

# BILANCIO PREVENTIVO 2022-2024 COMUNE DI

# ANCONA

## IL FUTURO, OLTRE LA PANDEMIA

*Ancona, martedì 21 dicembre 2021*

- **Avvio fase di attuazione del piano di ripresa e resilienza (PNRR):**  
i Comuni italiani avranno un ruolo attivo e saranno tra i principali centri di intervento e di spesa
- **Il perdurare della crisi pandemica,**  
con suoi i suoi effetti in termini strategici e gestionali

# PERCHÈ L'APPROVAZIONE ENTRO L'ANNO

## VANTAGGI

- **Si parte dal 1/1/2022**  
con la spesa per **investimenti**,  
vincolata all'approvazione  
del bilancio preventivo
- **Si evita la spesa corrente  
in dodicesimi**

## SVANTAGGI

- **Minori certezze in termini  
di disponibilità aggiuntive\***  
(potenzialmente derivanti dalla  
legge di bilancio dello Stato  
in corso di approvazione)

## MA

- **Pronti a recepirle  
con variazioni di bilancio**

\* La stessa Anci ha presentato emendamenti potenzialmente impattanti (istituzione di un fondo per il caro energia, rallentamento del vincolo, modifiche per l'utilizzo degli avanzi...).

- **Assimilabile al bilancio «di un anno normale»**  
piuttosto che a quelli degli anni clou della pandemia
- **Comprende però le maggiori spese della pandemia:**  
esigenze organizzative diverse per normali attività o eventi;  
modalità di erogazione dei servizi ai cittadini, sanificazione  
degli ambienti, controlli obbligatori e continui negli spazi pubblici, ecc.
- **Non conta ad oggi su risorse straordinarie del biennio precedente**
  - 8,7 milioni dal fondo di funzionamento nel 2020
  - 4,9 milioni per fondo funzionamento nel 2021
  - 3 milioni di mutui rinegoziati
  - risorse specifiche per spese sociali, nidi, centri estivi, taxi

# LA CIFRA: UNA MANOVRA ESPANSIVA

- per affrontare **le necessità infrastrutturali e gestionali** della città
- per incidere sulla **ripresa economica (reddito e lavoro) di Ancona**

PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE	RISORSE / ENTRATE	2022	2023	2024	TOTALE
	Destinazione vincolata per legge	18.020.721	44.031.200	7.365.000	<b>69.416.921</b>
	Mutui	23.860.000	0	0	<b>23.860.000</b>
	Capitali privati	0	2.500.000	0	<b>2.500.000</b>
	Alienazioni	8.481.411	10.973.000	12.630.000	<b>32.084.411</b>
	<b>TOTALI</b>	<b>50.362.131</b>	<b>57.504.200</b>	<b>19.995.000</b>	<b>127.861.332</b>

# PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE:

## DESTINAZIONI DEGLI INVESTIMENTI

### STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO

Descrizione dell'intervento	2022	2023	2024	importo complessivo
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
Strade, viabilità e percorsi pedonali	10.470.000,00	6.620.000,00	5.220.000,00	22.310.000,00
Parchi e verde pubblico	695.000,00	0,00	0,00	695.000,00
Opere di urbanizzazione	1.337.000,00	1.423.000,00	100.000,00	2.860.000,00
Riqualificazione urbana	4.951.440,00	28.636.200,00	1.800.000,00	35.387.640,00
Edilizia scolastica	5.779.343,64	7.640.000,00	7.740.000,00	21.159.343,64
Edilizia comunale	4.750.000,00	2.350.000,00	1.050.000,00	8.150.000,00
Edilizia cimiteriale	5.145.000,00	3.500.000,00	2.750.000,00	11.395.000,00
Impianti sportivi	3.145.000,00	6.485.000,00	485.000,00	10.115.000,00
Opere ambientali - difesa del suolo e della costa	4.874.832,08	850.000,00	850.000,00	6.574.832,08
Mobilità urbana	767.300,00	0,00	0,00	767.300,00
Piano periferie	8.211.295,08	0,00	0,00	8.211.295,08
P.I.A.U. - Programma innovativo in ambito urbano	235.920,81	0,00	0,00	235.920,81
	<b>50.362.131,61</b>	<b>57.504.200,00</b>	<b>19.995.000,00</b>	<b>127.861.331,61</b>

# UNA DOMANDA PER INVESTIMENTI SOSTENUTA DAL PNRR

## Alcuni degli avvisi già emanati di interesse per i Comuni

### Missione 2

Realizzazione nuovi impianti gestione rifiuti e ammodernamento di esistenti



2.1 MLD €

### Missione 2

Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione degli edifici



0,8 MLD €

### Missione 4

Piani estensione tempo pieno e mense

0,96 MLD €

### Missione 4

Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole

0,3 MLD €

### Missione 4

Piano per asili nido e scuole d'infanzia

3 MLD €

# PNRR

## DESTINAZIONI DIRETTE AD ANCONA



### Alcuni decreti di riparto

Altri decreti di riparto già potenzialmente assegnati ad Ancona

- MIMS - Rafforzamento della mobilità ciclistica per città sedi di università - **1.5 milioni di eur per 6 km di strade**
- MIMS - Risorse per rinnovo autobus urbani a emissione zero (elettrici/idrogeno) - **3,8 Milioni**



# RAFFORZARE LA STRUTTURA INTERNA

Staff	36
Polizia Locale	97
Affari generali	186
Area Tecnica	239
Area socio educativa culturale	197
<b>Totale</b>	<b>755</b>
Assunti nel 2021	118
Cessazioni 2021	89
<b>Nuove assunzioni 2022-24</b>	<b>79</b>

## ...e supporto **ESTERNO**

una macchina amministrativa rafforzata anche con accordi quadro esterni per formare una squadra di esperti con competenze di progettazione, monitoraggio, rendicontazione rispetto alle 6 missioni del Pnrr. (avviso uscito e in scadenza il 17 gennaio)

- **Nessun aumento tariffario**
- Vengono **eliminati i diritti di segreteria** sui certificati anagrafici
- Fissata la misura degli interessi di mora in caso di mancato pagamento per avvisi di accertamento entro 30 giorni (maggiorazione del tasso legale dello 0,5%)
- Compensazione d'ufficio (senza fare istanza) quando il debitore è anche creditore (relativamente a imposte e tributi gestiti da AnconaEntrate)

Nel quadro generale della programmazione di bilancio restano ferme alcune scelte già maturate negli anni scorsi:

- **L'impianto dei servizi alla persona** resta integro e recepisce le maggiori richieste delle famiglie, in un periodo di grandi difficoltà
- **Il programma Cultura 2021-2023** prosegue sulla base del dossier di candidatura Ancona Capitale della Cultura italiana 2022
- **Le scelte di sostenibilità ambientale e sociale** attraversano in modo trasversale le missioni del PNRR e le scelte di governo contenute nel bilancio preventivo: interventi antisismici e di bilancio energetico su edifici pubblici, impianti sportivi e scuole; mobilità dolce; potenziamento del Tpl elettrico; approvazione del Piano urbano per la mobilità sostenibile (PUMS)

# SPESA PER PEG (CON COLLEGATI E FPV\*)

PEG	preventivo 2019	preventivo 2020	preventivo 2021	preventivo 2022	preventivo 2023	preventivo 2024
Direzione ambiente e verde pubblico	21.210.792,00	21.226.992,00	21.078.992,00	20.841.992,00	20.841.992,00	20.841.992,00
Direzione avvocatura	1.726.000,00	1.630.000,00	1.659.600,00	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00
Direzione cultura	4.645.500,00	4.476.500,00	4.595.400,00	3.685.922,00	3.585.922,00	3.416.322,00
Direzione finanze	7.969.951,04	8.005.058,70	8.499.609,78	7.113.918,74	6.840.996,87	6.742.472,64
Direzione gabinetto del sindaco - turismo - grandi eventi	1.502.652,56	1.450.125,83	1.672.829,19	1.596.618,00	1.596.618,00	1.596.618,00
Direzione gare e appalti	1.095.067,32	1.079.359,37	1.227.508,00	938.651,11	937.901,11	937.901,11
Direzione generale	55.920,00	80.000,00	80.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
Direzione informatica	612.986,00	693.390,00	736.890,00	562.200,00	562.200,00	562.200,00
Direzione lavori pubblici - sport	2.564.690,00	2.044.290,00	1.402.090,00	1.257.755,43	1.230.716,34	1.260.716,34
Direzione manutenzione	9.113.727,25	9.561.641,40	9.518.448,80	10.309.759,79	10.319.759,79	10.319.759,79
Direzione politiche sociali e della casa	13.764.105,00	14.748.291,00	15.250.148,12	12.498.917,09	12.389.417,09	12.289.417,09
Direzione risorse umane	32.348.582,00	30.333.659,58	33.670.141,99	31.802.231,00	31.684.756,00	31.684.756,00
Direzione servizi demografici ed elettorale	389.354,00	246.950,00	263.750,00	85.650,00	85.650,00	85.650,00
Direzione servizi scolastici ed educativi	6.557.771,60	7.016.125,80	7.417.455,80	6.834.842,62	6.914.202,62	7.098.202,62
Direzione sui - edilizia residenziale privata, patrimonio	992.540,21	1.022.607,21	1.019.327,21	738.142,21	738.142,21	738.142,21
Direzione urbanistica - edil. Pubbl. - Porto e mobilita	9.532.551,00	10.309.982,18	10.772.958,58	10.042.567,36	10.042.567,36	10.042.567,36
Polizia municipale	703.312,77	619.140,00	696.852,89	694.500,00	694.500,00	694.500,00
Segreteria generale	685.200,00	686.200,00	806.200,00	810.400,00	810.400,00	834.800,00
Fondi	7.721.211,47	8.478.921,88	8.268.593,51	9.967.756,35	9.870.577,02	9.870.653,35
<b>Spese correnti</b>	<b>123.191.914,22</b>	<b>23.709.234,95</b>	<b>128.636.795,87</b>	<b>121.244.823,70</b>	<b>120.609.318,41</b>	<b>120.479.670,51</b>

\* fondo pluriennale vincolato

# SPESA PER PEG (SENZA COLLEGATI E FPV)

PEG	preventivo 2019	preventivo 2020	preventivo 2021	preventivo 2022	preventivo 2023	preventivo 2024
Direzione ambiente e verde pubblico	21.210.792,00	21.160.992,00	21.012.992,00	20.785.992,00	20.785.992,00	20.785.992,00
Direzione avvocatura	1.626.000,00	1.530.000,00	1.559.600,00	1.308.500,00	1.308.500,00	1.308.500,00
Direzione cultura	2.354.500,00	2.288.500,00	2.495.400,00	2.448.700,00	2.348.700,00	2.179.100,00
Direzione finanze	7.319.951,04	7.365.058,70	7.899.609,78	7.113.918,74	6.840.996,87	6.742.472,64
Direzione gabinetto del sindaco - turismo - grandi eventi	867.652,56	815.125,83	1.020.500,00	961.618,00	961.618,00	961.618,00
Direzione gare e appalti	1.095.067,32	1.079.359,37	1.222.508,00	938.651,11	937.901,11	937.901,11
Direzione generale	55.920,00	80.000,00	80.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
Direzione informatica	612.986,00	693.390,00	736.890,00	562.200,00	562.200,00	562.200,00
Direzione lavori pubblici - sport	1.620.010,00	1.099.610,00	1.216.010,00	1.025.810,00	995.810,00	1.025.810,00
Direzione manutenzione	8.602.727,25	9.036.641,40	9.043.448,80	9.825.759,79	9.835.759,79	9.835.759,79
Direzione politiche sociali e della casa	8.510.633,00	8.974.724,00	8.863.733,00	7.542.326,94	7.432.826,94	7.332.826,94
Direzione risorse umane	30.957.432,91	29.572.492,00	30.569.791,87	30.823.915,00	30.823.915,00	30.823.915,00
Direzione servizi demografici ed elettorale	16.354,00	16.950,00	33.750,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00
Direzione servizi scolastici ed educativi	6.504.440,00	6.985.955,80	7.068.355,80	6.753.842,62	6.833.202,62	6.963.202,62
Direzione sui - edilizia residenziale privata, patrimonio	655.608,00	636.175,00	632.895,00	351.210,00	351.210,00	351.210,00
Direzione urbanistica - edil. Pubbl. - Porto e mobilità	1.718.245,00	1.674.900,00	1.613.000,00	1.397.100,00	1.397.100,00	1.397.100,00
Polizia municipale	648.172,77	569.000,00	600.352,89	664.500,00	664.500,00	664.500,00
Segreteria generale	685.200,00	686.200,00	806.200,00	810.400,00	810.400,00	834.800,00
Fondi	7.721.211,47	8.478.921,88	8.268.593,51	9.967.756,35	9.870.577,02	9.870.653,35
<b>Spese correnti al netto dei collegati e del fpv</b>	<b>102.782.903,32</b>	<b>102.743.995,98</b>	<b>104.743.630,65*</b>	<b>103.395.950,55</b>	<b>102.874.959,35</b>	<b>102.691.311,45</b>

\* Nel preventivo 2021 è inclusa la cifra di 2.500.000,00 inserita in via presuntiva relativamente al Fondo Funzioni Fondamentali introdotto dal D.L. 34/2020

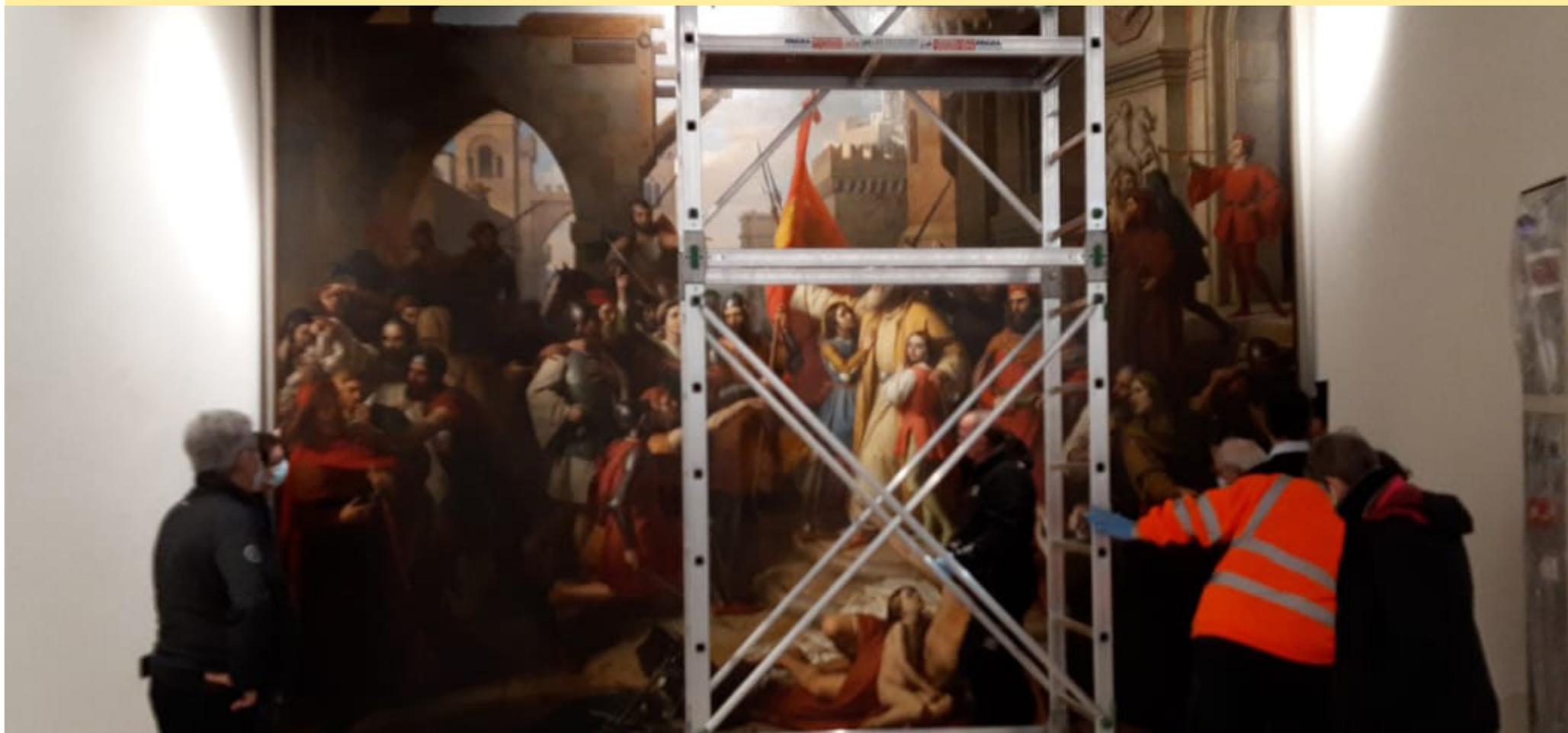
## 3,7 milioni di euro + parte investimenti

- Cresciuta la capacità di attrarre risorse esterne nell'ultimo quinquennio
- Mantenuta la capacità di offerta anche nel periodo della pandemia

## Nel 2022

- Interventi per Museo della Città, Mole, **Pinacoteca (3 nuove sale in apertura a febbraio)**
- Attività ordinarie e straordinarie in parte modulate in funzione delle risorse che si recuperano/liberano durante l'anno, con alleggerimento del bilancio preventivo
- Completamento azioni di marketing turistico e potenziamento delle politiche giovanili (anche a seguito del ruolo assegnato ad Ancona, quale polo per lo sviluppo del talento giovanile delle Marche)

**3,7 milioni di euro + parte investimenti**



*Ancona, martedì 21 dicembre 2021*

## 12,8 milioni di euro

Proposta da integrare in sede di variazione con i trasferimenti esterni (Stato e Regione) e con l'applicazione degli avanzi.

**Area disabilità:** è la più importante voce del bilancio dei servizi sociali. Tutti i servizi sono confermati.

Ecco i fruitori a oggi dei principali servizi:

- Assistenza educativa scolastica: **oltre 200**
- Educativa domiciliare: **104**
- Borse lavoro/tirocini inclusione: **59**
- Contributi per disabilità gravissima: **220**
- Altri progetti: centri diurni, progetti «dopo di noi» e vita indipendente, trasporto, altro.

## 12,8 milioni di euro

Proposta da integrare in sede di variazione con i trasferimenti esterni (Stato e Regione) e con l'applicazione degli avanzi.

**Servizi per inclusione sociale:** a ottobre 2021 contributi straordinari Covid per 4.883 persone (1.162 nuclei familiari e 555 singoli); per il 2022 si confermano gli stanziamenti per assistenza economica agli indigenti (incrementabili nell'anno)

**Servizi agli anziani:** in lieve flessione, dovuta al minore utilizzo delle residenze sanitarie causa Covid (ad ottobre 2021 del servizio SAD, il più significativo del settore, hanno beneficiato 134 utenti)

**Servizi collegati a contratti e convenzioni:** assistenza domiciliare, residenze protette Almagià e Benincasa, centro diurno, pronto intervento, servizi di accoglienza per i minori, supporto alle persone non udenti e non vedenti. Sostanzialmente stabili

**6.834.000 €**

Scuole d'infanzia	31
Scuole primarie tempo pieno	10
Scuole primarie tempo prolungato	1
Asili nido	13
Sezione primavera	1
Merende giornaliere	1.500
Pasti giornalieri	3.000
5 Centri cottura di cui 2 a gestione diretta e 3 indiretta	

- Permane una organizzazione complessa per il covid (più operatori in servizio a tavola, maggiore flessibilità organizzativa dovuta alla DAD)
- **Ripartito il Tempo per le famiglie** a ottobre 2021. La ripresa del servizio incide sul bilancio 2022.
- **Nidi:** proroga di un anno dell'appalto con la cooperativa, in attesa di indire la gara a settembre 2022

## BANDO MITE TRASPORTO SCOLASTICO SOSTENIBILE

1,3 milioni di euro (Ancona 4a città italiana)

Rinnovo parco scuolabus con l'acquisto di mezzi elettrici o ibridi e allestimento di pensiline e colonnine di ricarica

