



Comune di San Benedetto del Tronto

**Documento Unico di Programmazione
2015 – 2017**

Sommario

Premessa 5
Introduzione 6

SEZIONE STRATEGICA

Parte I – Scenario di riferimento

1.1 Popolazione 7
1.2 Territorio, ambiente e infrastrutture 10
1.3 Servizi 14
1.4 Bilancio 16
 1.4.1 Entrate 17
 1.4.2 Spese 18
 1.4.3 Equilibri 20
1.5 Struttura 22

Parte II – Strategie e Programmazione

2.1 Governo, Regione e Comune: verso una programmazione lineare 27
2.2 Programmi e Azioni strategiche 29

SEZIONE OPERATIVA

Parte III – Pianificazione Operativa

3.1 Fonti di finanziamento 35
3.2 Programmi, obiettivi e risorse 36
 3.2.1 Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione 37
 3.2.2 Missione 02: Giustizia 44
 3.2.3 Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza 45
 3.2.4 Missione 04: Istruzione e diritto allo studio 46
 3.2.5 Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 49
 3.2.6 Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero 50
 3.2.7 Missione 07: Turismo 52

 3.2.8 Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa 53
 3.2.9 Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 54
 3.2.10 Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità 57
 3.2.11 Missione 11: Soccorso civile 59
 3.2.12 Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 60
 3.2.13 Missione 14: Sviluppo economico e competitività 64
 3.2.14 Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 66
 3.2.15 Missione 20: Fondi e accantonamenti 67
 3.2.16 Missione 50: Debito pubblico 69

3.2.17 Missione 60: Anticipazioni finanziarie 70

3.2.18 Missione 99: Servizi per conto terzi 71

3.3 Indebitamento 72

3.4 Organismi gestionali esterni 74

Parte IV – Programmazione triennale

4.1 Programma triennale dei lavori pubblici 80

4.2 Programmazione triennale del fabbisogno del personale 86

4.3 Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali 89

Conclusioni 90

PREMESSA

Il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 ad oggetto. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli *articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*” prevedeva l’adozione da parte di tutti gli enti degli schemi di bilancio previsti dal nuovo ordinamento contabile dal 1° gennaio 2014.

Il D.L. 31.08.2013, n. 102, all’art. 9, comma 1, ne ha prorogato l’obbligo a partire dal 1° gennaio 2015, prevedendo un terzo anno di sperimentazione nell’esercizio finanziario 2014, per gli enti che ne avessero fatto apposita richiesta entro il 30 settembre 2013.

Il Comune di San Benedetto del Tronto, con deliberazione della Giunta Comunale n. 173 del 26.09.2013 ha deciso di aderire al terzo anno di sperimentazione dal 1° gennaio 2014.

Il processo di sperimentazione della disciplina concernente l’armonizzazione dei sistemi contabili è volto a testare la rispondenza dei nuovi sistemi contabili cosiddetti armonizzati alle esigenze conoscitive della finanza pubblica e ad individuarne eventuali criticità per le conseguenti modifiche a cura della Ragioneria Generale dello Stato.

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio prevede che gli enti in sperimentazione, in luogo della relazione revisionale e programmatica, redigano il Documento Unico di programmazione (D.U.P.) da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ciascun anno (per il bilancio successivo). Per il 2015, pertanto, secondo quanto previsto nella nuova norma di programmazione degli enti locali, entro il 31 luglio 2014, presentano al Consiglio il Documento unico di Programmazione (termine non vincolante). Entro il 15 novembre successivo, o comunque entro i termini di presentazione del Bilancio, è prevista la eventuale nota di aggiornamento del DUP.

In questa fase, non si può che presentare un Documento Unico di Programmazione per il triennio 2015/2017 che ripropone i medesimi contenuti di quello precedente già evidenziati per gli esercizi 2015 e 2016, e per l’esercizio 2017 vengono confermate le previsioni di parte corrente dell’anno 2016 con l’esclusione della programmazione degli investimenti, in quanto la programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2015-2017 verrà approvata, ai sensi della normativa vigente in materia di programmazione delle opere pubbliche, nel mese di ottobre 2014.

Tutto ciò sarà comunque oggetto di aggiornamento in base al principio contabile anzidetto.

Si ribadiscono, pertanto, le linee programmatiche di mandato già esposte nel precedente Documento Unico di Programmazione e nel Piano Generale di Sviluppo dell’Ente approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 16.05.2014.

INTRODUZIONE

Il Documento Unico di Programmazione sostituisce per gli enti in sperimentazione, la Relazione Previsionale e Programmatica, così da permettere l'attività di guida strategica e operativa degli enti locali e fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

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

Il documento si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). Entrambe hanno un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del bilancio di previsione.

In particolare la Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato, i programmi e le azioni strategiche dell'ente, in coerenza con la programmazione di Governo e con quella Regionale. Tale processo è supportato da un'analisi strategica delle condizioni interne ed esterne all'ente.

La Sezione Operativa ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento di supporto al processo di previsione di indirizzi e obiettivi previsti nella Sezione Strategica.

Questa infatti, contiene la programmazione operativa dell'ente, avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

La parte finanziaria della Sezione è redatta per competenza e per cassa; si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniali e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.

Dal punto di vista tecnico invece, individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica.

Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

I programmi rappresentano dunque il cardine della programmazione, in quanto, costituendo la base sulla quale implementare il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte, sulla base di questi verrà predisposto il PEG e affidati obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

La Sezione Operativa infine comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.

PARTE PRIMA – Scenario di riferimento**1.1 Popolazione**

San Benedetto del Tronto conta circa 47.000 abitanti e mostra una suddivisione piuttosto omogenea tra maschi e femmine. Tale ampiezza demografica lo porta a collocarsi al secondo posto all'interno del contesto provinciale nel quale è inserito, su 33 comuni in totale: in base ai dati della popolazione residente all'1/1/2013¹ ben 29 non superano i 10.000 abitanti e di questi, 24 non arrivano a contarne neppure 5.000. La provincia, che in totale mostra una popolazione residente pari a 49.697 abitanti deve fare i conti con un decremento della popolazione dovuto esclusivamente alla componente naturale, dato che quella migratoria ha registrato un segno positivo (+68). Meglio ha fatto invece San Benedetto del Tronto che ha rilevato un incremento della popolazione, pur avendo un tasso di crescita naturale negativo, legato prevalentemente all'aumento degli stranieri.

Bilancio demografico anno 2012 e popolazione residente al 31 dicembre

Fonte: Istat

		TOTALE
Popolazione legale al 31.12.2013		47.298
di cui: maschi		22.232
femmine		24.942
nuclei familiari		20.107
Comunità/convivenze		22
Popolazione all'1.1.2013		46.862
Nati nell'anno	324	
Deceduti nell'anno	504	
	Saldo naturale	- 180
Immigrati nell'anno	1.987	
Emigrati nell'anno	1.471	
	Saldo migratorio	516
Popolazione al 31.12.2012		47.298
di cui: in età prescolare (0-6 anni)		3.121
in scuola obbligo (7-14 anni)		3.257
in forza lavoro 1° occupazione (15-29 anni)		6.805
in età adulta (30-65 anni)		23.132
in età senile (oltre 65 anni)		10.983

¹ Fonte: Dati Istat Elaborazione Tuttitalia

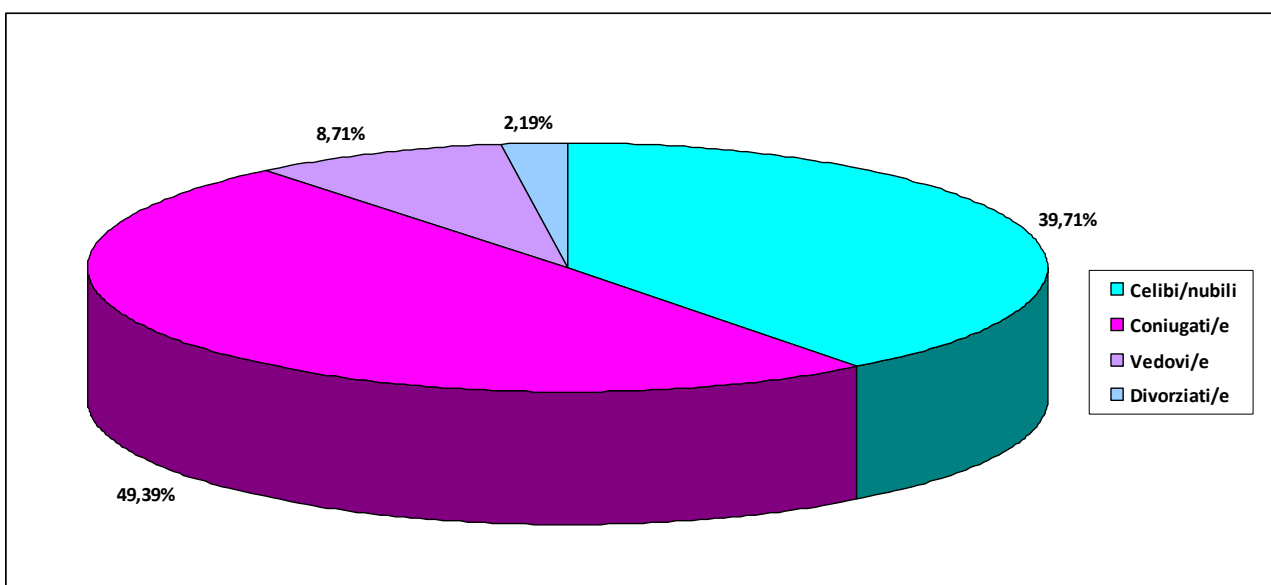
Tasso di natalità quinquennio 2008-2012	Anno	Tasso
	2008	8,29
	2009	7,95
	2010	8,10
	2011	7,19
	2012	7,64
Tasso di mortalità quinquennio 2008-2012	Anno	Tasso
	2008	10,84
	2009	10,65
	2010	10,74
	2011	10,72
	2012	10,73

Relativamente all'età, possiamo definire San Benedetto del Tronto un comune sempre più longevo: confrontando il 2003 con il 2012 ci si è resi conto che la fascia di età oltre 64 anni ha subito un incremento del 13,66%, ben al di sopra della media provinciale che invece si attesta al 10,84%; e quella tra i 30 -64 anni del 2% contro il 3,46% dell'intera provincia. Viceversa si denota un valore del tutto negativo per la variazione percentuale della popolazione compresa tra i 15 – 29 anni: non solo questa è calata in provincia del -9,48% rispetto al 2003, ma addirittura del -12,22% per San Benedetto del Tronto. Ovviamente tutto ciò è palese dimostrazione delle difficoltà che i giovani incontrano sul territorio, soprattutto decorsi i tempi di studio, in cui il doversi affacciare al mondo del lavoro li obbliga a doversi spostare e, come è dato di vedere, il più delle volte anche a trasferirsi.

Un'ulteriore considerazione va fatta relativamente alla cosiddetta popolazione junior: in controtendenza all'andamento provinciale che registra un -2,23%, mostra una lieve crescita del 0,52%, legata all'apporto delle famiglie straniere con numerosi bambini piccoli.

Distribuzione popolazione per stato civile anno 2012

Fonte: Istat



In merito allo stato civile, è significativo l'aumento dei celibi/nubili registrato nell'arco dell'ultimo decennio (+4,96%) rispetto al decremento sostanziale della media provinciale pari a -41,18%. Allo stesso modo degna di nota è la crescita dei divorziati del 68,97% di gran lunga superiore a quella rilevata nell'intera provincia (+7,95%).

1.2 Territorio, ambiente e infrastrutture

San Benedetto del Tronto si estende su territorio di 25,49 kmq con una densità di 1.842 abitanti per kmq.

La forte incidenza turistica, nei periodi estivi, oltre che aumentare la pressione abitativa, peggiora le condizioni di mobilità sui 230 km di strade: a fronte di ciò negli anni sono stati estesi i km di piste ciclabili e implementati progetti di bike sharing.

Territorio in cifre

TERRITORIO		CIFRE	
Superficie in Km ²		25,49	
RISORSE IDRICHE			
	Laghi	0	
	Fiumi e torrenti	4	
STRADE			
	Statali Km	8,00	
	Provinciali Km	5,00	
	Comunali Km	230,00	
	Vicinali Km	2,00	
	Autostrade Km	6,00	
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE	
	Piano regolatore adottato	NO	
	Piano regolatore approvato	SI	DPGR Marche n.8369 del 27/11/1990
	Programma di fabbricazione	NO	
	Piano edilizia economica e popolare	SI	Delibera di Consiglio Comunale n.105 del 23/12/2009
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
	Industriali	NO	
	Artigianali	NO	
	Comerciali	NO	
	Altri strumenti (specificare)	NO	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali		NO	
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE	
PEEP	132.080 mq	3.696 mq	
PIP	0,00	0,00	

La città di San Benedetto del Tronto è punto di incrocio di due sistemi territoriali assai rilevanti. Il primo si attesta lungo la strada consolare “Salaria” (SS 4) nella vallata del Tronto. L’altro sistema, “costiero”, struttura urbana in continuità lungo la costa adriatica, è delineata dalla presenza ottocentesca della Ferrovia e della SS 16 ed è stata

confermata negli anni '70 con l'A 14. San Benedetto del Tronto, in quanto punto di svolta territoriale, ha quindi un ruolo intercomunale, è centro di servizi per il territorio.

Strutture in cifre

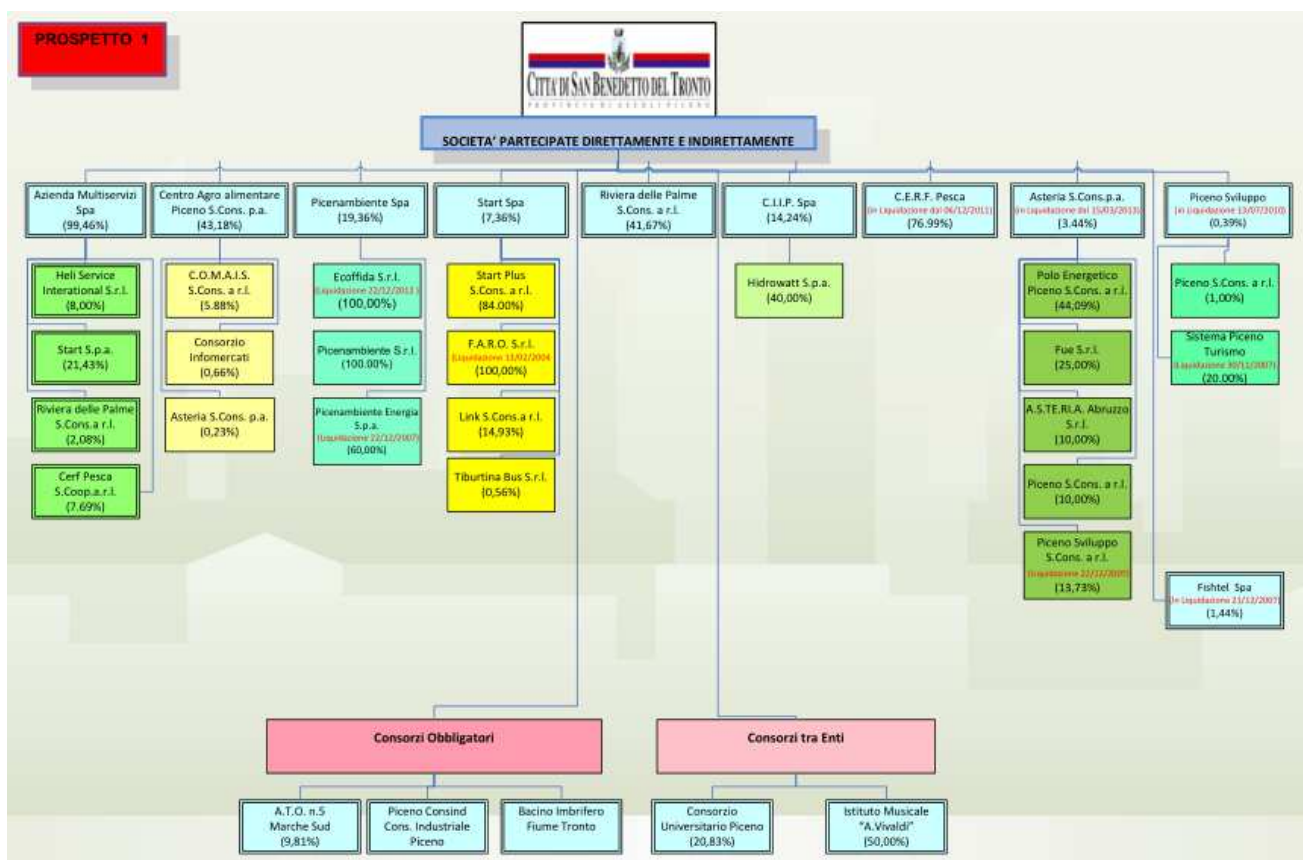
TIPOLOGIA	AL 31.12.2013	
	Asili Nido	n. 3
Scuole Materne	n. 7	Posti n. 986
Scuole Elementari	n. 8	Posti n. 2.033
Scuole Medie	n. 4	Posti n. 1.357
Strutture res. per anziani	n. 1	Posti n. 68
Farmacie comunali		n. 0
Rete fognaria in Km	bianca	31,00
	nera	110,00
	mista	300,00
Esistenza depuratore		SI
Rete acquedotto		270,00
Attuazione servizio idrico integrato		SI
Aree verdi, parchi Giardini		n. 64 hq 51,00
Punti luce		n. 9.162
Rete gas in Km		0,00
Raccolta rifiuti in q.li	civili e assimilati	323.478,39
	industriali	0,00
	differenziata	185.070,39
	Raccolta differenziata	SI
Esistenza discarica		NO
Mezzi operativi		n. 68
Veicoli		n. 22
Centro elaborazioni dati		SI
Personal computer		n. 295
Altre strutture:		
Informagiovani		n. 1
Centro per l'infanzia		n. 1
Centri incontri anziani		n. 1

La quota di rifiuti raccolti in forma differenziata nel triennio 2011-2013 è aumentata costantemente, attestandosi al 62% e superando di gran lunga la media provinciale pari al 46,25% nel 2012 contro il 51% di San Benedetto del

Tronto². La dotazione infrastrutturale è rilevante e spiccano positivamente l'area portuale, le reti bancarie e servizi vari e le strutture culturali e ricreative.

Gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate dal comune di San Benedetto del Tronto, costituiscono il gruppo "amministrazione pubblica" così come definito dal principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato.

L'amministrazione comunale con Deliberazione del Consiglio Comunale n.130 del 28.12.2010 ha definito quale delle società ed enti partecipati potevano essere mantenuti in quanto esercenti Servizi di Interesse generale. Sulla base di tali indicazioni, nel corso degli ultimi anni l'amministrazione ha avviato una razionalizzazione delle proprie partecipazioni. Le partecipazioni più rilevanti riguardano le società che gestiscono servizi Pubblici Locali Indispensabili quali 1. il servizio Idrico Integrato con il C.I.I.P. Spa (14,24%); 2. la gestione integrata dei Rifiuti con la Picenambiente Spa (19,36%); 3. la gestione del Trasporto pubblico locale con la Start Spa (7,36+21,37 in via indiretta).



Altra partecipazione rilevante riguarda l'Azienda Multi Servizi Spa, società strumentale dell'amministrazione detenuta al 100% a partire dal 2014, cui l'ente ha affidato numerosi e rilevanti servizi quali in via esemplificativa, la gestione dei parcheggi, del forno crematorio, la manutenzione stradale e la segnaletica stradale. Non va inoltre trascurata la partecipazione al C.A.A.P. S.Cons.p.a. (43,18%) società che gestisce il centro agro alimentare piceno presso il quale sono insediati numerosi operatori commerciali e industrie di lavorazione di prodotti del settore agro-alimentare ed ittico. Delle restanti società l'unica ancora da menzionare è la Riviera delle Palme S.Cons.a r.l. (41,67 +2,08 in via indiretta) che svolge attività di promozione turistica anche per conto delle amministrazioni di comuni

² Fonte: elaborazione Regione Marche su dati Catasto regionale rifiuti.

limitrofi e dell'entroterra. Passando ad analizzare i consorzi ai quali l'ente aderisce, escludendo quelli obbligatori per disposizioni legislative specifiche, vanno evidenziati i due consorzi che operano nel settore della cultura e dell'istruzione musicale.

Il Consorzio Universitario Piceno (20,83%) si occupa della formazione universitaria e post-universitaria ed è referente delle Università di Ancona, Macerata e Camerino e svolge un rilevante servizio di orientamento per gli studi.

Il consorzio per l'Istituto Musicale "A. Vivaldi" (50,00 %), convenzionato con il Conservatorio Statale di Musica "G. B. Pergolesi" di Fermo, offre una ampia varietà di corsi di propedeutica musicale e strumentale nonché corsi di canto, musica e musical ed ha nel corso degli anni ottenuto un sempre maggior riscontro in termini di iscritti.

1.3 Servizi

Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzioni di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali (art. 112 D. Lgs. 267/2000).

Tra questi si possono distinguere i servizi a domanda individuale, cioè tutte quelle attività, gestite dai Comuni, poste in essere ed utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale.

Per tali servizi gli enti erogatori sono di norma tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti anche a carattere non generalizzato. Poi troviamo i servizi indispensabili, ovvero tutti quelli offerti al cittadino per godere di quei diritti essenziali tutelati dalla costituzione.

Di seguito riportiamo gli indicatori che monitorano l'andamento dei servizi del Comune di San Benedetto del Tronto nell'ultimo triennio. L'analisi ci permetterà di ipotizzare gli scenari futuri e comprendere le esigenze dei cittadini.

Alberghi, case di riposo e di ricovero	2010	2011	2012	2013
A) Provento totale	866.050,75	907.461,66	1.041.049,94	1.003.719,60
B) Costo totale diretto	1.064.499,99	1.097.958,40	1.131.947,04	1.163.842,21
Copertura del servizio in percentuale	81,36 %	82,65 %	91,97 %	86,24 %

Asili nido	2010	2011	2012	2013
A) Provento totale	284.237,22	288.489,63	306.984,09	287.369,50
B) Costo totale diretto	569.033,44	501.753,86	481.423,23	470.603,47
Copertura del servizio in percentuale	49,95 %	57,50 %	63,77 %	61,06 %

Impianti sportivi	2010	2011	2012	2013
A) Provento totale	461.508,16	475.096,03	507.249,93	448.846,97
B) Costo totale diretto	1.132.119,28	1.024.921,02	1.063.270,81	793.260,53
Copertura del servizio in percentuale	40,76 %	46,35 %	47,71 %	56,58 %

Mercati e fiere attrezzate	2010	2011	2012	2013
A) Provento totale	710.753,35	704.844,44	707.123,14	705.406,40
B) Costo totale diretto	831.723,20	798.045,79	837.802,15	820.918,32
Copertura del servizio in percentuale	85,46 %	88,32 %	84,40 %	85,93 %

Mense scolastiche	2010	2011	2012	2013
A) Provento totale	511.273,40	484.220,00	433.434,32	576.914,10
B) Costo totale diretto	1.194.225,02	1.062.165,33	1.004.138,31	925.208,23
Copertura del servizio in percentuale	42,81 %	45,59 %	43,16 %	62,36 %

Altri servizi a domanda individuale	2010	2011	2012	2013
A) Provento totale	498.182,20	707.488,96	1.028.277,29	1.124.053,19
B) Costo totale diretto	913.464,17	1.183.737,59	1.523.864,98	1.387.079,18
Copertura del servizio in percentuale	54,53 %	59,77 %	67,48 %	81,03 %

L'analisi del trend storico mette in evidenza come il Comune di San Benedetto del Tronto nel corso del triennio sia riuscito a garantire un grado di copertura delle spese per i servizi a domanda individuale sostanzialmente costante, con particolarmente rilevanti sia per gli asili nido che per la mensa.

Le percentuali rilevate per l'anno 2013, individuano per tali servizi le seguenti percentuali di copertura mediamente in linea con il trend storico sopra evidenziato.

PREVISIONI	2013
Alberghi, case di riposo e di ricovero	84,27%
Asilo Nido	61,91%
Impianti Sportivi	52,13%
Mercati e fiere attrezzate	87,46%
Mense scolastiche	49,76%
Altri servizi a domanda individuale	75,34%
MEDIA	69,81%

Per quanto riguarda l'analisi prospettica, analizzando il trend storico sopra evidenziato, si presume che per il quadriennio 2014-2017 la copertura dei servizi potrà seguire il seguente andamento:

PREVISIONI	ENTRATE/PROVENTI 2014	SPESE/COSTI 2014	2014	2015	2016	2017
Alberghi, case di riposo e di ricovero	1.052.288,00	1.260.450,00	83,47%	83,49%	83,49%	83,49%
Asilo Nido	304.199,00	453.716,00	67,05%	67,06%	67,07%	67,07%
Impianti Sportivi	505.676,00	1.083.985,00	46,65%	46,66%	46,67%	46,67%
Mercati e fiere attrezzate	653.000,00	683.984,00	95,47%	95,49%	95,50%	95,50%
Mense scolastiche	495.000,00	957.559,00	51,69%	51,70%	51,71%	51,71%
Altri servizi a domanda individuale	671.500,00	1.415.307,00	47,44%	47,45%	47,46%	47,46%
TOTALE	4.439.694,00	5.855.001,00	70,22%	70,23%	70,24%	70,24%

1.4 Bilancio

Un'efficace attività di programmazione necessita di assetti stabili e realistici per poter pianificare in un'ottica di medio-lungo termine. In realtà, gli interventi normativi che annualmente determinano i contenuti della manovra finanziaria, incidono significativamente sulla possibilità di azione degli enti locali, soprattutto oggi dove, le ultime leggi finanziarie, tenendo conto delle esigenze di razionalizzazione della spesa e di contenimento della finanza pubblica, tanto sul versante delle entrate, quanto su quelle delle spese, hanno di fatto imposto forti limitazioni agli enti locali.

Tali criticità hanno avviato un dibattito che oramai si prolunga da diversi anni, su concetti quali: federalismo, autonomia, gestione finanziaria, politiche fiscali ed equità fiscale, al fine di ottenere una gestione responsabile delle risorse ispirata a principi di efficienza, efficacia e, attraverso processi di eliminazione degli sprechi e di controllo, ad un loro utilizzo finalizzato alla realizzazione degli obiettivi programmati dall'Amministrazione per il soddisfacimento dei bisogni della collettività.

Questi sono i principi ispiratori della politica economico – finanziaria dell'Amministrazione di San Benedetto del Tronto.

Un'analisi più specifica relativa alle risorse del Comune di San Benedetto del Tronto è quindi d'obbligo: non solo per comprendere quali e quante risorse il Comune abbia a disposizione, ma anche per operare un confronto con quelle relative agli anni precedenti. Solo seguendo una logica di questo tipo, la pianificazione e la programmazione.

1.4.1 Entrate**Evoluzione flussi finanziari nel triennio**

TITOLO			2014	2015	2016	2017
	<i>Fondo Pluriennale vincolato</i>		0,00	5.826.000,00	0,00	0,00
	<i>Avanzo di amministrazione</i>		800.000,00			
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	<i>competenza</i>	34.953.000,00	35.285.000,00	35.315.000,00	35.315.000,00
		<i>cassa</i>	39.334.891,20			
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	<i>competenza</i>	8.710.295,58	7.052.969,00	6.738.967,00	6.738.967,00
		<i>cassa</i>	15.260.242,54			
3	<i>Entrate extra tributarie</i>	<i>competenza</i>	9.314.424,00	9.529.941,00	9.483.696,00	9.483.696,00
		<i>cassa</i>	11.942.981,07			
4	<i>Entrate in c/capitale</i>	<i>competenza</i>	4.654.036,00	1.322.000,00	1.202.000,00	1.202.000,00
		<i>cassa</i>	9.788.769,53			
5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	<i>competenza</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>cassa</i>	0,00			
6	<i>Accensione prestiti</i>	<i>competenza</i>	2.750.000,00	0,00	650.000,00	0,00
		<i>cassa</i>	537.152,03			
7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	<i>competenza</i>	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
		<i>cassa</i>	40.000.000,00			
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	<i>competenza</i>	6.290.000,00	6.290.000,00	6.290.000,00	6.290.000,00
		<i>cassa</i>	6.290.000,00			
TOTALE		<i>competenza</i>	107.471.755,58	105.305.910,00	99.679.663,00	99.679.663,00
		<i>cassa</i>	128.002.258,83			

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le entrate tributarie sono quelle che presentano i maggiori elementi di novità rispetto al passato, risentendo delle continue modifiche che ancora oggi vengono apportate dal legislatore.

Il clima di dubbia certezza non aiuta gli enti locali nella definizione delle proprie politiche.

Nonostante questo, il Comune di San Benedetto del Tronto negli ultimi anni si è impegnato notevolmente nel cercare di contenere al minimo sostenibile l'imposizione fiscale in capo ai propri contribuenti.

La politica perseguita anche per i prossimi anni riflette le scelte compiute fino ad oggi.

1.4.2 Spese

Evoluzione flussi finanziari nel triennio

TITOLO			2014	2015	2016	2017
1	Spese correnti	Competenza	50.823.278,58	49.622.100,00	50.610.194,00	50.610.194,00
		Cassa	65.826.951,32			
2	Spese in c/capitale	Competenza	8.324.036,00	7.218.000,00	1.922.000,00	1.922.000,00
		Cassa	11.676.975,61			
3	Spese per incremento attività finanziarie	Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	6.197,52			
4	Rimborso prestiti	Competenza	2.034.441,00	2.175.810,00	857.469,00	857.469,00
		Cassa	2.034.441,00			
5	Chiusura anticipazioni di tesoreria	Competenza	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
		Cassa	40.000.000,00			
7	Spese per conti terzi e partite di giro	Competenza	6.290.000,00	6.290.000,00	6.290.000,00	6.290.000,00
		Cassa	6.290.000,00			
TOTALE		Competenza	107.471.755,58	105.305.910,00	99.679.663,00	99.679.663,00
		Cassa	127.528.468,11			

Funzioni fondamentali

La ricerca (lunga oltre un decennio) di un quadro di funzioni “fondamentali”, cioè rispondenti alle aspettative della comunità amministrata dai comuni e dalle province, è influenzata dal conflitto (latente o esplicito) fra le potestà legislative dello Stato e delle Regioni nelle materie di competenza concorrente. I diversi tentativi hanno portato a elenchi di funzioni o troppo ristrette, o sovrapposte fra comuni e province, oppure ridondanti rispetto alle risorse finanziarie disponibili.

Ad oggi la determinazione dei fabbisogni standard dei comuni è in fase di ultimazione. In questo senso la qualità dei servizi resi verrà monitorata e valutata nel corso della gestione attraverso opportuni indicatori volti a valutarne l'efficacia, l'efficienza e l'economicità; inoltre attraverso analisi di Customer e redazione di report volti a segnalare il numero e la tipologia di reclami notificati all'ente.

Investimenti e Opere Pubbliche

Per l'approfondimento si rimanda alla sezione operativa – parte seconda relativa al programma triennale dei lavori pubblici.

Indebitamento

L'indebitamento dell'ente subisce pertanto la seguente evoluzione:

ANNO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<i>Residuo debito</i>	22.972.305,57	21.086.752,61	19.589.473,60	17.783.268,96	18.498.827,96	16.323.017,96	16.115.548,96
<i>Nuovi prestiti</i>	0,00	600.000,00	210.000,00	2.750.000,00	0,00	650.000,00	0,00
<i>Prestiti rimborsati</i>	1.885.552,96	1.947.481,35	2.016.204,64	2.034.441,00	2.175.810,00	857.469,00	857.469,00
<i>Estinzioni anticipate</i>	0,00	149.797,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Diverso utilizzo prestiti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Variazioni da altre cause (Indennizzo CDP)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Variazioni da altre cause</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Mutuo CDP amm.to differito</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	21.086.752,61	19.589.473,60	17.783.268,96	18.498.827,96	16.323.017,96	16.115.548,96	15.258.079,96

Patrimonio

La gestione patrimoniale nel suo complesso è direttamente collegata a quella economica e si propone non solo di evidenziare la variazione nella consistenza delle varie voci dell'attivo e del passivo, ma soprattutto di correlare l'incremento o il decremento del patrimonio netto con il risultato economico dell'esercizio, così come risultante dal Conto economico.

Per l'analisi dettagliata della consistenza patrimoniale si rinvia alla Sezione Operativa del DUP – parte seconda.

1.4.3 Equilibri

EQUILIBRI DI BILANCIO						
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2014	COMPETENZA ANNO 2015	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3.315.957,48				
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		52.977.719,58	51.867.910,00	51.537.663,00	51.537.663,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		50.823.278,58	49.622.100,00	50.610.194,00	50.610.194,00
<i>di cui:</i>						
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			950.000,00	1.282.500,00	1.800.000,00	1.800.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		2.034.441,00	2.175.810,00	857.469,00	857.469,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			120.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI						
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)		0,00	-	-	-
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)						
O=G+H+I-L+M			120.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		800.000,00	-	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		0,00	5.826.000,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		7.404.036,00	1.322.000,00	1.852.000,00	1.852.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		120.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		8.324.036,00	7.218.000,00	1.922.000,00	1.922.000,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			5.826.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE						
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E			0,00	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO FINALE					
	$W = 0+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y$		0,00	0,00	0,00

1.5 Struttura

Dopo aver passato in rassegna il quadro riassuntivo delle risorse economiche è opportuno soffermarsi su un altro segmento altrettanto importante: quello delle Risorse Umane.

Infatti, se è vero che la disponibilità di risorse economiche è fondamentale per raggiungere gli obiettivi, è altrettanto vero che senza le persone che pensano, organizzano, producono, non è possibile raggiungere i risultati attesi.

Caratteristiche capitale umano

INDICATORI	2010	2011	2012	2013
Incidenza dipendenti su abitanti (n. abitanti/n. dipendenti)	125,35	124,37	125,23	128,86
Incidenza Dirigenti sul totale dei dipendenti (N. posizioni dirigenziali/n. dipendenti)	0,018	0,015	0,018	0,019
Età media del personale dipendente (somma età/n. dipendenti)	50,29	48,52	49,26	49,13
Incidenza dipendenti laureati (dip. Laureati/n. dipendenti)	17,40%	17,24%	23,47%	24,52%

Servono quindi le persone necessarie (dimensione quantitativa) che abbiano adeguate competenze (dimensione qualitativa), in una logica di costante monitoraggio del costo del lavoro, poiché questo fattore ha una dimensione non trascurabile nell'equilibrio dei conti complessivi dell'ente (dimensione economica). In tutto questo non vanno trascurati poi gli aspetti delle interdipendenze delle strutture, delle relazioni, delle linee produttive e delle verifiche (dimensioni organizzativa). Per questo le politiche delle Risorse Umane devono orientarsi su diversi fronti in modo integrato e coerente con le altre politiche dell'ente.

Evoluzione personale a tempo indeterminato

PERSONALE (UNITA')			
PERSONALE T.I. AL 31/12	2011	2012	2013
SEGRETARI COMUNALI	1	1	1
ALTE SPEC. FUORI ORG.	1	1	1
DIRIGENTI	6	7	7
CATEGORIA D	115	116	116
CATEGORIA C	134	132	130
CATEGORIA B	92	90	87
RESTANTE PERSONALE	28	28	25
TOTALE	377	375	367

Proiezione personale complessiva 2014 -2017

INDICATORI	2014	2015	2016	2017
Totale costo annuo del lavoro	14.072.278,00	13.776.630,00	13.765.440,00	13.765.440,00
Numero dipendenti	365	366	364	364

La ricerca di professionalità necessarie a garantire servizi e attività di qualità nella nuova visione di un comune che aspira ad essere protagonista della propria comunità, capace di semplificare i rapporti con i cittadini e gli operatori economici – sociali, di cogliere le aspirazioni della società civile e trasformarle in bisogni soddisfatti, dovrà perciò partire principalmente dall'interno.

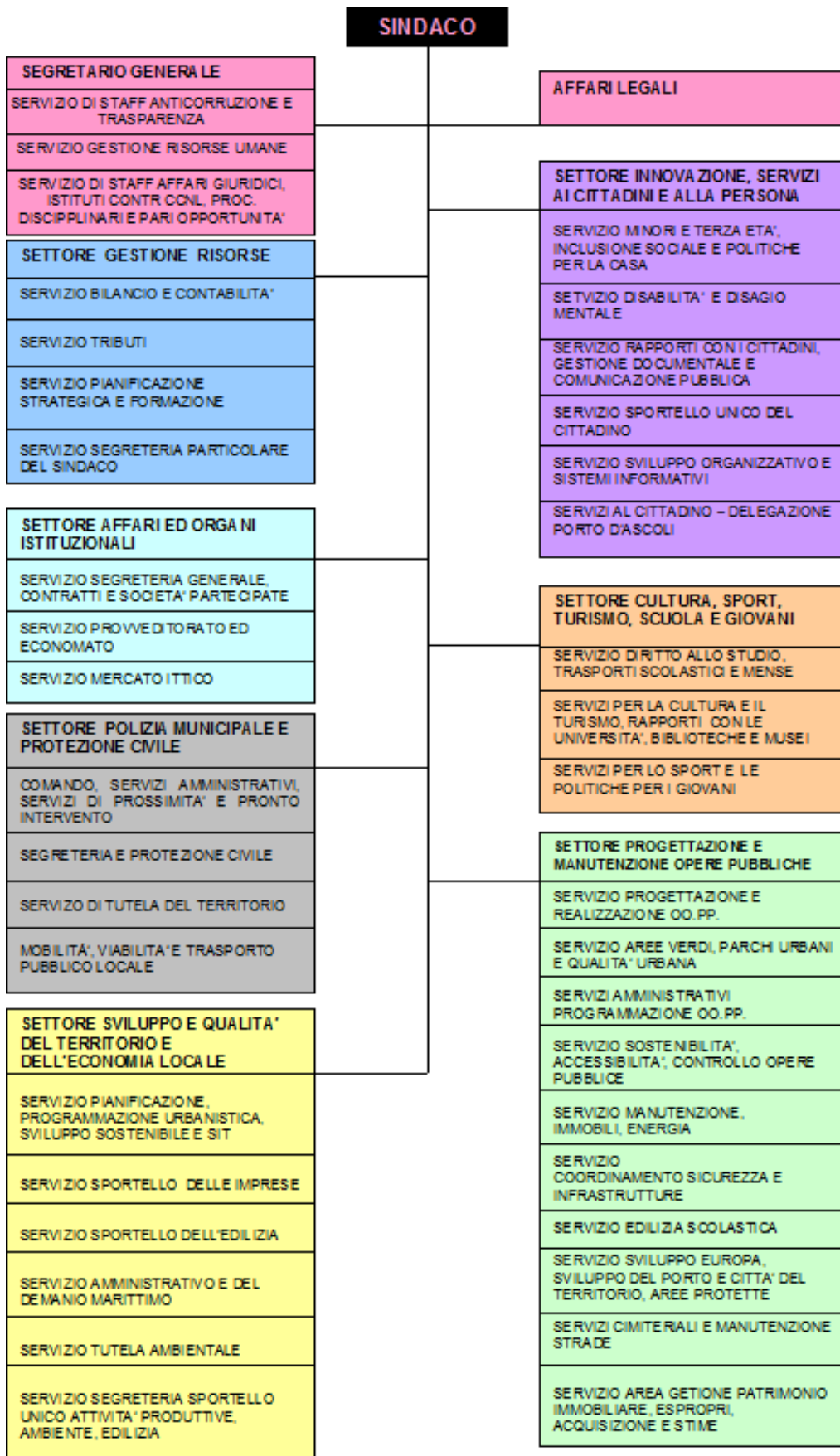
La struttura organizzativa del Comune di San Benedetto del Tronto è stata recentemente rivista dall'attuale Amministrazione, al fine di renderla più efficiente, funzionale e al tempo stesso flessibile alle esigenze di chi vi opera all'interno.

Proiezione personale 2014 per settore

SETTORE	RESTANTE PERSONALE	CATEGORIA A	CATEGORIA B	CATEGORIA C	CATEGORIA D	CATEGORIA DIRIGENTI
GESTIONE RISORSE	0	0	0	24	16	1
AFFARI ED ORGANI ISTITUZIONALI	0	0	6	4	6	1
POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE	0	0	5	39	14	1
CULTURA SPORT TURISMO SCUOLA GIOVANI	0	14	30	10	8	1
SVILUPPO E QUALITA' DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA LOCALE	0	0	4	10	20	1
INNOVAZIONE SERVIZI AI CITTADINI E ALLA PERSONA	0	1	17	37	29	1
PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE	0	9	19	5	24	1
SEGRETARIO GENERALE	1	0	0	4	2	0
TOTALE	1	24	81	133	119	7

La macrostruttura è ripartita su tre livelli: vertice strategico, composto da sindaco, giunta e External Auditing (Nucleo di Valutazione e Collegio dei Revisori); dirigenti di settore e servizi che coadiuvano l'area dirigenziale nell'implementazione degli indirizzi strategici trasmessi dagli organi di vertice.

Organigramma struttura



Per un'analisi più dettagliata si rinvia alla seconda parte della Sezione Operativa del DUP dove viene individuata la programmazione del fabbisogno del personale che gli organi di vertice dell'ente sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, per assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse, per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica

PARTE SECONDA – Strategie e Programmazione

Da diversi anni la pubblica amministrazione è impegnata in un processo di innovazione e ammodernamento che tutt'oggi appare ancora lontano dal ritenersi compiuto.

È necessario dunque che la governance dell'azienda pubblica si impegni a rispondere alle esigenze di Sviluppo del Territorio, attraverso azioni mirate che intervengano all'interno delle dinamiche economiche e sociali, attraverso l'impegno nella formulazione di strategie che possano portare l'ente ad operare in un'ottica di continuo miglioramento.

Per troppo tempo infatti le amministrazioni hanno intrapreso autonomi percorsi di crescita caratterizzati da eccessivi livelli di autoreferenzialità, che hanno finito inevitabilmente per aumentare il divario quali – quantitativo tra domanda eterna di servizi e capacità di offerta da parte dell'ente.

Per questo il comune oggi si presenta come un ente a cui si domanda di dedicare tempo e risorse umane e finanziarie adeguate; affinché possa nascere e svilupparsi un sistema istituzionale caratterizzato dalla centralità del proprio ruolo.

Nel momento in cui un ente decide di porre in essere una strategia, significa che ha ben chiaro quelli che sono gli scenari che gli si prospettano nel medio - lungo periodo: solo in questo modo per lo stesso sarà possibile raggiungere risultati di successo. Tali scenari dovranno essere l'espressione di quanto risulta da determinate variabili; tra cui ad esempio la condizione economica e lo sviluppo locale e nazionale, il livello di occupazione, il reddito pro-capite delle famiglie, la sicurezza, ecc.

Dunque ciascuna giunta, dovrà compiere una scelta in riferimento agli scenari percorribili durante il proprio mandato quinquennale, o per lo meno quelli verso cui sono maggiormente indirizzati, il che dipenderà in particolar modo da alcuni fattori, quali il peso degli stakeholders, le disponibilità finanziarie dell'ente, i problemi non risolti in passato e in particolar modo le propensioni del sindaco e della giunta.

Le scelte che il primo cittadino ritiene rilevanti dal punto di vista strategico, rappresenteranno per la giunta il punto di partenza per la formulazione, l'elaborazione e l'implementazione di politiche volte al conseguimento degli obiettivi durante il corso del mandato.

Per questo è necessario che l'ente pianifichi il proprio percorso per tappe in base a quelli che sono gli scenari appositamente individuati; in tal modo potrà intervenire quando vi sarà un eccessivo scostamento da quanto programmato in sede di pianificazione strategica.

Da qui si deve prendere atto che il ruolo dell'ente locale negli anni duemila sta velocemente transitando da una logica di realizzazione di attività e di erogazione di servizi pubblici ad una di "regia" dei comportamenti organizzativi del territorio, che richiede una delicata azione di coordinamento e di scelta di quali processi e di quali strumenti potersi dotare per garantirsi un efficace controllo della governance.

2.1 Governo, Regione e Comune: verso una programmazione lineare

Da diversi anni i vari comparti della pubblica amministrazione stanno lavorando sodo per sviluppare un progetto unico e importante: creare un sistema armonizzato che permetta di collegare e confrontare in maniera omogenea i vari livelli di governo.

L'input dato con la legge n. 42 del 2009 prevede infatti non solo l'adozione di schemi di bilancio comuni: anche la programmazione strategica dovrà rifarsi alle linee di indirizzo del Governo e della regione, tenendo conto anche degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale e in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea.

Le aree strategiche individuate dal Governo sono quattro, tutte focalizzate al miglioramento dell'efficacia, dell'economicità e della qualità dell'azione amministrativa.

Aree strategiche di Governo 2013

Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri

Area strategica – IMPEGNO PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA

Costante attività di controllo delle spese e dei costi, con l'obiettivo di:

- rendere efficace e efficiente l'impiego delle risorse finanziarie .
- realizzare il miglior funzionamento dell'apparato amministrativo con il minore costo
- gestire in modo produttivo le politiche di settore, evitando la dispersione di risorse finanziarie

A tale riguardo dovrà essere data la massima rilevanza al controllo di gestione e al monitoraggio dei costi di funzionamento.

Area strategica – IMPEGNO PER LA CRESCITA DELLA PRODUTTIVITA'

Nell'impegno ad accrescere la produttività complessiva dei processi gestiti dall'Amministrazione, verranno privilegiati in particolare:

- Programmi e iniziative di innovazione per l'evoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- Sviluppo della funzionalità dei sistemi gestionali informatizzati in uso dall'Amministrazione;
- Razionalizzazione dei processi interni
- Miglioramento dell'organizzazione del lavoro

Area strategica – IMPEGNO PER LA BUONA AMMINISTRAZIONE

I valori dell'etica pubblica e della trasparenza amministrativa sono fattori cardine della buona amministrazione:

- Sviluppare la cultura della trasparenza in ogni fase dell'attività amministrativa;
- Riaffermare costantemente i valori della legalità, dell'integrità e del servizio alla collettività;
- Sviluppare meccanismi di accountability;
- Migliorare l'accessibilità e la trasparenza a favore di tutti i cittadini;
- Rafforzare la cultura della responsabilità, della valutazione e del risultato

Area strategica – IMPEGNO PER LA QUALIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Attenzione prioritaria allo sviluppo di specifiche capacità professionali per i dirigenti e funzionari impegnati presso i dipartimenti che mantengono contatti con le istituzioni dell'Unione Europea, in particolare attraverso lo sviluppo delle capacità progettuali interne necessarie a favorire la partecipazione dell'Amministrazione alle iniziative e ai bandi europei

La Regione Marche, a sua volta, nel Documento Unico di programmazione adottato con DACR n.99 del

29/07/2008, ha individuato 6 indirizzi strategici:

1. Costruire un'economia della conoscenza e incrementare la qualità del lavoro;
2. Accrescere la competitività del sistema economico marchigiano;
3. Perseguire la tutela e l'uso sostenibile delle risorse ambientali, territoriali e paesaggistiche;
4. Potenziare le infrastrutture per la mobilità e la logistica;
5. Valorizzare e promuovere il patrimonio, i beni e le attività culturali e la ruralità per lo sviluppo dell'attrattività del territorio e della qualità della vita;
6. Qualificare i servizi socio-sanitari e consolidare l'inclusione sociale e la cittadinanza attiva.

Nel momento in cui San Benedetto del Tronto si è trovato a formulare le proprie azioni strategiche, non solo ha tenuto conto degli input di Governo e regione, ma anche degli impegni elettorali del Sindaco che sono stati attualizzati sulla base dei cambiamenti del tessuto sociale, economico e ambientale verificatisi e con le reali possibilità organizzative, operative e finanziarie del Comune.

2.2 Programmi e Azioni strategiche

San Benedetto del Tronto si è dotata di un Piano Generale di sviluppo composto da 8 programmi e 34 azioni strategiche, laddove il programma rappresenta la prima aggregazione degli obiettivi generali per tematismi mentre l'azione strategica definisce gli indirizzi programmatici di mandato, opportunamente rivisti in relazione alle nuove esigenze emerse e alle risorse disponibili e a quelle che l'ente riuscirà ad acquisire nell'arco del periodo amministrativo considerato.

Nella sezione operativa di questo documento, ciascun obiettivo strategico sarà collegato alla relativa missione e programma in modo da poter individuare per ciascuno gli obiettivi operativi pluriennali e annuali da conseguire nel triennio 2015-2017.

PROGRAMMA 1: AMBIENTE, MOBILITÀ SOSTENIBILE E QUALITÀ URBANA E DELLA VITA

Le parole chiave per il futuro della città sono rispetto dell'ambiente, vivibilità, mobilità alternativa, valorizzazione degli spazi aperti (aree verdi, strade, impianti sportivi). Queste guideranno le scelte in materia urbanistica, nella progettazione di opere pubbliche, nella realizzazione di interventi volti a creare un benessere diffuso. In particolare le azioni strategiche dell'Ente sono rivolte:

- 1) al miglioramento del livello qualitativo del patrimonio urbano;
- 2) all'aumento del livello generale dei servizi pubblici più impattanti sulla quotidianità del cittadino e sulla qualità della vita ;
- 3) al mantenimento di importanti riconoscimenti che il comune ha ottenuto negli ultimi anni;
- 4) a garantire l'accesso dei cittadini alla pratica sportiva e all'attività fisica attraverso la qualificazione ed implementazione di strutture e l'organizzazione di eventi e progetti formativi;
- 5) a prevenire e a tutelare la qualità delle acque superficiali dei torrenti e, quindi, dello stesso specchio d'acqua antistante il mare Adriatico;
- 6) a potenziare l'attività di polizia urbana al fine di eliminare eventuali fonti di pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, prevenire fenomeni di illegalità diffusa e di degrado sociale, tutelare la convivenza civile, il decoro ambientale e la più ampia fruibilità dei beni comuni;
- 7) a riorganizzare la viabilità della zona portuale per migliorare la circolazione in un'area che prevede contemporaneamente zone adibite quasi esclusivamente al lavoro e zone di viabilità cittadina;
- 8) a potenziare i controlli di sicurezza stradale sul territorio con servizi mirati, anche congiunti con altre forze di polizia;
- 9) ad assicurare una gestione più efficace e completa di eventuali emergenze legate ad eventi sismici, al soccorso di persone con disabilità e ad incidenti marini.

PROGRAMMA 2: LE POLITICHE DI WELFARE

Le politiche sociali attivate hanno sempre cercato di rispondere alle esigenze delle famiglie sambenedettesi con la diffusione di politiche di sostegno che non si limitino ad una mera logica redistributiva dei servizi, ma che si facciano carico anche di necessità di protezione e di accesso universale ai servizi sociali.

Nel triennio 2015/2017 un primo intervento in favore delle famiglie consisterà nella revisione del sistema di accesso ai servizi comunali mediante l'adozione delle nuove modalità di calcolo dell'ISEE. Altri interventi spazieranno

dalla sperimentazione di programmi di sostegno per l'inclusione attiva ai servizi educativi-ricreativi diffusi sul territorio alle attività innovative di cura della persona anziana. Considerato che il perdurare della crisi economica ha accentuato significativamente la precarietà delle condizioni di vita delle famiglie producendo un incremento degli sfratti per morosità, si intendono avviare misure straordinarie di intervento per la riduzione del disagio abitativo volte a:

- favorire la ricerca di soluzioni concordate tra conduttore e locatore con la finalità di salvaguardare il mantenimento del conduttore nell'alloggio o di favorire la stipula di nuovo contratto d'affitto;
- potenziare l'offerta di edilizia sociale.

Infine, al fine di andare incontro alle difficoltà economiche-sociali delle famiglie, si vogliono istituire agevolazioni/riduzioni/esenzioni dei tributi comunali TARI e TASI.

PROGRAMMA 3: ATTIVITA' PRODUTTIVE E LAVORO

Sebbene oggi gli effetti della crisi economica si avvertano anche nel tessuto produttivo e sociale della città, San Benedetto si è sempre contraddistinta per essere una città operosa e vivace nelle attività produttive: la pesca, la cantieristica, la nautica ma anche il settore del commercio in generale.

L'amministrazione punta ad alcuni obiettivi:

- la promozione di iniziative finalizzate alla valorizzazione dei prodotti tipici del territorio, con particolare attenzione a quelli della pesca; verranno svolte attività che mirano alla conservazione, recupero e rivitalizzazione dei centri storici, salvaguardandoli e riqualificandoli in quanto centri commerciali naturali;
- l'implementazione dello sportello unico per le attività produttive.

PROGRAMMA 4: LE POLITICHE CULTURALI E TURISTICHE

La città di San Benedetto del Tronto ha una antica storia di tradizioni marinare e di relazioni internazionali. E' da queste radici che si è sviluppata diventando la dinamica cittadina di oggi, città capofila del territorio e del turismo marchigiano. Guardare al futuro richiede la diffusione della cultura dell'accoglienza e una politica culturale che sia volano di coesione sociale e sviluppo della comunità.

In particolare a tal fine si vogliono:

- a) realizzare progetti rivolti ai turisti per farli sentire importanti, sicuri, accolti in una comunità che vuole comunicare loro i propri valori, la propria cultura, il proprio stile di vita;
- b) lavorare in rete con associazioni ed istituzioni culturali per la diffusione dei "saperi";
- c) valorizzare il patrimonio culturale: azioni ed interventi nei "luoghi della cultura" per ampliarne l'offerta e la fruibilità;
- d) recuperare fonti (memorie) per la salvaguardia e la valorizzazione della cultura sambenedettese ed adriatica.

Anche i giovani sono oggetto di attenzione: si vogliono favorire i processi di socializzazione e realizzazione di sé, i percorsi di libera espressione, di linguaggi e pratiche creative, autodeterminazione ed autonomia delle giovani generazioni, attraverso l'offerta di servizi, opportunità, strumenti informativi e spazi in grado di rispondere ad esigenze diverse e articolate.

Inoltre si intende qualificare e potenziare i servizi del Centro Giovani ed Informagiovani quali luoghi di aggregazione e crescita della partecipazione e di sostegno alla progettualità giovanile.

PROGRAMMA 5: L'ISTRUZIONE

Garantire il diritto allo studio attraverso la messa a disposizione di strutture scolastiche adeguate e sicure e la fornitura di servizi di qualità.

Nel solco della riorganizzazione scolastica, così come individuata ed attuata con i tre Istituti scolastici comprensivi cittadini (ISC NORD, ISC CENTRO, ISC SUD) nel 2012/2013, si vuole continuare ad offrire strutture sempre più all'avanguardia ed efficienti sia negli spazi didattici che nella gestione.

Riguardo i servizi forniti alle scuole ed alle famiglie, l'azione proseguirà in particolare:

- sulla qualità dei cibi sotto la denominazione progettuale “mangiare bene a scuola” che amplia la sua azione con l’inserimento di una specifica educazione alimentare sui pesci locali (pesce azzurro) e la erogazione di pasti a base di pesce azzurro nonché con l’ampliamento della fornitura di cibi biologici;
- sul sostegno alle attività integrative scolastiche, sotto la denominazione progettuale “+ scuola” al fine di garantire una più completa crescita culturale degli studenti;
- sul miglioramento organizzativo attraverso un più efficace coordinamento dei servizi comunali interessati all’obiettivo con il coinvolgimento dei rappresentanti dei tre istituti scolastici comprensivi e gli organismi di partecipazione quali le commissioni mensa;
- sullo svolgimento di attività di educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado da parte della Polizia municipale, in collaborazione con le istituzioni scolastiche cittadine, differenziando gli interventi in base all’età degli alunni.

PROGRAMMA 6: OPERE PUBBLICHE E URBANISTICA

Nei prossimi anni massima attenzione verrà prestata alla riqualificazione urbana della città attraverso l’adozione di un piano attuativo (PORU), di un Programma di Riqualificazione Urbana per Alloggi a Canone Sostenibile (PRUACS) e di un Piano Regolatore Portuale (PRP).

Altro obiettivo che verrà perseguito è quello di migliorare le principali reti infrastrutturali incidendo in particolare sulla circolazione urbana e sulla limitazione degli effetti dannosi degli eventi meteorologici estremi, sempre più frequenti. In particolare si interverrà per migliorare le infrastrutture stradali, riqualificare la foce dell’Albula e la rete dei fossi, potenziare la rete di raccolta delle acque meteoriche e realizzare il programma anti erosione della spiaggia.

Inoltre, al fine di soddisfare la crescente domanda di cremazione di salme e di resti mortali, si intende dotare la città di un nuovo impianto di ultima generazione, a basso impatto ambientale, avente minori tempi di cremazione. L’acquisto e la posa in opera del nuovo forno crematorio verranno realizzati dall’Azienda Multiservizi SpA previa assunzione da parte della società partecipata di un mutuo a totale copertura delle spese.

PROGRAMMA 7: LA GOVERNANCE

Nel triennio 2015/2017 l’azione amministrativa sarà improntata all’innovazione e al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza che verranno perseguite tramite:

- la continua e approfondita formazione del proprio personale e degli amministratori; FORMAR – Scuola di Formazione della Pubblica Amministrazione della città di San Benedetto del Tronto - organizzerà corsi, seminari, convegni ai quali potranno partecipare anche dipendenti di altri Enti pubblici, professionisti, associazioni, favorendo in tal modo lo scambio di esperienze;
- il governo del bilancio e del Patto di Stabilità per assicurare lo svolgimento delle funzioni comunali e la

soddisfazione della crescente domanda di servizi da parte dei cittadini, in un contesto di risorse finanziarie sempre più scarse;

- il passaggio al nuovo sistema contabile e ai nuovi schemi di bilancio di cui al D.L.118/2011 che porterà indubbi benefici per l'Ente (riduzione dell'obiettivo di Patto di Stabilità Interno e incremento dei limiti della spesa del personale);
- la revisione del sistema tributario comunale, resa necessaria dal continuo susseguirsi di disposizioni legislative in materia di fiscalità locale;
- la dematerializzazione dei documenti circolanti nell'Ente;
- lo sviluppo informatico per l'utilizzo di tecnologie Open Source che consentiranno una maggiore indipendenza dai fornitori e dalle terze parti, un maggior potere contrattuale rispetto al mercato, una maggiore conformità al CAD e nella più agevole produzione di formati aperti e di Open Data.

PROGRAMMA 8: TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE

L'Amministrazione intende dare una risposta concreta alle disposizioni normative in materia di trasparenza e anticorruzione, garantendo:

- l'accessibilità totale delle informazioni, dei documenti e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.L.gs.33/2013;
- la trasparenza e l'aggiornamento costante del sito istituzionale dell'Ente.

L'azione richiede un adeguato supporto tecnico informatico.

Programmi e Azioni Strategiche in sintesi

Fonte: PGS Comune di San Benedetto del Tronto

PROGRAMMI	AZIONI STRATEGICHE
1. AMBIENTE, MOBILITA' SOSTENIBILE E QUALITÀ URBANA E DELLA VITA	<i>1.1 Riqualificazione dell'ambiente urbano</i>
	<i>1.2 Miglioramento della qualità urbana e della vita</i>
	<i>1.3 Un comune di qualità</i>
	<i>1.4 Promozione dello sport per il benessere dei cittadini</i>
	<i>1.5 Controllo qualità delle acque</i>
	<i>1.6 Potenziamento attività di polizia urbana</i>
	<i>1.7 Piano di viabilità "Zona Porto"</i>
	<i>1.8 Controlli di sicurezza stradale</i>
	<i>1.9 Potenziamento del sistema locale di Protezione civile</i>
2. LE POLITICHE DI WELFARE	<i>2.1 La revisione del sistema di accesso ai servizi e alle agevolazioni tributarie (ISEE)</i>
	<i>2.2 Sostegno alle famiglie</i>
	<i>2.3 La riduzione del disagio abitativo</i>
	<i>2.4 Agevolazioni/riduzioni/esenzioni IUC (TARI TASI)</i>
3. ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LAVORO	<i>3.1 Sviluppo e promozione attività produttive e commercio</i>
	<i>3.2 Implementazione sportello unico per le attività produttive</i>
4. LE POLITICHE CULTURALI E TURISTICHE	<i>4.1 Città dei saperi e delle conoscenze</i>
	<i>4.2 Un territorio che accoglie</i>
	<i>4.3 Sostegno della creatività e della crescita formativo-culturale dei giovani in luoghi di aggregazione</i>
5. L'ISTRUZIONE	<i>5.1 Una scuola di qualità</i>
6. OPERE PUBBLICHE E URBANISTICA	<i>6.1 Miglioramento della performance dell'Azienda Multiservizi SpA riguardo il servizio di cremazione presso il civico cimitero</i>
	<i>6.2 Riqualificazione delle infrastrutture</i>
	<i>6.3 Programma Operativo per la Riqualificazione Urbana (PORU)</i>
	<i>6.4 Strumenti urbanistici per la riqualificazione dell'ambiente urbano e la riduzione del disagio abitativo</i>
	<i>6.5 Piano Regolatore Portuale (PRP)</i>
	<i>6.6 Piano di miglioramento degli edifici scolastici</i>
7. LA GOVERNANCE	<i>7.1 Il governo del Bilancio e del Patto di Stabilità</i>
	<i>7.2 Un nuovo sistema contabile e nuovi schemi di bilancio</i>
	<i>7.3 La revisione del sistema tributario comunale</i>
	<i>7.4 FORMAR per innovare e migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa</i>
	<i>7.5 Dematerializzazione della documentazione</i>
	<i>7.6 Utilizzo software Open Source</i>
	<i>7.7 Sviluppo della trasparenza e conoscibilità dell'attività comunale attraverso gli Open Data</i>
8. TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	<i>8.1 Trasparenza</i>
	<i>8.2 Anticorruzione</i>

PARTE TERZA – Pianificazione Operativa

La prima parte della sezione Operativa del DUP individua, per ogni singola Missione e coerentemente agli indirizzi previsti nella Sezione Strategica, i Programmi che l'ente intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento.

Gli obiettivi operativi individuati per ogni programma rappresenteranno dunque la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione.

In questo senso il Programma diventa il cardine della programmazione: il suo contenuto diventa elemento fondamentale della struttura del sistema bilancio e il perno intorno al quale definire i rapporti tra organi di governo e tra questi e la struttura organizzativa.

In generale, lo scopo della Sezione Operativa è quello di definire da un lato gli obiettivi dei programmi all'interno delle singole missioni, con l'indicazione dei relativi fabbisogni di spesa e modalità di finanziamento; orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta e, infine, costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'ente.

Di seguito si vanno quindi ad analizzare le singole missioni con l'individuazione, per ciascun programma, delle finalità, degli obiettivi annuali e pluriennali che si intendono perseguire, delle motivazioni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate.

Prima di procedere però è necessaria un'analisi sui mezzi finanziari a disposizione dell'ente, tale da garantire la sostenibilità delle scelte adottate dall'Amministrazione. Seguirà un maggior dettaglio relativo all'indebitamento e al ruolo degli organismi gestionali esterni nell'attuazione delle scelte strategiche intraprese.

Si precisa che l'intera programmazione è stata pianificata in maniera coerente agli strumenti urbanistici vigenti, come evidenziato anche nella Sezione Strategica del DUP – Parte prima.

Ricordiamo inoltre, che gli obiettivi dei programmi devono essere controllati annualmente al fine di verificarne il grado di raggiungimento e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell'ente

3.1 Fonti di finanziamento**Fonti di finanziamento – andamento storico triennio 2011 - 2013**

TITOLO			2011	2012	2013
1	<i>Entrate tributarie</i>	<i>competenza</i>	35.172.980,59	36.515.172,62	33.045.766,31
		<i>residui</i>	15.575.748,27	17.357.960,73	20.336.410,78
2	<i>Trasferimenti statali, regionali ecc.</i>	<i>competenza</i>	5.068.489,31	7.052.035,55	10.206.239,65
		<i>residui</i>	2.504.951,47	4.583.489,57	5.442.062,20
3	<i>Entrate extra tributarie</i>	<i>competenza</i>	8.633.395,70	9.087.068,45	8.952.294,86
		<i>residui</i>	3.460.158,61	4.256.260,67	3.807.438,50
4	<i>Alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossioni</i>	<i>competenza</i>	5.306.562,05	5.211.580,54	4.628.203,80
		<i>residui</i>	10.111.630,33	8.600.729,26	7.138.013,58
5	<i>Entrate derivanti da accensioni di prestiti</i>	<i>competenza</i>	25.616.550,38	32.531.481,81	17.227.565,65
		<i>residui</i>	473.478,50	992.119,02	537.152,03
6	<i>Entrate per servizi conto terzi</i>	<i>competenza</i>	4.248.256,09	3.875.308,26	4.908.392,29
		<i>residui</i>	915.957,21	683.180,56	988.965,51
TOTALE		<i>competenza</i>	84.046.234,12	94.272.647,23	78.968.462,56
		<i>residui</i>	33.041.924,39	36.473.739,81	38.250.042,60

Fonti di finanziamento – previsione 2014 - 2017

TITOLO			2014	2015	2016	2017
	<i>Fondo Pluriennale vincolato</i>		0,00	5.826.000,00	0,00	0,00
	<i>Avanzo di amministrazione</i>		800.000,00	0,00	0,00	0,00
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	<i>competenza</i>	34.953.000,00	35.285.000,00	35.315.000,00	35.315.000,00
		<i>cassa</i>	39.334.891,20			
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	<i>competenza</i>	8.710.295,58	7.052.969,00	6.738.967,00	6.738.967,00
		<i>cassa</i>	15.260.242,54			
3	<i>Entrate extra tributarie</i>	<i>competenza</i>	9.314.424,00	9.529.941,00	9.483.696,00	9.483.696,00
		<i>cassa</i>	11.942.981,07			
4	<i>Entrate in c/capitale</i>	<i>competenza</i>	4.654.036,00	1.322.000,00	1.202.000,00	1.202.000,00
		<i>cassa</i>	9.788.769,53			
5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	<i>competenza</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>cassa</i>	0,00			
6	<i>Accensione prestiti</i>	<i>competenza</i>	2.750.000,00	0,00	650.000,00	0,00
		<i>cassa</i>	537.152,03			
7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	<i>competenza</i>	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
		<i>cassa</i>	40.000.000,00			
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	<i>competenza</i>	6.290.000,00	6.290.000,00	6.290.000,00	6.290.000,00
		<i>cassa</i>	6.290.000,00			
TOTALE		<i>competenza</i>	107.471.755,58	105.305.910,00	99.679.663,00	99.029.663,00
		<i>cassa</i>	128.002.258,83			

3.2 Programmi, obiettivi e risorse

Di seguito verranno evidenziate le principali scelte strategiche effettuate dall'amministrazione e ne sarà dimostrata anche la sostenibilità finanziaria attraverso l'individuazione della spesa corrente e in conto capitale per ciascun programma. Per gli obiettivi di gestione ordinaria si rinvia al Piano esecutivo di gestione 2014-2016.

3.2.1 Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016	2017
M 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	P 02 SEGRETERIA GENERALE	08.01 Trasparenza	X	X	X	X
		08.02 Anticorruzione	X	X	X	X
	P 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	07.01 IL governo del Bilancio e del Patto di Stabilità	X	X	X	X
		07.02 Un nuovo sistema contabile e nuovi schemi di bilancio	X	X	X	X
	P 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	02.04 Agevolazioni/riduzioni/esenzioni IUC (TARI TASI)	X			
		07.03 La revisione del sistema tributario comunale	X	X		
	P 07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI – ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.02 Semplificazione amministrativa: certificazione e cambio di abitazione on line	X			
		07.05 Dematerializzazione della documentazione	X	X		
	P 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	07.06 Utilizzo software Open Source	X	X		
		07.07 Sviluppo della trasparenza e conoscibilità dell'attività comunale attraverso gli Open Data	X	X		
	P 11 ALTRI SERVIZI GENERALI	07.04 FORMAR per innovare e migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa	X	X		

PROGRAMMA 02: Segreteria Generale

RESPONSABILE

Dott.sa Fiorella Pierbattista

FINALITA'

Garantire l'accessibilità totale delle informazioni, dei documenti e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.L.gs.33/2013 e l'aggiornamento costante del sito istituzionale dell'Ente come strumento di prevenzione della corruzione.

RISORSE UMANE

Tutti i Settori

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

RISORSE FINANZIARIE

			2014	2015	2016	2017
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	696.164,00	684.788,00	684.988,00	684.988,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	820.562,56			
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	89.793,32			
Totale Programma 02		previsione di competenza	716.164,00	704.788,00	704.988,00	704.988,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	910.355,88			

PROGRAMMA 03: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**RESPONSABILE**

Dott.sa Catia Talamonti

FINALITA'

Garantire la crescente richiesta di servizi nonostante le sempre minori risorse a disposizione tramite il governo del nuovo Bilancio e del Patto di Stabilità.

RISORSE UMANE

Tutti i Settori

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

RISORSE FINANZIARIE

			2014	2015	2016	2017
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	724.475,00	704.475,00	704.475,00	704.475,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	803.693,05			
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00			
Spese per incremento di attività finanziarie		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	6.197,52			

Totale Programma 03	previsione di competenza	724.475,00	704.475,00	704.475,00	704.475,00
	<i>di cui già impegnato*</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	809.890,57			

PROGRAMMA 04: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**RESPONSABILE**

Dott.sa Catia Talamonti

FINALITA'

Rivedere il sistema tributario comunale e istituire agevolazioni/riduzioni/esenzioni alla luce degli interventi legislativi in materia di fiscalità locale al fine di un'equa e legittima imposizione.

RISORSE UMANE

Servizio Tributi

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

RISORSE FINANZIARIE

			2014	2015	2016	2017
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.494.566,00	1.494.566,00	1.494.566,00	1.494.566,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	3.655.821,65			
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	0,00			
Totale Programma 04		previsione di competenza	1.494.566,00	1.494.566,00	1.494.566,00	1.494.566,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	3.655.821,65			

PROGRAMMA 07: Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato Civile**RESPONSABILE**

Dott. Antonio Rosati

FINALITA'

Conformare l'attività alle nuove procedure individuate dal legislatore nell'ottica della semplificazione al fine di rendere più efficiente e più rapida l'azione amministrativa, promuovendo l'utilizzo di nuove tecnologie allo scopo di ottimizzare i rapporti tra il Comune e il Cittadino e l'accesso ai servizi anagrafici.

RISORSE UMANE

Servizio Sportello Unico del Cittadino

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

RISORSE FINANZIARIE

			2014	2015	2016	2017
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.067.601,00	1.063.215,00	1.063.215,00	1.063.215,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.109.640,90			
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00			
Totale Programma 07		previsione di competenza	1.067.601,00	1.063.215,00	1.063.215,00	1.063.215,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.109.640,90			

PROGRAMMA 08: Statistica e sistemi informativi**RESPONSABILE**

Dott. Antonio Rosati

FINALITA'

Attuare un programma pluriennale di sviluppo informatico per la dematerializzazione dei documenti circolanti nell'Ente e per l'utilizzo di tecnologie Open Source che permettono una maggiore indipendenza dai fornitori e dalle terze parti, un maggior potere contrattuale rispetto al mercato, una maggiore conformità al CAD e una più agevole produzione di formati aperti e di Open Data.

RISORSE UMANE

Servizio Sviluppo organizzativo e sistemi informativi – Servizio Rapporti con i cittadini, gestione documentale e comunicazione pubblica

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

RISORSE FINANZIARIE

			2014	2015	2016	2017
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	386.949,00	386.949,00	386.949,00	386.949,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	408.826,74			
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00			
Totale Programma 08		previsione di competenza	386.949,00	386.949,00	386.949,00	386.949,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	408.826,74			

PROGRAMMA 11: Altri servizi generali**RESPONSABILE**

Dott.ssa Catia Talamonti

FINALITA'

Garantire una continua e approfondita formazione del proprio personale e degli amministratori, presupposto per la modernizzazione dell'azione amministrativa e la realizzazione di effettivi miglioramenti qualitativi dei servizi ai cittadini e alle imprese.

RISORSE UMANE

Servizio Pianificazione strategica e formazione

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

RISORSE FINANZIARIE

			2014	2015	2016	2017
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	2.319.941,00	1.991.327,00	1.874.431,00	1.874.431,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	3.242.044,88			
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	154.359,50			
Totale Programma 11		previsione di competenza	2.394.941,00	2.066.327,00	1.949.431,00	1.949.431,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	3.396.404,38			

*Altri programmi non strategici***PROGRAMMA 01: Organi Istituzionali**

			2014	2015	2016	2017
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.060.741,00	1.044.817,00	1.044.817,00	1.044.817,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	1.201.976,63			
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00			
Totale Programma 01		previsione di competenza	1.060.741,00	1.044.817,00	1.044.817,00	1.044.817,00

		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.201.976,63			

PROGRAMMA 05: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

			2014	2015	2016	2017
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	619.862,35	557.930,00	556.294,00	556.294,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	925.788,55			
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	950.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.386.255,44			
Totale Programma 05		previsione di competenza	1.569.862,15	1.367.930,00	1.366.294,00	1.366.294,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.312.043,99			

PROGRAMMA 06: Ufficio Tecnico

			2014	2015	2016	2017
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.599.263,00	1.612.018,00	1.624.963,00	1.624.963,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.793.271,74			
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00			
Totale Programma 06		previsione di competenza	1.599.263,00	1.612.018,00	1.624.963,00	1.624.963,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.793.271,74			

PROGRAMMA 09 Assistenza tecnico – amministrativa agli enti locali

			2014	2015	2016	2017
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	184.276,00	179.276,00	179.276,00	179.276,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

		<i>vincolato</i>				
		previsione di cassa	220.369,30			
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00			
Totale Programma 09		previsione di competenza	184.276,00	179.276,00	179.276,00	179.276,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	220.369,30			

PROGRAMMA 10: Risorse Umane

			2014	2015	2016	2017
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	3.432.892,00	3.141.522,00	3.136.522,00	3.136.522,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	4.280.933,54			
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00			
Totale Programma 10		previsione di competenza	3.432.892,00	3.141.522,00	3.136.522,00	3.136.522,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	4.280.933,54			

3.2.2 Missione 02: Giustizia

Per questa Missione non sono previsti attualmente obiettivi strategici da conseguire nel quadriennio 2014/2017.

Altri programmi non strategici

PROGRAMMA 01 Uffici Giudiziari

			2014	2015	2016	2017
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	34.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	52.270,35			
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00			
Totale Programma 01		previsione di competenza	34.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	52.270,35			

3.2.3 Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016	2017
M 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	P 01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	01.06 Potenziamento attività di polizia urbana	x	x		
		01.08 Controlli di sicurezza stradale	x	x	x	x

PROGRAMMA 01: Polizia locale e Amministrativa**RESPONSABILE**

Dott. Pietro D'Angeli

FINALITA'

Migliorare la sicurezza sul territorio affinché ogni individuo si senta protetto attraverso servizi di polizia di prossimità che pongono particolare attenzione alla prevenzione senza sottovalutare l'aspetto repressivo.

RISORSE UMANE

Settore Polizia Municipale

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

RISORSE FINANZIARIE

			2014	2015	2016	2017
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	2.073.732,00	2.068.732,00	2.068.732,00	2.068.732,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.293.444,23			
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	79.026,13			
Totale Programma 01		previsione di competenza	2.073.732,00	2.068.732,00	2.068.732,00	2.068.732,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.372.470,36			

3.2.4 Missione 04: Istruzione e diritto allo studio

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016	2017
M 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	P 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	06.06 Piano di miglioramento degli edifici scolastici	x	x	x	x
	P 06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	05.01 Una scuola di qualità	x	x	x	x

PROGRAMMA 02: Altri ordini di istruzione non universitaria
RESPONSABILE

Ing. Farnush Davarpanah

FINALITA'

Soddisfare la domanda crescente, migliorando le condizioni delle sedi in cui formare ed educare.

RISORSE UMANE

Servizio edilizia scolastica

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

RISORSE FINANZIARIE

			2014	2015	2016	2017
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	366.516,00	356.640,00	348.577,00	348.577,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	419.975,50			
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	674.000,00	650.000,00	200.000,00	200.000,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	450.000,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	2.476.929,91			
Totale Programma 02		previsione di competenza	1.040.516,00	1.006.640,00	548.577,00	548.577,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	450.000,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.896.905,41			

PROGRAMMA 06: Servizi ausiliari all'istruzione
RESPONSABILE

Dott.ssa Renata Brancadori

FINALITA'

Garantire il diritto allo studio mediante la fornitura di servizi di qualità agli istituti scolastici e alle famiglie.

RISORSE UMANE

Servizio diritto allo studio, trasporti scolastici e mense

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

RISORSE FINANZIARIE

			2014	2015	2016	2017
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.712.559,00	1.700.818,00	1.709.030,00	1.709.030,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.986.698,68			
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	200.000,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00			
Totale Programma 06		previsione di competenza	1.912.559,00	1.900.818,00	1.709.030,00	1.709.030,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.986.698,68			

*Altri programmi non strategici***PROGRAMMA 01: Istruzione prescolastica**

			2014	2015	2016	2017
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	45.217,00	72.948,00	70.710,00	70.710,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	61.803,29			
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00			
Totale Programma 01		previsione di competenza	45.217,00	72.948,00	70.710,00	70.710,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	61.803,29			

PROGRAMMA 04: Istruzione Universitaria

			2014	2015	2016	2017
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	920.003,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00

	<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	(0,00)	(0,00)	0,00
	previsione di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 04	previsione di competenza	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
	<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	920.003,00			

3.2.5 Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016	2017
M 05	P 02	04.01	x	x		
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	Città dei saperi e delle conoscenze				

PROGRAMMA 02: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**RESPONSABILE**

Dott.ssa Renata Brancadori

FINALITA'

Sfruttare in maniera efficace ed economica i beni che l'ente ha a disposizione promuovendo in particolare le tradizioni, gli usi e i costumi del territorio di San Benedetto del Tronto.

RISORSE UMANE

Servizi per la cultura e il turismo, rapporti con le università, biblioteche e musei

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

RISORSE FINANZIARIE

			2014	2015	2016	2017
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.173.993,00	1.125.752,00	1.126.267,00	1.126.267,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.304.058,06			
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00			
Totale Programma 02		previsione di competenza	1.173.993,00	1.125.752,00	1.126.267,00	1.126.267,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.304.058,06			

3.2.6 Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016	2017
M 06	P 01 SPORT E TEMPO LIBERO	01.04 Promozione dello sport per il benessere dei cittadini	x	x	x	x
	P 02 GIOVANI	04.03 Sostegno della creatività e della crescita formativo-culturale dei giovani in luoghi di aggregazione	x	x		

PROGRAMMA 01: Sport e tempo libero**RESPONSABILE**

Dott.ssa Renata Brancadori

FINALITA'

Garantire ai cittadini l'accesso alla pratica sportiva e all'attività fisica attraverso la qualificazione ed implementazione di strutture e l'organizzazione di eventi e progetti formativi in collaborazione con l'associazionismo e le scuole.

RISORSE UMANE

Servizi per lo sport e politiche per i giovani – Servizi Progettazione e manutenzione opere pubbliche

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

RISORSE FINANZIARIE

			2014	2015	2016	2017
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.109.602,00	994.050,00	993.063,00	993.063,00
		di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.575.494,93			
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	275.000,00	315.000,00	15.000,00	15.000,00
		di cui già impegnato*	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		di cui fondo pluriennale vincolato	200.000,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	793.634,63			
Totale Programma 01		previsione di competenza	1.384.602,00	1.309.050,00	1.008.063,00	1.008.063,00
		di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.369.129,56			

PROGRAMMA 02: Giovani**RESPONSABILE**

Dott.ssa Renata Brancadori

FINALITA'

Favorire i processi di socializzazione e realizzazione di sé, i percorsi di libera espressione, di linguaggi e pratiche creative, autodeterminazione ed autonomia delle giovani generazioni, attraverso l'offerta di servizi, opportunità, strumenti informativi e spazi in grado di rispondere ad esigenze diverse e articolate.

RISORSE UMANE

Servizi per lo sport e politiche per i giovani

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

RISORSE FINANZIARIE

			2014	2015	2016	2017
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	222.798,00	181.015,00	183.265,00	183.265,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	284.098,09			
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00			
Totale Programma 02		previsione di competenza	222.798,00	181.015,00	183.265,00	183.265,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	284.098,09			

3.2.7 Missione 07: Turismo

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016	2017
M 07	P 01	04.02	x	x	x	x
TURISMO	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	Un territorio che accoglie				

PROGRAMMA 01: Sviluppo e valorizzazione del turismo**RESPONSABILE**

Dott.ssa Renata Brancadori

FINALITA'

Sviluppare la cultura dell'accoglienza al fine di soddisfare i bisogni dei turisti e gratificare i visitatori, facendoli sentire importanti, sicuri, accolti in una comunità che vuole comunicare i propri valori, la propria cultura ed il proprio stile di vita.

RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

Servizi per la cultura e il turismo, rapporti con le università, biblioteche e musei

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

RISORSE FINANZIARIE

			2014	2015	2016	2017
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	387.910,00	316.221,00	269.885,00	269.885,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	486.107,48			
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	0,00			
Totale Programma 01		previsione di competenza	387.910,00	316.221,00	269.885,00	269.885,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	486.107,48			

3.2.3 Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016	2017
M 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	P 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	06.03 Programma operativo per la riqualificazione urbana (PORU)	x	x	x	x
		06.04 Strumenti urbanistici per la riqualificazione dell'ambiente urbano e la riduzione del disagio abitativo	x	x	x	x
		06.05 Piano regolatore portuale (PRP)	x	x	x	x

PROGRAMMA 01: Urbanistica e assetto del territorio**RESPONSABILE**

Ing. Germano Polidori

FINALITA'

Conservare e valorizzare il territorio e il patrimonio per offrire a cittadini e turisti il meglio di San Benedetto del Tronto.

RISORSE UMANE

Settore Sviluppo e qualità del Territorio

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

RISORSE FINANZIARIE

			2014	2015	2016	2017
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	831.301,00	808.513,00	745.047,00	745.047,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.018.592,52			
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	502.400,00			
Totale Programma 01		previsione di competenza	831.301,00	808.513,00	745.047,00	745.047,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	1.520.992,52			

3.2.9 Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016	2017
M 09		01.01 Riqualificazione dell'ambiente urbano	x	x	x	x
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	P 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	01.03 Un comune di qualità	x	x	x	x
		01.05 Controllo qualità delle acque	x	x	x	x

PROGRAMMA 02: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**RESPONSABILE**

Arch. Farnush Davarpanah

FINALITA'

Offrire un ambiente curato e vivibile a cittadini e turisti.

RISORSE UMANE

Servizio Aree verdi, parchi urbani e qualità urbana

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

RISORSE FINANZIARIE

			2014	2015	2016	2017
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.327.961,00	1.326.796,00	1.325.857,00	1.325.857,00
		di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.805.620,67			
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	96.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.439.066,87			
Totale Programma 02		previsione di competenza	1.423.961,00	1.346.796,00	1.345.857,00	1.345.857,00
		di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	3.244.687,54			

Altri programmi non strategici**PROGRAMMA 03: Rifiuti**

			2014	2015	2016	2017
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	9.717.073,23	9.513.387,00	9.540.500,00	9.540.500,00
		di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	10.546.017,59			

Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
		previsione di cassa	33.575,00			
Totale Programma 03		previsione di competenza	9.717.073,23	9.513.387,00	9.540.500,00	9.540.500,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	10.579.592,59			

PROGRAMMA 04: Servizio idrico integrato

			2014	2015	2016	2017
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	51.634,00	48.409,00	45.821,00	45.821,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	60.467,68			
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	50.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	243.173,43			
Totale Programma 04		previsione di competenza	101.634,00	148.409,00	125.821,00	125.821,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	303.641,11			

PROGRAMMA 05: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

			2014	2015	2016	2017
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	72.200,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
		previsione di cassa	138.544,73			
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	208.036,00	152.000,00	52.000,00	52.000,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>100.000,00</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
		previsione di cassa	350.108,58			
Totale Programma 05		previsione di competenza	280.236,00	203.000,00	103.000,00	103.000,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	488.653,31			

PROGRAMMA 08: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

			2014	2015	2016	2017
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	70.000,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00			
Totale Programma 08		previsione di competenza	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	70.000,00			

3.2.10 Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016	2017
M 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	P 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	01.07 Piano di viabilità "Zona Porto"	x			
		06.02 Riqualificazione delle infrastrutture	x	x	x	x

PROGRAMMA 05: Viabilità e infrastrutture stradali**RESPONSABILE**

Arch. Farnush Davarpanah

FINALITA'

Migliorare la mobilità sul territorio e le infrastrutture stradali incidendo in particolar modo sulla limitazione degli effetti dannosi degli eventi meteorologici estremi, sempre più frequenti.

RISORSE UMANE

Settore Progettazione e manutenzione Opere Pubbliche

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

RISORSE FINANZIARIE

			2014	2015	2016	2017
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	2.080.885,00	2.108.811,00	2.099.697,00	2.099.697,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.805.426,90			
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	4.476.000,00	3.676.000,00	650.000,00	650.000,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.676.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00
		previsione di cassa	3.766.186,80			
Totale Programma 05		previsione di competenza	6.556.885,00	5.784.811,00	2.749.697,00	2.749.697,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.676.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00
		previsione di cassa	6.571.613,70			

Altri programmi non strategici**PROGRAMMA 02: Trasporto pubblico locale**

			2014	2015	2016	2017
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.025.000,00	1.041.000,00	1.056.000,00	1.056.000,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.546.682,47			

Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	0,00			
Totale Programma 02		previsione di competenza	1.025.000,00	1.041.000,00	1.056.000,00	1.056.000,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	1.546.682,47			

3.2.11 Missione 11: Soccorso civile

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016	2017
M 11	P 01	01.09	x	x		
SOCCORSO CIVILE	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	Potenziamento del sistema locale di Protezione civile				

PROGRAMMA 01: Sistema di protezione civile**RESPONSABILE**

Dott. Pietro D'Angeli

FINALITA'

Assicurare una gestione più efficace e completa di eventuali emergenze.

RISORSE UMANE

Servizio Segreteria e Protezione civile

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

RISORSE FINANZIARIE

			2014	2015	2016	2017
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	43.191,00	43.191,00	43.191,00	43.191,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	83.506,18			
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
		previsione di cassa	15.970,00			
Totale Programma 01		previsione di competenza	43.191,00	43.191,00	43.191,00	43.191,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	99.476,18			

3.2.12 Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016	2017
M 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	P 06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	02.03 La riduzione del disagio abitativo	x	x	x	x
		02.01 La revisione del sistema di accesso ai servizi (ISEE)	x	x	x	x
	P 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	02.02 Sostegno alle famiglie	x	x	x	x

PROGRAMMA 06 Interventi per il diritto alla casa**RESPONSABILE**

Dott. Antonio Rosati

FINALITA'

Sostenere le famiglie sambenedettesi che versano in condizioni precarie attraverso misure straordinarie di intervento per la riduzione del loro disagio abitativo.

RISORSE UMANE

Servizio Minori e Terza età, inclusione sociale e politiche per la casa

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

RISORSE FINANZIARIE

			2014	2015	2016	2017
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	460.035,00	461.140,00	462.260,00	462.260,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	614.616,66			
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00			
Totale Programma 06		previsione di competenza	460.035,00	461.140,00	462.260,00	462.260,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	614.616,66			

PROGRAMMA 07: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**RESPONSABILE**

Dott. Antonio Rosati

FINALITA'

Sostenere il cittadino non solo attraverso una rete di servizi sociosanitari sul territorio accessibili mediante il nuovo sistema ISEE.

RISORSE UMANE

Servizio Minori e Terza età, inclusione sociale e politiche per la casa – Ambito Sociale 21

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

RISORSE FINANZIARIE

			2014	2015	2016	2017
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	4.514.032,00	4.638.902,00	4.643.842,00	4.643.842,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	7.187.485,62			
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00			
Totale Programma 07		previsione di competenza	4.514.032,00	4.638.902,00	4.643.842,00	4.643.842,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	7.187.485,62			

Altri programmi non strategici**PROGRAMMA 01: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido.**

			2014	2015	2016	2017
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.303.276,00	1.310.080,00	1.317.111,00	1.317.111,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.508.539,63			
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00			
Totale Programma 01		previsione di competenza	1.303.276,00	1.310.080,00	1.317.111,00	1.317.111,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	1.508.539,63			

PROGRAMMA 02: Interventi per la disabilità

			2014	2015	2016	2017
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	3.048.596,00	3.082.117,00	3.116.140,00	3.116.140,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	4.105.745,83			
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	166.966,40			
Totale Programma 02		previsione di competenza	3.148.596,00	3.082.117,00	3.116.140,00	3.116.140,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	4.272.712,23			

PROGRAMMA 03: Interventi per gli anziani

			2014	2015	2016	2017
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.525.380,00	1.540.597,00	1.557.242,00	1.557.242,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.029.808,29			
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.200.000,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	2.467,08			
Totale Programma 03		previsione di competenza	2.725.380,00	2.740.597,00	1.557.242,00	1.557.242,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.032.275,37			

PROGRAMMA 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

			2014	2015	2016	2017
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	936.251,39			
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)

		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00			
Totale Programma 04		previsione di competenza	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	936.251,39			

PROGRAMMA 09: Servizio necroscopico e cimiteriale

			2014	2015	2016	2017
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	871.000,00	868.944,00	867.854,00	867.854,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	966.936,94			
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	109.269,32			
Totale Programma 09		previsione di competenza	871.000,00	868.944,00	867.854,00	867.854,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.076.206,26			

3.2.13 Missione 14: Sviluppo economico e competitività

MISSIONE	PROGRAMMA	OBBIETTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016	2017
M 14	P 02	03.01	x	x	x	x
		Sviluppo e promozione attività produttive e commercio				
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVO	COMMERCIO – RETI DISTRIBUTIVE – TUTELA DEI CONSUMATORI	03.02	x	x	x	x
		Implementazione sportello unico per le attività produttive				

PROGRAMMA 02: Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori**RESPONSABILE**

Ing. Germano Polidori

FINALITA'

Rilanciare l'economia del territorio puntando sulla valorizzazione dei prodotti tipici locali.

RISORSE UMANE

Settore Sviluppo e qualità del territorio e dell'economia locale

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

RISORSE FINANZIARIE

			2014	2015	2016	2017
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	376.412,00	309.997,00	308.900,00	308.900,00
		di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	418.525,65			
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato*	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00			
Totale Programma 02		previsione di competenza	376.412,00	309.997,00	308.900,00	308.900,00
		di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	418.525,65			

Altri programmi non strategici**PROGRAMMA 01: Industria PMI e Artigianato**

			2014	2015	2016	2017
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	23.191,00	23.191,00	23.191,00	23.191,00
		di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	46.352,88			

Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
		previsione di cassa	0,00			
Totale Programma 01		previsione di competenza	23.191,00	23.191,00	23.191,00	23.191,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	46.352,88			

3.2.14 Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Per questa Missione non sono previsti attualmente obiettivi strategici da conseguire nel corso del mandato.

PROGRAMMA 02: Caccia e pesca

			2014	2015	2016	2017
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	870.408,00	478.826,00	480.841,00	480.841,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.047.348,68			
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	39.793,20			
Totale Programma 02		previsione di competenza	870.408,00	478.826,00	480.841,00	480.841,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.087.141,88			

3.2.15 Missione 20: Fondi e accantonamenti

Per questa Missione non sono previsti attualmente obiettivi strategici da conseguire nel corso del mandato.

Altri programmi non strategici

PROGRAMMA 01: Fondo di riserva

			2014	2015	2016	2017
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	236.646,00	225.640,00	255.610,00	255.610,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00			
Totale Programma 01		previsione di competenza	236.646,00	225.640,00	255.610,00	255.610,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00			

PROGRAMMA 02: Fondo crediti di dubbia esigibilità

			2014	2015	2016	2017
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	950.000,00	1.282.500,00	1.800.000,00	1.800.000,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00			
Totale Programma 02		previsione di competenza	950.000,00	1.282.500,00	1.800.000,00	1.800.000,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00			

PROGRAMMA 03: Altri fondi

			2014	2015	2016	2017
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	568.065,00	568.065,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
		previsione di cassa	0,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
		previsione di cassa	0,00			
Totale Programma 03		previsione di competenza	0,00	0,00	568.065,00	568.065,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	0,00			

3.2.16 Missione 50: Debito pubblico

Per questa Missione non sono previsti attualmente obiettivi strategici da conseguire nel corso del mandato.

Altri programmi non strategici

PROGRAMMA 01: Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

			2014	2015	2016	2017
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	43.597,86			
Totale Programma 01		previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	43.597,86			

PROGRAMMA 02: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

			2014	2015	2016	2017
Titolo 4	Rimborso Prestiti	previsione di competenza	2.034.441,00	2.175.810,00	857.469,00	857.469,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.034.441,00			
Totale Programma 02		previsione di competenza	2.034.441,00	2.175.810,00	857.469,00	857.469,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	2.034.441,00			

3.2.17 Missione 60: Anticipazioni finanziarie

Per questa Missione non sono previsti attualmente obiettivi strategici da conseguire nel corso del mandato.

Altri programmi non strategici

PROGRAMMA 01: Restituzione anticipazioni di tesoreria

		2014	2015	2016	2017
Restituzione anticipazione di tesoreria	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato*</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
	previsione di cassa	0,00			
Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	previsione di competenza	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
	<i>di cui già impegnato*</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
	previsione di cassa	40.000.000,00			
Totale Programma 01	previsione di competenza	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
	<i>di cui già impegnato*</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	40.000.000,00			

3.2.18 Missione 99: Servizi per conto terzi

Per questa Missione non sono previsti attualmente obiettivi strategici da conseguire nel corso del mandato.

Altri programmi non strategici

PROGRAMMA 01: Servizi per conto terzi e Partite di giro

		2014	2015	2016	2017
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	previsione di competenza	6.290.000,00	6.290.000,00	6.290.000,00	6.290.000,00
	<i>di cui già impegnato*</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
	previsione di cassa	7.983.902,66			
Totale Programma 01	previsione di competenza	6.290.000,00	6.290.000,00	6.290.000,00	6.290.000,00
	<i>di cui già impegnato*</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	7.983.902,66			

3.3 Indebitamento

L'indebitamento è stato oggetto di particolare monitoraggio da parte dell'ente che, a tal riguardo, ha cercato di porre in essere una politica degli investimenti nel rispetto dei limiti di legge imposti dal D. Lgs. 267/2000.

Sotto il profilo strutturale, il ricorso al credito si ripercuote sul bilancio dell'ente per tutta la durata del periodo di ammortamento del finanziamento, e le relative quote di interesse devono trovare copertura in bilancio attraverso la riduzione delle spese correnti o con un incremento delle entrate correnti.

Sebbene l'intera attività di acquisizione delle fonti sia stata predisposta cercando di minimizzare l'impatto in termini di maggiore spesa futura, in molti casi è risultato indispensabile il ricorso all'indebitamento nelle forme riportate nella tabella seguente:

ACCENSIONE PRESTITI			2014	2015	2016	2017
60100	Emissione di titoli obbligazionari	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	Accensione di prestiti a breve termine	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	competenza	2.750.000,00	0,00	650.000,00	0,00
		cassa	537.152,03	0,00	0,00	0,00
60400	Altre forme di indebitamento	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		competenza	2.750.000,00	0,00	650.000,00	0,00
		cassa	537.152,03	0,00	0,00	0,00

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per l'anno 2014 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del Tuel come dimostrato dal calcolo riportato nel seguente prospetto.

VERIFICA DELLA CAPACITÀ DI INDEBITAMENTO		
Entrate correnti (Titoli I, II, III) Rendiconto 2012	<i>Euro</i>	52.654.276,62
Limite di impegno di spesa per interessi passivi (8%)	<i>Euro</i>	4.212.342,13
Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri debiti	<i>Euro</i>	1.202.296,00
Incidenza percentuale sulle entrate correnti	%	2,28%
Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui	<i>Euro</i>	3.010.046,13

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

	2014	2015	2016
Interessi passivi	1.202.296,00	916.561,00	746.288,00
% su entrate correnti	2,28	1,77	1,45
Limite art.204 Tuel	8%	8%	8%

L'indebitamento dell'ente subisce pertanto nel quadriennio 2014 – 2017 la seguente evoluzione:

ANNO	2014	2015	2016	2017
<i>Residuo debito</i>	17.783.268,96	18.498.827,96	16.323.017,96	16.115.548,96
<i>Nuovi prestiti</i>	2.750.000,00	0,00	650.000,00	0,00
<i>Prestiti rimborsati</i>	2.034.441,00	2.175.810,00	857.469,00	857.469,00
<i>Estinzioni anticipate</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Diverso utilizzo prestiti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Variazioni da altre cause (Indennizzo CDP)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Variazioni da altre cause</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Mutuo CDP amm.to differito</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	18.498.827,96	16.323.017,96	16.115.548,96	15.258.079,96

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registrano la seguente evoluzione:

	2014	2015	2016	2017
<i>Oneri finanziari</i>	1.202.296,00	916.561,00	746.288,00	746.288,00
<i>Quota capitale</i>	2.034.000,00	2.175.810,00	857.469,00	857.469,00
Totale fine anno	3.236.296,00	3.092.371,00	1.603.757,00	1.603.757,00

3.4 Organismi gestionali esterni

Con riferimento alla gestione dei servizi pubblici l'ente si affida alle seguenti società partecipate delle quali si riporta una situazione di sintesi al mese di dicembre 2013:

DENOMINAZIONE	CAPITALE SOCIALE	QUOTA PARTECIPAZIONE	% DIRETTA (INDIRETTA)
<i>ASTERIA S.CONSP.A.</i>	IN FALLIMENTO		3,11%
<i>ATO N.5 MARCHE SUD</i>	CONSORZIO FRA ENTI		9,81%
<i>AZIENDA MULTI SERVIZI SPA</i>	1.144.992,00	1.138.809,04	99,46%
<i>C.A.A.P. S.Cons. P.A.</i>	8.280.495,00	3.575.517,74	43,18%
<i>C.E.R.F. PESCA S.COOP.CONSP. A R.L.</i>	IN LIQUIDAZIONE		76,99 + (7,69)%
<i>C.I.I.P. SPA</i>	4.883.340,00	695.387,62	14,24%
<i>CONSORZIO MUSICALE "A.VIVALDI"</i>	CONSORZIO FRA ENTI		50,00%
<i>CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO</i>	CONSORZIO FRA ENTI		20,83%
<i>FISHTEL SPA</i>	IN LIQUIDAZIONE		1,44%
<i>FONDAZIONE "LIBERO BIZZARRI"</i>	FONDAZIONE		20,00%
<i>PICENAMBIENTE SPA</i>	5.500.000,00	1.064.800,00	19,36%
<i>PICENAMBIENTE SRL</i>	10.000,00	1.936,40	19,36%
<i>PICENO CONSIND</i>	CONSORZIO FRA ENTI		11,23%
<i>PICENO SVILUPPO S.CONSP. A R.L.</i>	IN LIQUIDAZIONE		0,39%
<i>RIVIERA DELLE PALME S.CONSP. A R.L.</i>	123.950,00	54.288,12	41,67 + (2,08)%
<i>START SPA</i>	15.175.150,00	4.359.820,60	7,36% + (21,37)%

Al fine di poter meglio valutare le partecipazioni possedute dall'ente ed i principali dati sulla gestione delle società stesse, si rinvia pertanto alle seguenti tabelle riepilogative; che mettono in rilievo sia dati di natura giuridica che economica alla data del 31/12/2012.

ASTERIA S.CONSP.A			
	N. azionisti 43	N. enti pubblici azionisti 7	
Servizio/i erogato/i	Ricerca e Sviluppo nei settori agroalimentare e delle energie rinnovabili		
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<i>Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Capitale sociale</i>	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
<i>Patrimonio netto della società al 31 dicembre</i>	1.275.508,00	299.321,00	-2.962.268,00
<i>Risultato d'esercizio (conto economico della società)</i>	3.553,00	-976.187,00	-3.266.953,00
<i>Utile netto a favore dell'Ente</i>	0,00	0,00	0,00

ATO N.5 MARCHE SUD			
	N. azionisti 60	N. enti pubblici azionisti 60	
Servizio/i erogato/i	Programmazione e Controllo attività ed interventi necessari per l'organizzazione e la gestione del Servizio Idrico Integrato		
ENTE IN CONTABILITA' FINANZIARIA	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<i>Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società</i>	3.749,41	3.749,41	3.749,41
<i>Quota Annuale di funzionamento</i>	38.210,53	38.210,53	38.210,53
<i>Patrimonio netto della società al 31 dicembre</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Risultato d'esercizio (avanzo da Contabilità Finanziaria)</i>	99.809,33	216.920,13	215.751,13
<i>Utile netto a favore dell'Ente</i>	0,00	0,00	0,00

AZIENDA MULTI SERVIZI SPA			
Maggiore azionista	N. azionisti 9	N. enti pubblici azionisti 9	
Servizio/i erogato/i	Multi-utility (Parcheggi, Segnaletica, Manutenzione strade , Forno crematorio)		
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<i>Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società</i>	0,00	0,00	803.721,00
<i>Capitale sociale</i>	1.144.992,00	1.144.992,00	1.144.992,00
<i>Patrimonio netto della società al 31 dicembre</i>	5.005.000,00	5.006.281,00	4.760.917,00
<i>Risultato d'esercizio (conto economico della società)</i>	- 51.588,00	1.281,00	- 245.364,00
<i>Utile netto a favore dell'Ente</i>	0,00	0,00	0,00

C.A.A.P. S.CONSP.A			
Maggiore azionista	N. azionisti 22	N. enti pubblici azionisti 5	
Servizio/i erogato/i	Gestione del centro agro alimentare all'ingrosso		
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<i>Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Capitale sociale</i>	8.280.495,000	8.280.495,000	8.280.495,000
<i>Patrimonio netto della società al 31 dicembre</i>	8.380.967,00	8.447.617,00	8.226.509,00
<i>Risultato d'esercizio (conto economico della società)</i>	- 440.885,00	66.651,00	- 221.107,00
<i>Utile netto a favore dell'Ente</i>	0,00	0,00	0,00

C.E.R.F. PESCA S. COOP. CONS. A R.L.			
Maggiore azionista	N. azionisti 4	N. enti pubblici azionisti 1	
Servizio/i erogato/i	Promozione dell'attività della pesca		
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<i>Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società</i>	0,00	0,00	4.461,54
<i>Capitale sociale</i>	33.570,00	21.189,00	0,00
<i>Patrimonio netto della società al 31 dicembre</i>	21.215,00	-6.122,00	-971,00
<i>Risultato d'esercizio (conto economico della società)</i>	-5.044,00	-27.339,00	-971,00
<i>Utile netto a favore dell'Ente</i>	0,00	0,00	0,00

C.I.I.P. SPA			
Maggiore azionista	N. azionisti 59	N. enti pubblici azionisti 59	
Servizio/i erogato/i	Gestione del Servizio Idrico integrato		
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<i>Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Capitale sociale</i>	4.883.340,00	4.883.340,00	4.883.340,00
<i>Patrimonio netto della società al 31 dicembre</i>	89.745.164,00	92.196.359,00	94.743.804,00
<i>Risultato d'esercizio (conto economico della società)</i>	377.692,00	1.762.473,00	2.540.930,00
<i>Utile netto a favore dell'Ente</i>	0,00	0,00	0,00

CONSORZIO MUSICALE "A. VIVALDI"			
Maggiore azionista	N. azionisti	N. enti pubblici azionisti	
Servizio/i erogato/i	Gestione corsi di Propedeutica musicale e canto		
ENTE IN CONTABILITA' FINANZIARIA	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<i>Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società</i>	89.393,90	90.169,67	91.595,39
<i>Quota Annuale di funzionamento</i>	0	0	0
<i>Patrimonio netto della società al 31 dicembre</i>	0	0	0
<i>Risultato d'esercizio (avanzo da Contabilità Finanziaria)</i>	4.961,85	10.487,65	20.012,46
<i>Utile netto a favore dell'Ente</i>	0	0	0

CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO			
Maggiore azionista	N. azionisti 6	N. enti pubblici azionisti 6	
Servizio/i erogato/i	Ente programmatore-promotore dell'istruzione universitaria del territorio		
ENTE IN CONTABILITA' FINANZIARIA	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<i>Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società</i>	400.000,00	400.000,00	400.000,00
<i>Quota Annuale di funzionamento</i>	0	0	0
<i>Patrimonio netto della società al 31 dicembre</i>	0	0	0
<i>Risultato d'esercizio (avanzo da Contabilità Finanziaria)</i>	376.714,78	393.811,48	58.773,75
<i>Utile netto a favore dell'Ente</i>	0	0	0

FISHTEL SPA			
Maggiore azionista	N. azionisti 6	N. enti pubblici azionisti 2	
Servizio/i erogato/i	Commercializzazione prodotti ittici in modalità telematica		
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<i>Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società</i>	0	0	0
<i>Capitale sociale</i>	144.300,00	144.300,00	144.300,00
<i>Patrimonio netto della società al 31 dicembre</i>	-144.736,00	-149.296,00	-150.405,00
<i>Risultato d'esercizio (conto economico della società)</i>	-38.504,00	-4.506,00	-4.109,00
<i>Utile netto a favore dell'Ente</i>	0,00	0,00	0,00

FONDAZIONE "LIBERO BIZZARRI"			
Maggiore azionista	N. azionisti 5	N. enti pubblici azionisti 1	
Servizio/i erogato/i	Promozione di studi per produzioni cinematografiche di documentari		
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<i>Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società</i>	21.951,00	30.151,00	29.726,00
<i>Capitale sociale</i>	18.424,60	18.424,60	18.424,60
<i>Patrimonio netto della società al 31 dicembre</i>	18.424,60	21.885,00	0
<i>Risultato d'esercizio (conto economico della società)</i>	6.646,18	-14.464,18	8.486,45
<i>Utile netto a favore dell'Ente</i>	0,00	0,00	0,00

PICENAMBIENTE SPA			
Maggiore azionista	N. azionisti 25	N. enti pubblici azionisti 22	
Servizio/i erogato/i	Gestione in concessione del SPL di Gestione integrata dei rifiuti		
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<i>Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società</i>	9.350.705,00	9.324.540,00	9.390.211,00
<i>Capitale sociale</i>	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
<i>Patrimonio netto della società al 31 dicembre</i>	6.522.834,00	5.953.653,00	5.771.031,00
<i>Risultato d'esercizio (conto economico della società)</i>	811.403,00	201.651,00	8.949,00
<i>Utile netto a favore dell'Ente</i>	149.264,04	0,00	0,00

PICENAMBIENTE SRL			
Maggiore azionista	N. azionisti 25	N. enti pubblici azionisti 22	
Servizio/i erogato/i	Gestione dei rifiuti e Impianti Discarica da avviare Società costituita il 13.06.2013 ed INATTIVA		
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<i>Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società</i>	0	0	0
<i>Capitale sociale</i>		0	0
<i>Patrimonio netto della società al 31 dicembre</i>	0	0	0
<i>Risultato d'esercizio (conto economico della società)</i>	0	0	0
<i>Utile netto a favore dell'Ente</i>	0,00	0,00	0,00

PICENO CONSIND			
Maggiore azionista	N. azionisti 34	N. enti pubblici azionisti 34	
Servizio/i erogato/i	Sviluppo attività produttive industriali artigianali e commerciali nel territorio degli enti consorziati		
ENTE IN CONTABILITA' FINANZIARIA	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<i>Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società</i>	23.161,88	23.161,88	23.161,88
<i>Quota Annuale di funzionamento</i>	0	0	0
<i>Patrimonio netto della società al 31 dicembre</i>	0	0	0
<i>Risultato d'esercizio (avanzo da Contabilità Finanziaria)</i>	-1.548.088,55	-2.617.000,55	0
<i>Utile netto a favore dell'Ente</i>	0,00	0,00	0,00

PICENO SVILUPPO S.CON.S.A R.L.			
Maggiore azionista	N. azionisti 18	N. enti pubblici azionisti 4	
Servizio/i erogato/i	Promozione attività dirette allo sviluppo economico, produttivo ed occupazionale del territorio		
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<i>Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società</i>	0	0	1.812,27
<i>Capitale sociale</i>	-6.311,00	-108.064,00	-130.774,00
<i>Patrimonio netto della società al 31 dicembre</i>	-289.039,00	-464.685,00	-487.655,00
<i>Risultato d'esercizio (conto economico della società)</i>	-241.691,00	-73.892,00	-261,00
<i>Utile netto a favore dell'Ente</i>	0,00	0,00	0,00

RIVIERA DELLE PALME S.CON.S.A R.L.			
Maggiore azionista	N. azionisti 22	N. enti pubblici azionisti 10	
Servizio/i erogato/i	Promozione turistica del territorio		
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<i>Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società</i>	78.560,00	118.500,000	241.000,000
<i>Capitale sociale</i>	123.950,00	123.950,00	123.950,00
<i>Patrimonio netto della società al 31 dicembre</i>	95.063,00	25.631,00	27.529,00
<i>Risultato d'esercizio (conto economico della società)</i>	4.981,00	-69.432,00	1.898,00
<i>Utile netto a favore dell'Ente</i>	0,00	0,00	0,00

START SPA			
Maggiore azionista	N. azionisti 12	N. enti pubblici azionisti 12	
Servizio/i erogato/i	Gestione del Trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano		
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<i>Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società</i>	19.143,00	9.380,00	15.729,60
<i>Capitale sociale</i>	15.175.150,00	15.175.150,00	15.175.150,00
<i>Patrimonio netto della società al 31 dicembre</i>	17.093.722,00	17.096.363,00	17.104.140,00
<i>Risultato d'esercizio (conto economico della società)</i>	69.821,00	2.641,00	7.776,00
<i>Utile netto a favore dell'Ente</i>	0,00	0,00	0,00

PARTE QUARTA – Programmazione Triennale

La parte seconda della sezione operativa del DUP comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.

4.1 Programma triennale dei lavori Pubblici

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che vengono pertanto ricompresi in questa sezione del DUP.

L'elenco annuale degli investimenti per l'anno 2014 prevede le seguenti opere con relative fonti di finanziamento.

Anno 2014							
DESCRIZIONE INIZIATIVA	IMPORTO FINANZIATO	MUTUI	CONTR. STATALE/ REGIONALE	AVANZO ECONOMICO	AVANZO	ALIENAZIONI PATRIM.	O.U. / MONETIZZAZIONE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI – BILANCIO PARTECIPATO	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	250.000,00
LAVORI SOMMA URGENZA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
MANUTENZIONE RETE ACQUE METEORICHE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO C.LE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
AMPLIAMENTO RESIDENZA PROTETTA CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	1.200.000,00	750.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX SCUOLA BORGO TREVISANI (LUDOTECA)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO "M. CURZI"	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
SOTTOPASSO VIA PASUBIO	1.026.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00

DESCRIZIONE INIZIATIVA	IMPORTO FINANZIATO	MUTUI	CONTR. STATALE/ REGIONALE	AVANZO ECONOMICO	AVANZO	ALIENAZIONI PATRIM.	O.U. / MONETIZZAZIONE
REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI VIA S. LUCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
REALIZZAZIONE ASCENSORE A SERVIZIO PARCO VIA SAFFI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
RIQUALIFICAZIONE ZONA SAN FILIPPO NERI	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI VIA MATTEI	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
RIQUALIFICAZIONE VIA FERRI E VIA MARSALA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI VIA MONTAGNA DEI FIORI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE NORD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI SPIAGGE ACCESSIBILI	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
RIPASCIMENTO ARENILE	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI DIVERSI ZONA SENTINA	108.036,00	0,00	108.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POTENZIAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTI SPORTIVI	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO PAESE ALTO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
TOTALE OPERE PUBBLICHE 2014	7.844.036,00	2.750.000,00	1.584.036,00	50.000,00	800.000,00	1.150.000,00	1.510.000,00

Per ogni opera inserita nell'elenco annuale dei Lavori 2014 si è proceduto alla definizione del cronoprogramma in base alle previsioni di esigibilità trattandosi di opere complesse che richiedono tempi di realizzazione pluriennali. Viceversa per le manutenzioni straordinarie e le altre spese d'investimento (beni durevoli, informatizzazione, restituzione oneri, ecc) si sono previste tutte le spese stanziare come scadenti nell'anno riservandosi eventualmente di destinare parte della spesa a fondo vincolato in sede di assestamento o di chiusura d'esercizio.

Gli investimenti previsti ammontano complessivamente per l'anno 2014 ad € 7.969.036,00. L'elenco annuale degli investimenti, approvato con delibera di G.C. n. 203 del 31/10/2013, tiene conto delle relative schede trasmesse dal Dirigente del Settore Progettazione e Manutenzione Opere Pubbliche, nell'ambito delle risorse disponibili, trasmesse con nota del 31.03.2014 prot. 18202 del 31.03.2014, che saranno sottoposte all'approvazione del Consiglio comunale unitamente al Bilancio. Per l'anno 2014, si prevedono i seguenti principali interventi previsti con l'indicazione delle relative fonti di finanziamento.

Per le opere previste nel piano triennale delle opere pubbliche, anni 2015 e 2016, si sono previsti tutti i relativi lavori o investimenti nei fondi vincolati delle rispettive missioni e programmi nei soli esercizi di programmazione dei bilanci avvalendosi della facoltà prevista al punto 5.4 dei nuovi Principi Contabili applicato alla contabilità finanziaria, non essendo ad oggi motivatamente possibile individuare il momento di esigibilità della spesa non avendo ancora definito i tempi di esecuzione delle opere e i tempi di perfezionamento dei relativi finanziamenti.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apporteranno le necessarie variazioni a ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica sorgerà, si provvederà ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione sarà esigibile.

Nelle tabelle che seguono sono indicate le opere pubbliche e relativi finanziamenti inserite nel piano triennale delle OO.PP. per gli anni 2015 e 2016.

Anno 2015							
DESCRIZIONE INIZIATIVA	IMPORTO FINANZIATO	MUTUI	CONTR. STATALE/ REGIONALE	AVANZO ECONOMICO	AVANZO	ALIENAZIONI PATRIM.	O.U. / MONETIZZAZIONE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI – BILANCIO PARTECIPATO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
LAVORI SOMMA URGENZA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
MANUTENZIONE RETE ACQUE METEORICHE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO C.LE	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
POTENZIAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTI SPORTIVI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
INTERVENTI DIVERSI ZONA SENTINA	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE OPERE PUBBLICHE 2015	1.032.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00

Gli interventi non inseriti nell'elenco dell'anno 2015 ammontano complessivamente ad € 7.218.000,00. Di questi € 360.000,00 concernono interventi minori, e, in particolare, la restituzione degli oneri di urbanizzazione, la quota degli stessi per interventi sugli edifici di culto, come previsto dalla normativa regionale e l'acquisto di attrezzature informatiche. La differenza, pari ad € 5.826.000,00 è costituita dal fondo pluriennale vincolato generato nell'anno 2014 che viene re-imputato nell'esercizio 2015 e che riguarda i seguenti interventi:

DESCRIZIONE INIZIATIVA	IMPORTO FINANZIATO
AMPLIAMENTO RESIDENZA PROTETTA CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	1.200.000,00
RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX SCUOLA BORGO TREVISANI (LUDOTECA)	200.000,00
REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO "M. CURZI"	450.000,00
SOTTOPASSO VIA PASUBIO	1.026.000,00
REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI VIA S. LUCIA	100.000,00
REALIZZAZIONE ASCENSORE A SERVIZIO PARCO VIA SAFFI	100.000,00
RIQUALIFICAZIONE ZONA SAN FILIPPO NERI	150.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI VIA MATTEI	200.000,00
RIQUALIFICAZIONE VIA FERRI E VIA MARSALA	100.000,00
REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI VIA MONTAGNA DEI FIORI	100.000,00
RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE NORD	2.000.000,00
RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO PAESE ALTO	200.000,00
TOTALE OPERE FINANZIATE CON FPV NELL'ANNO 2015	7.844.036,00

Gli interventi previsti nell'anno 2016 sono i seguenti:

Anno 2016							
DESCRIZIONE INIZIATIVA	IMPORTO FINANZIATO	MUTUI	CONTR. STATALE/ REGIONALE	AVANZO ECONOMICO	AVANZO	ALIENAZIONI PATRIM.	O.U. / MONETIZZAZIONE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI – BILANCIO PARTECIPATO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
LAVORI SOMMA URGENZA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
MANUTENZIONE RETE ACQUE METEORICHE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO C.LE	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
POTENZIAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTI SPORTIVI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RIQUALIFICAZIONE VIA LAUREATI	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIQUALIFICAZIONE VIA PIEMONTE	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI DIVERSI ZONA SENTINA	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE OPERE PUBBLICHE 2016	1.662.000,00	650.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00

Gli interventi non inseriti nell'elenco annuale ammontano complessivamente ad € 260.000,00 e concernono interventi minori, e, in particolare, la restituzione degli oneri di urbanizzazione, la quota degli stessi per interventi sugli edifici di culto, come previsto dalla normativa regionale e l'acquisto di attrezzature informatiche.

4.2 Programmazione triennale fabbisogno di personale

Il comune di San Benedetto del Tronto adotterà il Programma Triennale di fabbisogno del personale 2014-2016 a inizio 2014, per cui andiamo di seguito a riportare le disposizioni attualmente vigenti.

Gli artt. 89 e 91 T.U.E.L. e l'art. 6 D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., fissano, per le pubbliche amministrazioni locali, l'obbligo di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e prevedono che la programmazione triennale del fabbisogno di personale venga adottata compatibilmente alle disponibilità finanziarie e di bilancio, nonché, all'obiettivo generale di riduzione programmata e tendenziale della spesa di personale.

Il DL n. 78/2010, come definitivamente convertito nella L 122/2010, ha previsto obblighi di contenimento della spesa differenziati a seconda della particolare connotazione dell'Ente; ed in particolare i vincoli attualmente in vigore prevedono le seguenti limitazioni:

1. l'art. 1, comma 557, della L. 296/1996 (come modificata dal D.L. n. 112/2008 convertito con legge 133/200) ed il D.L. 78/2010 convertito con legge n. 122/2010 i quali prevedono l'obbligo, per gli enti pubblici sottoposti al patto di stabilità di :
 - ridurre la spesa del personale in termini assoluti rispetto a quella sostenuta nell'anno precedente;
 - rispettare la soglia massima del 50% dell'incidenza percentuale della spesa del personale rispetto al complesso delle spese correnti (comma 7 dell'art. 76 del DL. 112/2008 come modificato dal DL 6 dicembre 2011, n. 201);
 - rispettare il patto di stabilità.
2. il comma 7 dell'art. 76 del DL 112/2008, così come modificato dal comma 9 dell'art. 14 della legge n. 122/2010 e successivamente dalla legge di stabilità per il 2012 n. 183 del 26/10/2012, consente, nel caso vengano rispettati tutti i vincoli di cui sopra (50% la soglia massima dell'incidenza percentuale della spesa del personale rispetto al complesso delle spese correnti) la possibilità di effettuare assunzioni nel limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente (50% per gli enti in sperimentazione);
3. per gli enti nei quali l'incidenza della spesa del personale è pari o inferiore al 35% delle spese correnti le spese per le assunzioni per turn-over per le funzioni di polizia locale sono escluse dalle limitazioni al turn-over;
4. I risparmi relativi al personale a tempo indeterminato cessato in anni precedenti al 2012, se non già utilizzati per effettuare assunzioni, possono essere sommati a quelli realizzati nell'ultimo anno al fine dell'effettuazione di assunzioni nell'anno 2013 (conformemente a quanto previsto per gli enti pubblici non economici dall'art. 9 c. 11 del D.L. 78/2010 e confermato per gli enti soggetti a p.m.i. dalle deliberazioni Corte Conti Lombardia n. 167/2011, Puglia n. 2/2012, Calabria n. 22/2012 e Veneto n. 534/2012).
5. l'art. 20 della L.111/2011 il quale dispone che ai fini del computo della percentuale di cui all'art. 76 comma 7 della L. 133/2008 si calcolano anche le spese sostenute dalle società non quotate sui mercati regolamentati a partecipazione pubblica locale, totale o di controllo che risultano titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni amministrative di natura pubblicistica;

L'attuale posizione del Comune di San Benedetto del Tronto rispetto al complesso normativo sopra richiamato prevede quanto segue:

- La spesa di personale programmata in sede di bilancio 2013 pari a 14.934.605,28 consente il mantenimento del rapporto tra spesa di personale e spesa corrente, ampiamente al di sotto del limite del 50%;

- La spesa programmata relativamente all'anno 2013 consente il rispetto del vincolo della riduzione della spesa di personale rispetto all'anno 2012 nell'importo previsto dal bilancio assestato;
- E' stato trasmesso via web alla Ragioneria Generale dello Stato, in data 27/03/2013, il resoconto definitivo del monitoraggio del patto interno di stabilità che sancisce il rispetto da parte di questo Ente del saldo obiettivo annuale per l'anno 2012, aggiornato con i dati del rendiconto della gestione.

Con deliberazioni di Giunta Municipale n. 209 del 11/11/2013 e n. 236 del 5/12/2013 è stata approvata la programmazione del fabbisogno triennale 2013-2015 nei termini che seguono:

N.	PROFILO	QUALIFICA	MODALITÀ ASSUNZIONE	SPESA ANNUA (inclusi contr. e IRAP)
1	Funzionario Tecnico – tempo pieno	D3	Concorso pubblico per esami	31.298,94
1	Istruttore direttivo tecnico – part-time 50%	D1	Scorrimento della graduatoria vigente	13.660,73
2	Special. di vigilanza – part-time 50%	D1	Concorso pubblico per esami con riserva 50% personale interno	27481,56
2	Operatori tecnici – part-time 50%	B1	Art. 16 Legge 56/87	9.463,77

L'istituto della mobilità volontaria, secondo quanto previsto dall'art. 30 comma 1 del D.lgs 165/2001, non è da annoverarsi tra le assunzioni in senso tecnico, quindi, non costituisce una posta valutabile ai fini della quota del 40% delle assunzioni dall'esterno praticabili (50% per gli enti in sperimentazione).

La programmazione delle assunzioni a tempo determinato viene deliberata dalla Giunta Municipale di volta in volta al fine di sopperire alle esigenze straordinarie o stagionali che si rendono necessarie. L'attuale normativa (art. 36 del D.lgs 165/2001, nei limiti previsti dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010) prevede una spesa non superiore al 50% (60% per gli enti in sperimentazione) di quanto previsto nell'anno 2009 per i medesimi fini, tranne specifiche eccezioni di legge.

Per quanto riguarda le mensilità da destinare agli agenti stagionali si precisa che il loro finanziamento avverrà con i proventi di cui al 208 c.d.s. nei limiti e con le modalità da questo prescritte, restando pertanto escluse dalle spese di personale al fine del calcolo del tetto di spesa.

Per tutte le le motivazioni sopra esplicitate, per il triennio 2013/2015 vi è necessità di dare attuazione, alle seguenti scelte occupazionali, oltretché a quelle sostitutive o eccezionali che si profileranno nel corso del triennio:

Programmazione triennale – 2013 tempo indeterminato

N.	PROFILO	QUALIFICA	MODALITÀ ASSUNZIONE	SPEA ANNUA (inclusi contr. e IRAP)
1	Funzionario Tecnico – tempo pieno	D3	Concorso pubblico per esami	31.298,94
1	Istruttore direttivo tecnico – part-time 50%	D1	Scorrimento della graduatoria vigente	13.660,73
2	Special. di vigilanza – part-time 50%	D1	Concorso pubblico per esami con riserva 50% personale interno	27481,56
2	Operatori tecnici – part-time 50%	B1	Art. 16 Legge 56/87	9.463,77

Programmazione triennale – 2014

Contingente da definire quando risulteranno con certezza le cessazioni, quindi, sarà quantificabile la percentuale (40% - 50% per gli enti in sperimentazione) delle assunzioni praticabili.

Programmazione triennale – 2015

Contingente da definire quando risulteranno con certezza le cessazioni, quindi, sarà quantificabile la percentuale (40%) delle assunzioni praticabili.

4.3 Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali

Al comma 1 dell'art. 58 del D.L. 25/06/2008 n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, come sostituito dall'art. 33-bis, comma 7, legge 111 del 15/07/2011, come introdotto dall'art. 27, comma 1, legge 214 del 22/12/2011), viene disposto che le Regioni, le Provincie, i Comuni e gli altri Enti locali, con delibera del proprio organo di governo individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

Così facendo viene redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari quale allegato al bilancio di previsione.

L'inserimento degli immobili nel piano suddetto ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica e paesaggistico – ambientale.

Il Piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva.

La deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni determina infine le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili.

La verifica dei beni immobili di cui trattasi, effettuata dai competenti Servizi comunali, è stata approvata con delibera di Giunta comunale n. 21 del 13.02.2014 che ha individuato i seguenti beni immobili suscettibili di alienazione:

- fabbricato ex scuola elementare di via dei Lauri – bene censito al catasto urbano al foglio 17 mappale 24 sub 4 categoria B/5 classe U consistenza 1821 mc rendita euro 1.598,80.

Il fabbricato insiste su un lotto di circa mq. 848.

Valore immobiliare stimato: euro 500.000,00

- fabbricato ex scuola materna di via Petrarca – bene censito al catasto urbano al foglio 4 mappale 768 sub 2 categoria B/5 classe U consistenza 1556 mc rendita euro 1.366,14.

Il fabbricato insiste su un lotto di circa mq. 1.755.

Valore immobiliare stimato: euro 559.000,00

- fabbricato di via Saffi – bene censito al catasto al foglio 4 particelle 151 e 162 così identificato:

catasto terreni al foglio 4 particella 151 – Fabbricato rurale sup 400 mq.

catasto fabbricati al foglio 4 particella 162 sub 2 categoria A/3 classe 3 consistenza 4,5 vani rendita euro 195,22

Valore immobiliare stimato: euro 167.400,00

Conclusioni

L'obiettivo perseguito con il Documento Unico di Programmazione riflette non solo la volontà di presentare in maniera semplice ed esaustiva le linee seguite dall'Amministrazione nella pianificazione del territorio durante il proprio mandato, ma dimostra anche il grado di sostenibilità delle scelte intraprese.

La trasparenza e la comunicazione diventano quindi due componenti fondamentali per un'integrazione perfetta tra ente e territorio, Amministrazione e stakeholders.

Non solo, l'idea di realizzare un documento di facile comprensione anche per i "non addetti ai lavori" permette all'ente locale di farsi più vicino ai cittadini e di consentire agli stessi di interagire, controllare e pensare in maniera strategica il territorio in cui vivono.

Il DUP, così realizzato, diventa interessante anche nella sua portata informativa finalizzata alla realizzazione di benchmarking spazio temporali volti a stimolare processi di continua innovazione e miglioramento tra enti.