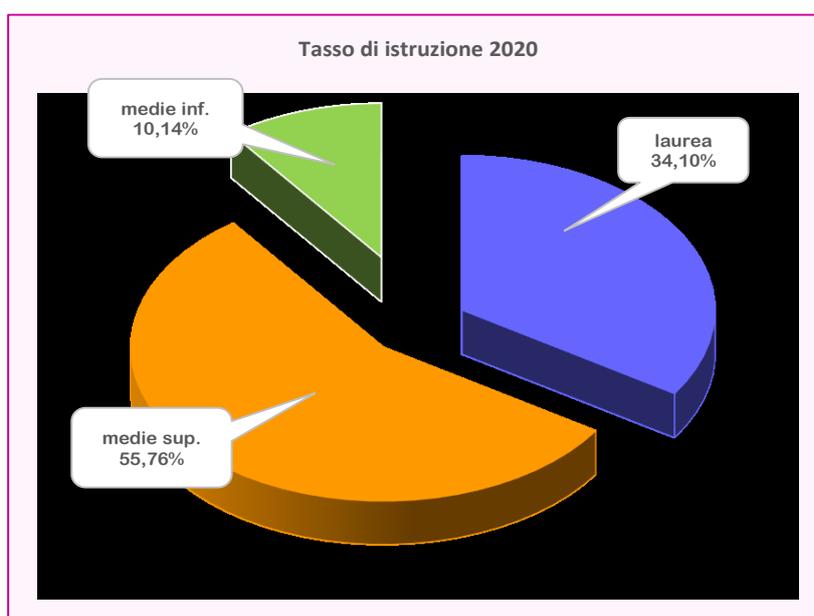
## TITOLO DI STUDIO

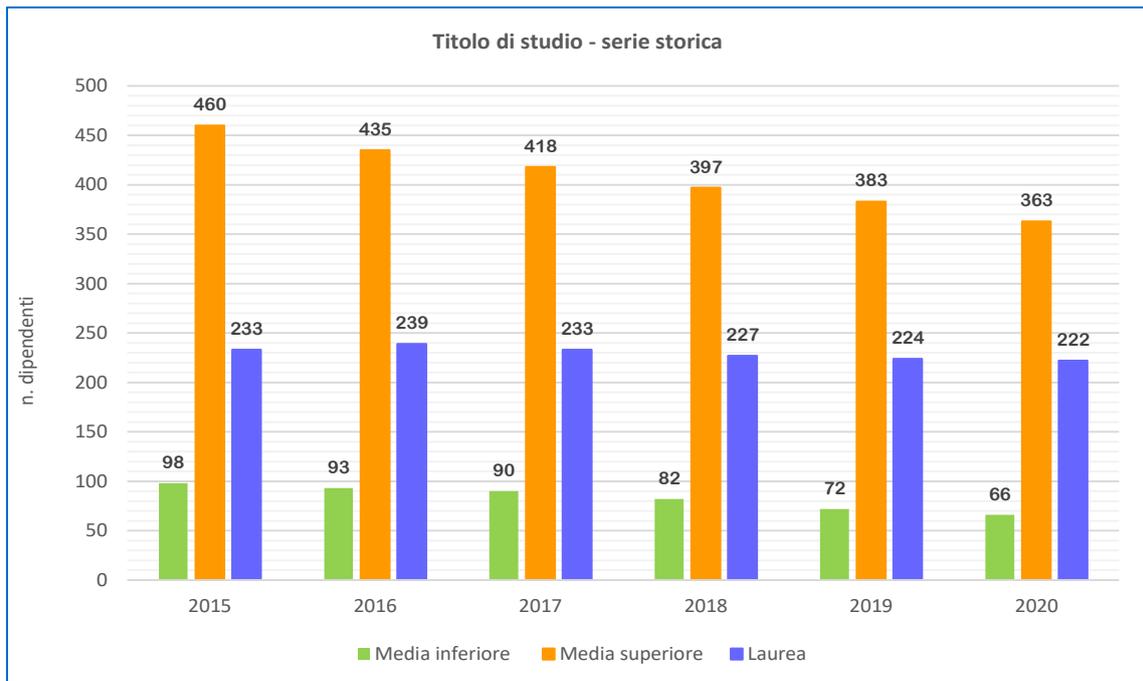
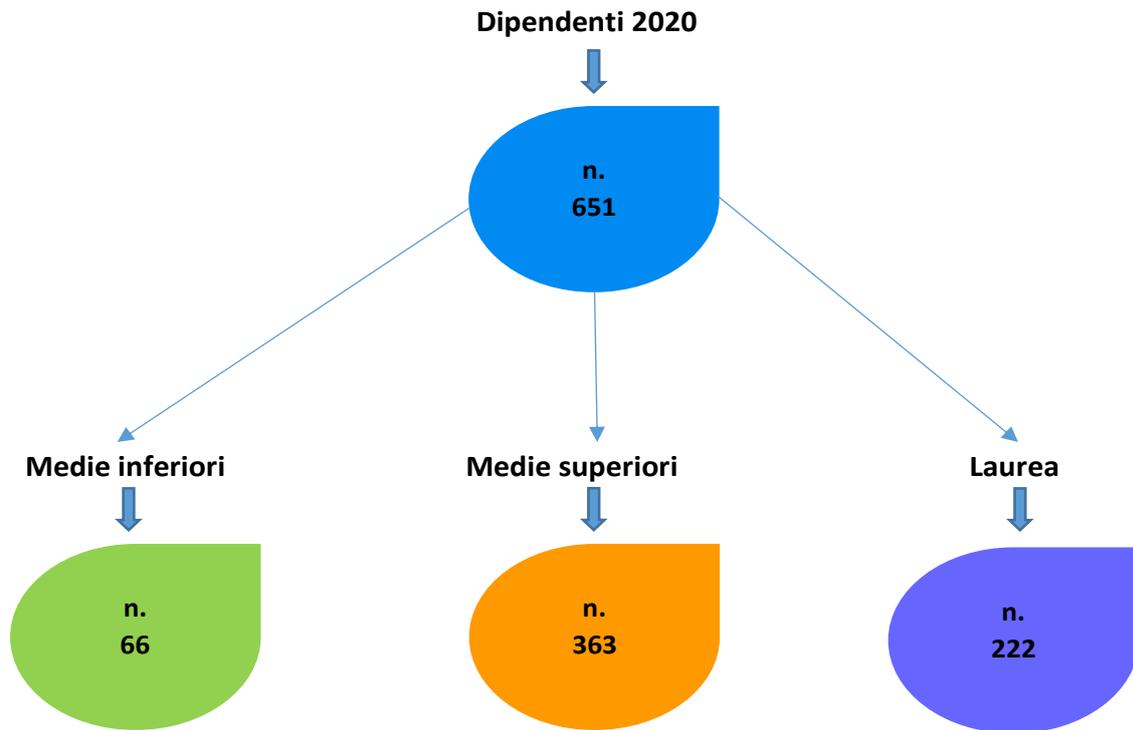
Nel 2020 la licenza di scuola media superiore si conferma il titolo di studio prevalente, segnando quota **55,76%**, seguita dal diploma di laurea – **34,10%** e, infine, dalla licenza di scuola media inferiore – **10,14%**.

Rispetto al 2019, nel 2020 l'incidenza dei dipendenti con licenza media inferiore è diminuita del **4,34%**, quelli dei dipendenti con licenza media superiore dell'**1,15%** mentre quella riferita ai dipendenti con laurea ha registrato un **+3,36%**.

Dipendenti	TITOLO DI STUDIO								
	2015			2016			2017		
	licenza media inferiore	licenza media superiore	laurea	licenza media inferiore	licenza media superiore	laurea	licenza media inferiore	licenza media superiore	laurea
<b>Totale</b>	98	460	233	93	435	239	90	418	233
<b>%</b>	<b>12,39%</b>	<b>58,15%</b>	<b>29,46%</b>	<b>12,13%</b>	<b>56,71%</b>	<b>31,16%</b>	<b>12,15%</b>	<b>56,41%</b>	<b>31,44%</b>
<b>Totale</b>	<b>791</b>			<b>767</b>			<b>741</b>		

Dipendenti	TITOLO DI STUDIO								
	2018			2019			2020		
	licenza media inferiore	licenza media superiore	laurea	licenza media inferiore	licenza media superiore	laurea	licenza media inferiore	licenza media superiore	laurea
<b>Totale</b>	82	397	227	72	383	224	66	363	222
<b>%</b>	<b>11,61%</b>	<b>56,23%</b>	<b>32,16%</b>	<b>10,60%</b>	<b>56,41%</b>	<b>32,99%</b>	<b>10,14%</b>	<b>55,76%</b>	<b>34,10%</b>
<b>Totale</b>	<b>706</b>			<b>679</b>			<b>651</b>		





Dal 2015 ad oggi la licenza di scuola media superiore costituisce il titolo di studio prevalente, attestandosi su livelli superiori al **55%**; in particolare **55,76%** nel 2020, **56,41%** nel 2019, **56,23%** nel 2018, **56,41%** nel 2017, **56,71%** nel 2016 e **58,15%** nel 2015.

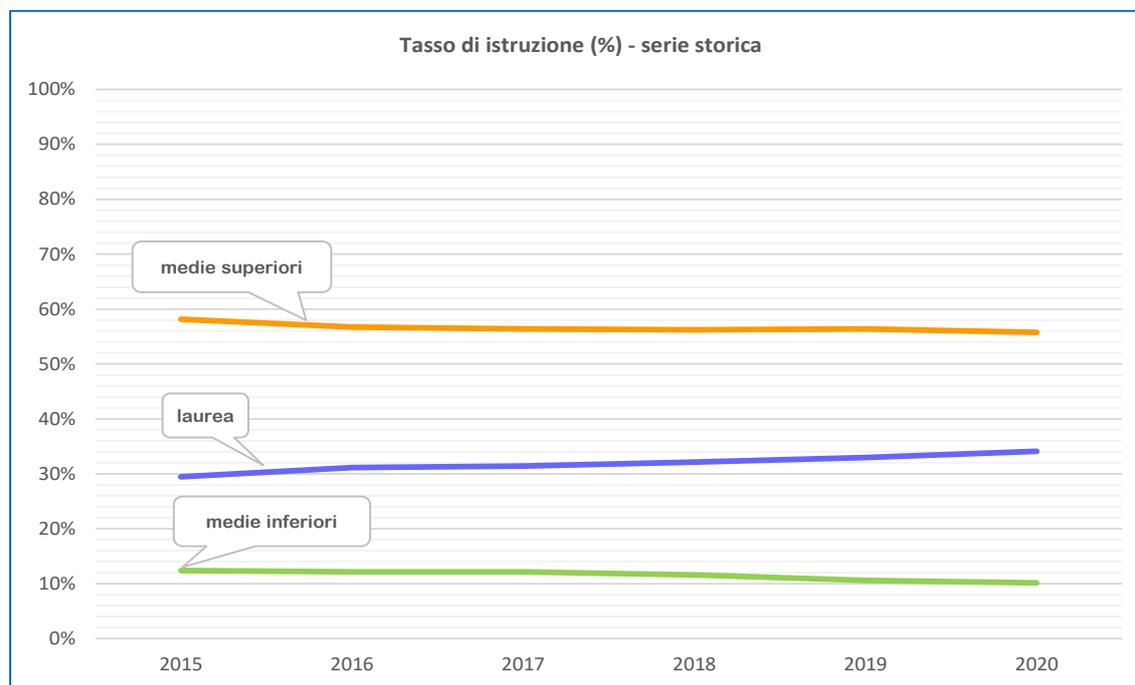
Fa seguito il diploma di laurea, compreso tra il **29,46%** e il **34,10%**; in particolare **34,10%** nel 2020, **32,99%** nel 2019, **32,16%** nel 2018, **31,44%** nel 2017, **31,16%** nel 2016 e **29,46%** nel 2015.

All'ultimo posto si colloca la licenza di scuola media inferiore, compresa tra il **10,14** e il **12,39%**; in particolare **10,14%** nel 2020, **10,60%** nel 2019, **11,61%** nel 2018, **12,15%** nel 2017, **12,13%** nel 2016 e **12,39%** nel 2015.

Dal 2015 al 2019 l'incidenza della licenza media superiore presenta un andamento decrescente fino al 2018, segnando un leggero incremento nel 2019 (**+0,32%**), per tornare a scendere nel 2020 (**-1,15%**), mentre la licenza media inferiore, ad eccezione del 2017 in cui segna un leggerissimo incremento, segna una curva negativa fino al 2020 compreso.

L'incidenza del diploma di laurea risulta costantemente in crescita.

**Il tutto per effetto dei pensionamenti che vedono interessati maggiormente il personale con titolo di studio inferiore, e delle assunzioni che generalmente riguardano risorse umane con diploma di laurea.**

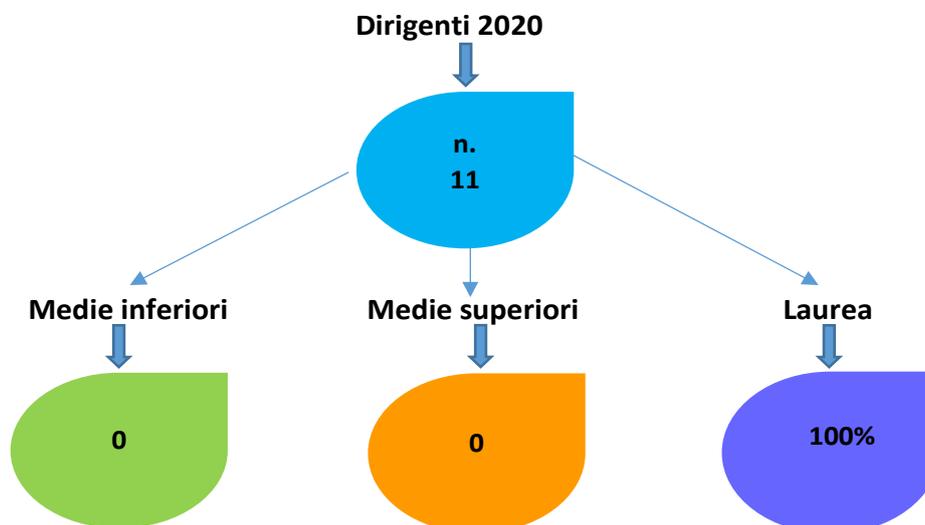


Si riporta, di seguito, il dettaglio dei titoli di studio per ciascuna categoria giuridica, sia in valori assoluti che come incidenza % sulle singole categorie.

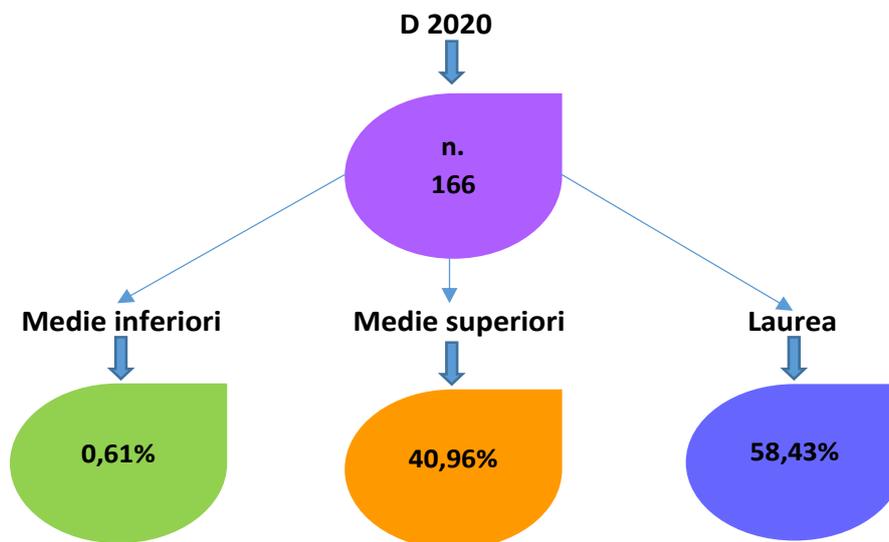
Categorie giuridiche	TITOLO DI STUDIO PER CATEGORIE GIURIDICHE – VALORI ASSOLUTI							
	2019				2020			
	Tot.	licenza media inf.	licenza media sup.	laurea	Tot.	licenza media inf.	licenza media sup.	laurea
Dirigente	8			8	11			11
D3	38		4	34	166	1	68	97
D1	133	2	69	62	363	12	242	109
C	377	7	255	115	111	53	53	5
B3	20	8	8	4				
B1	103	55	47	1				
<b>Totale</b>	<b>679</b>	<b>72</b>	<b>383</b>	<b>224</b>	<b>651</b>	<b>66</b>	<b>363</b>	<b>222</b>
			<b>679</b>				<b>651</b>	

Categorie giuridiche	TITOLO DI STUDIO PER CATEGORIE GIURIDICHE – INCIDENZA %							
	2019				2020			
	Tot.	licenza media inf.	licenza media sup.	laurea	Tot.	licenza media inf.	licenza media sup.	laurea
Dirigente	8			100%	11			100%
D	171	1,17%	42,69%	56,14%	166	0,61%	40,96%	58,43%
C	377	1,86%	67,64%	30,50%	363	3,31%	66,67%	30,02%
B	123	51,22%	44,72%	4,06%	111	47,75%	47,75%	4,50%

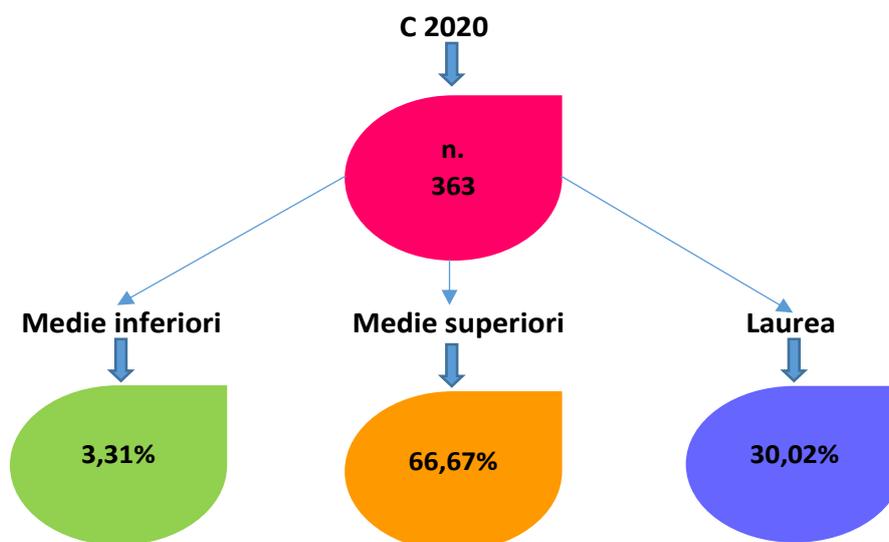
La categoria dirigenziale è costituita esclusivamente da personale in possesso del diploma di laurea.



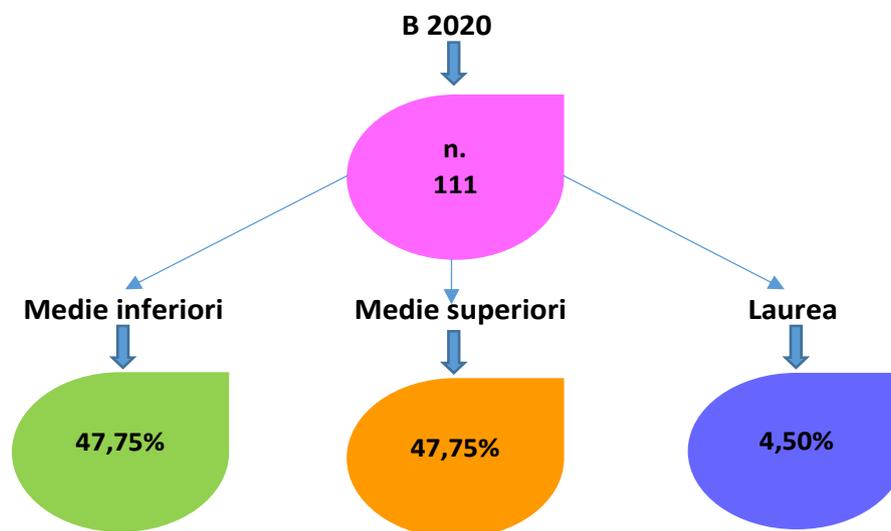
Il diploma di laurea costituisce il titolo di studio prevalente anche nella **categoria D**, anche se solo per il **58,43%**, seguito dalla licenza di scuola media superiore, **40,96%**. Solo lo **0,61%** della categoria possiede la licenza di scuola media inferiore.



Nella **categoria C** predominante è la licenza di scuola media superiore, che sfiora il **67%**, seguita dal diploma di laurea – **30,02%** – e, infine, dalla licenza di scuola media inferiore – **3,31%**.



La **categoria B** presenta in egual misura, al **47,75%**, la licenza di scuola media superiore e inferiore; il **4,50%** della categoria risulta in possesso del diploma di laurea.



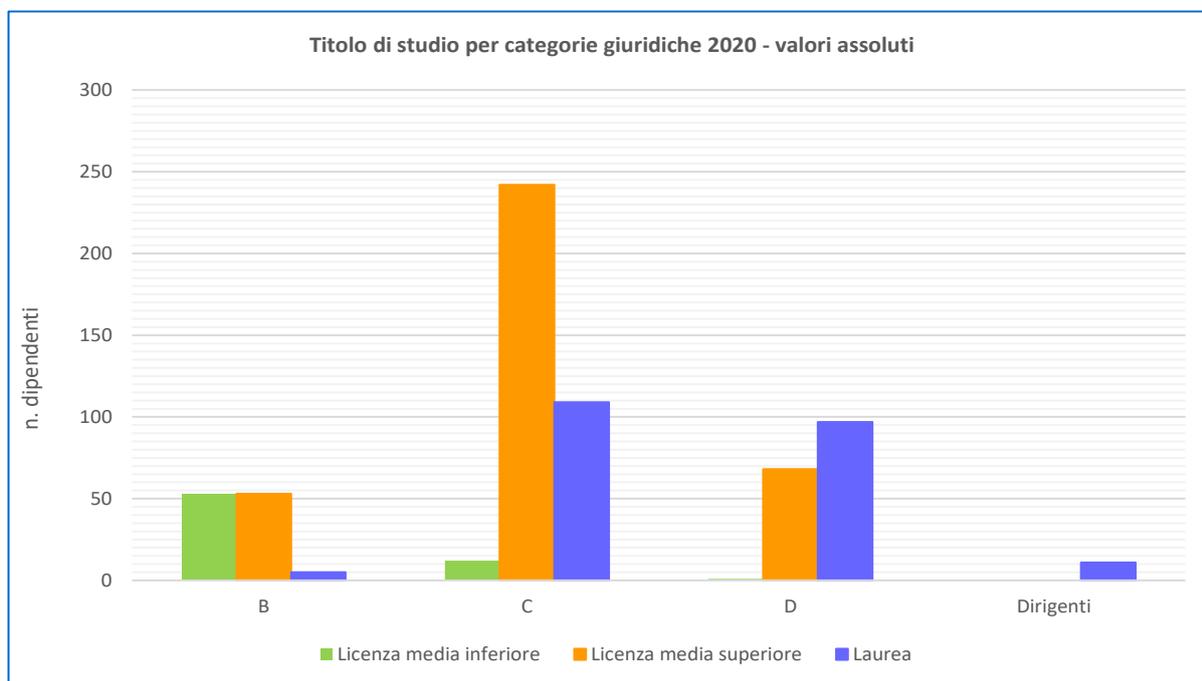
Analizzando gli anni dal 2015 ad oggi in valori percentuali, il diploma di laurea costituisce il titolo di studio della totalità dei dirigenti e della maggioranza della categoria D nella quale ha mantenuto sempre valori superiori al **50%**, fino a sfiorare il **60%** nel 2020 (**51,43%** nel 2015, **52,45%** nel 2016, **54,45%** nel 2017, **54,75%** nel 2018, **56,14%** nel 2019 e **58,43%** nel 2020).

Nella categoria C domina, invece, la licenza di scuola media superiore che si è mostrata sempre su valori compresi tra il **66%** e il **70%** (**70,27%** nel 2015, **67,75%** nel 2016, **67,59%** nel 2017, **67,35%** nel 2018, **67,64%** nel 2019 e **66,67%** nel 2020), mentre quella di scuola media inferiore costituisce prerogativa della categoria B, segnando valori tra il **47%** e il **52%** (**50,93%** nel 2015, **50,99%** nel 2016, **51,03%** nel 2017, **52,71%** nel 2018 e **51,22%** nel 2019).

Categorie giuridiche	LICENZA MEDIA INFERIORE					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Dirigente	----	----	----	----	----	----
D	0,95%	0,98%	1,05%	1,12%	1,17%	0,61%
C	3,44%	3,5%	3,54%	3,08%	1,86%	3,31%
B	50,93%	50,99%	51,04%	52,72%	51,22%	47,75%

Categorie giuridiche	LICENZA MEDIA SUPERIORE					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Dirigente	----	----	----	----	----	----
D	47,62%	46,57%	44,50%	44,13%	42,69%	40,96%
C	70,27%	67,75%	67,59%	67,35%	67,64%	66,67%
B	45,96%	45,70%	45,52%	43,41%	44,72%	47,75%

Categorie giuridiche	LAUREA					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Dirigente	100%	100%	100%	100%	100%	100%
D	51,43%	52,45%	54,45%	54,75%	56,14%	58,43%
C	26,29%	28,75%	28,87%	29,57%	30,50%	30,02%
B	3,11%	3,31%	3,44%	3,87%	4,06%	4,50%



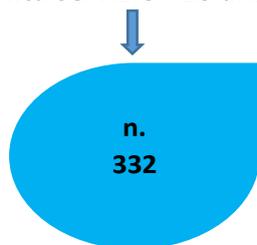
## ANZIANITÀ DI SERVIZIO

Il personale con anzianità di servizio superiore a 20 anni ha superato, nel 2020, la metà dei dipendenti, con un incremento del **3,68%** rispetto all'anno 2019.

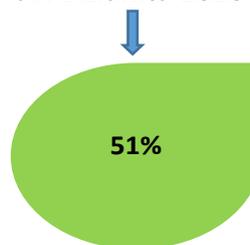
Lo scostamento è fisiologicamente riconducibile al turnover.

ANNO	ANZIANITÀ DI SERVIZIO					
	anzianità >20 (a)		totale dipend. (b)		% anzianità (a/b)	
	n. dipendenti	Δ	n.	Δ	%	Δ
2017	387	----	741	----	52,23%	----
2018	354	-8,53%	706	-4,72%	50,14%	-4,00%
2019	334	-5,65%	679	-3,82%	49,19%	-1,89%
2020	332	-0,60%	651	-4,12%	51%	+3,68%

Anzianità servizio >20 anno 2020

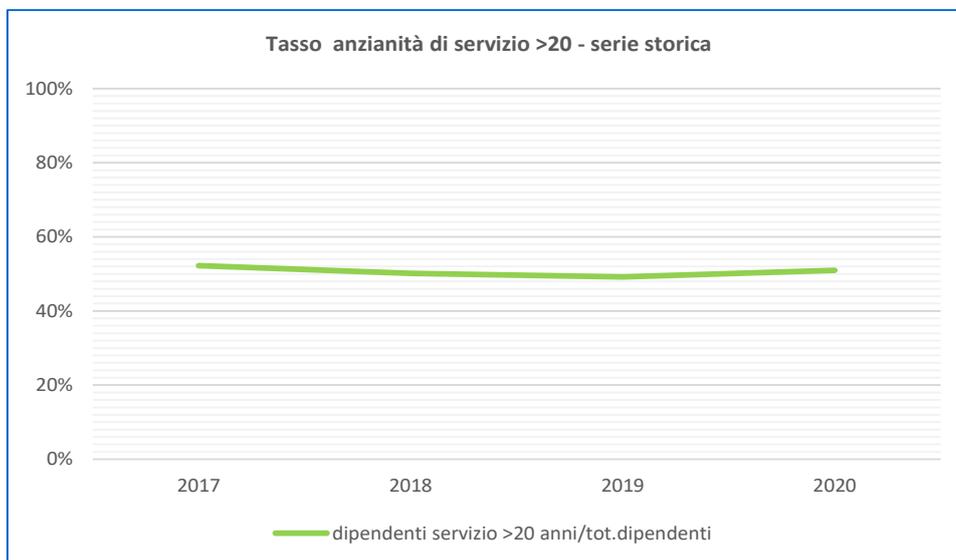


% Anzianità 2020



Nel periodo 2017/2020 a disposizione i dipendenti con anzianità di servizio >20 anni mostrano una curva leggermente in calo per le cessazioni intervenute negli anni, in particolare **n. 35** nel 2018, **n. 50** nel 2019 e **n. 39** nel 2020.

Il tasso di anzianità, in leggero calo dal 2017 al 2019, è tornato a salire nel 2020.

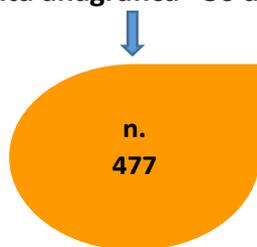


## ANZIANITÀ ANAGRAFICA

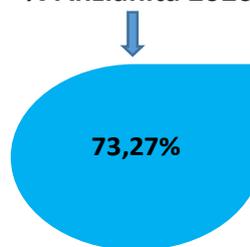
Il personale con età anagrafica superiore a 50 anni costituisce il **73,27%** dei dipendenti, pressoché stabile rispetto all'anno 2019 (flessione **-0,1%**).

ANNO	ANZIANITÀ ANAGRAFICA					
	età >50 (a)		totale dipend. (b)		% anzianità (a/b)	
	n. dipendenti	Δ	n.	Δ	%	Δ
2017	556	----	741	----	<b>75,03%</b>	----
2018	523	-5,94%	706	-4,72%	<b>74,08%</b>	-1,27%
2019	498	-4,78%	679	-3,82%	<b>73,34%</b>	-1%
2020	<b>477</b>	<b>-4,22%</b>	<b>651</b>	<b>-4,12%</b>	<b>73,27%</b>	<b>-0,1%</b>

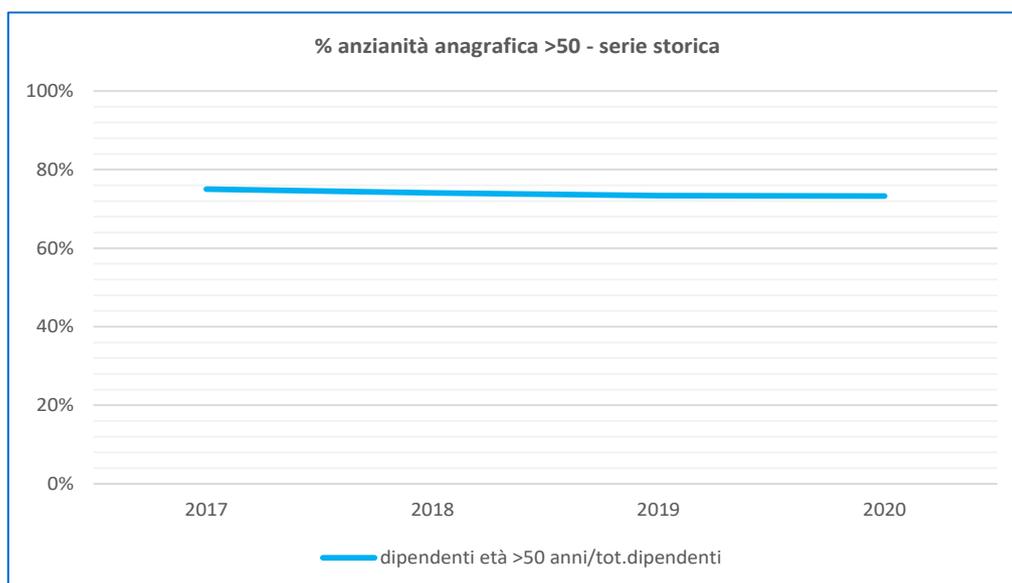
Anzianità anagrafica >50 anno 2020



% Anzianità 2020



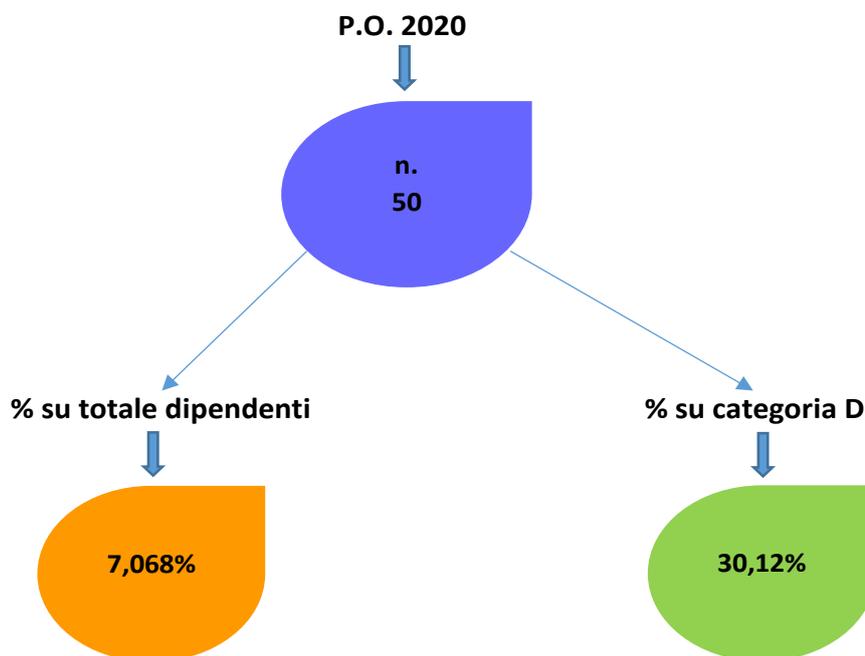
Nel periodo 2017/2020 a disposizione i dipendenti di età >50 anni mostrano una curva leggermente in calo per le cessazioni intervenute negli anni, in particolare **n. 35** nel 2018, **n. 50** nel 2019 e **n. 39** nel 2020; dal **75,03%** il tasso di anzianità in oggetto è sceso al **73,27%**.



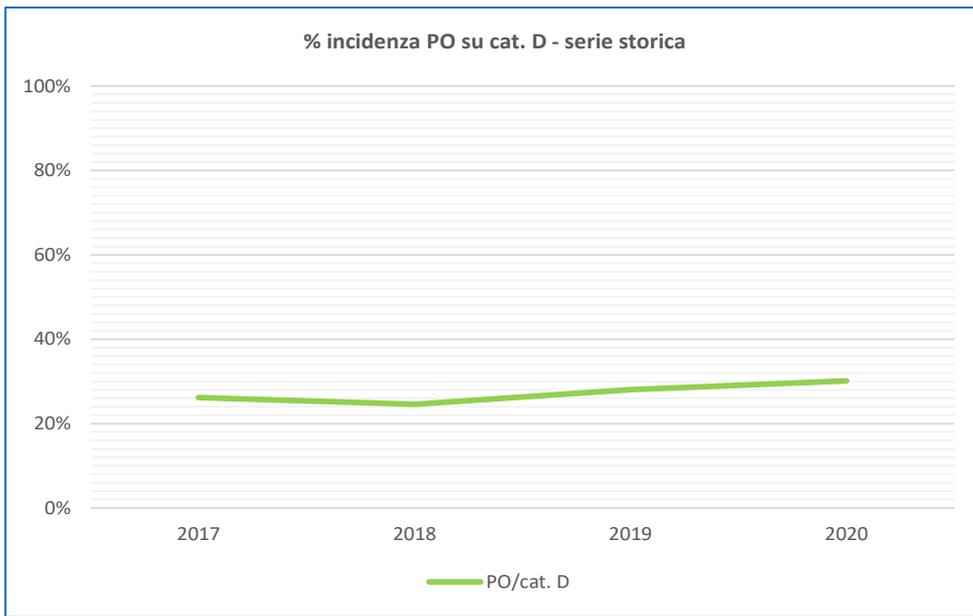
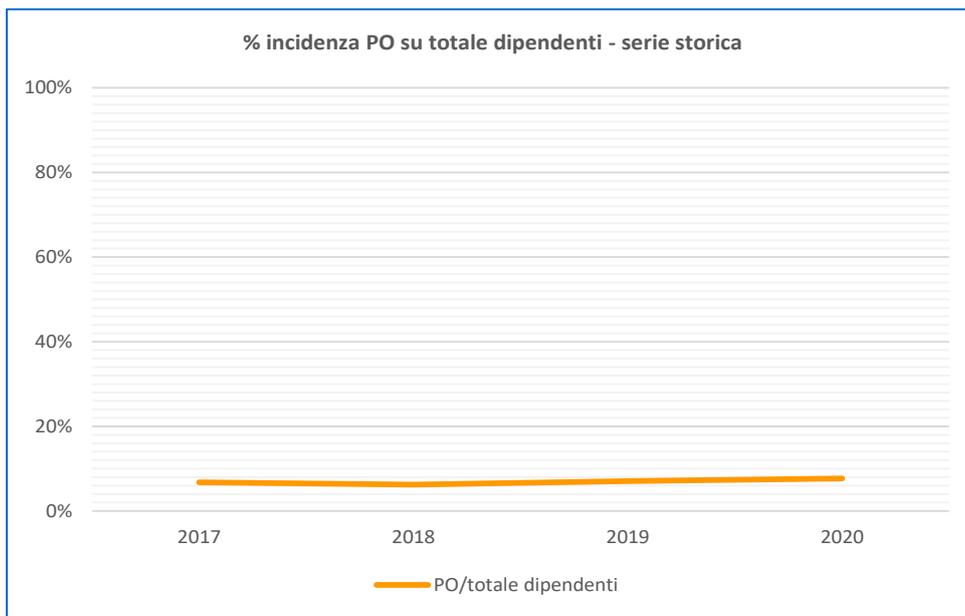
## POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Le posizioni organizzative costituiscono il **7,68%** dei dipendenti, con un incremento dell'**8,63%** rispetto all'anno 2019, e sono assegnate al **30,12%** dei dipendenti appartenenti alla categoria giuridica D, contro il **28,07%** del precedente anno (**+7,30%**).

ANNO	POSIZIONI ORGANIZZATIVE								
	P.O.		totale cat. D		% P.O. su cat.D		totale dipendenti	%P.O. su tot. dipend.	
	n. (a)	Δ	n. (b)	Δ	% (a/b)	Δ	n. (c)	% (a/c)	Δ
2017	50	----	191	----	26,18%	----	741	6,75%	----
2018	44	-12%	179	-6,28%	24,58%	-6,11%	706	6,23%	-7,70%
2019	48	+9,09%	171	-4,47%	28,07%	+14,20%	679	7,07%	+13,48%
2020	50	+4,17%	166	-2,92%	30,12%	+7,30%	651	7,68%	+8,63%



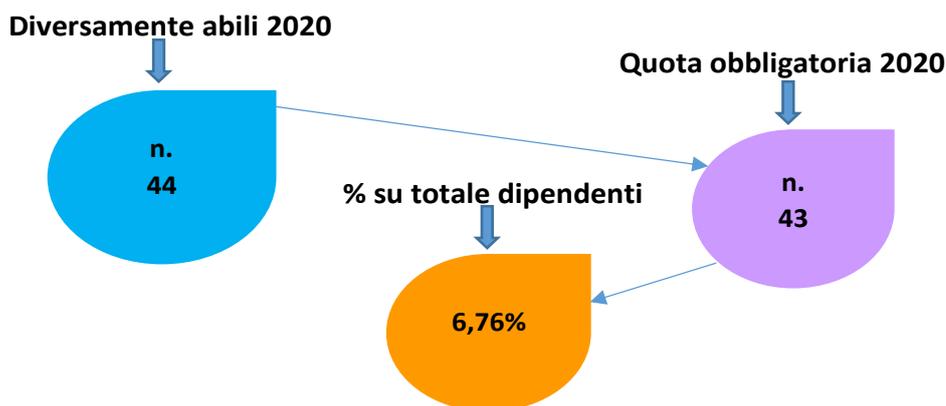
Nel periodo 2017/2020 a disposizione l'incidenza delle posizioni organizzative sul totale dei dipendenti si è mantenuta tra il **6-8%**, mentre l'incidenza sul totale dei dipendenti di categoria D si è assestata tra il **24-30%**.



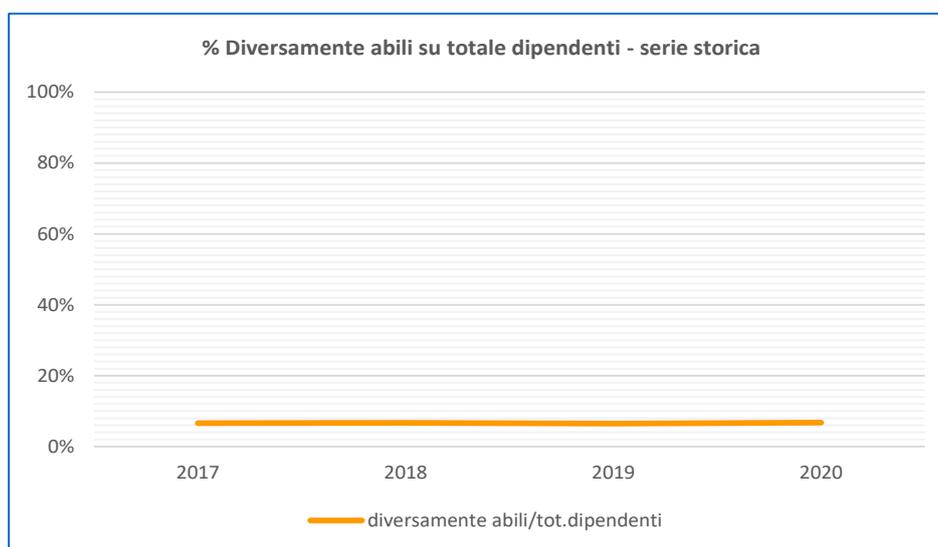
## LAVORATORI DIVERSAMENTE ABILI

In seguito alla riduzione delle risorse umane rispetto al 2019 e alla contrazione della quota obbligatoria per legge, nel 2020 i lavoratori diversamente abili, rimasti invariati, costituiscono il **6,76%** dei dipendenti, con un leggero incremento rispetto all'anno 2019 (+**4,32%**), superando la quota obbligatoria.

ANNO	DIVERSAMENTE ABILI				
	divers. abili (a)	totale dipendenti (b)	% (a/b)	quota obbligatoria	% sodd.
2017	49	741	6,61%	46	106,52%
2018	47	706	6,66%	42	111,90%
2019	44	679	6,48%	46	95,65%
2020	44	651	6,76%	43	102,33%



Nel periodo 2017/2020 a disposizione l'incidenza dei lavoratori diversamente abili sul totale dei dipendenti si è mantenuta tra il **6,48%** e il **6,76%**.



## TURNOVER

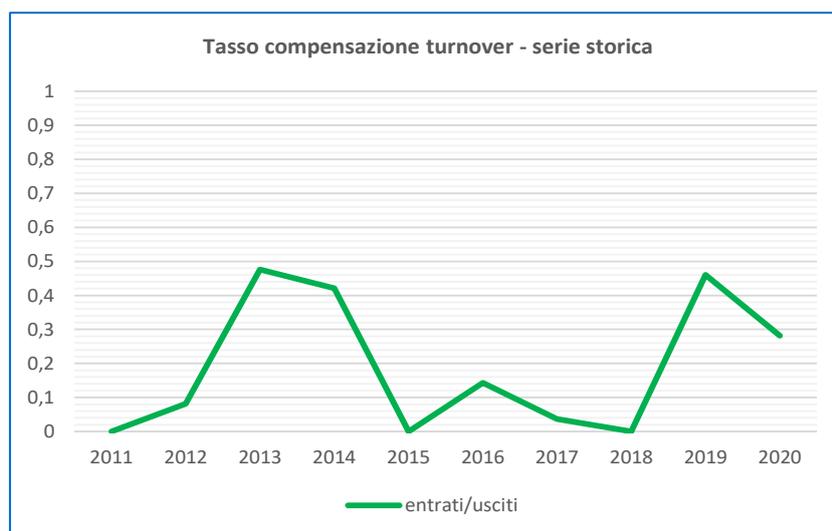
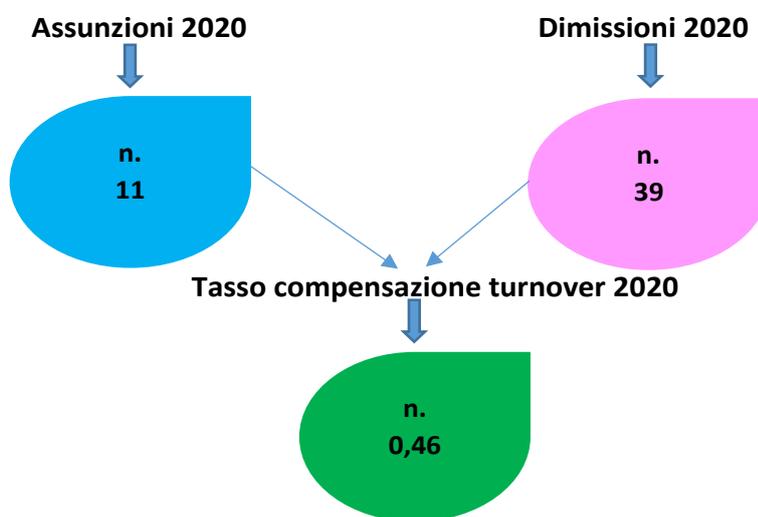
### Tasso di compensazione del turnover

Dal 2011 ad oggi il tasso di compensazione del turnover (rapporto entrati/usciti) ha mostrato sempre, pur con un andamento altalenante, una contrazione dell'organico, attestandosi su valori inferiori a **1**, spesso prossimi allo zero; ciò a dimostrazione del fatto che le dimissioni del personale non sono mai state compensate da altrettante assunzioni.

Il 2013 e il 2019 sono stati gli anni che hanno registrato i tassi di compensazione del turnover più alti di tutto il periodo considerato, rispettivamente **0,476** e **0,46**, quindi circa la metà di assunzioni ogni dimissione.

Nel 2020 il tasso di compensazione del turnover è tornato a diminuire, attestandosi su **0,282** assunzioni ogni dimissione, segnando pertanto una flessione che ha sfiorato il **39%**.

ANNO	TASSO COMPENSAZIONE TURNOVER									
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Assunzioni	0	3	10	8	0	4	1	0	23	11
Dimissioni	24	37	21	19	27	28	27	35	50	39
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0,081</b>	<b>0,476</b>	<b>0,421</b>	<b>0</b>	<b>0,143</b>	<b>0,037</b>	<b>0</b>	<b>0,46</b>	<b>0,282</b>



### Tasso di turnover negativo

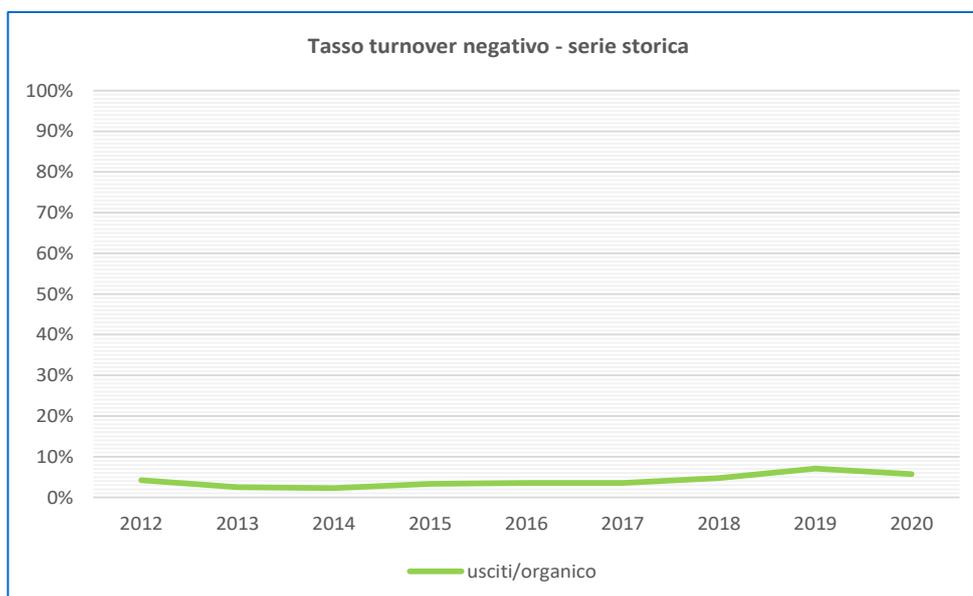
Nel 2020 sono state effettuate **n. 39** dimissioni, il livello più alto, in valore assoluto, dal 2011 dopo le dimissioni verificatesi nel 2019.

Il tasso di turnover negativo è stato del **5,74%**, segnando una flessione del **18,93%**.

ANNO	TURNOVER NEGATIVO									
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Dimissioni	24	37	21	19	27	28	27	35	50	39
Organico inizio periodo	n.d.	874	840	829	818	791	767	741	706	679
<i>Totale</i>	n.d.	4,23%	2,5%	2,29%	3,30%	3,54%	3,52%	4,72%	7,08%	5,74%



Nel periodo 2012/2020 il tasso di turnover negativo (usciti nel periodo/organico inizio periodoX100) ha mostrato un andamento altalenante, in particolare decrescente fino al 2014 e crescente fino al 2019, anno in cui ha registrato la punta massima (**7,08%**); nel 2020 il tasso è tornato a diminuire registrando una flessione del **18,93%**.



### Tasso di turnover positivo

Nel 2020 sono state effettuate **n. 11** assunzioni, meno della metà di quelle verificatesi nel 2019. Considerato anche il minor organico di inizio periodo rispetto a quello all'01.01.2019, il tasso di turnover positivo è sceso dal **3,26%** del 2019 all'**1,62%** nel 2020, segnando una flessione di oltre il **50%**.

ANNO	TURNOVER POSITIVO									
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Assunzioni	0	3	10	8	0	4	1	0	23	11
Organico inizio periodo	n.d.	874	840	829	818	791	767	741	706	679
<b>Totale</b>	<b>n.d.</b>	<b>0,34%</b>	<b>1,19%</b>	<b>0,97%</b>	<b>0%</b>	<b>0,51%</b>	<b>0,13%</b>	<b>0%</b>	<b>3,26%</b>	<b>1,62%</b>



Nel periodo 2012/2018 il tasso di turnover positivo (entrati nel periodo/organico inizio periodo X100) si è mantenuto sempre al di sotto dell'1%, toccando l'**1,19%** solo nel 2013; gli anni 2015 e 2018 hanno registrato un tasso pari a **0** non essendo stata effettuata alcuna assunzione. Nel 2019, al contrario, il tasso ha raggiunto quota **3,26%**, valore più alto dal 2011, per tornare a scendere nel 2020 registrando una flessione di oltre il **50%**.



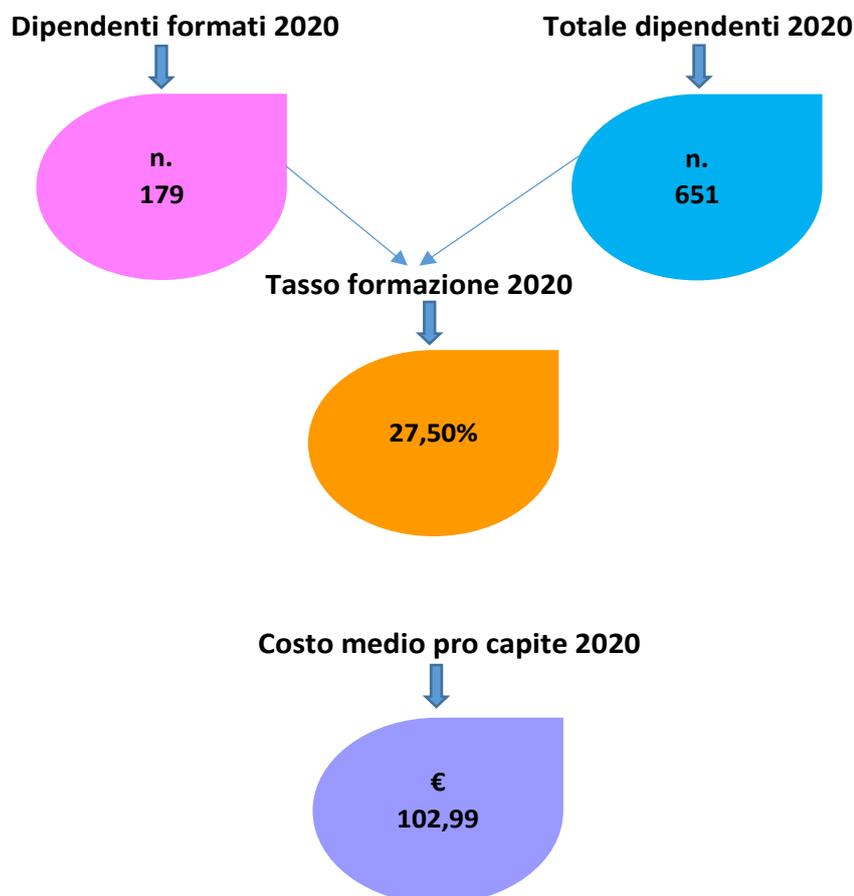
## FORMAZIONE

Nel 2020 sono stati spesi € 18.435,00 per l'attività formativa, con un calo di poco superiore al 16% rispetto all'anno precedente.

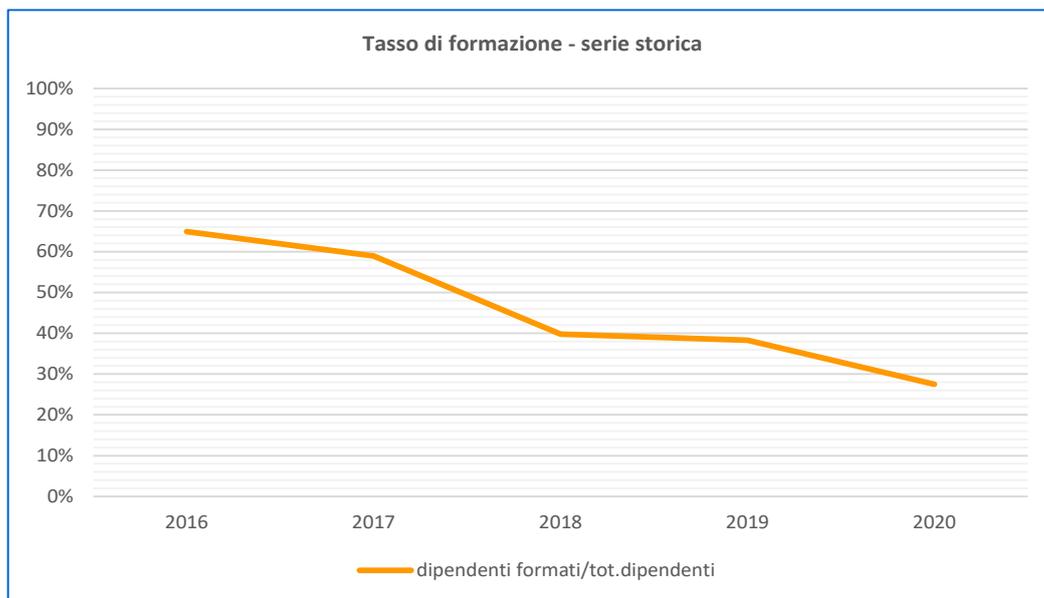
La formazione ha interessato il 27,5% dei dipendenti, rilevandosi una flessione sostenuta rispetto al 2019 (-28,18%); il costo medio pro capite di formazione, pari a € 102,99, ha subito, al contrario, un incremento del 21,54%.

Le cause di tali scostamenti sono da ricercarsi nella drastica riduzione delle risorse assegnate all'attività formativa per i tagli derivanti dal dissesto, nonché nella straordinarietà della situazione per l'emergenza sanitaria globale che ha determinato un massiccio ricorso allo strumento dello *smart working* il quale, tuttavia, ha disincentivato i dipendenti alla partecipazione ai corsi formativi, nonostante l'introduzione della formazione a distanza.

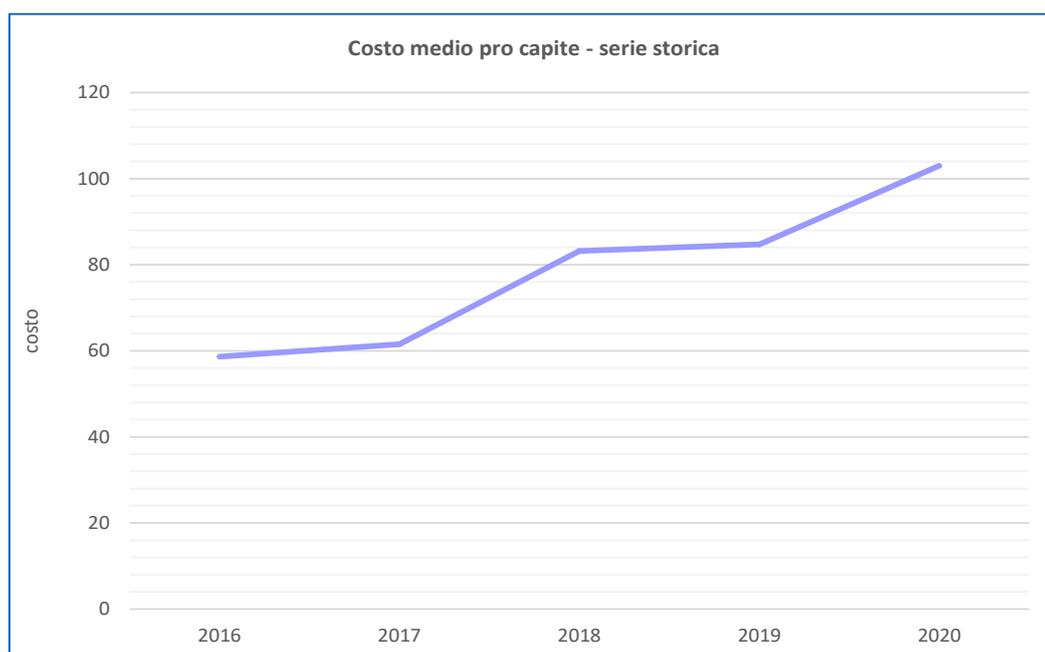
ANNO	FORMAZIONE									
	costo totale		tot. dipendenti		dipendenti formati				costo medio pro capite	
	€	Δ	n.	Δ	n.	Δ	tasso formazione	Δ	€	Δ
2016	29.204,99	-----	767	-3,03%	498	-----	64,93%	-----	58,64	-----
2017	26.894,00	-7,91%	741	-3,39%	437	-12,25%	58,97%	-9,18%	61,54	+4,95%
2018	23.375,00	-13,08%	706	-4,72%	281	-35,70%	39,80%	-32,51%	83,19	+35,18%
2019	22.032,00	-5,75%	679	-3,82%	260	-7,47%	38,29%	-3,79%	84,74	+1,86%
2020	18.435,00	-16,33%	651	-4,12%	179	-31,15%	27,50%	-28,18%	102,99	+21,54%



Nel periodo 2016/2020 a disposizione il tasso di formazione del personale mostra una curva costantemente in calo, con riduzioni significative nel 2018 (-32,51%), per le difficoltà finanziarie di bilancio, e nel 2020 (-28,18%).



Nello stesso periodo il costo medio pro capite presenta, al contrario, una curva costantemente in aumento, con incrementi significativi nel 2018 (+35,18%) e nel 2020 (+21,54%)



## CONTENZIOSO DEL PERSONALE

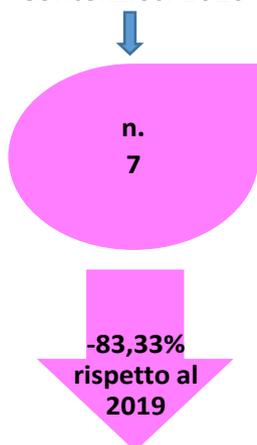
Nel 2020 sono stati instaurati **n. 7** contenziosi, in flessione di oltre l'**83%** rispetto al 2019.

Considerata la modesta flessione del personale, il tasso di contenzioso si è ridotto pressoché nella stessa misura.

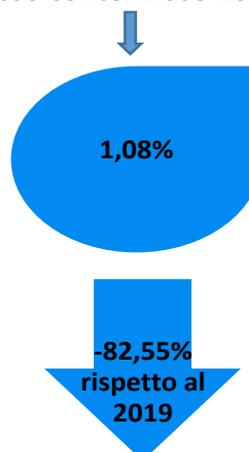
Si osserva che non è possibile ravvisare una motivazione tecnica concreta; si può ipotizzare, tuttavia, che la diminuzione dell'attività lavorativa in presenza, per effetto della situazione di emergenza sanitaria, abbia favorito un ambiente lavorativo meno conflittuale.

ANNO	CONTENZIOSO DEL PERSONALE					
	contenziosi		tot. dipendenti		tasso contenzioso	
	n. (A)	Δ	n. (B)	Δ	(A)/(B)	Δ
2012	20	----	840	----	2,38%	----
2013	11	-45%	829	-1,31%	1,34%	-43,70%
2014	19	+72,73%	818	-1,33%	2,32%	+73,13%
2015	25	+31,58%	791	-3,30%	3,16%	+36,21%
2016	62	+148%	767	-3,03%	8,08%	+155,70%
2017	323	+420,97%	741	-3,39%	43,59%	+439,48%
2018	9	-97,21%	706	-4,72%	1,27%	-97,09%
2019	42	+366,67%	679	-3,82%	6,19%	+387,4%
2020	7	-83,33%	651	-4,12%	1,08%	-82,55%

### Contenziosi 2020



### Tasso contenzioso 2020

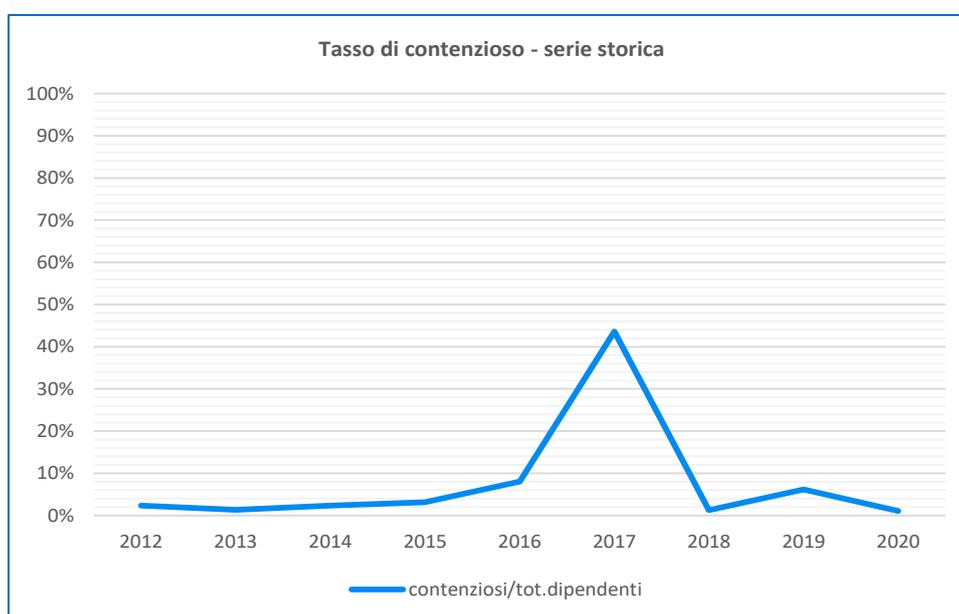
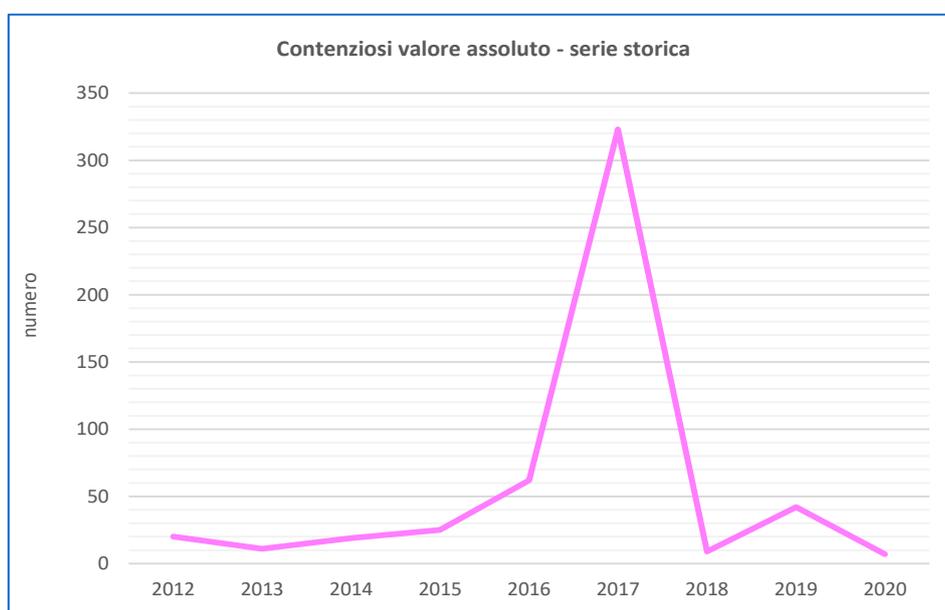


Nel periodo 2012/2020, dopo una prima flessione del **43,70%** registratasi nel 2013, il tasso di contenzioso è costantemente cresciuto negli anni, con punte di incremento del **+73,13%** nel 2014, **+155,70%** nel 2016, **+439,48%** nel 2017, quasi quintuplicandosi nel 2019 rispetto al 2018 per effetto dell'instaurarsi di una procedura collettiva che ha interessato **n. 40** dipendenti su **n. 42** ricorsi attivati.

Anche gli incrementi degli anni 2016 e 2017, di carattere eccezionale, sono stati caratterizzati da varie iniziative collettive di natura sindacale.

In particolare nel 2016 è stata esperita una *class action* che ha interessato n. **46** conciliazioni, portando il tasso di contenzioso all'**8,08%**, ma il livello decisamente più elevato del tasso di contenzioso – **43,59%** – si è verificato nel 2017 per effetto di una molteplicità di conciliazioni promosse da alcune sigle sindacali in merito al salario accessorio e agli incentivi alla progettazione. Nel 2018, con il venir meno delle azioni collettive, il tasso di contenzioso è tornato a scendere, segnando un brusco calo (**-97,09%**), così come nel 2020 (**-82,55%**), anno straordinario a causa della situazione di emergenza sanitaria.

Considerato che le movimentazioni del personale, sempre in riduzione, sono state del tutto trascurabili, gli incrementi del tasso di contenzioso sono stati determinati pressoché interamente dagli incrementi del numero dei contenziosi instaurati.



## PERSONALE PER DIREZIONI

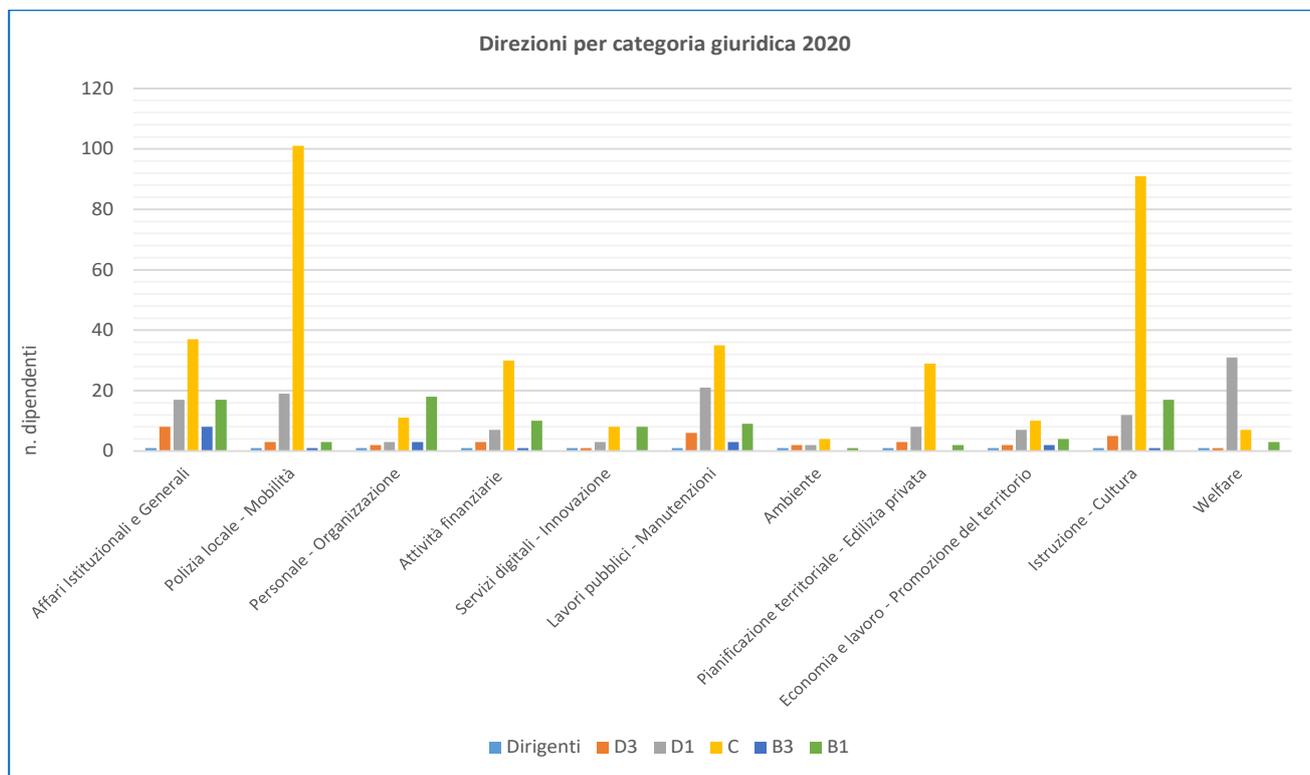
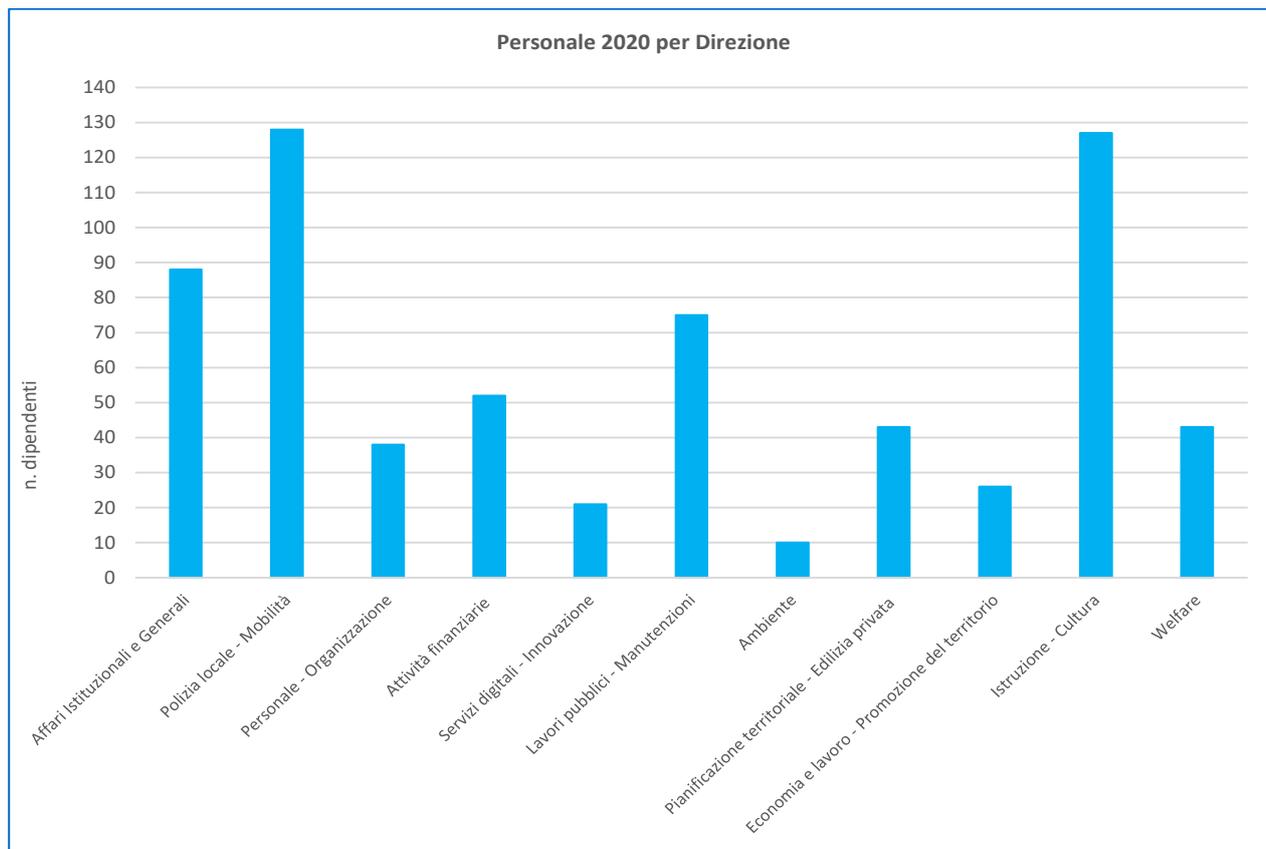
Di seguito è riportata la ripartizione delle risorse umane per direzione, sia per l'anno 2020 che per il 2019.

PERSONALE PER DIREZIONI							
Direzioni	2020						
	Dirigenti	D3	D1	C	B3	B1	
Affari Istituzionali e Generali	88	1	8	17	37	8	17
Polizia locale – Mobilità	128	1	3	19	101	1	3
Personale – Organizzazione	38	1	2	3	11	3	18*
Attività finanziarie	52	1	3	7	30	1	10
Servizi digitali - Innovazione	21	1	1	3	8	0	8
Lavori pubblici - Manutenzioni	75	1	6	21	35	3	9
Ambiente	10	1	2	2	4	0	1
Pianificazione territoriale – Edilizia privata	43	1	3	8	29	0	2
Economia e lavoro – Promozione del territorio	26	1	2	7	10	2	4
Istruzione - Cultura	127	1	5	12	91	1	17
Welfare	43	1	1	31	7	0	3
<b>TOTALE</b>	<b>651</b>	<b>11</b>	<b>36</b>	<b>130</b>	<b>363</b>	<b>19</b>	<b>92</b>

\*Nota: il personale della Direzione Personale – Organizzazione comprende n. 18 operatori ausiliari, appartenenti alla Categoria B1, che sono assegnati funzionalmente ad altre Direzioni.

PERSONALE PER DIREZIONI							
Direzioni	2019						
	Dirigenti	D3	D1	C	B3	B1	
Affari Istituzionali e Generali	95	1	9	18	39	9	19
Polizia locale – Mobilità	130	1	3	19	103	1	3
Personale – Organizzazione	38	1	2	3	11	3	18*
Attività finanziarie	53	1	3	6	31	1	11
Servizi digitali - Innovazione	21	1	1	3	8	0	8
Lavori pubblici - Manutenzioni	77	1	7	22	33	3	11
Ambiente	9	0	2	2	3	0	2
Pianificazione territoriale – Edilizia privata	42	0	3	8	29	0	2
Economia e lavoro – Promozione del territorio	28	1	2	7	11	2	5
Istruzione - Cultura	140	0	5	12	101	1	21
Welfare	46	1	1	33	8	0	3
<b>TOTALE</b>	<b>679</b>	<b>8</b>	<b>38</b>	<b>133</b>	<b>377</b>	<b>20</b>	<b>103</b>

\*Nota: il personale della Direzione Personale – Organizzazione comprende n. 18 operatori ausiliari, appartenenti alla Categoria B1, che sono assegnati funzionalmente ad altre Direzioni.



La riduzione complessiva delle risorse umane da **n. 679** del 2019 a **n. 651** nel 2020 (**-n. 28 unità**) ha interessato in maggior misura, **in valore assoluto**, le direzioni Affari Istituzionali e Generali (**-n. 7**) e Istruzione – Cultura (**-n. 13**); a seguire le direzioni Welfare (**-n. 3**), Polizia locale – Mobilità (**-n. 2**), Lavori pubblici – Manutenzioni (**-n. 2**) e Economia e lavoro – Promozione del territorio (**-n. 2**), Attività finanziarie (**-n. 1**).

Gli unici incrementi sono stati registrati nelle direzioni Ambiente (**+ n. 1**) e Pianificazione territoriale – Edilizia privata (**+ n. 1**), entrambe per l'assunzione del rispettivo dirigente.

DIREZIONI	2020	2019
Affari Istituzionali e Generali	88	95
Polizia locale – Mobilità	128	130
Personale – Organizzazione	38	38
Attività finanziarie	52	53
Servizi digitali - Innovazione	21	21
Lavori pubblici - Manutenzioni	75	77
Ambiente	10	9
Pianificazione territoriale – Edilizia privata	43	42
Economia e lavoro – Promozione del territorio	26	28
Istruzione - Cultura	127	140
Welfare	43	46
<b>TOTALE</b>	<b>651</b>	<b>679</b>

Volendo effettuare un'analisi dell'incidenza % delle categorie giuridiche D, C e B sulle singole direzioni è doveroso premettere che i **n. 18** operatori ausiliari di **categoria B1** imputati alla direzione Personale – Organizzazione sono ripartiti, in parte, funzionalmente tra tutte le direzioni.

**In particolare solo n. 6 operatori ausiliari B1 dei n. 18 in oggetto prestano la propria attività lavorativa presso la direzione Personale – Organizzazione; i restanti n. 12 operatori prestano servizio presso le altre direzioni.**

**Si evidenzia, inoltre, che al fine del calcolo dell'incidenza % in oggetto sono stati esclusi dal computo i dirigenti.**

Dati tali premesse, la direzione che, in valori relativi, presenta la più alta incidenza di personale di **categoria D** è il Welfare (**72,73%**), mentre quella con incidenza minore è la direzione Istruzione – Cultura (**13,08%**).

Con riferimento alla **categoria C** l'incidenza maggiore si registra nella direzione Polizia locale – Mobilità (**79,53%**), seguita dalle direzioni Istruzione – Cultura (**70%**) e Pianificazione territoriale – Edilizia privata (**69,05%**); l'incidenza minore è riportata dal Welfare (**15,91%**).

La **categoria B** mostra l'incidenza più alta nella direzione Servizi digitali – Innovazione (**40%**), più bassa nelle direzioni Polizia locale – Mobilità (**3,15%**) e Pianificazione territoriale – Edilizia privata (**4,76%**).

INCIDENZA % CATEGORIE GIURIDICHE PER DIREZIONE			
DIREZIONI	CAT. D	CAT. C	CAT. B
Affari Istituzionali e Generali	27,17%	40,22%	32,61%
Polizia locale – Mobilità	17,32%	<b>79,53%</b>	<b>3,15%</b>
Personale – Organizzazione	20,00%	44,00%	36%
Attività finanziarie	19,23%	57,69%	23,08%
Servizi digitali - Innovazione	20,00%	40%	<b>40%</b>
Lavori pubblici - Manutenzioni	36,49%	47,30%	16,21%
Ambiente	44,44%	44,44%	11,12%
Pianificazione territoriale – Edilizia privata	26,19%	69,05%	4,76%
Economia e lavoro – Promozione del territorio	36,00%	40%	24%
Istruzione - Cultura	<b>13,08%</b>	70%	16,92%
Welfare	<b>72,73%</b>	<b>15,91%</b>	11,36%

## SPESA DEL PERSONALE

L'andamento della **spesa del personale** ha segnato una progressiva e costante diminuzione, almeno dal 2013 ad oggi, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 1, c. 557, L. 296/2006, a fronte di un'altrettanta costante riduzione delle risorse umane.

Anche il 2020 segna, pertanto, un valore in leggera flessione (**-4,21%**).

La **spesa media pro capite** presenta, anch'essa, un andamento in calo fino al 2017; si precisa che l'incremento della spesa media pro capite registratosi nel 2016 deve intendersi solo apparente. In tale anno, infatti, è stato impegnato, attraverso l'applicazione dell'avanzo vincolato, il salario accessorio 2015, esigibile nel 2016, che in sede di prima applicazione delle nuove norme di contabilità, non è stato accantonato nel relativo fondo pluriennale vincolato. Ciò ha determinato un abbassamento della spesa del 2015, con il conseguente incremento di quella relativa al 2016.

Negli anni 2018 e 2019 la curva della spesa media pro capite mostra un'inversione di tendenza, segnando un incremento del **2,97%** nel 2018, attribuibile all'applicazione del nuovo contratto che ha determinato un incremento di spesa per tale anno e il pagamento degli arretrati riferiti agli anni 2016 e 2017, e un incremento del **3,77%** nel 2019.

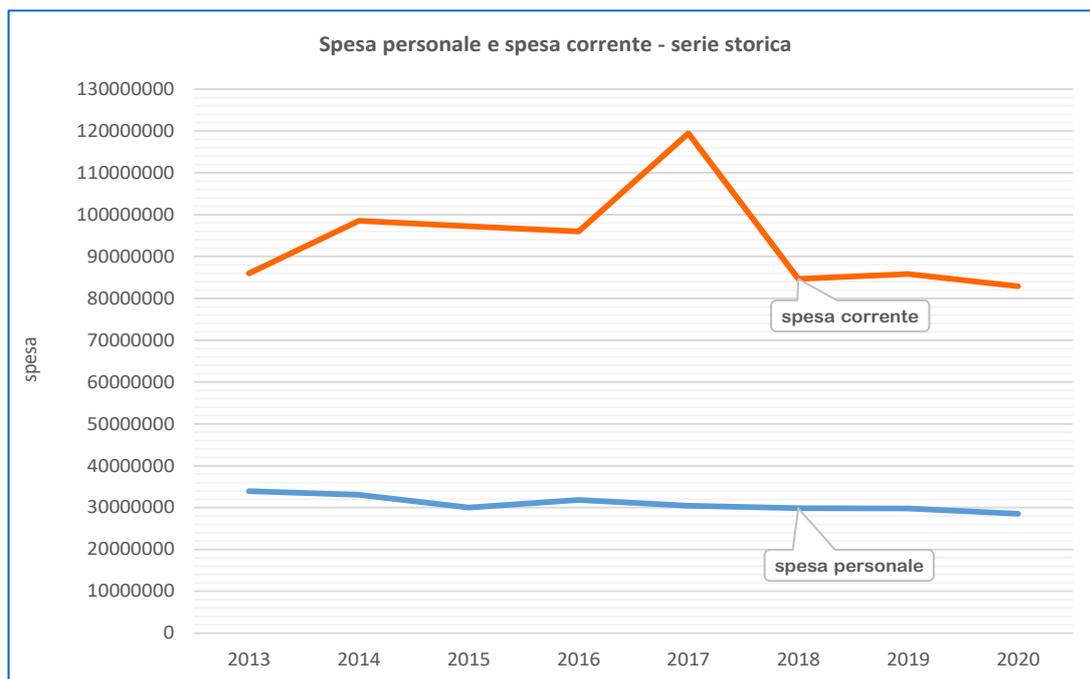
Nel 2020 la spesa media pro capite si è mantenuta pressoché invariata, presumibilmente per l'assunzione di personale con qualifica dirigenziale.

Relativamente alla **spesa corrente** il trend mostra, dal 2013, un andamento altalenante con incrementi nel 2014 e nel 2017, rispettivamente **+14,66%** e **+24,43%**, e leggerissimo nel 2019 (**+1,4%**); decrementi nei restanti anni, in particolare una flessione del **29,14%** nel 2018 per effetto della situazione di dissesto finanziario che ha imposto una politica rigorosa sul versante della spesa. Anche il 2020 segna un leggero calo (**-3,41%**).

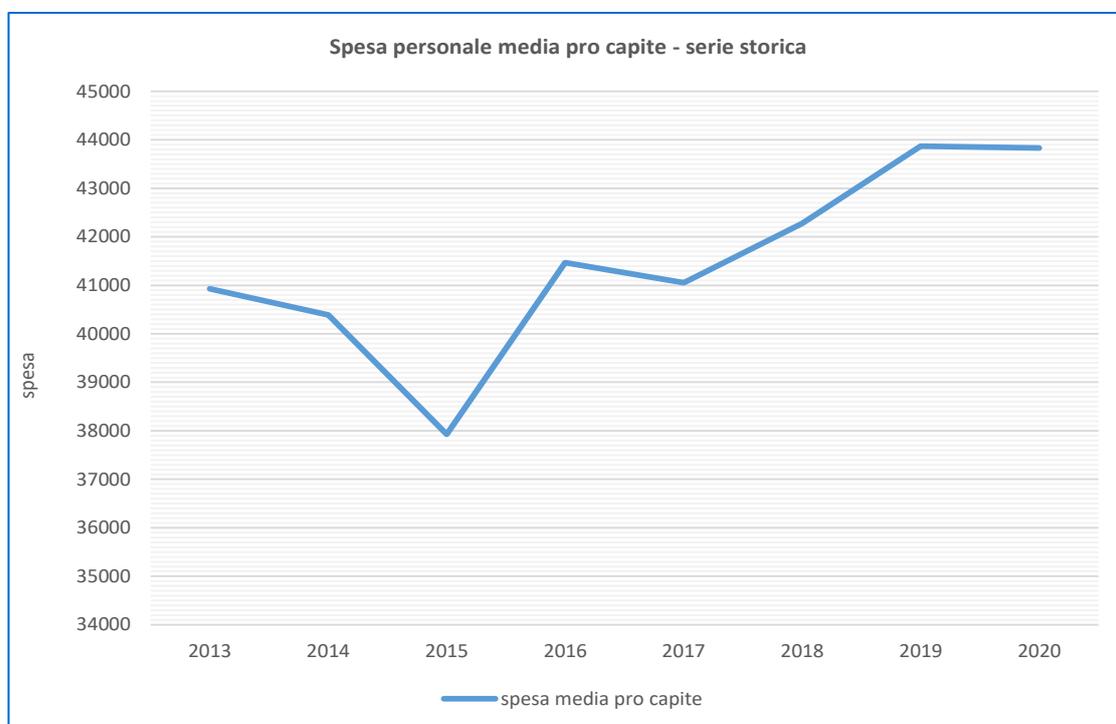
ANNO	SPESA DEL PERSONALE							
	totale spesa personale (1)		dipendenti		spesa media pro capite		spesa corrente	
	€	Δ	n.	Δ	€	Δ	n.	Δ
2013	33.930.631,72	----	829	-1,31%	40.929,59	----	85.954.943,00	----
2014	33.037.985,73	-2,63%	818	-1,33%	40.388,74	-1,32%	98.552.538,63	+14,66%
2015	30.001.390,37	-9,19%	791	-3,30%	37.928,43	-6,09%	97.205.922,61	-1,37%
2016	31.803.170,15 (2)	+6,01%	767	-3,03%	41.464,37	+9,32%	95.986.943,46	-1,25%
2017	30.421.369,50	-4,34%	741	-3,39%	41.054,48	-0,99%	119.434.333,00	+24,43%
2018	29.846.635,57	-1,89%	706	-4,72%	42.275,69	+2,97%	84.634.753,16	-29,14%
2019	29.787.543,91	-0,20%	679	-3,82%	43.869,73	+3,77%	85.821.110,62	+1,4%
2020	28.533.525,47	-4,21%	651	-7,68%	43.830,30	-0,09%	82.891.100,60	-3,41%

(1) La voce è al lordo delle componenti escluse

(2) La spesa 2016 risulta apparentemente più elevata per effetto della somma del salario accessorio confluyente nell'avanzo vincolato, non essendo stato istituito nel 2015 il FPV



La spesa di personale 2016 risulta apparentemente più elevata per effetto della somma del salario accessorio confluyente nell'avanzo vincolato, non essendo stato istituito nel 2015 il FPV. Ciò ha determinato un abbassamento della spesa del 2015, con il conseguente incremento di quella relativa al 2016.



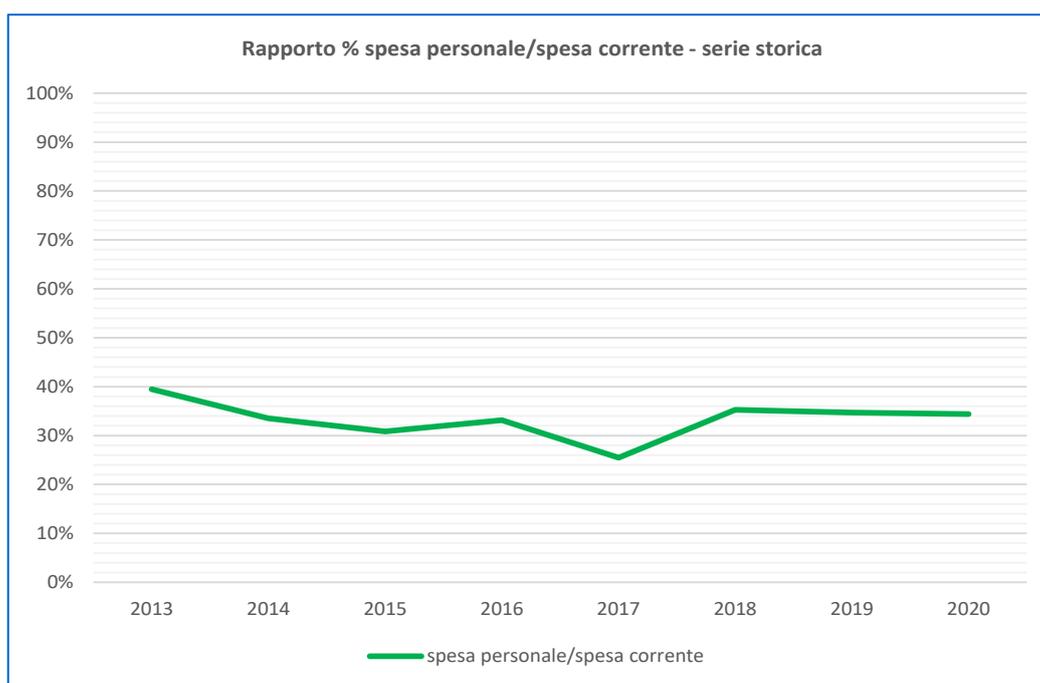
La spesa di personale 2016 risulta apparentemente più elevata per effetto della somma del salario accessorio confluyente nell'avanzo vincolato, non essendo stato istituito nel 2015 il FPV. Ciò ha determinato un abbassamento della spesa del 2015, con il conseguente incremento di quella relativa al 2016.

Dal 2013 ad oggi il rapporto *spesa personale/spesa corrente* ha registrato un andamento in calo fino al 2015, registrando poi in leggero incremento nel 2016 (+7,36%) seguito da una significativa flessione nel 2017 e un consistente incremento nel 2018 (+35,03%) per le motivazioni espone in precedenza.

Dal 2019 il rapporto *spesa personale/spesa corrente* torna a diminuire arrivando al **34,42%** nel 2020.

SPESA	2013	2014	2015	2016	2017
Totale spesa di personale (1)	33.930.631,72	33.037.985,73	30.001.390,37	31.803.170,15 (2)	30.421.369,50
Spesa corrente	85.954.943,00	98.552.538,63	97.205.922,61	95.986.943,46	119.434.333,00
Rapporto spesa personale / spesa corrente	39,47%	33,52%	30,86%	33,13%	25,47 %
Δ	-----	-15,07%	-7,94%	+7,36%	-23,12%

SPESA	2018	2019	2020
Totale spesa di personale (1)	29.846.635,57	29.787.543,91	<b>28.533.525,47</b>
Spesa corrente	84.634.753,16	85.821.110,62	<b>82.891.100,60</b>
Rapporto spesa personale / spesa corrente	35,27 %	34,71%	<b>34,42%</b>
Δ	+35,03%	-1,59%	<b>-0,84%</b>



La spesa di personale 2016 risulta apparentemente più elevata per effetto della somma del salario accessorio confluito nell'avanzo vincolato, non essendo stato istituito nel 2015 il FPV. Ciò ha determinato un abbassamento della spesa del 2015, con il conseguente incremento di quella relativa al 2016.

## GABINETTO DEL SINDACO



### ORDINANZE E DECRETI SINDACALI

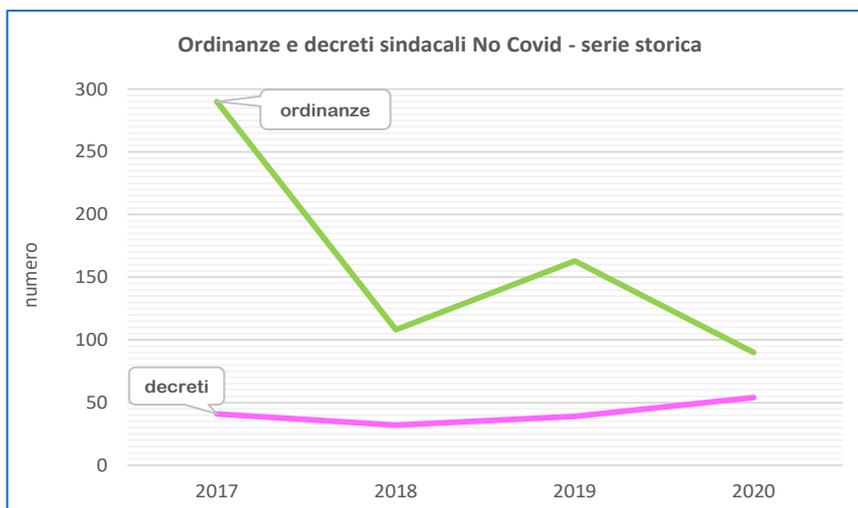
Il triennio 2018/2020 è stato largamente influenzato dalle vicende politiche locali negli anni 2018 e 2019, con il commissariamento e dissesto prima e la ripresa dell'attività poi, e dalla situazione di emergenza sanitaria nel 2020.

Anche l'anno 2017 ha risentito, comunque, della straordinarietà dell'anno precedente segnato dagli eventi sismici che hanno portato ad un numero particolarmente elevato di ordinanze, costituito per oltre il **29%** dalle ordinanze di inagibilità.

Nel 2020 sono state emanate **n. 90** ordinanze sindacali, con una flessione di quasi il **45%** rispetto all'anno 2019, e **n. 54** decreti, in aumento di oltre il **38%**.

Ma l'attività del Gabinetto del Sindaco è stata particolarmente segnata dalle numerosissime ordinanze emanate per interventi Covid, pari a **n. 1496**.

ANNO	ORDINANZE E DECRETI SINDACALI					
	ordinanze			decreti		
	No covid n.	Δ	Covid n.	No covid n.	Δ	Covid n.
2017	290	----		41	----	
2018	108	-62,76%	-----	32	-21,95%	-----
2019	163	+50,93%		39	+21,88%	
2020	90	-44,79%	1496	54	+38,46%	3

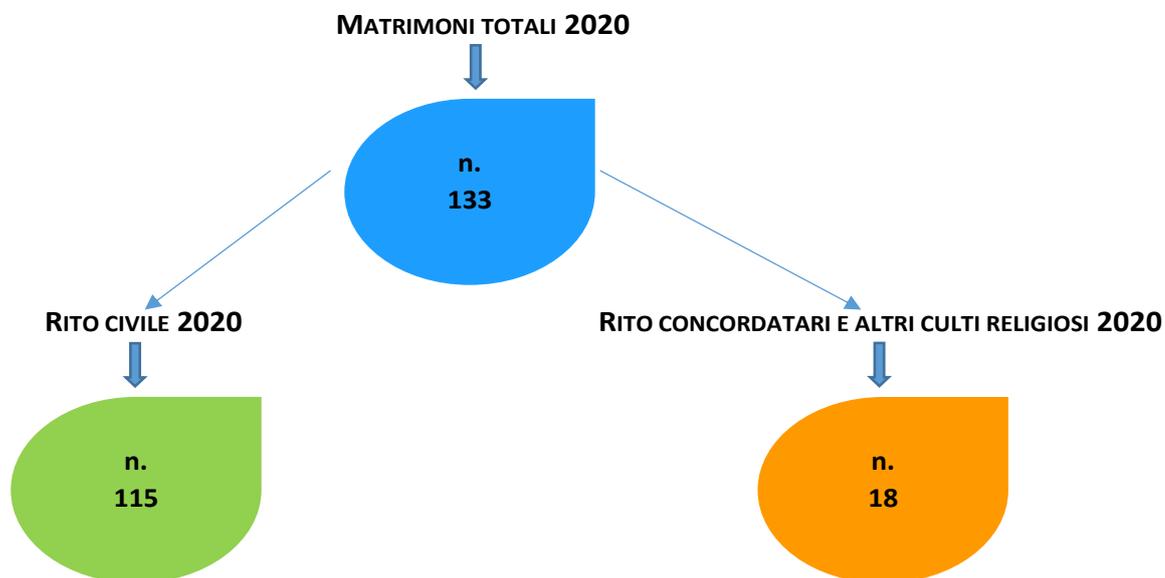


## CELEBRAZIONE MATRIMONI

Nel 2020 la situazione di emergenza sanitaria ha determinato un calo piuttosto consistente nella celebrazione dei matrimoni, che sono stati rimandati, segnando quasi un **-38%**.

La flessione più rilevante è stata registrata nei matrimoni religiosi (concordatari e altri culti religiosi) che hanno segnato un calo di quasi il **54%**, contro la flessione di poco più del **34%** dei riti civili.

ANNO	MATRIMONI							
	matrimoni strutture comunali (a)		matrimoni religiosi (b)		matrimoni totali (c)		Incidenza %	
	n.	Δ	n.	Δ	n.	Δ	(a)/(c)	(b)/(c)
2016	170	---	70	---	240	---	70,83%	29,17%
2017	171	+0,59%	57	-18,57%	228	-5%	75%	25%
2018	158	-7,60%	52	-8,77%	210	-7,89%	75,24%	24,76%
2019	175	+10,76%	39	-25%	214	+1,90%	81,78%	18,22%
2020	115	-34,29%	18	-53,85%	133	-37,85%	86,47%	13,53%



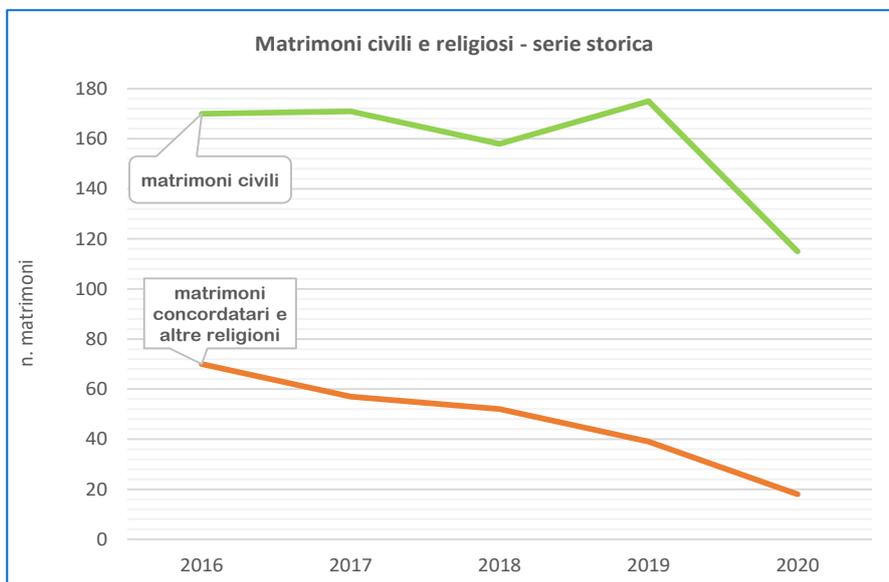
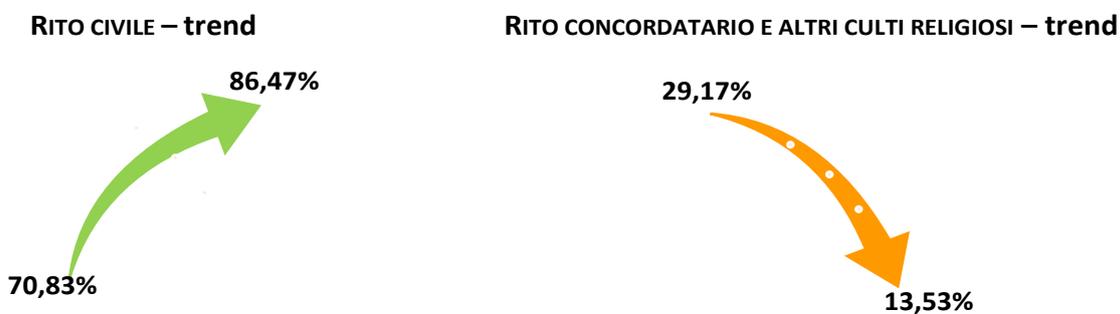
Nel periodo 2016/2020 a disposizione i matrimoni totali mostrano un trend sostanzialmente negativo, se si esclude l'incremento dell'**1,90%** segnato nel 2019.



Anche per il 2020 il rito civile si conferma il rito prescelto dagli sposi, segnando un'incidenza di oltre l'**86%** dei matrimoni totali.

In particolare, nel periodo 2016/2020 a disposizione l'incidenza dei riti civili sul totale dei matrimoni presenta un trend costantemente crescente e al di sopra del **70%**.

Al contrario, il peso dei matrimoni religiosi mostra una curva in costante calo e valori sempre al di sotto del **30%**.



## ANAGRAFE – STATO CIVILE E UFFICI TERRITORIALI



### VOLUME ATTIVITÀ

Il volume complessivo di attività, costituito dai certificati anagrafici, dagli atti di stato civile, dalle variazioni anagrafiche, dalle carte d'identità, dai certificati di stato civile, dalle pratiche pensione e da quelle Sgate, presenta, nel 2020, un ulteriore calo rispetto all'anno precedente, proseguendo il trend negativo registratosi almeno dal 2016. Dopo i decrementi del **32,03%** del 2017, del **10,31%** del 2018, del **16,30%** del 2019, il 2020 mostra un'ulteriore flessione che sfiora il **31%**, segnata anche dalla situazione di emergenza sanitaria che ha fatto sentire i propri effetti anche in questo settore. Da marzo 2020 gli uffici di Anagrafe e Stato Civile hanno assicurato tutti i servizi con diverse modalità di accesso; al fine di rispettare le normative di sicurezza e tutela della salute in relazione al Covid molti servizi sono stati gestiti su appuntamento e on line, con esclusione degli uffici decessi, nati e matrimoni assicurando, quindi, minori accessi negli uffici. In aumento, invece, le richieste pervenute tramite pec ed email.

Il rilascio dei certificati anagrafici e di quelli di stato civile ha registrato un calo rilevante rispetto agli anni passati, quasi un **-40%** i primi e circa un **-63%** i secondi; in questi casi l'evento pandemia ha avuto come effetto positivo il maggior ricorso all'autocertificazione.

Le domande Sgate, per l'ottenimento del bonus sulle utenze domestiche di gas, idrico ed elettrico, hanno registrato, al contrario, un incremento per l'aumento degli aventi diritto.

### REDDITO DI CITTADINANZA

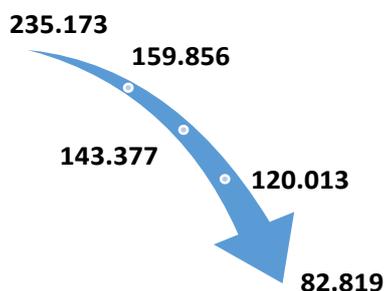
Il REDDITO DI CITTADINANZA è una misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale introdotta con Decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 28 marzo 2019.

Il REDDITO DI CITTADINANZA prevede percorsi personalizzati integrati di inclusione sociale e socio-lavorativa rivolti a persone a rischio di esclusione sociale, detenute, donne vittime di violenza, minori sottoposti alla misura della messa alla prova

Nell'anno 2020 è stata avviata un'attività di Implementazione del processo relativo ai controlli anagrafici per la concessione del reddito di cittadinanza. L'attività si è concretizzata nel controllo, del Comune di residenza, dei requisiti di residenza, soggiorno e composizione del nucleo familiare dei richiedenti il Reddito di cittadinanza. Il controllo viene effettuata tramite piattaforma GEPI e sono state controllate il 98% delle domande di concessione del beneficio trasmesse dall'INPS.

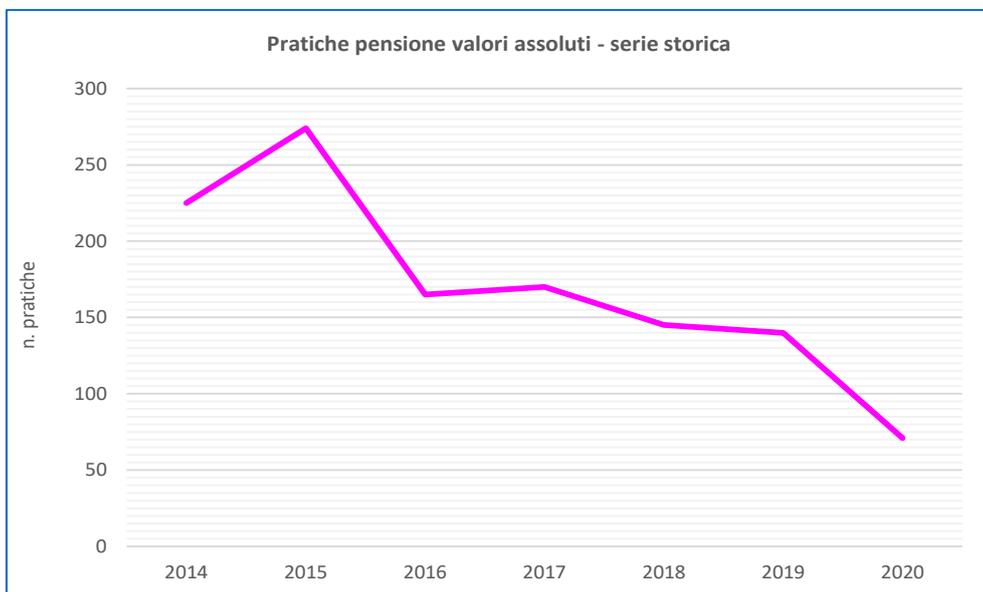
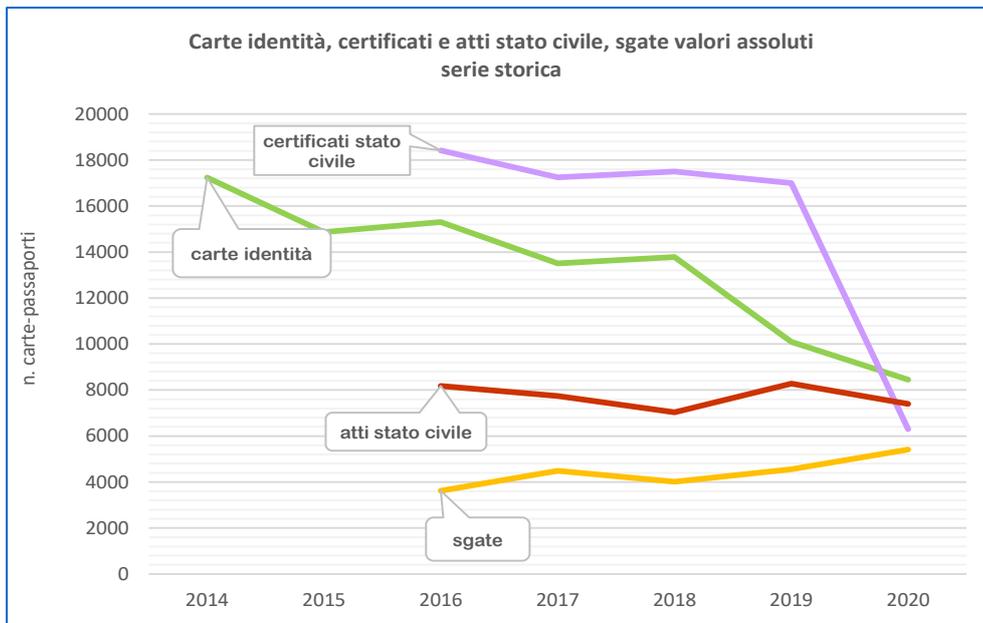
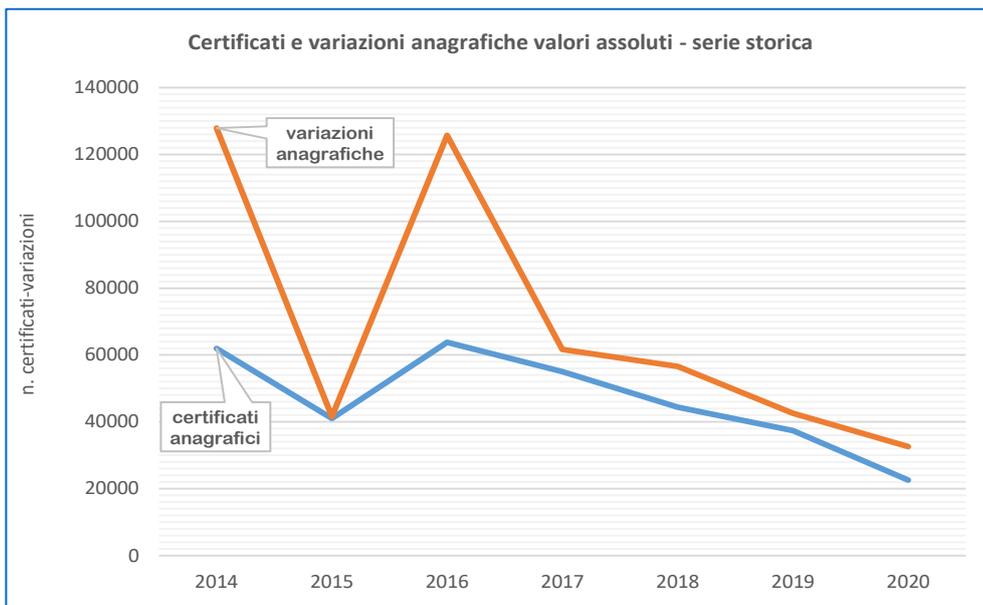
Le domande pervenute, tramite la piattaforma GEPI sono state n. 3616. Le pratiche istruite sono state 3.550, di queste sono state trasmesse n. 175 alla Procura della Repubblica di Terni per mancato possesso dei requisiti.

## Volume complessivo attività – trend



ANNO	VOLUME ATTIVITÀ – VALORI ASSOLUTI									
	Certificati anagrafici (incluso on line)		Atti stato civile (includi annot.)		Carte identità		Variazioni anagrafiche		Certificati stato civile	
	n.	Δ	n.	Δ	n.	Δ	n.	Δ	n.	Δ
2014	61.988	-----	n.d.	-----	17.234	-----	127.884	-----	n.d.	n.d.
2015	41.002	-33,85%	n.d.	-----	14.865	-13,75%	41.580	-67,49%	n.d.	n.d.
2016	63.800	+55,60%	8.177	----	15.297	+2,91%	125.700	+202,31%	18.415	-----
2017	55.000	-13,79%	7.735	-5,41%	13.505	-11,71%	61.715	-50,90%	17.247	-6,34%
2018	44.348	-19,37%	7.031	-9,10%	13.784	+2,07%	56.553	-8,36%	17.500	+1,47%
2019	37.349	-15,78%	8.278	+17,74%	10.099	-26,73%	42.598	-24,68%	17.000	-2,86%
2020	22.581	-39,54%	7.402	-10,58%	8.451	-16,32%	32.602	-23,47%	6.300	-62,94%

ANNO	VOLUME ATTIVITÀ – VALORI ASSOLUTI			
	Pratiche pensione		Sgate Uffici territoriali	
	n.	Δ	n.	Δ
2014	225	-----	-----	-----
2015	274	+21,78%	-----	-----
2016	165	-39,78%	3.619	-----
2017	170	+3,03%	4.484	+23,90%
2018	145	-14,71%	4.016	-10,44%
2019	140	-3,45%	4.549	+13,27%
2020	71	-49,29%	5.412	+18,97%



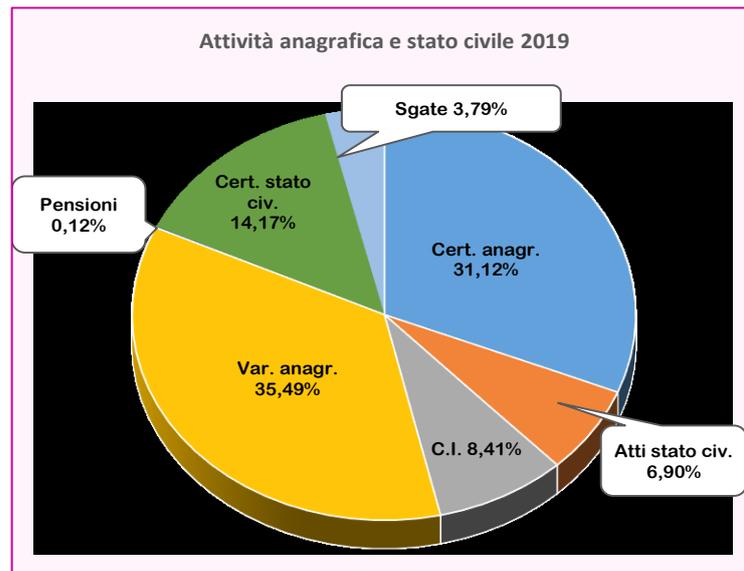
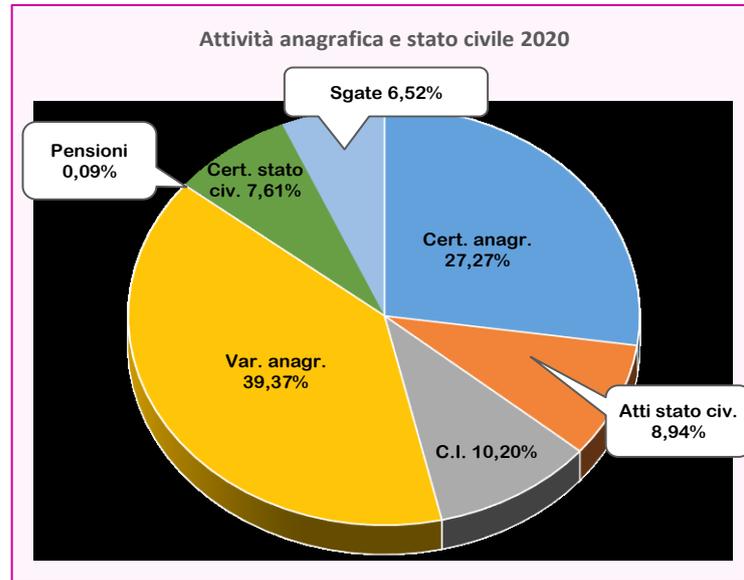
Con riferimento al peso di ciascuna attività sul volume complessivo di lavoro nel 2020, così come nei precedenti anni, l'attività svolta è assorbita in maggior misura dalle variazioni anagrafiche – **39,37%** – seguite dai certificati anagrafici (incluso il servizio on line) – **27,27%**.

Su valori inferiori si collocano le carte d'identità – **10,20%** – gli atti di stato civile – **8,94%** – i certificati di stato civile – **7,61%** – seguiti dalle pratiche Sgate – **6,52%** – e dalle pratiche pensione – **0,09%**.

Gli scostamenti più significativi rispetto al 2019, sempre in termini percentuali sul volume complessivo di lavoro, hanno riguardato in aumento le pratiche Sgate (**+72,03%**), gli atti di stato civile (**+29,57%**), le carte d'identità (**+21,28%**) e le variazioni anagrafiche (**+10,93%**); con segno negativo i certificati di stato civile (**-46,29%**), le pratiche pensione (**-25%**) e i certificati anagrafici (**-12,37%**).

VOLUME ATTIVITÀ – DATI RELATIVI								
ANNO	Certificati anagrafici (incluso on line)		Atti stato civile (incluse annot.)		Carte identità		Variazioni anagrafiche	
	n.	Δ sul totale	n.	Δ sul totale	n.	Δ sul totale	n.	Δ sul totale
2016	63.800	-----	8.177	-----	15.297	-----	125.700	-----
	<b>27,13%</b>		<b>3,48%</b>		<b>6,50%</b>		<b>53,45%</b>	
2017	55.000	+26,83%	7.735	+39,08%	13.505	+30%	61.715	-27,76%
	<b>34,41%</b>		<b>4,84%</b>		<b>8,45%</b>		<b>38,61%</b>	
2018	44.348	-10,11%	7.031	+1,24%	13.784	+13,73%	56.553	+2,18%
	<b>30,93%</b>		<b>4,90%</b>		<b>9,61%</b>		<b>39,45%</b>	
2019	37.349	+0,61%	8.278	+40,82%	10.099	-12,49%	42.598	-10,04%
	<b>31,12%</b>		<b>6,90%</b>		<b>8,41%</b>		<b>35,49%</b>	
2020	22.581	-12,37%	7.402	+29,57%	8.451	+21,28%	32.602	+10,93%
	<b>27,27%</b>		<b>8,94%</b>		<b>10,20%</b>		<b>39,37%</b>	

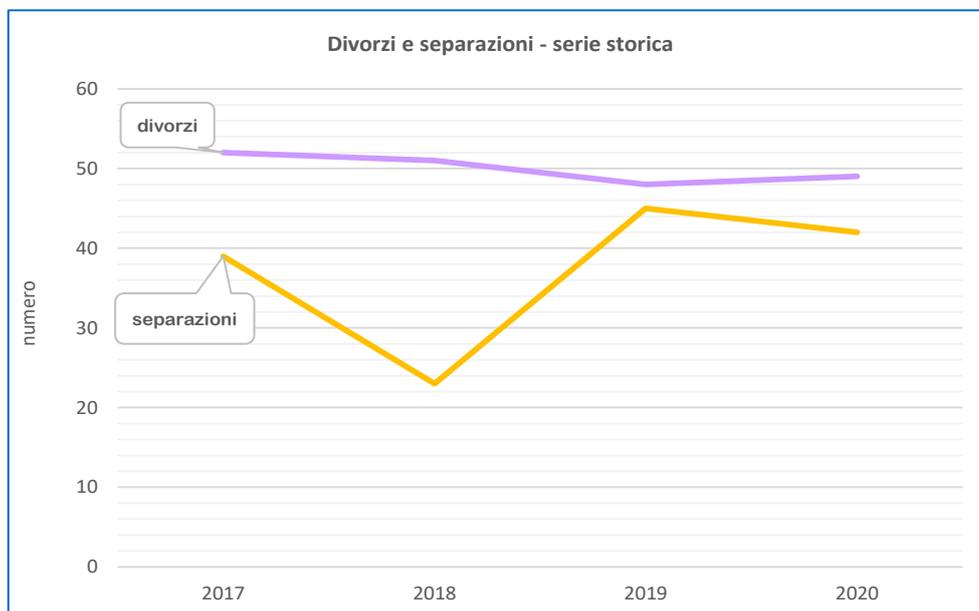
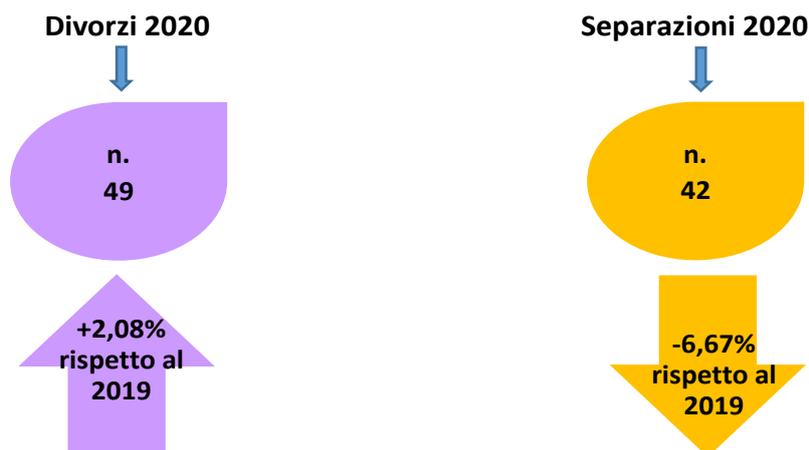
VOLUME ATTIVITÀ – DATI RELATIVI						
ANNO	Pratiche pensione		Certificati stato civile		Sgate Uffici territoriali	
	n.	Δ sul totale	n.	Δ sul totale	n.	Δ sul totale
2016	165	-----	18.415	-----	3.619	-----
	<b>0,07%</b>		<b>7,83%</b>		<b>1,54%</b>	
2017	170	+57,14%	17.247	+37,68%	4.484	+81,82%
	<b>0,11%</b>		<b>10,78%</b>		<b>2,80%</b>	
2018	145	-9,09%	17.500	+13,27%	4.016	-----
	<b>0,10%</b>		<b>12,21%</b>		<b>2,80%</b>	
2019	140	+20%	17.000	+16,05%	4.549	+35,36%
	<b>0,12%</b>		<b>14,17%</b>		<b>3,79%</b>	
2020	71	-25%	6.300	-46,29%	5.412	+72,03%
	<b>0,09%</b>		<b>7,61%</b>		<b>6,52%</b>	



## DIVORZI E SEPARAZIONI

Viene di seguito analizzato l'andamento dei divorzi e delle separazioni effettuati dinanzi all'Ufficiale di stato civile ai sensi del *D.L. 12 settembre n. 132 del*, convertito in *L. 10 novembre 2014 n. 162*. Il dato 2020 si è mantenuto costante rispetto al 2019; sono state registrate **n. 42** separazioni, in lieve calo rispetto all'anno 2019 (**-6,67%**), e **n. 49** divorzi, in leggerissimo aumento (**+2,08%**).

ANNO	DIVORZI E SEPARAZIONI			
	divorzi		separazioni	
	n.	Δ	n.	Δ
2017	52	----	39	----
2018	51	-1,92%	23	-41,03%
2019	48	-5,88%	45	+95,65%
2020	49	+2,08%	42	-6,67%



## MOVIMENTI MIGRATORI

Il processo migratorio contabilizza i soggetti che si iscrivono dall'estero e da altri comuni.

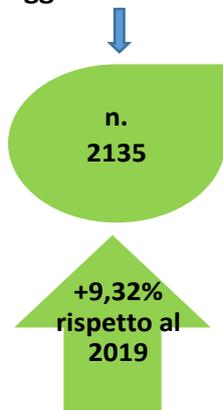
Il dato è fortemente influenzato da fattori legati alla qualità della vita sul territorio, in particolare la possibilità di lavoro, i servizi offerti al cittadino ecc.

Il dato 2020 mostra un leggero incremento delle iscrizioni (+9,23%), seguito da un incremento maggiore delle cancellazioni (+15,65%); conseguentemente il turnover si mostra in leggera flessione (-6,25%) rispetto al 2019 segnando **n. 1** soggetto iscritto ogni **n. 1,05** soggetti cancellati.

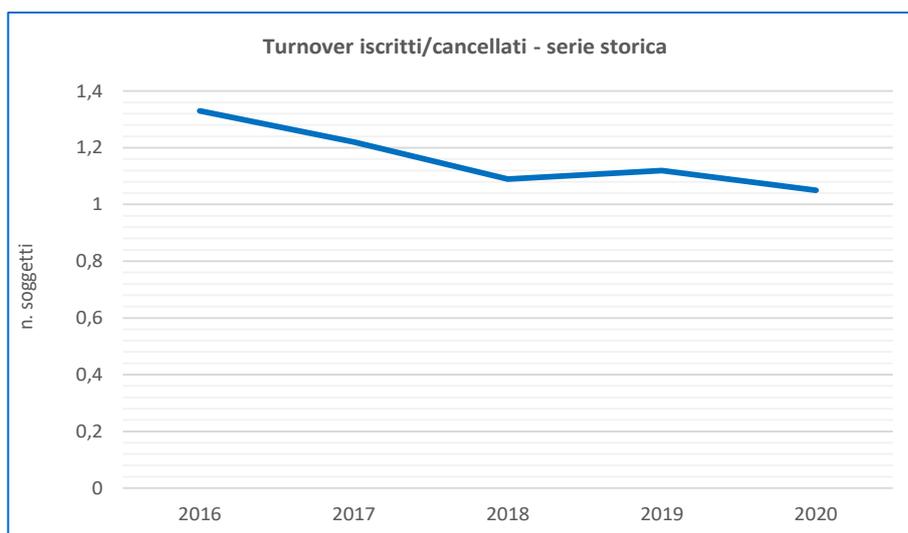
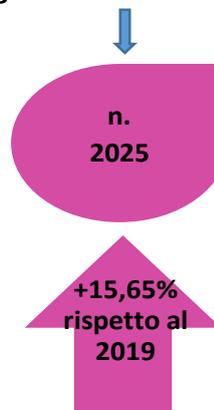
Tale flessione è sicuramente da attribuire agli effetti dell'emergenza sanitaria che ha vietato i trasferimenti fra Regioni e Paesi esteri per mesi.

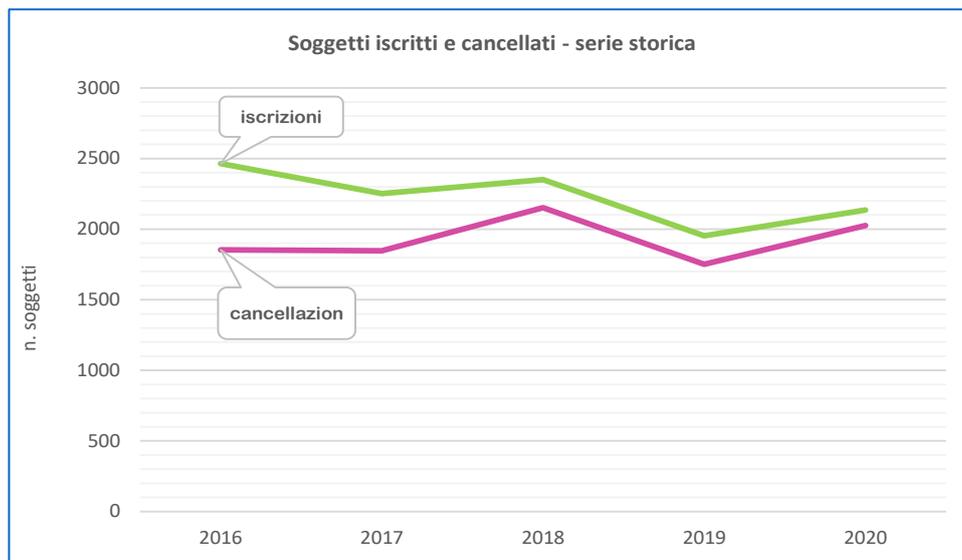
ANNO	MOVIMENTI MIGRATORI					
	soggetti iscritti (A)		soggetti cancellati (B)		turnover residenze (A)/(B)	
	n.	Δ	n.	Δ	n.	Δ
2016	2464	----	1853	----	1,33	----
2017	2252	-8,60%	1846	-0,38%	1,22	-8,27%
2018	2350	+4,35%	2152	+16,58%	1,09	-10,66%
2019	1953	-16,89%	1751	-18,63%	1,12	+2,75%
2020	2135	+9,32%	2025	+15,65%	1,05	-6,25%

### Soggetti iscritti 2020



### Soggetti cancellati 2020





Considerata una popolazione residente in leggerissima flessione rispetto al 2019 (-0,64%), il tasso di iscrizione (1,95%) è lievemente superiore a quello di cancellazione (1,85%).

ANNO	MOVIMENTO MIGRATORIO – VALORI PERCENTUALI					
	tasso di iscrizione (A)/(C-A+B)		tasso di cancellazione (B)/(C-A+B)		totale residenti (C)	
	%	Δ	n.	Δ	n.	Δ
2016	2,223%	----	1,672%	----	111.455	----
2017	2,033%	-8,55%	1,666%	-0,36%	111.189	-0,239%
2018	2,126%	+4,57%	1,947%	+16,87%	110.749	-0,396%
2019	1,77%	-16,75%	1,587%	-18,49%	110.513	-0,213%
2020	1,95%	+10,17%	1,85%	+16,57%	109.807	-0,64%

Tasso iscrizione



Tasso cancellazione



## ELETTORALE

Al 31/12/2020 risultano iscritti alle 129 liste elettorali **n. 88.178** elettori, in leggerissimo calo rispetto al 2019 (**-0,14%**).

Gli elettori Aire, ricompresi nel totale di cui sopra, ammontano a **n. 4282**, contro **n. 4080** del 2019.

Gli elettori iscritti nell'anno per immigrazione, acquisto della cittadinanza italiana, ricomparsa da irreperibilità ecc. sono stati **n. 1104**, pari ad oltre il **54%** dei nuovi iscritti – contro il **62,39%** del 2019 – oltre a **n. 930** iscritti per il compimento del diciottesimo anno di età, pari a quasi il **46%** dei nuovi iscritti – contro il **37,61%** del 2019.

Gli elettori cancellati sono stati **n. 2154**.

Nel corso del 2020 l'ufficio è stato impegnato nelle seguenti consultazioni elettorali:

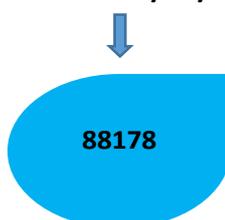
- elezioni suppletive del Senato della Repubblica dell'08.03.2020;
- referendum popolare confermativo relativo all'approvazione della legge costituzionale che reca "*Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*", fissato prima il 29.03.2020, poi rimandato causa emergenza sanitaria al 20 e 21 settembre 2020.

ANNO	ELETTORI					
	Nuovi iscritti		Cancellati		Totale iscritti	
	n.	Δ	n.	Δ	n.	Δ
2014	n.r.	-----	n.r.	-----	88.824	-----
2015	n.r.	-----	n.r.	-----	89.068	+0,27%
2016	n.r.	-----	n.r.	-----	89.013	-0,06%
2017	n.r.	-----	n.r.	-----	88.473	-0,61%
2018	n.r.	-----	n.r.	-----	88.896	+0,48%
2019	2.284	-----	2.882	-----	88.298	-0,67%
2020	2.034	-10,95%	2.154	-26,02%	88.178	-0,14%

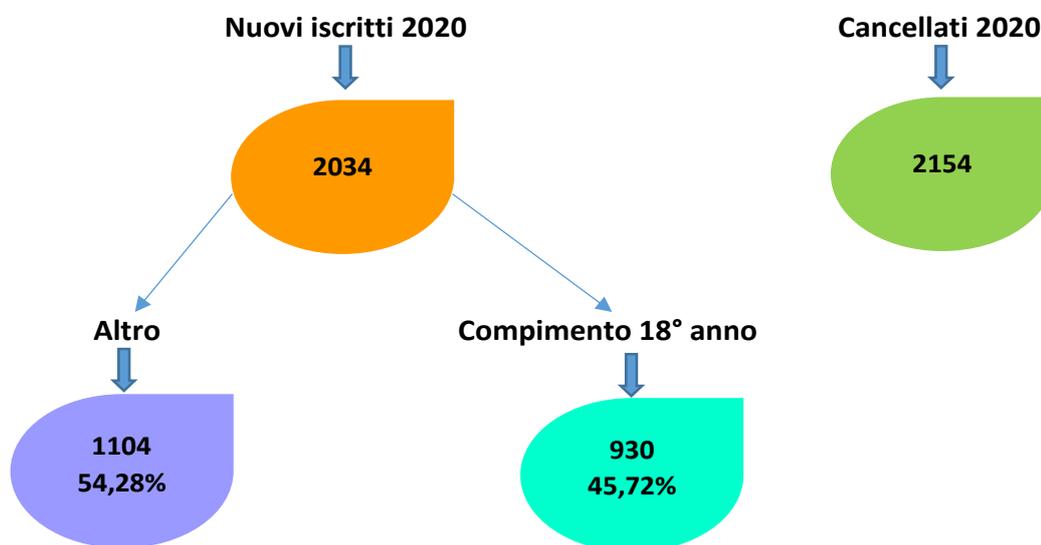
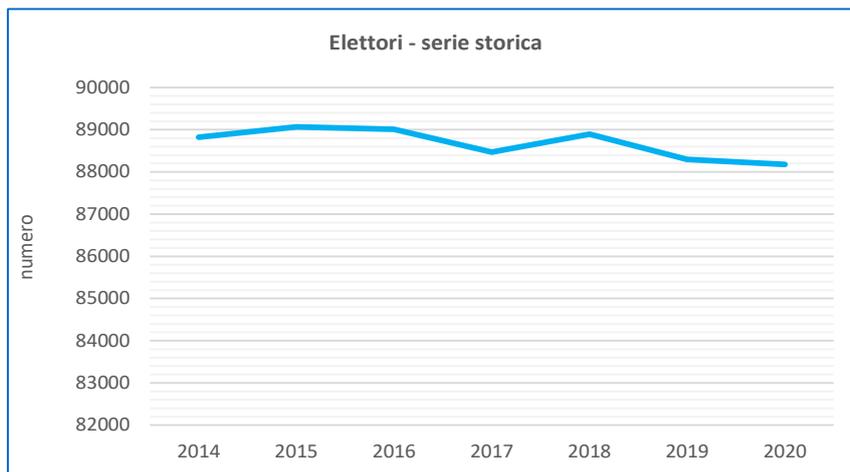
n.r. dato non richiesto

ANNO	ELETTORI					
	Nuovi iscritti				Cancellati	
	immigrazione, acquisto cittadinanza, ricomparsa da irreperibilità	Δ	compimento 18° anno	Δ	n.	Δ
	n.		n.			
2019	1.425	-----	859	-----	2.284	-----
2020	1.104	-22,53%	930	+8,27%	2.154	-5,69%

Totale elettori 31/12/2020



Nel periodo 2014/2020 a disposizione gli elettori sono rimasti pressoché stabili, mostrando oscillazioni positive e negative non superiori allo **0,67%**.

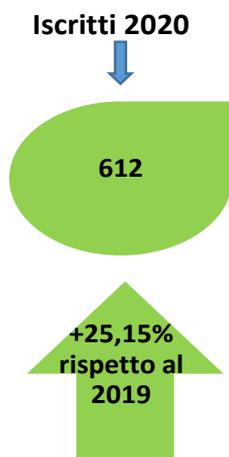


## LEVA MILITARE

Nel 2020 gli iscritti alla leva militare hanno recuperato il calo di oltre il **23%** registrato nel 2019, segnando un incremento del **25,15%**.

Nel periodo 2014/2020 a disposizione la curva ha mostrato un trend costantemente negativo fino al 2017, con scostamenti, comunque, non superiori al **10,48%**, per poi registrare un incremento del **19,51%** nel 2018, incremento che è stato riassorbito nel 2019 con la flessione del **23,23%** successivamente recuperata nel 2020.

ANNO	LEVA MILITARE	
	n.	Δ
2014	649	-----
2015	581	-10,48%
2016	560	-3,61%
2017	533	-4,82%
2018	637	+19,51%
2019	489	-23,23%
2020	612	+25,15%



## AVVOCATURA

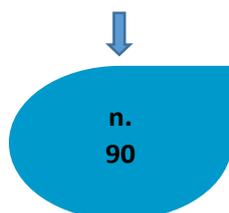
### VOLUME ATTIVITÀ

L'attività condotta nel 2020 ha risentito della particolare situazione pandemica determinando una riduzione di oltre il **40%** delle cause legali avviate dall'Avvocatura comunale e di quasi il **30%** delle udienze.

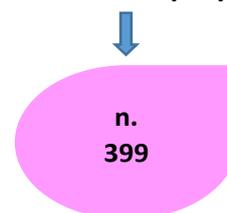
Le cause risultanti pendenti a fine anno hanno registrato una lieve flessione (**-4,32%**).

ANNO	CAUSE AVVOCATURA					
	cause avviate nell'anno		udienze		cause pendenti al 31/12	
	n.	Δ	n.	Δ	n.	Δ
2014	202	-----	n.d.	-----	n.d.	-----
2015	144	-28,71%	n.d.	-----	n.d.	-----
2016	129	-10,42%	n.d.	-----	n.d.	-----
2017	188	+45,74%	784	-----	388	-----
2018	178	-5,32%	738	-5,87%	408	+5,15%
2019	158	-11,24%	761	+3,12%	417	+2,21%
2020	90	-43,04%	535	-29,70%	399	-4,32%

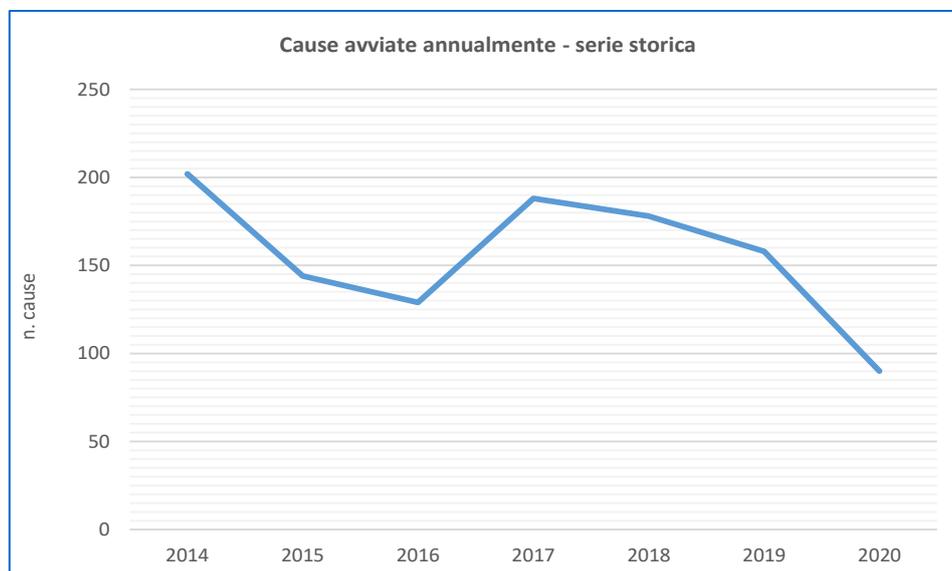
#### CAUSE AVVIATE 2020



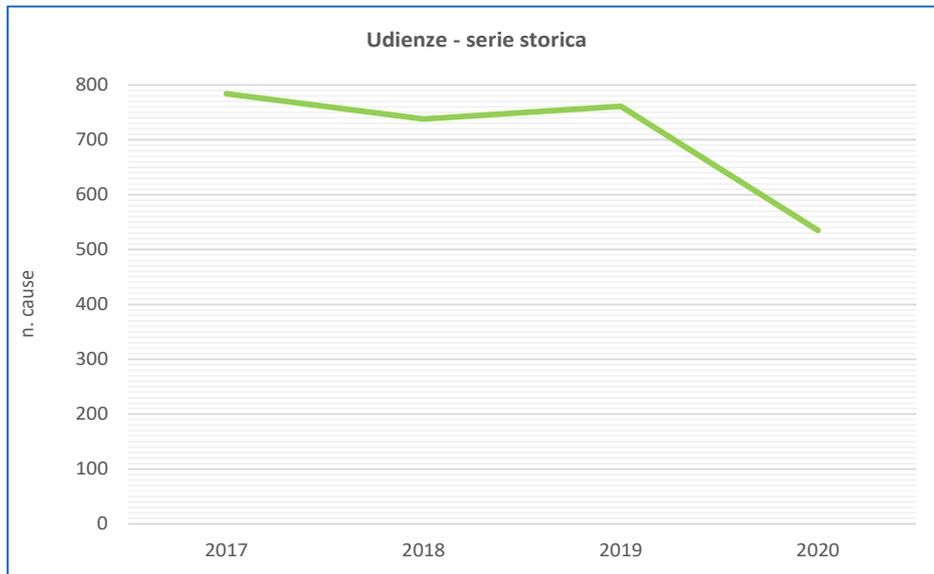
#### CAUSE PENDENTI AL 31/12/2020



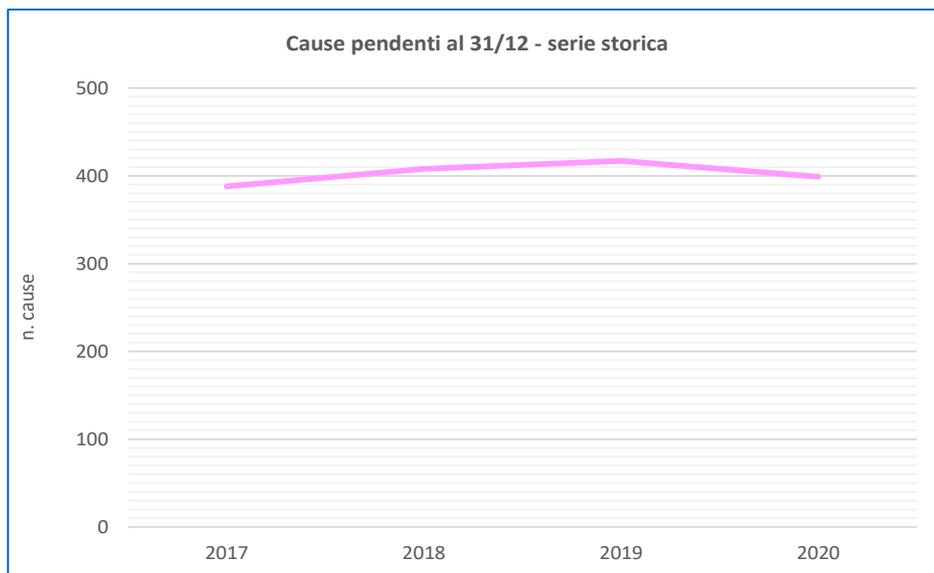
Osservando il periodo 2014/2020 le cause avviate annualmente dall'Avvocatura comunale mostrano un trend negativo; l'unico incremento, di valore anche rilevante, è stato registrato nel 2017 (+45,74%).



Le udienze, per le quali si dispongono dati solo a partire dal 2017, hanno mostrato una leggera flessione nel 2018 (-5,87%), seguita da un leggero incremento nel 2019 (+3,12%); più consistente la riduzione registratasi nel 2020 per la straordinarietà di tale anno (-29,70%).



Le cause pendenti a fine anno mostrano un trend in lieve incremento dal 2018 al 2019 e un leggero calo nel 2020.



## CARICO DI LAVORO

Il carico di lavoro medio pro capite (**n. 2 avvocati**) è espresso in **n. 253,5** cause e **n. 267,5** udienze. Essendo invariato, dal 2017, il numero degli avvocati, il carico di lavoro medio pro capite subisce le stesse variazioni segnate dalle cause e dalle udienze.

ANNO	CARICO LAVORO									
	cause		avvocati		udienze		carico lavoro per avvocato			
	n. *	Δ	n.	Δ	n.	Δ	media cause	Δ	media udienze	Δ
2017	n.d.	-----	2	-----	784	-----	-----	-----	392	-----
2018	566	-----	2	-----	738	-5,87%	283	-----	369	-5,87%
2019	566	-----	2	-----	761	+3,12%	283	-----	380,5	+3,12%
2020	507	-10,42%	2	-----	535	-29,70%	253,5	-10,42%	267,5	-29,70%

\*N. cause: contabilizza le cause pendenti al 31/12 del precedente anno incrementate delle cause avviate nell'anno in esame

### MEDIA CAUSE/AVVOCATO 2020



### MEDIA UDIENZE/AVVOCATO 2020



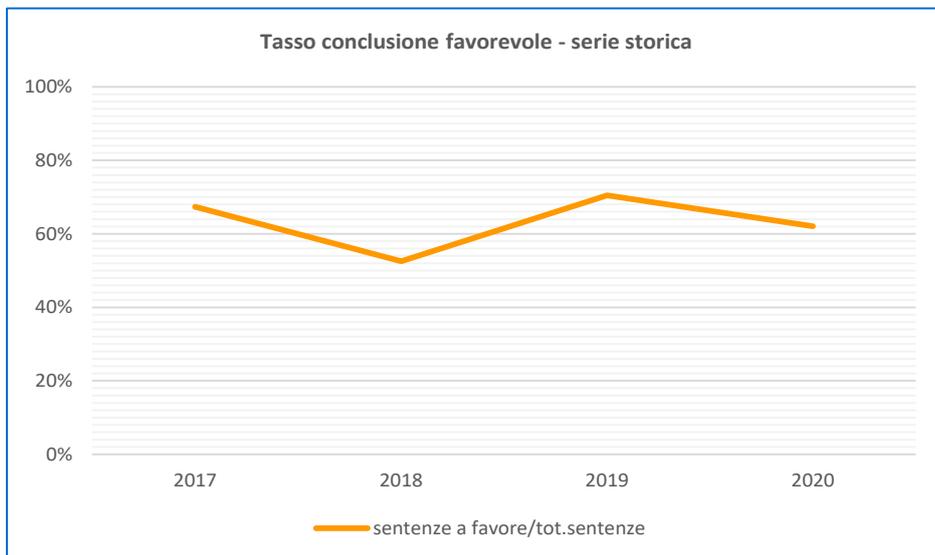
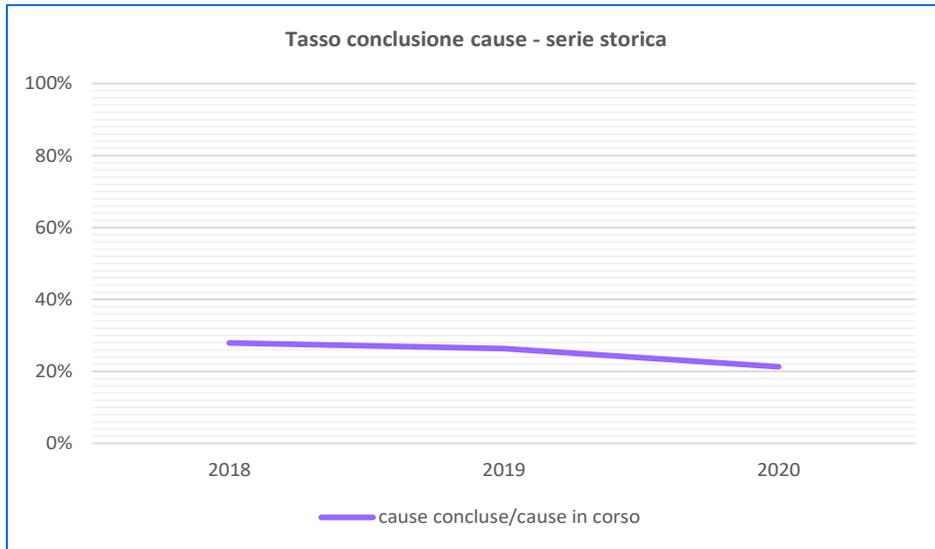
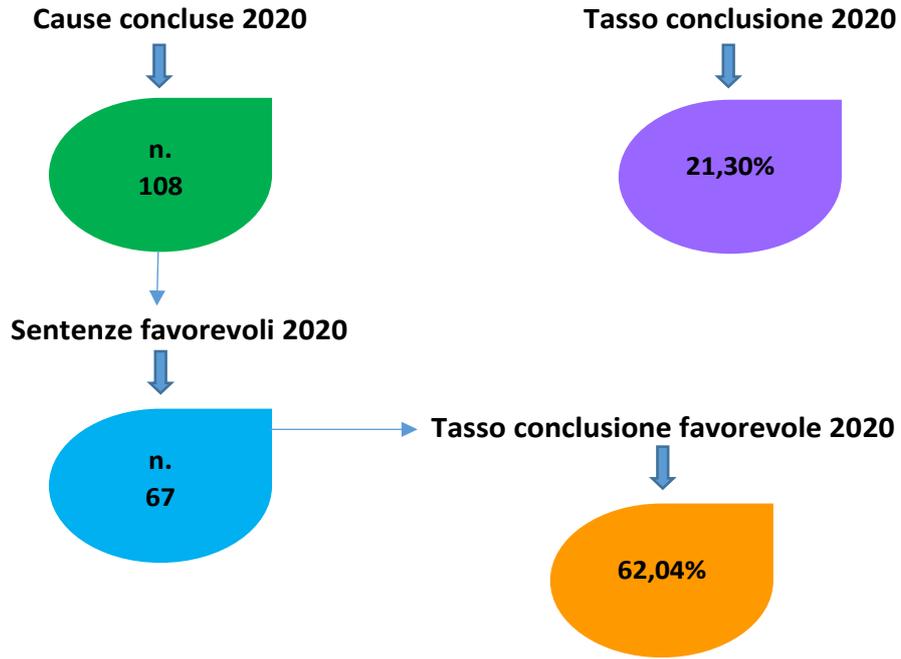
## CONCLUSIONE CAUSE

Nel 2020 è stato concluso poco più del **21%** delle cause pendenti (cause 1/1 + cause avviate nell'anno) registrandosi una flessione del **19%** rispetto al 2019.

Il tasso di risoluzione positiva del contenzioso ha registrato quota **62,04%**, segnando una riduzione di quasi il **12%** rispetto al 2019.

ANNO	CONCLUSIONE CAUSE									
	cause 1/1 + anno (a)		conclusioni cause				sentenze a favore			
			cause concluse (b)		tasso conclusioni (b)/(a)		sentenze favorevoli (c)		tasso conclusioni favorevole (c)/(b)	
n. *	Δ	n.	Δ	%	Δ	n.	Δ	%	Δ	
2017	n.d.	-----	144	-----	-----	-----	97	-----	67,36%	-----
2018	566	-----	158	+9,72%	27,92%	-----	83	-14,43%	52,53%	-22,02%
2019	566	-----	149	-5,70%	26,33%	-5,70%	105	+26,51%	70,47%	+34,15%
2020	507	-10,42%	108	-27,52%	21,30%	-19,10%	67	-36,19%	62,04%	-11,96%

\*N. cause: contabilizza le cause pendenti al 31/12 del precedente anno incrementate delle cause avviate nell'anno in esame



## COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

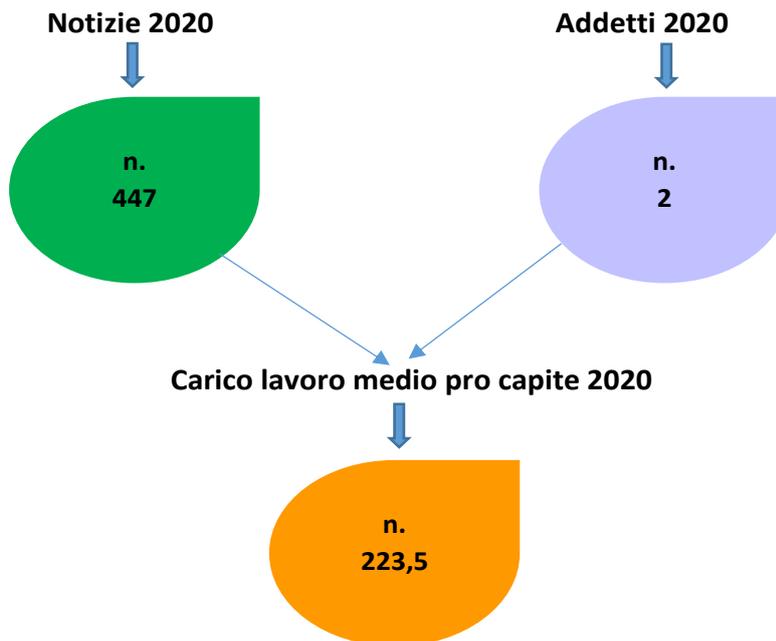


### COMUNICAZIONE SINDACO E GIUNTA

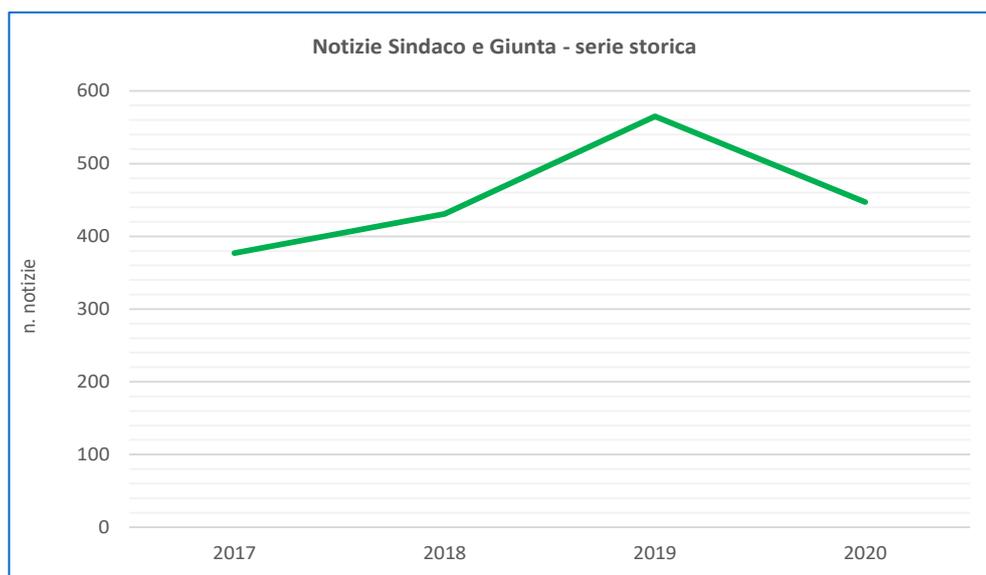
Nel 2020 sono state redatte e pubblicate sul sito istituzionale **n. 447** notizie, con una flessione del **20,88%** rispetto all'anno precedente; la situazione di emergenza sanitaria e la conseguente attivazione del lavoro agile hanno determinato una leggera diminuzione dei lanci pubblicati tramite sito web dell'Ente. Contestualmente tuttavia, è stato rilevato un aumento delle comunicazioni ai media inviate attraverso post sui social e tramite chat di whatsapp.

A parità del numero addetti, il carico di lavoro pro capite (riferito esclusivamente ai lanci d'agenzia e non all'attività complessiva) è anch'esso diminuito in egual misura.

ANNO	COMUNICAZIONE SINDACO E GIUNTA					
	notizie		addetti		carico lavoro medio pro capite	
	n.	Δ	n. addetti	Δ	n.	Δ
2017	377	-----	2	-----	188,5	-----
2018	431	+14,32%	2	-----	215,5	+14,32%
2019	565	+31,09%	2	-----	282,5	+31,09%
2020	447	-20,88%	2	-----	223,5	-20,88%



Il trend ascendente delle notizie comunicate tramite sito web, in atto almeno dal 2019, ha registrato, pertanto, un'inversione nel 2020, dovuto alla differenziazione degli strumenti utilizzati per la loro diffusione.



Il 2018 e il 2020 costituiscono annualità straordinarie

### **Pagina Facebook**

A seguito della Deliberazione di Giunta comunale n. 85 del 30 aprile 2020 è stata istituita la pagina ufficiale del Comune di Terni sul social network Facebook e gli altri strumenti di comunicazione social ad essa collegati, a cominciare dal profilo IG e dal canale Youtube.

Qui sotto i dati riferiti alle attività di comunicazione della nuova pagina FB del Comune di Terni.

ANNO	FACEBOOK									
	Post redatti e pubblicati	Persone raggiunte	Follower netti	Interazioni	Click sui link	Commenti	Condivisioni	Reazioni	Visualizz.	Nuovi follower
2020	450	132.912	3.268	129.418	8.364	4.195	4.388	28.176	32.614	3.294

Fonte: Creator Studio, Facebook

## COMUNICAZIONE CONSIGLIO COMUNALE E DIREZIONI

Nel 2020 sono state redatte e pubblicate sul sito istituzionale **n. 529** notizie, con una leggera flessione rispetto all'anno precedente (-5,70%).

La riduzione del **25%** del numero addetti ha portato il carico di lavoro medio pro capite ad un incremento della stessa intensità.

Per consentire accesso immediato alle notizie riguardanti l'emergenza sanitaria è stato scelto di creare un primo piano dedicato, stabilmente presente come banner nella home page del sito, che è stato costantemente e tempestivamente aggiornato sulla base del susseguirsi delle disposizioni normative e per diffondere tutte le informazioni utili a fronteggiare l'emergenza.

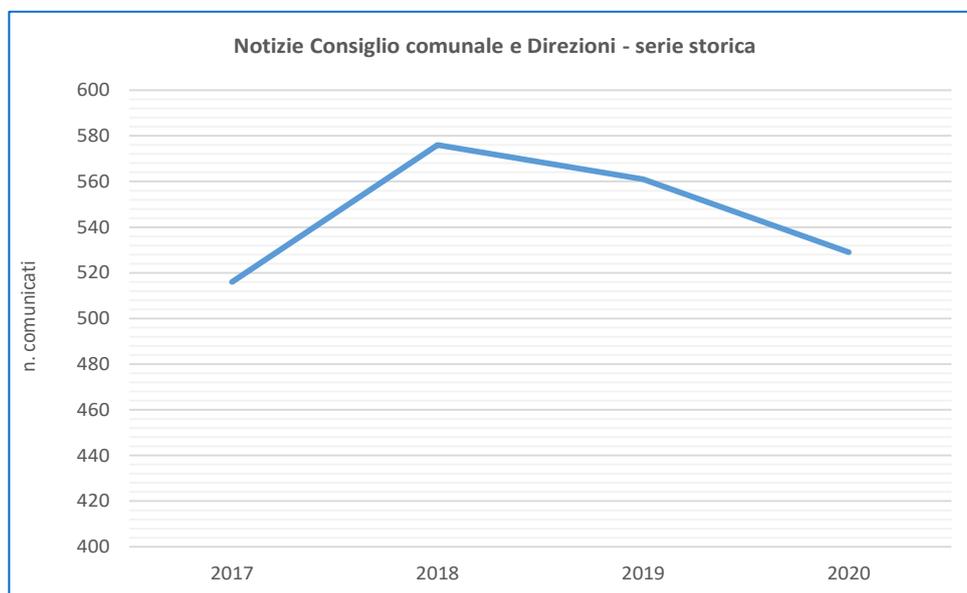
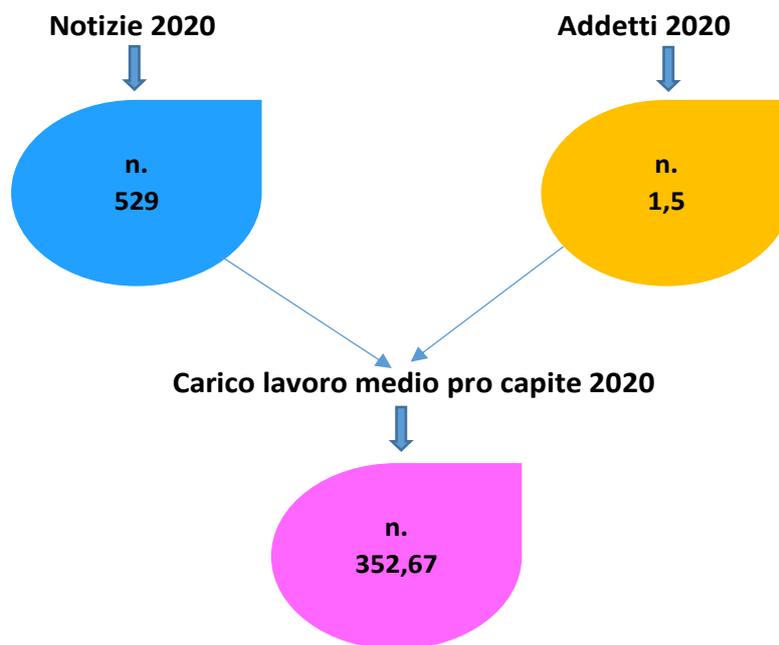
Pertanto numerose notizie e comunicazioni di pubblica utilità (modifiche orari e modalità di erogazione dei servizi) non sono state conteggiate in quanto non sono rilevabili come nuovi contenuti, ma come modifiche di contenuti già pubblicati (del banner Covid-19 e delle pagine tematiche) o come primi piani.

Va evidenziato, inoltre, che per meglio rispondere a specifici bisogni dell'utenza legati all'emergenza sanitaria l'ufficio comunicazione ha lavorato alla costruzione, alla messa on line, e alla pubblicazione dei contenuti del sito tematico [ternimia.comune.terni.it](http://ternimia.comune.terni.it) collegato al sito istituzionale, che nasce come portale della solidarietà per mettere in rete i servizi offerti dalle varie associazioni del territorio e dal comune.

Per le motivazioni sopra indicate, lo scostamento rilevato relativamente ai dati sul carico di lavoro riflette lo stato dei fatti che ha visto un notevole incremento dell'attività legata alla comunicazione di emergenza, peraltro prioritaria e svolta anche al di là degli orari di lavoro standardizzati, e una contestuale riduzione di organico.

Ciò può essere anche dedotto per via indiretta dai dati relativi agli accessi e alle visualizzazioni, come indicato più avanti, che mostrano notevole incremento a testimonianza del fatto che, come avvenuto in passato in situazioni emergenziali (sisma e emergenza bomba, ecc.), il numero degli utenti che fanno riferimento al sito istituzionale per avere accesso a informazioni ufficiali e servizi aumenta.

ANNO	COMUNICAZIONE CONSIGLIO E DIREZIONI					
	notizie		addetti		carico lavoro	
	n.	Δ	n. addetti	Δ	n.	Δ
2017	516	-----	2	-----	258	-----
2018	576	+11,63%	2	-----	288	+11,63%
2019	561	-2,60%	2	-----	280,5	-2,60%
2020	529	-5,70%	1,5	-25%	352,67	+25,73%



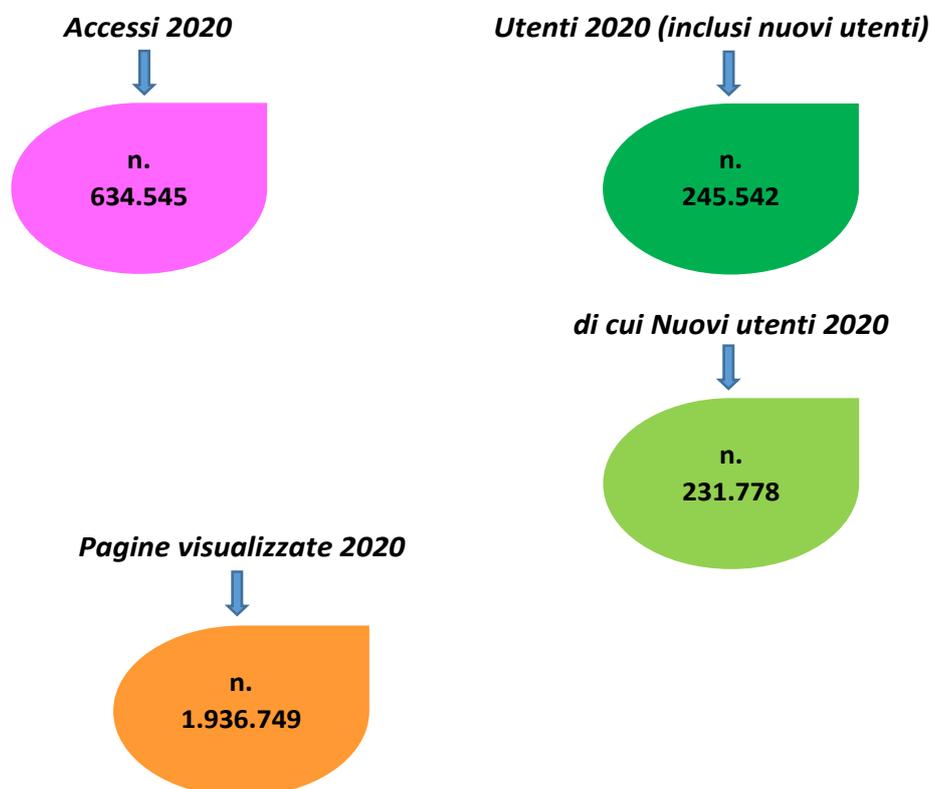
## GESTIONE SITO WEB ISTITUZIONALE

Nel 2020, per effetto della situazione di emergenza sanitaria, il sito web istituzionale ha registrato valori in aumento con riferimento agli accessi, agli utenti e nuovi utenti, alle pagine visualizzate. Gli accessi, pari a **n. 634.545**, hanno segnato un incremento di oltre il **37%** rispetto al 2019; incrementi sopra al **31%** per gli utenti, intesi come visitatori unici, che non si ripetono, e i nuovi utenti, cioè i visitatori che non hanno mai fatto accesso al sito in precedenza. Incremento del **22,60%** per le pagine visualizzate.

ANNO	SITO ISTITUZIONALE							
	accessi (sessioni)		utenti *		nuovi utenti **		pagine visualizzate	
	n.	Δ	n.	Δ	n.	Δ	n.	Δ
2016	807.588	----	348.914	----	n.d.		2.056.725	-----
2017	481.561	-40,37%	201.895	-42,14%	184.311	----	1.485.117	-27,79%
2018	510.397	+5,99%	188.785	-6,49%	182.868	-0,78%	1.717.173	+15,63%
2019	460.734	-9,73%	186.203	-1,37%	173.362	-5,20%	1.579.753	-8%
2020	634.545	+37,72%	245.542	+31,87%	231.778	+33,70%	1.936.749	+22,60%

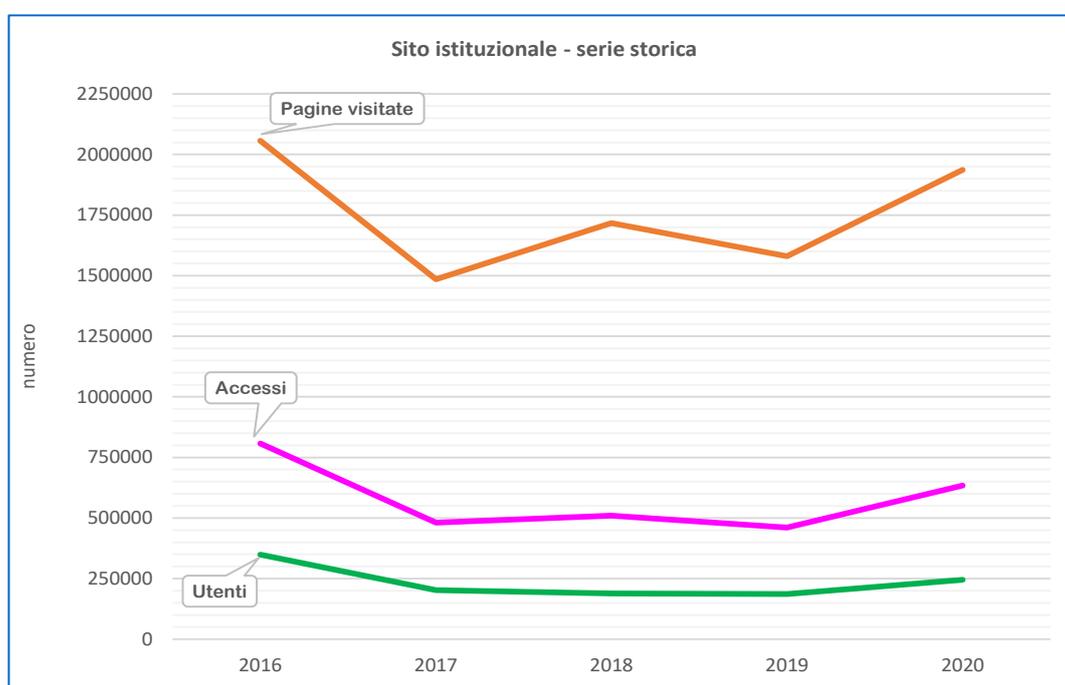
\* Per utenti si intendono i visitatori unici, cioè utenti che non si ripetono. Includono i nuovi utenti.

\*\* Per nuovi utenti si intendono i visitatori che non hanno mai visitato il sito in precedenza. Costituiscono un "di cui" degli utenti.



Come già evidenziato, gli accessi al sito, così come gli utenti, sono naturalmente influenzati dagli avvenimenti caratterizzanti la situazione e la realtà locale.

Con riferimento al periodo 2016/2020 a disposizione si rammenta, infatti, l'impennata dell'attività informativa dei cittadini verificatasi nel 2016, in seguito all'evento terremoto, così come l'emergenza neve e quella legata al ritrovamento di due ordigni bellici ha condizionato gli accessi dell'anno 2018; i valori positivi del 2020 sono stati determinati dalla situazione di emergenza sanitaria. Il forte calo degli accessi e degli utenti registrato, invece, nel 2017 è stato causato dal periodo di "fermo" subito dal sito nel mese di marzo per effetto della trasmigrazione dei dati per il lancio del nuovo portale.



### Aggiornamenti sito

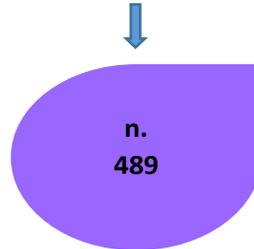
Nella valutazione del dato va tenuto conto del fatto che nel 2020 sono state fornite alcune password ai Rup dei procedimenti per l'immissione diretta nel sito di bandi, avvisi, relativi allegati e procedure Mepa: parte delle pubblicazioni è avvenuta, pertanto, senza il tramite dell'ufficio Comunicazione. Anche per la pubblicazione delle delibere di giunta e consiglio sono state create apposite password affidate al personale della Segreteria che si è occupato del caricamento nel sito.

Si sottolinea, inoltre, che tutti gli aggiornamenti a vecchi contenuti presenti nelle diverse aree del sito (pagine, sottopagine, utilità, voci di menù, integrazioni allegati, modifiche, link, ecc.) non possono essere rilevati da back end in quanto è possibile effettuare esclusivamente il conteggio di nuovi contenuti.

Il dato 2020 mostra, quindi, un calo di oltre il **58%** degli aggiornamenti direttamente effettuati dall'ufficio Comunicazione.

ANNO	AGGIORNAMENTI SITO	
	aggiornamenti	
	n.	Δ
2017	646	-----
2018	771	+19,35%
2019	1171	+51,88%
2020	489	-58,24%

### Aggiornamenti 2020



### CANALE YOUTUBE

Nel 2020 sono stati editati **n. 74** video, relativi alle sedute del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari, di cui **n. 24** dirette.

L'attività di pubblicazione è stata curata dall'Ufficio comunicazione e ha consentito di salvaguardare l'aspetto pubblico delle sedute in modalità telematica, modalità attivata dal mese di marzo 2020 al fine di ovviare all'emergenza sanitaria Covid-19.

Il caricamento di ogni file di seduta di commissione, file messo a disposizione dalla segreteria generale, e l'editing richiedono almeno un'ora di lavoro; circa mezz'ora, invece, per l'attivazione e il monitoraggio della diretta streaming.

## TRIBUTI

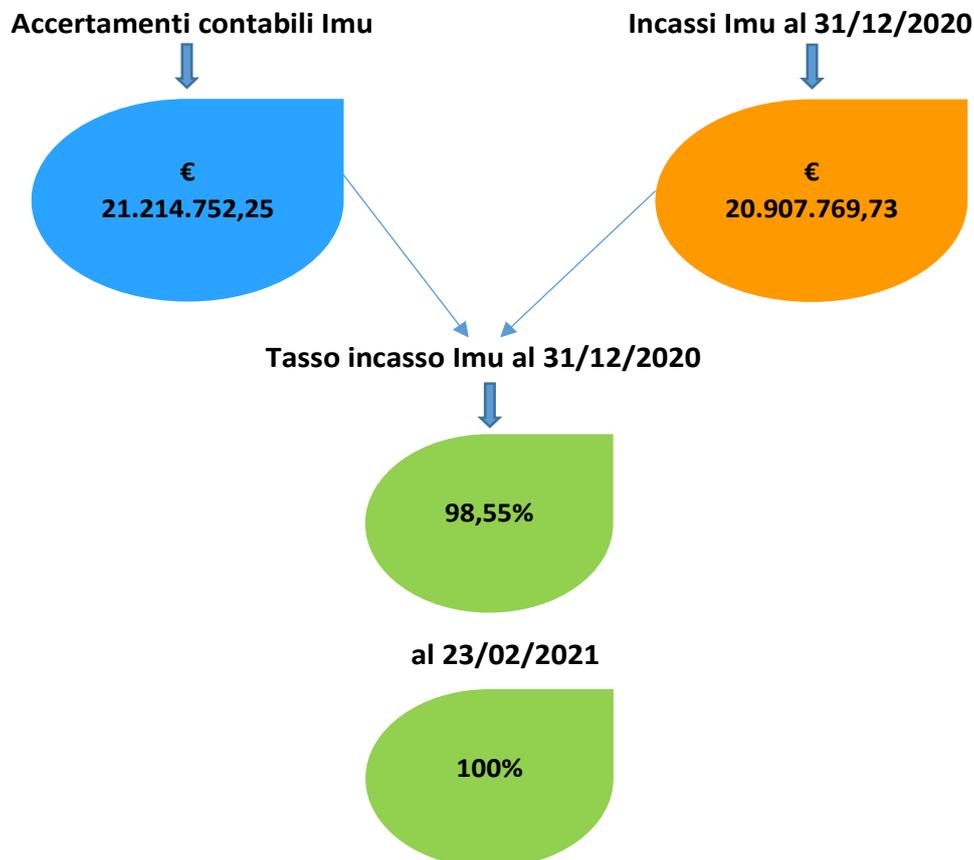
### NUOVA IMU

La Legge di Bilancio 2020 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160, dal 01/01/2020 ha introdotto la nuova IMU 2020, imposta che incorpora, di fatto, la precedente IMU e la TASI.

Considerato che nell'anno 2020, alla luce degli effetti connessi all'emergenza sanitaria Covid-19, sono state disposte agevolazioni ed esenzioni che rendono non opportuno comparare accertamento contabile ed incasso con quello degli esercizi precedenti, si riporta la situazione unicamente riferita all'anno in oggetto.

In particolare, gli accertamenti contabili relativi alla **liquidazione volontaria** Imu dell'anno di imposta 2020 ammontano ad **€ 21.214.752,25**, di cui **€ 20.907.769,73** incassati alla data del 31/12/2020, registrandosi un tasso di incasso del **98,55%**; alla data del 23/02/2021 gli accertamenti risultano interamente incassati.

ANNO	LIQUIDAZIONE VOLONTARIA IMU				
	accertamenti contabili	incassi al 31/12/2020	% incasso al 31/12/2020	incassi al 23/02/2021	% incasso totale
2020	€ 21.214.752,25	€ 20.907.769,73	98,55%	€ 306.982,52	100%



## TASI

La Legge di Bilancio 2020 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160, dal 01/01/2020 ha abrogato la TASI e istituito la nuova IMU 2020.

### Verifica posizioni tributarie IMU TASI

Da settembre 2020 il Comune di Terni si avvale, per l'accertamento IMU e TASI, del supporto della società ICA srl che lavora in sinergia con l'Ufficio Tributi.

Ciò ha portato ad un incremento delle posizioni tributarie verificate a circa **n. 10.685**, pari ad oltre il **40%** dei contribuenti; trattasi, tuttavia, di un dato stimato in quanto le posizioni tributarie non sono oggetto di monitoraggio da parte dell'ufficio.

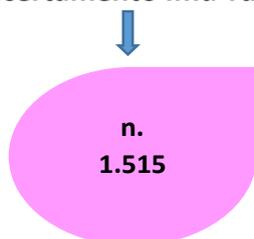
Il supporto della società ICA srl ha determinato, altresì, un'accelerazione delle operazioni di verifica; sono stati, infatti, avviati a notifica **n. 1515** avvisi di accertamento, riferiti principalmente al tributo Imu per gli anni 2015, 2016 e 2017, con un incremento di oltre il **70%** rispetto al 2019.

Si osserva che l'aumento percentuale del numero di avvisi è parzialmente dovuto al fatto che a molti contribuenti sono state notificate molteplici annualità d'imposta.

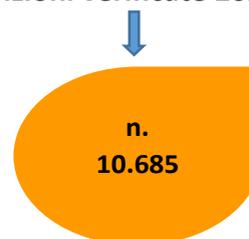
Si precisa, inoltre, che come accaduto nei precedenti anni, buona parte dei contribuenti non è stata oggetto di verifica puntuale risultando, secondo quanto indicato dalla banca dati, regolare.

ANNO	VERIFICA POSIZIONI TRIBUTARIE			
	avvisi accertamento Imu Tasi		posizioni verificate	
	n.	Δ	n.	Δ
2017	719	---	8500	---
2018	797	+10,85%	8800	+3,53%
2019	890	+11,67%	8865	+0,74%
2020	1515	+70,22%	10685	+20,53

Avvisi accertamento Imu Tasi 2020



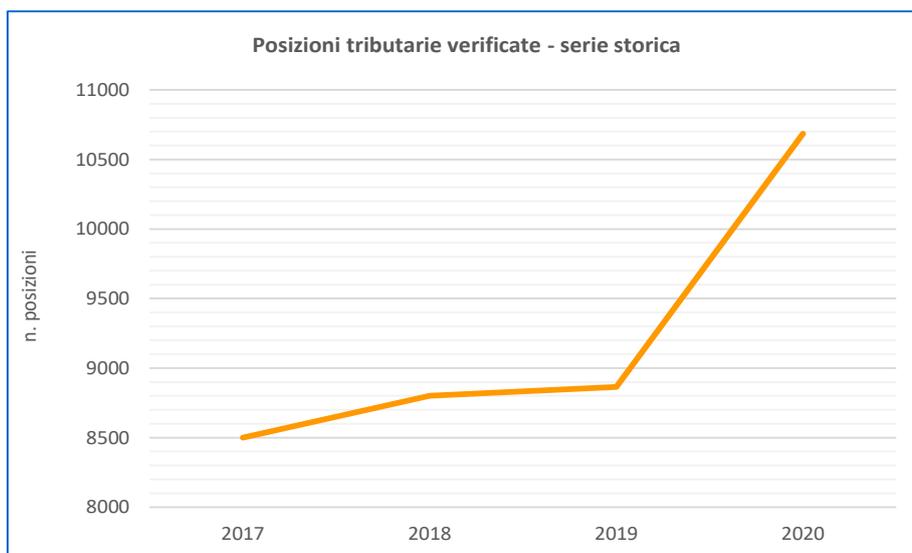
Posizioni verificate 2020



Nel periodo 2017/2020 a disposizione la curva degli avvisi di accertamento Imu e Tasi emessi ha registrato un andamento in crescita, con incrementi annui tra il **10%** e il **12%**, registrando invece un salto in aumento di oltre il **70%** nel 2020, per le motivazioni sopra indicate



Nello stesso periodo anche la curva delle posizioni tributarie verificate ha segnato un trend in crescita.



## Evasione fiscale IMU TASI

In tema di evasione fiscale è doveroso premettere che la crisi economica generata dalla situazione di emergenza sanitaria, da un lato determinerà presumibilmente un aumento del tasso di violazione; d'altro canto il governo ha, tuttavia, stabilito, nei vari decreti adottati, misure agevolative o addirittura esenzioni per le categorie maggiormente colpite dalle restrizioni.

In tal senso si può ritenere che le due circostanze possano in qualche modo bilanciarsi lasciando le medie più o meno inalterate.

Va sottolineato, altresì, che, non essendo state stabilite sospensioni o rinvii dei termini prescrizionali per le violazioni tributarie le amministrazioni comunali saranno costrette ad accelerare le operazioni di accertamento con il rischio di emissione di grandi quantità di atti di difficile riscossione.

Secondo stime condotte dall'ufficio tributi, basate sui dati relativi ai passati esercizi, l'evasione Imu – Tasi si attesta intorno al **15 – 16,6%** del gettito teorico lordo, determinato dall'applicazione delle aliquote vigenti alle unità immobiliari censite in Catasto.

Nella tabella che segue sono riepilogati i dati stimati riferiti agli anni dal 2016 al 2020; i dati sono **progressivi**, pertanto gli importi di ciascun anno sono da intendersi comprensivi di quelli relativi all'anno precedente.

L'evasione annuale costituisce, al contrario, un dato non progressivo essendo riferita allo specifico anno di imposta.

Al 31/12/2020 l'evasione complessiva ha raggiunto la somma di **€ 33.054.484,32** (dato progressivo), di cui **€ 3.815.000,00** costituisce l'evasione relativa all'anno di imposta 2020.

Considerate le somme complessivamente incassate alla data del 31/12/2020, pari ad **€ 6.149.906,21** (dato progressivo), l'evasione effettiva ammonta ad **€ 26.904.578,11** (dato progressivo).

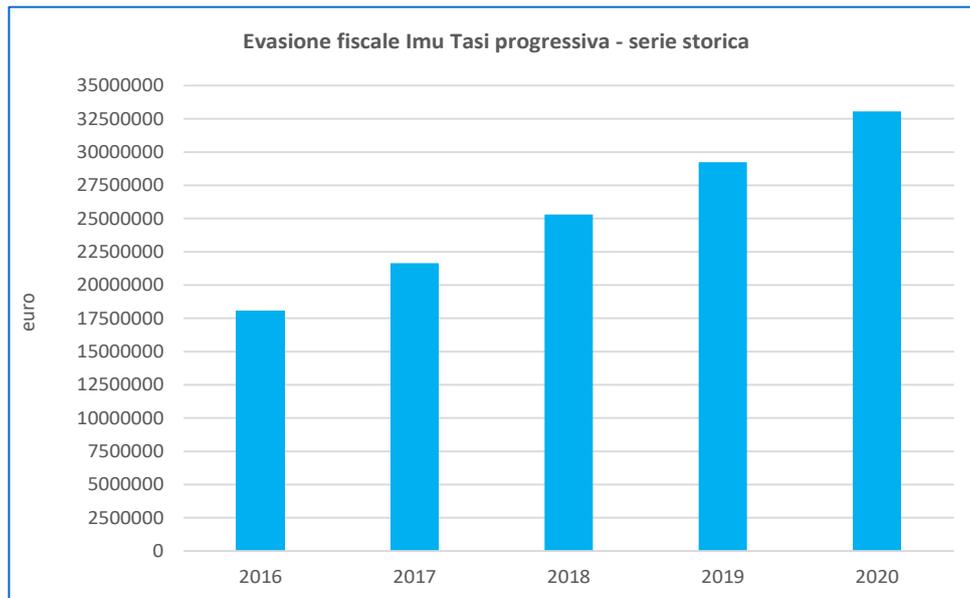
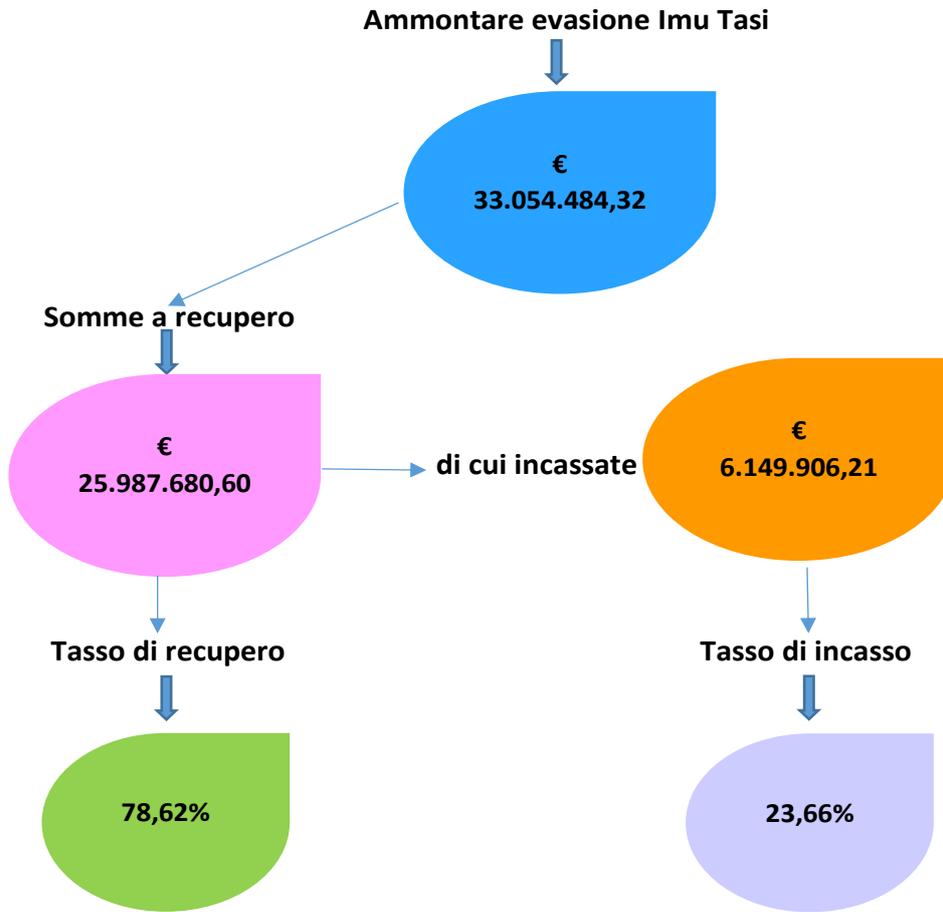
Attraverso l'attività di accertamento condotta negli anni, al 31/12/2020 risulta avviato il recupero di **€ 25.987.680,60** (dato progressivo), pari al **78,62%** dell'importo complessivamente evaso, con una percentuale di incasso del **23,66%**.

La percentuale di recupero è quasi raddoppiata dal 2016 al 2020, passando dal **35,32%** al **78,62%** (dato progressivo); la percentuale di incasso risulta, tuttavia, alquanto modesta attestandosi al **23,66%** (dato progressivo).

Rispetto alle somme a recupero, al 31/12/2020 risulta iscritto a ruolo oltre il **28%**, pari ad **€ 7.415.655,96**.

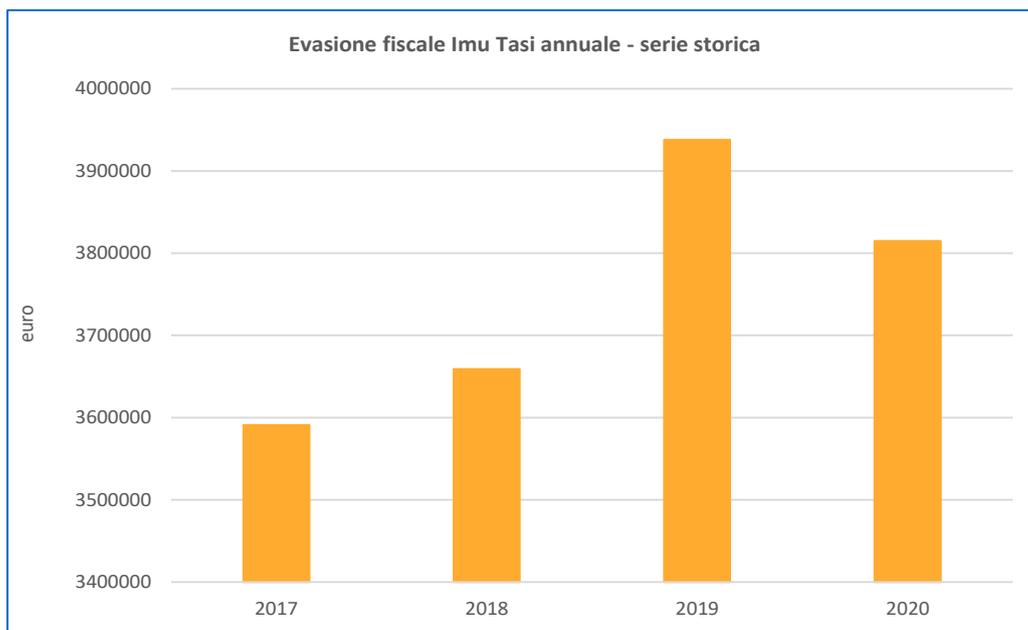
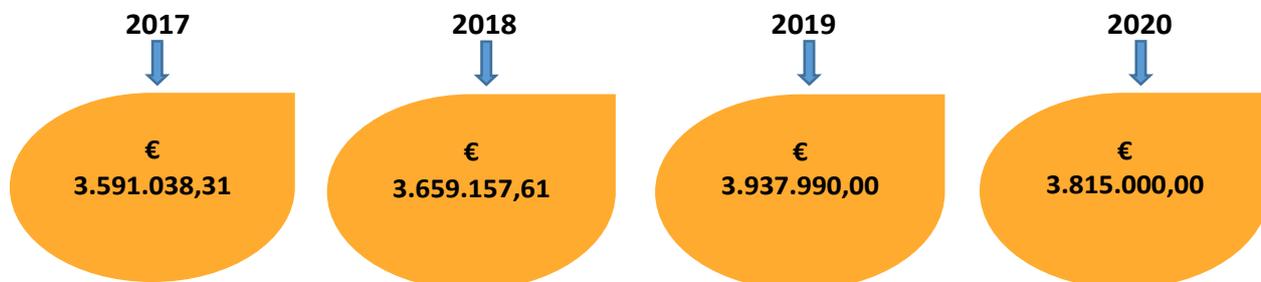
ANNO	EVASIONE FISCALE IMU TASI								
	tributo	ammontare evasione*	evasione anno imposta	somme a recupero* (A)	di cui somme iscritte a ruolo (parte di A)*	% di recupero*	Incassi (B)*	di cui somme incassate di quelle a ruolo (parte di B)*	% di incasso*
2016	IMU TASI	18.051.298,40	----	6.376.542,00		38,61%	431.346,97		6,76%
2017		21.642.336,71	3.591.038,31	11.374.390,43		52,56%	1.921.997,49		16,90%
2018		25.301.494,32	3.659.157,61	17.288.755,60		68,33%	3.396.155,52		19,64%
2019		29.239.484,32	3.937.990,00	21.183.103,60		72,45%	3.823.773,72		18,05%
2020		<b>33.054.484,32</b>	<b>3.815.000,00</b>	<b>25.987.680,60</b>	<b>7.415.655,96</b>	<b>78,62%</b>	<b>6.149.906,21</b>	<b>681.452,00</b>	<b>23,66%</b>

\* **NOTA:** i dati stimati esposti in tabella sono progressivi, quindi gli importi di ciascun anno sono comprensivi di quelli dell'anno precedente



**Nota:** i dati esposti in tabella sono progressivi, quindi gli importi di ciascun anno sono comprensivi di quelli dell'anno precedente

### Evasione annuale Imu Tasi



### Contenzioso tributario IMU TASI

Il contenzioso tributario di seguito riportato fa riferimento agli avvisi di accertamento Imu e Tasi emessi dall'Ufficio Tributi e, relativamente a questi, ai ricorsi in 1° grado, escludendo gli altri eventuali gradi di giudizio riferiti allo stesso avviso di accertamento che determinerebbero un'alterazione del tasso di contenzioso reale.

Il dato riferito alle sentenze è relativo a quelle di I° e II° grado e Cassazione.

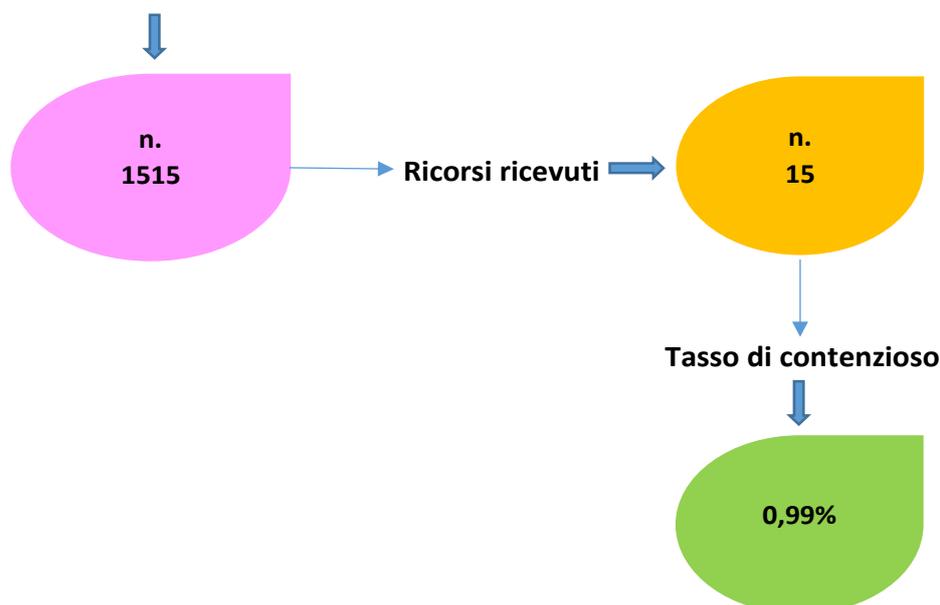
Nel 2020 sono stati emessi **n. 1515** avvisi di accertamento Imu e Tasi emessi, registrandosi un incremento di oltre il **70%** rispetto al 2019; sono stati ricevuti **n. 15** ricorsi in 1° grado, determinandosi un aumento, in valore assoluto, di oltre l'**87%**.

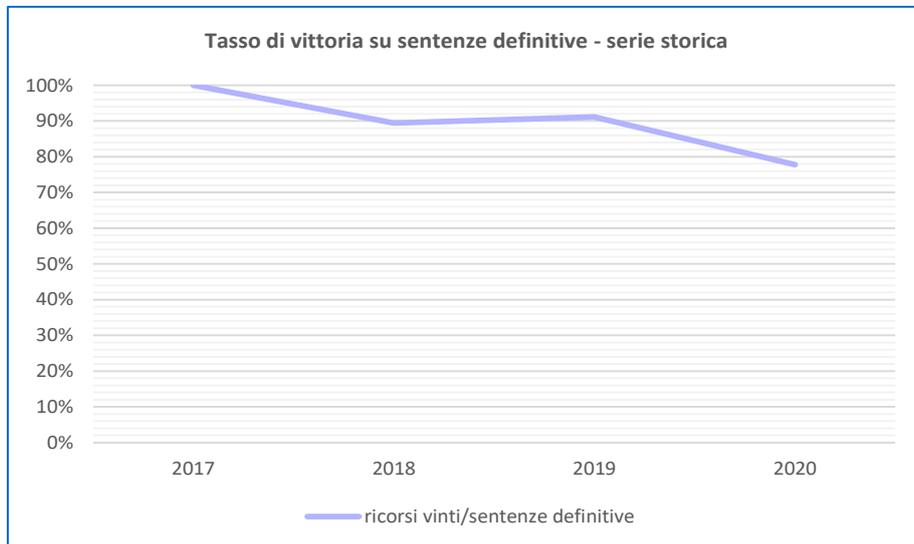
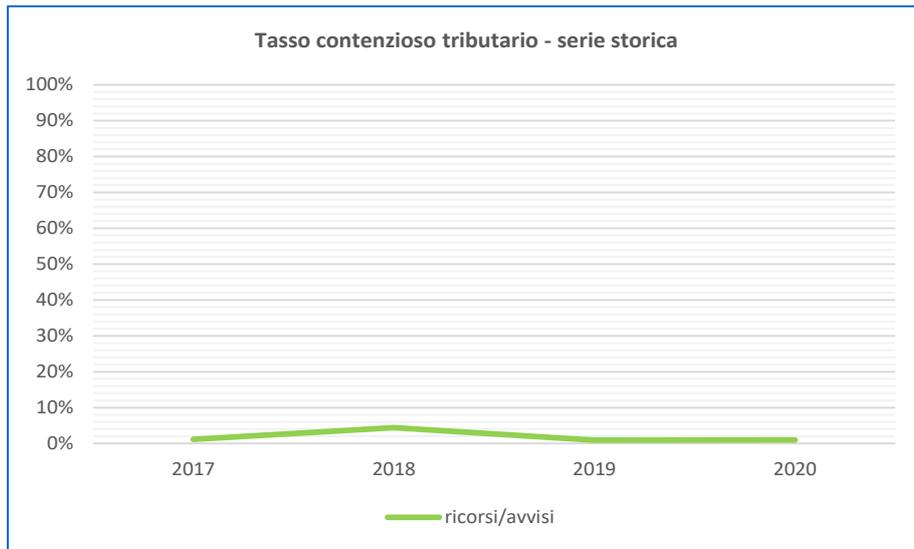
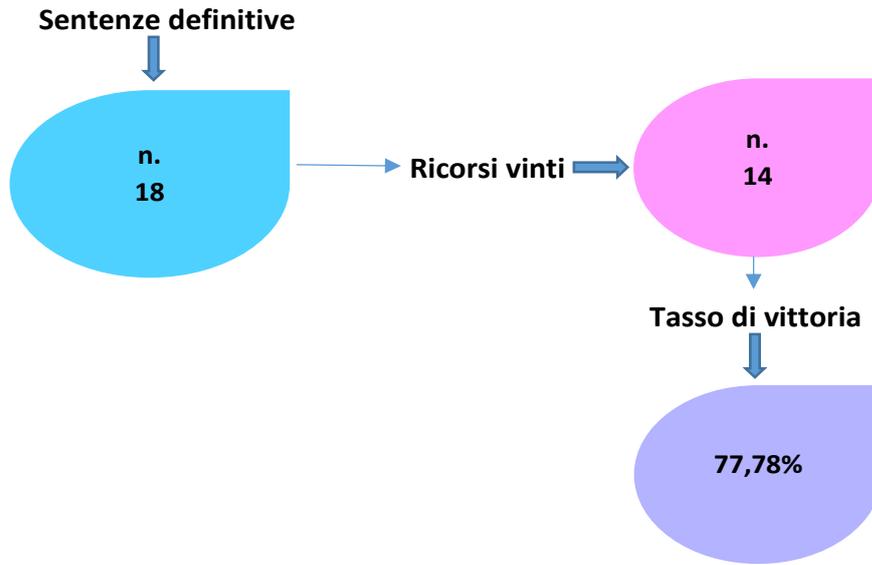
Il tasso di contenzioso ha registrato un leggero incremento (**+10%**).

Nel 2020 sono divenute definitive **n. 18** sentenze tra I° e II° grado e Cassazione, di cui il **77,78%** con esito positivo per l'Ente.

ANNO	CONTENZIOSO TRIBUTARIO										
	avvisi accertam. Imu Tasi		ricorsi ricevuti		tasso contenzioso		sentenze definitive	ricorsi vinti		% di vittoria su sentenze definitive	
	n.	Δ	n.	Δ	%	Δ	n.	n.	Δ	%	Δ
2017	719	-----	8	-----	1,11%	-----	25	25	-----	100%	-----
2018	797	+10,85%	35	+337,5%	4,39%	+295,50%	38	34	+36%	89,47%	-10,53%
2019	890	+11,67	8	-77,14%	0,90%	-79,50%	45	41	+20,59%	91,11%	+1,83%
2020	1515	+70,22%	15	+87,50%	0,99%	+10%	18	14	-65,85%	77,78%	-14,63%

#### Avvisi accertamento Imu Tasi



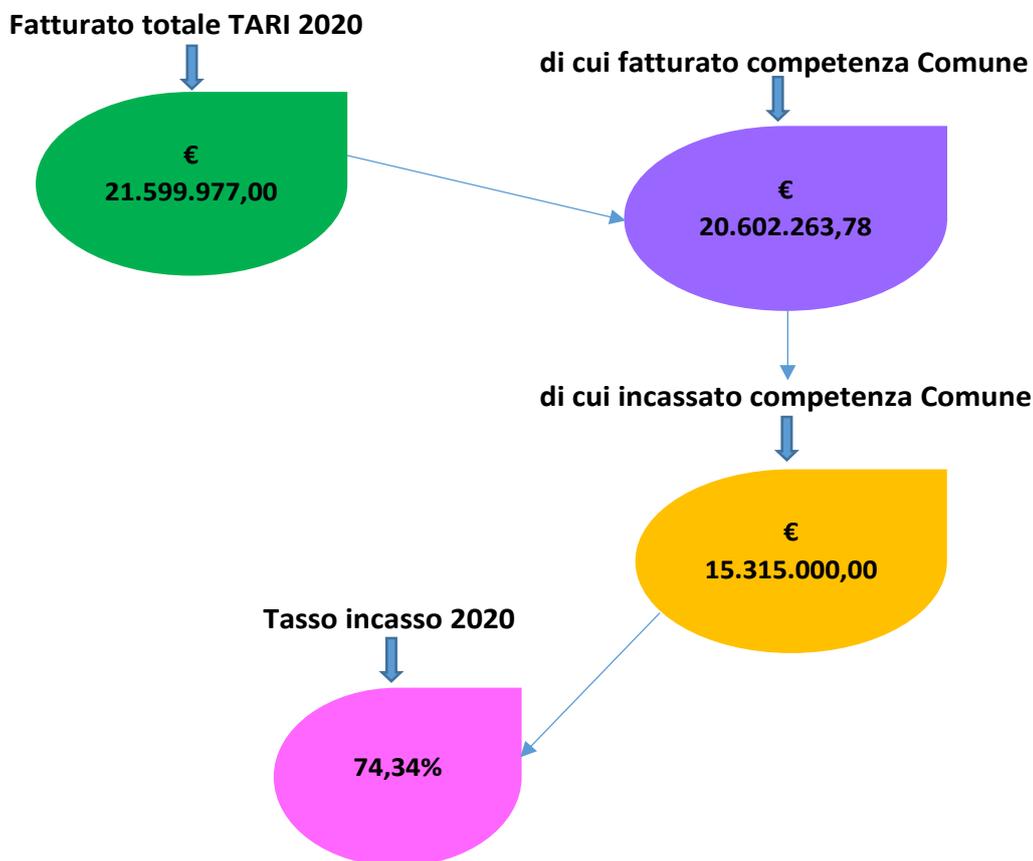


## TARI

Con riferimento all'anno di imposta 2020 risultano emesse fatture TARI per l'importo complessivo di **€ 21.599.977,00**, di cui risultano incassate, alla data del 31/07/2021, **€ 16.080.568,13**.

Gli importi sopra indicati sono comprensivi del Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente – TEFA – di competenza dell'Amministrazione Provinciale; conseguentemente il gettito TARI confluyente nelle casse comunali scende ad **€ 20.602.263,78**, di cui risultano incassate, al 31/07/2021, circa **€ 15.315.000,00**, rilevandosi un tasso di incasso del **74,34%**. La parte residua, ammontante a circa **€ 5.290.000,00**, sarà a breve oggetto di specifico sollecito.

ANNO	GETTITO TARI			
	importo fatturato totale	di cui importo di competenza Comune (A)	Importo incassato al 31/07/2021 di competenza Comune (B)	tasso incasso (B/A)
2018	€ 22.035.212,00	€ 20.986.000,00 circa	€ 16.650.000,00 circa	79,34%
2019	€ 20.847.106,00	€ 19.855.000,00 circa	€ 14.650.000,00 circa	73,78%
2020	€ 21.599.977,00	€ 20.602.263,78	€ 15.315.000,00	74,34%



**Morosità TARI**

Con Determinazioni dirigenziali n. 2679 del 29/09/2020 e n. 2789 del 07/10/2020 di esecuzione anticipata del contratto è stato affidato in concessione alla soc. Municipia Spa il servizio di accertamento e riscossione coattiva della TARI, oltre che della Luce votiva e dei canoni dei mercati e il servizio di riscossione coattiva IMU, TASI, rette, mense scolastiche e fitti.

Con riferimento alla **TARI**, in particolare all'attività di accertamento dell'anno di imposta **2015**, alla data del **31/08/2021** risulta la seguente situazione:

- notificati **n. 4.979** avvisi di accertamento, per un importo notificato lordo\* pari ad € **4.246.494,00**;
- incassati **n. 1.322** avvisi di accertamento, per un ammontare totale lordo\* pari a € **870.781,39** (di cui € **14.112,23** spese notifica spettanti al concessionario);
- tasso di incasso lordo\* pari al **20,51%**.

\* comprensivo di spese di notifica

Per gli anni di imposta **2016** e **2017** l'attività di accertamento delle morosità TARI, alla stessa data del **31/08/2021**, è la seguente:

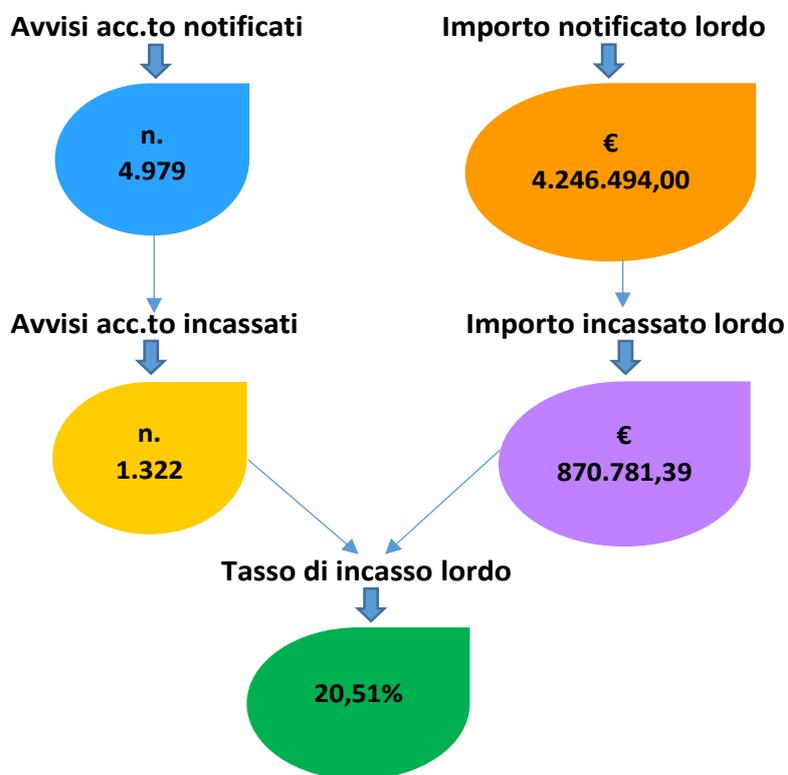
- notificati **n. 1.472** avvisi di accertamento, per un importo notificato lordo\* pari ad € **3.154.426,00**;
- incassati **n. 188** avvisi di accertamento, per un ammontare totale lordo\* pari a € **118.479,26** (di cui € **1.269,80** spese notifica spettanti al concessionario);
- tasso di incasso lordo\* pari al **3,76%**.

\* comprensivo di spese di notifica

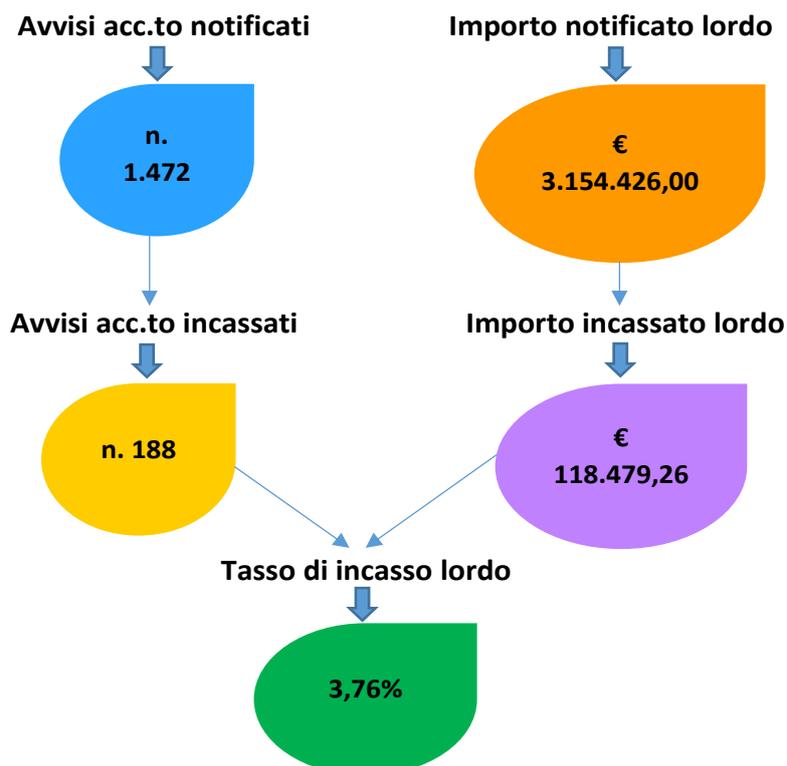
ANNO	MOROSITÀ TARI – AGGIORNAMENTO AL 31 AGOSTO 2021				
	n. avvisi acc.to notificati	importo notificato lordo*	n. avvisi acc.to incassati	importo incassato lordo*	tasso incasso lordo*
2015	4.979	€ 4.246.494,00	1.322	€ 870.781,39	20,51%
2016/ 2017	1.472	€ 3.154.426,00	188	€ 118.479,26	3,76%

\* comprensivo di spese di notifica

### Morosità TARI ANNO 2015



### Morosità TARI ANNI 2016 e 2017



## SEGRETERIA GENERALE

### DELIBERAZIONI

Dal 2012 ad oggi il volume di attività rappresentato dalle deliberazioni di Giunta e Consiglio mostra un andamento altalenante.

Gli anni 2015 e 2016 registrano delle oscillazioni piuttosto sostenute, rispettivamente un incremento del **31,9%** e una flessione del **21,51%**.

L'anno 2018 presenta una situazione del tutto straordinaria per il commissariamento dell'Ente dal 20/02 al 12/07 a seguito dell'instaurarsi della procedura di dissesto finanziario e segna una flessione del **27,27%**, flessione più che recuperata nel 2019 che mostra una ripresa dell'attività registrando un incremento del volume di deliberazioni di oltre il **44%**.

Il 2020 si presenta come ulteriore annualità straordinaria, caratterizzata dalla situazione pandemica globale, e segna una contrazione del volume di deliberazioni di quasi il **26%**, determinato principalmente dalla riduzione delle delibere del Consiglio comunale (**-29,43%**), seguita da quelle di Giunta (**-22,54%**).

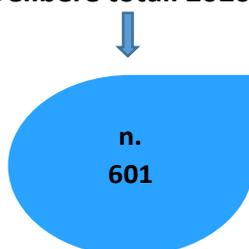
**TAB. 1**

ANNO	DELIBERE GIUNTA E CONSIGLIO						
	delibere (GC+CC)		addetti		carico lavoro pro capite		
	n.	Δ	n.	Δ	n. delibere	Δ	
<b>2012</b>	803	----	5	----	160,6	----	
<b>2013</b>	735	-8,47%	6	+20%	122,5	-23,72%	
<b>2014</b>	765	+4,08%	6	----	127,5	+4,08%	
<b>2015</b>	1009	+31,90%	6	----	168,17	+31,90%	
<b>2016</b>	792	-21,51%	5	-16,67%	158,40	-5,81%	
<b>2017</b>	770	-2,78%	3	-40%	256,67	+62,04%	
<b>2018</b>	Giunta e Consiglio	460	-27,27%	3	----	186,67	-27,27%
	Commissario straordinario	100					
<b>2019</b>	810	+44,64%	3	----	270	+44,64%	
<b>2020</b>	<b>601</b>	<b>-25,80%</b>	<b>2</b>	<b>-33,33%</b>	<b>300,5</b>	<b>+11,30%</b>	

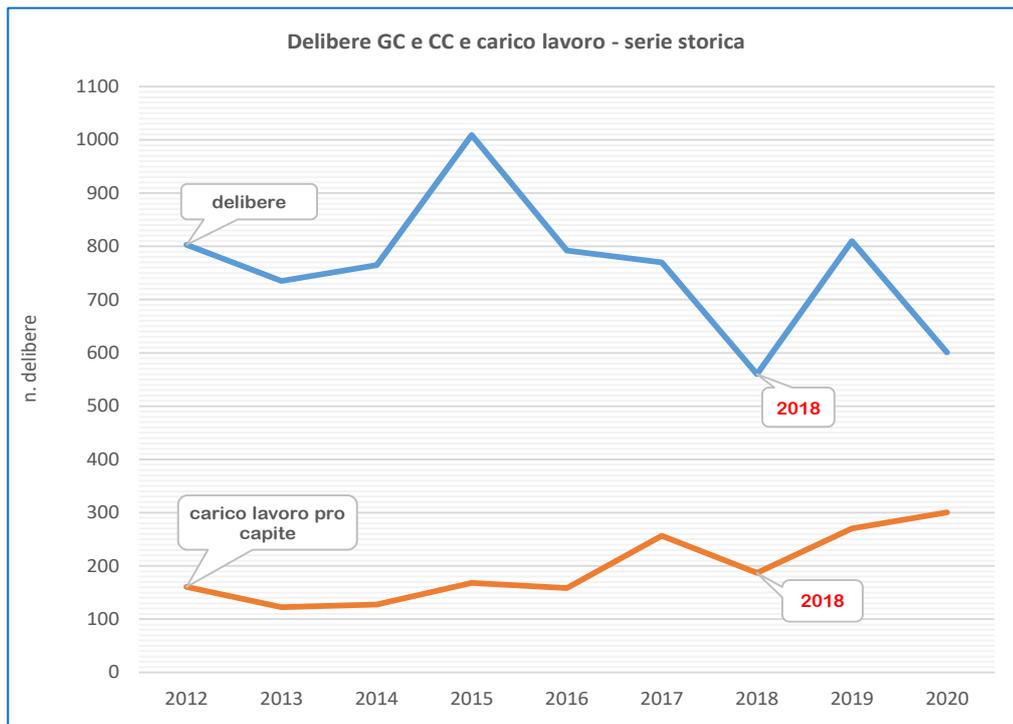
Nel 2018, con il commissariamento dell'Ente dal 20/02 al 12/07 a seguito dell'instaurarsi della Procedura di dissesto finanziario, sono state prodotte n. 560 delibere, di cui n. 100 del Commissario Straordinario (n. 78 con i poteri della Giunta e n. 22 con quelli del Consiglio)

Il 2018 e il 2020 costituiscono annualità straordinarie.

**Delibere totali 2020**



Gli operatori, mantenutisi nel numero di **5/6** unità nel periodo 2012/2016, hanno subito una drastica riduzione nel 2017, scendendo a **n. 3** unità (-40%), ed un ulteriore calo nel 2020 (-33,33%) portando ad un incremento del carico medio di lavoro pro capite dell'**11,30%**.



Il 2018 e il 2020 costituiscono annualità straordinarie.

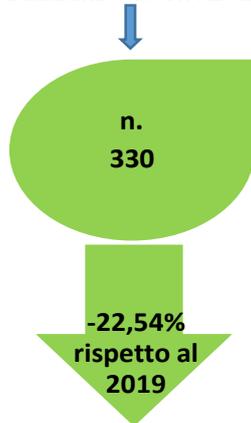
## GIUNTA COMUNALE

Tralasciando l'anno 2018, caratterizzato dalla straordinarietà della situazione di commissariamento e dichiarazione dello stato di dissesto, il 2020, anch'esso anno straordinario per la situazione pandemica globale, ha visto un lieve incremento delle sedute di Giunta (+7,89%), che si sono svolte principalmente in modalità telematica, a fronte di una contrazione del numero medio di atti deliberati per seduta pari a **n. 4,02 (-28,34%)**, dovuta ad un altrettanto calo del numero di delibere approvate nell'anno (-22,54%).

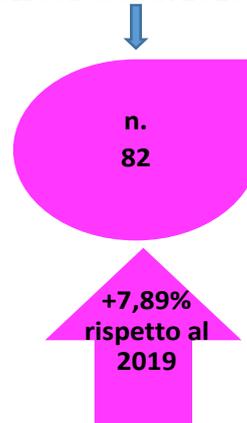
ANNO	GIUNTA COMUNALE					
	delibere (a)		sedute (b)		media delibere per seduta (a/b)	
	n.	Δ	n.	Δ	n.	Δ
2017	392	-----	66	-----	5,94	-----
2018	266	/	39	/	6,82	/
	78 comm.					
2019	426	/	76	/	5,61	/
2020	330	-22,54%	82*	+7,89%	4,02	-28,34%

\* di cui 70 in videoconferenza  
 Il 2018 e il 2020 costituiscono annualità straordinarie.

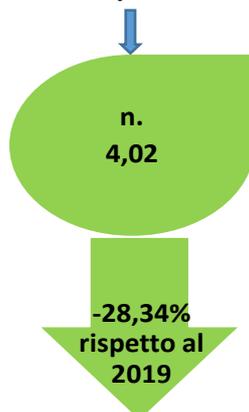
### DELIBERE GIUNTA 2020

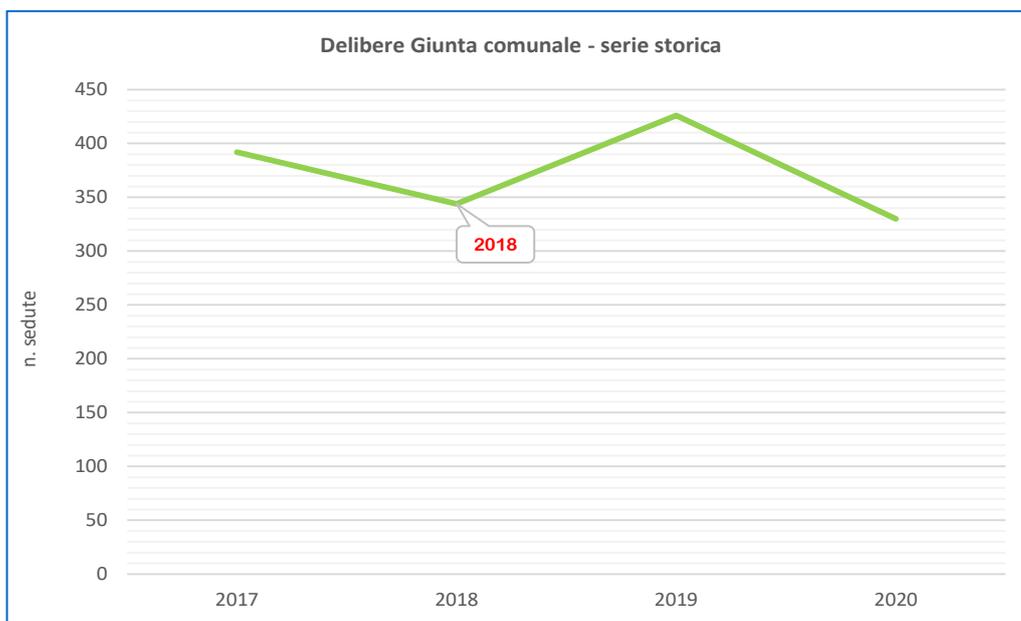


### SEDUTE GIUNTA 2020



### MEDIA DGC/SEDUTA 2020





Nel 2020 le sedute di Giunta si sono svolte per l'85,37% in videoconferenza.

ANNO	SEDUTE GC		
	Totale n. 82		%
	presenza	videoconf.	
2020	12	70	85,37%

## CONSIGLIO COMUNALE

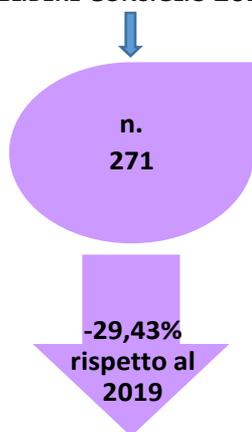
L'anno 2020, del tutto straordinario per la situazione di emergenza sanitaria, obbligando al ricorso allo *smart working* e alle sedute telematiche ha visto un calo importante delle sedute di Consiglio (-33,33%), dovuto principalmente allo stop verificatosi nel trimestre iniziale della pandemia, accompagnato da un'altrettanta contrazione (-30%) del numero di delibere approvate; il numero medio di atti deliberati per seduta si è mantenuto, comunque, pressoché invariato segnando, anzi, un lieve incremento (+5,84%) rispetto al 2019.

ANNO	CONSIGLIO COMUNALE					
	delibere (a)		sedute (b)		media delibere per seduta (a/b)	
	n.	Δ	n.	Δ	n.	Δ
2017	378	-----	54	-----	7	-----
2018	194	/	31	/	6,26	/
	22 comm.					
2019	384	/	33	/	11,64	/
2020	271	-29,43%	*22	-33,33%	12,32	+5,84%

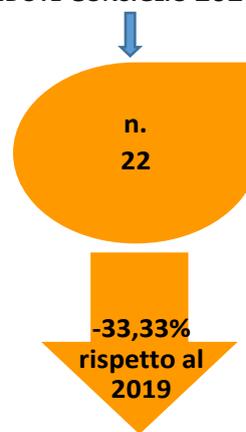
\* di cui n. 18 in videoconferenza

Il 2018 e il 2020 costituiscono annualità straordinarie.

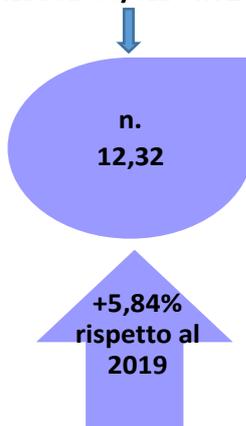
### DELIBERE CONSIGLIO 2020

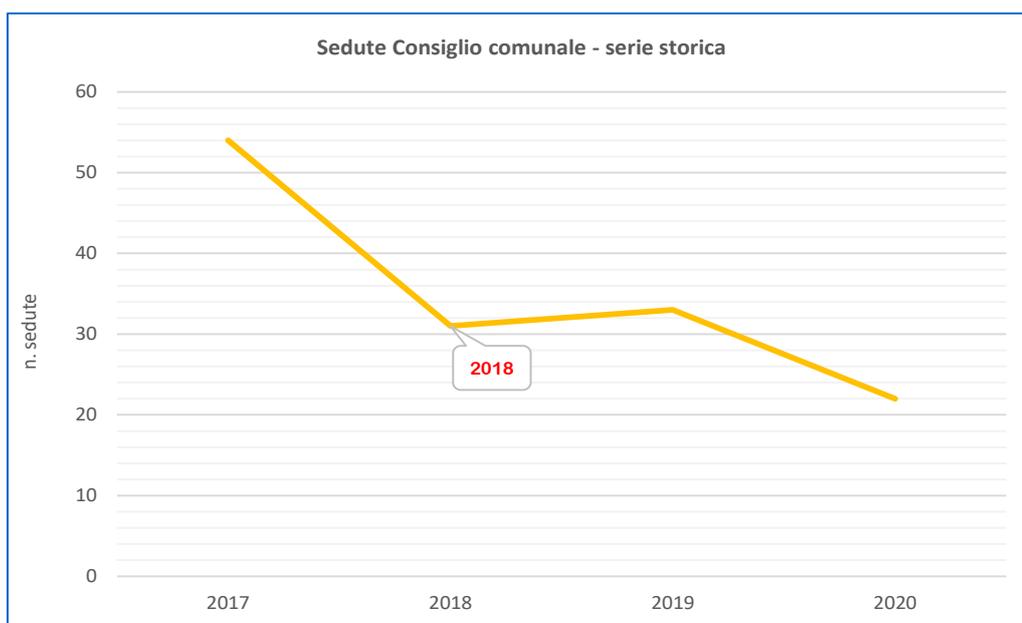
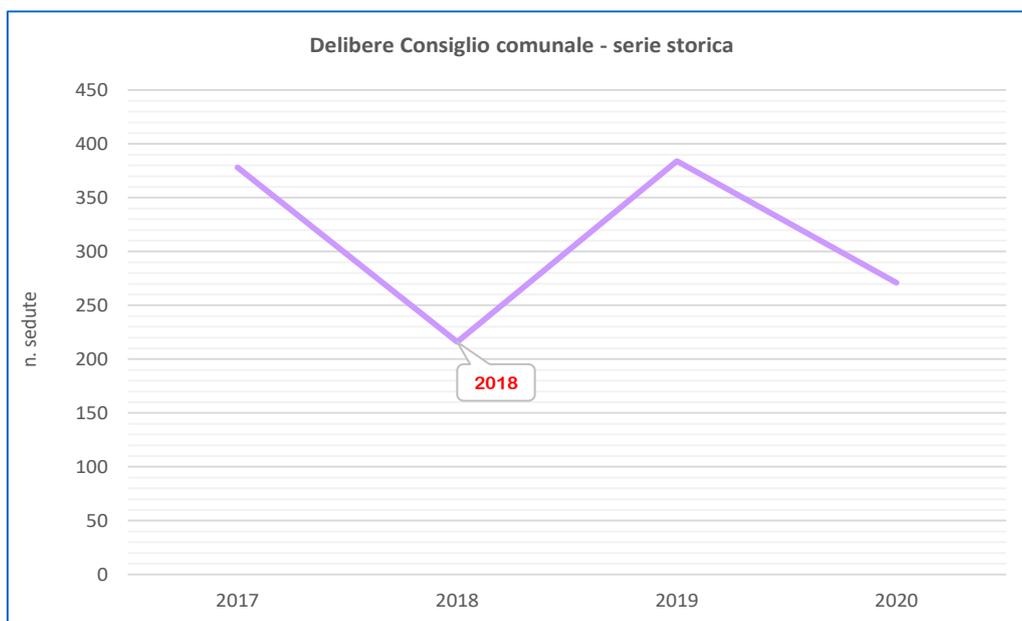


### SEDUTE CONSIGLIO 2020



### MEDIA DCC/SEDUTA 2020





Nel 2020 le sedute di Consiglio si sono svolte per l'81,82% in modalità telematica.

ANNO	SEDUTE CC		
	Totale n. 22		%
	presenza	telematiche	
2020	4	18	81,82%

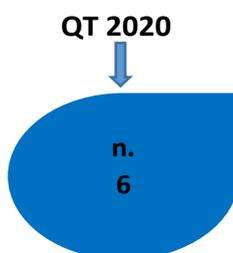
## Question time

Nel 2020 le sedute del Consiglio comunale dedicate al Question time sono state **n. 6**, con un decremento del **40%** rispetto al 2019.

Il **66,67%** delle stesse è stato tenuto in modalità telematica.

ANNO	QUESTIONE TIME	
	n.	Δ
2017	11	-----
2018	4	-----
2019	10	-----
2020	6*	-40%

\*di cui n. 4 telematiche



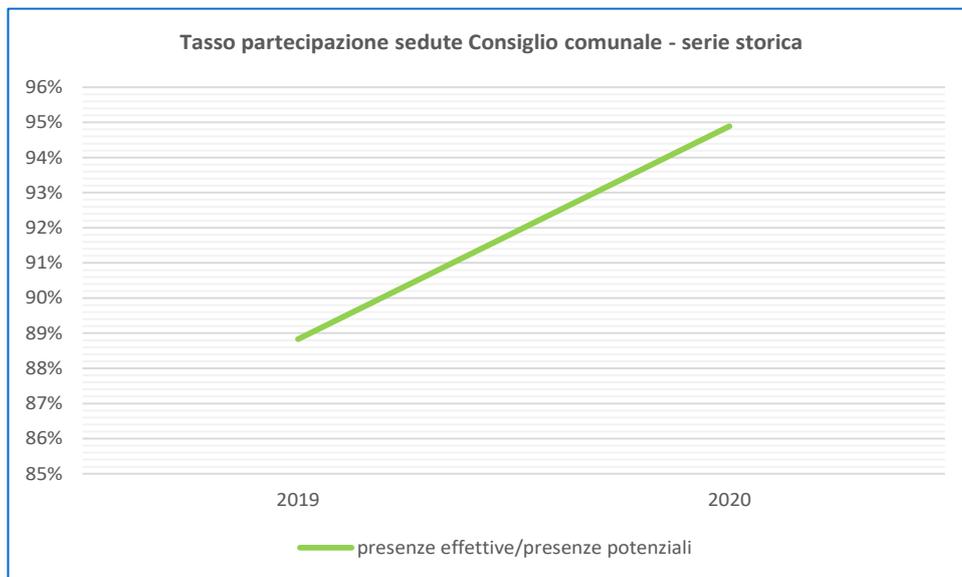
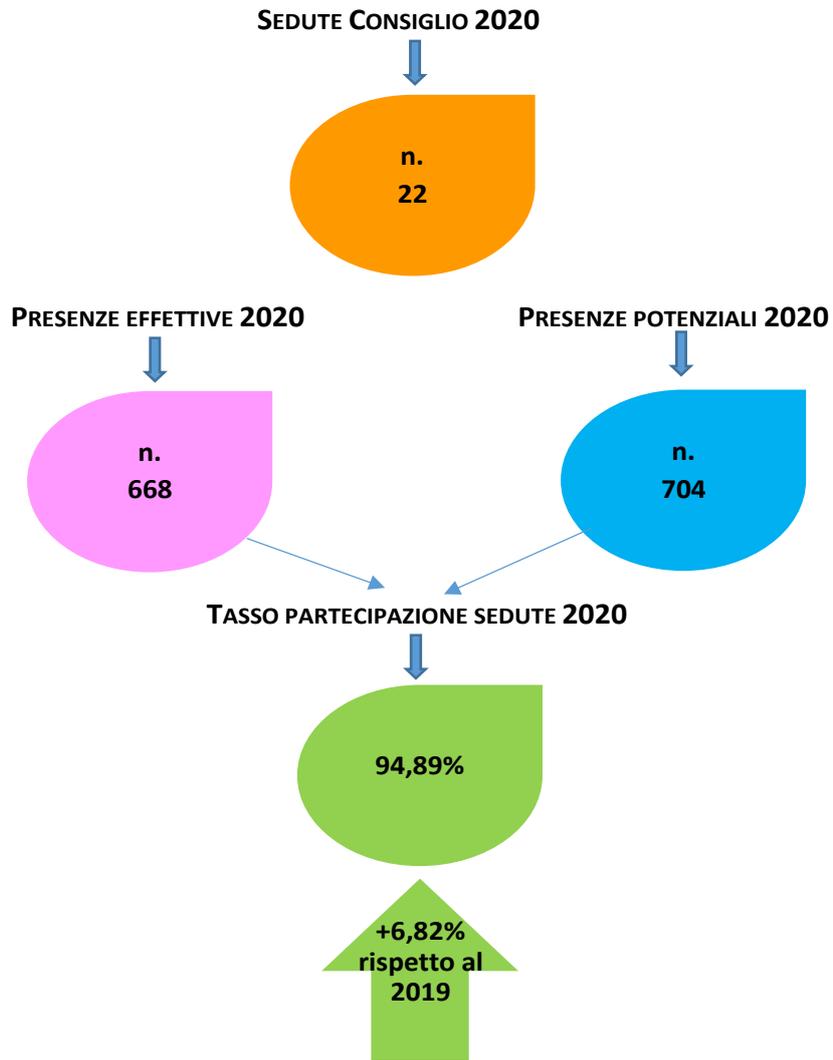
## Presenze Consiglio comunale

Nel 2020 la sensibile riduzione del numero delle sedute del Consiglio comunale (**-33,33%**) ha portato, a parità di numero di consiglieri, alla medesima flessione delle presenze potenziali.

Considerato anche il decremento delle presenze effettive in valore assoluto, pari a **-28,78%**, il tasso di partecipazione alle sedute è, comunque, migliorato salendo dall'**88,83%**, dato registrato nel 2019, al **94,89%** (**+6,82%**).

ANNO	CONSIGLIO COMUNALE – PRESENZE									
	presenze				consiglieri escluso Sindaco		sedute		tasso partecipazione sedute (a)/(b)	
	effettive (a)		potenziali (b)							
	n.	Δ	n.	Δ	n.	Δ	n.	Δ	%	Δ
2017	1313	-----	1728	-----	32	-----	54	-----	75,98%	-----
2018	774	-----	992	-----	32	-----	31	-----	78,02%	-----
2019	938	-----	1056	-----	32	-----	33	-----	88,83%	-----
2020	668	-28,78%	704	-33,33%	32	-----	22	-33,33%	94,89%	+6,82%

Il 2018 e il 2020 costituiscono annualità straordinarie.



### Presenze e sedute pro capite

L'andamento delle presenze del Consiglio comunale si riflette in egual misura sulla situazione media pro capite.

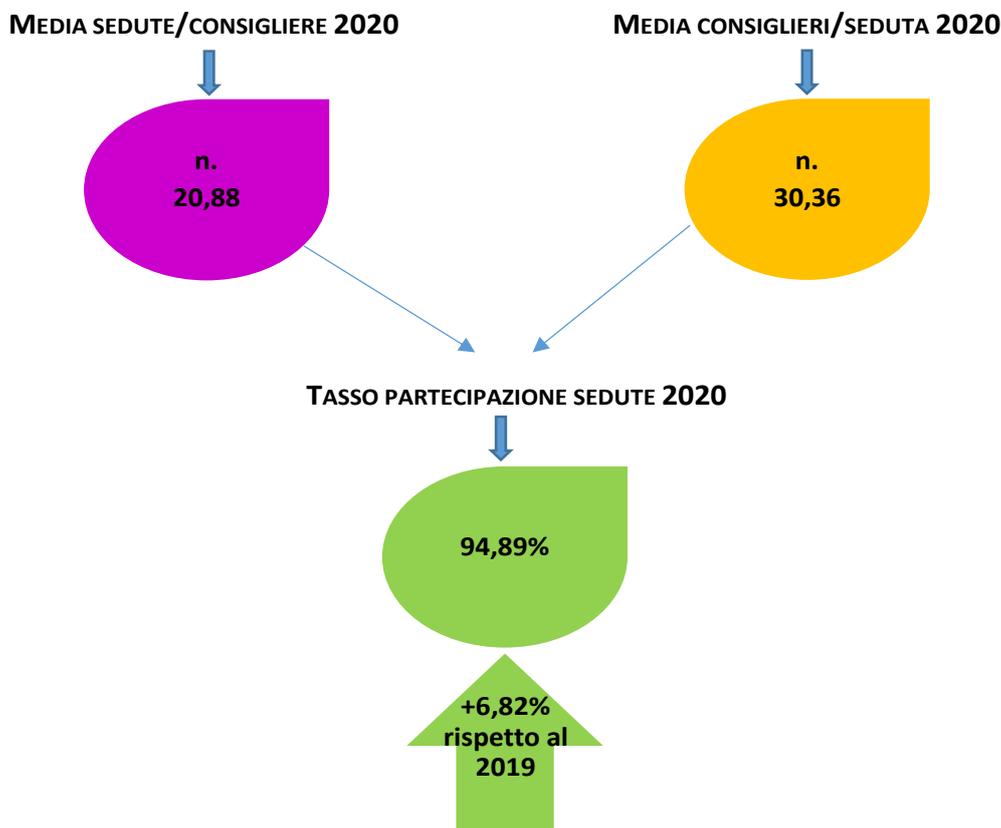
Il **numero medio di sedute per consigliere** (media di presenze pro capite) è stato di **20,88** sedute su un totale di **n. 22**, pari ad un tasso di partecipazione di circa il **94,89%** contro l'**88,83%** del 2019.

Il **numero medio di consiglieri a seduta** (media presenze a seduta) è stato di **30,36** consiglieri su un totale di **n. 32**, pari ad un tasso di partecipazione di circa il **94,89%** contro l'**88,83%** del 2019.

Rispetto al 2019 il numero medio di consiglieri a seduta ha registrato un incremento di circa il **6,82%**; il tasso di partecipazione alle sedute nel 2020 è, infatti, aumentato della stessa percentuale rispetto al 2019.

ANNO	CONSIGLIO COMUNALE – PRESENZE E SEDUTE PRO CAPITE			
	media presenze pro capite (n. medio sedute per consigliere)		media presenze a seduta (n. medio consiglieri a seduta)	
	n.	Δ	n.	Δ
2017	41,03	-----	24,31	-----
2018	23,45	/	24,97	/
2019	29,31	/	28,42	/
2020	20,88	-28,78%	30,36	+6,82%

Il 2018 e il 2020 costituiscono annualità straordinarie.

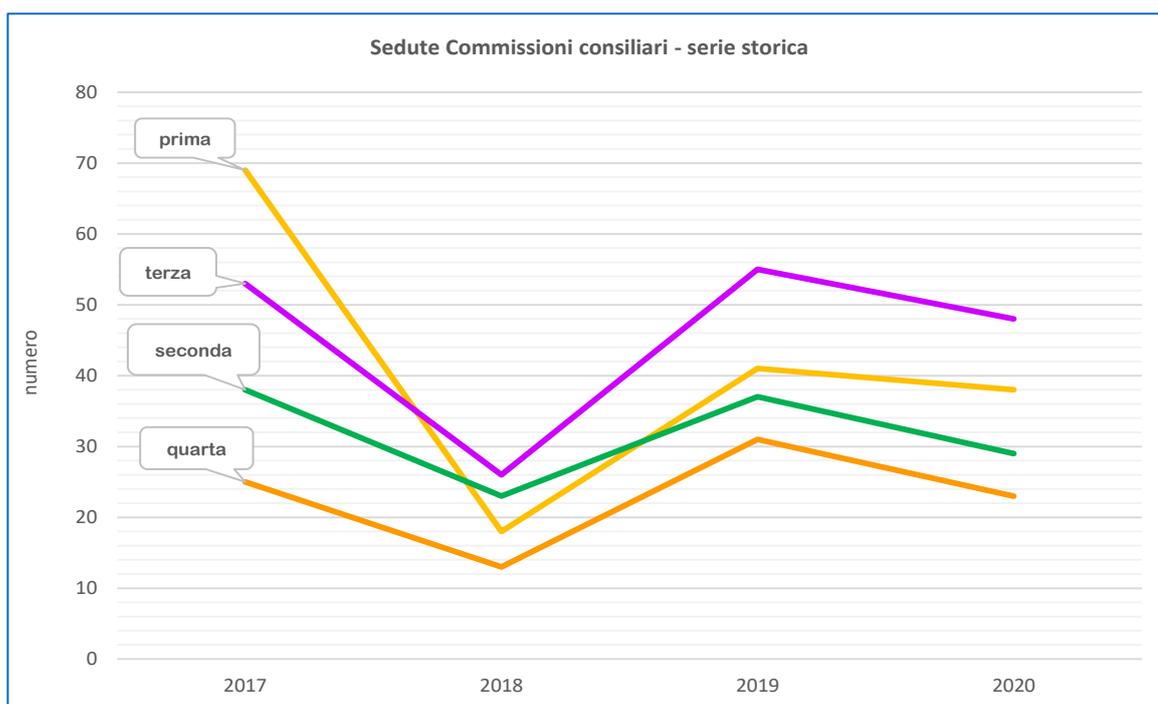
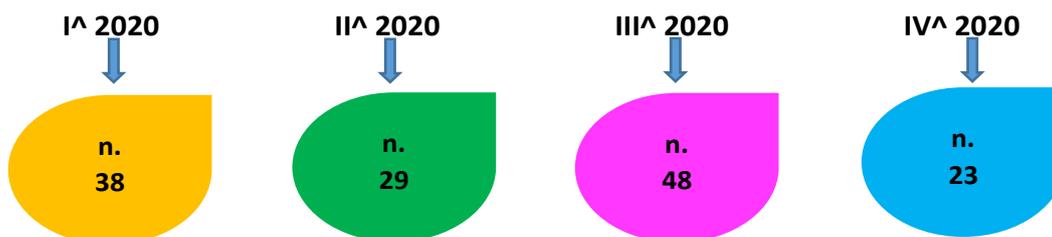


## Commissioni consiliari

La straordinarietà dell'annualità 2020 ha prodotto effetti anche nell'ambito dell'attività delle commissioni consiliari che, ad eccezione della I<sup>^</sup>, che ha subito una lieve flessione meno evidente (-7,32%), hanno registrato una contrazione tra il 12% e il 26%.

ANNO	COMMISSIONI CONSILIARI							
	I <sup>^</sup>		II <sup>^</sup>		III <sup>^</sup>		IV <sup>^</sup>	
	n.	Δ	n.	Δ	n.	Δ	n.	Δ
2017	69	-----	38	-----	53	-----	25	-----
2018	18	/	23	/	26	/	13	/
2019	41	/	37	/	55	/	31	/
2020	38	-7,32%	29	-21,62%	48	-12,73%	23	-25,81%

Il 2018 e il 2020 costituiscono annualità straordinarie.



Il 2018 e il 2020 costituiscono annualità straordinarie.

Nel 2020 le sedute delle commissioni consiliari si sono svolte per oltre il **73%** in modalità telematica.

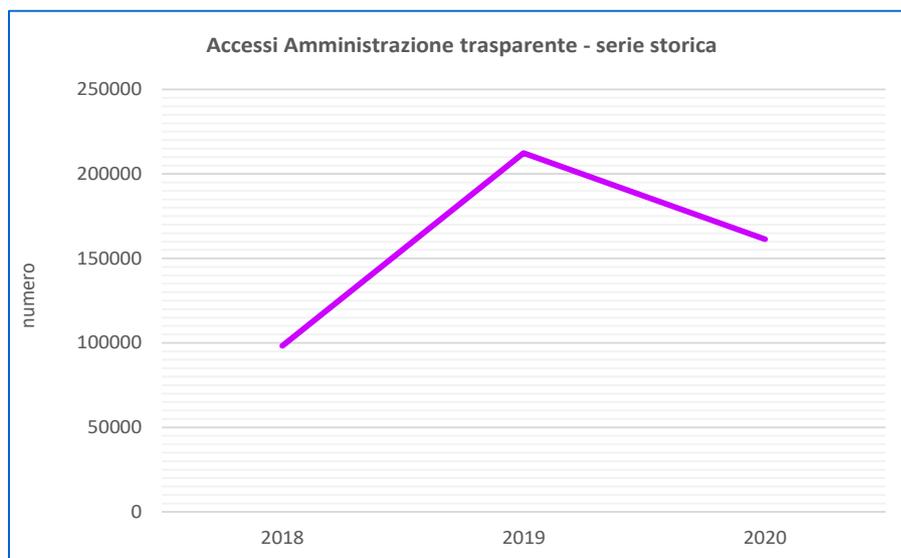
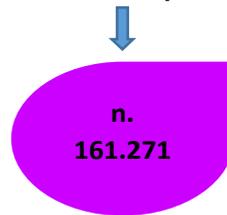
ANNO	COMMISSIONI CONSILIARI							
	I^		II^		III^		IV^	
	n. 38		n. 29		n. 48		n. 23	
	presenza	telem.	presenza	telem.	presenza	telem.	presenza	telem.
2020	7	31	7	22	5	43	6	17
	81,58%		75,86%		89,58%		73,91%	

## AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Gli accessi alla sezione trasparenza, con riferimento alle 100 pagine più visitate, sono stati complessivamente **n. 161.271** (visualizzazioni di pagina), con una flessione del **24,05%** rispetto al 2019, ed oltre il **30%** ha riguardato le pagine dedicate ai bandi di concorso emanati dell'Amministrazione comunale.

ANNO	ACCESSI SEZIONE TRASPARENZA	
	n. accessi	Δ
2017 (da marzo)	78.630	-----
2018	98.261	+24,967%
2019	212.351	+116,11%
2020	161.271	-24,05%

### Accessi sezione Trasparenza 2020



## CONTRATTI - APPALTI

### CONTRATTI

Dopo il significativo calo del numero dei contratti rogati dal Segretario Generale nel 2019, determinato dalla situazione di dissesto finanziario dichiarata nel 2018, nel 2020 i contratti in forma pubblica amministrativa, nonostante la situazione di emergenza sanitaria che ha caratterizzato tale annualità, hanno registrato un leggero incremento (+9,09%).

Dal 2012 ad oggi l'attività contrattuale, comunque, dopo il brusco calo verificatosi nel 2014 (-67,01%), non ha più raggiunto i livelli toccati nel 2012 e 2013, anni in cui anche il numero del personale impiegato in tale attività è stato il più alto registratosi nel periodo considerato.

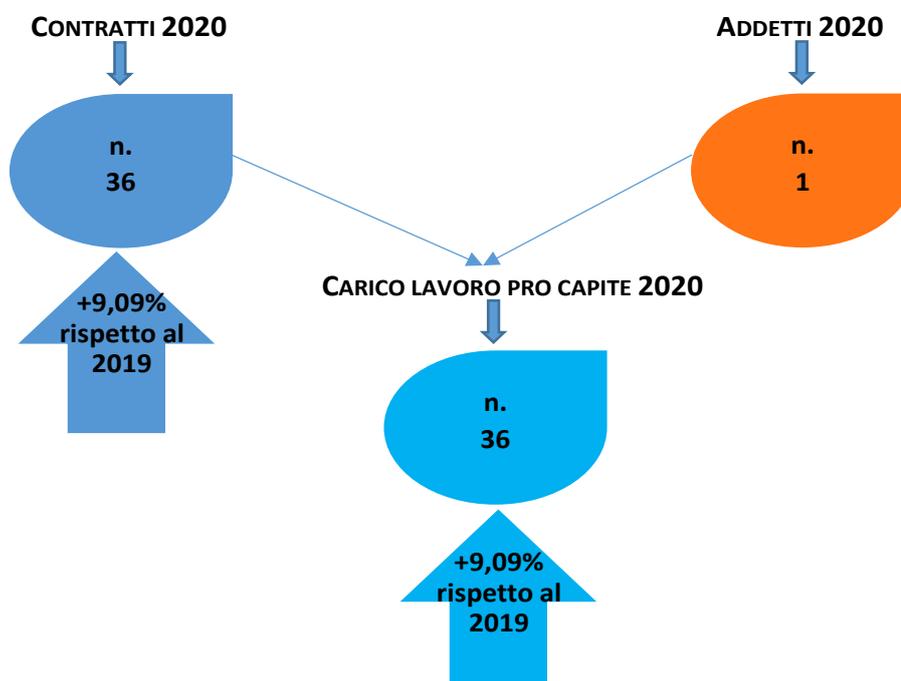
Da n. 152 contratti stipulati nel 2012 si è progressivamente scesi a n. 36 contratti nel 2020.

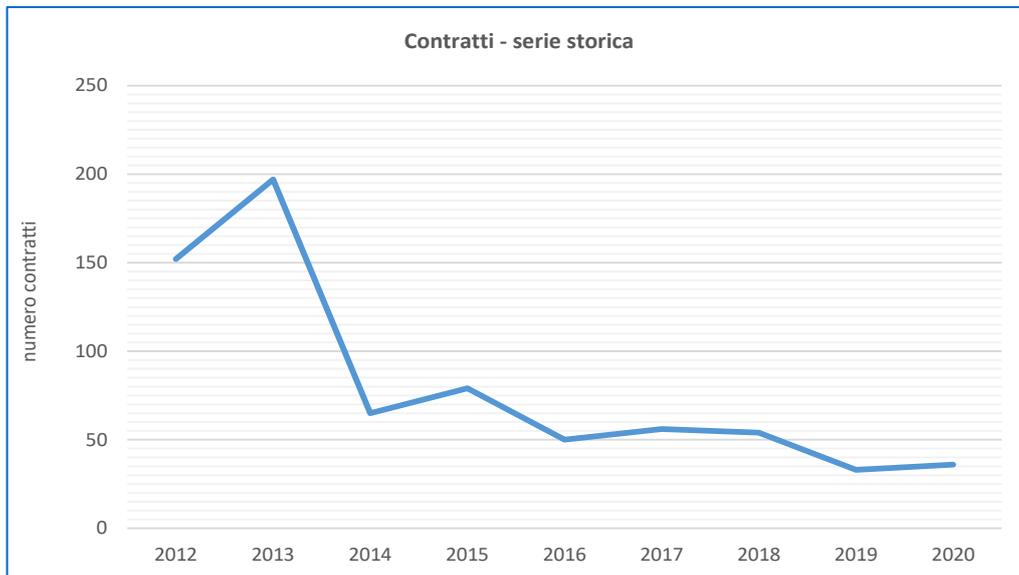
Si osserva che negli anni si è modificato, altresì, il numero degli operatori che ha registrato un andamento costantemente negativo; dopo la flessione del 25% verificatasi nel 2014, nel 2018 si è assistito ad un ulteriore calo di oltre il 33% seguito, nel 2019, da un'ulteriore riduzione del 50%.

Conseguentemente il carico di lavoro medio pro capite anche nel 2020 mostra un valore in crescita.

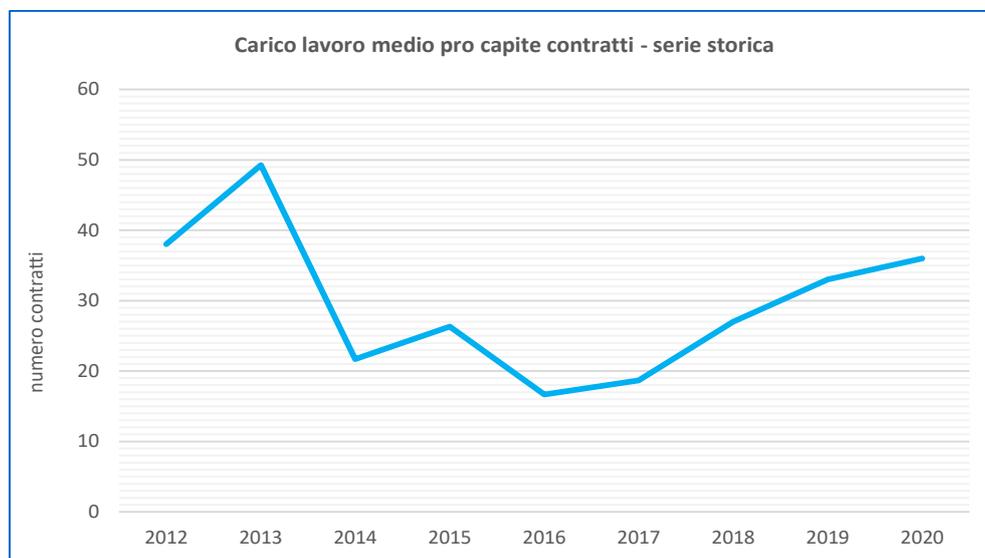
ANNO	CONTRATTI IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA					
	contratti repertoriati		addetti		carico lavoro pro capite	
	n.	Δ	n.	Δ	n.	Δ
2012	152	-----	4	-----	38	-----
2013	197	+29,61%	4	-----	49,25	+29,61%
2014	65	-67,01%	3	-25%	21,67	-56%
2015	79	+21,54%	3	-----	26,33	+21,50%
2016	50	-36,71%	3	-----	16,67	-36,69%
2017	56	+12%	3	-----	18,67	+12%
2018	54	-3,57%	2	-33,33%	27	+44,62%
2019	33	-38,89%	1	-50%	33	+22,22%
2020	36	+9,09%	1	-----	36	+9,09%

Il 2018 e il 2020 costituiscono annualità straordinarie.





**Il 2018 e il 2020 costituiscono annualità straordinarie**



**Il 2018 e il 2020 costituiscono annualità straordinarie**

Dal 2018 ad oggi i contratti sono costituiti per oltre la metà dai contratti PEEP per trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà.

In particolare: **61,11%** nel 2018; **51,52%** nel 2019; **58,33%** nel 2020.

ANNO	TIPOLOGIA CONTRATTI IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA								
	TOT.	PEEP	PAIP		Convenzioni OOUU	Convenzioni e piani attuativi	Concessioni di servizio	Appalti	Cessione volontaria
		cessione	convenzione	cessione					
	n.	n.	n.	n.	n.	n.	n.	n.	n.
2018	54	33			0	14	0	5	2
2019	33	17		1	1	5	0	8	1
2020	36	21	1		2	2	1	8	1

Di seguito sono evidenziati, in dettaglio, i **n. 21** contratti stipulati per cessione in proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie:

Cessione in proprietà aree già concesse in diritto di superficie				
N.	DATA ATTO	REP.	REGISTRAZIONE	IMPORTO
1	23/01/2020	38328	n. 1 del 10/02/2020	752,68 €
2	31/01/2020	38330	n. 2 del 17/07/2020	3.442,82 €
3	31/01/2020	38331	n. 3 del 17/02/2020	3.753,69 €
4	03/03/2020	38335	n. 1762 del 16/03/2020	4.935,77 €
5	15/05/2020	38336	n. 2429 del 25/05/2020	3.414,26 €
6	16/06/2020	38338	n. 3929 del 23/07/2020	4.100,75 €
7	25/06/2020	38341	n. 3719 del 15/07/2020	4.100,75 €
8	07/07/2020	38342	n. 3927 del 23/07/2020	2.625,79 €
9	07/07/2020	38343	n. 3949 del 24/07/2020	4.077,24 €
10	30/07/2020	38346	n. 4427 del 10/08/2020	4.194,20 €
11	28/08/2020	38348	n. 4694 del 07/09/2020	3.122,89 €
12	04/09/2020	38349	n. 4763 del 10/09/2020	3.607,88 €
13	11/09/2020	38350	n. 4791 del 11/09/2020	3.743,91 €
14	17/09/2020	38351	n. 4912 del 17/09/2020	3.281,85 €
15	01/10/2020	38352	n. 5334 del 05/10/2020	2.270,35 €
16	22/10/2020	38354	n. 6120 del 30/10/2020	3.644,59 €
17	22/10/2020	38355	n. 5944 del 26/10/2020	3.617,03 €
18	03/11/2020	38357	n. 6285 del 06/11/2020	3.542,32 €
19	11/11/2020	38358	n. 6448 del 12/11/2020	3.442,54 €
20	04/12/2020	38362	n. 7009 del 05/12/2020	2.778,43 €
21	11/12/2020	38363	n. 7172 del 11/12/2020	3.680,63 €
<b>Totale</b>				<b>72.130,37 €</b>

## GARE D'APPALTO

Nel periodo 2012/2020 le gare d'appalto, escludendo il calo sostenuto del 2013 (-38,71%) e un'altra flessione, più leggera, nel 2015 (-13,64%), mostrano una curva costantemente in crescita.

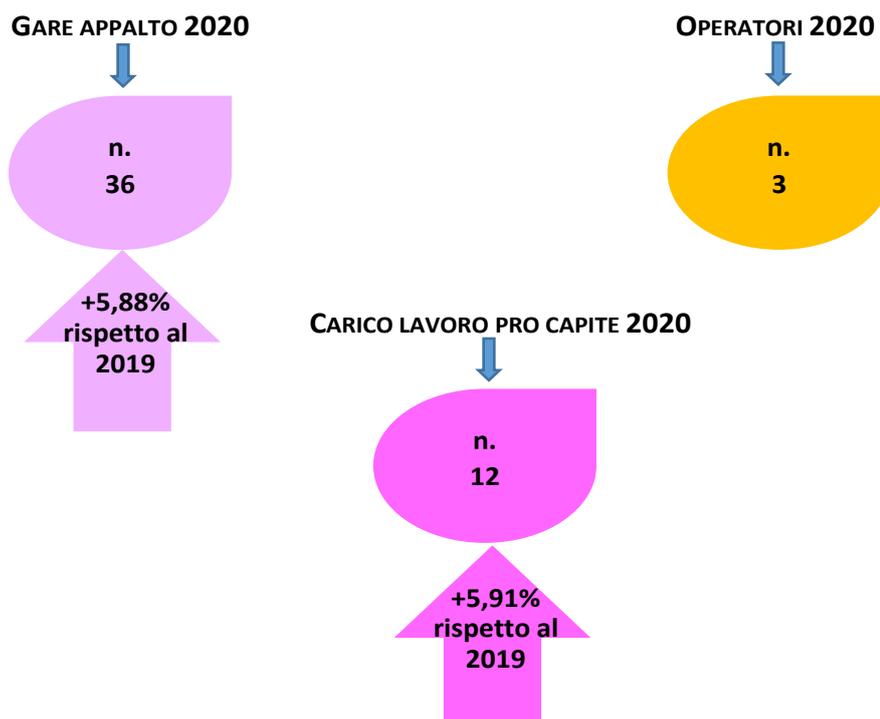
Dopo il salto del 60% segnato nel 2018 anno in cui, nonostante il commissariamento e dissesto, è stata fatta una scelta politica di investimento di risorse in forniture, servizi ed opere pubbliche al fine di recuperare quanto rimasto in sospeso nella precedente amministrazione, anche gli anni 2019 e 2020 continuano a salire, seppur con valori notevolmente contenuti (intorno al 6%).

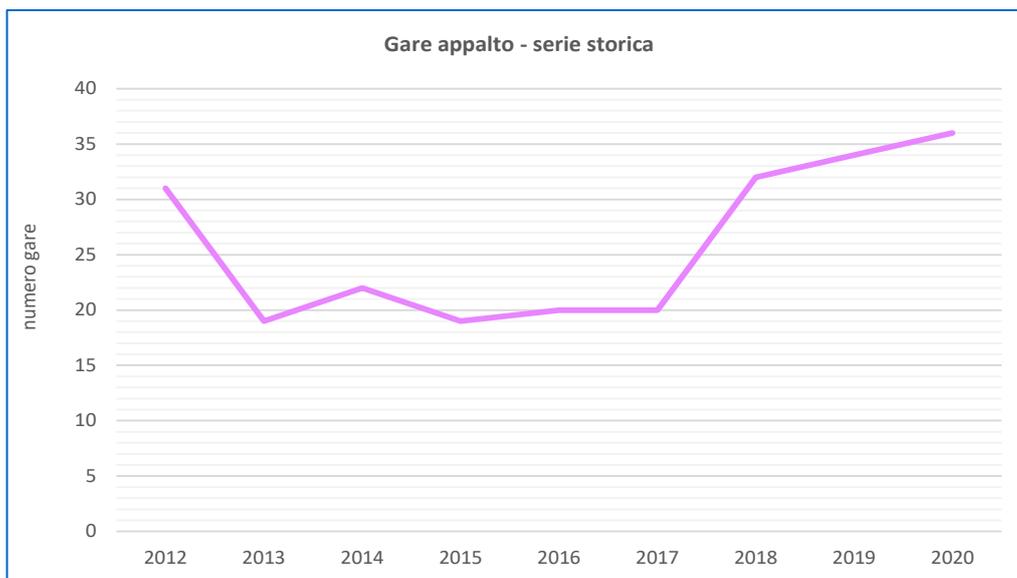
Gli operatori si sono mantenuti nel numero di 2 fino al 2017, salendo a n. 3 dal 2018.

Il carico di lavoro medio pro capite, escludendo il calo sostenuto del 2013 (-38,71%) e un'altra flessione, più leggera, nel 2015 (-13,64%), mostrano una curva costantemente in crescita

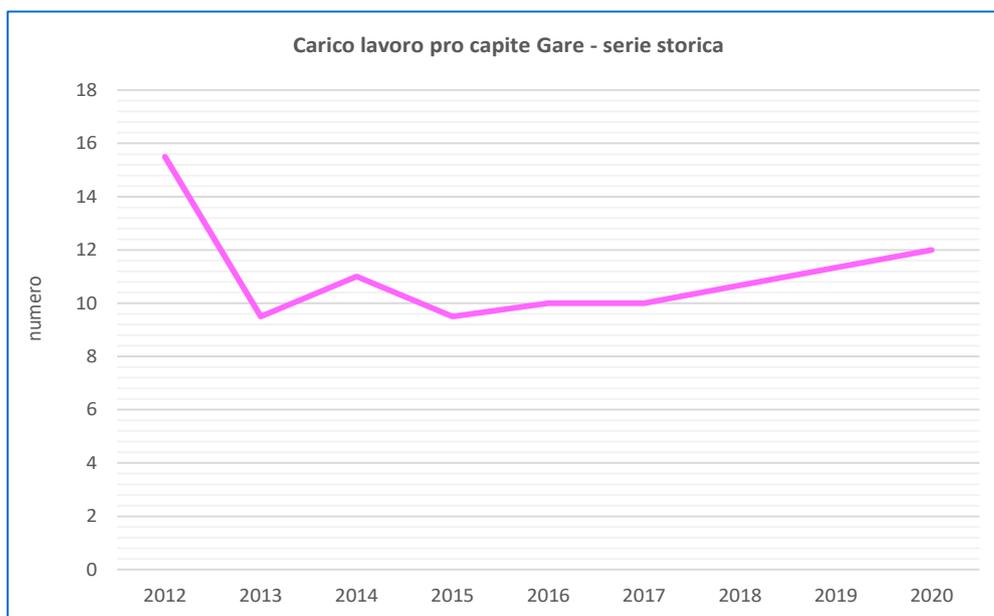
ANNO	GARE D'APPALTO					
	gare		addetti		carico lavoro pro capite	
	n.	Δ	n.	Δ	n.	Δ
2012	31	-----	2	-----	15,50	-----
2013	19	-38,71%	2	-----	9,50	-38,71%
2014	22	+15,79%	2	-----	11	+15,79%
2015	19	-13,64%	2	-----	9,50	-13,64%
2016	20	+5,26%	2	-----	10	+5,26%
2017	20	-----	2	-----	10	-----
2018	32	+60%	3	+50%	10,67	+6,7%
2019	34	+6,25%	3	-----	11,33	+6,19%
2020	36	+5,88%	3	-----	12	+5,91%

Il 2018 e il 2020 costituiscono annualità straordinarie





**Il 2018 e il 2020 costituiscono annualità straordinarie**



**Il 2018 e il 2020 costituiscono annualità straordinarie**

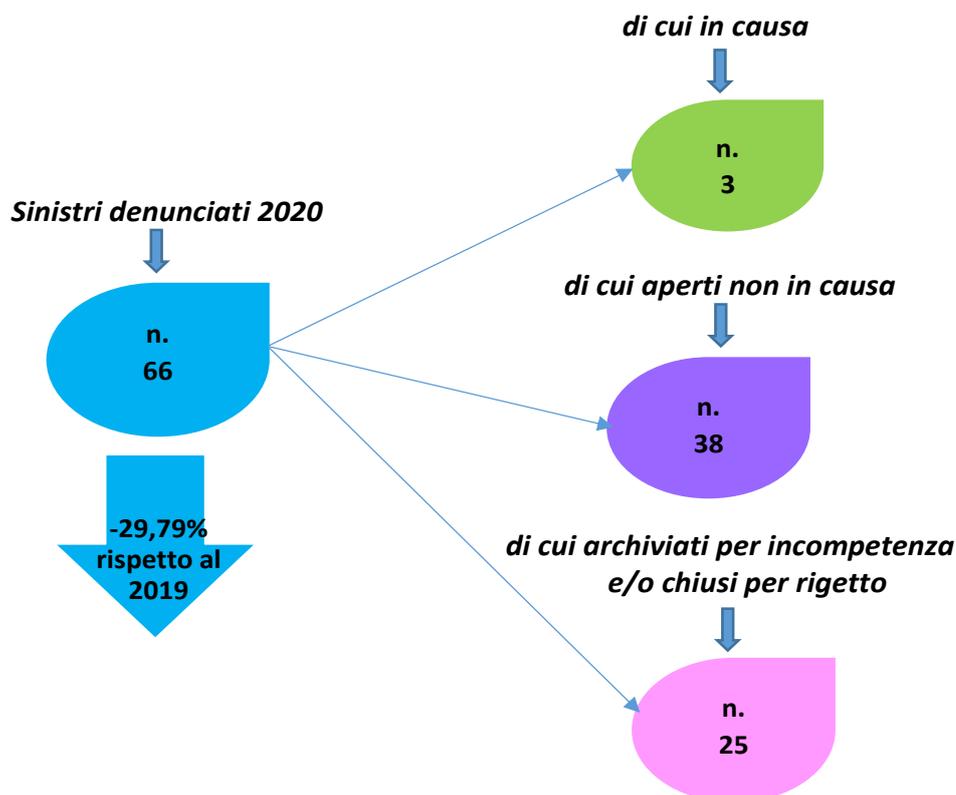
## GESTIONE SINISTRI

L'attività dell'ufficio contempla l'apertura di sinistri derivanti da richieste di risarcimento danni e l'aggiornamento delle relative posizioni, anche con richieste istruttorie agli uffici competenti, i rapporti con l'Avvocatura per richiesta circostanziata per costituzione in giudizio in presenza di atti di citazione, le relazioni circostanziate all'OSL per insinuazioni al passivo assistite o meno da sentenza, la definizione stragiudiziale dei sinistri in autoassicurazioni nel limite degli stanziamenti di bilancio e nel rispetto dei criteri di cui alla determinazione dirigenziale n. 3892/19.11.2019.

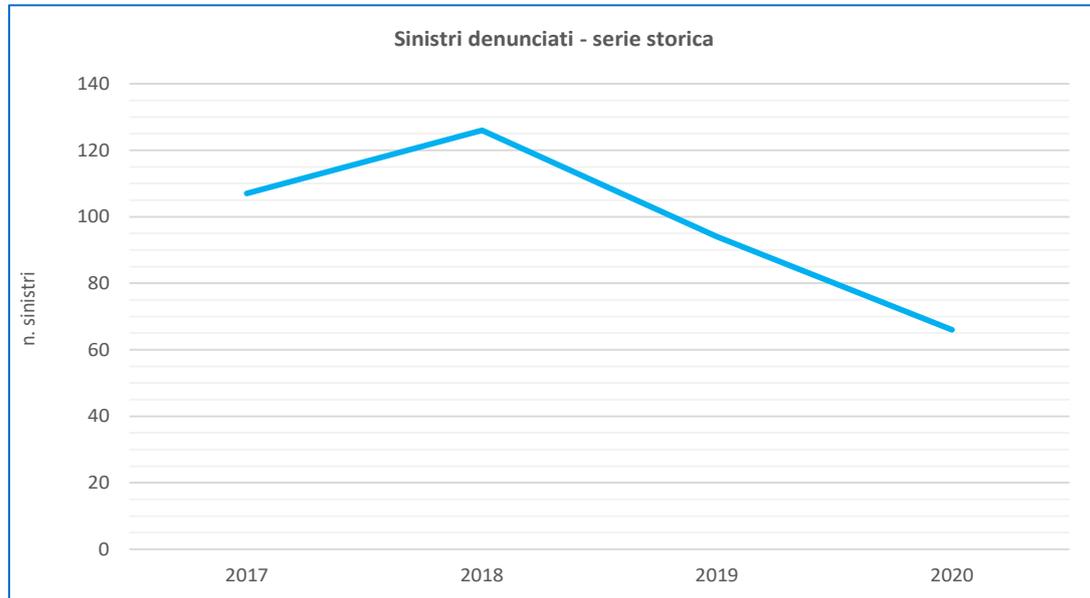
Nel 2020 sono stati aperti **n. 66** sinistri, in riduzione di quasi il **30%** rispetto al 2019.

La situazione al 30/06/2021 mostra, in particolare, con riferimento ai sinistri 2020, **n. 3** sinistri in causa, pendenti, pari al **4,55%**, **n. 38** sinistri aperti non in causa, pari al **57,58%** e **n. 25** sinistri archiviati per incompetenza e/o chiusi per rigetto, pari al **37,87%**.

ANNO	SINISTRI – SITUAZIONE AL 30/06/2021											
	sinistri denunciati		In causa					Aperti non in causa	Archiviati per incompet. e/o chiusi per rigetto	transatti	cancellati	prescritti
			pendenti	persi	vinti	abbandono giudizio	estinzione causa					
n.	Δ	n.	n.	n.	n.	n.	n.	n.	n.	n.	n.	
2017	107	-----	10	9	3	1	0	71	11	0	2	0
2018	126	+17,76%	13	3	0	0	0	30	72	2	6	0
2019	94	-25,40%	5	0	0	0	0	49	38	2	0	0
2020	66	-29,79%	3	0	0	0	0	38	25	0	0	0
Totale	393		31	12	3	1	0	188	146	4	8	0

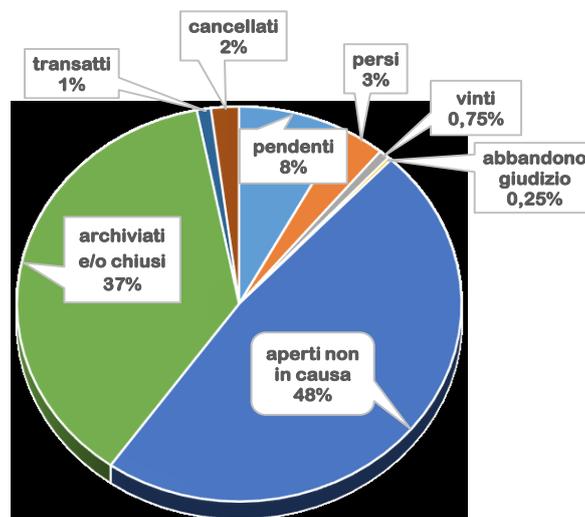


Nel grafico seguente è riportato l'andamento dei sinistri denunciati dal 2017 al 2020.



Di seguito è riportata la situazione al 30/06/2021 complessiva dei sinistri denunciati dal 2017 al 2020, per un totale di **n. 393** sinistri.

La situazione mostra, in particolare, il **7,89%** di sinistri in causa pendenti, quasi il **48%** di sinistri aperti non in causa, il **37,15%** di sinistri archiviati per incompetenza e/o chiusi per rigetto; di minore ammontare i sinistri persi – **3%** – cancellati – **2%** – transatti – **1%** – vinti – **0,75%** – con abbandono di giudizio – **0,25%**.



Analizzando gli anni dal 2017 al 2020 a disposizione si osserva che la tipologia di danni più ricorrente risulta costituita dalle lesioni e danni per dissesto stradale (buche e tombini) che nel periodo considerato ha segnato una media di oltre il **74%** dei sinistri; a seguire i danni da alberature, che hanno registrato una media di oltre il **16%** nel periodo considerato.

Di minore frequenza le lesioni riportate nei sentieri della Cascata delle Marmore e i danni da animali selvatici.

TIPOLOGIA DANNI											
ANNO	Lesioni e danni materiali per dissesto stradale (buche/tombini)	% su totale	Danni da alberature	% su totale	Danni da animali selvatici	% su totale	Lesioni sentieri Cascata delle Marmore	% su totale	Altro	% su totale	TOT.
2017	86	80,37%	12	11,21%	2	1,87%	1	0,93%	6	5,61%	107
2018	102	80,95%	12	9,52%	2	1,59%	3	2,38%	7	5,56%	126
2019	69	73,40%	16	17,02%	2	2,13%	2	2,13%	5	5,32%	94
2020	42	63,64%	19	28,79%	2	3,03%	3	4,55%	0	0%	66

Di seguito è riportato il dettaglio dei sinistri denunciati annualmente.

### **SINISTRI 2020**

SINISTRI DENUNCIATI NEL 2020 AL 30/06/2021							
66							
IN CAUSA			APERTI NON IN CAUSA	ARCHIVIATI PER EVIDENTE INCOMPETENZA E/O CHIUSI PER RIGETTO	TRANSATTI	CANCELLATI	PRESCRITTI
3			38	25	0	0	0
vinte / abbandono giudizio / estinzione causa	perse	pendenti					
0	0	3					

IN CAUSA		
3		
vinte / abbandono giudizio / estinzione causa	perse	pendenti
0	0	3
		Tribunale
		GdP
		1
		2
Quantum debeatur medio	€ 6.176,89	€ 3.943,60

Tipologia danni	N. sinistri (A)	% su totale sinistri	Tipologia danni	N. sinistri (B)	% su totale sinistri stessa tipologia (B/A)	Vie con maggiore incidenza	N. sinistri (C)	% su totale sinistri stessa tipologia (C/A)
Lesioni e danni materiali per dissesto stradale (buche/tombini)	42	63,64%	Lesioni per dissesto stradale (buche/tombini)	18	42,86%	Viale Trieste	3	7,14%
			Danni materiali per dissesto stradale (buche/tombini)	24	57,14%	Viale Brin	2	4,76%
Danni da alberature	19	28,79%				Via Turati	3	7,14%
						Strada delle Campore	2	4,76%
						Viale Trento	3	15,79%
Danni da animali selvatici	2	3,03%				Via Battisti	2	10,53%
						Via Lungonera Cimarelli	3	15,79%
Lesioni sentieri Cascata delle Marmore	3	4,55%				dato non significativo		
Altro	0	0%				Cascata delle Marmore	3	100%
<b>TOTALE</b>	<b>66</b>					dato non significativo		

**SINISTRI 2019**

SINISTRI DENUNCIATI NEL 2019 AL 30/06/2021							
94							
IN CAUSA			APERTI NON IN CAUSA	ARCHIVIATI PER EVIDENTE INCOMPETENZA E/O CHIUSI PER RIGETTO	TRANSATTI	CANCELLATI	PRESCRITTI
5			49	38	2	-	-
vinte / abbandono giudizio / estinzione causa	perse	pendenti					
-	-	5					

IN CAUSA		
vinte / abbandono giudizio / estinzione causa	perse	pendenti
-	-	5
		Tribunale
		GdP
		1
		4
Quantum debeatur medio		€ 25.547,00
		€ 3.719,20

Tipologia danni	N. sinistri (A)	% su totale sinistri	Tipologia danni	N. sinistri (B)	% su totale sinistri stessa tipologia (B/A)	Vie con maggiore incidenza	N. sinistri (C)	% su totale sinistri stessa tipologia (C/A)
Lesioni e danni materiali per dissesto stradale (buche/tombini)	69	73,40%	Lesioni per dissesto stradale (buche/tombini)	37	53,62%	Via Narni	7	10,14%
			Danni materiali per dissesto stradale (buche/tombini)	32	46,38%	Via Battisti	3	4,35%
Danni da alberature	16	17,02%				Piazza del Mercato	3	4,35%
						Strada delle Campore	3	4,35%
Danni da animali selvatici	2	2,13%				Cimitero Terni	3	18,75%
						Viale Trieste	2	12,50%
Lesioni sentieri Cascata delle Marmore	2	2,13%				Via Proietti Divi	2	100%
						Cascata delle Marmore	2	100%
Altro	5	5,32%				dato non significativo		
<b>TOTALE</b>	<b>94</b>							

**SINISTRI 2018**

SINISTRI DENUNCIATI NEL 2018 AL 30/06/2021							
126							
IN CAUSA			APERTI NON IN CAUSA	ARCHIVIATI PER EVIDENTE INCOMPETENZA E/O CHIUSI PER RIGETTO	TRANSATTI	CANCELLATI	PRESCRITTI
16			30	72	2	6	-
vinte / abbandono giudizio / estinzione causa	perse	pendenti					
-	3	13					

IN CAUSA				
16				
vinte / abbandono giudizio / estinzione causa	perse		pendenti	
-	3		13	
	Tribunale	GdP	Tribunale	GdP
	1	2	6	7
	€ 46.798,35	€ 4.083,42	€ 54.587,18	€ 4.916,07
	€ 7.075,18	€ 3.285,85		
				Quantum debeatur medio
				Condanna sorte media

Tipologia danni	N. sinistri (A)	% su totale sinistri	Tipologia danni	N. sinistri (B)	% su totale sinistri stessa tipologia (B/A)	Vie con maggiore incidenza	N. sinistri (C)	% su totale sinistri stessa tipologia (C/A)
Lesioni e danni materiali per dissesto stradale (buche/tombini)	102	80,95%	Lesioni per dissesto stradale (buche/tombini)	45	44,12%	Strada di Collescipoli	7	6,86%
			Danni materiali per dissesto stradale (buche/tombini)	57	55,88%	Via Capponi	3	2,94%
Danni da alberature	12	9,52%				Via Narni	3	2,94%
						Via Radice	3	2,94%
Danni da animali selvatici	2	1,59%				Cimitero Terni	2	16,67%
						Piazza Resistenza Piediluco	2	16,67%
Lesioni sentieri Cascata delle Marmore	3	2,38%				dato non significativo		
						Cascata delle Marmore	3	100%
Altro	7	5,56%				dato non significativo		
			<b>TOTALE</b>	<b>126</b>				

**SINISTRI 2017**

SINISTRI DENUNCIATI NEL 2017 AL 30/06/2021									
107									
IN CAUSA					APERTI NON IN CAUSA	ARCHIVIATI PER EVIDENTE INCOMPETENZA E/O CHIUSI PER RIGETTO	TRANSATTI	CANCELLATI	PRESCRITTI
23					71	11	-	2	-
vinte	abbandono giudizio	estinzione causa	perse	pendenti					
3	1	-	9	10					

IN CAUSA									
23									
vinte / abbandono giudizio / estinzione causa						perse		pendenti	
4						9		10	
Tribunale			GdP			Tribunale	GdP	Tribunale	GdP
3			1			1	8	4	6
vinte	abbandono giudizio	estinzione causa	vinte	abbandono giudizio	estinzione causa				
2	1		1						
€ 29.943,89	€ 45.000,00		€ 8.498,61			€ 19.000,00	€ 3.520,90	€ 28.130,00	€ 3.036,00
						€ 8.445,69	€ 1.984,28		
								Quantum debeatur medio	
								Condanna sorte media	

Tipologia danni	N. sinistri (A)	% su totale sinistri	Tipologia danni	N. sinistri (B)	% su totale sinistri stessa tipologia (B/A)	Vie con maggiore incidenza	N. sinistri (C)	% su totale sinistri stessa tipologia (C/A)
Lesioni e danni materiali per dissesto stradale (buche/tombini)	86	80,37%	Lesioni per dissesto stradale (buche/tombini)	52	60,47%	Corso del Popolo	4	4,65%
			Danni materiali per dissesto stradale	34	39,53%	Parco Viale Trento Strada delle Campore	3 4	3,49% 4,65%
Danni da alberature	12	11,21%				Cimitero Terni	2	16,67%
Danni da animali selvatici	2	1,87%				dato non significativo		
Lesioni sentieri Cascata delle Marmore	1	0,93%				Cascata delle Marmore	1	100%
Altro	6	5,61%				dato non significativo		
<b>TOTALE</b>	<b>107</b>							

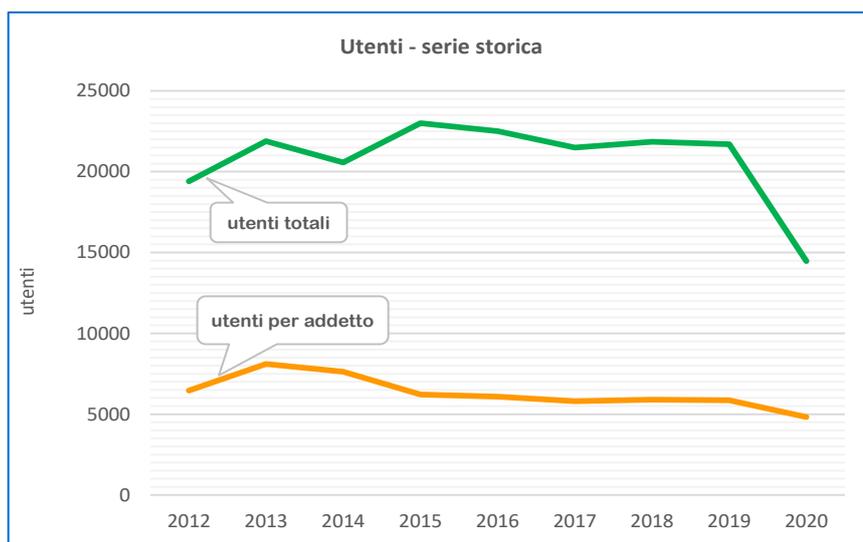
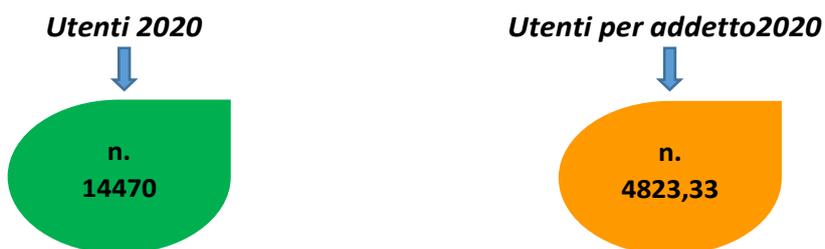
## URP – SPORTELLO DEL CITTADINO

Nel 2020 la situazione di emergenza sanitaria ha comportato la chiusura al pubblico dell'URP per un lungo periodo e il front office è stato solo parzialmente sostituito dai contatti telefonici, o via web. Sono stati, altresì, chiusi al pubblico tutti gli sportelli connessi (migranti, consumatori, Rai, Cultura, politiche giovanili) che operavano nella stessa sede, creando movimento di pubblico. Ciò ha comportato un calo degli utenti di oltre il **33%** rispetto al 2019; nello stesso momento si è ridotto anche il numero degli addetti (**-18,92%**) e, conseguentemente, il carico medio di lavoro pro capite (**-17,76%**).

Nel 2020 l'ufficio ha proceduto all'aggiornamento del sito web dell'Ente in fase di emergenza pandemica; in particolare sono stati raccolti, inseriti e gestiti costantemente circa **n. 350** indirizzi mail e telefonici di commercianti e ristoratori disponibili per le consegne a domicilio.

L'URP ha provveduto, altresì, alla gestione dei social media del centro Europe Direct inserendo **n. 302** post su FB e **n. 121** su IG, nonché alla gestione di **n. 4** eventi di comunicazione dello stesso Europe Direct.

ANNO	URP – SPORTELLO DEL CITTADINO					
	utenti		addetti		utenti per addetto	
	n.	Δ	n.	Δ	n.	Δ
2012	19397	-----	3	-----	6465,67	-----
2013	21883	+12,82%	2,7	-10%	8104,81	+25,35%
2014	20576	-5,97%	2,7	-----	7620,74	-5,97%
2015	23000	+11,78%	3,7	+37,04%	6216,22	-18,43%
2016	22500	-2,17%	3,7	-----	6081,08	-2,17%
2017	21500	-4,44%	3,7	-----	5810,81	-4,44%
2018	21850	+1,63%	3,7	-----	5905,41	+1,63%
2019	21700	-0,69%	3,7	-----	5864,86	-0,69%
2020	14470	-33,32%	3	-18,92%	4823,33	-17,76%

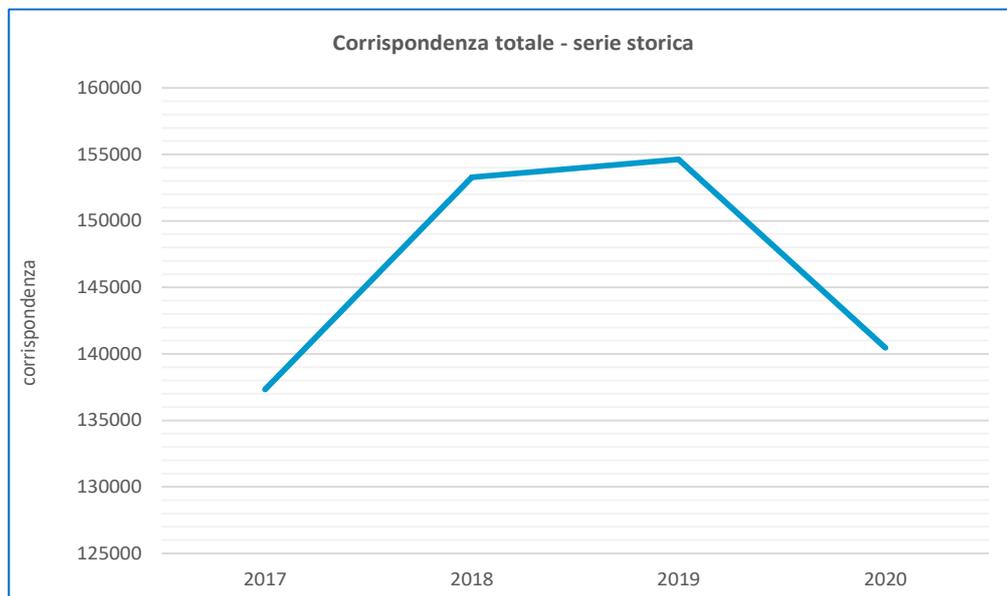
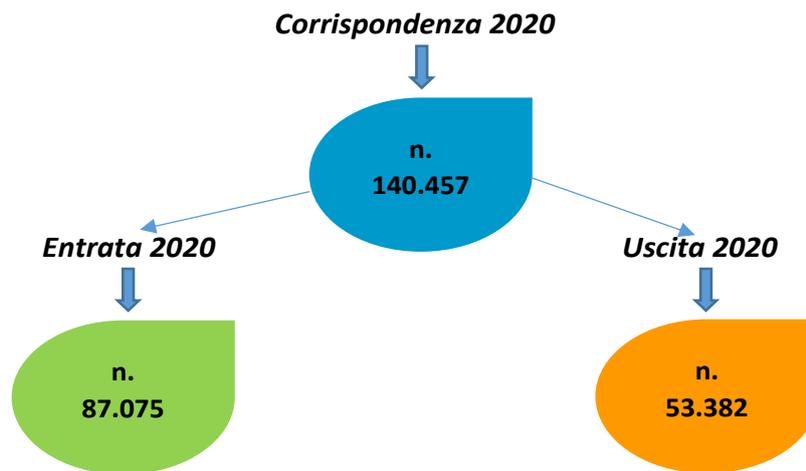


## PROTOCOLLO

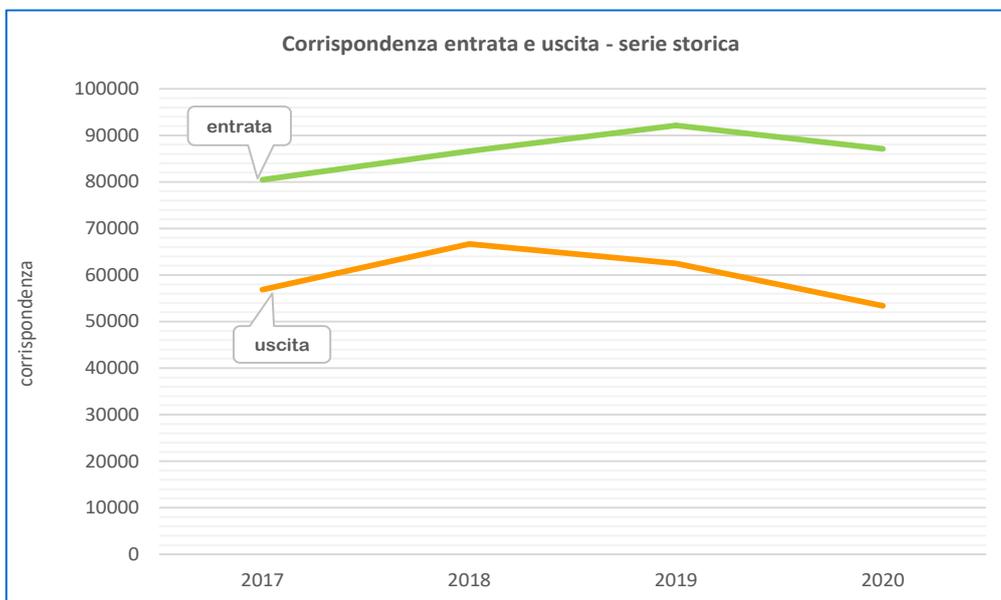
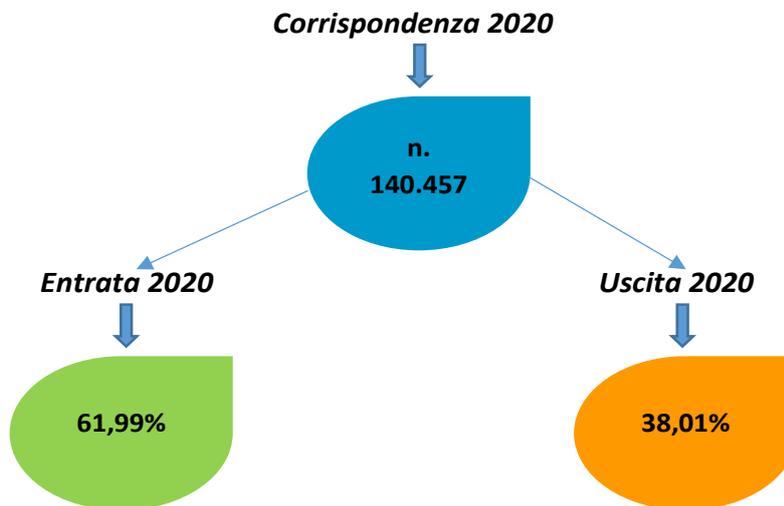
L'ufficio provvede esclusivamente alla gestione della **posta in entrata**, mentre la protocollazione in uscita è affidata autonomamente alle singole Direzioni.

Nel 2020 la corrispondenza totale è quantificata in **n. 140.457** protocolli, in leggera flessione rispetto al 2019 (-9,16%); quasi il **62%** della corrispondenza è costituita da protocolli in entrata.

ANNO	CORRISPONDENZA							
	totale		% entrata	% uscita	entrata		uscita	
	n.	Δ			n.	Δ	n.	Δ
2017	137.326	-----	58,59%	41,41%	80.462	-----	56.864	-----
2018	153.284	+11,62%	56,51%	43,49%	86.615	+7,65%	66.669	+17,24%
2019	154.627	+0,88%	59,58%	40,42%	92.134	+6,37%	62.493	-6,26%
2020	140.457	-9,16%	61,99%	38,01%	87.075	-5,49%	53.382	-14,58%



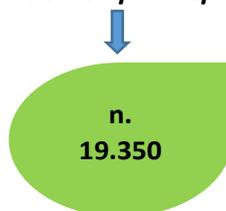
Nel triennio 2017/2020 a disposizione i flussi in entrata non sono mai scesi al di sotto del **56%**; la corrispondenza in uscita, pertanto, non ha superato il **44%**.



Nel 2020 il **carico di lavoro medio pro capite** relativo ai flussi in entrata, gestiti direttamente dal Protocollo centrale, è stato di **n. 19.350** protocollazioni per addetto, con una leggera flessione rispetto al 2019 (-5,49%).

ANNO	CARICO LAVORO MEDIO PRO CAPITALE					
	corrispondenza entrata	Δ	operatori	Δ	Carico lavoro	Δ
2017	80.462	-----	5	-----	16.092,40	-----
2018	86.615	+7,65%	5	-----	17.323	+7,65%
2019	92.134	+6,37%	4,5	-10%	20.474,22	+18,19%
2020	87.075	-5,49%	4,5	-----	19.350	-5,49%

### Carico lavoro medio pro capite Entrata 2020

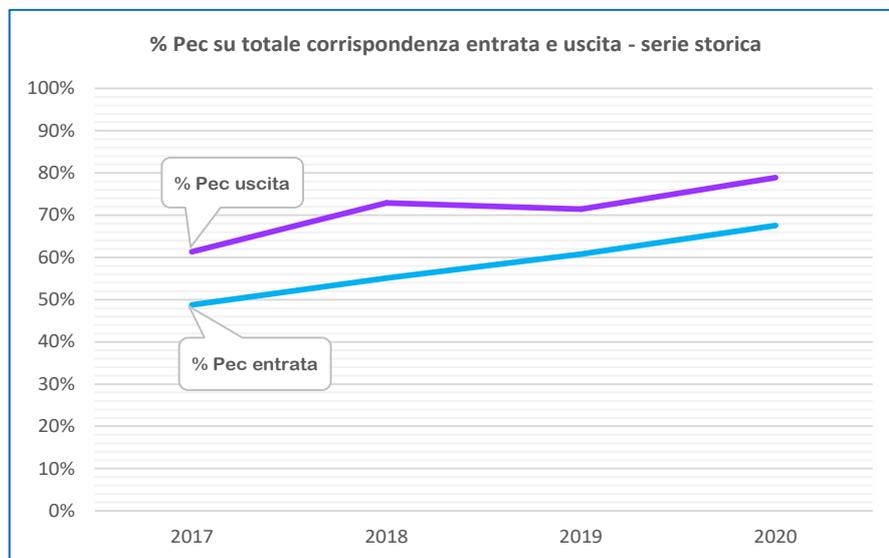
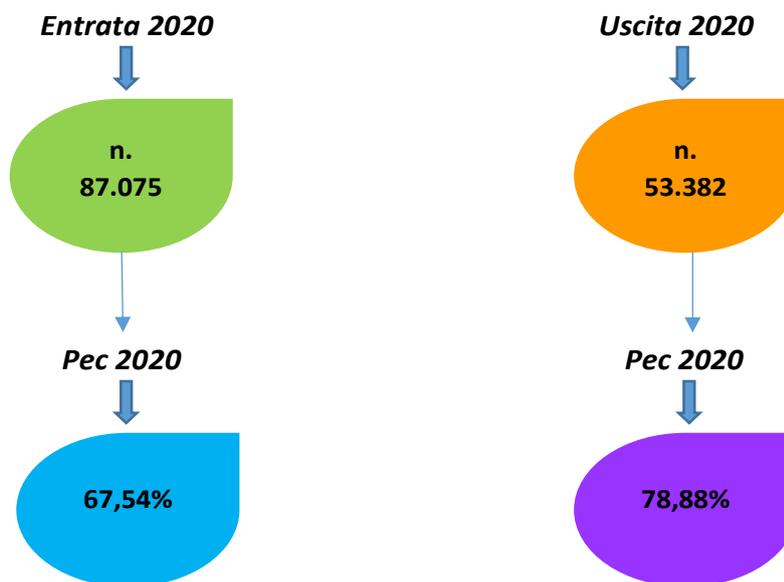


Con riferimento ai flussi telematici nel 2020 sono state registrate **n. 58.814** Pec in entrata e **n. 42.108** Pec in uscita.

Si osserva che il ricorso alle **Pec** è a tutt'oggi superiore sul versante della corrispondenza in uscita che ha sfiorato, nel 2020, il **79%** del totale delle protocollazioni in uscita, a conferma della propensione da parte del personale dell'Ente all'utilizzo della firma digitale, obbligatoria per la corrispondenza via PEC, e alla dematerializzazione dei documenti.

Relativamente alla corrispondenza in entrata nel 2020 le Pec hanno costituito oltre il **67%** del totale delle protocollazioni in entrata.

ANNO	PEC							
	corrispondenza in entrata				corrispondenza in uscita			
	Pec	Totale entrata	%	Δ	Pec	Totale uscita	%	Δ
2017	39.230	80.462	48,76%	-----	34.876	56.864	61,33%	-----
2018	47.697	86.615	55,07%	+12,94%	48.599	66.669	72,90%	+18,87%
2019	55.988	92.134	60,77%	+10,35%	44.633	62.493	71,42%	-2,03%
2020	58.814	87.075	67,54%	+11,14%	42.108	53.382	78,88%	+10,45%



## SITO TURISMO



Si fa presente che con l'entrata in vigore della nuova Legge Regionale del Turismo n. 8/2017 le funzioni di raccolta ed elaborazioni dei dati statistici relativi al turismo sono tornate, a decorrere dal 31/12/2019, in capo alla Regione Umbria.

La Direzione competente ritiene, pertanto, di procedere all'analisi di ulteriori dati, quali quelli relativi alla gestione del sito [www.turismo.comune.terni.it](http://www.turismo.comune.terni.it) effettuata dall'Ente stesso e che ne traccia la performance.

Il sito web istituzionale ha registrato nel 2020, anche se un po' meno rispetto al 2019 un boom di accessi, segnando un incremento di oltre il **68%**.

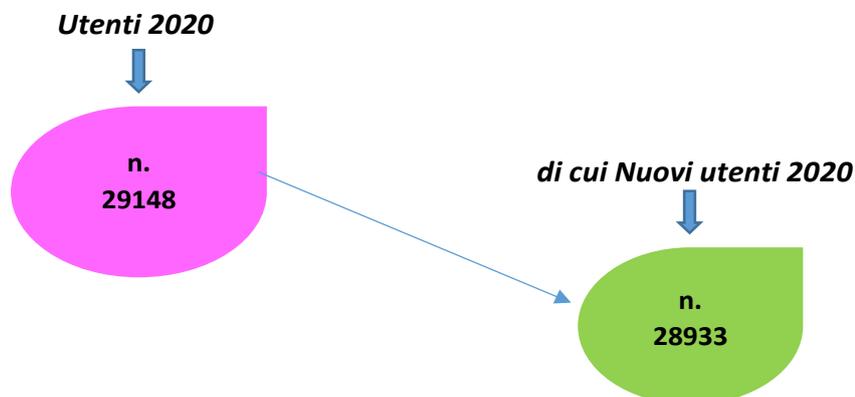
Gli utenti, *repeaters* e nuovi utenti, sono, infatti, passati da **n. 17.307** del 2019 a **n. 29.148**, di cui quasi la totalità (**99,26%**) è costituita da nuovi utenti, cioè visitatori che non hanno mai fatto accesso al sito in precedenza.

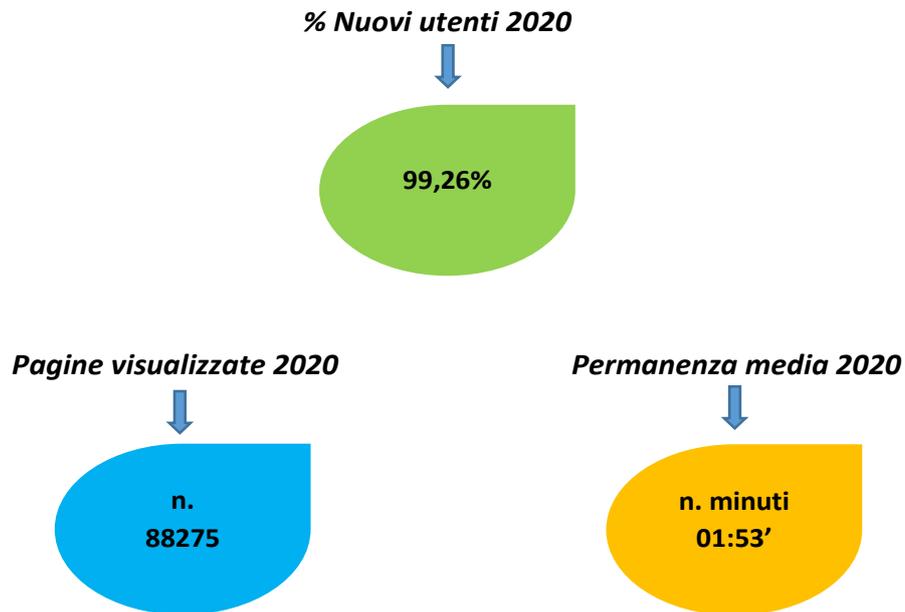
Anche le pagine visualizzate hanno segnato un trend positivo, registrando un incremento di quasi il **55%** rispetto al 2019, che riprova la bontà dei contenuti realizzati; il tempo di permanenza media è rimasto, al contrario, pressoché invariato.

ANNO	SITO ISTITUZIONALE							
	utenti *		nuovi utenti **		pagine visualizzate		tempo permanenza media nel sito	
	n.	Δ	n.	Δ	n.	Δ	n.	Δ
<b>2018</b>	8923	-----	8843	-----	34.221	-----	02:18'	-----
<b>2019</b>	17.307	+93,96%	17.212	+94,64%	56.973	+66,49%	01:59'	-13,77%
<b>2020</b>	<b>29.148</b>	<b>+68,42%</b>	<b>28.933</b>	<b>+68,10%</b>	<b>88.275</b>	<b>+54,94%</b>	<b>01:53'</b>	<b>-3,77%</b>

\* Per utenti si intendono i visitatori unici, cioè utenti che non si ripetono. Includono i nuovi utenti.

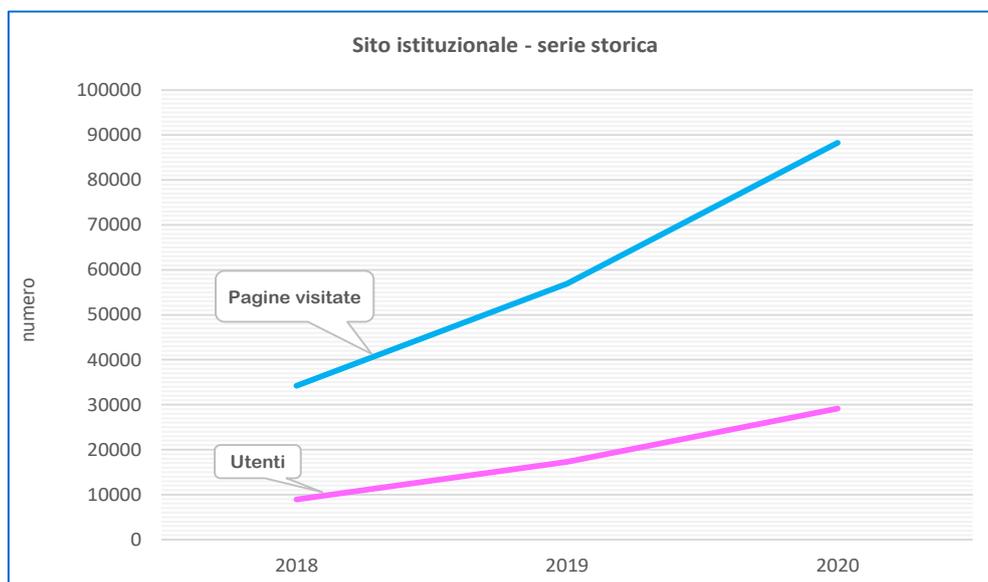
\*\* Per nuovi utenti si intendono i visitatori che non hanno mai visitato il sito in precedenza. Costituiscono un "di cui" degli utenti.





Rispetto al 2019, lo scostamento positivo nel numero degli utenti e delle pagine visualizzate, nonostante la situazione di emergenza sanitaria, è da ricercarsi nell'impegno profuso dalla redazione dei servizi turistici comunali IAT, in particolare nell'aumento degli articoli pubblicati, della loro traduzione in lingua inglese, degli itinerari proposti, di video e delle foto, nonché nello sforzo profuso con lo *switch off* al turismo digitale e *smart* di cui alla DGC n. 71/2020, con la realizzazione di una pagina business su FACEBOOK, denominata *Vivi Terni*, che interagisce con il sito, come incipit per la realizzazione di un ecosistema di social media turistico.

Il sito continua a essere sottoposto al controllo di *google analytics*, che produce automaticamente *key performance indicator*, quindi dati oggettivi e ufficiali; qualora dovesse diminuire l'attività on line, o peggiorare la qualità delle pubblicazioni e divulgazioni, il sistema rilevarebbe il dato anche in chiave peggiorativa.

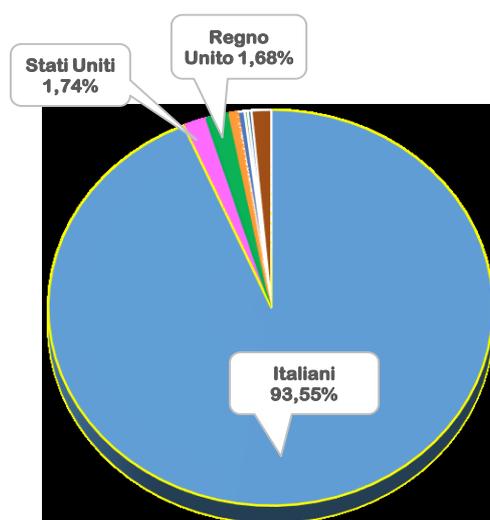


Nel 2020 gli utenti rientranti nella cd. *top ten* sono stati costituiti principalmente da italiani, che hanno rappresentato il **93,55%** del totale; a seguire gli utenti di lingua inglese USA e UK, pari complessivamente al **3,42%**.

Con il lockdown dovuto alla diffusione della pandemia nel 2020 il mercato estero si presenta molto frastagliato e si colloca per lo più con percentuali sotto la soglia dell'**1%**, come se la consapevolezza del non poter viaggiare all'estero disincentivasse anche le forme di informazione circa le destinazioni turistiche on line.

Tuttavia, la presenza dell'utenza internazionale traccia, comunque, l'interesse internazionale verso la nostra destinazione, seppure limitata nella sezione di lingua inglese, a riprova della bontà della redazione di mantenere comunque un livello di informazione in inglese che consenta una lettura della nostra offerta turistica anche al di fuori dei confini nazionali.

STATO	PRINCIPALI PROVENIENZE UTENTI				
	2020		2019		2018
	n.	% su totale	n.	% su totale	
<b>Italia</b>	27269	<b>93,55%</b>	15059	<b>87,01%</b>	7189
<b>Stati Uniti</b>	507	<b>1,74%</b>	561	<b>3,24%</b>	483
<b>Regno Unito</b>	491	<b>1,68%</b>	271	<b>1,57%</b>	75
<b>Germania</b>	175	<b>0,60%</b>	249	<b>1,44%</b>	234
<b>Olanda</b>	143	<b>0,49%</b>	234	<b>1,35%</b>	146
<b>Spagna</b>	67	<b>0,23%</b>	105	<b>0,61%</b>	49
<b>Francia</b>	77	<b>0,26%</b>	93	<b>0,54%</b>	342
<b>Belgio</b>			61	<b>0,35%</b>	
<b>Russia</b>			61	<b>0,35%</b>	
<b>Altro</b>	419	<b>1,44%</b>	613		



## STATISTICA

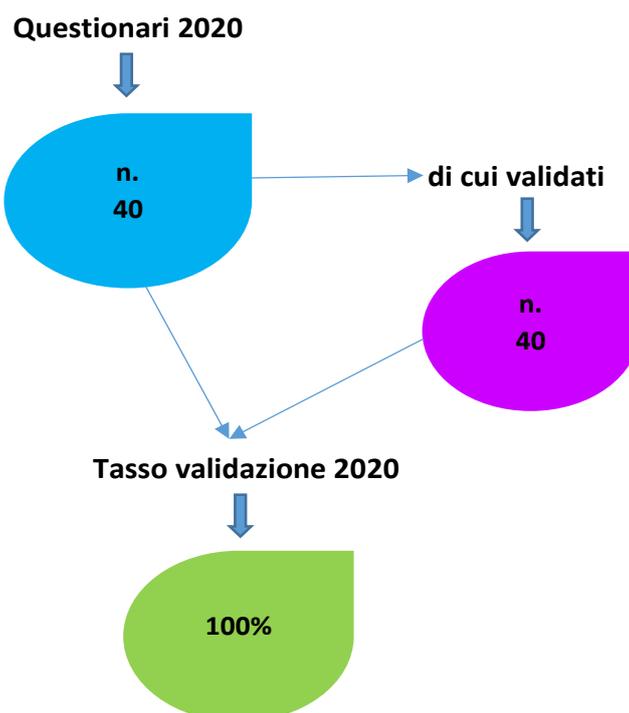
Nel 2020 la situazione di emergenza sanitaria ha influito in misura rilevante sull'attività dell'ufficio statistica comunale che non ha potuto procedere al censimento permanente della popolazione e allo svolgimento di gran parte delle indagini a rilevazione diretta per la sospensione delle attività stesse da parte dell'ISTAT.

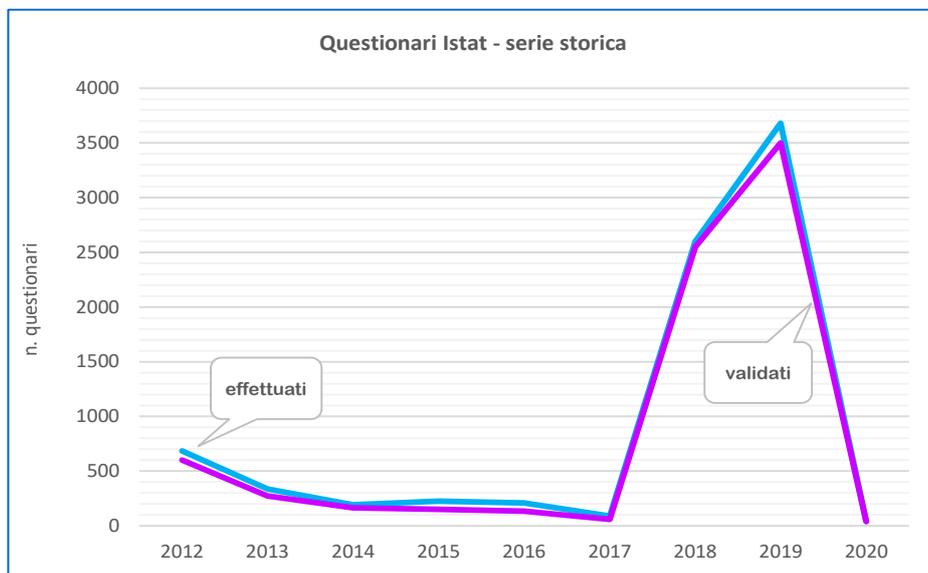
L'ufficio ha, comunque, provveduto mensilmente all'effettuazione e validazione di circa **n. 3.700** quotazioni per la rilevazione dei prezzi (oltre **n. 44.000** l'anno).

Anche nel 2020 sono pervenute numerose richieste di dati statistici ed elaborazioni da parte di utenti esterni (circa **n. 40**) tutte tempestivamente soddisfatte.

ANNO	RILEVAZIONE ISTITUZIONALE				
	Questionari*				
	effettuati	Δ	validati	% validazione	Δ
2012	684	-----	602	88,01%	----
2013	336	-50,88%	272	80,95%	-8,02%
2014	193	-42,56%	164	84,97%	+4,97%
2015	227	+17,62%	152	66,96%	-21,20%
2016	210	-7,49%	135	64,29%	-3,99%
2017	90	-57,14%	60	66,67%	+3,70%
2018	2600	+2788,89%	2550	98,08%	+47,11%
2019	3680	+41,54%	3500	95,11%	-3,03%
2020	40	-98,91%	40	100%	+5,14%

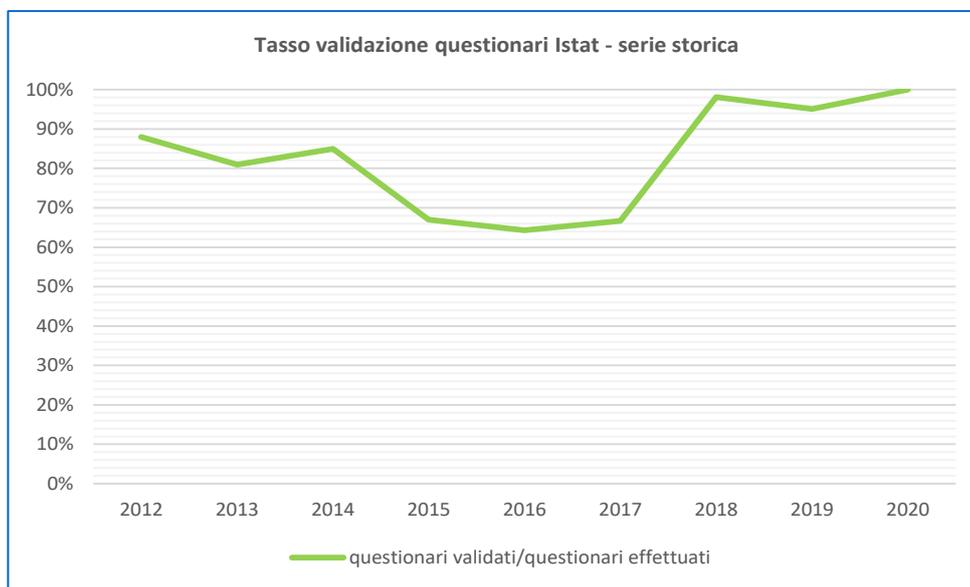
\*Dati stimati, non precisi all'unità





**Anno 2018: avvio censimento permanente popolazione**

**Anno 2020: situazione emergenza sanitaria**



## SISTEMI INFORMATIVI



### Digitalizzazione processi

Nel corso del 2020 l'emergenza sanitaria Covid-19 ha spostato l'attenzione su alcune aree per le quali si è resa necessaria una tempestiva digitalizzazione di alcuni processi non prevista inizialmente. Sono stati digitalizzati e resi disponibili alla cittadinanza i seguenti procedimenti:

Flusso	Stato di lavorazione
CANONI DI LOCAZIONE	Rilasciato in produzione
CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI MACCHINE ELETTRICHE/IBRIDE	Rilasciato in produzione
FAMILY TECH	Rilasciato in produzione
NOINSIEME	Rilasciato in produzione
BONUS ALIMENTARE	Rilasciato in produzione
TRASPORTO SCOLASTICO	Rilasciato in produzione

Sono stati, inoltre, implementati e resa obbligatoria la presentazione nel portale on line delle seguenti procedure:

1. Procedimento Unico con l'attivazione degli endoprocedimenti (procedimenti attivabili:
  - COMMERCIO AL DETTAGLIO/INGROSSO E FORME SPECIALI DI VENDITA (media M2-M3/grande struttura)
  - DISTRIBUTORI CARBURANTI
  - URBANISTICA EDILIZIA
  - PROCEDIMENTI SISMICI
  - PROCEDIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI
  - PAESAGGISTICA
  - BENI CULTURALI
  - AUTORIZZAZIONI O PARERI SANITARI – EDILIZIA
  - AMBIENTE
  - INFRASTRUTTURE A RETE E TELECOMUNICAZIONI
  - PROCEDIMENTI AMMINISTRAZIONE MILITARE
  - ASSERVIMENTO DEI TERRENI
  - SCARICHI IDRICI
  - RETE STRADALE
  - PARERI IN MATERIA IDRAULICA
  - RETE FERROVIARIA
  - AMBITO DI SALVAGUARDIA
  - AREE NATURALI PROTETTE
2. Certificato di Destinazione Urbanistica;
3. Permesso di Costruire
4. Permesso di Costruire in accertamento di conformità
5. Autorizzazione Paesaggistica semplificata
6. Autorizzazione Paesaggistica ordinaria
7. Autorizzazione in accertamento di compatibilità Paesaggistica
8. Scia commercio all'ingrosso
9. Scia apertura meccanici/autocarrozzerie/gommisti
10. Scia per apertura Impresa di Pulizia

11. Scia per apertura di facchinaggio
12. Scia per apertura Tintolavanderia
13. Licenze questura Armi;
14. Licenze oggetti preziosi
15. Parere Preventivo / Chiarimenti Tecnici art. 9 del DPR 160/2010 ai sensi dell'art. 9 del DPR 160/2010
16. Variante alla strumentazione Urbanistica ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010.

Dei n. 13 flussi in fase di realizzazione nel 2019, lo stato di avanzamento 2020 è il seguente:

id	PROCEDIMENTI DA DIGITALIZZARE	STATO DI LAVORAZIONE
1	DELIBERE GIUNTA E CONSIGLIO	<b>Delibere di Giunta:</b> rilasciato in test <b>Delibere di Consiglio:</b> Rilasciato il modello di flusso. In attesa di approvazione per procedere con configurazione e avvio in test.
5	TUTELA PATRIMONIO ARBOREO	Da Analizzare
6	RILASCIO AUTORIZZAZIONE PER EFFETTUARE L'ESTIRPAZIONE DELLE SPECIE ARBUSTIVE ED ERBACEE TUTELE DALLA L.R. 28/01 E S.M.I. (ALLEGATO V AL R.R. 7/02 E S.M.I.) RADICATE IN ZONA NON AGRICOLA	Rilasciato il modello di flusso. In attesa di approvazione per procedere con configurazione e avvio in test.
7	RILASCIO AUTORIZZAZIONE PER EFFETTUARE L'ABBATTIMENTO, LE MODIFICHE DELLA CHIOMA E DELL'APPARATO REDICALE DEGLI ALBERI MONUMENTALI AI SENSI DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 28/01 E SS.MM.II	Rilasciato il modello di flusso. In attesa di approvazione per procedere con configurazione e avvio in test.
8	RILASCIO AUTORIZZAZIONE ABBATTIMENTO/SPOSTAMENTO ALBERI TUTELE DALLA L.R. 28/01 E SS.MM.II RADICATI IN ZONA NON AGRICOLA	Rilasciato il modello di flusso. In attesa di approvazione per procedere con configurazione e avvio in test.
9	RILASCIO AUTORIZZAZIONE POTATURA STRAORDINARIA ALBERI TUTELE DALLA L.R. 28/01 E SS.MM.II RADICATI IN ZONA NON AGRICOLA	Rilasciato il modello di flusso. In attesa di approvazione per procedere con configurazione e avvio in test.
10	RILASCIO NULLA OSTA PER ABBATTIMENTO DI ALBERI TUTELE DALLA L.R. 28/01 E SS.MM.II MORTI RADICATI IN ZONA NON AGRICOLA	Rilasciato il modello di flusso. In attesa di approvazione per procedere con configurazione e avvio in test.
11	RILASCIO AUTORIZZAZIONE PER RACCOLTA E COMMERCIO DELLE SPECIE ARBUSTIVE ED ERBACEE TUTELE DALLA L.R. 28/01 E SS.MM.II RADICATE IN ZONA NON AGRICOLA	Rilasciato il modello di flusso. In attesa di approvazione per procedere con configurazione e avvio in test.
12	RILASCIO AUTORIZZAZIONE ESPIANTO/ABBATTIMENTO ALBERI DI OLIVO AI SENSI DELL'ART. 94 DELLA L.R. 1/2015	Rilasciato il modello di flusso. In attesa di approvazione per procedere con configurazione e avvio in test.
13	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE AREE DI PREGIO TURISTICO	Rilasciato il modello di flusso. In attesa di approvazione per procedere con configurazione e avvio in test.
22	EROGAZIONE CONTRIBUTO DA CONVENZIONE CON L'ENTE CANTAMAGGIO CONCESSIONE CONTRIBUTO	Rilasciato il modello di flusso. In attesa di approvazione per procedere con configurazione e avvio in test.
23	IMPOSTA DI SOGGIORNO	Flusso analizzato
35	ISCRIZIONI NIDO	Rilasciato il modello di flusso. In attesa di approvazione per procedere con configurazione e avvio in test.

Dei n. 31 flussi che nel 2019 risultavano da digitalizzare, lo stato di avanzamento 2020 è il seguente:

id	PROCEDIMENTI DA DIGITALIZZARE	STATO DI LAVORAZIONE
2	ATTI DI LIQUIDAZIONE	Rilasciato il modello di flusso. In attesa di approvazione per procedere con configurazione e avvio in test.
3	GESTIONE SINISTRI IN AUTO ASSICURAZIONE	Rilasciato il modello di flusso. In attesa di approvazione per procedere con configurazione e avvio in test.
4	ACCESSO DOCUMENTALE	Da Analizzare
14	PROCEDURE DI RILASCIO DI NULLA OSTA ED AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DI COMMERCIO, OCCUPAZIONE DEL SUOLO, REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PRIVATI, SVOLGIMENTO DI EVENTI, SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI, ETC. NELL'AMBITO DELL'AREA TURISTICA DELLA CASCATA DELLE MARMORE	Da Analizzare
15	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E INFRASTRUTTURA A RETE	Da Analizzare
16	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: PARERI, NULLA OSTA, CONTROLLO IN FASE DI ESECUZIONE E COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE ATTUATE DA TERZI PARERI, NULLA OSTA, CONTROLLO IN FASE DI ESECUZIONE E COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE ATTUATE DA TERZI AL FINE DI GARANTIRE L'ATTUAZIONE NEL RISPETTO DEI COSTI SCOMPUTATI E GARANTIRE IL RISPETTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE	Da Analizzare
17	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: PROCEDURE DI VERIFICA E NULLA OSTA DEL MAGGIOR CARICO URBANISTICO NELLA REALIZZAZIONE DI NUOVI INSEDIAMENTI, TRASFORMAZIONI URBANISTICHE, RISTRUTTURAZIONI URBANISTICHE, PIANI DI RECUPERO, PIANI ATTUATIVI, OPERE CONVENZIONATE ETC .	Da Analizzare
18	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: PROCEDURE PER LA PRESA IN CARICO DELLA RETE IDRICA, POZZI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO E DI POMPAGGIO DELLE ACQUE	Da Analizzare
19	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: PROCEDURE PER LA PRESA IN CARICO DELLE FOGNATURE DELLE ACQUE NERE E MISTE, IMPIANTI DI DEPURAZIONE, IMPIANTI DI POMPAGGIO E SIMILI	Da Analizzare
20	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: PROCEDURE PER LA PRESA IN CARICO DELLE RETI FOGNARIE PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE BIANCHE, IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE IL PROCESSO DI TRASFORMAZIONE URBANISTICO AVVIENE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE O ADEGUAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E DEI SERVIZI A RETE.	Da Analizzare
21	BENEFICIO DELLA FORNITURA GRATUITA O SEMI GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE	Da Analizzare
24	RILASCIO CERTIFICAZIONE DI IDONEITA' ABITATIVA	Da Analizzare
25	ASSEGNAZIONE STRUTTURE COMUNALI PER ATTIVITA' CULTURALI	Da Analizzare
27	CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA	Da Analizzare
28	CERTIFICATO DI CONSISTENZA	Da Analizzare
29	ATTRIBUZIONE E APPOSIZIONE NUMERAZIONE CIVICA	Rilasciato il modello di flusso. In attesa di approvazione per procedere con configurazione e avvio in test.
30	SVINCOLO OBBLIGO NON CEDIBILITÀ BOX/POSTI AUTO IN AMBITO PUP	Da Analizzare
31	GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE ENTE	Da Analizzare
32	CONCESSIONE IN USO/LOCAZIONE IMMOBILI A SOGGETTI TERZI - ART.17 DELIB. 221/2013	Da Analizzare
33	RICHIESTA CERTIFICATO ESECUZIONI LAVORI	Da Analizzare
34	AUTORIZZAZIONE ALLA ISTITUZIONE E AL FUNZIONAMENTO DI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA	Da Analizzare
36	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERS PUBBLICA	Da Analizzare
37	CONFERIMENTO DI INCARICHI A VOLONTARI CIVICI	Da Analizzare

id	PROCEDIMENTI DA DIGITALIZZARE	STATO DI LAVORAZIONE
38	DEPOSITO DI FRAZIONAMENTO	Rilasciato il modello di flusso. In attesa di approvazione per procedere con configurazione e avvio in test.
39	APPOSIZIONE NUMERAZIONE CIVICA	Rilasciato il modello di flusso. In attesa di approvazione per procedere con configurazione e avvio in test.
40	ISCRIZIONE ALBO FORNITORI BENI E SERVIZI	Da Analizzare
41	FOIA	Da Analizzare
42	RILASCIO AUTORIZZAZIONE FUNZIONAMENTO STRUTTURE RESIDENZIALI (MINORI, DISABILI E ANZIANI)	Da Analizzare
43	ATTESTATI VARI TOPONOMASTICI	Rilasciato il modello di flusso. In attesa di approvazione per procedere con configurazione e avvio in test.
44	ESPRESSIONE DI PARERE PER L'ISCRIZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NEL REGISTRO REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO	Da Analizzare
45	PRESENTAZIONE PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA	Rilasciato il modello di flusso. In attesa di approvazione per procedere con configurazione e avvio in test.

## MANUTENZIONI

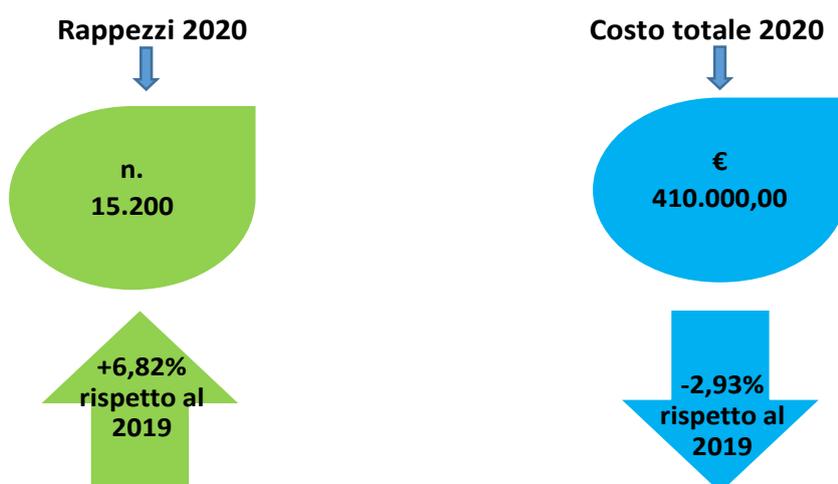
### MANUTENZIONI STRADALI

La rete stradale comunale si estende per **km 600**.

#### Manutenzione ordinaria

Nel 2020 sono stati effettuati **n. 15.200** rappezzi stradali, in leggerissimo aumento rispetto a quelli effettuati nel 2019 (**+6,82%**), per un costo complessivo pari ad **€ 410.000,00** finanziato con i canoni idrici e con risorse di bilancio derivanti in buona parte dai vincoli di destinazione delle sanzioni al Codice della Strada ex art. 228 D.Lgs. 285/92.

ANNO	MANUTENZIONE ORDINARIA			
	n. rappezzi	Δ	costo	Δ
2014	4000	----	110.000,00	----
2015	6350	+58,75%	175.000,00	+59,09%
2016	3350	-47,24%	90.000,00	-48,57%
2017	4100	+22,39%	115.000,00	+27,78%
2018	14000	+241,46%	400.000,00	+247,83%
2019	14230	+1,64%	422.364,93	+5,59%
2020	15200	+6,82%	410.000,00	-2,93%



A causa dei problemi finanziari dell'ente, dal 2014 al 2017 gli stanziamenti di bilancio destinati alle manutenzioni sono stati gradualmente ridotti, tanto da comportare il progressivo danneggiamento delle pavimentazioni stradali che non hanno potuto essere oggetto dei necessari e costati interventi di manutenzione ordinaria.

I fondi assegnati hanno permesso nel tempo di gestire solo i pronti interventi, considerando l'estensione chilometrica delle strade comunali e delle strade vicinali di uso pubblico, non potendo consentire la pianificazione annuale e pluriennale dei lavori, neanche degli interventi straordinari e degli adeguamenti funzionali, data l'impossibilità di contrarre mutui e assegnare fondi propri alle spese in conto capitale.

Nel 2018, con la dichiarazione di dissesto finanziario e comunque fino all'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, le poche risorse derivanti dall'acquisizione di prestiti o provenienti da contributi dello Stato e della Regione, sono confluite nell'avanzo vincolato di amministrazione, con impossibilità di procedere alla loro riapplicazione nell'esercizio di competenza.

Tale situazione ha gravemente compromesso l'attività di cura e gestione della viabilità comunale, determinando condizioni generali di pericolo e un danneggiamento complessivo delle infrastrutture stesse.

Le ripercussioni in termini di sicurezza sulla generalità delle strade comunali hanno imposto all'ente di porre in essere misure indifferibili e urgenti per poter sopperire, pur nelle difficoltà, a quelle situazioni prioritarie ed emergenziali.

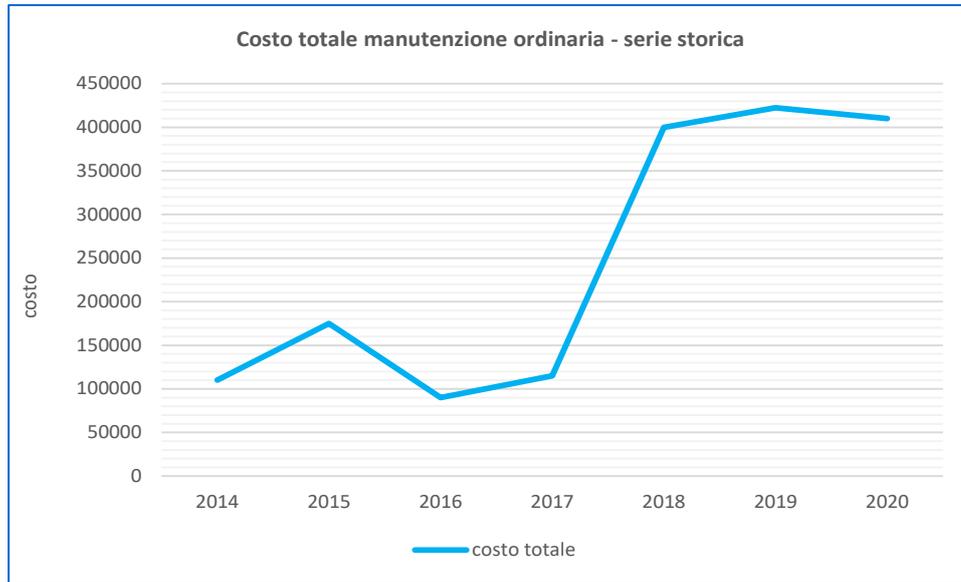
Per la manutenzione ordinaria e la messa in sicurezza delle strade l'ente ha deciso di destinare le risorse derivanti dall'applicazione delle sanzioni al Codice della Strada, prima destinate al campo della viabilità e dei trasporti ma prioritariamente al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui.

Al fine di garantire migliori risultati è stato, altresì, interamente riorganizzato il servizio e l'attività di pronto intervento stradale.

Si è potuto successivamente procedere all'applicazione dell'avanzo vincolato riferito alle spese in conto capitale, bloccate di fatto dal 2015, ed è stato attivato un Piano straordinario di manutenzioni denominato PQS – Piano Quinquennale Strade – con la previsione di un investimento annuo di almeno 1.000.000 di euro a partire dal 2020.

Grazie alla partecipazione ai bandi di settore il Comune ha potuto ottenere anche importanti aiuti comunitari, statali e regionali da destinare alle infrastrutture stradali.



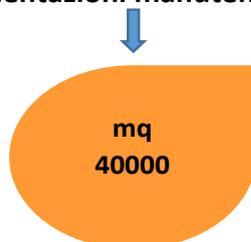


### Manutenzione straordinaria

Come già accennato nel paragrafo precedente, superata la situazione di dissesto finanziario nel 2020 è stata attivata la prima annualità del PQS – Piano Quinquennale Strade – con l’accensione di un mutuo di 1 milione di euro, oltre al reperimento di finanziamenti esterni attraverso la partecipazione a bandi di settore.

ANNO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA			
	mq paviment.	Δ	costo	Δ
2014	20300	-----	492.000,00	-----
2015	18800	-7,39%	500.000,00	+1,63%
2016	12100	-35,64%	390.000,00	-22%
2017	280	-97,69%	21.000,00	-94,62%
2018	0	----	0	----
2019	35580	n.c.	652.000,00	n.c.
2020	40000	+12,42%	1.250.000,00	+91,72%

Pavimentazioni mantenute 2020



Costo totale 2020





**Nota:** nel 2018 non sono stati effettuati interventi di manutenzione



**Nota:** nel 2018 non sono stati effettuati interventi di manutenzione

**MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI****Scuole comunali**

Gli interventi effettuati nel 2020 nell'ambito delle scuole comunali – nidi e materne – ammontano complessivamente ad **€ 175.894,22**, in particolare **€ 127.399,77** a favore dei nidi ed **€ 48.494,45** delle scuole materne.

Nella tabella sotto riportata è indicato il dettaglio delle fonti di finanziamento degli interventi stessi, tutti riferiti al titolo I della spesa.

Gli interventi effettuati a causa dell'emergenza sanitaria hanno costituito il **65,76%** del totale.

INTERVENTI SULLE SCUOLE					
TITOLO I					
INTERVENTI VARI	CAP. 573/1130	CAP. 700/470	CAP. 811 e CAP. 448 vari centri costo	CAP. 742/1130	TOTALE
	Utilizzo contributi regionali - Piano straordinario ampliamento servizi prima infanzia (Cap. 356 PE)	Prestazioni varie - Scuole comunali dell'infanzia	Cap. 811 Interventi manutentivi su beni mobili e immobili del patrimonio comunale Cap. 448 Manutenzioni sul territorio	Utilizzo avanzo vincolato (Contributo regionale - Piano straordinario ampliamento servizi prima infanzia) (Cap. 356 PE)	
<b>COMUNALI</b>					
NIDI COMUNALI (inclusa Aula Verde laboratorio)	42.936,73	3.980,00	4.306,44	76.176,60	<b>127.399,77</b>
MATERNE COMUNALI	45.122,07		3.372,38		<b>48.494,45</b>
<b>TOTALE</b>	<b>88.058,80</b>	<b>3.980,00</b>	<b>7.678,82</b>	<b>76.176,60</b>	<b>175.894,22</b>
<b>DI CUI</b>					
interventi COVID	<b>81.058,80</b>			<b>34.606,00</b>	
manut. ordinaria NO COVID	<b>7.000,00</b>	<b>3.980,00</b>	<b>7.678,82</b>	<b>41.570,60</b>	

**Scuole statali**

Nel 2020 sono stati effettuati, nell'ambito delle scuole statali, interventi per complessivi € **1.095.135,47**, in particolare € **278.161,80** per manutenzioni ordinarie a valere del **titolo I** della spesa ed € **816.973,67** per adeguamento sismico, impiantistico e manutenzione straordinaria di cui al **titolo II** (mutui e contributi regionali e statali).

Nella tabella sotto riportata è indicato il dettaglio delle fonti di finanziamento degli interventi.

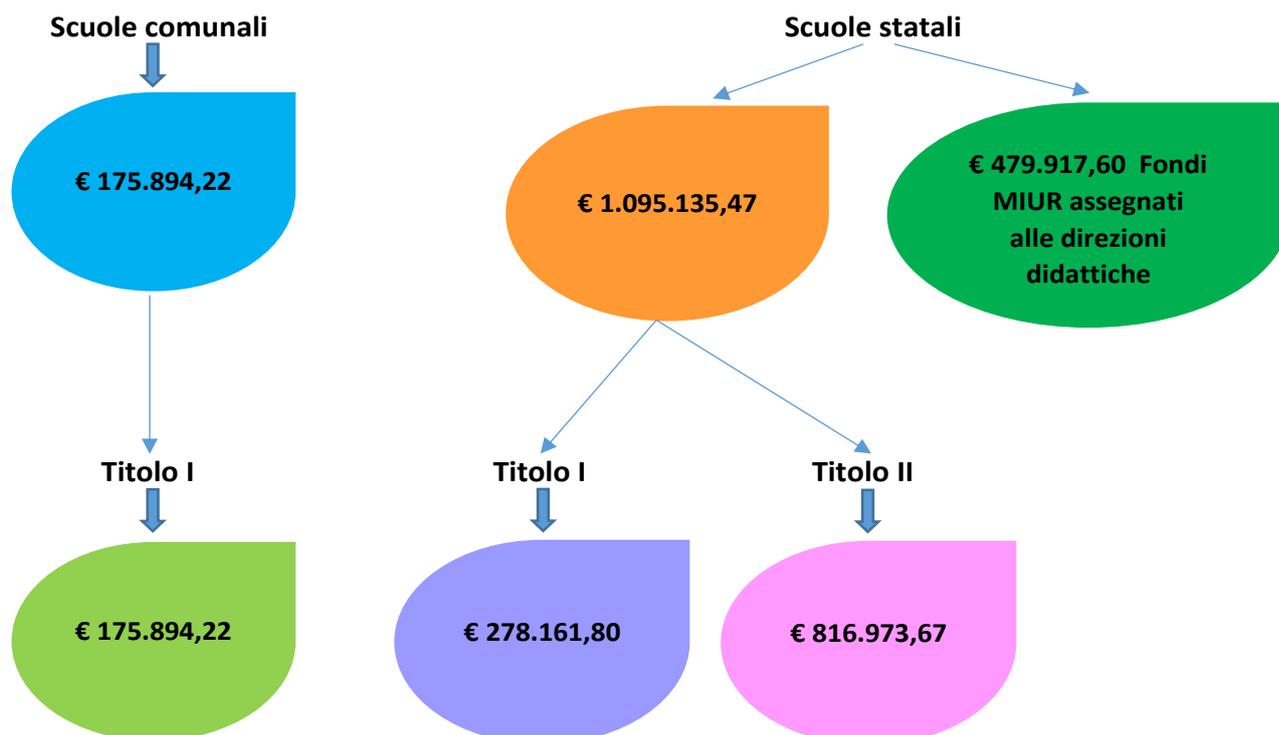
INTERVENTI SULLE SCUOLE							
INTERVENTI VARI	TITOLO I					TITOLO II	TOTALE
	CAP. 573/1130	CAP. 700/470	CAP. 811 e CAP. 448 vari centri costo	CAP. 742/1130	CAP. 591/590	Mutui e Contributi regionali e statali	
	Utilizzo contributi regionali - Piano straordinario ampliamento servizi prima infanzia (Cap. 356 PE)	Prestazioni varie - Scuole comunali dell'infanzia	Cap. 811 Interventi manutentivi su beni mobili e immobili del patrimonio comunale Cap. 448 Manutenzioni sul territorio	Utilizzo avanzo vincolato (Contributo regionale - Piano straordinario ampliamento servizi prima infanzia) (Cap. 356 PE)	Manutenzione straordinaria scuole e cucine tramite utilizzo contributo del concessionario della ristorazione (Fondi GEMOS)		
<b>STATALI</b>							
SCUOLA DE AMICIS STATALE	3.135,40						3.135,40
DD MAZZINI			14.438,47				14.438,47
DD SAN GIOVANNI			21.106,82				21.106,82
IST. COMPR. OBERDAN			48.130,16				48.130,16
IST. COMPR. MARCONI			57.544,53				57.544,53
IST. COMPR. GIOVANNI XXIII			17.753,90				17.753,90
DA VINCI/NUCULA			22.381,36				22.381,36
IST. COMPR. DE FILIS			19.116,47				19.116,47
IST. COMPR. FATATI			16.853,75				16.853,75
IST. COMPR. BRIN			5.773,97				5.773,97
DD DON MILANI			16.963,54				16.963,54
DD ALDO MORO			16.506,20				16.506,20
MATERNA DONATELLI						288.096,75	288.096,75
MATERNA CARDETO						55.110,44	55.110,44
MATERNA + ELEMENTARE DONATELLI						125.262,36	125.262,36
ELEMENTARE CARDUCCI						348.504,12	348.504,12
MATERNA MONTESSORI					18.457,23		18.457,23
<b>TOTALE</b>	<b>3.135,40</b>	<b>-</b>	<b>256.569,17</b>	<b>-</b>	<b>18.457,23</b>	<b>816.973,67</b>	<b>1.095.135,47</b>
<b>DI CUI</b>							
interventi COVID							
manut. ordinaria NO COVID	3.135,40		256.569,17		18.457,23		
adeguamento sismico, impiantistico e manut. straord.						816.973,67	
						214.499,60 mutui	adeguamento sismico, impiantistico e manut. straord.
						602.474,07 contributi regionali e statali	

Le scuole statali hanno beneficiato, altresì, di un contributo MIUR per l'emergenza Covid pari ad € 520.000,00, di cui effettivamente spesi **€ 479.917,60**.

Considerato che il Comune di Terni è un ente in dissesto, i fondi di cui trattasi non sono transitati nel bilancio comunale, ma assegnati direttamente dal MIUR all'Istituto Comprensivo De Filis individuato quale tesoriere; gli interventi sono stati, comunque, gestiti direttamente dal Comune.

P.O.N. 2014-2020								
Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid-19								
N.	APPALTO	Importo offerto	Costi Sicurezza	Importo Lavori	IVA 22%	Totale Affidamento	Spese tecniche+pubblicità +altre spese	Totale intervento
1	I.C. De Filis	11.581,56	417,10	<b>11.998,66</b>	2.639,71	<b>14.638,37</b>	463,25	<b>15.101,62</b>
2	I.C. Benedetto Brin	13.218,53	1.958,00	<b>15.176,53</b>	3.338,84	<b>18.515,37</b>	611,85	<b>19.127,22</b>
3	I.C. Marconi	15.721,98	976,78	<b>16.698,76</b>	3.673,73	<b>20.372,49</b>	717,67	<b>21.090,16</b>
4	I.C. Giovanni XXIII	36.259,35	4.684,50	<b>40.943,85</b>	9.007,65	<b>49.951,50</b>	1.199,64	<b>51.151,14</b>
5	D.D. Mazzini	8.341,80	1.533,20	<b>9.875,00</b>	2.172,50	<b>12.047,50</b>	317,94	<b>12.365,44</b>
6	D.D. Aldo Moro	34.652,78	3.758,70	<b>38.411,48</b>	8.450,53	<b>46.862,01</b>	1.152,74	<b>48.014,75</b>
7	I.C. G. Oberdan	94.000,00	5.454,46	<b>99.454,46</b>	21.879,98	<b>121.334,44</b>	2.953,90	<b>124.288,34</b>
8	D.D. Don Milani	8.368,00	600,00	<b>8.968,00</b>	1.972,96	<b>10.940,96</b>	323,64	<b>11.264,60</b>
9	I.I.S. Da Vinci-Nucula	17.725,9698	4.758,06	<b>22.484,03</b>	4.946,49	<b>27.430,52</b>	800,86	<b>28.231,38</b>
10	I.C. Felice Fatati	43.978,97	14.823,00	<b>58.801,97</b>	12.936,43	<b>71.738,40</b>	1.550,65	<b>73.289,05</b>
11	D.D. San Giovanni	57.423,21	3.737,50	<b>61.160,71</b>	13.455,36	<b>74.616,07</b>	1.377,85	<b>75.993,92</b>
							<b>TOTALE</b>	<b>479.917,60</b>

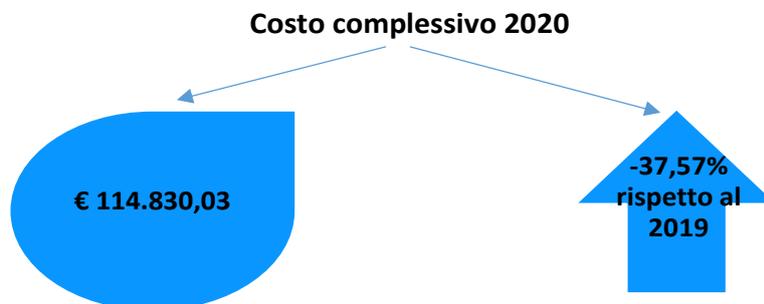
**RIEPILOGO INTERVENTI**



**MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI****Manutenzione ordinaria**

Nel 2020 sono state effettuate manutenzioni ordinarie sugli edifici comunali per **€ 114.830,03**.

ANNO	MANUTENZIONE ORDINARIA	
	costo	Δ
2012	116.559,51	-----
2013	105.408,00	-9,57%
2014	106.743,48	+1,27%
2015	47.112,15	-55,86%
2016	61.773,00	+31,12%
2017	99.975,16	+61,84%
2018	105.000,00	+5,03%
2019	183.944,54	+75,19%
2020	114.830,03	-37,57%



Nel periodo dal 2012 ad oggi le somme stanziare per la manutenzione ordinaria hanno registrato incrementi significativi nel 2016 (+ 30%), nel 2017 (+63,08%) e nel 2019 (+75,18%), accompagnati da riduzioni sostenute nel 2015 (-55,75%) e nel 2020 (-37,57%).



### ***Manutenzione straordinaria***

Nel 2020 non sono stati effettuati interventi di manutenzione straordinaria sugli uffici comunali per le difficoltà legate al dissesto e all'emergenza sanitaria che non hanno reso possibile applicare al bilancio i fondi in avanzo vincolato destinati alle manutenzioni.

## SERVIZIO ENERGIA INTEGRATO

Nel 2020 il Servizio Energia Integrato (costituito da gestione calore/condizionamento estivo/manutenzione impianti TVCC antintrusione rivelazione incendi e spegnimento) ha comportato un costo di **€ 1.140.000,00**, in aumento rispetto a quello sostenuto nel 2019 (+**18,75%**) in quanto è stata effettuata una nuova gara d'appalto che comprende anche la manutenzione di nuovi impianti tecnologici.

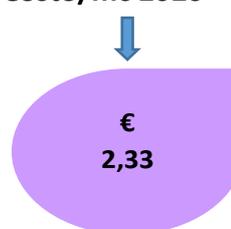
Anche il costo/mc, pari a **€ 2,33**, ha registrato lo stesso incremento percentuale.

ANNO	GESTIONE CALORE					
	Costo		cubatura		costo/ mc	
	€	Δ	mc	Δ	€	Δ
<b>2012</b>	1.734.026,48	----	501675	----	3,46	----
<b>2013</b>	1.708.714,00	-1,46%	498725	-0,59%	3,43	-0,87%
<b>2014</b>	1.570.336,72	-8,10%	497725	-0,20%	3,16	-7,87%
<b>2015</b>	1.567.200,00	-0,20%	475725	-4,42%	3,29	+4,11%
<b>2016</b>	1.520.200,00	-3%	490073	+3,02%	3,10	-5,78%
<b>2017</b>	1.465.000,00	-3,63%	490073	----	2,99	-3,55%
<b>2018</b>	967.137,75	-33,98%	490073	----	1,97	-34,11%
<b>2019</b>	960.000,00	-0,74%	490073	---	1,96	-0,74%
<b>2020</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>+18,75%</b>	<b>490073</b>	--	<b>2,33</b>	<b>18,88%</b>

Costo totale 2020



Costo/mc 2020



La curva del costo/mc si presenta sostanzialmente decrescente dal 2012 al 2019, se si esclude il leggerissimo incremento del 2015 (+**4,11%**).

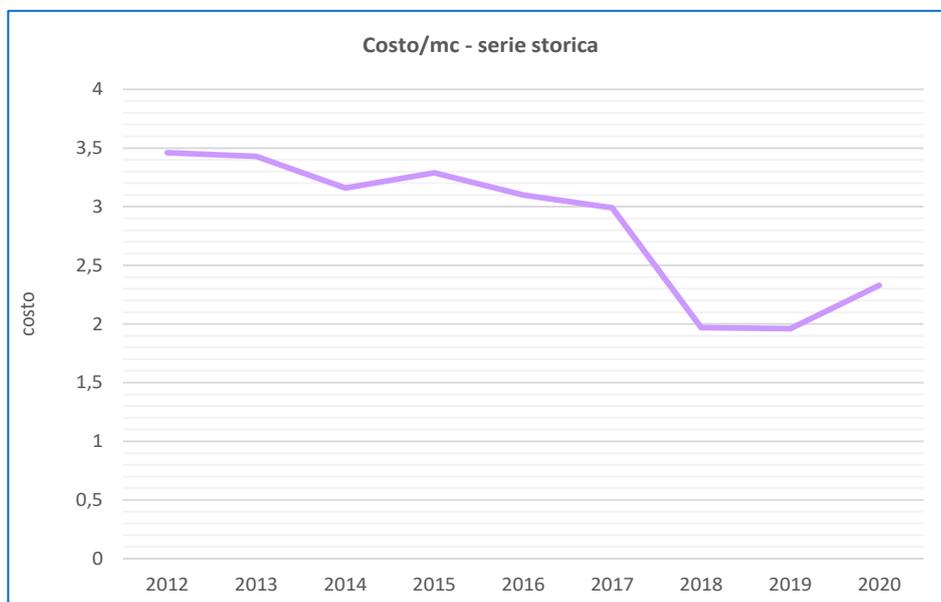
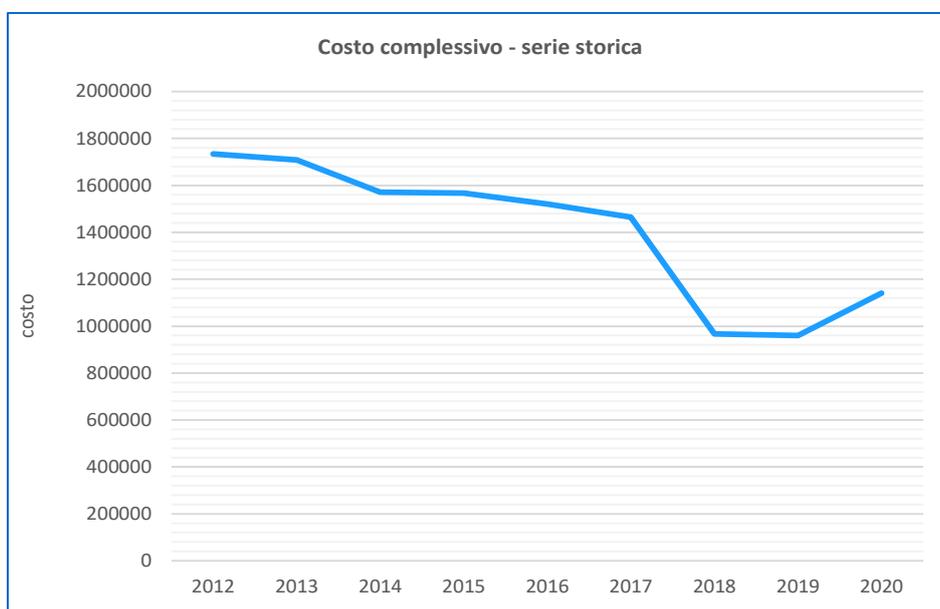
Considerate le modestissime variazioni della cubatura nel tempo, peraltro invariata dal 2017, la flessione del costo/mc è imputabile al calo del costo complessivo della gestione calore che presenta un trend costantemente in discesa; la massima flessione è stata registrata nel 2018 (circa **-34%**, sia come costo complessivo che come costo/mc).

Le cause di tale andamento sono da ricercarsi nella diversa organizzazione del servizio in quanto l'Ente ha deciso di adottare un diverso modello gestionale, affidando i singoli servizi di manutenzione in sostituzione di global service, che ha inteso reinternalizzare al Comune le utenze gas, lasciando all'Appaltatore i combustibili di altro tipo.

Ciò ha comportato anche una diversa riorganizzazione della spesa che fino ad aprile 2018 veniva interamente coperta dal cap. 0600; successivamente una parte dei costi è finanziata dal cap. 0601. Inversione di tendenza si registra nel 2020 rilevandosi un incremento del **18%** che porta il costo/mc ad **€ 2,33** per le motivazioni più sopra indicate.

Si fa presente che nel 2020 il minor servizio termico erogato durante il lockdown è stato compensato da un incremento di attività manutentive correttive eseguite durante il medesimo periodo.

Attualmente è in fase di istruttoria la verifica della possibilità di ricorrere all'istituto del partenariato pubblico – privato (art. 183 D. Lgs. n. 50/2016).



**LAVORI PUBBLICI**



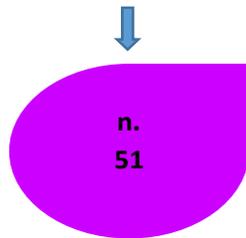
**ELENCO ANNUALE OPERE PUBBLICHE**

Il 2020 mostra un quadro complessivo in linea con il progressivo assestamento dell'Ente rispetto alle condizioni di riequilibrio dalla fase di dissesto; si evince, quindi, una sostanziale continuità ed implementazione delle attività sia progettuali che realizzative, nonostante le difficoltà operative legate all'emergenza sanitaria.

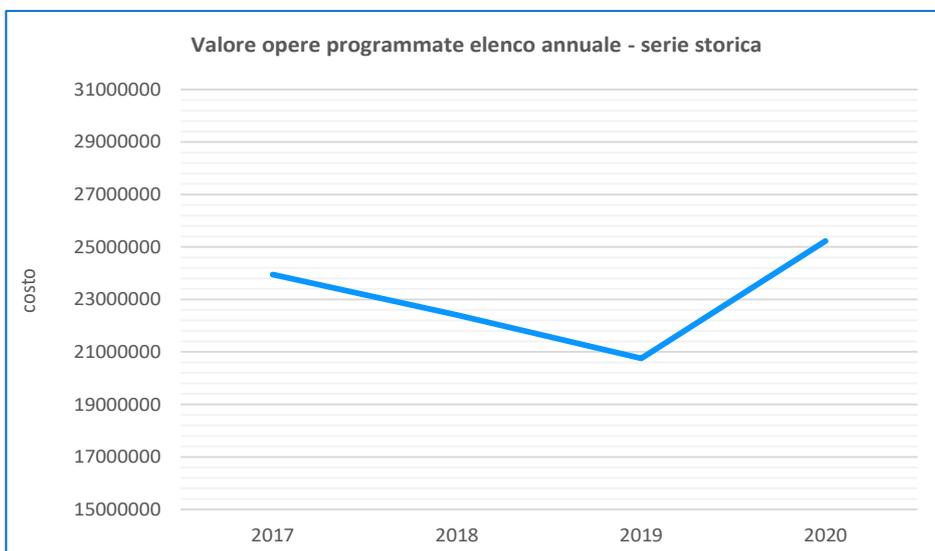
Si registra, pertanto, una leggerissima flessione del numero di opere pubbliche programmate nel relativo elenco annuale (-7,27%) rilevandosi, al contrario, un incremento di oltre il 21% del valore complessivo delle stesse.

ANNO	ELENCO ANNUALE OO.PP			
	opere programmate		valore totale	
	n.	Δ	euro	Δ
2017	39	-----	23.950.564	-----
2018	47	+20,51%	22.408.839	-6,44%
2019	55	+17,02%	20.753.733	-7,39%
2020	51	-7,27%	25.225.818	+21,548%

**Opere programmate 2020**



**Valore opere 2020**



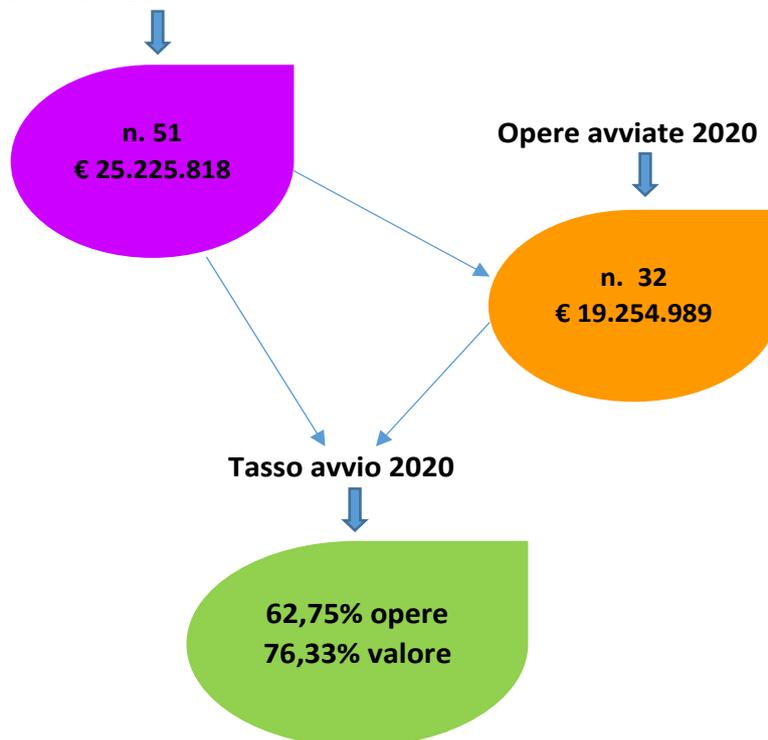
Delle **n. 51** opere programmate nell'Elenco annuale 2020 ne sono state avviate **n. 32**, quasi il **63%**, valore più elevato almeno dal 2017 ad oggi, precisando che per opere avviate si intendono anche quelle per le quali è iniziata l'attività di progettazione.

Il valore complessivamente avviato, pari ad **€ 19.254.989**, costituisce oltre il **76%** del valore programmato nell'elenco annuale.

ANNO	ELENCO ANNUALE OO.PP					
	opere avviate		opere programmate		tasso avvio	
	n.	Δ	n.	Δ	%	Δ
2017	6	-----	39	-----	15,38%	-----
2018	27	+350%	47	+20,51%	57,45%	+273,54%
2019	27	-----	55	+17,02%	49,09%	-14,55%
2020	32	+18,52%	51	-7,27%	62,75%	+27,83%

ANNO	ELENCO ANNUALE OO.PP		
	valore opere avviate	valore opere programmate	tasso avvio
2020	19.254.989	25.225.818	76,33%

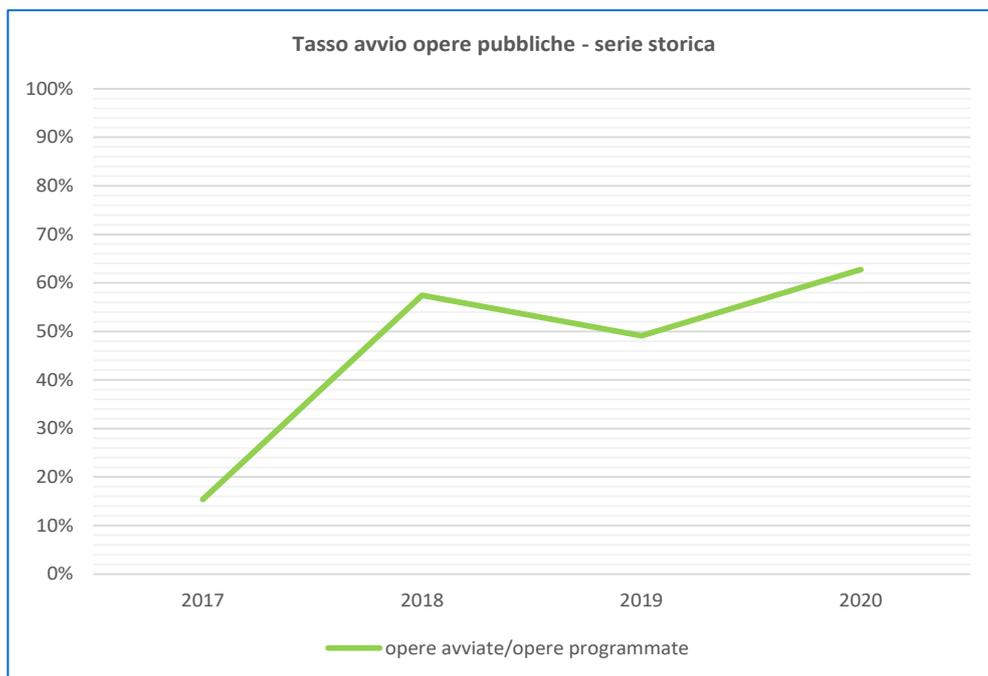
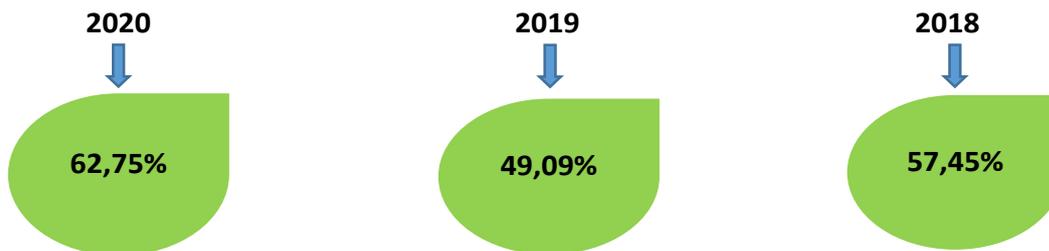
Opere programmate 2020



<b>ELENCO OPERE AVVIATE 2020</b>		
	<b>Nome</b>	<b>Valore</b>
<b>1</b>	Bretella stradale Ast San Carlo	<b>430 000,00</b>
<b>2</b>	Completamento Gabelletta / Maratta - Nuovo ponte sul R.A.T.O.	<b>1 500 000,00</b>
<b>3</b>	Cimitero di Collestatte: intervento di ampliamento con realizzazione padiglione loculi (n. 40 loculi e 16 ossari)	<b>100 000,00</b>
<b>4</b>	Progetto Trekking del Nera 1° e 2° stralcio	<b>381 352,00</b>
<b>5</b>	Illuminazione pubblica percorsi centro città – Valorizzazione illuminotecnica Palazzo Spada, BCT, Palazzo Primavera e ingresso CAOS - Ag. Urbana POR FESR 2014-2020 - Az. 6.2.1	<b>1 424 376,00</b>
<b>6</b>	Plesso Scolastico Matteotti: Lavori di restauro, adeguamento sismico, adeguamento alle norme di prevenzione incendi e abbattimento barriere architettoniche	<b>3 700 000,00</b>
<b>7</b>	Adeguamento sismico palestra scuola primaria "Don Milani"	<b>208 138,00</b>
<b>8</b>	Opere riduzione rischio idrogeologico area R4 – Pendici rocciose ed abitato Cesi	<b>334 339,00</b>
<b>9</b>	PQS - Piano Quinquennale Strade – Risanamento conservativo e ripristini patrimonio stradale - Urb. Primaria - ZONA NORD	<b>400 000,00</b>
<b>10</b>	PQS - Piano Quinquennale Strade – Risanamento conservativo e ripristini patrimonio stradale - Urb. Primaria - ZONA SUD	<b>400 000,00</b>
<b>11</b>	PQS - Piano Quinquennale Strade - Interventi miglioramento ritenute laterali e installazione guard-rail	<b>100 000,00</b>
<b>12</b>	PQS - Piano Quinquennale Strade - Interventi riqualificazione e ripristino pavimentazioni pregiate	<b>100 000,00</b>
<b>13</b>	Intervento di adeguamento funzionale ed impiantistico del Teatro Comunale Giuseppe Verdi	<b>2 080 867,00</b>
<b>14</b>	Riqualificazione Palazzo di Primavera (auditorium, centrale termica e manutenzioni varie)	<b>222 000,00</b>
<b>15</b>	Efficientamento energetico Palazzo Primavera – Agenda Urbana - Smart Living - Az. 6.4.1	<b>180 962,00</b>
<b>16</b>	Palasport Polifunzionale Città di Terni e opere connesse	<b>2 186 666,00</b>
<b>17</b>	Nodi di interscambio - Piste ciclabili - Agenda Urbana POR FESR 2014-2020 - Az. 6.3.1 Smart mobility	<b>1 190 913,00</b>
<b>18</b>	Piazza Tacito - Restauro Fontana - fase 7 – sponsorizzazioni per opere complementari	<b>200 000,00</b>
<b>19</b>	Cimiteri - Lottizzazioni campi comuni, manutenzioni straordinarie cimiteri e realizzazione ossari comuni	<b>500 000,00</b>
<b>20</b>	Cimitero di Terni: realizzazione nuovo padiglione loculi	<b>1 000 000,00</b>
<b>21</b>	Realizzazione ciclovia antica "Via Flaminia" (fondi regionali)	<b>150 000,00</b>
<b>22</b>	Realizzazione aree giochi attrezzate nei parchi	<b>150 000,00</b>
<b>23</b>	Interventi di tutela ambientale mediante la riqualificazione del sistema arboreo per riconnessione ecologica e mitigazione ambientale	<b>100 000,00</b>
<b>24</b>	Piano Periferie INTEREST - 3A - Parco Rosselli: Riqualificazione e rifunionalizzazione	<b>250 000,00</b>
<b>25</b>	Illuminazione pubblica - Riparazione e manutenzione straordinaria pali ossidati e pericolanti con contestuale riqualificazione tecno-energetica	<b>100 000,00</b>
<b>26</b>	Contributi piccoli investimenti legge di bilancio 2020 in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile - Fondi Ministeriali DM 14/1/2020	<b>210 000,00</b>
<b>27</b>	Adeguamento sismico palestra Scuola Donatelli	<b>562 962,00</b>
<b>28</b>	Intervento di riconnessione della rete delle piste ciclabili urbane per un organico completamento con la rete delle ciclovie extraurbane del territorio	<b>397 914,00</b>
<b>29</b>	Illuminazione pubblica e videosorveglianza - Patto per Terni Sicura - Lotto 3 - Vie del centro e luoghi sensibili	<b>230 000,00</b>
<b>30</b>	Polisportiva Boccaporco - demolizione e riqualificazione area sedime (1° stralcio)	<b>64 500,00</b>
<b>31</b>	Lavori di riqualificazione del centro urbano, dei borghi (Collescipoli e Collestatte) e delle periferie	<b>200 000,00</b>
<b>32</b>	Valorizzazione area turistica e naturalistica cascata delle Marmore e comprensorio turistico integrato	<b>200 000,00</b>

Nel periodo 2018/2020 a disposizione il tasso di avvio, determinato sulla base del numero di opere pubbliche, si è mantenuto al di sopra del **49%** di quanto programmato.

### Tasso avvio – trend



## PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

### Progettazione definitiva

A prescindere dall'anno di riferimento delle singole opere pubbliche, nel 2020 sono state effettuate **n. 18** progettazioni definitive, in calo del **10%** rispetto al 2019, per un valore di opere pubbliche di **€ 24.439.402,00**.

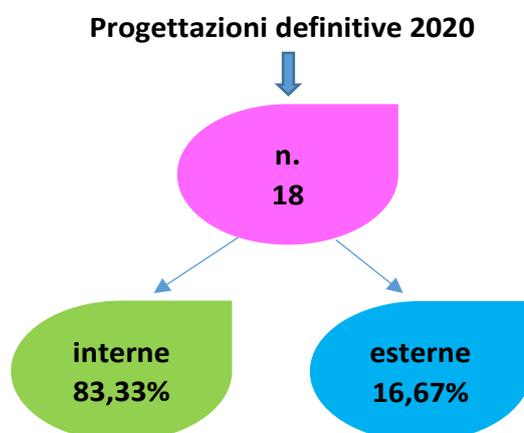
Nonostante la persistente carenza di personale tecnico sofferta dalle varie unità organizzative, il 2020 registra una maggiore propensione all'attività di progettazione svolta all'interno derivante dal maggior tempo di lavoro desk conseguente a lockdown e smart working.

Le progettazioni interne hanno costituito, infatti, oltre l'**83%** delle progettazioni complessive – a fronte del **55%** segnato nel 2019 – contro quasi il **17%** delle progettazioni esterne – a fronte del **45%** toccato nel 2019.

Il numero di progettazioni esterne presenta infatti, in valore assoluto, un calo che sfiora il **67%** rispetto al 2019, mentre le progettazioni interne un incremento di oltre il **36%**.

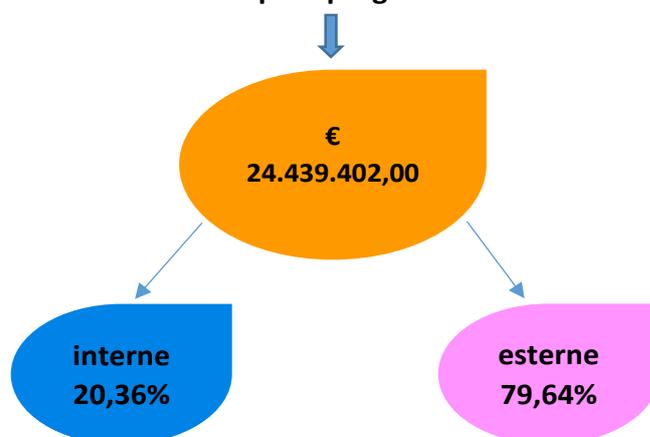
Rispetto al volume delle progettazioni, il tasso di esternalizzazione è sceso, pertanto, di quasi il **63%**. In termini di valore economico il tasso di esternalizzazione ha sfiorato l'**80%**, segnando un incremento di oltre il **78%** rispetto al 2019; ciò per effetto dell'esternalizzazione della progettazione definitiva del nuovo PalaTerni che incide per **€ 18.665.351** (valore opera).

ANNO	PROGETTAZIONE DEFINITIVA							
	interna n.	Δ	esterna n.	Δ	totale n.	Δ	% esternalizz.	Δ
2017	7	-----	3	-----	10	-----	30%	-----
2018	8	+14,29%	2	-33,33%	10	-----	20%	-33,33%
2019	11	+37,5%	9	+350%	20	+100%	45%	+125%
2020	15	+36,36%	3	-66,67%	18	-10%	16,67%	-62,96%



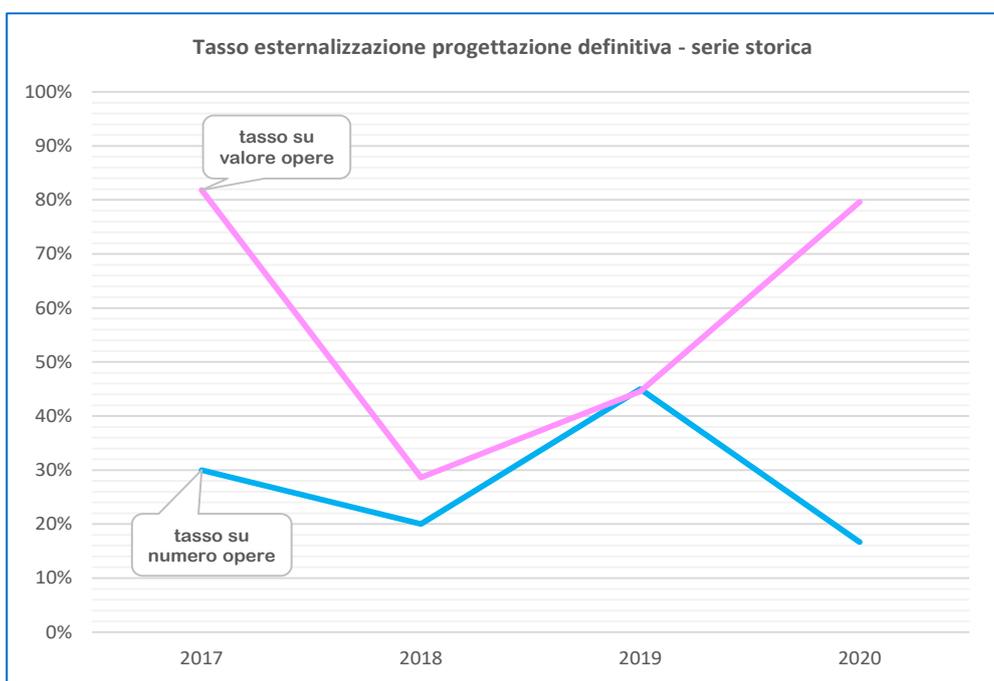
ANNO	PROGETTAZIONE DEFINITIVA					
	valore OOPP con prog. interna	valore OOPP con prog. esterna	totale	Δ	% valore esternizz.	Δ
2017	333.000,00	1.500.000,00	1.833.000,00	-----	81,83%	-----
2018	3.479.150,00	1.395.511,00	4.874.661,00	+165,94%	28,63%	-65,01%
2019	2.807.389,00	2.257.729,00	5.065.118,00	+3,91%	44,57%	+55,68%
2020	4.975.051,00	19.464.351,00	24.439.402,00	+382,5%	79,64%	+78,69%

### Valore opere progettate 2020



ELENCO OPERE CON PROGETTAZIONE DEFINITIVA INTERNA 2020		
	Nome	Valore
1	Adeguamento sismico palestra scuola primaria "Don Milani"	208 138,00
2	PQS - Piano Quinquennale Strade – Risanamento conservativo e ripristini patrimonio stradale - Urb. Primaria - ZONA NORD	400 000,00
3	PQS - Piano Quinquennale Strade – Risanamento conservativo e ripristini patrimonio stradale - Urb. Primaria - ZONA SUD	400 000,00
4	PQS - Piano Quinquennale Strade - Interventi miglioramento ritenute laterali e installazione guard-rail	100 000,00
5	PQS - Piano Quinquennale Strade - Interventi riqualificazione e ripristino pavimentazioni pregiate	100 000,00
6	Nodi di interscambio - Piste ciclabili - Agenda Urbana POR FESR 2014-2020 - Az. 6.3.1 Smart mobility	1 190 913,00
7	Contributi piccoli investimenti legge di bilancio 2020 in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile	210 000,00
8	Manutenzione straordinaria sovrappasso pedonale presso Basilica di San Valentino	100 000,00
9	Adeguamento sismico palestra Istituto Comprensivo " G. Oberdan"	350 000,00
10	Manutenzione straordinaria campo di calcio Collescipoli	700 000,00
11	BCT restauro conservativo - POR FESR 2014 - 2020 - Sistema culturale integrato	150 000,00
12	Efficientamento energetico sostituzione infissi Istituto Comprensivo "G. Marconi"	210 000,00
13	Efficientamento energetico palazzo uffici Corso del Popolo	148 000,00
14	Efficientamento energetico sostituzione infissi Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII"	148 000,00
15	Adeguamento sismico palestra "Donatelli"	560 000,00

ELENCO OPERE CON PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESTERNA 2020		
	Nome	Valore
1	Illuminazione pubblica percorsi centro città - Ag. Urbana POR FESR 2014-2020	650 000,00
2	Palasport Polifunzionale Città di Terni e opere connesse	18 665 351,00
3	Valorizzazione illuminotecnica Palazzo Spada, BCT, Palazzo Primavera e ingresso CAOS Ag. Urbana POR FESR 2014-2020	149 000,00



## Progettazione esecutiva

A prescindere dall'anno di riferimento delle singole opere pubbliche, nel 2020 sono state effettuate **n. 17** progettazioni esecutive, con una flessione del **15%** rispetto al 2019, per un valore di opere pubbliche di **€ 25.310280,00**.

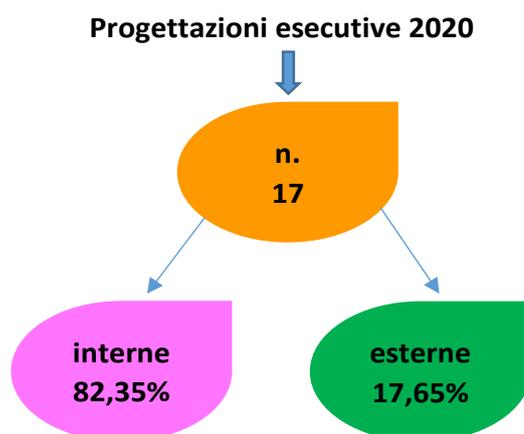
Come avvenuto per la progettazione definitiva, il 2020 registra una maggiore propensione all'attività di progettazione esecutiva svolta all'interno derivante dal maggior tempo di lavoro desk conseguente a lockdown e smart working.

Le progettazioni interne hanno costituito, infatti, oltre l'**82%** delle progettazioni complessive – a fronte del **75%** segnato nel 2019 – contro quasi il **18%** delle progettazioni esterne – a fronte del **25%** segnato nel 2019.

Il numero di progettazioni esterne presenta infatti, in valore assoluto, un calo del **40%** rispetto al 2019, mentre le progettazioni interne registrano solo una lieve flessione (**-6,67%**).

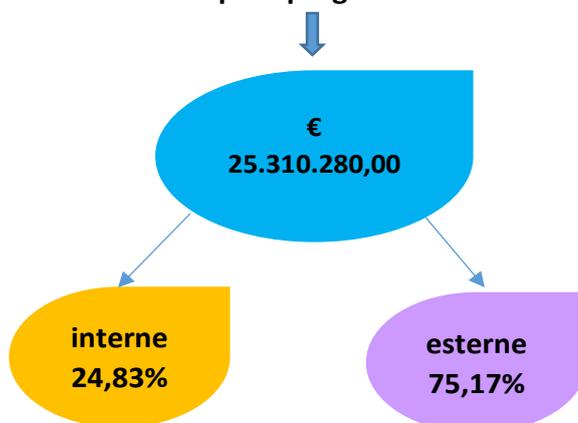
Rispetto al volume delle progettazioni, il tasso di esternalizzazione è sceso, pertanto, di quasi il **30%**. In termini di valore economico il tasso di esternalizzazione ha superato il **75%**, segnando un incremento di quasi il **58%** rispetto al 2019; ciò per effetto dell'esternalizzazione della progettazione definitiva del nuovo PalaTerni che incide per **€ 18.665.351** (valore opera).

ANNO	PROGETTAZIONE ESECUTIVA							
	interna n.	Δ	esterna n.	Δ	totale n.	Δ	% esternalizz.	Δ
2017	11	-----	2	-----	13	-----	15,38%	-----
2018	11	-----	3	+50%	14	+7,69%	21,43%	+39,34%
2019	15	+36,36%	5	+66,67%	20	+42,86%	25%	+16,66%
2020	14	-6,67%	3	-40%	17	-15%	17,65%	-29,40%



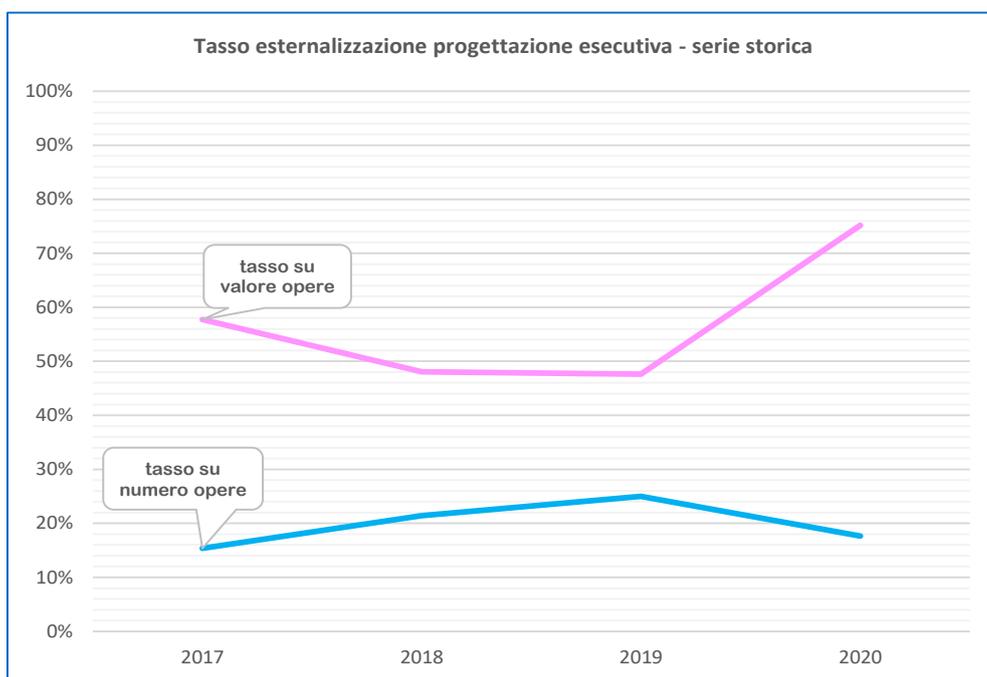
ANNO	PROGETTAZIONE ESECUTIVA					
	valore OOPP con prog. interna	valore OOPP con prog. esterna	totale	Δ	% valore esternizz.	Δ
2017	795.000,00	1.086.000,00	1.881.000,00	-----	57,74%	-----
2018	2.363.575,00	2.187.156,00	4.550.731,00	+141,93%	48,06%	-16,76%
2019	2.483.051,00	2.257.729,00	4.740.780,00	+4,18%	47,62%	-0,92%
2020	6.283.413,00	19.026.867,00	25.310.280,00	+433,88%	75,17%	+57,85%

### Valore opere progettate 2020



ELENCO OPERE CON PROGETTAZIONE ESECUTIVA INTERNA 2020		
	Nome	Valore
1	Completamento Gabelletta / Maratta - Nuovo ponte sul R.A.T.O.	1 500 000,00
2	Cimitero di Collestatte: intervento di ampliamento con realizzazione padiglione loculi (n. 40 loculi e 16 ossari)	100 000,00
3	PQS - Piano Quinquennale Strade – Risanamento conservativo e ripristini patrimonio stradale - Urb. Primaria - ZONA NORD	400 000,00
4	PQS - Piano Quinquennale Strade – Risanamento conservativo e ripristini patrimonio stradale - Urb. Primaria - ZONA SUD	400 000,00
5	PQS - Piano Quinquennale Strade - Interventi miglioramento ritenute laterali e installazione guard-rail	100 000,00
6	BCT restauro conservativo - POR FESR 2014 - 2020 - Sistema culturale integrato	150 000,00
7	Nodi di interscambio - Piste ciclabili - Agenda Urbana POR FESR 2014-2020 - Az. 6.3.1 Smart mobility	1 190 913,00
8	Cimitero di Terni: realizzazione nuovo padiglione loculi	1 000 000,00
9	Interventi di tutela ambientale mediante la riqualificazione del sistema arboreo per riconversione ecologica e mitigazione ambientale	100 000,00
10	Piano Periferie INTEREST - 3A - Parco Rosselli: Riqualificazione e rifunionalizzazione	250 000,00
11	Illuminazione pubblica - Riparazione e manutenzione straordinaria pali ossidati e pericolanti con contestuale riqualificazione tecno-energetica	100 000,00
12	Completamento foresteria ex – Siri – POR FESR 2014 - 2020	128 000,00
13	Manutenzione straordinaria campo di calcio Collescipoli	700 000,00
14	Polisportiva Boccaporco - demolizione e riqualificazione area sedime (1° stralcio)	64 500,00

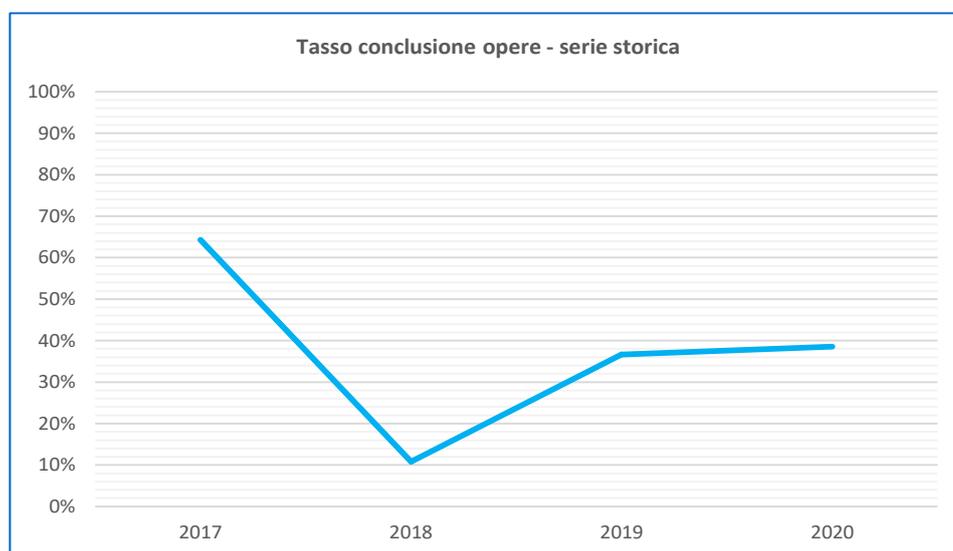
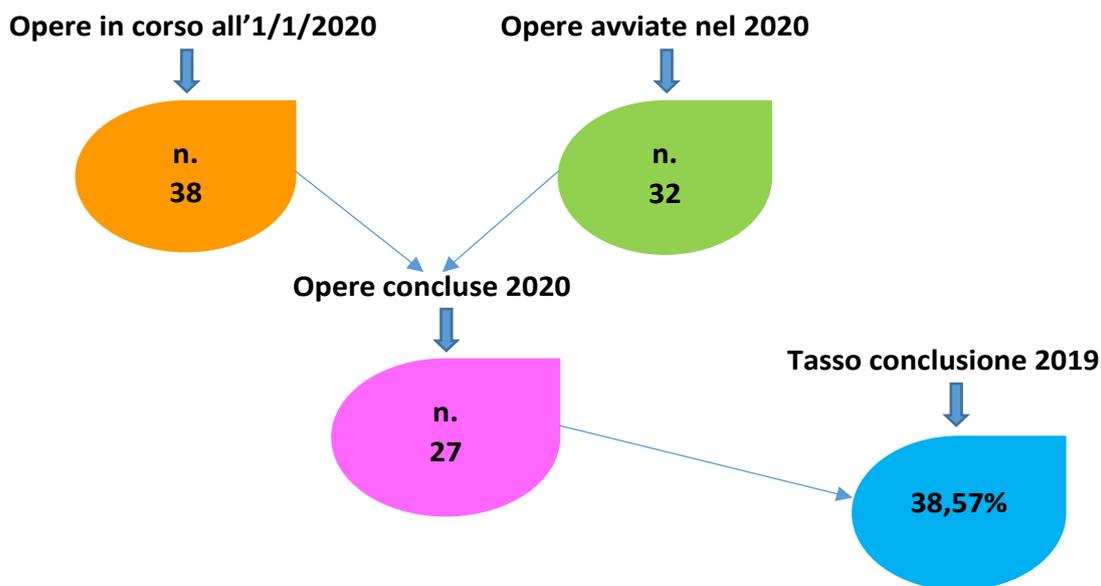
ELENCO OPERE CON PROGETTAZIONE ESECUTIVA ESTERNA 2020		
	Nome	Valore
1	Palasport Polifunzionale Città di Terni e opere connesse	18 665 351,00
2	Lavori complementari fontana "Piazza Tacito"	107 516,00
3	Efficientamento energetico BCT – I° stralcio	254 000,00



## CONCLUSIONE OPERE PUBBLICHE

A prescindere dall'anno di riferimento delle singole opere pubbliche, nel 2020 sono state ultimate **n. 27** opere rispetto a **n. 70** in corso nell'anno (**38+32**), registrandosi un tasso di conclusione del **38,57%**, in leggerissimo incremento rispetto al 2019 (**+5,18%**).

ANNO	CONCLUSIONE OO.PP							
	in corso all'1/1	avviate nell'anno	Δ	concluse	Δ	in corso al 31/12	% conclusione	Δ
2017	22	6	-----	18	-----	10	64,29%	-----
2018	10	27	+350%	4	-77,78%	33	10,81%	-83,19%
2019	33	27	-----	22	+450%	38	36,67%	+239,22%
2020	38	32		27		43	38,57%	+5,18%



<b>ELENCO OPERE CONCLUSE 2020</b>	
	<b>Nome</b>
<b>1</b>	PIANO QUINQUENNALE STRADE 2019-2023 - 1 <sup>A</sup> ANNUALITÀ - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI PREGIATE
<b>2</b>	Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità – Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19.
<b>3</b>	Lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico: Materna Donatelli
<b>4</b>	Interventi di Realizzazione del completamento/collegamento piste ciclabili urbane: pista ciclabile di Via Rapisardi (dalla città dello sport – Corso del Popolo)
<b>5</b>	Cimitero urbano di Piediluco. Intervento di ampliamento con realizzazione di un nuovo padiglione loculi (padiglione B)
<b>6</b>	Programma POR FESR 2014/2020 Asse VI – AGENDA URBANA Azione 6.4.1. Intervento di efficientamento energetico, miglioramento e razionalizzazione delle attrezzature e degli spazi in funzione dell'uso delle sale, lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di videosorveglianza ed antintrusione di Palazzo di Primavera.
<b>7</b>	Lavori di manutenzione ordinaria e di pronto intervento nel Cimitero Urbano e nei Cimiteri SubUrbani di Terni
<b>8</b>	P.A.R. F.S.C. 2007-2013. Azione III.2.1. . Completamento intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico in località Cascata delle Marmore. I Lotto
<b>9</b>	POR FESR 2014/2020 Programma AGENDA URBANA Asse VI – Azione 6.3.1. – Interventi di Realizzazione del completamento/collegamento piste ciclabili urbane: pista ciclabile di Via Lungonera Savoia I e II lotto.
<b>10</b>	Lavori di fornitura ed installazione di un impianto elevatore presso il padiglione 42 – VII Sezione del cimitero urbano di Terni
<b>11</b>	PROGRAMMA COMUNALE DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE 2014-2019. LAVORI STRADALI NELL'AREA COMPRESA TRA IL PARCO E LA CARREGGIATA DI VIA DELL'ARGINE.
<b>12</b>	INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E RIPRISTINO EX NOVO DEL PATRIMONIO STRADALE COMPRESO LE OPERE ACCESSORIE E NUOVE REALIZZAZIONI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA – SETTORE I
<b>13</b>	Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al recupero dei loculi provvisori decennali della 1 <sup>A</sup> Sezione del cimitero urbano di Terni
<b>14</b>	Lavori di realizzazione di n. 2 padiglioni loculi nella VI sezione del cimitero urbano di Terni
<b>15</b>	POR FESR 2014/2020 Programma AGENDA URBANA Asse VI – Azione 6.3.1. – Interventi di Realizzazione del completamento/collegamento piste ciclabili urbane: pista ciclabile di Via Lungonera Savoia I lotto (impianto semaforico)
<b>16</b>	L.R. n. 24/03 – Riqualificazione impiantistica, presso il Museo d'Arte Moderna e Contemporanea "A De Felice" CAOS – Riqualificazione impianto di aspirazione fumi presso il locale FAT – CAOS
<b>17</b>	Lavori per la realizzazione della nuova mensa e della nuova scala di sicurezza presso l'edificio scolastico Benedetto Brin sito in Terni Via Liutprando
<b>18</b>	RIQUALIFAZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE PER IL TEMPO LIBERO NEI PARCHI E NEI GIARDINI
<b>19</b>	PSR per l'Umbria 2014-2020. PAL GAL Ternano 2014-2020. Azione 19.2.1.1. "Recupero dei beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione". Restauro e risanamento conservativo chiesa di S. Maria dei Cuori in Loc. Poscargano
<b>20</b>	Interventi di tutela ambientale mediante la riqualificazione del sistema arboreo per riconnessione ecologica e mitigazione ambientale
<b>21</b>	Illuminazione pubblica - Riparazione e manutenzione straordinaria pali ossidati e pericolanti con contestuale riqualificazione tecno-energetica
<b>22</b>	CAOS - Efficientamento energetico - Ag. Urbana POR FESR 2014-2020 - Az. 6.4.1 - Smart living – valorizzazione patrimonio culturale – I Stralcio
<b>23</b>	Interventi diffusi di riqualificazione con fondi derivanti dalla monetizzazione di Standard Urbanistici
<b>24</b>	Interventi di sostituzione attrezzature ludiche dei parchi e dei giardini
<b>25</b>	Risanamento conservativo e ripristini patrimonio stradale - Urb. Primaria - Settore III (Via Bramante)
<b>26</b>	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE, DELLE PERTINENZE E DEI SUOI ACCESSORI
<b>27</b>	INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E RIPRISTINO EX NOVO DEL PATRIMONIO STRADALE COMPRESO LE OPERE ACCESSORIE E NUOVE REALIZZAZIONI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA – SETTORE II (Via XX Settembre)

## PARCO VEICOLI



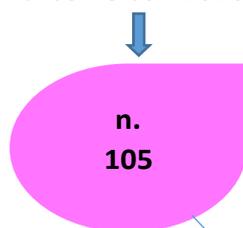
Nel 2020 la flotta comunale, costituita da **n. 105** veicoli come nel 2019, ha comportato un costo complessivo di **€ 358.000,00**, pressoché in linea con quello sostenuto nell'anno precedente (**+2,29%**).

Analogo l'andamento registrato dal costo medio per veicolo.

Si osserva che la mobilità, fortemente diminuita durante il lockdown determinato dalla situazione di emergenza sanitaria, ha comportato una conseguente diminuzione della spesa del carburante, compensata tuttavia dai numerosi interventi manutentivi e di carro attrezzi per batterie scariche e dalla necessità di manutenzione degli autoveicoli più vetusti.

ANNO	FLOTTA COMUNALE					
	costo		veicoli		costo/ veicolo	
	€	Δ	n.	Δ	€	Δ
2012	479.000,00	----	152	----	3.151,32	----
2013	511.774,96	+6,84%	152	----	3.366,94	+6,84%
2014	468.858,40	-8,39%	152	----	3.084,59	-8,39%
2015	427.457,47	-8,83%	147	-3,29%	2.907,87	-5,73%
2016	491.794,87	+15,05%	145	-1,36%	3.391,69	+16,64%
2017	440.000,00	-10,54%	129	-11,03%	3.410,85	+0,56%
2018	400.000,00	-9,09%	114	-11,63%	3.508,77	+2,87%
2019	350.000,00	-12,50%	105	-7,89%	3.333,33	-5%
2020	358.000,00	+2,29%	105	---	3.409,52	+2,29%

Parco veicoli 2020



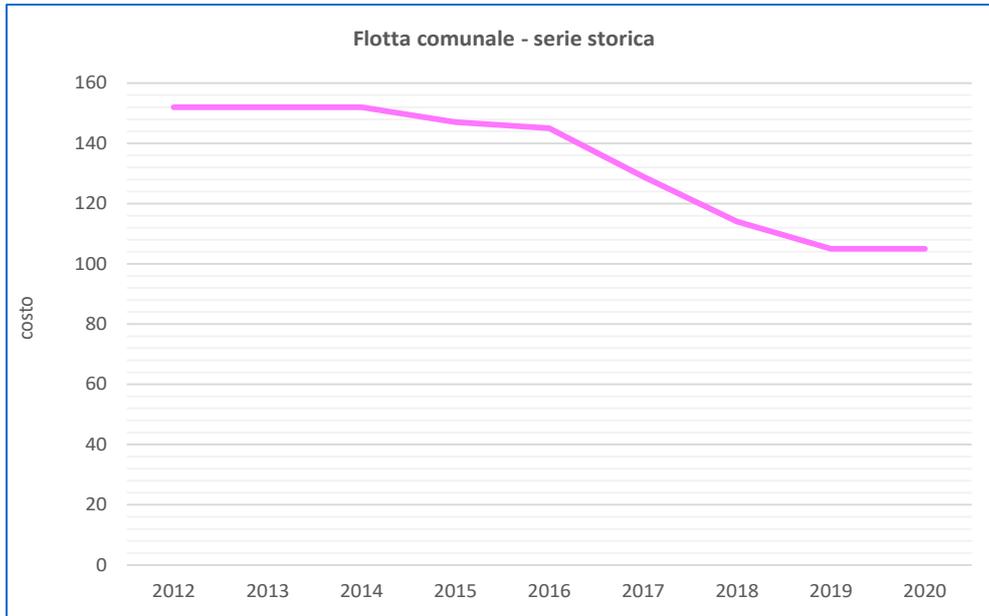
Costo totale 2020



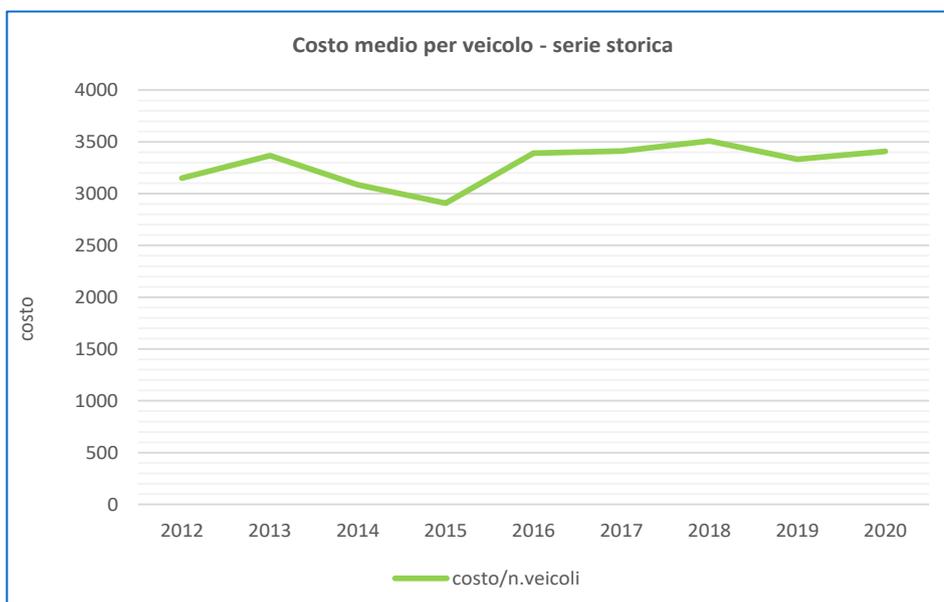
Costo medio/veicolo 2020



Da un parco veicoli costante nel periodo 2012/2014, corrispondente a **n. 152 mezzi**, dal 2015 al 2019 la flotta comunale ha continuato a registrare un andamento decrescente nell'ottica della razionalizzazione; invariata la flotta nel 2020.



Il costo medio per veicolo ha registrato dal 2012 ad oggi un andamento altalenante contenuto nella misura di poco più dell'**8%** come variazione annua, ad eccezione del 2016 in cui ha mostrato un incremento del **16,64%**.



Nel 2020 i km complessivamente percorsi dalla flotta comunale sono stati **700.000**, rilevandosi una media di **km 6.666,66** a veicolo e un costo del parco macchine di **€ 0,511** per km.



## PATRIMONIO

### LOCAZIONI ATTIVE

#### Fabbricati

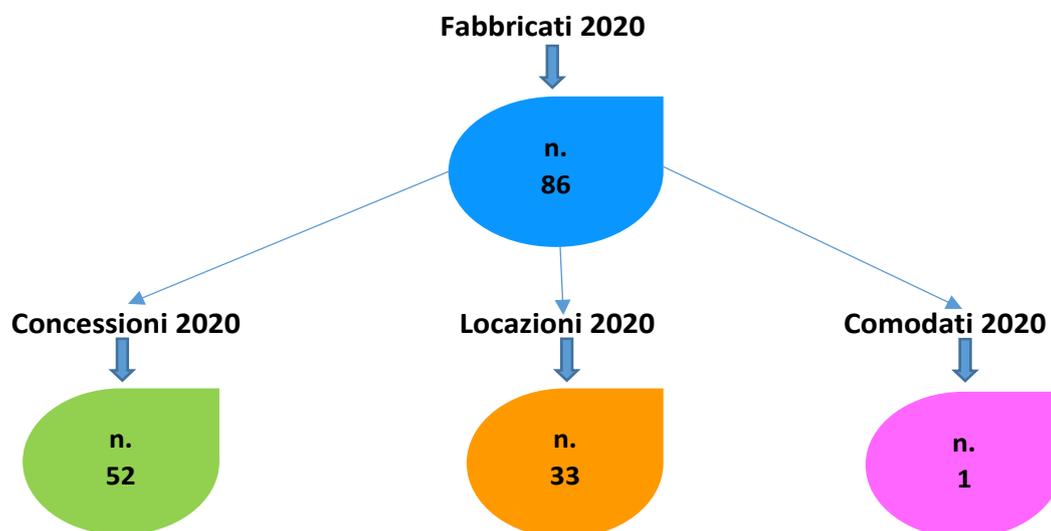
Al 31/12/2020 le unità immobiliari di proprietà comunale assegnate in locazione, comodato e concessione risultano essere **n. 86**, di cui **n. 52** in concessione, in particolare **n. 17** a titolo oneroso – **32,69%** – e **n. 35** a titolo gratuito – **67,31%**; in entrambi i casi i concessionari sono costituiti in prevalenza da associazioni – oltre il **70%** nel primo caso e oltre il **94%** nel secondo.

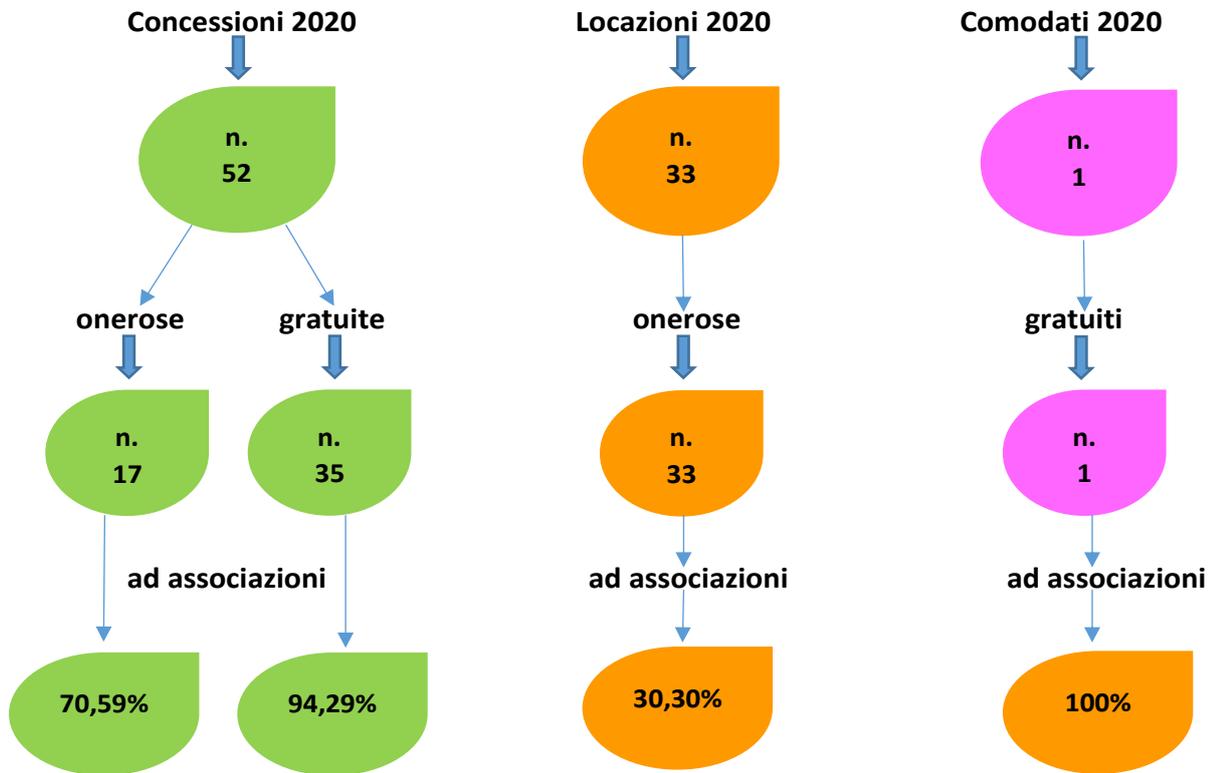
Gli immobili in locazione sono **n. 33**, tutti a titolo oneroso, di cui oltre il **66%** locato a privati e il **30%** ad associazioni; solo **1** locazione è concessa ad ente pubblico.

Si registra, inoltre, **n. 1** comodato a titolo gratuito assegnato a **n. 1** associazione.

Le somme contabilmente accertate a fine anno ammontano a **€ 472.071,60**.

CAP. 870 P.E.			
Accertamenti al 31/12/2020			
€ 472.071,60			
FABBRICATI n. 86			
CONCESSIONI		LOCAZIONI	
n. 52		n. 33	
a titolo oneroso	a titolo gratuito	a titolo oneroso	a titolo gratuito
17	35	33	1
n. 12 associazioni n. 2 enti pubblici n. 3 privati	n. 33 associazioni n. 1 ente pubblico n. 1 privato	n. 10 associazioni n. 1 ente pubblico n. 22 privati	n. 1 associazione





In base alla tipologia del concessionario/locatario si osserva che quasi il **61%** delle associazioni beneficia di concessioni/locazioni a titolo gratuito; con riferimento ai privati le locazioni sono quasi esclusivamente a titolo oneroso (**96,15%**). Pari al **75%** gli enti pubblici che beneficiano di concessioni/locazioni a titolo oneroso.

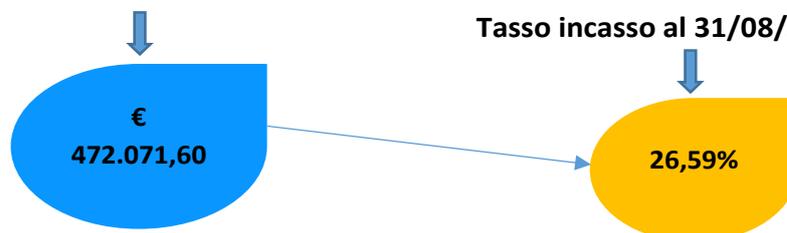
TIPOLOGIA CONCESSIONARIO/LOCATARIO					
ENTI PUBBLICI		PRIVATI		ASSOCIAZIONI	
n. 4		n. 26		n. 56	
a titolo oneroso	a titolo gratuito	a titolo oneroso	a titolo gratuito	a titolo oneroso	a titolo gratuito
3	1	25	1	22	34

### Accertamenti e incassi

Gli accertamenti al 31/12/2020 ammontano ad € **472.071,60** di cui risultano incassate, **alla stessa data**, € **102.347,73**, registrandosi una percentuale di incasso del **21,68%**, la più bassa dal 2017. Sommando, agli incassi a competenza sopra indicati, le reversali di € **23.162,56** emesse nel 2021, in particolare alla data del **31/08/2021**, riferite ad accertamenti di competenza 2020, il tasso di incasso sale al **26,59%**.

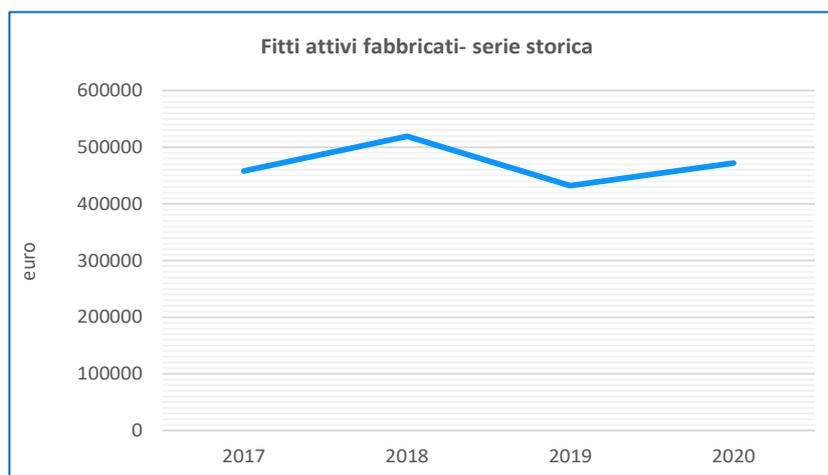
CAP. 870 P.E.						
ANNO	ACCERTAMENTI AL 31/12	INCASSI				
		incassi a competenza	% incasso al 31/12	incassi al 31/08/2021 a residuo	totale incassi	% incasso al 31/08/2021
2017	458.253,64	243.416,60	53,12%	145.912,54	389.329,14	84,96%
2018	519.264,07	212.211,27	40,87%	176.282,12	388.493,39	74,82%
2019	432.132,47	226.369,45	52,38%	135.947,46	362.316,91	83,84%
2020	472.071,60	102.347,73	21,68%	23.162,56	125.510,29	26,59%

Fitti attivi fabbricati 2020



Analizzando il periodo 2017/2020 a disposizione si osserva che la % di incasso a competenza (incassi a competenza al 31/12 di ogni anno / accertamenti) si colloca, per ciascun anno, tra il **40%** e il **53%**; fa eccezione il 2020, anno in cui il tasso di incasso a competenza si è attestato al **21,68%**.

Alla data del **31/08/2021** il tasso di incasso riferito agli accertamenti degli anni 2017, 2018 e 2019 si colloca tra il **74%** e l'**85%**.



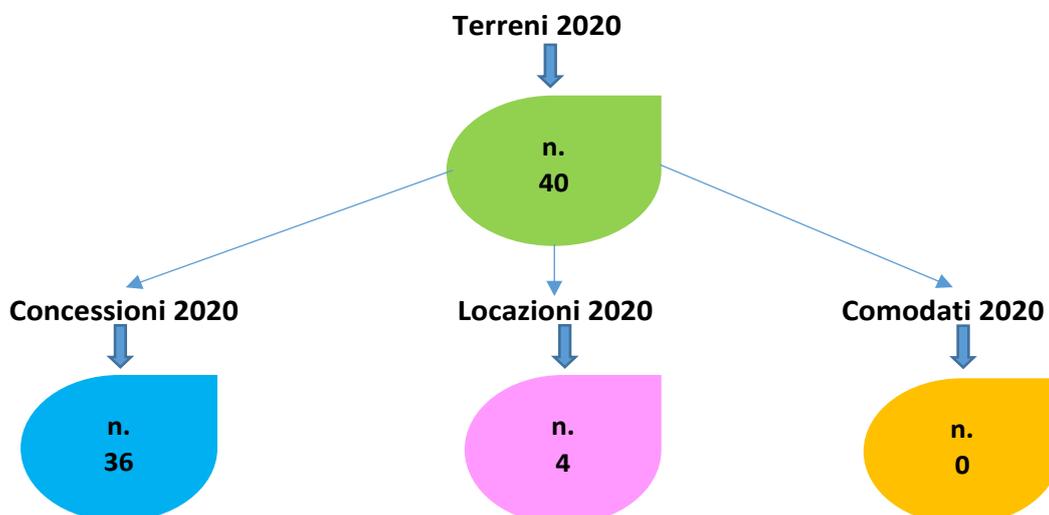
## Terreni

Al 31/12/2020 risultano assegnati in concessione **n. 36** terreni di proprietà comunale – pari al **90%** della totalità delle aree – mentre i terreni assegnati in locazione sono **n. 4**.

L'**86,11%** delle concessioni è assegnato a soggetti privati, il resto ad enti pubblici e associazioni; le locazioni sono assegnate interamente a privati.

CAP. 842 P.E.		
Rendite patrimoniali diverse		
Accertamenti al 31/12/2020		
<b>€ 112.140,18</b>		
<b>TERRENI n. 40</b>		
CONCESSIONI	LOCAZIONI	COMODATI
<b>n. 36</b>	<b>n. 4</b>	<b>0</b>
n. 31 privati n. 2 enti pubblici n. 3 associazioni	n. 4 privati	

TIPOLOGIA CONCESSIONARIO/LOCATARIO		
ENTI PUBBLICI	PRIVATI	ASSOCIAZIONI
<b>n. 2</b>	<b>n. 35</b>	<b>n. 3</b>



Di seguito è riportato l'elenco delle concessioni/locazioni, per un ammontare complessivo di € **112.140,18** di cui risultano incassate, alla data del 22/09/2021, € **67.667,73** registrandosi un tasso di incasso del **60,34%**:

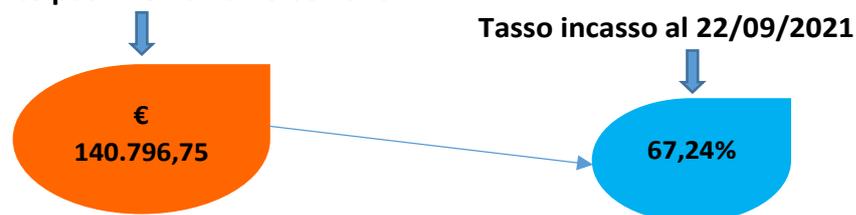
N.	TERRENO	MQ	CONC. / LOCAZ.	TIPOLOGIA SOGGETTO	CANONE ANNUO
1	foglio 65 part.IIa 253 parte e 266/parte, allestimento CAMPO di TIRO con l'ARCO	7200	concessione	associazione	€ 114,57
2	Via Cervara (foglio 142 part.IIa 150/parte)	400	concessione	privato	€ 208,93
3	tratto viabilità pedonale in corrisp. crocevia direttrici Via Santo in loc. Piediluco	30	concessione	privato	€ 104,19
4	Voc. S. Martino ex E.C.A. foglio 105 Part.IIa 203	3640	concessione	privato	€ 759,27
5	area in Viale C.Battisti	313	concessione	privato	€ 331,50
6	Concessione in uso e gestione campeggio, piscina, impianto sportivo e parco di Piediluco	53050	concessione	privato	€ 27.244,69
7	terreno in Via Campomicciolo destinato all'abbattimento delle barriere architettoniche146/12F.140, p.IIa 25/p	56,5	concessione	privato	€ 150,54
8	tratto finale strada Via della Fonte in loc. Papigno	58	concessione	privato	€ 110,06
9	area in cui insiste il chiosco adibito a "Chalet" da destinare a BAR all'interno dei giardini pubblici "La passeggiata" denominato CASINA AZZURRA	33,6	locazione	privato	€ 1.761,15
10	tratto di viabilità in Via Madonna della Porta a Piediluco	12	concessione	privato	€ 104,22
11	soprasuolo pubblico F. 87, p.IIe 1381/p e 1386/p di mq.287 per la realizzazione di una tettoia, a copertura di un parcheggio, atta ad ospitare un impianto fotovoltaico	284	concessione	privato	€ 782,74
12	vicolo tra P.zza S.Francesco e Via Croce Santa	20	concessione	privato	€ 496,99
13	porzione di verde pubblico in Via Rapisardi per destinarlo a giardino dell'asilo nido f.113, p.IIa 440/p	90	concessione	privato	€ 372,56
14	foglio 124 p.IIa 570 / p	183	concessione	privato	€ 2.148,77
15	zona annonaria S. Martino Struttura n. 5	445	concessione	privato	€ 2.192,46
16	zona annonaria S.Martino (Bar Caffè)	75	concessione	privato	€ 310,83
17	zona annonaria S. Martino Struttura n. 1	1307,4	concessione	privato	€ 5.413,16
18	zona annonaria S. Martino Struttura n. 4	583	concessione	privato	€ 2.663,25
19	zona annonaria S. Martino Struttura n. 2	589,52	concessione	privato	€ 2.646,56
20	zona annonaria S. Martino Struttura n. 6	648	concessione	privato	€ 2.437,39
21	zona annonaria S. Martino magazzino deposito imballaggi Struttura n. 8	358	concessione	privato	€ 1.835,20
22	terreno	1.105,02	concessione	privato	€ 4.049,47
23	suolo pubblico per mantenimento stazione di servizio in Via Lungonera Savoia	212	concessione	privato	€ 2.830,75
24	V.le Prati presso Ponte Allende f.113, p.IIa 96	1388	locazione	privato	€ 11.188,19
25	aree in Via Lungonera Germinal Cimarelli e in Via Dell'Aquila per il mantenimento e adeguamento delle centraline di monitoraggio della qualità dell'aria F. n. 116, p.IIa n. 474, F.70, p.IIa n. 538	60	concessione	pubblico	0
26	area in località Collestatte Piano per l'installazione di un Piezometro F.n. 146, p.IIa n. 328/p	0,25	concessione	pubblico	0
27	Via S.Valentino 129 F. 132 part.IIa 302 ex 65F	610	locazione	privato	€ 8.130,26
28	località Penna S. Andrea di Cesi F. n. 27, p.IIa 76/p, per destinarla alle attività di preparazione nell'ambito della disciplina del volo da diporto o sportivo con apparecchi privi di motore, al decollo dalla rupe di Cesi.	4000	concessione	associazione	103,03
29	area di protezione delle risorse idriche relative al campo pozzi "Le Croci"	4260	concessione	associazione	€ 420
30	porzione di verde pubblico compresa nel Parco Le Grazie da destinare a giardino dell'asilo		concessione	privato	€ 698,46
31	area adibita ad esposizione autoveicoli in strada Maratta bassa		concessione	privato	€ 523,51
32	area adibita ad installazione piezometro in Via del Lanificio	10	concessione	privato	€ 187,74
33	area destinata a verde in Via Antiochia	200	concessione	privato	€ 3.901,95
34	area campeggio Campacci Marmore		concessione	privato	€ 8.636,75
35	area Via Irma Bandiera		concessione	privato	€ 63,88
36	area parco Le Grazie per chiosco bar		concessione	privato	€ 15.576,47
37	indennità occupazione terreno Viale Borzacchini destinato ad autolavaggio		concessione	privato	€ 1.501,32
38	fitto podere S.Maria La Rocca		locazione	privato	€ 84,00
39	occupazione senza titolo area comunale		concessione	privato	€ 1.950,00
40	occupazione senza titolo area comunale		concessione	privato	€ 105,37
				<b>TOTALE</b>	<b>€ 112.140,18</b>

### Accertamenti e incassi

Volendo procedere ad un confronto con gli anni antecedente il 2020, si riporta la situazione del Cap. 842 P.E. "Rendite patrimoniali diverse" sul quale risultano incassati, altresì, i canoni di concessione aree per apposizione di impianti pubblicitari che non risultano ricompresi, al contrario, nell'elenco delle concessioni/locazioni di cui alla tabella sopra riportata.

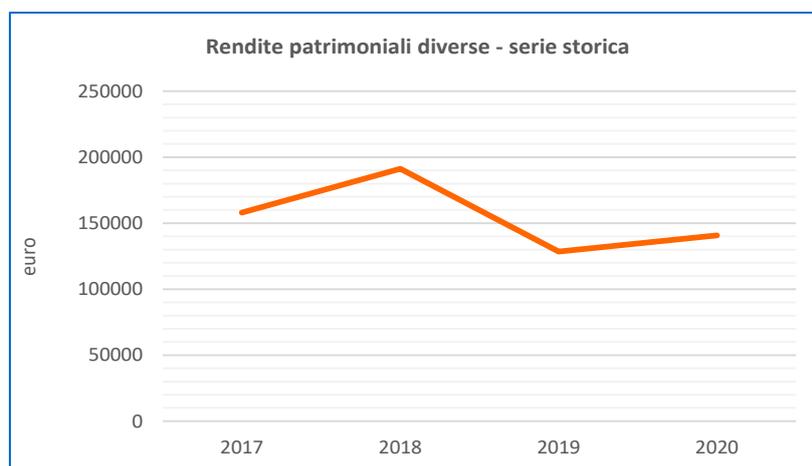
CAP. 842 P.E. Rendite patrimoniali diverse						
ANNO	ACCERTAMENTI AL 31/12	INCASSI al 22/09/2021				
		incassi a competenza	% incasso al 31/12	incassi a residuo	totale incassi	% incasso al 31/08/2021
2017	157.999,51	106.553,35	67,44%	40.120,93	146.674,28	92,83%
2018	191.198,43	138.482,19	72,43%	37.660,40	176.142,59	92,13%
2019	128.474,73	59.464,37	46,28%	30.571,33	90.035,70	70,08%
2020	140.796,75	89.759,46	63,75%	4.908,27	94.667,73	67,24%

#### Rendite patrimoniali diverse 2020



Analizzando il periodo 2017/2020 a disposizione si osserva che la % di incasso a competenza (incassi a competenza al 31/12 di ogni anno / accertamenti) si colloca, per ciascun anno, tra il 63% e il 72%; fa eccezione il 2019, anno in cui il tasso di incasso a competenza si è attestato al 46,28%.

Alla data del 22/09/2021 il tasso di incasso riferito agli accertamenti degli anni 2017, 2018 e 2019 si colloca tra il 70% e il 93%.



## LOCAZIONI PASSIVE

Come nel 2019, nel 2020 risultano in essere **n. 12** contratti di affitto di cui n. 1, relativo al Centro per l'Impiego, cessato il 30/04.

La spesa di locazione, ammontante ad **€ 145.196,08**, risulta pertanto, inferiore a quella sostenuta nel 2019 proprio per effetto del contratto cessato in corso d'anno.

Oltre il **58%** della spesa è relativa alle scuole e di questa l'**88%** è riferita agli istituti statali; le altre locazioni riguardano i servizi decentrati della P.A., la Biblioteca di Circostrizione, la sede della stamperia comunale, parte del parcheggio del Cimitero, l'abitazione dei Padri Agostiniani e la sede del Centro per l'Impiego.

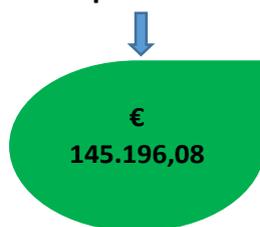
ANNO	LOCAZIONI PASSIVE			
	fitti passivi	Δ	n. contratti	Δ
2012	1.164.660,78	-----	n.d.	-----
2013	640.817,80	-44,98%	n.d.	-----
2014	597.273,11	-6,80%	n.d.	-----
2015	450.405,11	-24,59%	n.d.	-----
2016	253.272,68	-43,77%	20	-----
2017	218.896,53	-13,57%	17,5*	-12,5%
2018	185.740,03	-15,15%	13,5**	-22,86%
2019	175.177,00	-5,69%	12	-11,11%
2020	145.196,08	-17,11%	11,5***	-4,17%

\* 18 contratti, di cui n. 1 cessato il 31/05/2017

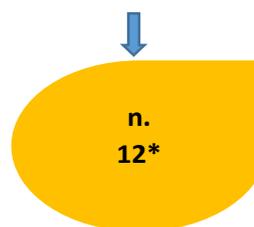
\*\* 14 contratti, di cui n. 1 cessato il 30/04/2018

\*\*\* 12 contratti, di cui n. 1 cessato il 30/04/2020

### Fitti passivi 2020



### Contratti locazione 2020

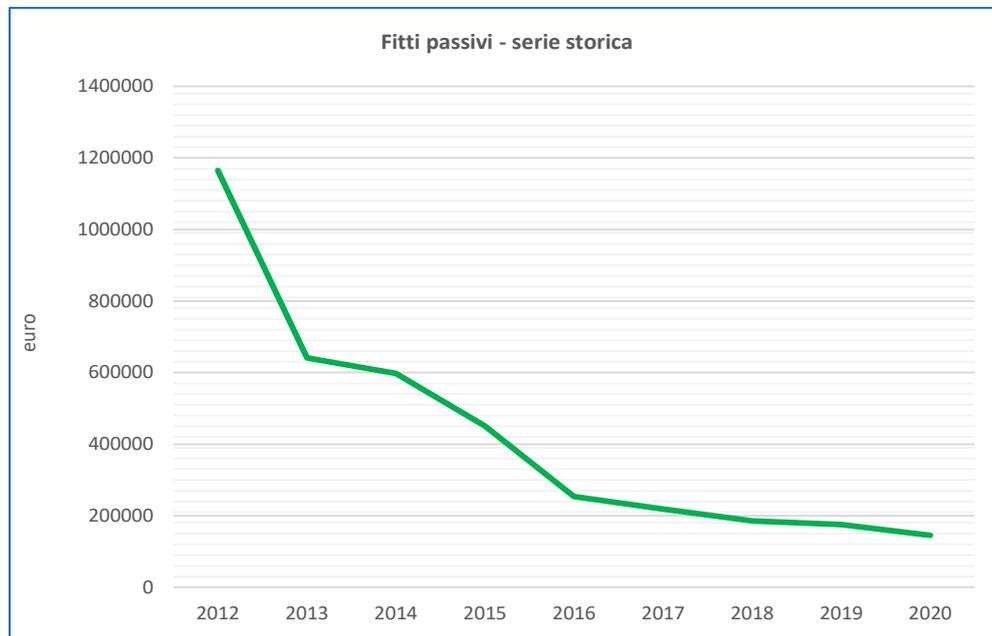


\*12 contratti, di cui n. 1 cessato il 30/04/2020

Centro di costo	TIPOLOGIA LOCAZIONI PASSIVE	Costo
CC 200	Centro per l'impiego	21.000,00
CC 30	Circostrizioni e Decentramento Via degli Oleandri e Via del Mandorlo	16.921,32
CC 60	Stamperia comunale	10.693,08
CC 470	Scuole statali	51.657,84
	Nido comunale	10.131,96
CC 500	Scuole statali	23.245,44
CC 770	Terreno parcheggio Cimitero	263,40
CC 1170	Abitazione Padri Agostiniani	11.283,04
<b>TOTALE</b>		<b>145.196,08</b>

Il costo relativo ai fitti passivi presenta un andamento decrescente dal 2012 per la riduzione dei contratti di locazione, in linea con la strategia di contenimento dei costi da parte dell'Ente. Si osserva, inoltre, che dal 2014, come stabilito dai Decreti Milleproroghe, non stati effettuati aggiornamenti Istat dei canoni di locazione.

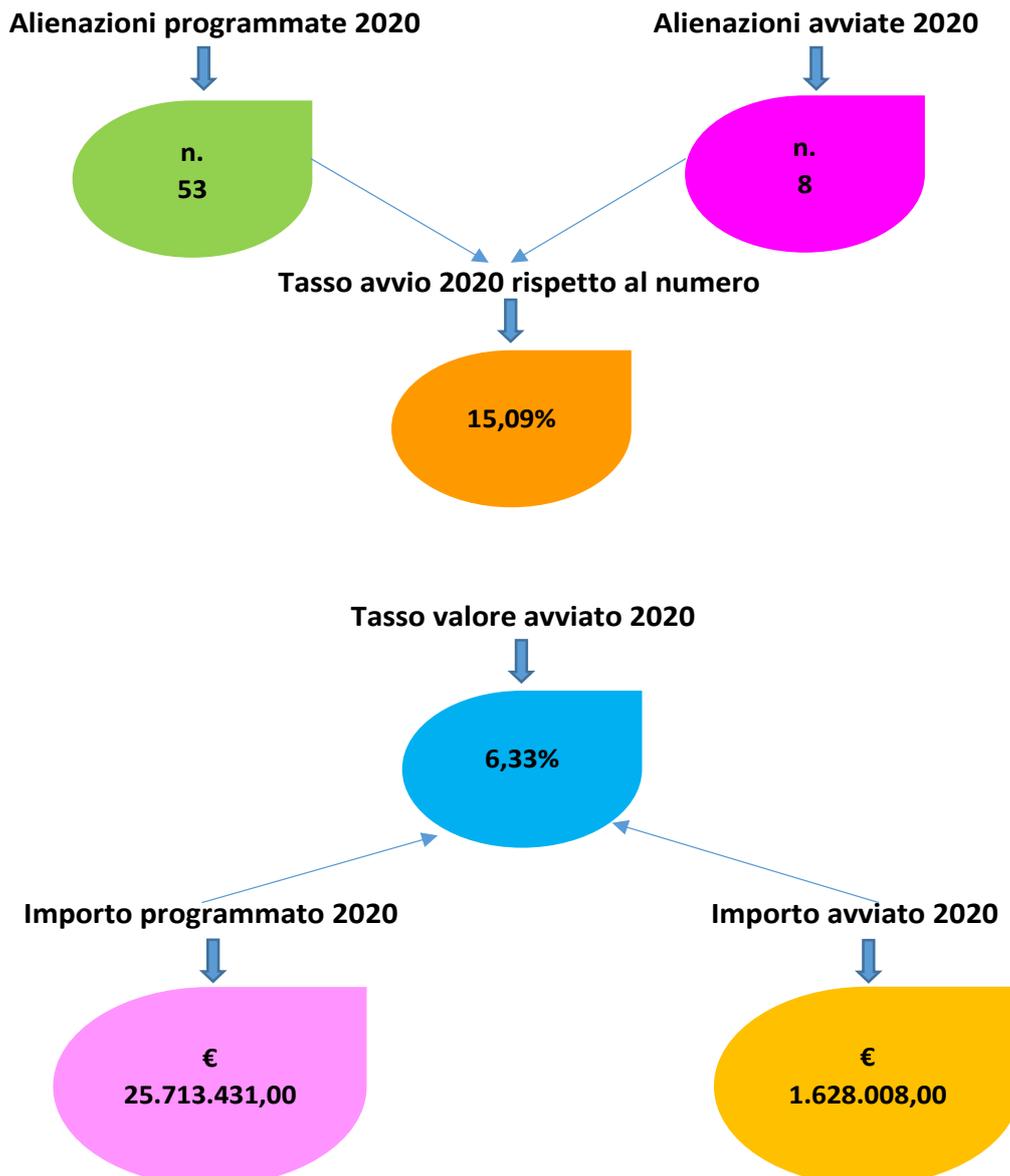
### Fitti passivi – trend



## ALIENAZIONI PATRIMONIALI

Il piano annuale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2020 prevede **n. 53** alienazioni da effettuare nel triennio 2020/2022, per un valore complessivo di **€ 25.713.431,00**, di cui **n. 8**, pari a poco più del **15%** delle alienazioni previste, per un valore di **€ 1.628.008,00**, sono state avviate nel 2020.

ANNO	PIANO ANNUALE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI					
	alienazioni avviate		alienazioni programmate		tasso avvio	
	n.	importo	n.	importo	%	% importo
2017	11	17.378.820,00	49	26.236.028,00	22,45%	66,24%
2018	12	3.123.195,00	52	25.832.203,00	23,08%	12,09%
2019	4	396.280,00	51	25.772.703,00	7,84%	1,54%
2020	8	1.628.008,00	53	25.713.431,00	15,09%	6,33%



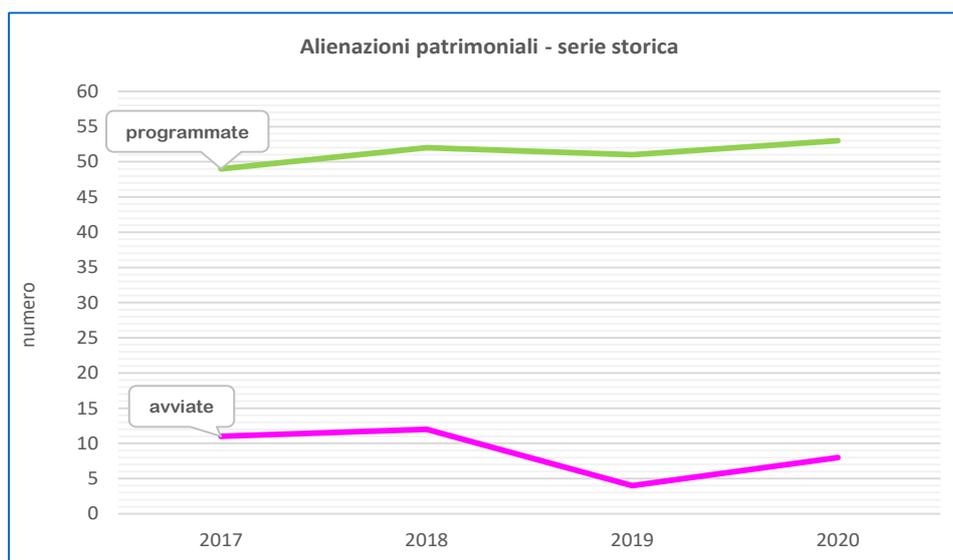
Di seguito è riportato l'elenco delle alienazioni avviate nel 2020:

ALIENAZIONI AVVIATE 2020		
1	terreno agricolo strada di S. Giusta	7.470,00 €
2	fabbricato denominato ex dicat via Martiri delle Foibe	1.058.000,00 €
3	terreno destinato a verde privato in loc. Piediluco	10.565,00 €
4	terreno agricolo in strada Madonna del Monumento	4.500,00 €
5	fabbricato denominato ex scuola elementare in loc. Piediluco	425.600,00 €
6	fabbricato ex scuola in loc. San Liberatore	45.250,00 €
7	locale commerciale in via Cavour	62.373,00 €
8	locale ex seggio elettorale in loc. Miranda	14.250,00 €
<b>Totale</b>		<b>1.628.008,00 €</b>

Le alienazioni programmate variano in funzione dei procedimenti conclusi e delle nuove alienazioni previste rispetto all'anno precedente.

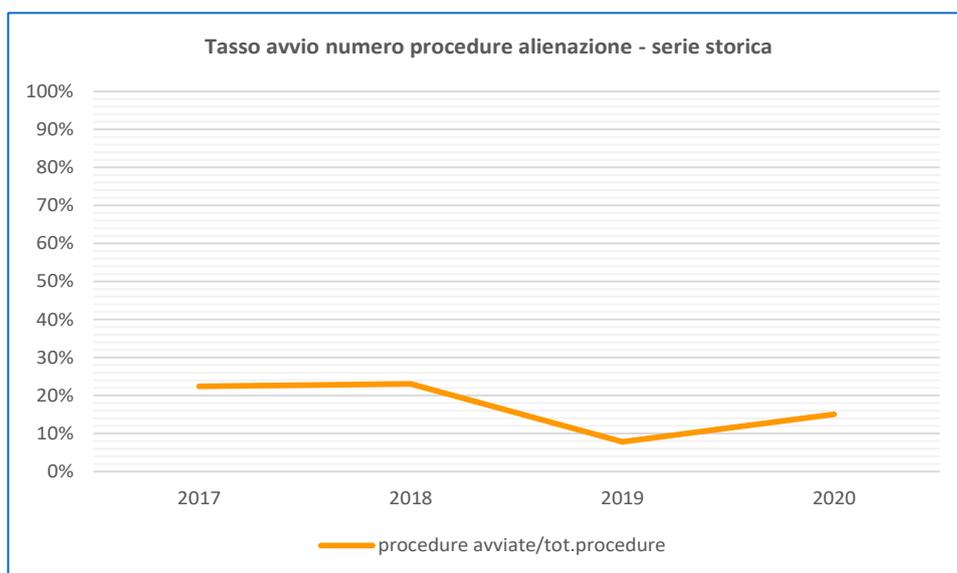
Nel periodo 2017/2020 a disposizione le alienazioni programmate si sono mantenute su una media annua di **n. 51,25**.

Nello stesso periodo le alienazioni avviate mostrano uno scostamento rilevante nel 2019, in valore assoluto, subendo una flessione di oltre il **66%**, recuperata nel 2020 anno in cui le alienazioni avviate sono raddoppiate.

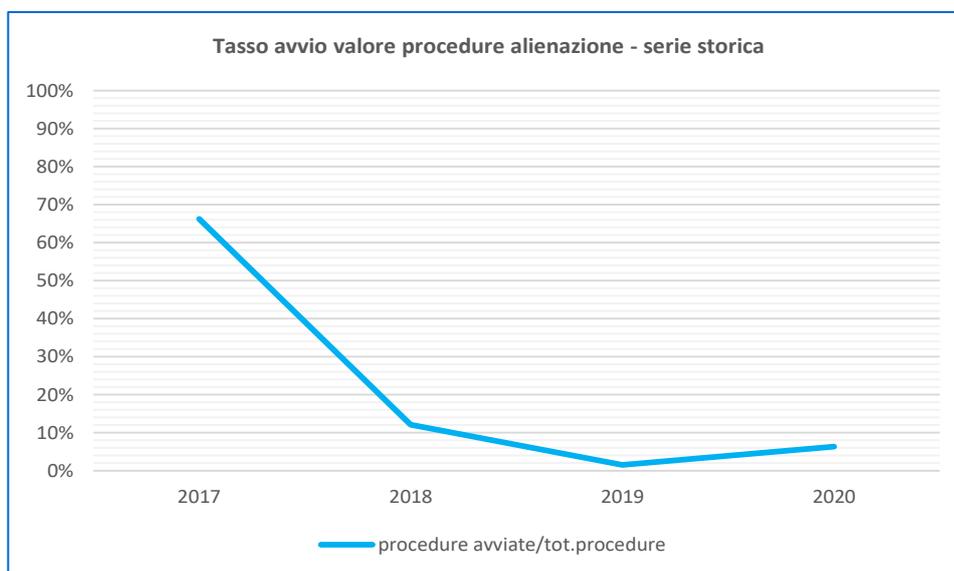


In termini di valore economico le alienazioni programmate si sono mantenute, nel periodo considerato, su una media di 25 mln e 800 mila euro; rilevanti, invece, le oscillazioni subite dalle alienazioni avviate.

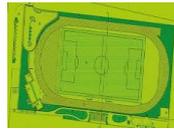
Date le considerazioni sopra riportate, il tasso di avvio determinato sulla base del numero di procedure avviate ha registrato un calo rilevante nel 2019, oltre il **66%**, calo ampiamente recuperato nel 2020 in cui il tasso di avvio è quasi raddoppiato.



Il tasso di avvio determinato sulla base del valore economico delle procedure avviate ha registrato un calo rilevante nel 2018, sfiorando l'**82%**, e un ulteriore calo di oltre l'**87%** nel 2019; più che quadruplicato l'incremento del tasso di avvio segnato nel 2020 rispetto all'anno precedente.

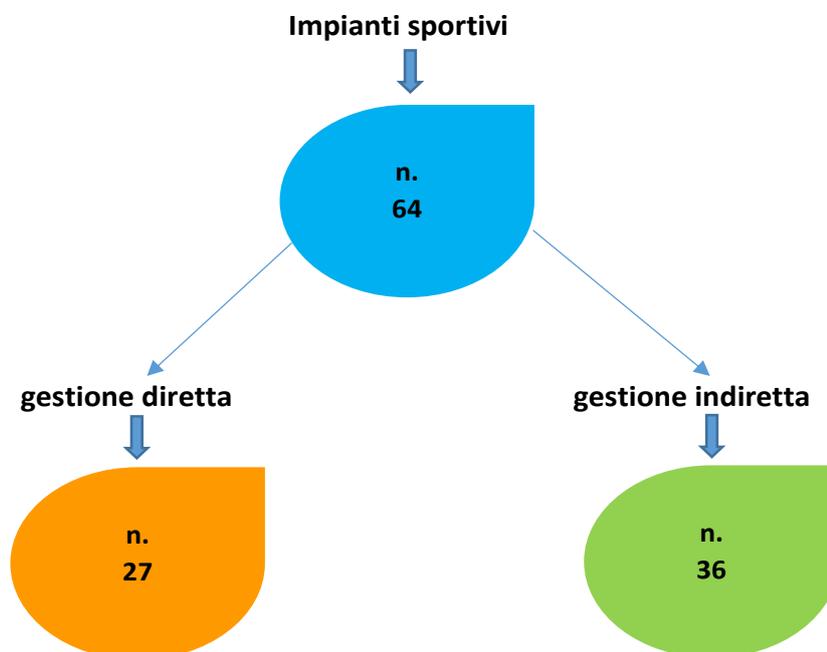


## IMPIANTI SPORTIVI



Il Comune di Terni risulta proprietario di numerosi impianti sportivi, come di seguito dettagliato. Considerate le modalità di gestione degli stessi si distingue tra:

- **n. 27 impianti in gestione diretta**, in particolare il Palazzetto dello Sport “Via di Vittorio”, il Campo scuola “F. Casagrande”, il Ciclodromo “R. Perona”, le palestre scolastiche e il parco Cardeto, attualmente in rifacimento;
- **n. 27 impianti affidati in convenzione a terzi**, in particolare le piscine, il Palatennistavolo, il Palazzetto della scherma, lo Stadio comunale, i campi di calcio e di bocce;
- **n. 1 impianto affidato in concessione** (aviosuperficie);
- **n. 8 impianti non utilizzati/con accesso libero**, in particolare i complessi polivalenti; si tratta di impianti non produttivi di entrate per l’Ente.



IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI			
IN GESTIONE DIRETTA COMUNALE			
N.	IMPIANTO	TIPOLOGIA	NOTE
1	PALAZZETTO DELLO SPORT" VIA DI VITTORIO"	VARIE ATT. SPORTIVE	
2	CAMPO SCUOLA" F. CASAGRANDE"	ATLETICA LEGGERA	
3	VERDE ATTREZZATO CARDETO	SPAZIO MULTIFUNZIONALE	in rifacimento
4	CICLODROMO COMUNALE "Renato PERONA"	CICLISMO/PATTINAGGIO	
5	PALESTRA EX LICEO SPERIMENTALE	VARIE ATT. SPORTIVE	
6	PALESTRA S.E. DONATELLI	VARIE ATT. SPORTIVE	
7	PALESTRA S.E. Q.RE ITALIA	VARIE ATT. SPORTIVE	
8	PALESTRA S.E. OBERDAN	VARIE ATT. SPORTIVE	
9	PALESTRA S.E. LE GRAZIE	VARIE ATT. SPORTIVE	
10	PALESTRA S.E.MATTEOTTI	VARIE ATT. SPORTIVE	
11	PALESTRA S.E.XX SETTEMBRE	VARIE ATT. SPORTIVE	
12	PALESTRA S.E. CARDUCCI	VARIE ATT. SPORTIVE	
13	PALESTRA S.E CESI STAZIONE	VARIE ATT. SPORTIVE	
14	PALESTRA S.E. DON MILANI	VARIE ATT. SPORTIVE	
15	PALESTRA S.E. TORRE ORSINA	VARIE ATT. SPORTIVE	
16	PALESTRA S.E. MAZZINI	VARIE ATT. SPORTIVE	
17	PALESTRA S.M. DE FILIS	VARIE ATT. SPORTIVE	
18	PALESTRA S.M. BENEDETTO BRIN	VARIE ATT. SPORTIVE	
19	PALESTRA S.M. GIOV. XXIII B. RIVO	VARIE ATT. SPORTIVE	
20	PALESTRA GIOV.XXIII CAMPOMAGGIORE	VARIE ATT. SPORTIVE	
21	PALESTRA S.M. MANASSEI - FRATINI	VARIE ATT. SPORTIVE	
22	PALESTRA S.M. MANASSEI - RATINI	VARIE ATT. SPORTIVE	
23	PALESTRA S.M. ORAZIO NUCULA	VARIE ATT. SPORTIVE	
24	PALESTRA S.M.LEONARDO DA VINCI	VARIE ATT. SPORTIVE	
25	PALESTRA S.M. PIEDILUCO	VARIE ATT. SPORTIVE	
26	PALESTRA S.M. COLLESTATTE "PINETINA"	VARIE ATT. SPORTIVE	
27	PALESTRA S.M. MARCONI	VARIE ATT. SPORTIVE	

IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI			
IN CONVENZIONE			
N.	IMPIANTO	TIPOLOGIA	NOTE
1	IMPIANTO PISCINE V.LE DELLO STADIO	PISCINA SCOPERTA	
2	PISCINA VOC. CAMMINATA	PISCINA COPERTA	
3	PISCINA VOC. CAMPITELLO	PISCINA COPERTA	
4	PISCINA "I QUADRI" PIEDILUCO	PISCINA SCOPERTA	
5	PALATENNISTAVOLO	TENNIS TAVOLO	
6	COMPLESSO "I QUADRI" PIEDILUCO (Tennis/Calcetto)	SPAZIO MULTIFUNZIONALE	
7	PALAZZETTO DELLA SCHERMA	VARIE ATT. SPORTIVE	
8	STADIO L.LIBERATI - ANTISTADIO G. TADDEI	CALCIO	CONV./DIRETTA COMUNALE
9	CAMPO DI CALCIO CAMPITELLO	CALCIO	
10	CAMPO DI CALCIO GABELLETTA/Centro sportivo Vallemicero	CALCIO	
11	CAMPO DI CALCIO CESI	CALCIO	
12	CAMPO DI CALCIO "SAN CARLO"	CALCIO	
13	CAMPO DI CALCIO "VIA VULCANO"	CALCIO	
14	CAMPO DI CALCIO PAPIGNO	CALCIO	Chiuso per lavori BONIFICA
15	CAMPO DI CALCIO S.VALENTINO Via S. Efebo	CALCIO	
16	CAMPO DI CALCIO Via ROSSINI (calcio a 7)	CALCIO	
17	CAMPO DI CALCIO COLLESCIPOLI	CALCIO	NON UTILIZZABILE
18	CAMPO DI CALCIO "VIA PAPA BENEDETTO III"	CALCIO	
19	CAMPO DI CALCIO MARMORE Località Campacci (calcio a 7)	CALCIO	ORA PARCHEGGIO
20	CAMPO DI CALCIO "MAROSO"	RUGBY	
21	CAMPO DI CALCIO "CIANFERINI"	CALCIO	
22	BOCCIODROMO PRAMPOLINI	SPAZIO MULTIFUNZIONALE	
23	BOCCIODROMO BOCCAPORCO	SPAZIO MULTIFUNZIONALE	
24	CAMPI DI BOCCE VIA DELLE PALME	SPAZIO MULTIFUNZIONALE	
25	CAMPI DI BOCCE PRISCIANO	SPAZIO MULTIFUNZIONALE	
26	CAMPI DI BOCCE/VERDE PUBBLICO VIA ROSSELLI	SPAZIO MULTIFUNZIONALE	
27	CAMPO DI BOCCE PASSEGGIATA	BOCCE	
IN CONCESSIONE			
N.	IMPIANTO	TIPOLOGIA	NOTE
1	AVIOSUPERFICE	VOLO/AEREOMODELLISMO	

IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI		
NON UTILIZZATI / ACCESSO LIBERO		
N.	IMPIANTO	TIPOLOGIA
1	COMPL.POLIV.VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	VARIE ATT. SPORTIVE
2	COMPL.POLIV.VOC. FIORI	VARIE ATT. SPORTIVE
3	COMPL.POLIV.LARGO MEZZETTI	VARIE ATT. SPORTIVE
4	COMPL. POLIV. Q.RE REIT VIA D'ACQUISTO	VARIE ATT. SPORTIVE
5	COMPL.POLIV. VIA MARZABOTTO	VARIE ATT. SPORTIVE
6	COMPL. POLIV. VIA DELLA PERNICE	VARIE ATT. SPORTIVE
7	COMPL.POLIV. COLLESTATTE	VARIE ATT. SPORTIVE
8	COMPL.POLIV. VIA PIO IX	VARIE ATT. SPORTIVE

Di seguito vengono riportati gli incassi di competenza dell'annualità 2020, con e senza IVA (22%).

INCASSI IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2020 IVA INCLUSA				
palatennistavolo	paladivittorio	ciclodromo	palestre scolastiche	Ternana Stadio
€ 863,75	€ 18.122,79	€ 2.981,88	€ 10.652,91	€ 10.000
				canone annuale
INCASSI IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2020 IVA ESCLUSA				
palatennistavolo	paladivittorio	ciclodromo	palestre scolastiche	Ternana Stadio
€ 708,00	€ 14.854,75	€ 2.444,16	€ 8.731,89	€ 8.196,72
				canone annuale

Come si evince dalla tabella, a prescindere dallo Stadio comunale i proventi maggiori derivano dall'utilizzo del Pala Di Vittorio, seguito dalle palestre scolastiche; di minore entità gli incassi per il ciclodromo e il Palatennistavolo.

## PROTEZIONE CIVILE



Fondamentale è stato nel 2020 l'impegno della protezione civile nella situazione di emergenza sanitaria che anche il nostro Comune si è trovato ad affrontare.

Sono stati **n. 400** gli interventi in tale ambito che hanno riguardato, in particolare, l'attività di raccordo tra le strutture sanitarie del territorio e il Centro Operativo Regionale di Protezione Civile nell'ambito del C.O.C. con consegna di oltre 1.000.000 mascherine, 30.000 camici, 200.000 paia di guanti, 20.000 set sierologici e tamponi ad ASL, Azienda Ospedaliera, RSA, Scuole, ecc.

Di seguito sono riportati tutti gli interventi effettuati dalla Protezione Civile comunale:

**n. 12:** sopralluoghi effettuati dall'ingegnere comunale specializzato su richiesta del COR di Foligno presso i comuni di Norcia e Cascia per verifiche agibilità post sisma 2016 e post sisma 2019 e per rifacimento schede AeDES nel territorio del Comune di Terni su richiesta dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria;

**n. 50:** interventi vari in esecuzione di diffide e ordinanze, effettuati dall'ingegnere comunale specializzato.

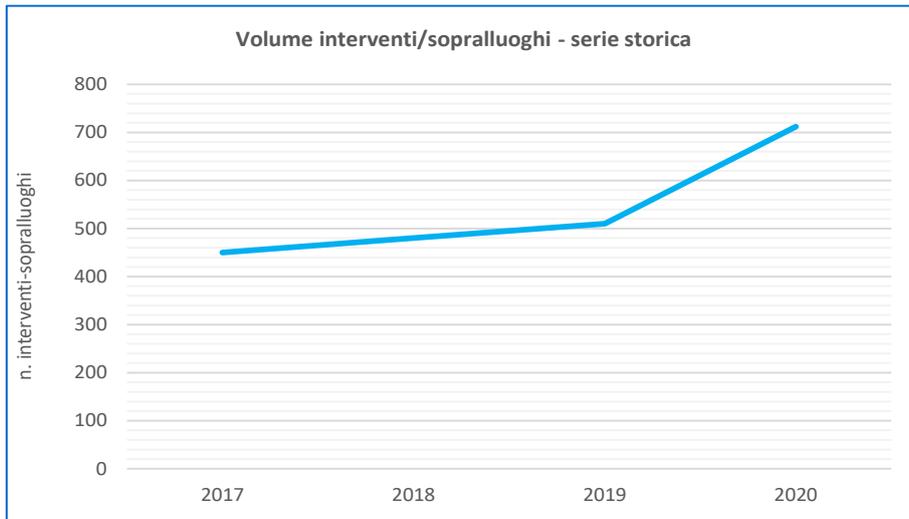
Trattasi di interventi effettuati su segnalazione dei VV.FF. o a seguito di esposti per tegole pericolanti in procinto di cadere su pubblica via in quanto divelte dal vento o vetuste, intonaci pericolanti, terrazzini o balconi ecc., nonché solai danneggiati da infiltrazioni o da vetustà strutturale, alberi potenzialmente pericolosi per incolumità pubblica e/o privata, ecc.

Per ogni problematica si è valutato il provvedimento da adottare alla luce della DCC n. 222 del 17.10.2011 di approvazione del "Regolamento finalizzato a tutelare la pubblica e privata incolumità nonché a regolamentare i rimborsi delle spese sostenute dall'Amministrazione Comunale per l'esecuzione dei relativi interventi. Definizione sanzioni per inottemperanza agli artt. 11 e 40 del Regolamento Edilizio Comunale".

**n. 250:** interventi vari effettuati dal NCPC – Nucleo comunale Protezione civile in reperibilità.

**n. 400:** interventi Covid-19 – Raccordo tra le strutture sanitarie del territorio e il Centro Operativo Regionale di Protezione Civile nell'ambito del C.O.C. con consegna di oltre 1.000.000 mascherine, 30.000 camici, 200.000 paia di guanti, 20.000 set sierologici e tamponi ad ASL, Azienda Ospedaliera, RSA, Scuole, ecc.

ANNO	PROTEZIONE CIVILE								
	Interventi totali		Tipologia interventi						
	n.	Δ	Sopralluoghi COR	Δ	Interventi diffide e ordinanze	Δ	Interventi del NCPC	Δ	Interventi Covid-19
2017	450	-----	n.r.	-----	n.r.	-----	n.r.	-----	n.r.
2018	480	+6,67%	n.r.	-----	n.r.	-----	n.r.	-----	n.r.
2019	510	+6,25%	50	-----	60	-----	400	-----	0
2020	712	+39,61%	12	-76%	50	-16,67%	250	-37,5%	400

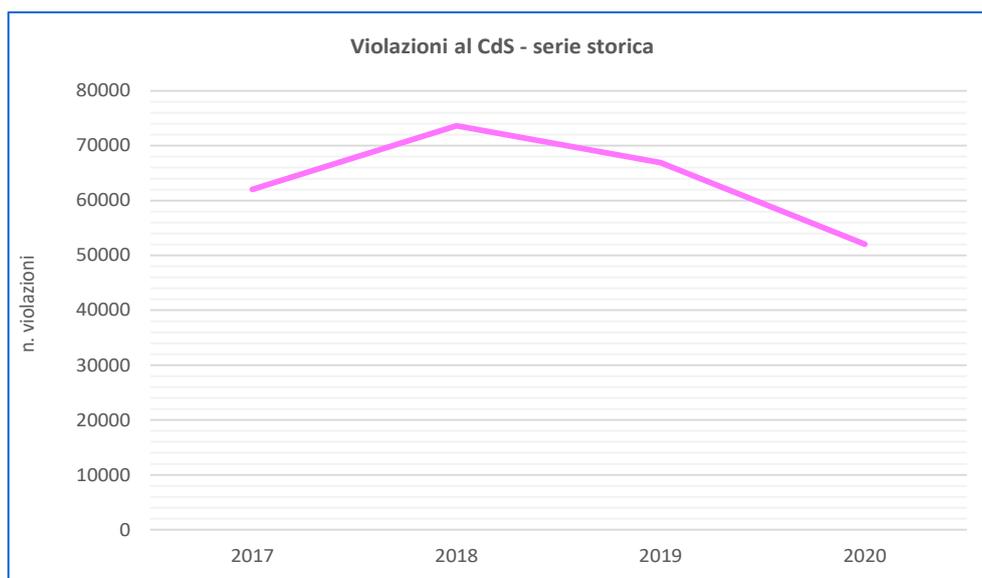


## POLIZIA LOCALE

### CODICE DELLA STRADA

Nel 2020 le violazioni al Codice della Strada hanno registrato una flessione poco superiore al **22%**, presumibilmente influenzata dalla minore circolazione stradale a seguito dei divieti imposti dell'emergenza sanitaria.

ANNO	VIOLAZIONI AL CdS	
	violazioni CdS	Δ
2017	62.022	-----
2018	73.632	+18,72%
2019	66.927	-9,11%
2020	52.050	-22,23%



In controtendenza rispetto agli anni precedenti, dominati dalle violazioni al divieto di sosta, nel 2020 le infrazioni sono state sovrastate dalle violazioni per circolazione abusiva in Ztl e Ap che hanno segnato un'incidenza del **36,07%** contro il **30,08%** delle violazioni al divieto di sosta.

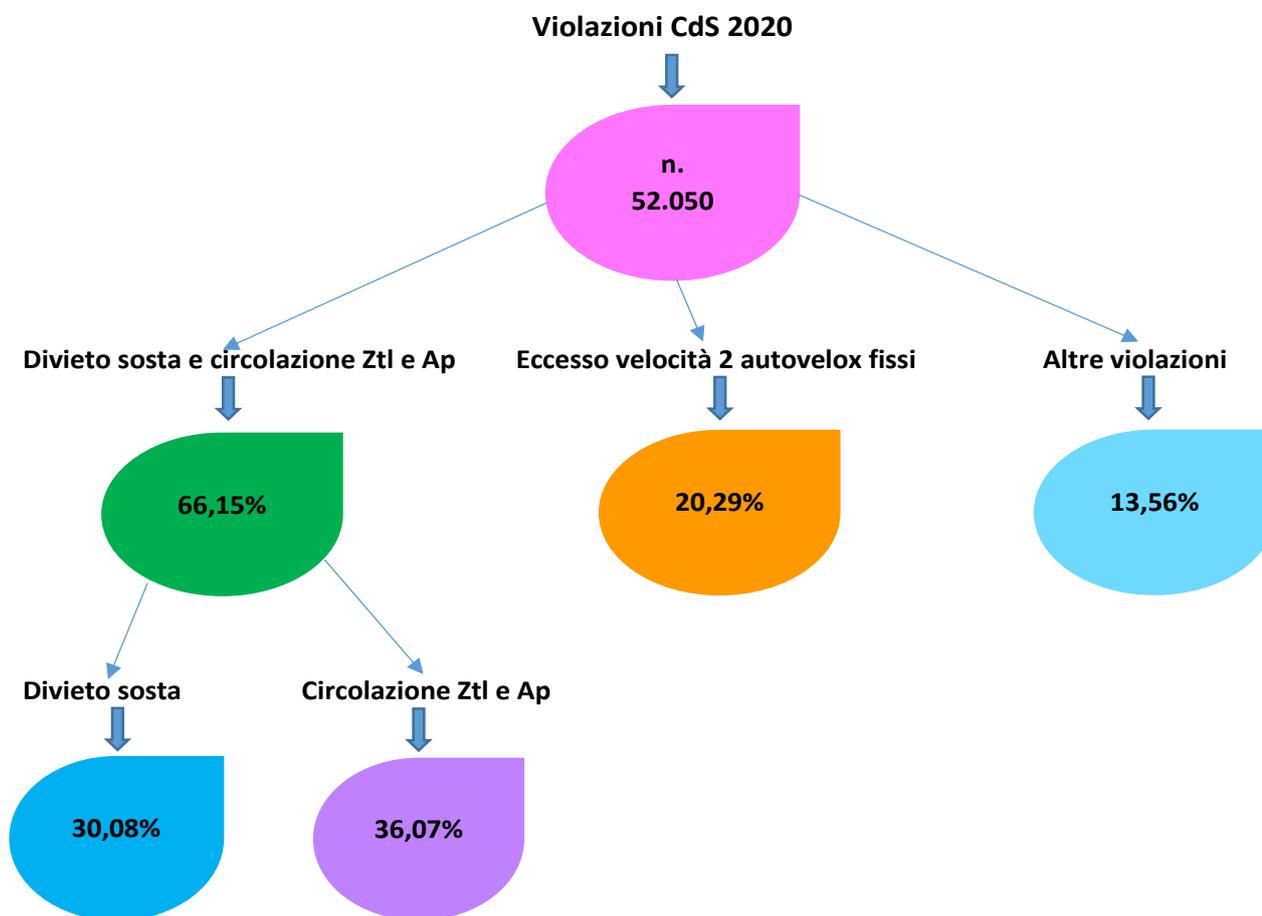
Rispetto al 2019 l'incidenza delle violazioni al divieto di sosta ha segnato un calo di oltre il **36%**, mentre l'incidenza delle infrazioni per circolazione abusiva in Ztl e Ap è rimasta pressoché invariata (**+2,33%** rispetto al 2019).

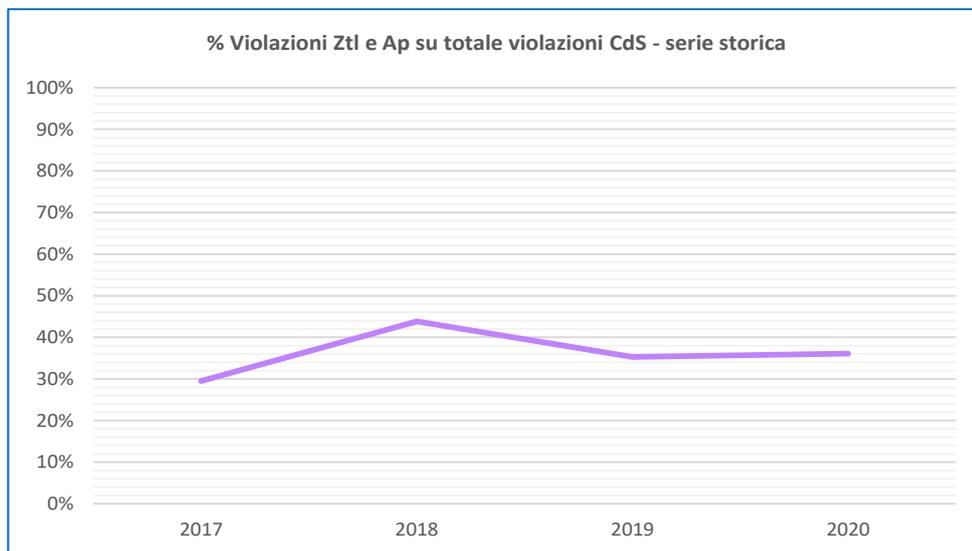
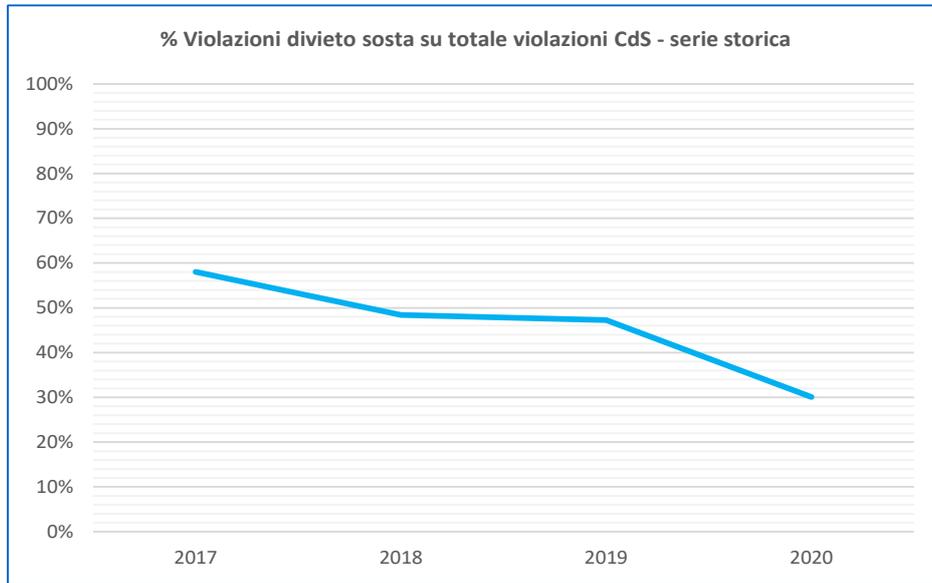
Rilevante incremento registratosi nel 2020, sempre in termini di incidenza sul totale delle violazioni accertate, è quello relativo alle infrazioni per eccesso di velocità rilevate da n. 2 autovelox fissi; dall'**11,89%** del 2019 si è saliti, infatti, al **20,29%** nel 2020, con un salto di oltre il **70%**.

Nel complesso, le violazioni al divieto di sosta e quelle per circolazione abusiva in Ztl e Ap hanno costituito, negli anni 2017, 2018 e 2019, oltre l'**80%** delle infrazioni accertate per scendere, nel 2020, al **66%**.

ANNO	VIOLAZIONI AL CdS						
	totale CdS	di cui divieto sosta			di cui circolazione abusiva Ztl e Ap		
		n.	% su totale CdS	Δ	n.	% su totale CdS	Δ
2017	62.022	35.985	58,02%	-----	18.295	29,50%	-----
2018	73.632	35.636	48,40%	-16,58%	32.268	43,82%	+48,54%
2019	66.927	31.600	47,22%	-2,44%	23.595	35,25%	-19,56%
2020	52.050	15.657	30,08%	-36,30%	18.774	36,07%	+2,33%

TIPOLOGIE VIOLAZIONI CdS				
	2020	2019	2018	2017
divieto sosta	15.657	31.600	35.636	35.985
circolazione abusiva in Ztl e Ap	18.774	23.595	32.268	18.295
eccesso velocità su 2 autovelox fissi	10.559	7.949	4.006	6063
violazioni Photorev (passaggi rosso semafori)	1.108	1.523	1.368	1454
guida stato ebbrezza	18	31	31	29
guida sotto effetto sostanze stupefacenti	4	5	4	5
guida senza patente	27	0	7	14
altre violazioni al CdS	5.903	2.224	312	177
<b>TOTALE</b>	<b>52.050</b>	<b>66.927</b>	<b>73.632</b>	<b>62022</b>



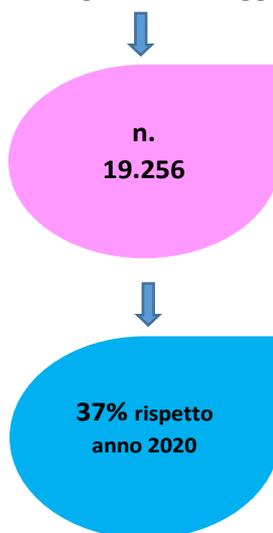


Di seguito vengono riportate le violazioni al Codice della Strada rilevate nel periodo **01/01/2021 – 31/05/2021**.

Il dato riferito ai primi 5 mesi del 2021 mostra **n. 19.256** infrazioni, pari al **37%** del totale violazioni rilevate nel 2020, leggermente inferiore alla somma della media mensile calcolata con riferimento all'annualità 2020.

TIPOLOGIE VIOLAZIONI CdS – AVANZAMENTO AL 31/05/2021			
	%	gennaio – maggio 2021	2020
divieto sosta	41,86%	6.554	15.657
circolazione abusiva in Ztl e Ap	34,59%	6.494	18.774
eccesso velocità su 2 autovelox fissi	31,25%	3.300	10.559
violazioni Photorev (passaggi rosso semafori)	30,05%	333	1.108
guida stato ebbrezza	44,44%	8	18
guida sotto effetto sostanze stupefacenti	50%	2	4
guida senza patente	18,52%	5	27
altre violazioni al CdS	43,37%	2.560	5.903
<b>TOTALE</b>	<b>37%</b>	<b>19.256</b>	<b>52.050</b>

### Violazioni CdS gennaio-maggio 2021



**Sanzioni al Codice della Strada**

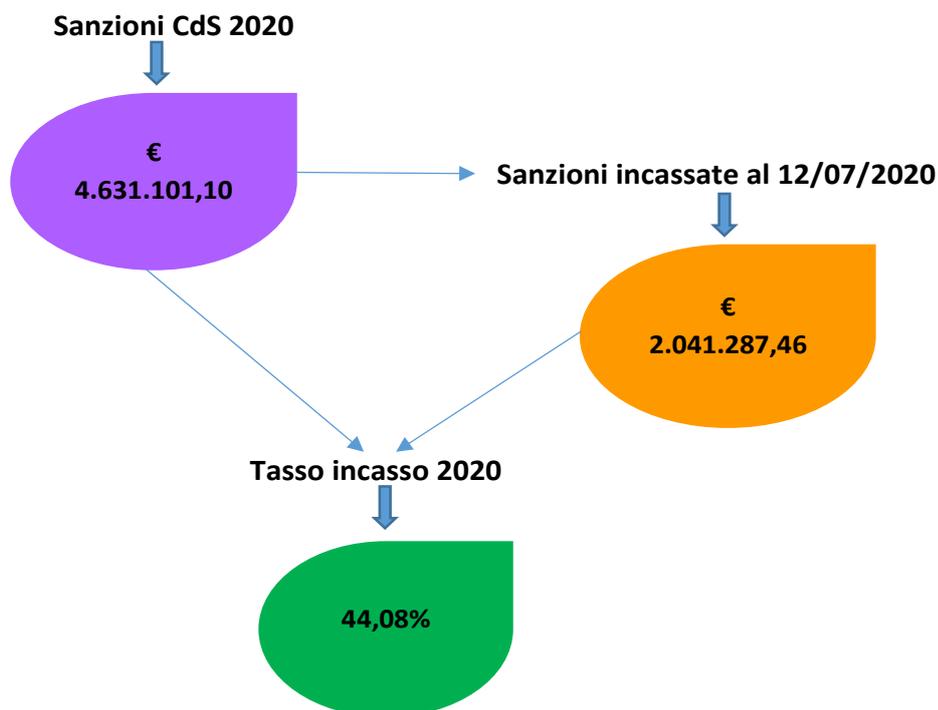
Le sanzioni applicate alle violazioni al Codice della strada ammontano complessivamente ad € **4.631.101,10**, segnando un decremento del **21,94%** rispetto all'anno 2019,

La percentuale di incasso determinata al 31/12/2020 è pari al **28,61%**, contro quella del **19,28%** registrata al 31/12/2019 relativamente alle sanzioni 2019.

Aggiungendo, agli incassi rilevati a fine anno, le reversali emesse nel 2021 (in particolare alla data del 12/07/2021 per le sanzioni 2020 e del 14/07/2021 per le sanzioni 2019) il tasso di incasso sale al **44,08%** per le sanzioni di competenza 2020 e al **45,18%** relativamente alle sanzioni 2019.

CAPITOLI	ACCERTAMENTI 2020	INCASSI	
		incassi 2020 a competenza 2020	incassi 2021 (al 12/07/2021) a residuo 2020
CAP. 380/70	3.268.679,92	990.212,51	536.404,24
CAP. 380/90	729.874,36	85.148,51	62.681,78
CAP. 1380/70	504.807,37	185.517,10	95.480,02
CAP. 1380/90	127.739,45	64.243,82	21.599,48
<b>TOTALE</b>	<b>4.631.101,10</b>	<b>1.325.121,94</b>	<b>716.165,52</b>
			<b>2.041.287,46</b>
		<b>tasso di incasso al 12/07/2021</b>	<b>44,08%</b>

CAPITOLI	ACCERTAMENTI 2019	INCASSI		
		incassi 2019 a competenza 2019	incassi 2020 a residuo 2019	incassi 2021 (al 12/07/2021) a residuo 2019
CAP. 380/70	4.446.627,63	983.137,62	1.535.684,49	-
CAP. 380/90	1.031.189,00	156.631,60	1.097,30	-
CAP. 1380/70	379.756,44	3.185,89	366,80	-
CAP. 1380/90	75.528,13	734,01	13,08	-
<b>TOTALE</b>	<b>5.933.101,20</b>	<b>1.143.689,12</b>	<b>1.537.161,67</b>	-
			<b>2.680.850,79</b>	-
		<b>tasso di incasso al 14/07/2021</b>	<b>45,18%</b>	



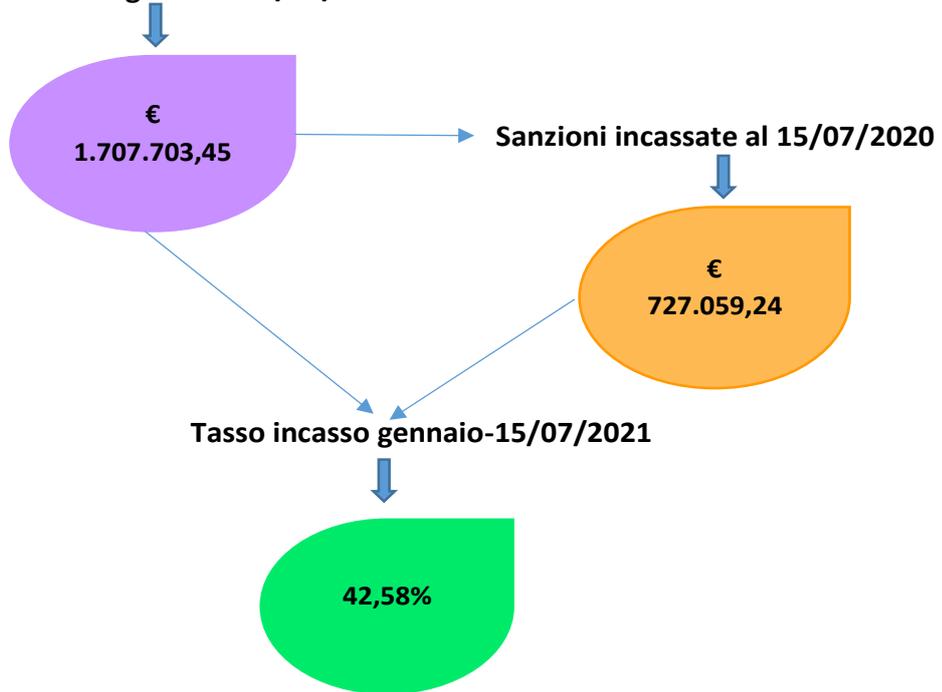
Di seguito viene riportato l'ammontare delle sanzioni accertate nel periodo **01/01/2021 – 15/07/2021**.

Il dato riferito ai primi 6,5 mesi del 2021 mostra accertamenti contabili per l'importo complessivo di **€ 1.707.703,45**, pari al **36,87%** degli accertamenti contabilmente registrati nel 2020, importo sensibilmente inferiore (-32%) alla somma della media mensile calcolata con riferimento all'annualità 2020.

CAPITOLI	ACCERTAMENTI 2021 fino al 15/07	INCASSI
		incassi 2021 (fino al 15/07) a competenza 2021
CAP. 380/70	1.241.022,75	480.923,34
CAP. 380/90	285.253,75	118.135,85
CAP. 1380/70	142.632,65	102.754,49
CAP. 1380/90	38.794,30	25.245,56
<b>TOTALE</b>	<b>1.707.703,45</b>	<b>727.059,24</b>

<b>tasso di incasso al 15/07/2021</b>	<b>42,58%</b>
---------------------------------------	---------------

**Sanzioni CdS gennaio-15/07/2021**



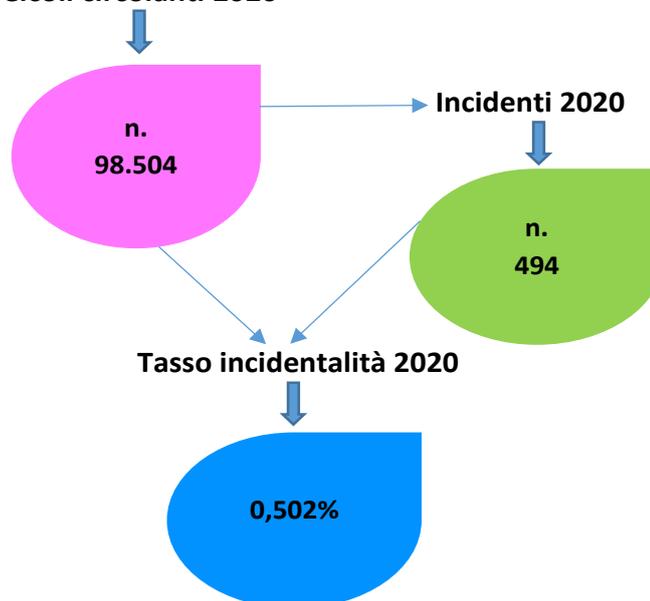
## Incidentalità

Nel 2020 la Polizia locale ha rilevato **n. 494** incidenti, con una flessione di quasi il **19%** rispetto all'anno precedente, registrandosi un tasso di incidentalità dello **0,502%** che a parità di veicoli circolanti (veicoli circolanti **+0,08%** rispetto al 2019) ha segnato una flessione in egual misura – **18,90%** – rispetto al 2019.

Si osserva che gli incidenti rilevati non sono ascrivibili a cattiva manutenzione stradale.

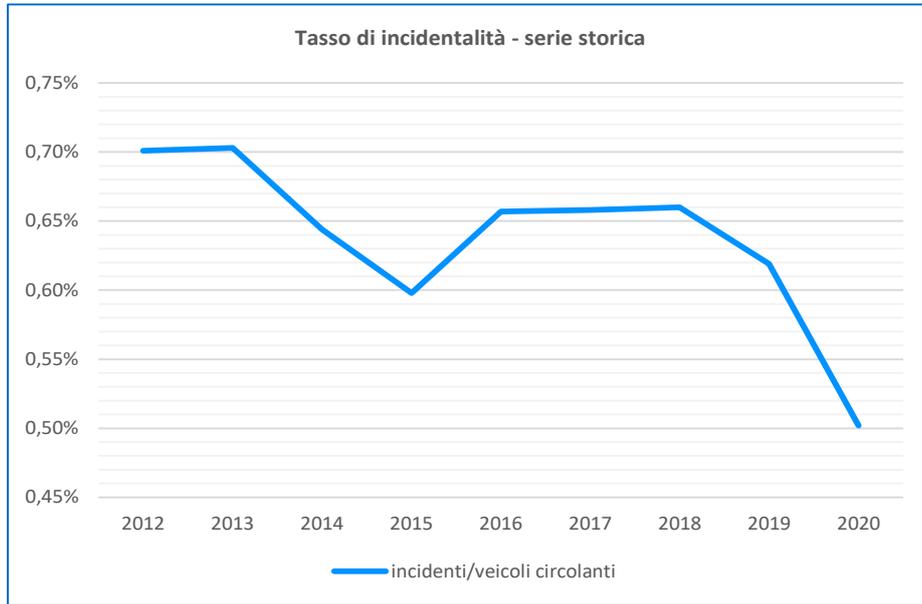
ANNO	INCIDENTALITÀ					
	incidenti		veicoli circolanti		tasso incidentalità	
	n.	Δ	n.	Δ	%	Δ
2012	685	----	97741	----	0,701%	----
2013	676	-1,31%	96211	-1,57%	0,703%	+0,29%
2014	617	-8,73%	95839	-0,39%	0,644%	-8,39%
2015	573	-7,13%	95814	-0,03%	0,598%	-7,14%
2016	633	+10,47%	96301	+0,51%	0,657%	+9,88%
2017	639	+0,95%	97079	+0,81%	0,658%	+0,15%
2018	645	+0,09%	97.762	+0,70%	0,660%	+0,30%
2019	609	-5,58%	98.423	+0,68%	0,619%	-6,21%
2020	494	-18,88%	98.504	+0,08%	0,502%	-18,90%

### Veicoli circolanti 2020



Si osserva che nel periodo 2012/2020 a disposizione gli scostamenti del tasso di incidentalità si sono mantenuti tra il **+10%** e il **-8,39%**, toccando il **-18,90%** solo nel 2020.

La media giornaliera di incidenti è stata, nel 2020, di **n. 1,35** contro **n. 1,67** del 2019, **n. 1,77** del 2018 e **n. 1,75** del 2017.



Di seguito vengono riportati gli incidenti rilevati nel periodo **01/01/2021 – 31/05/2021**.

Il dato riferito ai primi 5 mesi del 2021 mostra **n. 226** incidenti, pari al **45,75%** degli incidenti complessivamente rilevati nel 2020, leggermente superiore alla somma della media mensile calcolata con riferimento all'annualità 2020.

Non essendo disponibile il numero dei veicoli circolanti al 31/05/2021, non è possibile determinare il tasso di incidentalità a tale data.

ANNO	INCIDENTALITÀ
	incidenti
	n.
2020	494
gennaio – maggio 2021	226

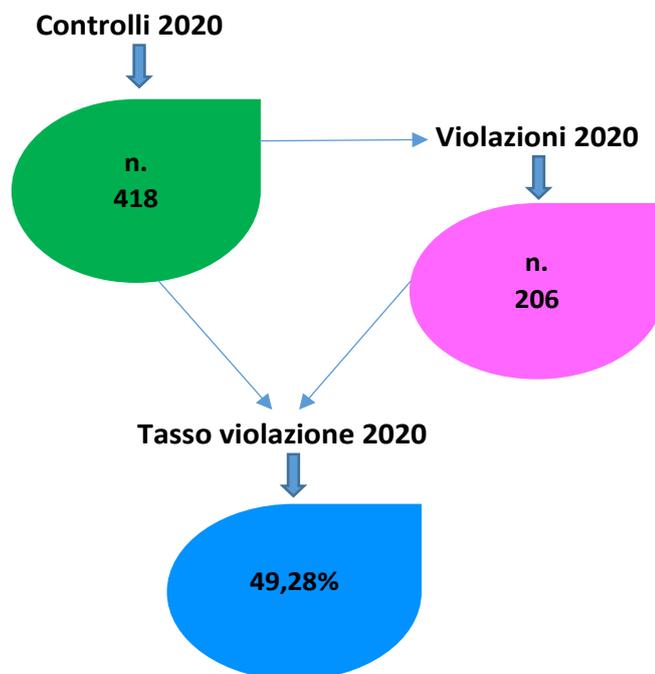
Incidenti gennaio-maggio 2021



## CONTROLLI SU ABBANDONO RIFIUTI

Nel 2020 sono stati effettuati **n. 418** in materia di abbandono rifiuti, riscontrando **n. 205** violazioni amministrative e **n. 1** violazione penale, per un tasso di violazione di oltre il **49%**.

ANNO	ABBANDONO RIFIUTI			
	controlli	violazioni		% violazione
		amm.ve	penali	
n.	n.	n.	n.	
2020	418	205	1	49,28%



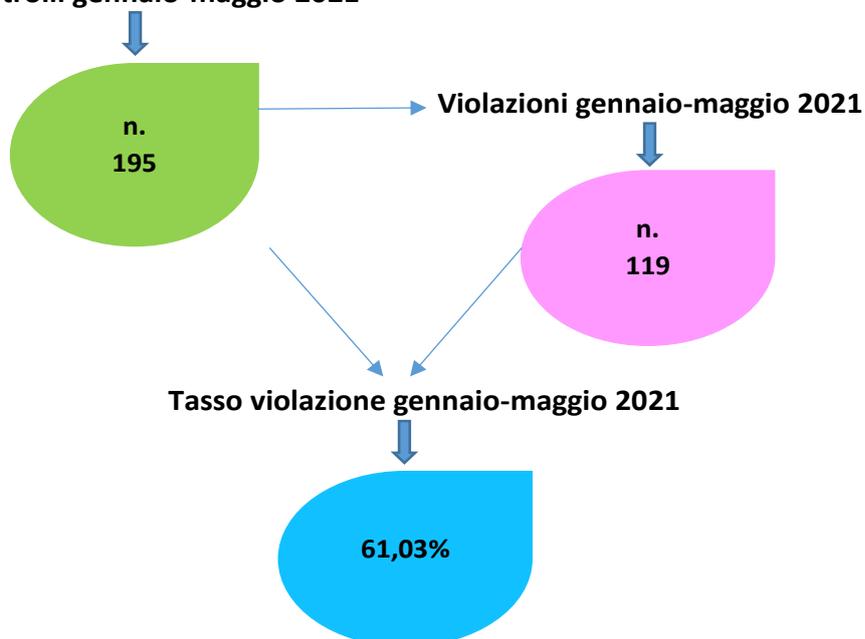
Di seguito vengono riportate le risultanze del controllo sull'abbandono rifiuti relative al periodo **01/01/2021 – 31/05/2021**.

Il dato riferito ai primi 5 mesi del 2021 mostra **n. 195** controlli, pari al **46,65%** dei controlli complessivi effettuati nel 2020, leggermente superiore alla somma della media mensile calcolata con riferimento all'annualità 2020.

Il tasso di violazione alla data del 31/05/2021 ha superato il **61%**.

ANNO	ABBANDONO RIFIUTI			
	controlli	violazioni		% violazione
		amm.ve	penali	
n.	n.	n.		
2020	418	205	1	49,28%
gennaio – maggio 2021	195	119	0	61,03%

Controlli gennaio-maggio 2021



## SERVIZI EDUCATIVI

### REFEZIONE SCOLASTICA

Le tariffe applicate agli utenti delle scuole comunali, materne e nidi, sono differenziate per fasce di reddito, con esclusione dei centri per bambini e bambine Casa di Alice e Pollicino; il corrispettivo è versato direttamente al concessionario della ristorazione nel caso delle scuole materne, mentre gli utenti dei nidi pagano all'Amministrazione comunale che incassa, oltre al costo della mensa, la retta. Indipendentemente dalla tariffa applicata all'utenza, il costo dei pasti che l'Ente corrisponde al concessionario è stabilito come segue:

- pasto a caldo € 5,24;
- pasto a crudo in € 2,03;
- colazioni € 0,50.

#### Materne comunali (fascia età 3-6)

Nel 2020 sono stati erogati complessivamente, nelle 3 scuole materne comunali (*Aula verde, Rataplan infanzia, Gisa Giani*), **n. 5585** pasti, di cui **n. 2926** a crudo (costo unitario € 2,03) e **n. 2659** a caldo (costo unitario € 5,24), per un costo totale a carico dall'Amministrazione comunale di **€ 19.872,94** oltre IVA 4%.

MATERNE COMUNALI (Rataplan, Aula Verde, Valnerina)		
ANNO 2020		
FASCIA SOCIALE	n. pasti	COSTO IMPONIBILE pasto (crudo/cotto) per amm.ne comunale
ESENTE QF 1	335	1.437,61 €
ESENTE QF 2	23	46,69 €
FASCIA DA 0 A 5000	443	1.772,41 €
FASCIA DA 0 A 5000 -50%	35	183,40 €
FASCIA DA 10000 A 20000	703	2.454,29 €
FASCIA DA 10000 A 20000 -50%	167	778,78 €
FASCIA DA 5000 A 10000	524	1.683,25 €
FASCIA INTERA	3246	11.205,36 €
FASCIA INTERA -50%	109	311,15 €
<b>Totale pasti</b>	<b>5585</b>	<b>19.872,94 €</b>
<b>Totale con IVA 4%</b>		<b>20.667,86 €</b>



**Nidi comunali (fascia età 0-3)**

Nel 2020 sono stati erogati complessivamente **n. 17561** pasti, di cui **n. 14103** a crudo nei 7 nidi comunali (costo unitario € 2,03) e **n. 3458** colazioni nei 2 centri per bambini e bambine (costo unitario € 0,50), per un costo totale a carico dall'Amministrazione comunale di **€ 30.358,09** oltre IVA 4%.

MATERNE COMUNALI (Rataplan, Aula Verde, Valnerina)		
ANNO 2020		
NIDI	n. pasti	COSTO IMPONIBILE pasto (crudo/colazioni) per amm.ne comunale
Nidi comunali	14103	28.629,09 €
Centri per bambini e bambine	3458	1.729,00 €
<b>Totale pasti</b>	<b>17561</b>	<b>30.358,09 €</b>
<b>Totale con IVA 4%</b>		<b>31.572,41 €</b>



**RETTE NIDI COMUNALI**

Come per la refezione scolastica, anche le rette degli asili nido comunali sono determinate sulla base delle fasce ISEE e delle esenzioni welfare; il numero utenti, come indicato nella seguente tabella, comprende pertanto tutte le categorie previste.

Nella tabella sono riportati, in particolare, distintamente per ciascun anno, gli accertamenti e gli incassi di competenza, nonché il rispettivo tasso di incasso a competenza; complessivamente per il triennio sono indicati, invece, gli incassi al 09/08/2021 a residuo 2020, 2019 e 2018.

Il tasso complessivo di incasso al 09/08/2021, per il triennio considerato, è di quasi il **70%**.

CAP. 651 Parte Entrata					
NIDI COMUNALI (inclusi centri per bambini e bambine)					
ANNO	Accertamenti	Incassi a competenza	% incasso	Incassi a residuo 2018, 2019 e 2020	N. utenti
2018	318.131,07 €	81.455,29 €	25,60%	306.222,33 €	411
2019	319.710,48 €	161.327,60 €	50,46%		403
2020	210.440,62 €	41.360,94 €	19,65%		345
	<b>848.282,17 €</b>	<b>284.143,83 €</b>		<b>306.222,33 €</b>	
	<i>incassi totali</i>	<b>590.366,16 €</b>			
	tasso di incasso al 09/08/2021			<b>69,60%</b>	

## COSTI

Di seguito è riportata la composizione delle maggiori voci di costo sostenute nel 2020, distintamente per i nidi e le materne comunali e per la Direzione Istruzione.

Sono stati estrapolati, in particolare, i principali costi direttamente e indirettamente imputabili ai servizi sopra indicati.

Si osserva che la classificazione contabile dei centri di costo non sempre corrisponde univocamente al "centro" cui si riferisce; è stata effettuata, pertanto, ove possibile, una ricostruzione extra-contabile delle singole spese analizzandone la natura e l'effettiva destinazione.

Date le premesse si evidenzia quanto segue:

- la voce **Personale** contabilizza le *retribuzioni*, i *contributi obbligatori*, gli *assegni familiari*, l'*Irap*, la spesa del *personale addetto alle mense* e la spesa per le *supplenze brevi* per sostituzione del personale educativo;
- la voce **Fitti passivi** contabilizza l'affitto del nido comunale Cucciolo;
- la voce **Prestazioni di servizi** annovera, a titolo esemplificativo, le spese per la *formazione del personale*, per le *campagne di comunicazione*, per l'acquisto di *piccole attrezzature e materiale vario per le cucine*, per *piccolo materiale per manutenzioni*, per *piccolo materiale per le attività laboratoriali*, per i *servizi sussidiari e complementari all'attività socio-educativa didattica*, per i *servizi integrativi e innovativi di supporto al progetto pedagogico dei Sec*, per l'acquisto di *materiale di cancelleria ad uso didattico*, *materiale librario*, *igienico sanitario*, *abbigliamento da lavoro*, *disinfezione e prevenzione Covid*;
- la voce **Utenze** contabilizza i *consumi idrici, elettrici e gas*;
- la voce **Interventi vari (manutenzioni e lavori)** contabilizza lavori di *manutenzione ordinaria*;
- la voce **Acquisto arredi** contabilizza l'acquisto di *arredi vari*.

**Tabelle di dettaglio complessive****SPESA DEL PERSONALE € 2.715.997,45**

SPESA PERSONALE SCUOLE COMUNALI					
	NIDI (CC 1130)	MATERNE (CC 470)	MENSE materne (CC 471)	DIREZIONE personale amm.vo (CC 550)	
<b>CAP. 11</b>					
Retribuzioni al personale	1.065.120,35 €	423.108,78 €	145.699,14 €	378.442,45 €	2.012.370,72 €
<b>CAP. 31</b>					
Contributi obbligatori su retribuzioni	291.598,94 €	130.695,53 €	37.696,45 €	105.040,99 €	565.031,91 €
<b>CAP. 64</b>					
Supplenze brevi per sostituzione personale educativo	35.000,00 €	35.000,00 €			70.000,00 €
<b>CAP. 207</b>					
Assegni familiari per il personale	9.475,98 €	4.226,52 €		1.073,40 €	14.775,90 €
<b>CAP. 1194</b>					
Irap		28.419,84 €		25.399,08 €	53.818,92 €
<b>Totale</b>	<b>1.401.195,27 €</b>	<b>621.450,67 €</b>	<b>183.395,59 €</b>	<b>509.955,92 €</b>	
				<b>Totale generale</b>	<b>2.715.997,45 €</b>

**FITTI PASSIVI € 10.131,96**

FITTI PASSIVI (DD 342/03.02.2020)		
	Nido comunale Cucciolo	
<b>CAP. 900/470</b>	10.131,96	<b>10.131,96</b>

**PRESTAZIONI DI SERVIZI € 443.723,94**

PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE COMUNALI				
	TITOLO I			
	NIDI		MATERNE	AULA VERDE lab.
<b>CAP. 573/1130</b>				
<b>(cv) Utilizzo contributi regionali per scuole e asili - servizi - Piano straordinario ampliamento servizi prima infanzia (Cap. 356 PE)</b>	€ 68.588,00	€ 16.634,30		
Servizi vari (formazione personale, acquisto arredi, centro estivo, nati per leggere, campagna di comunicazione ecc)	NO COVID	COVID		
<b>CAP. 573/470</b>				
<b>(cv) Utilizzo contributoUSR per scuole infanzia - servizi (Cap. 223 PE)</b>			€ 216,00	
Convegno webinar per istruttori didattici			NO COVID	
<b>CAP. 200/1130</b>				
<b>Materiale didattico - Servizi per l'infanzia</b>	€ 478,67		€ 179,52	€ 59,84
Acquisto piccole attrezzature e materiale vario per cucine, piccolo materiale per manutenzioni, piccolo materiale per attività laboratoriali	NO COVID		NO COVID	NO COVID
<b>CAP. 200/470</b>				
<b>Materiale didattico - Scuole comunali dell'infanzia</b>	€ 693,27		€ 303,30	€ 43,33
Acquisto piccole attrezzature e materiale vario per cucine, piccolo materiale per manutenzioni, piccolo materiale per attività laboratoriali	NO COVID		NO COVID	NO COVID
<b>CAP. 700/1130</b>				
<b>Prestazioni varie - Servizi per l'infanzia</b>	€ 199.764,83			
ACTL servizi sussidiari e complementari all'attività socio educativa didattica	NO COVID			
<b>CAP. 700/470</b>				
<b>Prestazioni varie - Servizi per l'infanzia</b>	€ 16.475,59		€ 51.138,49	€ 14.026,16
ACTL servizi sussidiari e complementari all'attività socio educativa didattica ivi inclusa l'assistenza ai servizi di trasporto. Compagnia Ambientescuola srl per laboratori pomeridiani	NO COVID		NO COVID	NO COVID
<b>CAP. 769/1130</b>				
<b>Funzionamento Centro Pollicino - Servizi per l'infanzia</b>	€ 41.209,43	€ 5.342,80	€ 4.736,20	
Affidamento servizi integrativi e innovativi di supporto al progetto pedagogico dei SEC	NO COVID	COVID	COVID	
<b>CAP. 794/1130</b>				
<b>Spese condominiali - Servizi per infanzia</b>	€ 497,00			
	NO COVID			

	TITOLO I					
	NIDI		MATERNE		AULA VERDE lab.	
<b>CAP. 161/1130</b>						
<b>(cv) Utilizzo contr. reg.li per scuole ed asili - Acq. beni consumo - Asili nido (Cap. 356 PE)</b>	9.208,37	399,63	4.028,68	174,86	575,50	25,00
Utilizzato per acquisto materiale cancelleria ad uso didattico, materiale librario, materiale per attività laboratoriali, materiale igienico sanitario, abbigliamento da lavoro personale dei SEC	COVID	NO COVID	COVID	NO COVID	COVID	NO COVID
<b>CAP. 255/1130</b>						
<b>Acquisto beni specifici dei servizi - Gestione fondi a calcolo - Servizi per l'infanzia</b>	866,64		379,16		54,15	
Utilizzato dall'economato per fornitura urgente per disinfezione e prevenzione Covid	COVID		COVID		COVID	
<b>CAP. 255/470</b>						
<b>Acquisto beni specifici dei servizi - Gestione fondi a calcolo - Scuole comunali dell'infanzia</b>	2.450,35		1.072,02		153,15	
Utilizzato dall'economato per fornitura urgente per disinfezione e prevenzione Covid	COVID		COVID		COVID	
<b>CAP. 255/500</b>						
<b>Acquisto beni specifici dei servizi - Gestione fondi a calcolo - Scuole elementari</b>	€ 949,70					
Utilizzato dall'economato per fornitura urgente per disinfezione e prevenzione Covid che l'ufficio scolastico ha consegnato a nidi e materne comunali	COVID		COVID			
<b>CAP. 513/470</b>						
<b>Manutenzione e riparazione macchinari, apparecchi, attrezzature mobili - Scuole comunali dell'infanzia</b>	3.000,00					
Manutenzione cucine nidi comunali	NO COVID					

**UTENZE € 45.714,24**

Le utenze relative alla Direzione Istruzione, situata presso la palazzina della ex Foresteria, sono imputate alla Direzione stessa nella misura di **1/3**, pari ad **€ 3.034,80**, considerato che presso tale sede sono collocati altresì la Direzione Cultura e varie associazioni.

Il totale considerato è pertanto di **€ 45.714,24**.

CONSUMI IDRICI			
<b>DATI EXTRACONTABILI (da fatture)</b>			
<b>TOTALE GENERALE € 22.180,65</b>			
MATERNE COMUNALI		NIDI COMUNALI	EX FORESTERIA
Altri	Grillo Parlante	€ 16.081,46	€ 3.097,21
€ 2.927,33	€ 74,65		
€ 3.001,98			
			L'ex Foresteria ospita, oltre alla Direzione Istruzione, la Direzione Cultura, il Turismo, lo IAT e varie associazioni
ENERGIA ELETTRICA			
<b>DATI EXTRACONTABILI (da fatture)</b>			
<b>TOTALE GENERALE € 28.788,86</b>			
MATERNE COMUNALI		NIDI COMUNALI	EX FORESTERIA
Altri	Grillo Parlante	€ 17.494,32	€ 6.007,19
€ 3.962,36	€ 1.324,99		
€ 5.287,35			
			L'ex Foresteria ospita, oltre alla Direzione Istruzione, la Direzione Cultura, il Turismo, lo IAT e varie associazioni
GAS			
<b>DATI EXTRACONTABILI (da fatture)</b>			
<b>TOTALE GENERALE € 814,33</b>			
MATERNE COMUNALI		NIDI COMUNALI	EX FORESTERIA
Altri	Grillo Parlante	€ 400,74	€ 0,00
€ 25,84	€ 387,75		
€ 413,59			

**INTERVENTI VARI (manutenzioni e lavori) € 175.894,22**

INTERVENTI SULLE SCUOLE					
TITOLO I					
INTERVENTI VARI	CAP. 573/1130	CAP. 700/470	CAP. 811 e CAP. 448 vari centri costo	CAP. 742/1130	TOTALE
	Utilizzo contributi regionali - Piano straordinario ampliamento servizi prima infanzia (Cap. 356 PE)	Prestazioni varie - Scuole comunali dell'infanzia	Cap. 811 Interventi manutentivi su beni mobili e immobili del patrimonio comunale Cap. 448 Manutenzioni sul territorio	Utilizzo avanzo vincolato (Contributo regionale - Piano straordinario ampliamento servizi prima infanzia) (Cap. 356 PE)	
<b>COMUNALI</b>					
NIDI COMUNALI (inclusa Aula Verde laboratorio)	42.936,73	3.980,00	4.306,44	76.176,60	<b>127.399,77</b>
MATERNE COMUNALI	45.122,07		3.372,38		<b>48.494,45</b>
<b>TOTALE</b>	<b>88.058,80</b>	<b>3.980,00</b>	<b>7.678,82</b>	<b>76.176,60</b>	<b>175.894,22</b>
<b>DI CUI</b>					
interventi COVID	81.058,80			34.606,00	
manut. ordinaria NO COVID	7.000,00	3.980,00	7.678,82	41.570,60	

**ACQUISTO ARREDI € 108.860,46**

	TITOLO II		
	NIDI	MATERNE	AULA VERDE lab.
<b>CAP. 5730/1130</b>			
(cv) Utilizzo contributi regionali per acquisto beni durevoli sc. mat. e asili - Servizi per l'infanzia Cap. 2051 PE	75.537,61	29.164,24	4.158,61
Tutto utilizzato per acquisto arredi	COVID	COVID	COVID

## Tabelle di dettaglio specifiche

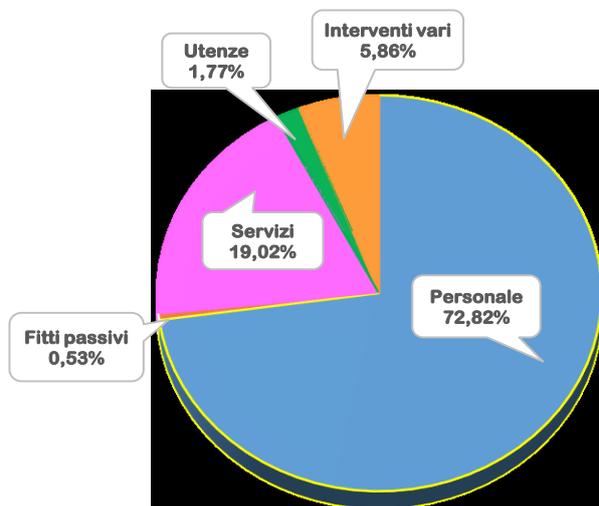
### Nidi comunali (fascia età 0-3)

Considerando le principali voci di costo, evidenziate nelle tabelle di dettaglio complessive, nel 2020 sono state spese complessivamente, per i nidi comunali, € 1.924.085,81 al titolo I, di cui € 90.818,60 legate all'emergenza sanitaria ed € 1.833.267,21 no Covid, come dettagliato nel prospetto che segue.

Le spese relative al titolo II, sostenute per l'acquisto di arredi, ammontano ad € 75.537,61 e sono tutte riferite all'emergenza sanitaria.

NIDI COMUNALI			
<b>TITOLO I</b>			
<b>PERSONALE</b>			<b>1.401.195,27 €</b>
<b>FITTI PASSIVI</b>			<b>10.131,96 €</b>
<b>PRESTAZIONI SERVIZI</b>	<b>NO COVID</b>	331.106,42 €	<b>366.083,73 €</b>
	<b>COVID</b>	34.977,31 €	
<b>UTENZE</b>	<b>CONSUMI IDRICI</b>	16.081,46 €	<b>33.976,52 €</b>
	<b>ENERGIA ELETTRICA</b>	17.494,32 €	
	<b>GAS</b>	400,74 €	
<b>INTERVENTI VARI (manutenzioni e lavori)</b>	<b>NO COVID</b>	56.857,04 €	<b>112.698,33 €</b>
	<b>COVID</b>	55.841,29 €	
<b>Totale</b>			<b>1.924.085,81 €</b>
<b>TITOLO II</b>			
<b>ACQUISTO ARREDI</b>	<b>COVID</b>		<b>75.537,61 €</b>
<b>Totale</b>			<b>75.537,61 €</b>

### Spese titolo I

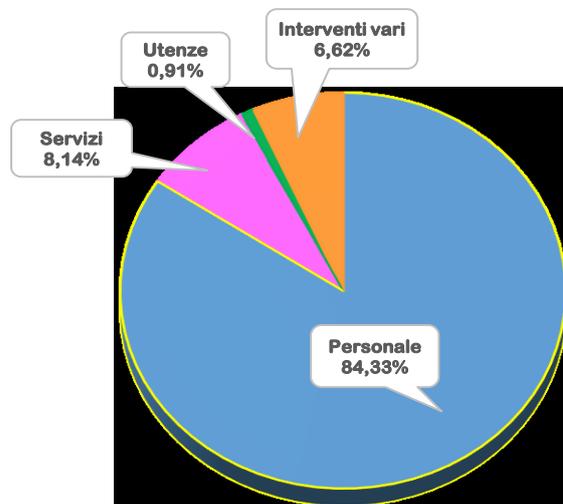


**Materne comunali (fascia età 3-6)**

Considerando le principali voci di costo, evidenziate nelle tabelle di dettaglio complessive, nel 2020 sono state spese complessivamente, per le scuole materne comunali, € 954.385,28 al titolo I, di cui € 71.297,22 legate all'emergenza sanitaria ed € 883.088,06 no Covid, come dettagliato nel prospetto che segue.

Le spese relative al titolo II, sostenute per l'acquisto di arredi, ammontano ad € 33.322,85 e sono tutte riferite all'emergenza sanitaria.

MATERNE COMUNALI (incluso Aula Verde laboratorio)			
<b>TITOLO I</b>			
PERSONALE	scuole	621.450,67 €	804.846,26 €
	mense	183.395,59 €	
FITTI PASSIVI			
PRESTAZIONI SERVIZI	NO COVID	66.166,50 €	77.640,21 €
	COVID	11.473,71 €	
UTENZE	CONSUMI IDRICI	3.001,98 €	8.702,92 €
	ENERGIA ELETTRICA	5.287,35 €	
	GAS	413,59 €	
INTERVENTI VARI (manutenzioni e lavori)	NO COVID	3.372,38 €	63.195,89 €
	COVID	59.823,51 €	
		<b>Totale</b>	<b>954.385,28 €</b>
<b>TITOLO II</b>			
ACQUISTO ARREDI	COVID		33.322,85 €
		<b>Totale</b>	<b>33.322,85 €</b>

**Spese titolo I**

**Direzione Istruzione (uffici amministrativi)**

Considerando le principali voci di costo, evidenziate nelle tabelle di dettaglio complessive, nel 2020 sono state spese complessivamente, per gli uffici amministrativi della Direzione Istruzione, € 512.990,72 al titolo I, come dettagliato nel prospetto che segue.

Le spese relative al titolo II, sostenute per l'acquisto di arredi, ammontano ad € 33.322,85 e sono tutte riferite all'emergenza sanitaria.

DIREZIONE ISTRUZIONE - Palazzina ex Foresteria 1° piano			
<b>TITOLO I</b>			
<b>PERSONALE</b>			<b>509.955,92 €</b>
<b>UTENZE</b>	<b>CONSUMI IDRICI</b>	1.032,40 €	<b>3.034,80 €</b>
	<b>ENERGIA ELETTRICA</b>	2.002,40 €	
<b>Totale</b>			<b>512.990,72 €</b>

**CORRELAZIONE ENTRATE – SPESE**

Di seguito sono riportate le entrate dei servizi educativi e la relativa correlazione, per quelle vincolate, con la parte spesa.

**ENTRATE VINCOLATE**

Tutte le entrate vincolate accertate nel 2020 risultano interamente incassate nell'anno.

Per parte di esse è stato effettuato, in parte uscita, il fondo pluriennale vincolato per gli anni 2021 e 2022.

In particolare, relativamente alle entrate vincolate in parte uscita al Titolo I, sono state accertate ed incassate complessivamente € **1.333.363,35**, di cui € **740.944,56** spese nel 2020, mentre la parte confluita nel fondo pluriennale vincolato è di € **431.487,83** per il 2021 ed € **8.434,95** per il 2022. La differenza di € **152.496,01** è confluita nell'avanzo vincolato.

Con riferimento alle entrate vincolate in parte uscita al Titolo II, sono state accertate ed incassate complessivamente € **115.683,28**, di cui € **108.183,36** spese nel 2020, mentre la parte confluita nel fondo pluriennale vincolato è di € **5.208,97** per il 2021 ed € **2.290,85** per il 2022.

ENTRATE VINCOLATE								
CAP. ENTRATA			CAP. USCITA		ANNO			AVANZO VINCOLATO
					2020	2021	2022	
FPV								
TITOLO I								
223	(cv) ContributiUSR per scuole dell'infanzia	18.383,55	573/470	(cv) Utilizzo contributoUSR per scuoleinfanzia - servizi P.E. 223	216,00	16.280,38	1.884,95	2,22
				convegno webinar materne comunali				
274	(cv) Assistenza scolastica L.R. 77/80 CV P.U. cap. 981/1174 - Assistenza scolastica L.R. 77/80 CV P.U. 981/550 (destinato all'acquisto di libri di testo per le scuole elementari)	129.989,36	981/1174	(cv) Contributo alle famiglie art. 27 L. 448/98 - cap. 274/201 - Interventi sociali sul territorio e sulle famiglie	-	129.989,36	-	
356	(cv) Contributi regionali a scuole materne comunali e asili nido - Piano straordinario ampliamento servizi prima infanzia	1.184.990,44	161/1130	(cv) Utilizzo contributi regionali per scuole e asili - acquisto beni consumo - asili nido	14.412,04	1.851,00		
				acquisto beni consumo nidi e materne comunali e Aula Verde lab.				
			923/1130	(cv) Contributi regionali Sistema integrato servizi socio educativi - asili nido	566.387,22	15.634,77		
				trasferimento a nidi privati				
			573/1130	(cv) Utilizzo contributi regionali per scuole e asili - servizi - Piano straordinario ampliamento servizi prima infanzia	159.929,30	267.732,32	6.550,00	152.493,79
				manutenzioni nidi e materne comunali, lavori scuole statali, prestazioni servizi nidi comunali				
<b>Totale</b>		<b>1.333.363,35</b>	<b>Totale</b>		<b>740.944,56</b>	<b>431.487,83</b>	<b>8.434,95</b>	<b>152.496,01</b>
TITOLO II								
2051	(cv) Contributi regionali per acquisto beni durevoli c/o scuole materne e asili	115.683,28	5730/1130	(cv) Utilizzo contributi regionali per acquisto beni durevoli scuole materne e asili - Servizi per l'infanzia	108.183,36	5.208,97	2.290,95	
				acquisto arredi nidi e materne comunali e Aula Verde lab.				
<b>Totale</b>		<b>115.683,28</b>	<b>Totale</b>		<b>108.183,36</b>	<b>5.208,97</b>	<b>2.290,95</b>	<b>-</b>

**ENTRATE NON VINCOLATE**

Nel 2020 sono state accertate complessivamente **€ 384.828,36**, di cui risultano incassate nell'anno **€ 343.467,42**.

Tali entrate hanno finanziato indistintamente il bilancio comunale.

ENTRATE NON VINCOLATE				
CAP. ENTRATA		ACCERTATO	INCASSATO	CAP. USCITA
221	Contributo per finanziamento scuole materne comunali	66.538,37	66.538,37	Bilancio comunale
225	Rimborso dallo Stato per spese di mensa al personale docente della scuola statale	107.849,37	107.849,37	Bilancio comunale
651	Introito da privati per rette asili nido e attività Pollicino	210.440,62	169.079,68	Bilancio comunale
<b>Totale</b>		<b>384.828,36</b>	<b>343.467,42</b>	

## POLITICHE ABITATIVE ERS

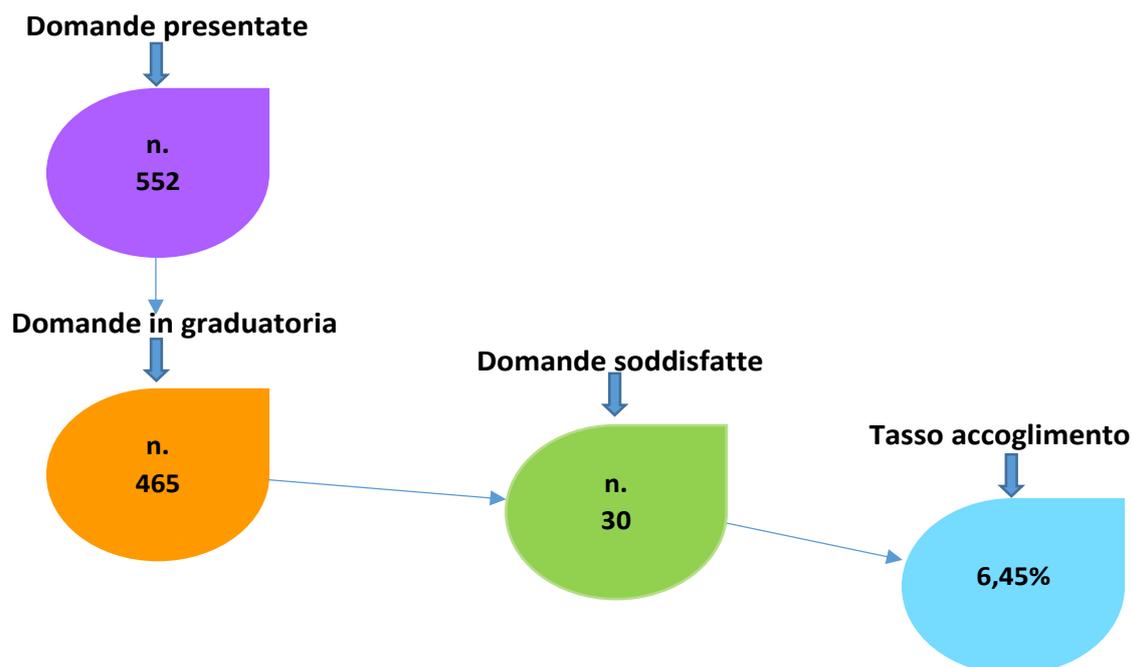
### Bando assegnazione alloggi

Nel 2020 si è provveduto all'assegnazione di tutti i **n. 30** alloggi Ers messi a disposizione con il bando emanato nel 2019 (Determinazione dirigenziale n. 2861 del 02/09/2019), al quale avevano presentato domanda **n. 552** nuclei familiari (intendendosi, con tale termine, sia nuclei composti da un solo soggetto, sia nuclei formati da più componenti), di cui **n. 465** inseriti in graduatoria e **n. 87** non rientranti nel bando.

Hanno trovato soddisfazione, pertanto, **n. 30** nuclei familiari, pari ad un tasso di accoglimento delle domande del **6,45%** (30/465).

Anno 2020	BANDO ERS 2019	
	n. nuclei familiari* che hanno presentato domanda	
	552	
	n. nuclei familiari in graduatoria	n. nuclei familiari non rientranti nel bando
	465	87
n. nuclei familiari alloggiati		
30		
Tasso accoglimento domande	6,45%	

\*Per nuclei familiari si intendono sia nuclei composti da un solo soggetto, sia nuclei formati da più componenti

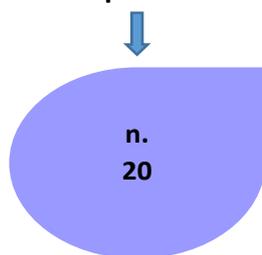


## Subentri locativi alloggi

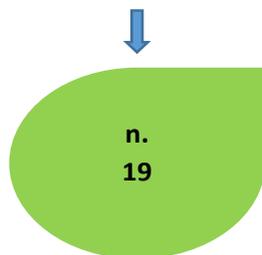
Nel 2020 sono state presentate **n. 20** domande di subentri locativi negli alloggi Ers, di cui ne sono state accolte **n. 19**, con un tasso di soddisfazione del **95%**.

ANNO	SUBENTRI LOCATIVI ERS					
	n. domande presentate	Δ	n. autorizz. rilasciate	Δ	% soddisf. domande	Δ
2013	29	----	28	----	96,55%	----
2014	24	-17,24%	23	-17,86%	95,83%	-0,75%
2015	39	+62,50%	38	+65,22%	97,44%	+1,68%
2016	37	-5,13%	36	-5,26%	97,30%	-0,14%
2017	35	-5,41%	33	-8,33%	94,29%	-3,09%
2018	33	-5,71%	32	-3,03%	96,97%	+2,84%
2019	38	+15,15%	37	+15,63%	97,37%	+0,41%
2020	20	-47,37%	19	-48,65%	95%	-2,43%

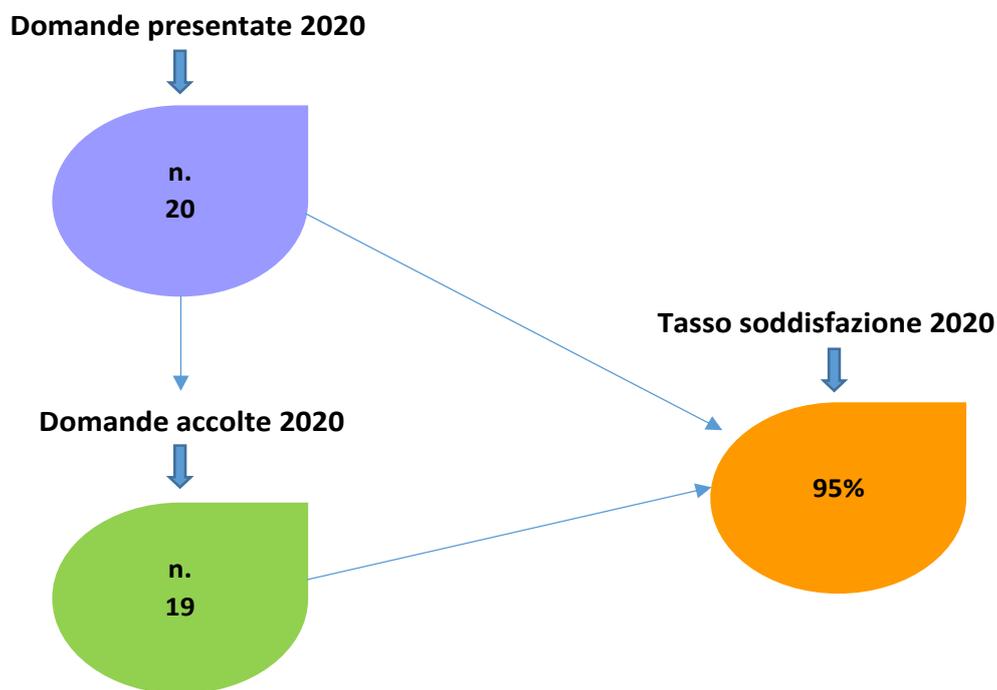
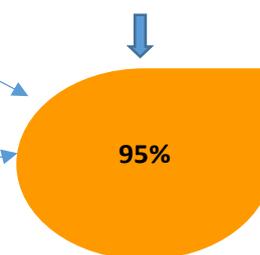
Domande presentate 2020



Domande accolte 2020

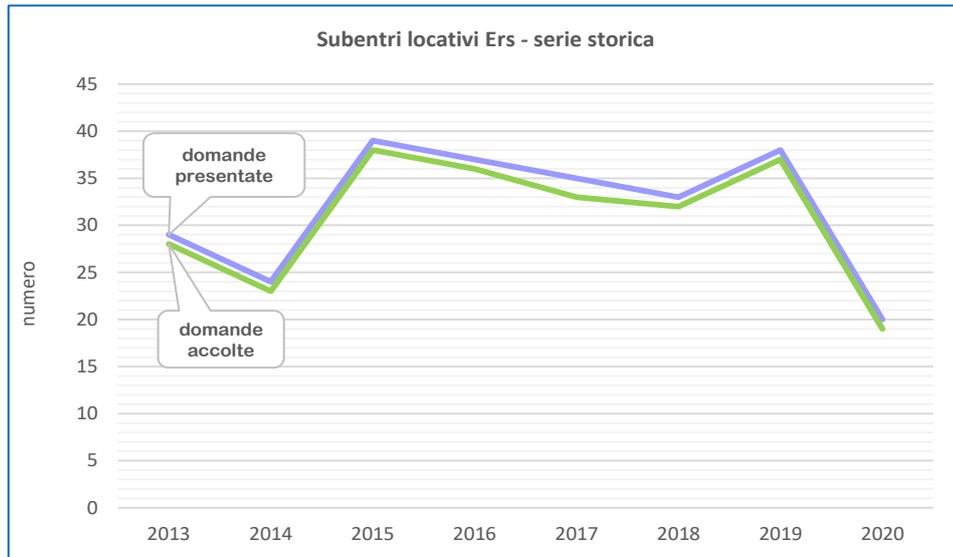


Tasso soddisfazione 2020

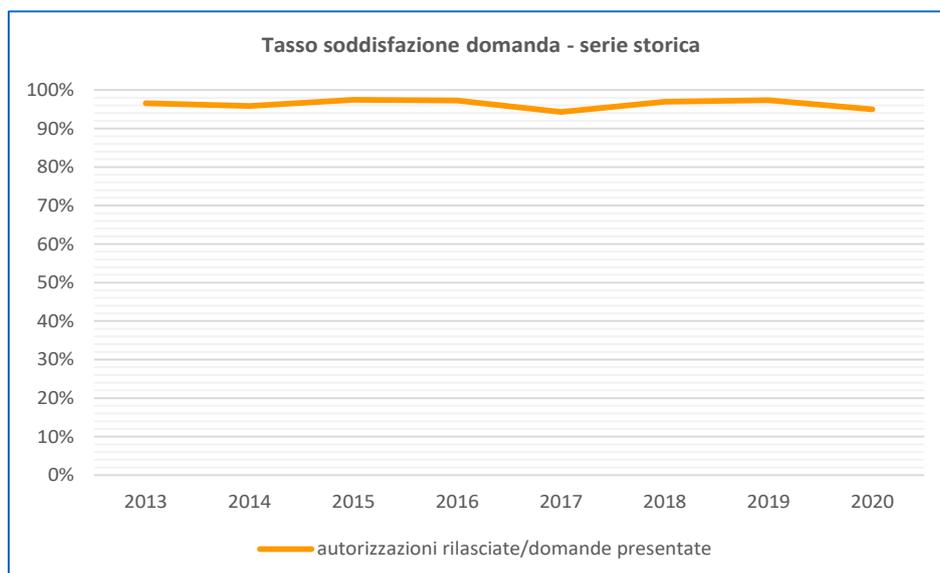


Nel periodo 2013/2020 a disposizione le richieste di subentro hanno subito una marcata crescita nel 2015, registrando un incremento del **62,50%**, segnando poi contrazioni molto contenute fino al 2018, per tornare leggermente a salire nel 2019 (+**15,15%**); il 2020 mostra un sensibile calo, di oltre il **47%**.

Analogo andamento per le autorizzazioni rilasciate.



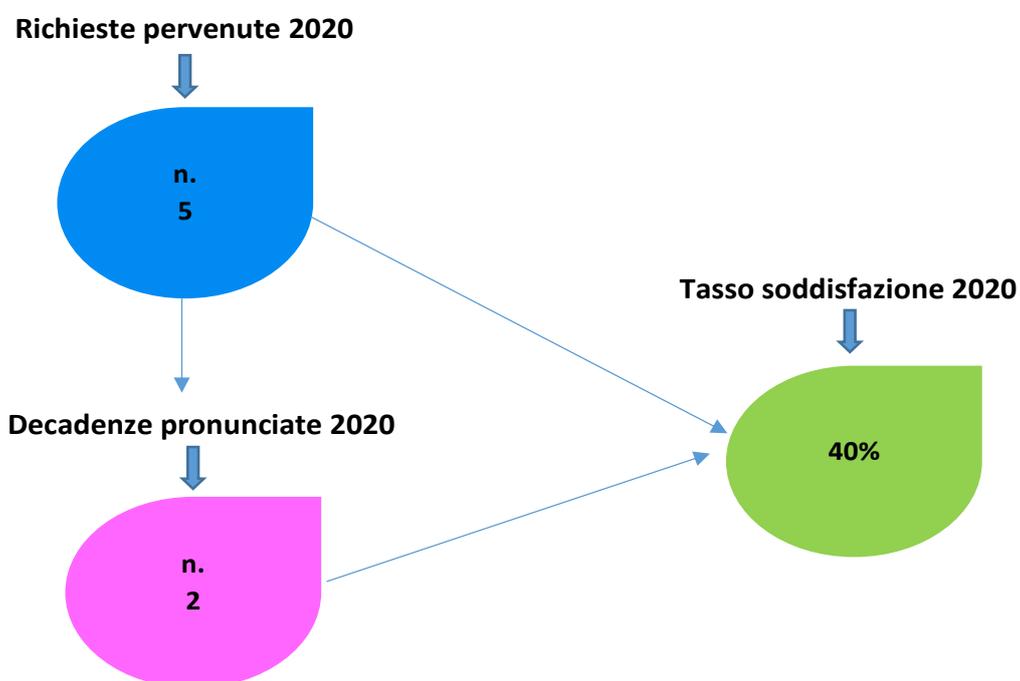
Nello stesso periodo il tasso di accoglimento delle richieste ha presentato oscillazioni in aumento e in diminuzione molto contenute, mantenendosi su valori superiori al **94%**.



## Decadenze assegnazione alloggi

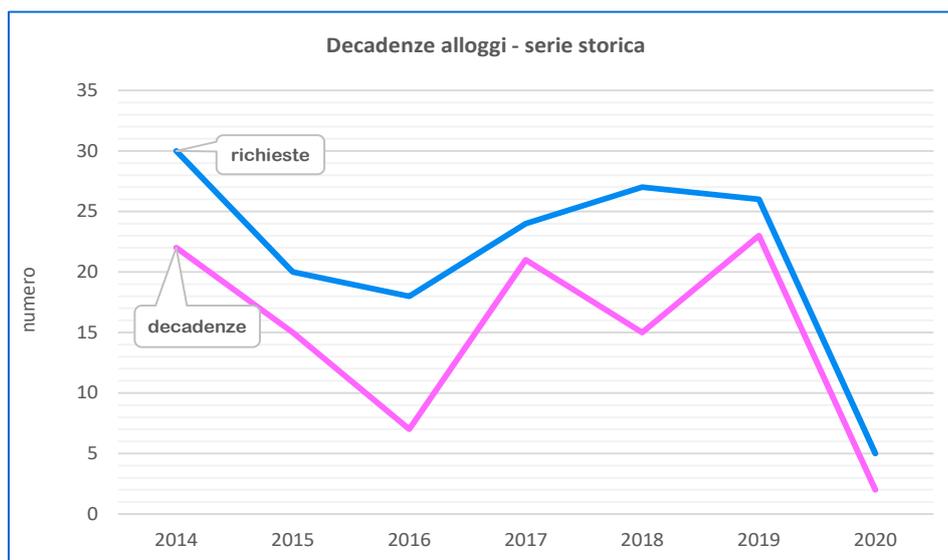
Nel 2020 a fronte di **n. 5** richieste di decadenza da alloggi Ers pervenute dall'Ater regionale sono state pronunciate **n. 2** decadenze, con un tasso di soddisfazione del **40%**.

ANNO	DECADENZE					
	n. richieste pervenute	Δ	n. decadenze pronunciate	Δ	% soddisf. richieste	Δ
2014	30	----	22	----	73,33%	----
2015	20	-33,33%	15	-31,82%	75%	+2,28%
2016	18	-10%	7	-53,33%	38,89%	-48,15%
2017	24	+33,33%	21	+200%	87,50%	+124,99%
2018	27	+12,5%	15	-28,57%	55,56%	-36,52%
2019	26	-3,7%	23	+53,33%	88,46%	+59,22%
2020	5	-80,77%	2	-91,30%	40%	-54,78%



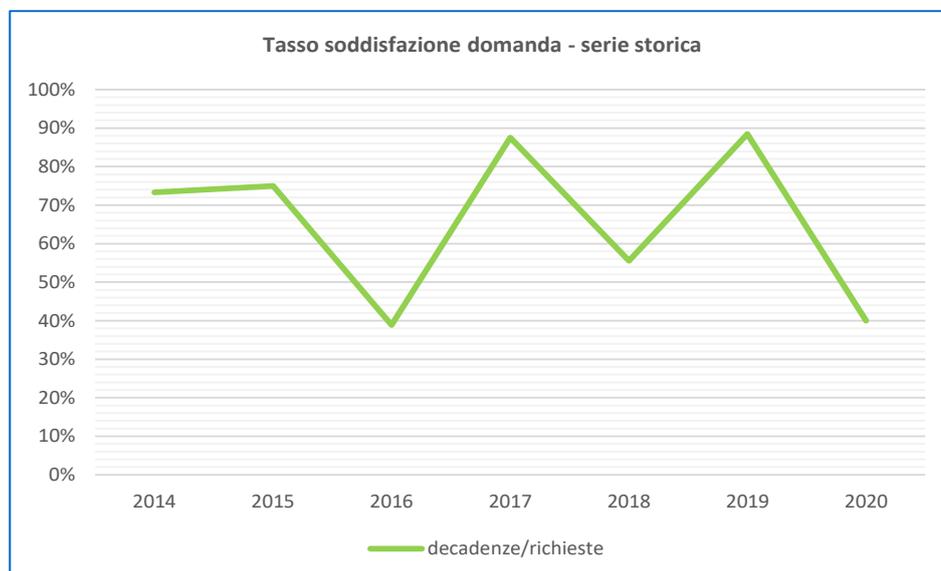
Nel periodo 2014/2020 a disposizione le richieste di decadenza da alloggi da parte dell'Ater hanno subito un andamento altalenante, con oscillazioni annue che nel 2015 e nel 2017 hanno toccato rispettivamente il **-33,33%** e il **+33,33%**; nel 2020 si è registrata una flessione di oltre l'**80%**.

Nello stesso periodo le decadenze pronunciate hanno registrato un trend negativo fino al 2016, con decrementi annui fino ad oltre il **53%**, per mostrare un'impennata nel 2017 (**+200%**), seguita da una flessione del **28,57%** nel 2018 e da un incremento rilevante nel 2019 (**+53,33%**) seguito da un calo di oltre il **91%**.



Nello stesso periodo il tasso di soddisfazione ha subito dei cali significativi nel 2016, toccando il **-48,15%**, nel 2018, segnando un decremento del **36,52%** e nel 2020, con un calo di quasi il **55%**; nel 2017 il tasso di soddisfazione è più che raddoppiato (**+124,99%**), mentre nel 2019 è aumentato di oltre il **59%**.

Nel periodo considerato il tasso di soddisfazione si è sempre mantenuto al di sotto del **90%**, avvicinandosi all'**88%** solo negli anni 2017 e 2019; i valori più bassi sono stati registrati negli anni 2016 (**38,89%**), 2018 (**55,56%**) e 2020 (**40%**).



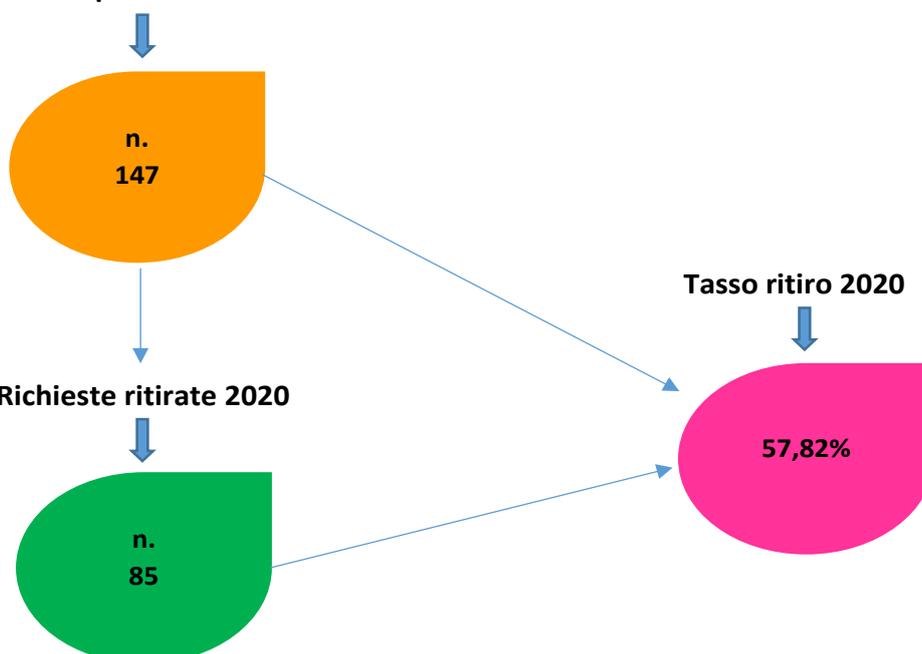
## Idoneità abitativa extracomunitari

A causa della situazione di emergenza sanitaria nel 2020 l'attività è rimasta totalmente sospesa per un periodo di 4 mesi, per poi riprendere con limitazioni e precise regole di ricevimento dell'utenza che, comunque, ha ridotto il proprio flusso presso l'ufficio; le limitazioni all'accesso hanno interessato anche gli uffici degli Enti – Prefettura e Questura – a cui devono essere inoltrate le certificazioni.

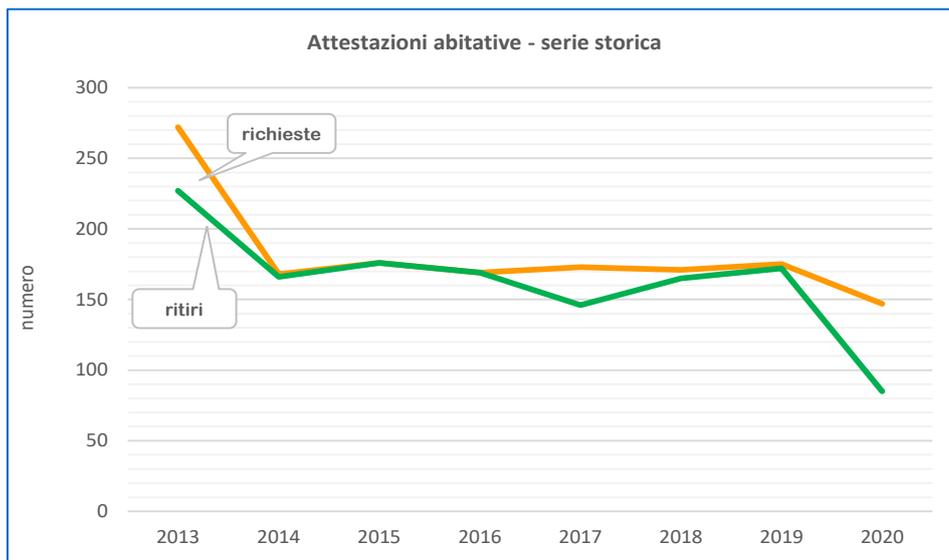
Considerate tali premesse, le richieste di rilascio di attestazioni di idoneità abitativa da parte di cittadini extracomunitari hanno registrato, comunque, solo un lieve calo (-16%), mentre rilevante è stata la flessione delle attestazioni ritirate (-50,58%), con un tasso di ritiro che ha segnato il livello più basso toccato dal 2013 ad oggi (57,82%).

ANNO	ATTESTAZIONI IDONEITÀ ABITATIVA					
	n. richieste pervenute	Δ	n. ritiri	Δ	% ritiro	Δ
2013	272	----	227	----	83,46%	----
2014	168	-38,24%	166	-26,87%	98,81%	+18,39%
2015	176	+4,76%	176	+6,02%	100%	+1,20%
2016	169	-3,98%	169	-3,98%	100%	----
2017	173	+2,37%	146	-13,61%	84,39%	-15,61%
2018	171	-1,16%	165	+13,01%	96,49%	+14,34%
2019	175	+2,34%	172	+4,24%	98,29%	+1,87%
2020	147	-16%	85	-50,58%	57,82%	-41,17%

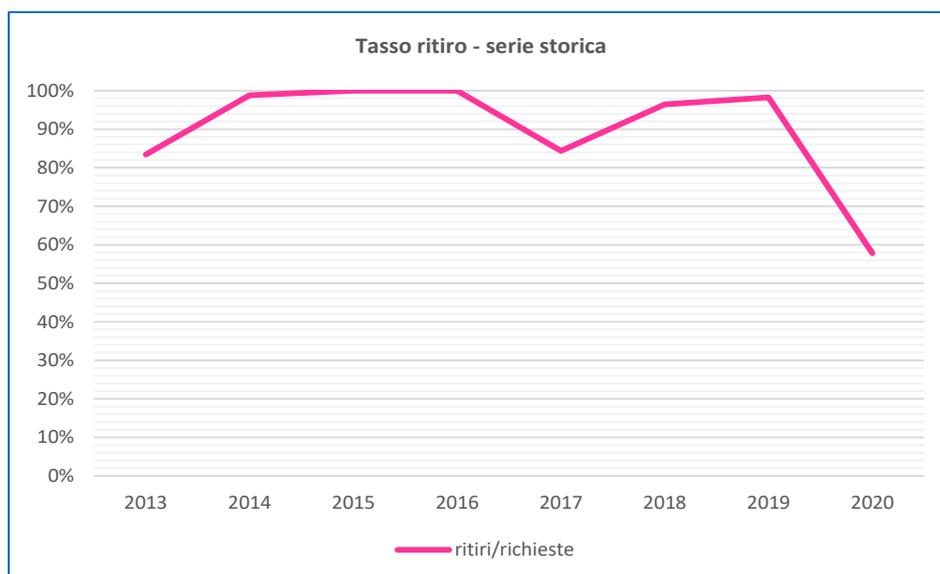
Richieste pervenute 2020



Nel periodo 2013/2020 a disposizione le richieste di attestazione, dopo una marcata riduzione verificatasi nel 2014 (-38,24%) e il calo del 16% verificatosi nel 2020, determinato dalla straordinarietà della situazione, hanno registrato un trend tendenzialmente stabile, con oscillazioni positive e negative contenute entro il 4,76% annuo, mentre i ritiri hanno mostrato, in valore assoluto, oscillazioni maggiori.



Nello stesso periodo il tasso di ritiro da parte degli interessati, pari al 100% negli anni 2015 e 2016, si è mantenuto, nel resto del periodo, su valori superiori all'83%, superando il 96% negli anni 2014, 2018 e 2019; fa eccezione il 2020 in cui la situazione di emergenza sanitaria ha fatto sentire i propri effetti segnando il tasso più basso mai registrato.



## SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Il tasso di copertura dei servizi a domanda individuale, determinato sulla base dei dati del Rendiconto 2020, è del **23,39%** che sale al **108,25%**, ove si consideri anche il servizio della Cascata delle Marmore, contro il **38,38%** che sale al **121,28%** ove si consideri il servizio della Cascata delle Marmore, registrato nel 2019.

La riduzione del **39,06%** rispetto al 2019 è stata determinata dalla flessione del **34,69%** degli accertamenti e dall'incremento del **7,16%** degli impegni.

Servizi a domanda individuale Rendiconto 2020					
SERVIZI	ENTRATE	COSTI			RAPPORTO % RIC/COSTI
	Accertamenti	PERSONALE	BENI E SERVIZI	Impegni	
Gestione sale culturali	7.715,24	29.094,49	107.303,76	136.398,25	5,66%
Asili nido	210.440,62	695.859,65	188.137,23	883.996,88	23,81%
Campi sportivi	66.154,35	187.980,76	189.786,48	377.767,24	17,51%
Fiere, Mercati e Servizi annonari	84.351,68	104.795,64	73.140,77	177.936,41	47,41%
<b>TOTALE</b>	<b>368.661,89</b>	<b>1.017.730,54</b>	<b>558.368,24</b>	<b>1.576.098,78</b>	

SERVIZI	ENTRATE	COSTI			RAPPORTO % RIC/COSTI
	Accertamenti	PERSONALE	BENI E SERVIZI	Impegni	
Cascata delle Marmore	3.008.928,56	99.797,41	1.444.355,80	7715.24/136,21	194%

**PERCENTUALE DI COPERTURA 2018 (ESCLUSA CASCATA DELLE MARMORE) = (627.542,24/1.647.854,58) = 38,08%**

**PERCENTUALE DI COPERTURA 2019 (ESCLUSA CASCATA DELLE MARMORE) = (564.496,03/1.470.809,31) = 38,38%**

**PERCENTUALE DI COPERTURA 2020 (ESCLUSA CASCATA DELLE MARMORE) = (368.661,89/1.576.098,78) = 23,39 %**

### TASSO DI COPERTURA COMPLESSIVO (INCLUSO SERVIZIO CASCATA DELLE MARMORE)

**Tasso copertura 2020**



**Tasso copertura 2019**



**Tasso copertura 2018**

