

Comune di San Benedetto del Tronto



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE	3
INTRODUZIONE	3
SEZIONE STRATEGICA	4
1 PARTE PRIMA – SCENARIO DI RIFERIMENTO.....	4
1.1 <i>Popolazione</i>	4
1.2 <i>Territorio, ambiente e infrastrutture</i>	8
FIGURA 2 –STRUTTURA ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE	10
1.3 <i>Servizi</i>	10
1.4 <i>Bilancio</i>	12
1.4.1 Entrate	18
1.4.2 Spese.....	20
1.4.3 Equilibri.....	22
1.5 <i>Funzioni fondamentali</i>	23
1.6 <i>Investimenti e Opere Pubbliche</i>	23
1.7 <i>Indebitamento</i>	23
1.8 <i>Struttura</i>	24
EVOLUZIONE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.....	24
2 PARTE SECONDA – STRATEGIE E PROGRAMMAZIONE	27
2.1 <i>Governo, Regione e Comune: verso una programmazione lineare</i>	27
2.2 <i>Programmi e Azioni strategiche</i>	29
Programma 1: Ambiente, Mobilità Sostenibile E Qualità Urbana E Della Vita.....	29
Programma 2: Le Politiche Di Welfare.....	29
Programma 3: Attivita’ Produttive E Lavoro	30
Programma 4: Le Politiche Culturali E Turistiche	30
Programma 5: L’istruzione.....	31
Programma 6: Opere Pubbliche E Urbanistica.....	31
Programma 7: La Governance	31
Programma 8: Trasparenza E Anticorruzione	32
SEZIONE OPERATIVA.....	34
3 PARTE TERZA – PIANIFICAZIONE OPERATIVA	34
3.1 <i>Fonti di finanziamento</i>	35
3.2 <i>Programmi, obiettivi e risorse</i>	35
Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione	36
Missione 02: Giustizia	42
Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza.....	43
Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	44
Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	47
Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero.....	48
Missione 07: Turismo.....	50
Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	51
Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente	53
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.....	59
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	62
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.....	64
Missione 20: Fondi e accantonamenti	66
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	68
Missione 99: Servizi per conto terzi.....	69
Missione 50: Debito pubblico	70
3.3 <i>Organismi gestionali esterni</i>	72
4 PARTE QUARTA – PROGRAMMAZIONE TRIENNALE	81
4.1 <i>Programma triennale dei lavori Pubblici</i>	81
4.2 <i>Programmazione triennale fabbisogno di personale</i>	87
PROGRAMMAZIONE TRIENNALE – 2017	90
4.3 <i>Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali</i>	90
5 CONCLUSIONI	91

Documento Unico di Programmazione

INTRODUZIONE

Il Documento Unico di Programmazione sostituisce in chiave strategica, all'interno della nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. n. 118/2011, 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.

Il presente Documento Unico di Programmazione analizza in chiave strategica e operativa, le linee di azione programmatiche con un'ottica di aggiornamento del periodo temporale dal 2014-2016 al 2015-2017.

SEZIONE STRATEGICA

1 PARTE PRIMA – Scenario di riferimento

1.1 Popolazione

Il comune di San Benedetto del Tronto con una popolazione di 47.348 al 31/12/2014 (47.298 abitanti al 31/12/2013) ha suddivisione di genere maschile e femminile piuttosto omogenea, con una propensione positiva di circa 2.800 soggetti a favore della popolazione femminile. Tale ampiezza demografica lo porta a collocarsi al secondo posto all'interno del contesto provinciale piceno nel quale è inserito, su 33 comuni in totale, secondo al comune di Ascoli Piceno che registra una popolazione di 49.875 abitanti. Facendo riferimento ai dati validati dall'Istat alla data 31 dicembre 2014, i comuni di Ascoli Piceno e di San Benedetto del Tronto coprono da soli una percentuale del 47% sul totale provinciale, solo nove comuni hanno una popolazione superiore ai 5.000 abitanti e di questi solo 4 registrano una popolazione superiore ai 10.000 abitanti, con uno scenario prevalente di piccoli comuni (24 non arrivano a contare 5.000 abitanti), rilevante ai fini della pianificazione delle scelte di politiche economico-turistiche e sociali, che debbono tener conto ed essere studiate e progettate in base ai dati statistici. I comuni di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto, hanno registrato una variazione demografica positiva 2013/2012 all'incirca dello 0,70%, ma mentre il territorio sambenedettese ha continuato a registrare una variazione in crescita dello 0,50%, il comune di Ascoli Piceno ha avuto un calo della popolazione del 2,04% scendendo al di sotto dei 50.000 abitanti.

Il comune di San Benedetto del Tronto ha rilevato una variazione positiva del saldo migratorio¹ 2014/2013 e un saldo naturale² inferiore rispetto al 2013, cioè un miglioramento della natalità rispetto alla mortalità.

Bilancio demografico anno 2013 e popolazione residente al 31 dicembre

Tabella 1 - Situazione popolazione

¹ Per saldo migratorio si intende la differenza tra il totale degli iscritti (immigrati da altro comune, immigrati dall'estero e iscritti per altri motivi) e il totale dei cancellati (emigrati in altro comune, emigrati all'estero e cancellati per altri motivi) riferito ad un determinato arco temporale e ad uno specifico territorio.

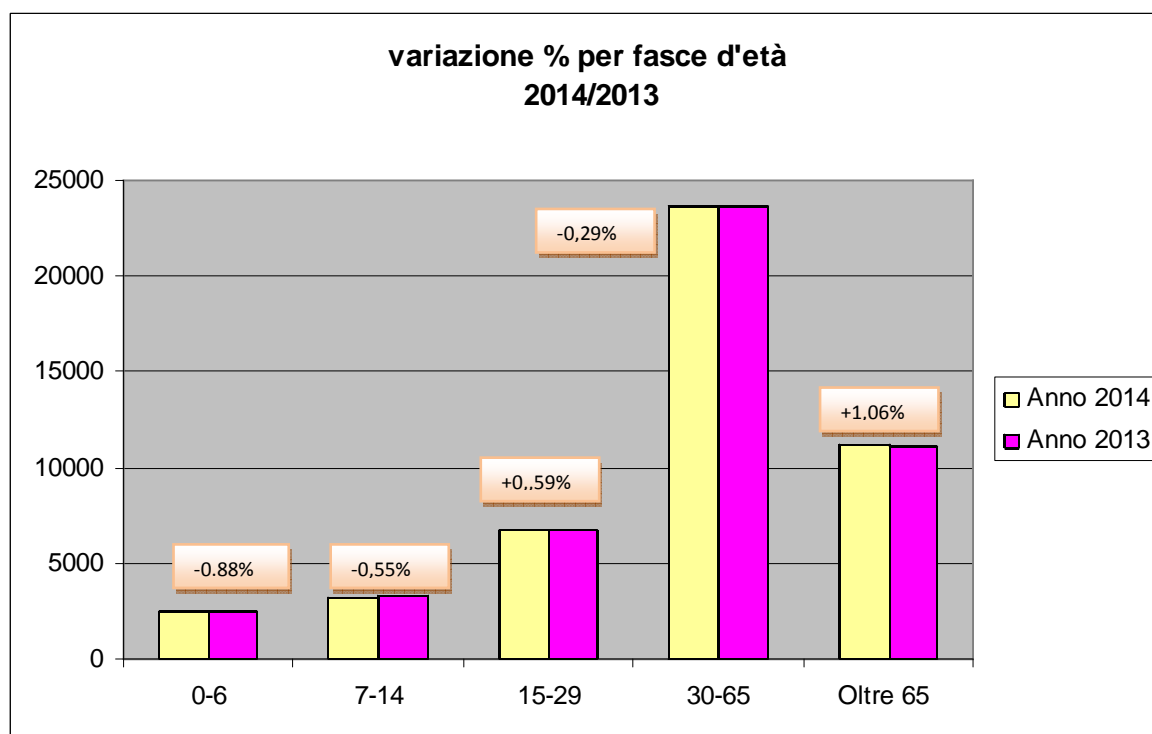
² Per saldo naturale si intende la differenza fra il totale dei nati vivi e il totale dei morti riferito ad un determinato arco temporale e ad uno specifico territorio.

TOTALE	
Popolazione legale al 31.12.2014	47.348
di cui: maschi	22.265
femmine	25.083
nuclei familiari	20.248
Comunità/convivenze	22
Popolazione all'1.1.2014	47.298
Nati nell'anno	333
Deceduti nell'anno	500
Saldo naturale	-167
Immigrati nell'anno	1.268
Emigrati nell'anno	1.051
Saldo migratorio	217
Popolazione al 31.12.2014	47.348
di cui: in età prescolare (0-6 anni)	2.470
in scuola obbligo (7-14 anni)	3.266
in forza lavoro 1° occupazione (15-29)	6.784
in età adulta (30-65 anni)	23.616
in età senile (oltre 65 anni)	11.212

Tabella 2 - Tasso di mortalità

Tasso di natalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
	2010	810%
	2011	719%
	2012	764%
	2013	685%
	2014	7,04
Tasso di mortalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
	2010	10,74
	2011	10,72
	2012	10,73
	2013	10,66
	2014	10,56

Grafico 1 - Variazione per fascia di età



Relativamente alla distribuzione della popolazione per fasce d'età, il comune di San Benedetto del Tronto ha registrato rispetto all'anno precedente un aumento della fascia d'età senile, cioè dei soggetti non più in età lavorativa (età dai 66 anni in avanti): dal confronto dei dati al 31/12 dell'anno 2013 rispetto al 2012 si registra una variazione positiva del 2,69% poco al di sopra della media provinciale, che ha registrato un +2,18%. La tendenza all'invecchiamento prosegue nel 2014 con un +1,06%.

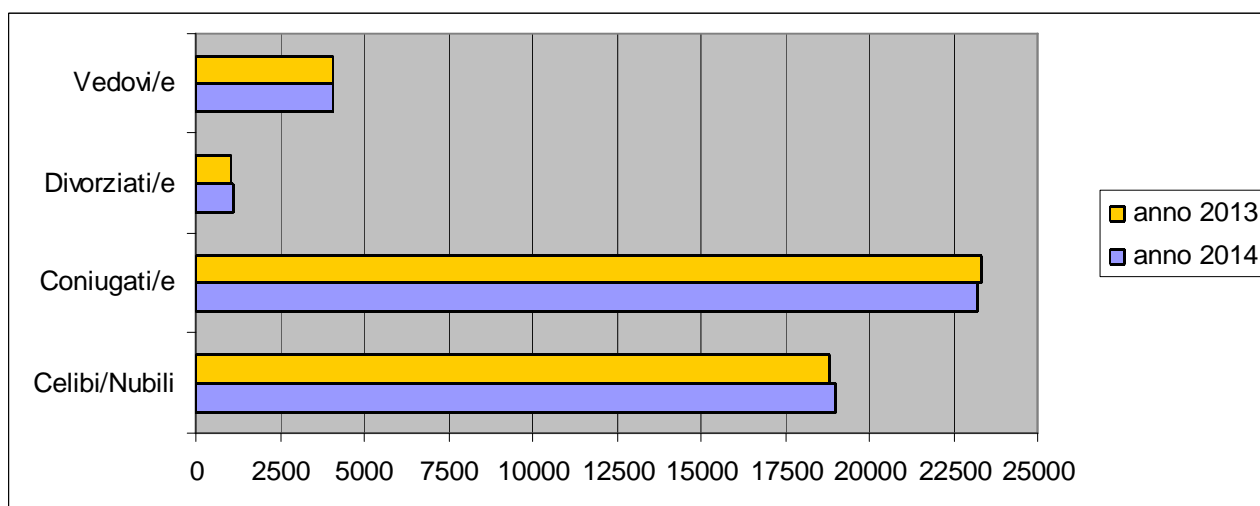
Il trend è negativo per la fascia d'età 15-29 rispettivamente dello 0,24% per il territorio provinciale e dello 0,53% per il comune di San Benedetto del Tronto: essendo la fascia rappresentativa dei giovani che si affacciano al mondo del lavoro, si riscontra la difficoltà degli stessi a trovare risorse nel territorio dove forse mancano prospettive lavorative, che dovrebbero appunto sollecitare la pianificazione di nuove politiche attive del lavoro. Nel 2014 si registra un'inversione di tendenza, se pur di lieve entità, con un + 0,59%.

Un dato che merita attenzione è quello relativo alla fascia d'età 0-6, dove il comune di San Benedetto del Tronto ha registrato una variazione negativa del 19,14%, contro il -1,11% della provincia: la pesante congiuntura economica, la perdita dei posti di lavoro, l'incertezza circa le prospettive future non fanno che contrarre le nascite per cui l'effetto che si sortisce è quello dell'invecchiamento della popolazione. Nel 2014 è stato rilevato comunque un dato in tendenza negativa, ma dello 0,88%.

Distribuzione della popolazione per stato civile anno 2014/2013

Fonte: Istat (www.demo.istat.it)

Grafico 2 – Valori i distribuzione Popolazione

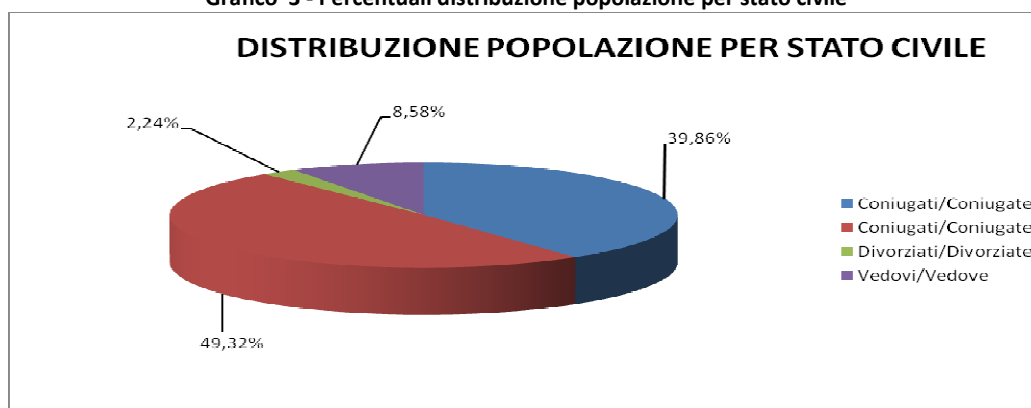


In merito alla distribuzione della popolazione in base allo stato civile è stato rilevato un incremento modesto delle categorie “Celibi/Nubili” - “Vedovi/e” - “Divorziati/e” fatta eccezione per la categoria dei “Coniugati/e”: questo in linea con le tendenze nazionali che vedono appunto una crisi dell’istituzione familiare con famiglie che si dividono, che convivono e che quindi rimangono con il proprio stato civile da single o che infine decidono proprio di non contrarre nozze.

Tabella 3 - Stato civile popolazione

Stato Civile	Distribuzione	
	Valore	Pecentuale
Coniugati/Coniugate	18.852	39,86%
Coniugati/Coniugate	23.327	49,32%
Divorziati/Divorziate	1.060	2,24%
Vedovi/Vedove	4.059	8,58%
Totale	47.298	100,00

Grafico 3 - Percentuali distribuzione popolazione per stato civile



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

Tabella 4 - Territorio in cifre

TERRITORIO		CIFRE	
Superficie in Km^q		25,49	
RISORSE IDRICHE			
Laghi	0		
Fiumi e torrenti	4		
STRADE			
Statali Km	8		
Provinciali Km	5		
Comunali Km	230		
Vicinali Km	2		
Autostrade Km	6		
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		
Commerciali	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	0	

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

Tabella 5 - Strutture in cifre

TIPOLOGIA	AL 31.12.2013	
Asili Nido	n. 3	Posti n. 104
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
	nera	110
	mista	300
Esistenza depuratore		SI
Rete acquedotto		270
Attuazione servizio idrico integrato		SI
Aree verdi, parchi		n. 64
Giardini		hq 51,00
Punti luce		n. 9.162
Rete gas in Km		0
Raccolta rifiuti in q.li	civili e assimilati	323.478,39
	industriali	0
	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 Tronto³. 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 e dei continui interventi normativi in materia, 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).

³ Fonte: elaborazione Regione Marche su dati Catasto regionale rifiuti.

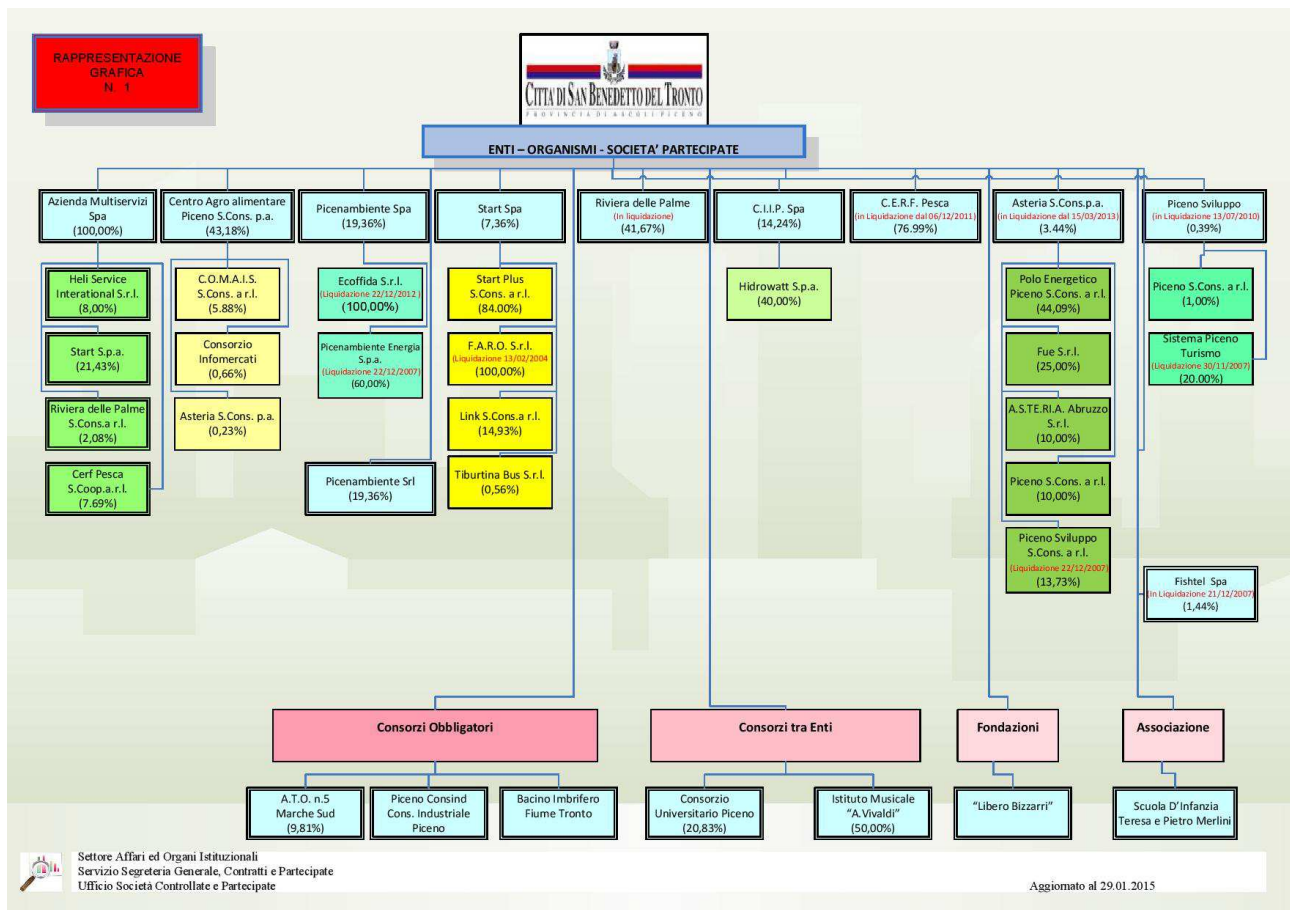


Figura 1 –Struttura Enti e Società Partecipate

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. 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.

Tabella 6 – Tasso di copertura Servizi anni 2012-2013-2014

Alberghi, case di riposo e di ricovero	2012	2013	2014
A) Provento totale	1.041.049,94	1.003.719,60	1.047.533,50
B) Costo totale diretto	1.131.947,04	1.163.842,21	1.211.616,97
Copertura del servizio in percentuale	91,97%	86,24%	86,46%

Asili nido	2012	2013	2014
A) Provento totale	306.984,09	287.369,50	308.043,17
B) Costo totale diretto	481.423,23	470.510,91	423.537,48
Copertura del servizio in percentuale	63,77%	61,08%	72,73%

Impianti sportivi	2012	2013	2014
A) Provento totale	507.249,93	448.846,97	519.252,94
Copertura del servizio in percentuale	47,71%	56,58%	40,48%

Mercati e fiere attrezzate	2012	2013	2014
A) Provento totale	707.123,14	705.406,40	668.599,06
B) Costo totale diretto	837.802,15	820.918,32	802.398,27
Copertura del servizio in percentuale	84,40%	85,93%	83,33%

Mense scolastiche	2012	2013	2014
A) Provento totale	433.434,32	576.914,10	497.529,86
B) Costo totale diretto	1.004.138,31	925.208,26	1.046.369,50
Copertura del servizio in percentuale	43,16%	62,36%	47,55%

Altri servizi a domanda individuale	2012	2013	2014
A) Provento totale	1.028.277,29	1.124.053,19	1.163.106,86
B) Costo totale diretto	1.523.864,98	1.387.079,18	1.598.128,38
Copertura del servizio in percentuale	67,48%	81,04%	72,78%

Totale servizi a domanda individuale	2012	2013	2014
A) Provento totale	4.024.118,71	4.146.309,76	4.204.065,39
B) Costo totale diretto	6.042.446,52	5.560.819,41	6.364.881,29
Copertura del servizio in percentuale	66,60%	74,56%	66,05%

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 previsioni effettuate per l'anno 2013, che in sede di consuntivo saranno oggetto di accertamento, individuano per tali servizi le seguenti percentuali di copertura mediamente in linea con il trend storico sopra evidenziato.

Tabella 7 - Tasso di copertura Servizi previsione anno 2014

PREVISIONI	2014
Alberghi, case di riposo e di ricovero	86,18%
Asilo Nido	66,64%
Impianti Sportivi	39,11%
Mercati e fiere attrezzate	87,46%
Mense scolastiche	50,10%
Altri servizi a domanda individuale	69,98%
MEDIA	69,81%

Per quanto riguarda l'analisi prospettica, analizzando il trend storico sopra evidenziato, si presume che per il prossimo triennio 2015-2017 la copertura dei servizi potrà seguire il seguente andamento:

Tabella 8 - l'analisi prospettica Tasso di copertura Servizi previsione 2015/2017

PREVISIONI	ENTRATE/PROVENTI	SPESE/COSTI	2015	2016	2017
	2015	2015			
Alberghi, case di riposo e di ricovero	1.219.880,00	1.295.632,59	94,15%	92,44%	90,68%
Asilo Nido	292.366,00	443.238,81	65,96%	66,13%	65,54%
Impianti Sportivi	506.582,00	1.223.072,06	41,42%	41,10%	40,79%
Mercati e fiere attrezzate	659.900,00	667.324,06	98,89%	99,53%	96,54%
Mense scolastiche	505.000,00	956.397,90	52,80%	53,33%	53,90%
Altri servizi a domanda individuale	1.123.800,00	1.647.857,54	68,20%	67,67%	67,43%
TOTALE	4.307.528,00	6.233.522,96	69,10%	70,03%	69,15%

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.

La manovra di bilancio 2015-2017

Dal 1 gennaio 2015 è entrato pienamente a regime il nuovo sistema di contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118;

Si ricorda a tal proposito che con atto n. 173 del 26/09/2013, la Giunta Comunale aveva deliberato la partecipazione alla sperimentazione di cui all'art. 36 del Decreto Legislativo 23/06/2011 n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali. Con DPCM del 15.11.2013 il Comune di San Benedetto del Tronto è stato ammesso a partecipare al terzo anno di sperimentazione (anno 2014).

Il termine di approvazione del bilancio 2015-2017 è stato differito al 30 luglio 2015 con Decreto del Ministro dell'Interno del 13 maggio 2015 pubblicato sulla G.U. n. 115 del 20 maggio 2015;

La Giunta Comunale con in data 03/07/2015 ha approvato la bozza di bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015-17 unitamente al Documento Unico di Programmazione per lo stesso triennio **tenuto conto delle risorse complessivamente disponibili e dalla necessità espressa dall'Amministrazione comunale di mantenere invariato il livello quali-quantitativo dei servizi esistente, in particolare per i servizi sociali alla persona.**

Il gruppo di lavoro sul Bilancio, come in premessa individuato, in particolare, ha lavorato con il vincolo dei seguenti principali indirizzi amministrativi, che sono contenuti nello schema di bilancio:

1-assoluta invarianza della pressione tributaria locale. In ossequio a tale indirizzo politico si è proceduto a:

- iscrivere lo stanziamento della previsione di entrata della **Tari** tenendo conto dei costi desunti dal piano economico-finanziario redatto ai sensi dell' art. 9 del DPR 158/99 che sarà sottoposto all'approvazione dell'organo consiliare in occasione dell'approvazione del Bilancio 2015-2017.

Il nostro comune punta strategicamente sulla raccolta differenziata, mirando almeno a consolidare i risultati ottenuti nell'anno 2014, con una percentuale di raccolta differenziata pari al 67%. Ciò per l'anno 2015 ciò consentirà di non porre a carico dei cittadini l'aumento del costo della discarica, determinato dalla necessità di abbancare i rifiuti alla discarica Geta Srl anziché alla Discarica Relluce. E' stato quindi avviato un progetto all'avanguardia di tracciabilità dei rifiuti attraverso i mastelli contrassegnati con il codice a barra attribuibile a ciascun utente, al fine di addivenire ad un miglioramento ulteriore del servizio in termini di decoro urbano, corretto conferimento dei rifiuti e tassazione equa e puntuale nel medio periodo.

- iscrivere le risorse relative alla **Tasi** (Tributo per i servizi indivisibili) e all'**IMU** confermando il gettito ad aliquote invariate rispetto all'anno 2014. In particolare, per quanto concerne lo stanziamento della previsione di entrata della **Tasi, istituita nell'anno 2014 solo per l'abitazione principale, si è optato per il mantenimento dell'aliquota nella misura del 2,5 per mille senza ricorrere all'aumento dello 0,8** (legge di stabilità 2014);

A titolo informativo si riepilogano le aliquote attualmente in vigore:

IMU confermate per il 2015, le aliquote deliberate per il 2014:

- **ALIQUOTA 6,00 per mille**

- per abitazione principale appartenente alle sole categorie catastali A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una sola unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

- **ALIQUOTA 5,00 per mille**

- per la sola abitazione concessa in comodato gratuito a parente in linea retta di primo grado (*comodato tacito*), a condizione che quest'ultimo vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica;
- per abitazioni concesse con contratto di locazione concordato in base all'articolo 2 comma 3 della Legge 431/98, regolarmente registrato ed asseverato dalle organizzazioni sindacali firmatarie degli accordi territoriali, il cui accordo territoriale è stato depositato presso il Comune di San Benedetto del Tronto in data 10/10/2001, a soggetti che li utilizzino quale residenza anagrafica;

- **ALIQUOTA 7,90 per mille**

- per abitazioni (da categoria catastale A1 a categoria catastale A9) locate ad uso abitativo con contratto registrato per almeno 90 (novanta) giorni durante l'anno 2015;
- per immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 ed iscritti nelle categorie catastali A10, B, C e D;

- **ALIQUOTA 10.60 per mille**

- per i terreni agricoli;

- **ALIQUOTA 10.60 per mille**

- per tutti gli altri immobili;

TASI

confermate per l'annualità 2015 le aliquote applicate al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) nelle misure approvate per l'annualità 2014, così come indicate nella seguente tabella:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
-Abitazioni principali e pertinenze (esclusi gli immobili nelle categorie A1, A8, A9); -Fattispecie assimilate alle abitazioni principali;	2,50 per mille

più le abitazioni assimilate quali quelle delle forze armate, del coniuge separato che risulta assegnatario ecc.

- proporre al Consiglio Comunale, per quanto concerne le previsioni delle entrate riferite alla **Tari ed alla Tasi, un nuovo sistema di detrazioni e riduzioni al fine di redistribuire il carico tributario tra i contribuenti, con criteri legati alla singola capacità contributiva calcolata in base all'ISEE**. Ciò compatibilmente con le risorse derivanti da quota parte del trasferimento statale per la c.d. mini-imu, confermando l'indirizzo amministrativo fornito dal Consiglio Comunale con Deliberazioni n. 95 del 19/11/2013, n. 103 del 30/11/2013, n. 17 del 28/04/2014 e n. 59 del 31/07/2014;

2- adeguamento **all'incremento Istat delle tariffe di tutti i servizi comunali nella misura dell' 1%**;

3- conferma, per tutto il triennio 2015-2017 dell'esenzione **dal pagamento dei buoni pasto consentire di usufruire della mensa scolastica alle famiglie con reddito ISEE fino a € 7.000,00** permettendo così ai figli delle famiglie che in questa crisi economica stanno vivendo situazioni di particolare disagio, di continuare a beneficiare di tale importante servizio;

4- adozione di tutte le misure necessarie per la **riduzione del ricorso all'anticipazione di cassa**, dovuta essenzialmente allo sfasamento temporale tra il realizzo delle entrate e il pagamento delle spese in uno scenario nel quale i trasferimenti da FSC sono azzerati e gli Enti pubblici hanno dilatato a dismisura i tempi di pagamento ai Comuni;

5- **mantenimento e salvaguardia del livello di entrate proprie, nel rispetto del vincolo di invarianza della pressione tributaria**, al fine di contrastare la progressiva riduzione delle risorse erariali attraverso principalmente:

- **l'adozione di tutte le misure e nuovi strumenti di lotta all'evasione tributaria, compresa la revisione delle rendite catastali che non corrispondono alla situazione di fatto**, il cui introito viene stimato, per l'anno 2015, in € 1.650.000,00, al lordo dell'accantonamento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità pari a complessivi € 1.348.929,55.

La lotta all'evasione è condizione necessaria per riuscire a mantenere la pressione tributaria invariata, se si vuole salvaguardare il preesistente livello quali-quantitativo dei servizi, in un sistema di tagli progressivi ai trasferimenti erariali. Vanno adottate tutte le misure e tutti gli strumenti anche innovativi, anche in previsione della introduzione della riforma tributaria locale con la "Local Tax" a partire dal 01/01/2016. In relazione alla necessità di adottare tutte le misure necessarie per contenere l'evasione fiscale, la Corte dei Conti si è più volte espressa, da ultimo nel febbraio 2015 con il documento "Indagine conoscitiva –L'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economico-finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema del contrasto all'evasione fiscale". La Corte dei Conti negli ultimi anni ha insistentemente richiamato l'attenzione sull'entità del fenomeno, su base nazionale, e sulle possibili misure idonee a contrastarlo, al fine di giungere all'effetto di stabilizzazione della maggiore c.d. "tax compliance". Il concetto è stato ribadito poi dal Presidente della Corte dei Conti Raffaele Squitieri in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.

- **l'adozione di tutte le misure e gli strumenti per il recupero dei proventi da sanzioni amministrative del servizio SUAP** il cui introito viene stimato, per l'anno 2015, in € 154.000,00 sempre al lordo del suddetto accantonamento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità;

- **la prosecuzione e il potenziamento dell'attività di riscossione coattiva interna** attraverso l'ufficio appositamente costituito nell'organigramma del Servizio Tributi comunale;

- **il monitoraggio trimestrale delle entrate**, avviato già nel corso della sperimentazione contabile dell'anno 2014, coordinato dal Settore Gestione Risorse attraverso il controllo, da parte di tutti i settori, dello stato di realizzazione degli accertamenti e delle riscossioni delle entrate di propria competenza. **La suddetta attività di**

riscossione coattiva, unitamente al monitoraggio trimestrale delle entrate, consentirà di lavorare ad un forte presidio delle entrate, proseguendo nel trend positivo di miglioramento dei tempi di riscossione delle stesse;

6- mantenimento del livello quali-quantitativo di tutti i servizi preesistenti, soprattutto con riferimento ai **servizi alla persona** i quali, nell'attuale contesto di crisi socio economica assumono un rilievo di estrema importanza. Fermo restando l'assetto preesistente del livello dei servizi alla persona, l'anno 2015 si caratterizza dai seguenti indirizzi strategici in risposta all'andamento della domanda dei servizi e ai fabbisogni dei cittadini:

Emergenza abitativa

"Città delle genti" realizzazione di una casa di accoglienza per adulti in difficoltà in collaborazione con il Gruppo Umana Solidarietà e Associazione Ora et Labora, il progetto ha preso avvio in questa annualità.

Bandi per sostegno economico abitativo:

bando di concorso su ambito comunale per la concessione di contributi in conto riscatto (c.d. "buoni riscatto") per l'acquisto della prima abitazione dopo un periodo di locazione non inferiore a 8 anni (contratto "rent to buy").

bando di concorso per la morosità incolpevole -procedura finalizzata ad individuare inquilini morosi che siano in possesso dei requisiti e della condizione di incolpevolezza;

Anziani

A seguito delle aumentate richieste di inserimento di persone anziane parzialmente autosufficienti presso strutture residenziali, si è optato per un aumento dei posti letto di Residenza protetta presso il Centro Sociale Primavera, si sta provvedendo alla riorganizzazione operativa e strutturale per il mantenimento e miglioramento degli standard qualitativi erogati.

Minori

Progetto "Città sostenibili e amiche dei bambini e degli adolescenti", costituzione dell'Osservatorio permanente comunale sulla qualità della vita dei bambini e degli adolescenti all'interno del territorio (costituito da privato sociale, terzo settore e istituzioni scolastiche)

Servizio Centro Famiglie:attivazione in via sperimentale dello sportello Centro di ascolto rivolto a cittadini italiani e stranieri in particolare la componente femminile della popolazione immigrata, famiglie con minori stranieri e operatori sociali.

Disabilità

Nell'ambito dei progetti di accessibilità e integrazione si arricchiranno i principali parchi cittadini di giochi esterni per bambini disabili

7- **adozione, nel rispetto del vincolo del mantenimento del livello quali-quantitativo dei servizi alla città, delle necessarie ulteriori misure di razionalizzazione della spesa corrente** finalizzate sia alla compensazione dei tagli aggiuntivi sul FSC, sia alla compensazione dei tagli stimati sul contributo perequativo per compensare la riduzione di gettito per il passaggio IMU-TASI, dei quali si citano i principali:

- rinegoziazione di taluni contratti di servizio , quali illuminazione pubblica a appalto calore;
- spese di carburante e manutenzione parco auto;
- spese per incarichi;
- risparmi derivanti dalla chiusura della Società Consortile a r.l. Riviera delle Palme;
- risparmi da nuovo assetto organizzativo dell'Istituto Musicale Vivaldi che si trasforma da Consorzio a Istituzione;
- risparmi sugli affitti;
- oltre ai tagli generalizzati, ove possibile, sugli stanziamenti assegnati ai settori per il funzionamento degli uffici;

I vincoli principali dei quali si è dovuto tenere conto si riferiscono ai summenzionati tagli ai trasferimenti e alla iscrizione di spese aggiuntive obbligatorie derivanti dall'entrata a regime della nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. n. 118/2011. In particolar modo si è proceduto:

- 2 alla nuova valutazione e formulazione dei tagli ulteriori alle risorse statali relative al Fondo di solidarietà comunale, sulla base di quanto disposto dalla Legge di Stabilità 2015 e di quanto successivamente comunicato dal Ministero dell'Interno, sezione Finanza Locale. La progressione dei tagli dall'anno 2010 ad oggi ha generato, a partire dall'anno 2015, un azzeramento delle risorse di spettanza del Comune di San Benedetto del Tronto e addirittura un saldo negativo di € 223.732,041 che ha trovato collocazione in una corrispondente voce di spesa corrente del bilancio;
- 3 alla progressiva riduzione del Contributo per gli interventi dei Comuni (ex Fondo Sviluppo Investimenti) strettamente legato al periodo di ammortamento dei mutui che beneficiavano della compartecipazione erariale;
- 4 all'iscrizione di € 1.167.360,04 di risorse stimate provenienti dal fondo perequativo per compensare la riduzione di gettito per il passaggio IMU-TASI di cui all'articolo 8 comma 10 del D.L. 19 giugno 2015 n. 78, con una riduzione di € 546.767,18 rispetto alle medesime risorse di cui all'art 1 lett. d) del D.L. n. 16/2014 quantificate in € 1.714.127,22;
- 5 alla iscrizione, nella parte spesa del bilancio, di uno stanziamento pari a € 89.694,03 all'anno destinato alla copertura del disavanzo di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29/04/2015 derivante dal maggior accantonamento al FCDE;
- 6 accantonamento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità pari a complessivi € 1.348.929,55 solo come quota di competenza dell'anno 2015.

IL NUOVO ASSETTO DEI TRASFERIMENTI ERARIALI- IL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (FSC)

In meccanismo del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) ha sostituito da qualche anno a tutti gli effetti il sistema previgente dei trasferimenti erariali.

A seguito dell'introduzione del meccanismo del FSC, in verità non si può più parlare neanche di trasferimenti erariali, in quanto l'amministrazione centrale non versa più nemmeno uno dei propri centesimi ai Comuni, ma si limita a redistribuire i soldi degli stessi comuni (quota parte dell'IMU di spettanza comunale) spostandoli dagli enti «ricchi» a quelli «poveri».

Per la tassazione immobiliare locale quindi (IMU) il comune è titolare di gettito la cui destinazione è vincolata in grande parte al sostegno della finanza pubblica.

Lo Stato non ha più un ruolo di rilievo nelle assegnazioni integrative ai Comuni e nella perequazione e trasferimenti, interamente sostenuta da quote redistribuite dell'IMU.

Per esemplificare, utilizzando i dati che si trovano pubblicati nel sito del Ministero dell'Interno-Dipartimento della Finanza Locale, viene fuori la situazione sotto rappresentata:

COMUNE	QUOTA DI IMU DI SPETTANZA COMUNALE SOTTRATTA DAL GOVERNO AL COMUNE PER ALIMENTARE IL FSC DA RIPARTIRE A BENEFICIO DEGLI ALTRI COMUNI	<u>IMPORTO DI FSC DI SPETTANZA DEL COMUNE PER IL 2015</u>
SAN BENEDETTO DEL TRONTO	- 5.570.152,39	- 223.732,04

Ciò significa che il Comune di San Benedetto del Tronto versa al FSC, per finanziare gli altri Comuni, € 5.570.152,39 della propria IMU e non riprende nulla. Anzi contribuisce ulteriormente per € 223.732,04 (iscritte nella parte spesa del bilancio del comune di San Benedetto del Tronto come trasferimenti in senso negativo).

Uno studio dell'IFEL presentato alla IV conferenza nazionale sulla Finanza Locale, ha evidenziato come il contributo dei comuni alla manovra finanziaria della nazione (al risanamento della finanza pubblica) è stato di 17 miliardi negli ultimi otto anni, di cui 12,3 tra il 2011 e il 2015. (Dato riconosciuto anche da ISTAT, Banca d'Italia e Corte dei Conti).

Un contributo elevatissimo se si pensa che il comparto dei comuni pesa sulla finanza pubblica solo per il 7,4% e pesa sul debito pubblico per il 2,3 % in riduzione, ma anche con riferimento al ruolo essenziale dei Comuni soprattutto nella fornitura di servizi sociali, nella regolazione dell'economia urbana e negli investimenti.

1.4.1 Entrate

Evoluzione flussi finanziari nel triennio

Tabella 9 - Evoluzione flussi finanziari nel triennio

TITOLO		2015	2016	2017
Fondo di cassa iniziale		1.280.244,81		
Avanzo presunto		3.501.197,21		
Fondo Pluriennale vincolato		12.139.750,08	3.053.970,91	
1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	competenza	34.440.000,00	33.390.000,00	33.390.000,00
	cassa	36.295.767,85		
2 Trasferimenti correnti	competenza	9.502.490,50	9.072.804,32	8.795.029,32
	cassa	17.171.281,18		
3 Entrate extra tributarie	competenza	10.226.552,40	9.672.240,00	9.601.454,00
	cassa	14.044.845,39		
4 Entrate in c/capitale	competenza	5.306.260,00	2.030.000,00	1.280.000,00
	cassa	8.283.073,09		
5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	0,00		
6 Accensione prestiti	competenza	3.750.000,00	650.000,00	0,00
	cassa	2.471.152,03		
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	competenza	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
	cassa	40.000.000,00		
9 Entrate per conto terzi e partite di giro	competenza	41.290.000,00	41.290.000,00	41.290.000,00
	cassa	43.151.003,75		
TOTALE	competenza	160.156.250,19	139.159.015,23	134.356.483,32
	cassa	162.697.368,10		

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.

Entrate in conto capitale e entrate non ricorrenti

Tabella 10 - Entrate in conto capitale e entrate non ricorrenti

ENTRATE IN CONTO CAPITALE	TOTALE	DI CUI ENTRATE NON RICORRENTI
10101)Imposte, tasse e proventi assimilati	34.440.000,00	2.200.000,00
10104)Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00
10301)Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
1)Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Totale	34.440.000,00	2.200.000,00
20101)Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	9.393.438,63	0,00
20103)Trasferimenti correnti da Imprese	62.730,00	0,00
20104)Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
20105)Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	46.321,87	0,00
2)Trasferimenti correnti Totale	9.502.490,50	0,00
30101)Vendita di beni	84.600,00	0,00
30102)Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	6.174.663,00	0,00
30103)Proventi derivanti dalla gestione dei beni	723.791,16	0,00
30202)Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.500.000,00	0,00
30203)Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	210.865,20	144.000,00
30303)Altri interessi attivi	397.253,53	0,00
30402)Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	35.752,51	0,00
30501)Indennizzi di assicurazione	50.000,00	0,00
30502)Rimborsi in entrata	453.940,00	0,00
30599)Altre entrate correnti n.a.c.	595.687,00	0,00
3)Entrate extratributarie Totale	10.226.552,40	0,00
40101)Imposte da sanatorie e condoni	10.000,00	10.000,00
40201)Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	409.500,00	52.000,00
40203)Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	0,00
40205)Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	215.000,00	0,00
40206)Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	7.260,00	0,00
40310)Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
40312)Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	20.000,00	0,00
40401)Alienazione di beni materiali	2.440.000,00	0,00
40501)Permessi di costruire	2.204.500,00	0,00
4)Entrate in conto capitale Totale	5.306.260,00	62.000,00

1.4.2 Spese

Evoluzione flussi finanziari nel triennio

Tabella 11 -flussi finanziari Spesa nel triennio

TITOLO			2015	2016	2017
Disavanzo			89.694,03	89.694,03	89.694,03
1	Spese correnti	competenza	53.996.820,69	50.938.941,48	50.536.819,87
		cassa	66.879.111,24		
2	Spese in c/capitale	competenza	22.600.343,47	5.788.970,91	1.335.000,00
		cassa	6.676.468,44		
3	Spese per incremento attività finanziarie	competenza	0	0	0
		cassa	0,00		
4	Rimborso prestiti	competenza	2.179.392,00	1.051.408,81	1.104.969,42
		cassa	2.179.392,00		
5	Chiusura anticipazioni di tesoreria	competenza	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	41.290.000,00	41.290.000,00	41.290.000,00
		cassa	43.980.717,78		
TOTALE		competenza	160.156.250,19	139.159.015,23	134.356.483,32
		cassa	159.715.689,46		

1.4.3 Equilibri

Tabella 12 -Equilibrio di bilancio anni 2014 - 2015 – 2016

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2015	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.280.244,81		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	2.352.549,82	0	0
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	89.694,03	0	0
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	54.169.042,90	52.135.044,32	51.786.483,32
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0	0	0
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	7.260,00	0	0
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	53.996.820,69	51.028.635,51	50.626.513,90
<i>di cui:</i>				
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>		2.352.549,82	0	0
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		1.348.929,55	1.219.549,43	1.552.154,07
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	1.005.569,78	0	0
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	2.179.392,00	1.051.408,81	1.104.969,42
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0	0	0
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-742.623,78	55.000,00	55.000,00
6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	0	0	0
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0	0	0
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0	0	0
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0	0	0
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0	0	0
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)				
O=G+H+I-L+M		-742.623,78	55.000,00	55.000,00
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 3.501.197,23 0 0				
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 9.787.200,26 3.053.970,91 0				
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 9.056.260,00 2.980.000,00 1.280.000,00				
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) 7.260,00 0 0				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge (-) 0 0 0				
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0 0 0				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0 0 0				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) 0 0 0				
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge (+) 0,00 0,00 0,00				
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 22.600.343,47 6.088.970,91 1.335.000,00				
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i> 9.787.200,26 3.053.970,91 0,00				
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0 0 0				
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 1.005.569,78 0,00 0,00				
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E		742.623,80	-55.000,00	-55.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0 0 0				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0 0 0				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+) 0 0 0				
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0 0 0				
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0 0 0				
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-) 0 0 0				
EQUILIBRIO FINALE				
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,02	0,00	0,00

1.5 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.

1.6 Investimenti e Opere Pubbliche

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

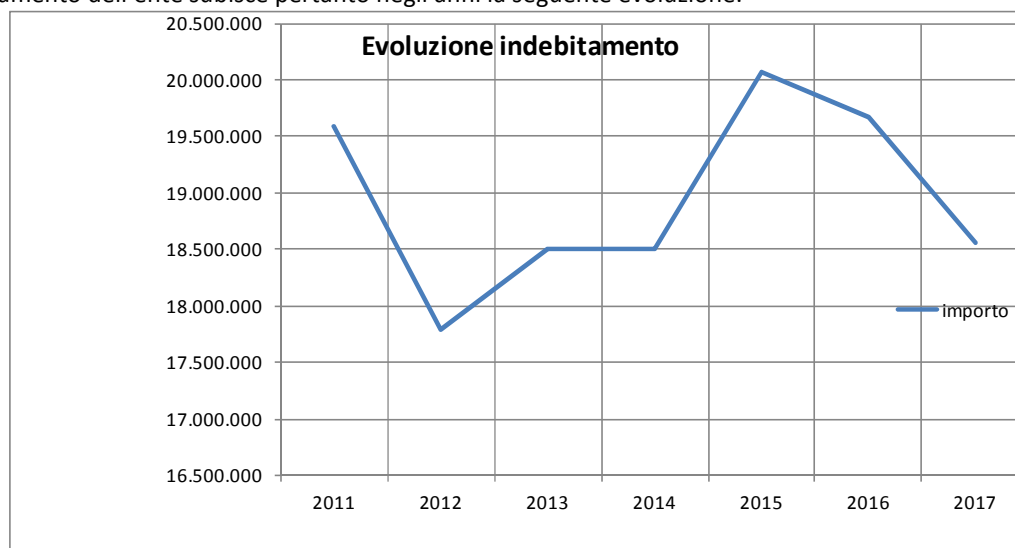
1.7 Indebitamento

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

Tabella 13 - Evoluzione indebitamento

ANNO	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<i>Residuo debito</i>	21.086.752,61	19.589.473,60	17.783.268,96	18.498.827,96	20.069.435,96	19.668.027,15
<i>Nuovi prestiti</i>	600.000,00	210.000,00	2.000.000,00	3.750.000,00	650.000,00	-
<i>Prestiti rimborsati</i>	1.947.481,35	2.016.204,64	2.030.347,86	2.179.392,00	1.051.408,81	1.104.969,42
<i>Estinzioni anticipate</i>	149.797,66	-	-	-	-	-
<i>Diverso utilizzo prestiti</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Variazioni da altre cause (Indennizzo CDP)</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Variazioni da altre cause</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Mutuo CDP amm.to differito</i>	-	-	-	-	-	-
TOTALE	19.589.473,60	17.783.268,96	18.498.827,96	20.069.435,96	19.668.027,15	18.563.057,73

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



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

1.8 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

Tabella 14 - Indicatori Capitale Umano

INDICATORI	2010	2011	2012	2013	2014
Incidenza dipendenti su abitanti (n. abitanti/n. dipendenti)	125,35	124,37	125,23	128,86	131
Incidenza Dirigenti sul totale dei dipendenti (N. posizioni dirigenziali/n. dipendenti)	0,018	0,015	0,018	0,019	0,019
Età media del personale dipendente (somma età/n. dipendenti)	50,29	48,52	49,26	49,13	48,94
Incidenza dipendenti laureati (dip. Laureati/n. dipendenti)	17,40%	17,24%	23,47%	24,52%	23,90%

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

Tabella 15 - Evoluzione Personale

PERSONALE (UNITA')				
PERSONALE T.I. AL 31/12	2011	2012	2013	2014
SEGRETARI COMUNALI	1	1	1	1
ALTE SPEC. FUORI ORG.	1	1	1	1
DIRIGENTI	6	7	7	7
CATEGORIA D	115	116	116	115
CATEGORIA C	134	132	130	125
CATEGORIA B	92	90	87	86
RESTANTE PERSONALE	28	28	25	25
(Unità) TOTALE	377	375	367	367

Proiezione personale complessiva 2015 -2017: indicatori

Tabella 16 - Proiezione personale costo su numero dei dipendenti

INDICATORI	2015	2016	2017
Totale costo annuo del lavoro	12.540.480,71	12.094.795,21	11.996.213,21
Numero dipendenti	362	364	364
Indice	34.642,21	33.227,46	32.956,63

Tabella 17 - Proiezione personale costo su spese corrente

INDICATORI	2015	2016	2017
Totale costo annuo del lavoro	12.540.480,71	12.094.795,21	11.996.213,21
Spese correnti	53.996.820,00	50.938.941,48	50.536.819,87
Indice	23,22%	23,74%	23,74%

Tabella 18 – costo del personale su popolazione legale

INDICATORI	2012	2013	2014
Totale costo annuo del lavoro	12.540.480,71	12.094.795,21	11.996.213,21
Popolazione legale	46.888	47.228	47.348
Indice	267,46	256,09	253,36

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 2015 per settore

Tabella 19 – Personale Settore/Categoria professionale

SETTORE	RESTANTE PERSONALE	CATEGORIA A	CATEGORIA B	CATEGORIA C	CATEGORIA D	CATEGORIA DIRIGENTI
GESTIONE RISORSE	0	0	0	20	11	1
	0	0	6	4	6	1
AFFARI ED ORGANI ISTITUZIONALI	0	0	5	39	14	1
POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE	0	13	31	13	8	1
CULTURA SPORT TURISMO SCUOLA	0	0	4	10	20	1
SVILUPPO E QUALITA' DEL TERRITORIO	0	1	17	37	30	1
INNOVAZIONE SERVIZI AI CITTADINI E ALLA PERSONA	0	8	21	5	23	1
PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	1	0	0	3	1	0
SEGRETARIO GENERALE	0	0	0	1	2	1
TOTALE	1	22	84	132	115	8

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

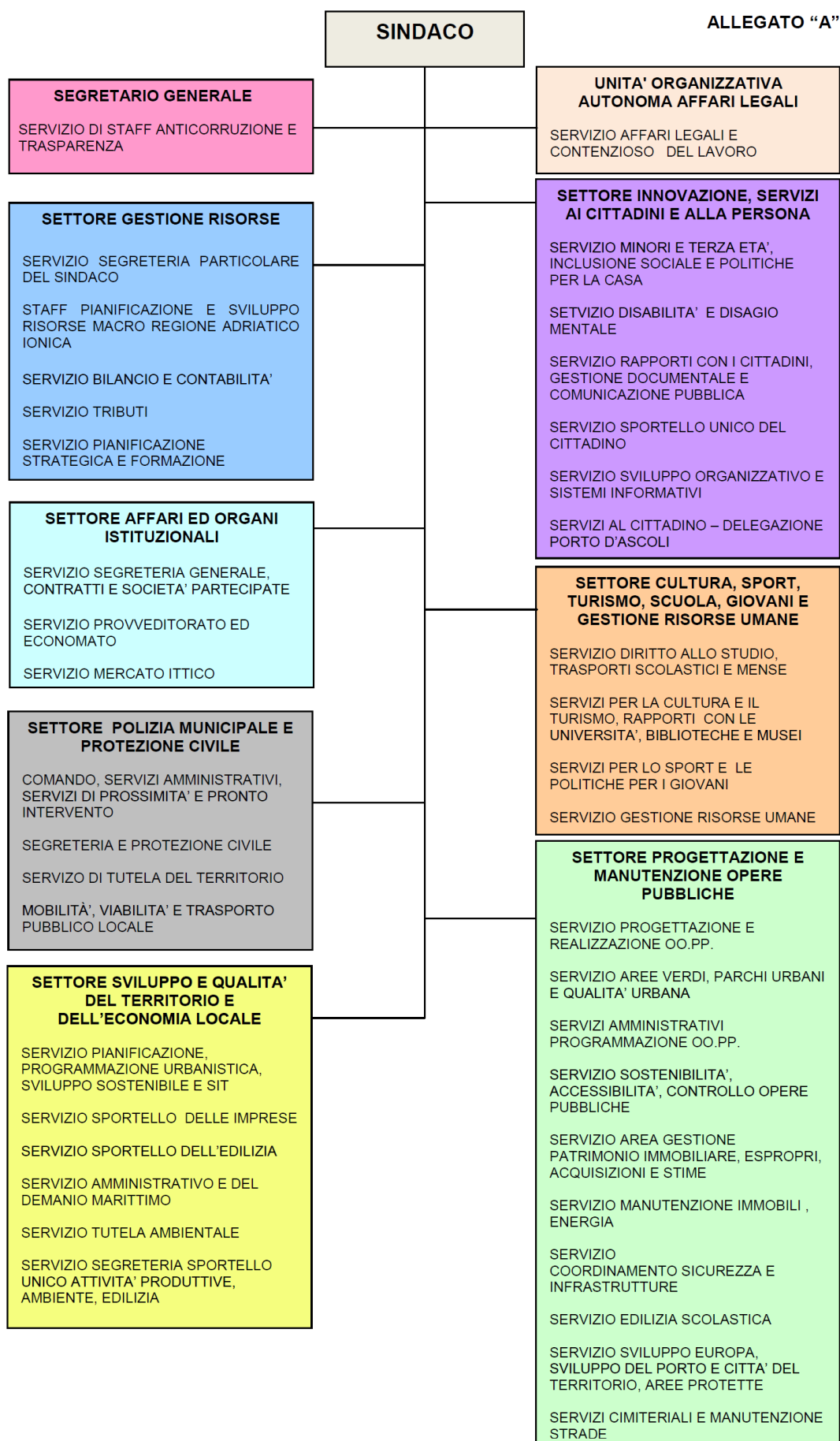


Figura 2 - Organigramma struttura

2 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

Scheda 1 - Area strategica di Governo

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

Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri

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:

- a) Costruire un'economia della conoscenza e incrementare la qualità del lavoro;
- b) Accrescere la competitività del sistema economico marchigiano;
- c) Perseguire la tutela e l'uso sostenibile delle risorse ambientali, territoriali e paesaggistiche;
- d) Potenziare le infrastrutture per la mobilità e la logistica;
- e) 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;

f) 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 2014-2016, con gli aggiornamenti contenuti all'interno del presente DUP 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 superficili 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;

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 intende revisionare il sistema di 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 Informa giovani 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, aggiornamenti costanti destinati alla formazione anche dei 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 definitivo al nuovo sistema contabile e ai nuovi schemi di bilancio di cui al D.L.118/2011 e l'applicazione a regime dei nuovi principi contabili coinvolgendo i settori e gli organi di governo comunali;
 - la revisione del sistema tributario comunale, resa necessaria dal continuo susseguirsi di disposizioni legislative in materia di fiscalità locale anche in vista dell'annunciata riforma tributaria che prenderà avvio dal 01/01/2016 con la trasformazione degli attuali tributi comunali in "Local Tax";
 - 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.;
 - la fatturazione elettronica con la revisione dei flussi di gestione dei documenti e l'implementazione del buono d'ordine al fine di addivenire ad un sistema efficace e innovativo;
 - la gestione delle nuove modalità di versamento dell'IVA all'Erario sotto forma di sostituto d'imposta in relazione allo split payment e al reverse charge;
 - il potenziamento e l'utilizzo a regime del procedimento di riscossione coattiva interno, al fine di migliorare i tempi di riscossione delle entrate di difficile esazione e in generale il presidio delle stesse;
 - il monitoraggio trimestrale del grado di realizzo delle entrate da parte di tutti i settori comunale, anch'esso finalizzato a migliorare i tempi di riscossione delle entrate di difficile esazione e in generale il presidio delle stesse.
 -

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.Lgs.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

Scheda 2 - Programmi Azioni Strategiche

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

SEZIONE OPERATIVA

3 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

Tabella 20 - Fonti di finanziamento – andamento storico

TITOLO		2012	2013	2014
1	Entrate tributarie	competenza 36.515.172,62	33.045.766,31	34.197.867,37
		residui 17.357.960,73	20.336.410,78	21.206.164,97
2	Trasferimenti statali, regionali ecc.	competenza 7.052.035,55	10.206.239,65	11.686.498,95
		residui 4.583.489,57	5.442.062,20	6.723.319,30
3	Entrate extra tributarie	competenza 9.087.068,45	8.952.294,86	8.790.380,46
		residui 4.256.260,67	3.807.438,50	5.192.751,95
4	Alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossioni	competenza 5.211.580,54	4.628.203,80	3.976.362,16
		residui 8.600.729,26	7.138.013,58	7.532.804,73
5	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	competenza 32.531.481,81	17.227.565,65	30.020.881,64
		residui 992.119,02	537.152,03	2.471.152,03
6	Entrate per servizi conto terzi	competenza 3.875.308,26	4.908.392,29	4.728.097,22
		residui 683.180,56	988.965,51	1.861.003,75
TOTALE		competenza 94.272.647,23	78.968.462,56	93.400.087,80
		residui 36.473.739,81	38.250.042,60	44.987.196,73

Fonti di finanziamento – previsione triennio

Tabella 21 - Fonti di finanziamento – previsione triennio

TITOLO		Consuntivo	Previsione Bilancio pluriennale			
		2014	2015	2016	2017	
Fondo Pluriennale vincolato		10.354.035,87	12.139.750,08	3.053.970,91	0,00	
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	competenza	34.197.867,37	34.440.000,00	33.390.000,00	33.390.000,00
		cassa	30.684.388,29	36.295.767,85	0,00	0,00
2	Trasferimenti correnti	competenza	12.023.071,45	9.502.490,50	9.072.804,32	8.795.029,32
		cassa	10.423.656,70	17.171.281,18	0,00	0,00
3	Entrate extra tributarie	competenza	8.453.807,96	10.226.552,40	9.672.240,00	9.601.454,00
		cassa	7.495.505,61	14.044.845,39	0,00	0,00
4	Entrate in c/capitale	competenza	3.976.362,16	5.306.260,00	2.030.000,00	1.280.000,00
		cassa	3.581.556,70	8.283.073,09	0,00	0,00
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	competenza		0,00	0,00	0,00
		cassa		0,00	0,00	0,00
6	Accensione prestiti	competenza	2.000.000,00	3.750.000,00	650.000,00	0,00
		cassa	66.000,00	2.471.152,03	0,00	0,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	competenza	28.020.881,64	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
		cassa	28.020.881,64	40.000.000,00	0,00	0,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	competenza	4.728.097,22	41.290.000,00	41.290.000,00	41.290.000,00
		cassa	3.856.058,98	43.151.003,75	0,00	0,00
TOTALE		competenza 93.400.087,80	144.515.302,90	136.105.044,32	134.356.483,32	
		cassa 84.128.047,92	161.417.123,29	0,00	0,00	

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 2015-2017.

MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Scheda 3 - Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
M 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	P 02 SEGRETERIA GENERALE	08.01 Trasparenza	X	X	X
		08.02 Anticorruzione	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
		07.02 Un nuovo sistema contabile e nuovi schemi di bilancio	X	X	X
	P 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	02.04 Agevolazioni/riduzioni/esenzioni IUC (TARI TASI)	X	X	X
		07.03 La revisione del sistema tributario comunale	X	X	X
	P 07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI – ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.02 Semplificazione amministrativa: certificazione e cambio di abitazione on line	X	X	X
		07.05 Dematerializzazione della documentazione	X	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			
	P 11 ALTRI SERVIZI GENERALI	07.04 FORMAR per innovare e migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa	X	X	X

PROGRAMMA 02: Segreteria Generale

RESPONSABILE

Dott. De Berardinis Roberto

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

		2015	2016	2017	
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	628.582,00	666.032,00	666.032,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	3.756,00	2.928,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	707.540,56		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0	0	0
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0	0	0
		previsione di cassa	27.698,80		
Totale Programma 02		previsione di competenza	648.582,00	686.032,00	686.032,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	3.756,00	2.928,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	735.239,36	0,00	0,00

PROGRAMMA 03: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

RESPONSABILE

Dott.ssa 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

		2015	2016	2017	
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	884.689,00	864.689,00	864.689,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	8.300,00	2.200,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0	0	0
		previsione di cassa	1.076.552,10		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00		0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0	0	0
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0	0	0
		previsione di cassa	0,00		
Spese per incremento di attività finanziarie		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0	0	0
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0	0	0
		previsione di cassa	0,00		
Totale Programma 03		previsione di competenza	884.689,00	864.689,00	864.689,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	8.300,00	2.200,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.076.552,10	0,00	0,00

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

		2015	2016	2017	
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.411.128,00	1.381.128,00	1.381.128,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0	0	0
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0	0	0
		previsione di cassa	2.750.108,91		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0	0	0
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0	0	0
		previsione di cassa	0,00		
Totale Programma 04		previsione di competenza	1.411.128,00	1.381.128,00	1.381.128,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.750.108,91	0,00	0,00

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

		2015	2016	2017	
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.069.356,00	1.121.263,00	931.263,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	1.464,00	1.464,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.162.856,69		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0	0	0
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0	0	0
		previsione di cassa	0,00		
Totale Programma 07		previsione di competenza	1.069.356,00	1.121.263,00	931.263,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	1.464,00	1.464,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.162.856,69	0,00	0,00

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

		2015	2016	2017	
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	386.240,00	386.240,00	386.240,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0	0	0
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0	0	0
		previsione di cassa	416.258,57		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0	0	0
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0	0	0
		previsione di cassa	0,00		
Totale Programma 08		previsione di competenza	386.240,00	386.240,00	386.240,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	416.258,57	0,00	0,00

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

		2015	2016	2017	
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	2.602.463,79	2.209.158,04	2.117.926,04
		<i>di cui già impegnato*</i>	524.892,39	213.258,44	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	3.243.766,45		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	40.000,00	65.000,00	65.000,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0	0	0
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0	0	0
		previsione di cassa	79.066,97		
Totale Programma 11		previsione di competenza	2.642.463,79	2.274.158,04	2.182.926,04
		<i>di cui già impegnato*</i>	524.892,39	213.258,44	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	3.322.833,42	0,00	0,00

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

		2015	2016	2017	
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.091.800,00	1.030.300,00	1.028.300,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	34.700,00	1.200,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0	0	0
		previsione di cassa	1.239.716,97		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0	0	0
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0	0	0
		previsione di cassa	0,00		
Totale Programma 01		previsione di competenza	1.091.800,00	1.030.300,00	1.028.300,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	34.700,00	1.200,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.239.716,97	0,00	0,00

PROGRAMMA 05: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

			2015	2016	2017
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	735.135,22	715.012,00	713.310,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	11.030,25	10.530,26	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	975.303,93		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	903.446,00	1.130.000,00	620.000,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0	0	0
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	210000	0	0
		previsione di cassa	1.270.339,49		
Totale Programma 05		previsione di competenza	1.638.581,22	1.845.012,00	1.333.310,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	11.030,25	10.530,26	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	210.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.245.643,42	0,00	0,00

PROGRAMMA 06: Ufficio Tecnico

			2015	2016	2017
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.563.484,00	1.562.484,00	1.562.484,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	847.753,00	915.700,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.859.515,50		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0	0	0
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0	0	0
		previsione di cassa	0,00		
Totale Programma 06		previsione di competenza	1.563.484,00	1.562.484,00	1.562.484,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	847.753,00	915.700,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.859.515,50	0,00	0,00

PROGRAMMA 09 Assistenza tecnico – amministrativa agli enti locali

			2015	2016	2017
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	179.027,00	179.027,00	179.027,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	4.095,00	3.600,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	231.297,98		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0	0	0
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0	0	0
		previsione di cassa	0,00		
Totale Programma 09		previsione di competenza	179.027,00	179.027,00	179.027,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	4.095,00	3.600,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	231.297,98	0,00	0,00

PROGRAMMA 10: Risorse Umane

		2015	2016	2017	
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	3.657.140,13	3.366.830,00	3.366.830,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	288.451,25	49.272,77	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	4.405.318,17		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0	0	0
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0	0	0
		previsione di cassa	0,00		
Totale Programma 10		previsione di competenza	3.657.140,13	3.366.830,00	3.366.830,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	288.451,25	49.272,77	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	4.405.318,17	0,00	0,00
Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione		previsione di competenza	15.172.491,14	14.697.163,04	13.902.229,04
		<i>di cui già impegnato*</i>	1.724.441,89	1.200.153,47	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	210.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	19.445.341,09		

MISSIONE 02: GIUSTIZIA

Per questa Missione non sono previsti attualmente obiettivi strategici da conseguire nel triennio 2014/2016.

Altri programmi non strategici

PROGRAMMA 01 Uffici Giudiziari

		2015	2016	2017	
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	8.000,00	7.000,00	7.000,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0	0	0
		<i>di cui fondo pluriennale</i>			
		<i>vincolato</i>	0	0	0
		previsione di cassa	36.450,52		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0	0	0
		<i>di cui fondo pluriennale</i>			
		<i>vincolato</i>	0	0	0
		previsione di cassa	0,00		
Totale Programma 01		previsione di competenza	8.000,00	7.000,00	7.000,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale</i>			
		<i>vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	36.450,52	0,00	0,00
Totale Missione 02: Giustizia		previsione di competenza	8.000,00	7.000,00	7.000,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale</i>			
		<i>vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	36.450,52		

MISSIONE 03: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**Scheda 4 - Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza**

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

			2015	2016	2017
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	2.182.308,00	2.170.093,00	2.100.093,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	85.410,51	1.482,30	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.440.172,45		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	30.338,61		
Totale Programma 01	previsione di competenza		2.182.308,00	2.170.093,00	2.100.093,00
	<i>di cui già impegnato*</i>		85.410,51	1.482,30	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		2.470.511,06	0,00	0,00
Totale Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza		2.182.308,00	2.170.093,00	2.100.093,00
	<i>di cui già impegnato*</i>		85.410,51	1.482,30	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		2.470.511,06	0,00	0,00

MISSIONE 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**Scheda 5 - Missione 04: Istruzione E Diritto Allo Studio**

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
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
	P 06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	05.01 Una scuola di qualità	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

			2015	2016	2017
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	341.640,00	407.108,00	276.779,00
		di cui già impegnato*	126.145,82	126.145,82	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	437.852,15		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	7.182.618,28	860.000,00	400.000,00
		di cui già impegnato*	1.537.068,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	160.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.849.583,18		
Totale Programma 02		previsione di competenza	7.524.258,28	1.267.108,00	676.779,00
		di cui già impegnato*	1.663.213,82	126.145,82	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	160.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.287.435,33	0,00	0,00

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

			2015	2016	2017
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.694.608,79	1.742.844,00	1.735.796,00
		di cui già impegnato*	256.560,07	122.590,08	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.066.053,64		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	200.000,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Totale Programma 06		previsione di competenza	1.894.608,79	1.742.844,00	1.735.796,00
		di cui già impegnato*	256.560,07	122.590,08	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.066.053,64	0,00	0,00

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

			2015	2016	2017
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	43.421,00	42.000,00	42.000,00
		di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	60.010,39		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Totale Programma 01		previsione di competenza	43.421,00	42.000,00	42.000,00
		di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	60.010,39	0,00	0,00

PROGRAMMA 04: Istruzione Universitaria

			2015	2016	2017
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	550.000,00	550.000,00	550.000,00
		di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.070.003,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Totale Programma 04		previsione di competenza	550.000,00	550.000,00	550.000,00
		di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.070.003,00	0,00	0,00

Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	10.012.288,07	3.601.952,00	3.004.575,00
	<i>di cui già impegnato*</i>	1.919.773,89	248.735,90	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	160.000,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	5.483.502,36		

MISSIONE 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI**Scheda 6 - Missione 05: Tutela e Valorizzazione Dei Beni E Attività Culturali**

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

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

			2015	2016	2017
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.171.961,00	1.141.348,00	1.146.707,00
		di cui già impegnato*	255.017,83	107.300,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.366.310,90		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	50.000,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato*	0	0	0
		di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0
		previsione di cassa	50.000,00		
Totale Programma 02		previsione di competenza	1.221.961,00	1.141.348,00	1.146.707,00
		di cui già impegnato*	255.017,83	107.300,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.416.310,90	0,00	0,00

Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		previsione di competenza	1.221.961,00	1.141.348,00	1.146.707,00
		di cui già impegnato*	255.017,83	107.300,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.416.310,90		

MISSIONE 06: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**Scheda 7 - Missione 06 Politiche Giovanili, Sport e Tempo Libero**

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
M 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	P 01 SPORT E TEMPO LIBERO	01.04 Promozione dello sport per il benessere dei cittadini	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

			2015	2016	2017
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.095.155,00	1.078.786,00	1.075.487,00
		di cui già impegnato*	44.448,00	3.732,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.472.838,27		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	433.140,55	110.000,00	110.000,00
		di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	243.237,45		
Totale Programma 01		previsione di competenza	1.528.295,55	1.188.786,00	1.185.487,00
		di cui già impegnato*	44.448,00	3.732,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.716.075,72	0,00	0,00

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

		2015	2016	2017	
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	308.225,00	196.065,00	198.350,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	149.615,96	151.860,20	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	363.235,06		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0	0	0
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0	0	0
		previsione di cassa	0,00		
Totale Programma 02		previsione di competenza	308.225,00	196.065,00	198.350,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	149.615,96	151.860,20	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	363.235,06	0,00	0,00
Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero		previsione di competenza	1.836.520,55	1.384.851,00	1.383.837,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	194.063,96	155.592,20	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.079.310,78	0,00	0,00

MISSIONE 07: TURISMO**Scheda 8 - Missione 07 Turismo**

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

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

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

			2015	2016	2017
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	341.197,00	284.361,00	284.361,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	50.000,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale</i>			
		<i>vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	487.861,03		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale</i>			
		<i>vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Totale Programma 01		previsione di competenza	341.197,00	284.361,00	284.361,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	50.000,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale</i>			
		<i>vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	487.861,03	0,00	0,00

Totale Missione 07: Turismo		previsione di competenza	341.197,00	284.361,00	284.361,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	50.000,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale</i>			
		<i>vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	487.861,03		

MISSIONE 08: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**Scheda 9 – Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
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
		06.04 Strumenti urbanistici per la riqualificazione dell'ambiente urbano e la riduzione del disagio abitativo	X	X	X
		06.05 Piano regolatore portuale (PRP)	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

			2015	2016	2017
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	789.885,00	728.419,00	728.419,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	36.494,39	14.997,87	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.021.812,80		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	1.105.766,99	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	1.005.569,78	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	52.400,00		
Totale Programma 01		previsione di competenza	1.895.651,99	728.419,00	728.419,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	1.042.064,17	14.997,87	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.074.212,80		

PROGRAMMA 02: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economica-popolare

			2015	2016	2017
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	370.000,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	10.000,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	370.000,00		
Totale Programma 01		previsione di competenza	370.000,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	10.000,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	370.000,00		

Totale Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		previsione di competenza	2.265.651,99	728.419,00	728.419,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	1.052.064,17	14.997,87	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.444.212,80	0,00	0,00

MISSIONE 09: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**Scheda 10 – Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

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

			2015	2016	2017
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.344.462,00	1.325.769,00	1.325.696,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	191.609,87	120.884,76	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.808.105,34		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	2.566.315,89	736.300,42	20.000,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	1.199.720,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	716.300,42	0,00	0,00
		previsione di cassa	90.688,77		
Totale Programma 02		previsione di competenza	3.910.777,89	2.062.069,42	1.345.696,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	1.391.329,87	120.884,76	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	716.300,42	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.898.794,11		

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

			2015	2016	2017
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	9.560.387,00	9.552.500,00	9.552.500,00
		di cui già impegnato*	9.390.000,00	9.420.000,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	10.495.844,56		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Totale Programma 03	previsione di competenza		9.560.387,00	9.552.500,00	9.552.500,00
	di cui già impegnato*		9.390.000,00	9.420.000,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		10.495.844,56		

PROGRAMMA 04: Servizio idrico integrato

			2015	2016	2017
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	48.409,00	54.544,00	54.044,00
		di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	51.225,17		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	689.197,25	222.500,00	100.000,00
		di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	122.500,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	82.273,40		
Totale Programma 04	previsione di competenza		737.606,25	277.044,00	154.044,00
	di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		122.500,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		133.498,57		

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

			2015	2016	2017
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	62.172,00	32.700,00	32.700,00
		di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	94.837,86		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	478.605,96	363.870,00	0,00
		di cui già impegnato*		0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	213.870,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	75.000,00		
Totale Programma 05	previsione di competenza		540.777,96	396.570,00	32.700,00
	di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		213.870,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		169.837,86		

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

			2014	2015	2016
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	56.000,00	56.000,00	56.000,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	50.000,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Totale Programma 08		previsione di competenza	56.000,00	56.000,00	56.000,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	50.000,00		

Totale Missione 09:	previsione di competenza	14.805.549,10	12.344.183,42	11.140.940,00
SVILUPPO SOSTENIBILE E	<i>di cui già impegnato*</i>	10.781.329,87	9.540.884,76	0,00
TUTELA DEL TERRITORIO E	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.052.670,42	0,00	0,00
DELL'AMBIENTE	previsione di cassa	12.747.975,10		

MISSIONE 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**Scheda 11 - Missione 10: Trasporti e Diritto alla Mobilità**

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

PROGRAMMA 05: Viabilità e infrastrutture stradali

RESPONSABILE

Arch. Farnush Davarpanah

FINALITÀ

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

			2015	2016	2017
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.959.580,00	1.945.489,00	1.955.818,00
		di cui già impegnato*	706.058,40	706.058,40	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.338.215,59		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	6.920.798,75	2.281.300,49	0,00
		di cui già impegnato*	2.000.000,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	1.631.300,49	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.406.186,93		
Totale Programma 02	previsione di competenza		8.880.378,75	4.226.789,49	1.955.818,00
	di cui già impegnato*		2.706.058,40	706.058,40	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		1.631.300,49	0,00	0,00
	previsione di cassa		4.744.402,52		

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

			2015	2016	2017
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	990.000,00	990.000,00	990.000,00
		di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.296.682,47		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Totale Programma 02	previsione di competenza		990.000,00	990.000,00	990.000,00
	di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		1.296.682,47		

Totale MISSIONE 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	previsione di competenza	9.870.378,75	5.216.789,49	2.945.818,00
	<i>di cui già impegnato*</i>	2.706.058,40	706.058,40	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.631.300,49	0,00	0,00
	previsione di cassa	6.041.084,99		

MISSIONE 11: SOCCORSO CIVILE**Scheda 12 - Missione 11: Soccorso Civile**

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

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

			2015	2016	2017
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	52.887,00	43.195,00	43.195,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	78.106,44		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Totale Programma 01	previsione di competenza		52.887,00	43.195,00	43.195,00
	<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		78.106,44	0,00	0,00

Totale MISSIONE 11: SOCCORSO CIVILE	previsione di competenza		52.887,00	43.195,00	43.195,00
	<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		78.106,44		

MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**Scheda 13 - Missione 12: Diritti Sociali, Politiche Sociali E Famiglia**

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
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
	P 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	02.01 La revisione del sistema di accesso ai servizi (ISEE)	X	X	X
		02.02 Sostegno alle famiglie	X	X	X

PROGRAMMA 06 Interventi per il diritto alla casa

RESPONSABILE

Dott. Antonio Rosati

FINALITA'

Sostenere le famiglie sanbenedettesi 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

			2015	2016	2017
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	526.925,32	426.365,00	426.365,00
		di cui già impegnato*	3.000,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	667.374,86		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Totale Programma 06		previsione di competenza	526.925,32	426.365,00	426.365,00
		di cui già impegnato*	3.000,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	667.374,86		

PROGRAMMA 07: Programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali

RESPONSABILE

Dott. Antonio Rosati

FINALITA'

Sostenere il cittadino non solo attraverso una rete di servizi socio sanitari 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

			2015	2016	2017
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	7.376.021,14	5.400.347,00	5.108.188,00
		di cui già impegnato*	857.090,56	545.074,50	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	8.098.414,23		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	10.000,00		
Totale Programma 07	previsione di competenza		7.376.021,14	5.400.347,00	5.108.188,00
	di cui già impegnato*		857.090,56	545.074,50	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		8.108.414,23		

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

			2015	2016	2017
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.302.594,00	1.305.709,00	1.315.966,00
		di cui già impegnato*	322.620,61	7.913,29	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.479.309,86		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Totale Programma 01	previsione di competenza		1.302.594,00	1.305.709,00	1.315.966,00
	di cui già impegnato*		322.620,61	7.913,29	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		1.479.309,86		

PROGRAMMA 02: Interventi per la disabilità

			2015	2016	2017
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	3.089.976,00	3.143.724,00	3.185.917,00
		di cui già impegnato*	2.345.466,29	2.247.499,96	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	4.143.205,56		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Totale Programma 02	previsione di competenza		3.089.976,00	3.143.724,00	3.185.917,00
	di cui già impegnato*		2.345.466,29	2.247.499,96	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		4.143.205,56		

PROGRAMMA 03: Interventi per gli anziani

			2015	2016	2017
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.532.331,00	1.569.543,00	1.599.621,00
		di cui già impegnato*	1.089.373,33	1.088.973,33	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.178.192,03		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Totale Programma 03	previsione di competenza		1.532.331,00	1.569.543,00	1.599.621,00
	di cui già impegnato*		1.089.373,33	1.088.973,33	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		2.178.192,03		

PROGRAMMA 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

			2015	2016	2017
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	97.000,00	67.000,00	67.000,00
		di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.701.453,06		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Totale Programma 04	previsione di competenza		97.000,00	67.000,00	67.000,00
	di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		1.701.453,06		

PROGRAMMA 09: Servizio necroscopico e cimiteriale

			2015	2016	2017
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	862.503,00	874.893,00	881.993,00
		di cui già impegnato*	157.291,14	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.196.809,60		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	1.000.000,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	5.000,48		
Totale Programma 09	previsione di competenza		1.862.503,00	874.893,00	881.993,00
	di cui già impegnato*		157.291,14	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		1.201.810,08		
Totale MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	previsione di competenza		15.787.350,46	12.787.581,00	12.585.050,00
	di cui già impegnato*		4.774.841,93	3.889.461,08	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		19.479.759,68		

MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**Scheda 14 - Missione 14: Sviluppo Economico E Competitività**

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

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

			2015	2016	2017
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	321.434,00	318.587,00	318.712,00
		di cui già impegnato*	7.964,00	7.964,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	402.709,92		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	295.000,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Totale Programma 02	previsione di competenza		616.434,00	318.587,00	318.712,00
	di cui già impegnato*		7.964,00	7.964,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		402.709,92		

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

			2015	2016	2017
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	23.191,00	23.191,00	23.191,00
		di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	23.191,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Totale Programma 01	previsione di competenza		23.191,00	23.191,00	23.191,00
	di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		23.191,00		

Totale MISSIONE 11: SOCCORSO CIVILE	previsione di competenza	639.625,00	341.778,00	341.903,00
	<i>di cui già impegnato*</i>	7.964,00	7.964,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	425.900,92		

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

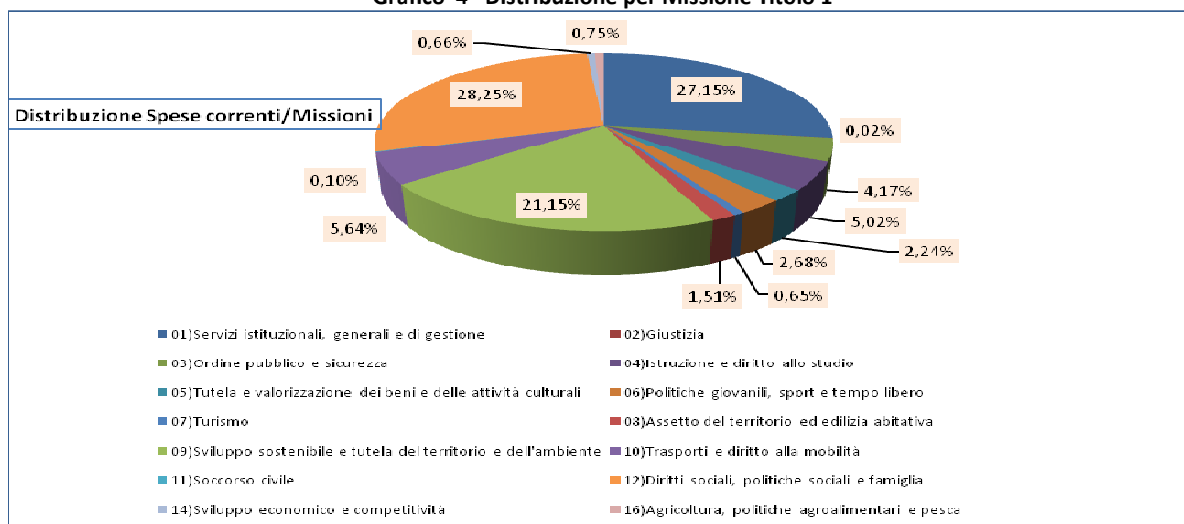
			2015	2016	2017
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	394.537,75	353.846,00	353.046,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	82.055,54	82.470,54	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.663.716,72		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	345.453,80	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	34.654,36		
Totale Programma 02		previsione di competenza	739.991,55	353.846,00	353.046,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	82.055,54	82.470,54	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.698.371,08		
Totale MISSIONE 11: SOCCORSO CIVILE		previsione di competenza	739.991,55	353.846,00	353.046,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	82.055,54	82.470,54	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.698.371,08		

Riassumendo la delle risorse a disposizione dell'ente possono essere così riportate

Tabella 22 – Distribuzione Per Missione

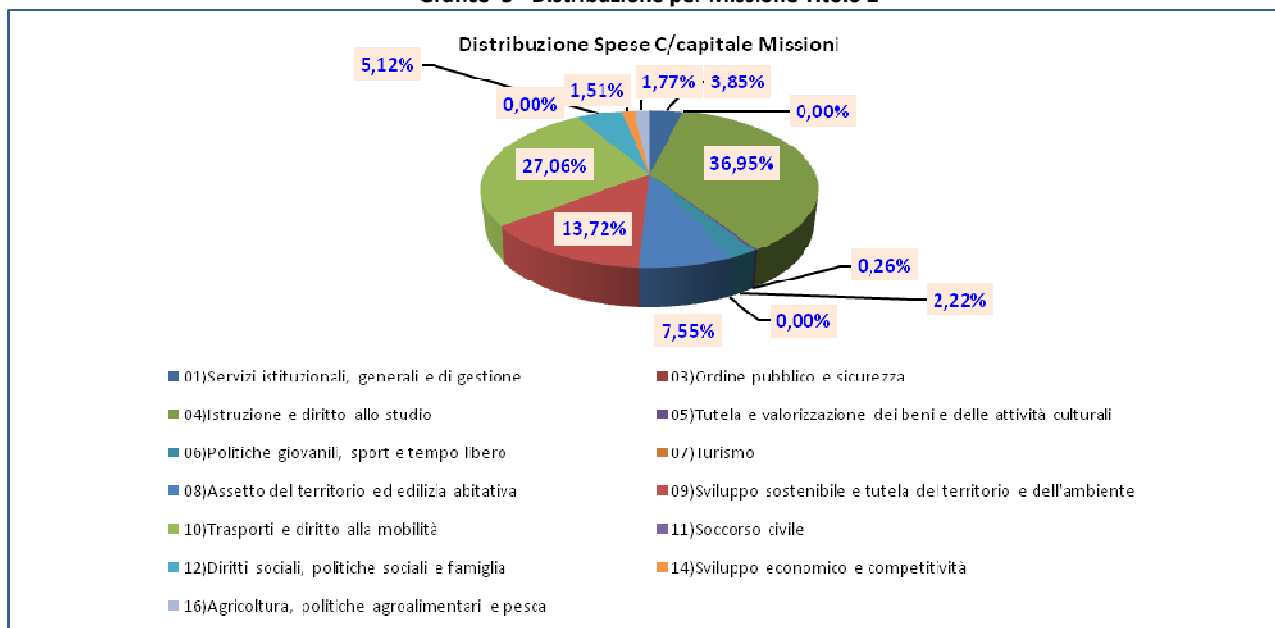
Anno 2015	
descrizione Missione	Totale
01)Servizi istituzionali, generali e di gestione	14.209.045,14
02)Giustizia	8.000,00
03)Ordine pubblico e sicurezza	2.182.308,00
04)Istruzione e diritto allo studio	2.629.669,79
05)Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1.171.961,00
06)Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.403.380,00
07)Turismo	341.197,00
08)Assetto del territorio ed edilizia abitativa	789.885,00
09)Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	11.071.430,00
10)Trasporti e diritto alla mobilità	2.949.580,00
11)Soccorso civile	52.887,00
12)Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	14.787.350,46
14)Sviluppo economico e competitività	344.625,00
16)Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	394.537,75
Totale complessivo	52.335.856,14

Grafico 4 – Distribuzione per Missione Titolo 1



Anno 2015	
descrizione Missione	Totale
01)Servizi istituzionali, generali e di gestione	753.446,00
03)Ordine pubblico e sicurezza	-
04)Istruzione e diritto allo studio	7.222.618,28
05)Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	50.000,00
06)Politiche giovanili, sport e tempo libero	433.140,55
07)Turismo	-
08)Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.475.766,99
09)Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.681.448,68
10)Trasporti e diritto alla mobilità	5.289.498,26
11)Soccorso civile	-
12)Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.000.000,00
14)Sviluppo economico e competitività	295.000,00
16)Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	345.453,80
Totale complessivo	19.546.372,56

Grafico 5 - Distribuzione per Missione Titolo 2



MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

Questa Missione ha natura tecnica contabile in quanto sono previsti dei programmi che hanno per oggetto dei fondi e accantonamenti la cui definizione, e previsione sono previsti dalla normativa sull'ordinamento contabile degli enti locali e dall'applicazione dei relativi principi contabili.

PROGRAMMA 01: Fondo di riserva

Il programma ha per oggetto i Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste. È previsto all'art. 166 del Dlg 267/2000

		2015	2016	2017	
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	252.035,00	233.923,00	231.554,00
		di cui già impegnato*	12.095,00	12.095,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	110.000,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Totale Programma 01		previsione di competenza	252.035,00	233.923,00	231.554,00
		di cui già impegnato*	12.095,00	12.095,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	110.000,00		

PROGRAMMA 02: Fondo crediti di dubbia esigibilità

In tale programma è previsto un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, che va effettuato, per quei crediti "di dubbia e difficile esazione.

L'ammontare di tale voce contabile, è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Per le specifiche di tale programma è previsto un apposito prospetto allegato al bilancio di previsione specificato nella nota integrativa.

			2015	2016	2017
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.348.929,55	1.219.549,63	1.552.154,07
		di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	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
		di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Totale Programma 02	previsione di competenza		1.348.929,55	1.219.549,63	1.552.154,07
	di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00		

PROGRAMMA 03: Altri fondi

È facoltà dell'ente locale stanziare all'interno di tale programma ulteriori accantonamenti riguardanti Passività potenziali, relative un'obbligazione di tipo reale o implicito, che risultato di un evento passato che probabilmente comporterà degli esborsi economici per adempiere all'obbligazione, a condizione che possa essere elaborata una stima attendibile del suo ammontare.

Rispetto all'importo previsto sono stati inseriti altri fondi per passività potenziali per la cui specifica si rimanda alla nota integrativa.

			2015	2016	2017
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	20.000,00	131.879,81	80.938,76
		di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	45.118,93		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Totale Programma 03	previsione di competenza		20.000,00	131.879,81	80.938,76
	di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		45.118,93		
Totale MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI	previsione di competenza		1.620.964,55	1.585.352,44	1.864.646,83
	di cui già impegnato*		12.095,00	12.095,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		155.118,93		

MISSIONE 60: ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

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

PROGRAMMA 01: Restituzione anticipazioni di tesoreria

		2015	2016	2017
Restituzione anticipazione di tesoreria	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	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
	<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	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
	<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Totale MISSIONE 50: Debito pubblico	previsione di competenza	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
	<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	40.000.000,00		

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**

		2015	2016	2017	
Titolo 7	Uscite per				
	conto terzi e	previsione di competenza	41.290.000,00	41.290.000,00	41.290.000,00
	partite di	<i>di cui già impegnato*</i>	153,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
giro	previsione di cassa	43.980.717,78			
Totale Programma 01					
		previsione di competenza	41.290.000,00	41.290.000,00	41.290.000,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	153,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	43.980.717,78		
Totale MISSIONE					
		previsione di competenza	41.290.000,00	41.290.000,00	41.290.000,00
Missione 99: Servizi		<i>di cui già impegnato*</i>	153,00	0,00	0,00
per conto terzi		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	43.980.717,78		

Indebitamento

MISSIONE 50: DEBITO PUBBLICO

Tale Missione comprende le spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale e alle quote interessi acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.

PROGRAMMA 01: Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Tale programma ha per oggetto spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.

Tale programma comprende solo gli eventuali interessi relativi alla anticipazione di tesoreria

		2015	2016	2017
Titolo 1	Spese correnti			
	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa		65.762,00		
Totale Programma 01				
previsione di competenza		40.000,00	40.000,00	40.000,00
di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
previsione di cassa		65.762,00		

Da precisare che non comprende le spese per interessi riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni. Come da tabella che segue:

Tabella 23 - Suddivisione interessi su debito per Missioni/Programmi

Missione	programma	Previsione cassa 2015	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
	0105)Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	49.273,00	49.273,00	47.637,00	45.935,00
0		530.279,97	358.637,00	327.957,00	304.626,00
01)Servizi istituzionali, generali e di gestione Totale	0	579.552,97	407.910,00	375.594,00	350.561,00
	0401)Istruzione prescolastica	1.421,00	1.421,00	-	-
0		60.940,00	60.940,00	126.408,00	122.279,00
04)Istruzione e diritto allo studio Totale	0	62.361,00	62.361,00	126.408,00	122.279,00
05)Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		22.976,00	22.976,00	22.363,00	21.722,00
05)Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Totale	0	22.976,00	22.976,00	22.363,00	21.722,00
06)Politiche giovanili, sport e tempo libero		19.882,00	19.882,00	18.645,00	17.693,00
06)Politiche giovanili, sport e tempo libero Totale	0	19.882,00	19.882,00	18.645,00	17.693,00
07)Turismo		1.336,00	1.336,00	-	-
07)Turismo Totale	0	1.336,00	1.336,00	-	-
08)Assetto del territorio ed edilizia abitativa		11.351,00	11.351,00	-	-
	0	11.351,00	11.351,00	-	-
08)Assetto del territorio ed edilizia abitativa Totale	0902)Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3.529,00	3.529,00	2.590,00	2.517,00
	0903)Rifiuti	2.887,00	2.887,00	-	-
0		5.331,00	5.331,00	11.466,00	10.966,00
09)Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Totale	0	11.747,00	11.747,00	14.056,00	13.483,00
10)Trasporti e diritto alla mobilità		101.587,00	101.587,00	99.496,00	109.825,00
10)Trasporti e diritto alla mobilità Totale	0	101.587,00	101.587,00	99.496,00	109.825,00
	1202)Interventi per la disabilità	1.546,00	1.546,00	1.501,00	1.455,00
	1203)Interventi per gli anziani	4.666,00	4.666,00	-	-
0		3.710,00	3.710,00	-	-
12)Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Totale	0	9.922,00	9.922,00	1.501,00	1.455,00
14)Sviluppo economico e competitività		9.653,00	9.653,00	8.204,00	7.971,00
14)Sviluppo economico e competitività Totale	0	9.653,00	9.653,00	8.204,00	7.971,00
0		830.367,97	658.725,00	666.267,00	644.989,00
Totale complessivo		830.367,97	658.725,00	666.267,00	644.989,00

PROGRAMMA 02: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Tale programma ha per oggetto tutte le spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie

		2015	2016	2017	
Titolo 4	Rimborso Prestiti	previsione di competenza	2.179.392,00	1.051.408,81	1.104.969,42
		di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.179.392,00		
Totale Programma 02					
	previsione di competenza	2.179.392,00	1.051.408,81	1.104.969,42	
	di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
	previsione di cassa	2.179.392,00			

Totale MISSIONE 50: Debito pubblico	previsione di competenza	2.219.392,00	1.091.408,81	1.144.969,42
	di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	2.245.154,00		

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 **DLgs. 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 nelle forme riportate nella tabella seguente:

Tabella 24 - Ricorso all'indebitamento 2014/2017

ACCENSIONE PRESTITI			2014 consuntivo	2015	2016	2016
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	2.000.000,00	3.450.000,00	950.000,00	0,00
		cassa	66.000,00	2.471.152,03	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	2.000.000,00	3.450.000,00	950.000,00	0,00
		cassa	66.000,00	2.471.152,03	0,00	0,00

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per l'anno 2015/2017 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del Tuel come dimostrato dal calcolo riportato nel seguente prospetto.

Tabella 25 - Capacità Indebitamento

VERIFICA DELLA CAPACITÀ DI INDEBITAMENTO		2015	2016	2017
Entrate correnti (Titoli I, II, III) Rendiconto 2012	Euro	52.204.300,82	54.674.746,78	54.169.042,90
Limite di impegno di spesa per interessi passivi (8%)	10% Euro	5.220.430,08	5.467.474,68	5.416.904,29
Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri debiti	Euro	604.267,64	670.820,00	760.616,03
Incidenza percentuale sulle entrate correnti	%	1,16%	1,23%	1,40%
Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui	Euro	4.616.162,44	4.796.654,68	4.656.288,26

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:

Tabella 26 – Calcolo limite Interessi Passivi

	2014	2015	2016	2017
Interessi passivi	592.172,64	604.267,64	685.020,00	692.562,00
Entrate Correnti	54.674.746,78	52.204.300,82	54.674.746,78	54.169.042,90
% su entrate correnti	1,08%	1,16%	1,25%	1,28%
dati	Consuntivo	Bilancio previsione 2015/2017		
Limite lordo art.204 Tuel	10%	10%	10%	10%

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

Tabella 27 - Oneri Finanziari 2014/2017

	2014	2015	2016	2017
Oneri finanziari	592.172,64	604.267,64	685.020,00	692.562,00
Quota capitale	2.030.347,86	2.179.392,00	1.051.408,81	1.104.969,42
dati	Consuntivo	Bilancio previsione 2015/2017		
Totale fine anno	2.622.520,50	2.783.659,64	1.736.428,81	1.797.531,42

3.3 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 2014:

Scheda 15 - Organismi gestionali esterni

DENOMINAZIONE	CAPITALE SOCIALE	QUOTA PARTECIPAZIONE	% DIRETTA (INDIRETTA)
ASTERIA S. CONS.P.A.	IN FALLIMENTO		3,11%
ATO N.5 MARCHE SUD	CONSORZIO FRA ENTI		9,81%
AZIENDA MULTI SERVIZI SPA	1.144.992,00	1.138.809,04	100,00%
C.A.A.P. S.Cons. P.A.	8.280.495,00	3.575.517,74	43,18%
C.E.R.F. PESCA S.COOP. CONS. A R.L.	LIQUIDATA E CANCELLATA DALLA CCAA		76,99 + (7,69)%
C.I.I.P. SPA	4.883.340,00	695.387,62	14,24%
CONSORZIO MUSICALE "A. VIVALDI"	CONSORZIO FRA ENTI		50,00%
CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO	CONSORZIO FRA ENTI		20,83%
FISHTEL SPA	IN LIQUIDAZIONE		1,44%
FONDAZIONE "LIBERO BIZZARRI"	FONDAZIONE		20,00%
PICENAMBIENTE SPA	5.500.000,00	1.064.800,00	19,36%
PICENAMBIENTE SRL	10.000,00	1.936,40	19,36%
PICENO CONSIND	CONSORZIO FRA ENTI		11,23%
PICENO SVILUPPO S. CONS. A R.L.	IN LIQUIDAZIONE		0,39%

RIVIERA DELLE PALME S.CONS. A R.L.	IN LIQUIDAZIONE		41,67 + (2,08)%
START SPA	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 31/12/2013.

Di seguito vengono riportate , per ciascuna ente partecipato , la natura giuridica, la situazione economico patrimoniale all'ultimo bilancio approvato e le eventuali risorse finanziarie erogate dall'ente.

Tabella 28 - Tabelle riepilogative natura giuridica

ASTERIA S.CONS.P.A			
	N. azionisti 43	N. enti pubblici azionisti 7	
Servizio/i erogato/i	Ricerca e Sviluppo nei settori agroalimentare e delle energie rinnovabili		
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013 (*)
<i>Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società</i>	0,00	0,00	-
<i>Capitale sociale</i>	1.250.000,00	1.250.000,00	-
<i>Patrimonio netto della società al 31 dicembre</i>	299.321,00	-2.962.268,00	-
<i>Risultato d'esercizio (conto economico della società)</i>	-976.187,00	- 3.266.953,00	-
<i>Utile netto a favore dell'Ente</i>	0,00	0,00	-

(*) In data 03.10.2013 pronunciata sentenza di fallimento n. 45/2013 dal Tribunale di Ascoli Piceno - nominato curatore il dott. Massimiliano Castagna

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 2011	Anno 2012	Anno 2013
<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>	216.920,13	215.751,13	283.534,29
<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 2011	Anno 2012	Anno 2013
<i>Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società</i>	0,00	803.721,00	814.288,09
<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>	5.006.281,00	4.760.917,00	4.764.936,00
<i>Risultato d'esercizio (conto economico della società)</i>	1.281,00	- 245.364,00	4.019,00
<i>Utile netto a favore dell'Ente</i>	0,00	0,00	0,00

(*) Con Atto Repertorio n.189021 del 03.02.2014 dinanzi al Notaio Pietro Caserta l'amministrazione comunale ha riacquisito tutte le azioni detenute da altri enti locali e pertanto da quella data possiede il 100% del capitale societario.

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 2011	Anno 2012	Anno 2013
<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	8.280.495,00
<i>Patrimonio netto della società al 31 dicembre</i>	8.447.617,00	8.226.509,00	7.721.241,00
<i>Risultato d'esercizio (conto economico della società)</i>	66.651,00	- 221.107,00	-505.269,00
<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 2011	Anno 2012	Anno 2013 (*)
<i>Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società</i>	0,00	4.461,54	-
<i>Capitale sociale</i>	21.189,00	0,00	-
<i>Patrimonio netto della società al 31 dicembre</i>	-6.122,00	-971,00	-
<i>Risultato d'esercizio (conto economico della società)</i>	-27.339,00	-971,00	-
<i>Utile netto a favore dell'Ente</i>	0,00	0,00	-

(*) In liquidazione dal 06.12.2011, al termine della liquidazione il dott. Franco Zazzetta ha provveduto alla cancellazione della società dalla CCIAA in data 03.09.2014

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 2011	Anno 2012	Anno 2013
<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>	92.196.359,00	94.743.804,00	98.591.882,00
<i>Risultato d'esercizio (conto economico della società)</i>	1.762.473,00	2.540.930,00	3.722.490,00
<i>Utile netto a favore dell'Ente</i>	0,00	0,00	0,00

CONSORZIO MUSICALE "A.VIVALDI"			
Maggiore azionista	N. azionisti 2	N. enti pubblici azionisti 2	
Servizio/i erogato/i	Gestione corsi di Propedeutica musicale e canto		
ENTE IN CONTABILITA' FINANZIARIA	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<i>Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società</i>	90.169,67	91.595,39	103.635,84
<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>	10.487,65	20.012,46	34.534,20

Utile netto a favore dell'Ente	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 2011	Anno 2012	Anno 2013
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Quota Annuale di funzionamento	0	0	0
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	0	0	0
Risultato d'esercizio (avanzo da Contabilità Finanziaria)	393.811,48	58.773,75	161.354,31
Utile netto a favore dell'Ente	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 2011	Anno 2012	Anno 2013
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	0	0	0
Capitale sociale	144.300,00	144.300,00	144.300,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	-149.296,00	-150.405,00	-152.308,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	-4.506,00	-4.109,00	-1.902,00
Utile netto a favore dell'Ente	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 2011	Anno 2012	Anno 2013
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	30.151,00	29.726,00	-
Capitale sociale	18.424,60	18.424,60	-
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	21.885,00	0	-
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	-14.464,18	8.486,45	-
Utile netto a favore dell'Ente	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 2011	Anno 2012	Anno 2013
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	9.324.540,00	9.390.211,00	9.611.199,59
Capitale sociale	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	5.953.653,00	5.771.031,00	5.850.816,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	201.651,00	8.949,00	88.879,00

Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00
--------------------------------	------	------	------

PICENAMBIENTE SRL			
Maggiore azionista	N. azionisti 25	N. enti pubblici azionisti 22	
Servizio/i erogato/i	Gestione die rifiuti e Impianti Discarica da avviare Società costituita il 13.06.2013 ed INATTIVA		
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	0	0	0
Capitale sociale	0	0	10.000,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	0	0	10.000,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	0	0	0,00
Utile netto a favore dell'Ente	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 2011	Anno 2012	Anno 2013
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	23.161,88	23.161,88	23.191,00
Quota Annuale di funzionamento	0	0	0
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	50.189.917,05	45.123.389,73	44.173.604,54
Risultato Economico d'esercizio	-2.617.000,55	-2.453.552,05	-1.405.778,49
Utile netto a favore dell'Ente	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 2011	Anno 2012	Anno 2013 (*)
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	0	1.812,27	-
Capitale sociale	-108.064,00	-130.774,00	-
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	-464.685,00	-487.655,00	-
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	-73.892,00	-261,00	-
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	-

(*) Il Bilancio al 31.12.2013 elaborato dai nuovi liquidatori nominati in data 17.12.2013 non è stato approvato per mancanza del quorum societario

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 2011	Anno 2012	Anno 2013
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	118.500,000	241.000,000	130.000,00
Capitale sociale	123.950,00	123.950,00,	123.950,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	25.631,00	27.529,00	27.702,00
Risultato d'esercizio	-69.432,00	1.898,00	172,00

<i>(conto economico della società)</i>			
<i>Utile netto a favore dell'Ente</i>	0,00	0,00	0,00

(*) Con Deliberazione Consiglio Comunale n. 95 del 18.12.2014 è stata avviata la dismissione della partecipazione. Con successivo atto Repertorio n. 1443 del 18.02.2015 del Notaio Eugenio Scipione la società è stata posta in liquidazione ,

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 2011	Anno 2012	Anno 2013
<i>Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società</i>	9.380,00	15.729,60	10.150,00
<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>	17.096.363,00	17.104.140,00	16.394.819,00
<i>Risultato d'esercizio (conto economico della società)</i>	2.641,00	7.776,00	-709.320,00
<i>Utile netto a favore dell'Ente</i>	0,00	0,00	0,00

3.4 Conto del patrimonio 2014/2013

Comune San Benedetto Tr.		CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO		Esercizio: 2014	
		2014	2013		
A	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00		
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		0,00	0,00		
B) IMMOBILIZZAZIONI					
B-I	Immobilizzazioni immateriali				
B-I-1	Costi di impianto e di ampliamento	412,80	825,60		
B-I-2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00		
B-I-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00		
B-I-4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00		
B-I-5	Avviamento	0,00	0,00		
B-I-6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	245.570,24	245.570,24		
B-I-9	Altre	10.037.123,70	13.575.213,62		
Totale immobilizzazioni immateriali		10.283.106,74	13.821.609,46		
B-II	Immobilizzazioni materiali (3)				
B-II-1	Beni demaniali	45.728.418,26	44.530.641,59		
B-II-1-1.1	Terreni	61.304,01	61.304,01		
B-II-1-1.2	Fabbricati	9.708.743,00	9.883.753,94		
B-II-1-1.3	Infrastrutture	35.958.371,25	34.585.583,64		
B-II-1-1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
B-III-2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	36.373.019,46	36.617.103,84		
B-III-2-2.1	Terreni	4.718.761,00	4.611.122,66		
B-III-2-2.1-a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
B-III-2-2.2	Fabbricati	30.976.618,54	31.225.009,41		
B-III-2-2.2-a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
B-III-2-2.3	Impianti e macchinari	558,15	697,69		
B-III-2-2.3-a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
B-III-2-2.4	Attrezzature industriali e commerciali	188.408,18	153.815,89		
B-III-2-2.5	Mezzi di trasporto	231.285,55	256.718,79		
B-III-2-2.6	Macchine per ufficio e hardware	72.429,41	130.715,33		
B-III-2-2.7	Mobili e arredi	183.035,50	235.871,23		
B-III-2-2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
B-III-2-2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00		
B-III-2-2.99	Altri beni materiali	1.923,13	3.152,84		
B-III-3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	985.397,56	985.397,56		
Totale immobilizzazioni materiali		83.086.835,28	82.133.142,99		
B-IV	Immobilizzazioni finanziarie (1)				
B-IV-1	Partecipazioni in	7.700.299,22	7.700.299,22		
B-IV-1-a	imprese controllate	1.155.093,50	1.155.093,50		
B-IV-1-b	imprese partecipate	6.545.205,72	6.545.205,72		
B-IV-1-c	Partecipazioni in altri soggetti	0,00	0,00		
B-IV-2	Crediti verso	2.915.393,58	0,00		
B-IV-2-a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
B-IV-2-b	imprese controllate	0,00	0,00		
B-IV-2-c	imprese partecipate	0,00	0,00		
B-IV-2-d	altri soggetti	2.915.393,58	0,00		
B-IV-3	Altri titoli	0,00	0,00		
Totale immobilizzazioni finanziarie		10.615.692,80	7.700.299,22		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		103.985.634,82	103.655.051,67		
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
C-I	Rimanenze	0,00	0,00		
Totale		0,00	0,00		
C-II	Crediti (2)				
C-II-1	Crediti di natura tributaria	18.522.164,76	20.336.410,78		
C-II-1-a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
C-II-1-b	Altri crediti da tributi	18.522.164,76	20.120.426,19		
C-II-1-c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	215.984,59		
C-II-2	Crediti per trasferimenti e contributi	12.773.569,98	11.092.606,59		
C-II-2-a	Verso amministrazioni pubbliche	12.773.569,98	11.092.606,59		
C-II-2-b	Imprese controllate	0,00	0,00		
C-II-2-c	Imprese partecipate	0,00	0,00		
C-II-2-d	Altri soggetti	0,00	0,00		
C-II-3	Crediti verso clienti ed utenti	3.574.710,36	2.509.916,72		
C-II-4	Altri crediti	7.371.906,57	4.323.065,51		
C-II-4-a	Verso l'erario	6.088,00	11.957,00		
C-II-4-b	Per attività svolta per c/terzi	1.861.003,75	988.965,51		
C-II-4-c	Altri	5.504.814,82	3.322.143,00		
Totale crediti		42.242.351,67	38.261.999,60		
C-III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
C-III-1	Partecipazioni	0,00	0,00		
C-III-2	Altri titoli	0,00	0,00		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		0,00	0,00		
C-IV	Disponibilità liquide				
C-IV-1	Conto di tesoreria	1.280.244,81	3.315.957,48		
C-IV-1-a	istituto tesoriere	1.280.244,81	3.315.957,48		
C-IV-1-b	presso banca d'Italia	0,00	0,00		
C-IV-2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00		
C-IV-3	Denaro e valori di cassa	0,00	0,00		

Comune San Benedetto Tr.

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Esercizio: 2014

		2014	2013
C-IV-4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
	Totale disponibilità liquide	1.280.244,81	3.315.957,48
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	43.522.596,48	41.577.957,08
	D) RATEI E RISCONTI		
D-1	Ratei attivi	0,00	0,00
D-2	Risconti attivi	0,00	0,00
	TOTALE RATEI R RISCONTI (D)	0,00	0,00
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	147.508.231,30	145.233.008,75

4 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.

Lo schema del programma triennale delle opere pubbliche segue la seguente articolazione:

Tabella 29 - Programma triennale OOPP

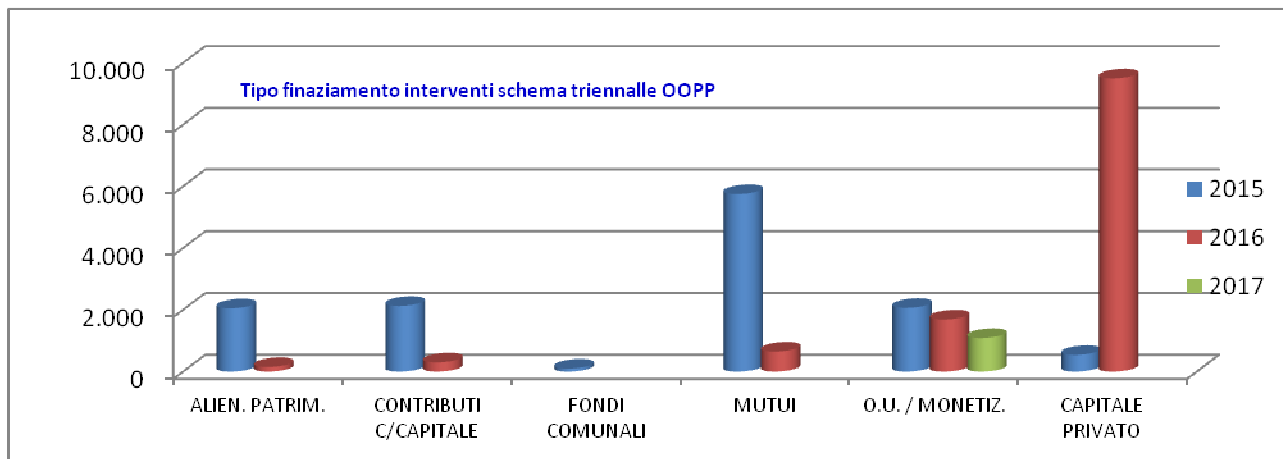
Descrizione dell'intervento	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA			
	2015	2016	2017	Totale
Lavori somma urgenza	100	150	100	350
Manutenzione straordinaria patrimonio comunale	100	170	100	370
Manutenzione straordinaria edifici scolastici	100	200	400	700
Manutenzione straordinaria edifici comunali	100	120	90	310
Manutenzione straordinaria viabilità e marciapiedi	188	350	200	738
Manutenzione straordinaria rete acque meteoriche	40	100	100	240
Ristrutturazione edificio ex scuola Borgo trevisani (ludoteca)	200			200
Ristrutturazione del polo scolastico di via L. Ferri	3.450			3.450
Realizzazione polo scolastico "M. Curzi" II e III lotto	1.000	500		1.500
Ristrutturazione scuola infanzia via Mattei - Opere di completamento	170			170
Programma riqualificazione urbana - Edilizia pubblica casa parcheggio	700			700
Programma riqualificazione urbana - adeguamento e miglioramento urbanizzazioni	240			240
Mercatino della piccola pesca	295			
Progetto Ciclovia picena	330			
Riqualificazione Via Laureati		250		250
Riqualificazione piazza Montebello	250			
Completamento riqualificazione via Mare	150			
Realizzazione sottopasso e parcheggio stazione Porto d'Ascoli		700		700
Realizzazione marciapiede via S. Lucia	100			100
Realizzazione ascensore a servizio parco via Saffi	100			100
Riqualificazione zona San Filippo Neri	150			150
Realizzazione marciapiede via Montagna dei Fiori	100			100
Riqualificazione Via Piemonte		400		400
Riqualificazione lungomare nord	2.000			2.000
Riqualificazione area Ballarin		500		500
Realizzazione parcheggio interrato piazza S.G. Battista		4.500		4.500
Realizzazione parcheggio interrato Stazione RFI		3.000		3.000
Realizzazione passaggio ciclopedonale e riqualificazione sottopasso via Mare		800		800
Ampliamento civico cimitero	1.000			1.000
Ripascimento arenile	76			76
Indagini preliminari lavori dragaggio	150			150
Lavori manutenzione area portuale	100			100
Interventi diversi zona Sentina	214			214
Messa in sicurezza Torre sul porto		150		
Realizzazione nuova linea acque bianche via Bixio	300			
Manutenzione straordinaria campo di calcio "Torrione"	100			100
Realizzazione centro sportivo Eleonora	540			540
Manutenzione straordinaria vasca esterna piscina comunale		300		300
Rifacimento pista campo atletica leggera	250			250
Potenziamento e messa a norma impianti sportivi	40	100	100	240
Totali	12.633	12.290	1.090	24.538

La tipologia di finanziamento utilizzata raggruppata per anno è la seguente:

Tabella 30 - Scheda Triennale OOPP tipologia finanziamento

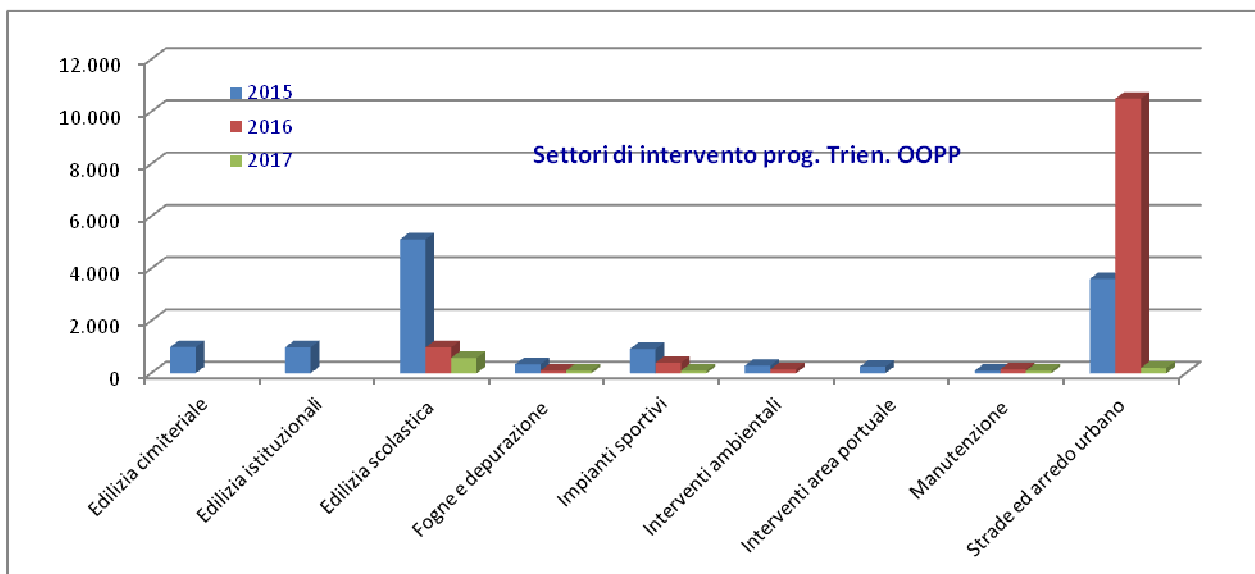
tipo finanziamento	Dati		
	2015	2016	2017
ALIEN. PATRIM.	2.050	150	
CONTRIBUTI C/CAPITALE	2.129	300	
FONDI COMUNALI	100		
MUTUI	5.750	650	
O.U. / MONETIZ.	2.065	1.690	1.090
CAPITALE PRIVATO	540	9.500	
Totale complessivo	12.633	12.290	1.090

Tali raggruppamenti sono evidenziati nel grafico seguente



La distinzione del programma triennale per settore d'intervento è il seguente:

Settore di intervento	Dati		
	2015	2016	2017
Edilizia cimiteriale	1.000		
Edilizia istituzionali	995		
Edilizia scolastica	5.120	990	590
Fogne e depurazione	340	100	100
Impianti sportivi	930	400	100
Interventi ambientali	290	150	
Interventi area portuale	250		
Manutenzione	100	150	100
Strade ed arredo urbano	3.608	10.500	200
Totale complessivo	12.633	12.290	1.090

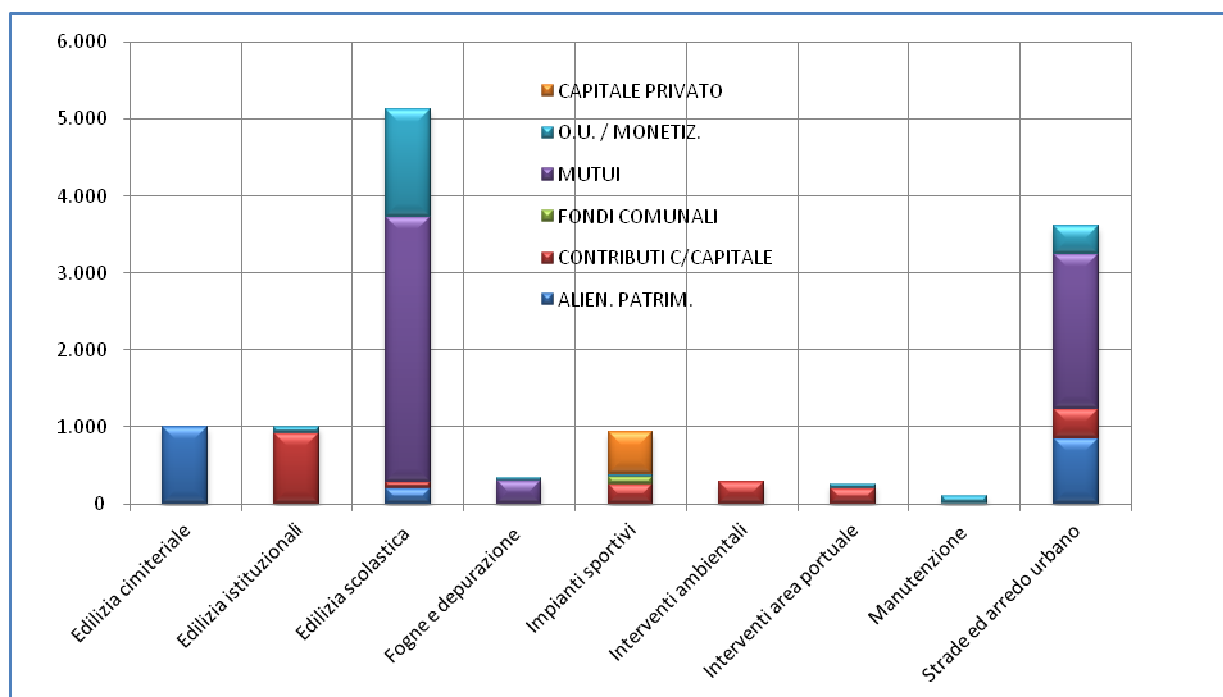


In dettaglio L'elenco annuale degli investimenti per l'anno 2015 corrispondente al primo anno del programma triennale ha interessato i seguenti settori con relative fonti di finanziamento.

Tabella 31 - Programma Triennale Opere Pubbliche 2015 – Elenco annuale importi in migliaia di Euro

Settore di intervento	ALIEN. PATRIM.	CONTRIBUTI C/CAPITALE	FONDI COMUNALI	MUTUI	O.U. / MONETIZ.	CAPITALE PRIVATO
Edilizia cimiteriale	1.000					
Edilizia istituzionali		915			80	
Edilizia scolastica	200	85		3.450	1.385	
Fogne e depurazione				300	40	
Impianti sportivi		250	100		40	540
Interventi ambientali	0	290				
Interventi area portuale		200			50	
Manutenzione Strade ed arredo urbano	850	389		2.000	370	0
Totale complessivo	2.050	2.129	100	5.750	2.065	540

Il grafico seguente mostra la ripartizione dei settori di intervento oggetto dell'elenco annuale 2015 ripartiti per tipo di finanziamento e rappresenta una esplicitazione della tabella sopra riportata



Per ogni opera inserita nell'elenco annuale dei Lavori 2015 si è proceduto alla definizione del crono programma 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 stanziate 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 2015 ad € 12.633.0000. L'elenco annuale degli investimenti, approvato con delibera di C.C. n. 24 del 24/04/2015, tiene conto delle relative schede trasmesse dal Dirigente del Settore Progettazione e Manutenzione Opere Pubbliche, nell'ambito delle risorse disponibili si prevedono i seguenti principali interventi previsti con l'indicazione delle relative fonti di finanziamento.

Dell'importo complessivo previsto in totale nell'elenco annuale delle opere pubbliche indicato una parte pari a € 3.240.000 risulta già finanziata mentre per la quota restante di pari a € 9.379.000 i finanziamenti sono in corso di definizione

Per le opere previste nel piano triennale delle opere pubbliche, anni 2016 e 2017, 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.

Con nota integrativa si è specificato l'impatto finanziario al livello di bilancio pluriennale del programma triennale delle opere pubbliche mentre con le schede oggetto, di questa parte del DUP, sono stati presi in considerazione tutti gli interventi inseriti da realizzare.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del crono programma (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.

In specifico per il fondo pluriennale vincolo il valore complessivamente previsto per l'anno 2015 e 3.053.970,91;

Hanno complessivamente per oggetto opere in corso di realizzazione o in corso di aggiudicazione nell'ambito di una programmazione più ampia che prevede interventi strutturati in più fasi e in più annualità

Tabella 32 - Fondo pluriennale vincolate per settore di intervento

Settore di intervento	2015	2016	Totale complessivo
Edilizia istituzionali	7.500,00		7.500,00
Edilizia scolastica	1.852.618,28	160.000,00	2.012.618,28
Fogne e depurazione	226.697,25	122.500,00	349.197,25
Impianti sportivi	283.140,55		283.140,55
Interventi ambientali	1.918.751,43	930.170,42	2.848.921,85
Interventi area portuale	95.453,80		95.453,80
Istruzione scolastica	50.000,00		50.000,00
Strade ed arredo urbano	2.299.068,04	1.841.300,49	4.140.368,53
Totale complessivo	6.733.229,35	3.053.970,91	9.787.200,26

Grafico 6 - Fondo pluriennale vincolate per settore di intervento

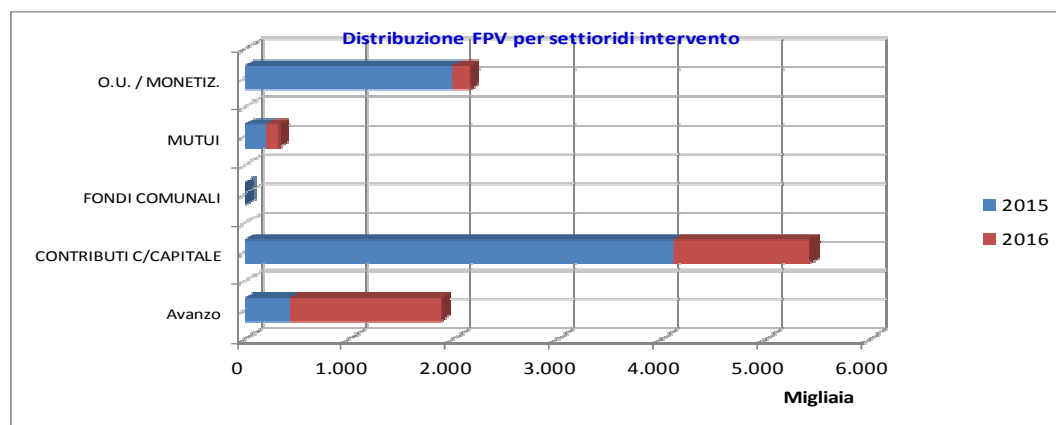
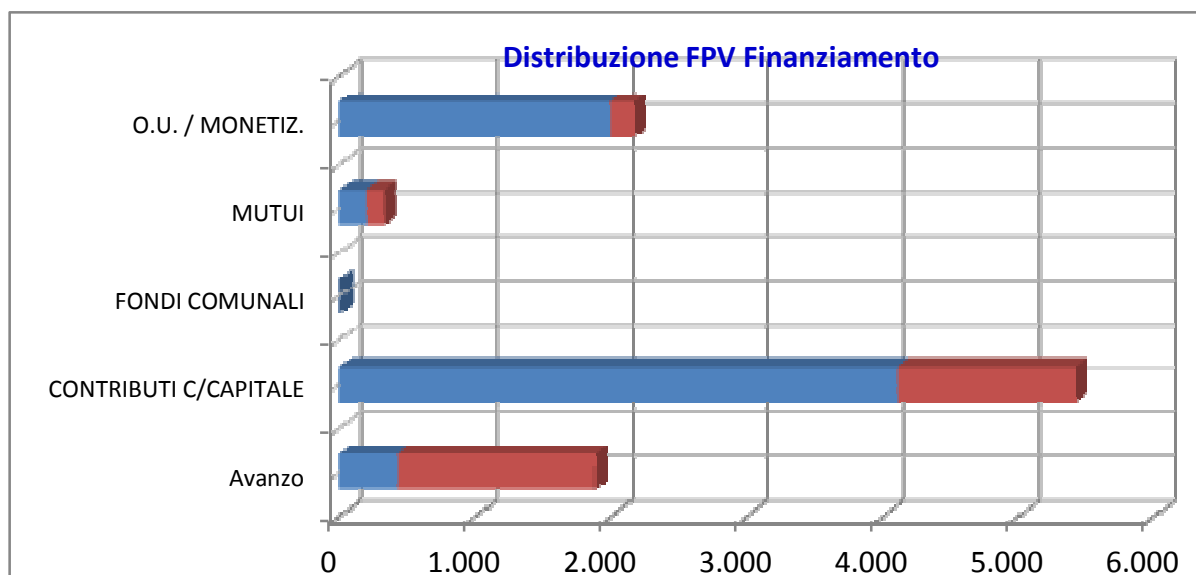


Tabella 33 -- Fondo pluriennale vincolate Finanziamento

tipo finanziamento	2015	2016	Totale complessivo
Avanzo	428.006,58	1.450.000,00	1.878.006,58
CONTRIBUTI C/CAPITALE	4.110.055,43	1.311.470,91	5.421.526,34
FONDI COMUNALI	4.297,57		4.297,57
MUTUI	200.420,11	122.500,00	322.920,11
O.U. / MONETIZ.	1.990.449,66	170.000,00	2.160.449,66
Totale complessivo	6.733.229,35	3.053.970,91	9.787.200,26

Grafico 7 - Fondo pluriennale vincolate Finanziamento

Nella tabella che segue è riportato in dettaglio la composizione del Fondo pluriennale distinti per voce di intervento e finanziamento attivato e dettaglio dell'opere o della manutenzione da realizzare.

Tabella 34 - Fondo pluriennale vincolato 2015

Settore di intervento	Intervento	Avanzo	CONTRIBUTI C/CAPITALE	FONDI COMUNALI	MUTUI	O.U. / MONETIZ.	Totale complessivo
Edilizia istituzionali	BILANCIO PARTECIPATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COM.LE	0	0	0	0	7.500	7.500
Edilizia istituzionali Totale		0	0	0	0	7.500	7.500
Edilizia scolastica	Interventi edilizia scolastica	150.000	0	0	0	0	150.000
	LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PRESSO LE SCUOLE CITTADINE	0	0	0	0	36.112	36.112
	LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E DI REALIZZAZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE SULLE SCUOLE CITTADINE	0	0	0	0	11.853	11.853
	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO LA SCUOLA "MANZONI"	0	0	0	0	31.165	31.165
	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SERRAMENTI ESTERNI PRESSO LA SCUOLA "CAPPELLA"	0	0	0	0	30.688	30.688
	Lavori di messa in sicurezza della scuola " Marchegiani	0	0	0	0	53.167	53.167
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	0	0	0	0	43.771	43.771
	Ristrutturazione della scuola dell'infanzia di Via Mattei	0	246.926	0	0	0	246.926
	Ristrutturazione ed adeguamento sismico scuola "Spalvieri" di Via Colleoni	58.534	14.001	0	0	0	72.534
	Ristrutturazione ed adeguamento sismico Scuola Media Cappella	0	0	4.298	29.870	5.711	39.879
	Ristrutturazione scuole "B.Piacentini" e "N. Miscia "	0	0	0	5.923	0	5.923
	Realizzazione Polo Scolastico "M. Curzi "	0	0	0	0	1.130.599	1.130.599
Edilizia scolastica Totale		208.534	260.927	4.298	35.793	1.343.067	1.852.618
Fogne e depurazione	Manutenzione straordinaria rete raccolta acque meteoriche	0	0	0	0	126.697	126.697
	Lavori pompe sottopassi	80.000	0	0	0	0	80.000
	Manutenzione straordinaria delle fontane	10.000	0	0	0	0	10.000
	Opere mitigazione torrente Acqua Chiara	10.000	0	0	0	0	10.000
Fogne e depurazione Totale		100.000	0	0	0	126.697	226.697
Impianti sportivi	ALLESTIMENTO IMPIANTI IDRO TERMO SANITARI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI	0	0	0	0	8.157	8.157
	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE DICEMBRE 2014	0	0	0	0	19.407	19.407
	manutenzione straordinaria tensostruttura centro sportivo "Sabatino D'Angelo"	0	0	0	0	40.591	40.591
	MESSA A NORMA STADIO "RIVIERA DELLE PALME	0	0	0	27.000	0	27.000
	Realizzazione Campo Rugby	0	0	0	137.627	0	137.627
	REALIZZAZIONE SKATE PARK IN VIALE DELLO SPORT	0	0	0	0	50.358	50.358
Impianti sportivi Totale		0	0	0	164.627	118.514	283.141
Interventi ambientali	ADEGUAMENTO SEZIONI DI DEFLUSSO E CASSE DI LAMINAZIONE Torrente Albula	0	195.619	0	0	0	195.619
	INTERVENTI DIVERSI RISERVA NATURALE SENTINA	0	133.427	0	0	0	133.427
	Progetto Life Pesca Prisca	0	31.309	0	0	0	31.309
	RICOGNIZIONE CRITICITA' IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO CON RIFERIMENTO AL NUCLEO STORICO DEL PAESE ALTO	0	9.714	0	0	0	9.714
	RISANAMENTO AMBIENTALE TORRENTE ALBULA	0	1.538.324	0	0	0	1.538.324
	SALVAGUARDIA E RECUPERO AMBIENTALE DEL TERRITORIO	0	0	0	0	10.358	10.358
Interventi ambientali Totale		0	1.908.393	0	0	10.358	1.918.751
Interventi area portuale	Ampliamento scalo di alaggio	1.903	0	0	0	0	1.903
	Bando Porti, luoghi di sbarco e ripari pesca	0	93.551	0	0	0	93.551
Interventi area portuale Totale		1.903	93.551	0	0	0	95.454
Istruzione scolastica	Valorizzazione didattica museale - attrezzature	0	50.000	0	0	0	50.000
Istruzione scolastica Totale		0	50.000	0	0	0	50.000
Strade ed arredo urbano	Arredo urbano e pubblica illuminazione Piazza Kolbe	50.000	0	0	0	0	50.000
	Docce a mare zona sud	21.000	0	0	0	0	21.000
	P.I. Calibona Colli Euganei	24.000	0	0	0	0	24.000
	P.I. Montecretaccio	15.000	0	0	0	0	15.000
	Programma riqualificazione urbana - realizzazione verde	0	2.507	0	0	0	2.507
	Programma Riqualificazione Urbana - Adeguamento Ponte Via Carnia	0	70.614	0	0	0	70.614
	Programma riqualificazione urbana - Adeguamento e miglioramento urbanizzazioni	0	248.452	0	0	0	248.452
	Programma riqualificazione urbana - Intervento erap	7.570	998.000	0	0	0	1.005.570
	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO IN ZONA SAN GIOVANNI	0	153.973	0	0	0	153.973
	Sottopasso Via Pasubio	0	323.638	0	0	384.314	707.952
Strade ed arredo urbano Totale		117.570	1.797.184	0	0	384.314	2.299.068
Totale Fondo pluriennale vincolato 2015		428.007	4.110.055	4.298	200.420	1.990.450	6.733.229

Tabella 35 - Fondo pluriennale vincolato 2016

Settore di intervento	Intervento	Avanzo	CONTRIBUTI C/CAPITALE	FONDI COMUNALI	MUTUI	O.U. / MONETIZ.	Totale complessivo
Edilizia scolastica	Ristrutturazione della scuola dell'infanzia di Via Mattei	0	160.000	0	0	0	160.000
Edilizia scolastica Totale		0	160.000	0	0	0	160.000
Fogne e depura	COLLEGAMENTO ACQUE BIANCHE PIAZZA S. GIOVANNI BATTISTA	0	0	0	122.500	0	122.500
Fogne e depurazione Totale		0	0	0	122.500	0	122.500
Interventi ambientali	ADEGUAMENTO SEZIONI DI DEFLUSSO E CASSE DI LAMINAZIONE Torrente Albula	0	716.300	0	0	0	716.300
	INTERVENTI DIVERSI RISERVA NATURALE SENTINA	0	213.870	0	0	0	213.870
Interventi ambientali Totale		0	930.170	0	0	0	930.170
Strade ed arredo urbano	Asfalti SS 16	300.000	0	0	0	0	300.000
	Lavori stradali San Filippo Neri	250.000	0	0	0	0	250.000
	Lavori stradali via Mattei	250.000	0	0	0	0	250.000
	Manutenzione straordinaria viabilità e marciapiedi	0	0	0	0	170.000	170.000
	Nuove Pavimentazioni stradali	40.000	0	0	0	0	40.000
	Nuove Pavimentazioni stradali	610.000	0	0	0	0	610.000
	Programma riqualificazione urbana - realizzazione verde	0	221.300	0	0	0	221.300
Strade ed arredo urbano Totale		1.450.000	221.300	0	0	170.000	1.841.300
Totale Fondo pluriennale vincolato 2015		1.450.000	1.311.471	0	122.500	170.000	3.053.971

Le spese in conto capitale che non sono inserite nell'elenco annuale delle opere pubbliche e nelle elenchi del fondo pluriennale vincolato concernono interventi minori, 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

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.

L'art. 1, comma 557, della L. 296/1996, nel testo vigente come integrato e modificato, prevede che " Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
- razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;
- contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali."

Il Decreto-legge del 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, all'art. 3, comma 5 e 5-bis, ha previsto che: " Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura

dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e' abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.

5-bis. Dopo il comma 557-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inserito il seguente: "557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione".

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 2015 pari 1.254.0480,71 a 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 2015 consente il rispetto del vincolo della riduzione della spesa di personale rispetto all'anno 2014 nell'importo previsto dal bilancio assestato;
- E' stato trasmesso via web alla Ragioneria Generale dello Stato, in data 29/01/2015, il resoconto del monitoraggio semestrale del patto interno di stabilità che definisce provvisoriamente il rispetto da parte di questo Ente del saldo obiettivo annuale per l'anno 2014.

Tale dato dovrà essere confermato con la presentazione delle certificazione definitiva entro il 31/003/2015.

Con deliberazioni di Giunta Comunale n. 272 del 30/12/2014 e n. 7 del 16/01/2015 è stata approvata la programmazione del fabbisogno triennale 2015-2017 nei termini che seguono:

Tabella 36 - Programmazione del fabbisogno triennale 2015-2017.

N.	PROFILO	QUALIFICA	MODALITÀ ASSUNZIONE	SPESA ANNUA TEORICA
				(inclusi contr. e IRAP)
1	Istruttore Direttivo Amministrativo part-time 83,33%	D1	Concorso pubblico per esami	€ 26.615,00
1	Avvocato	D1	Concorso pubblico per esami	€ 31.089,00
2	Operatori tecnici part-time 50%	B1	Art. 16 Legge 56/87	€ 27.146,00
4	Cuoche part-time 50%	B1	Art. 16 Legge 56/87	€ 49.161,00
1	Addetto alla custodia edifici impianti ed attrezzature part-time 50%	B3	Concorso pubblico	€ 13.801,00
1	Istruttore Direttivo Tecnico part-time 50%	D1	Scorrimento graduatoria vigente	€ 15.971,00
2	Centralinisti part-time 41,66%	B1	Art. 16 Legge 56/87 Categorie Protette Legge 68/99	€ 20.482,66
2	Istruttori Direttivi part-time 50%	D1	Stabilizzazione atto G.M. n. 253/2013	€ 33.240,66
1	Istruttore Amministrativo part-time 50%	C	Stabilizzazione atto G.M. n. 253/2013	€ 14.677,00
1	Assistente Sociale part-time 50%	D1	Stabilizzazione atto G.M. n. 253/2013	€ 16.620,33
1	Esecutore polivalente part-time 41,66%	B1	Art. 16 Legge 56/87 Categorie Protette Legge 68/99	€ 10.241,33
2	Addetti asta part-time 50%	C	Concorso pubblico	€ 27.650,00
1	Istruttore Amministrativo	C	Transazione	€ 29.352,00
1	Istruttore Direttivo Tecnico	D1	Trasformazione orario di lavoro a tempo pieno	€ 210,17

La programmazione del fabbisogno di personale sarà rivista a seguito dell'attuazione del sopravvenuto art. 1, comma 424, della legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e Circolare interpretativa n. 1 del 30/01/2015 "Linee guida del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane, Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

La programmazione delle assunzioni a tempo determinato viene deliberata dalla Giunta Comunale di volta in volta al fine di sopperire alle esigenze straordinarie o stagionali che si rendono necessarie. L'attuale normativa (art. 36 del DLgs 165/2001, nei limiti previsti dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010) prevede che la spesa complessiva per il personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro e al lavoro accessorio (ex art. 70, comma 1, lettera d) D.Lgs. 276/2003), non possa essere superiore a quella sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Per quanto riguarda le mensilità da destinare agli agenti stagionali si precisa che il loro finanziamento avverrà con i proventi di cui al art. 208 C.d.S. (D.Lgs. 285 del 30/04/1992) 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 motivazioni sopra esplicitate, per il triennio 2015/2017 vi è necessità di dare attuazione, alle seguenti scelte occupazionali, oltreché a quelle sostitutive o eccezionali che si profileranno nel corso del triennio:

Programmazione triennale – 2015 tempo indeterminato

Tabella 37 – Fabbisogno Personale 2015

N.	PROFILO	QUALIFICA	MODALITÀ ASSUNZIONE	SPESA ANNUA TEORICA
				(inclusi contr. e IRAP)
1	Istruttore Direttivo Amministrativo part-time 83,33%	D1	Concorso pubblico per esami	€ 26.615,00
1	Avvocato	D1	Concorso pubblico per esami	€ 31.089,00
2	Operatori tecnici part-time 50%	B1	Art. 16 Legge 56/87	€ 27.146,00
4	Cuoche part-time 50%	B1	Art. 16 Legge 56/87	€ 49.161,00
1	Addetto alla custodia edifici impianti ed attrezzature part-time 50%	B3	Concorso pubblico	€ 13.801,00
1	Istruttore Direttivo Tecnico part-time 50%	D1	Scorrimento graduatoria vigente	€ 15.971,00
1	Istruttore Amministrativo	C	Transazione	€ 29.352,00
1	Istruttore Direttivo Tecnico	D1	Trasformazione orario di lavoro a tempo pieno	€ 210,17

Tabella 38 – Fabbisogno Personale 2016

N.	PROFILO	QUALIFICA	MODALITÀ ASSUNZIONE	SPESA ANNUA TEORICA
				(inclusi contr. e IRAP)
2	Centralinisti part-time 41,66%	B1	Art. 16 Legge 56/87 Categorie Protette Legge 68/99	€ 20.482,66
2	Istruttori Direttivi part-time 50%	D1	Stabilizzazione atto G.M. n. 253/2013	€ 33.240,66
1	Istruttore Amministrativo part-time 50%	C	Stabilizzazione atto G.M. n. 253/2013	€ 14.677,00
1	Assistente Sociale part-time 50%	D1	Stabilizzazione atto G.M. n. 253/2013	€ 16.620,33
1	Esecutore polivalente part-time 41,66%	B1	Art. 16 Legge 56/87 Categorie Protette Legge 68/99	€ 10.241,33
2	Addetti asta part-time 50%	C	Concorso pubblico	€ 27.650,00

Programmazione triennale – 2017

Rinviato a successiva programmazione.

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.

Il nuovo piano delle alienazioni, la cui verifica è stata dai competenti Servizi comunali competenti sarà oggetto di esame nella seduta di approvazione del bilancio di previsione.

A titolo indicativo si riporta il l'ultimo piano pluriennale delle alienazioni approvato con deliberazione di consiglio n° 25 del 29/04/2015 che rimanda per quanto in oggetto del piano alla deliberazione alla deliberazione n° 80 del 2014.

I beni immobili suscettibili di alienazione: elencati nel prospetto che segue.

Tabella 39 - Piano Alienazioni

n°	EDIFICIO	LOCALIZZAZIONE IMMOBILE	DESTINAZIONE PRG VIGENTE	DESTINAZIONE VARIANTE PARZIALE AL PRG	IDENTIFICAZIONE CATASTALE	SUP.COM M.LE (MQ)	VOLUME ESISTENTE (MC)	VOLUME PROGETTO (MC)	VALORE STIMATO TOTALE (€)	NOTE
1	Scuola Elementare Santa Lucia	Via dei lauri n°16	Art.48 delle N.T.A. - Zone per Attrezzature comuni	Art.31 delle N.T.A. - Zona residenziale di completamento B2	Foglio 17 Part.24 sub.4	482,4	2 164,50	2 280,00	668 000,00	Provvedimento di dichiarazione dell'interesse culturale n°20 emanato in data 12/02/2014 ai sensi dell'art.10 comma 3 del D.lgs 22/01/2001, n.42 e s.m.i.
2	Mattatoio Comunale e Uffici	Via Manara n°52	Art.29 delle N.T.A. - Zona residenziale di completamento B1		Foglio 4 particelle 624,773, 840 sub1	1 050,00	3 405,00	2 395,00	450 000,00	Valore finale a seguito di due aste andate deserte - Valore iniziale €. 654000
3	ex LICEO ED ex I.P.S.I.A. sez Odontotecnici	Via Leopardi n°27	Art.48/1 delle N.T.A. -Zone per l'istruzione - Zona Storica A2 lotto d'intervento E2-	Art.28/2 delle N.T.A. Zona Storica A2 lotto-d'intervento E2bis e Art.48/4 Parcheggi di Quartiere	Foglio 21 Part. 547 sub. 1 edificio B	830	3 300,00	3 300,00	1 225 000,00	L'edificio non è soggetto alla verifica dell'interesse culturale vedi nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici delle
4	Scuola Materna Petrarca	Via F. Petrarca	Art.48/1 delle N.T.A.Zone per l'istruzione	Art.30 delle N.T.A. - Zona residenziale di completamento B1	Foglio 4 Part. 768 sub.2	470	1 704,99	2 582,00	€ 686 000,00	
5	Ex casa Parcheggio per sfrattati	Via Saffi N°5/7/9	Art.29 delle N.T.A. - Zona residenziale di completamento B1		C.T. Foglio 4 Part. 151 e C.F. Foglio 4 part. 162 sub. 2	324	746		130 000,00	La verifica dell'interesse culturale è stata inoltrata in data 23/06/2014 e alla data odierna l'iter non risulta ancora terminato.

5 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.