

Comune di

Città Di Porto San Giorgio

Relazione Previsionale Programmatica **2013 / 2015**

INDICE GENERALE

Premessa.....	4
Sezione 1.....	5
1.1 - Popolazione.....	6
1.2 - Territorio.....	8
1.3 - Servizi.....	9
1.3.1 - Personale.....	9
1.3.2 - Strutture.....	11
1.3.3 - Organismi gestionali.....	13
1.3.4 - Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata.....	15
1.3.5 - Funzioni esercitate su delega.....	16
1.4 - Economia insediata.....	17
Sezione 2.....	18
2.1 - Fonti di finanziamento.....	19
2.1.1 - Quadro riassuntivo.....	19
2.2 - Analisi delle risorse.....	21
2.2.1 - Entrate tributarie.....	21
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti.....	29
2.2.3 - Proventi extratributari.....	32
2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale.....	37
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione.....	40
2.2.6 - Accensione di prestiti.....	42
2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa.....	44
Sezione 3.....	45
3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.....	46
3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.....	47
3.3 - Quadro generale degli impieghi per programma.....	48
Programma numero 1 'PROGRAMMI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO'.	49
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 1.....	55
Spesa prevista per la realizzazione del programma 1.....	56
Programma numero 3 'PROGRAMMI DI POLIZIA LOCALE'.....	57
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 3.....	58
Spesa prevista per la realizzazione del programma 3.....	59
Programma numero 4 'PROGRAMMI DI ISTRUZIONE PUBBLICA'.....	60
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 4.....	62
Spesa prevista per la realizzazione del programma 4.....	63
Programma numero 5 'PROGRAMMI RELATIVI ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI'.....	64
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 5.....	66

Spesa prevista per la realizzazione del programma 5.....	67
Programma numero 6 'PROGRAMMI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO'.....	68
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 6.....	70
Spesa prevista per la realizzazione del programma 6.....	71
Programma numero 7 'PROGRAMMI NEL CAMPO TURISTICO'.....	72
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 7.....	74
Spesa prevista per la realizzazione del programma 7.....	75
Programma numero 8 'PROGRAMMI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI'.....	76
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 8.....	78
Spesa prevista per la realizzazione del programma 8.....	79
Programma numero 9 'PROGRAMMI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE' 80	
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 9.....	82
Spesa prevista per la realizzazione del programma 9.....	83
Programma numero 10 'PROGRAMMI NEL SETTORE SOCIALE'.....	84
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 10.....	86
Spesa prevista per la realizzazione del programma 10.....	87
Programma numero 11 'PROGRAMMI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO'.....	88
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 11.....	90
Spesa prevista per la realizzazione del programma 11.....	91
Programma numero 12 'PROGRAMMI RELATIVI AI SERVIZI PRODUTTIVI'.....	92
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 12.....	94
Spesa prevista per la realizzazione del programma 12.....	95
3.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento.....	96
Sezione 4.....	97
4.1 - Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte).....	98
4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi.....	107
Sezione 5.....	108
Sezione 6.....	113

PREMESSA

La Relazione Previsionale e Programmatica è il più importante strumento di pianificazione dell'attività dell'Ente, con il quale il Comune pone le principali basi della programmazione e detta, all'inizio di ogni esercizio, le linee strategiche della propria azione di governo. In questo contesto, si procede a individuare sia i programmi da realizzare che i reali obiettivi da cogliere. Il tutto, avendo sempre presente sia le reali esigenze dei cittadini che le sempre più limitate risorse disponibili.

Questo documento, unisce in sé la capacità politica con la necessità di dimensionare medesimi obiettivi da conseguire alle reali risorse disponibili. E questo, cercando di ponderare le diverse implicazioni presenti nell'arco di tempo considerato dalla programmazione. Obiettivi e relative risorse, infatti, costituiscono due aspetti distinti del medesimo problema: ma non è facile pianificare bene l'attività dell'Ente, quando l'esigenza di uscire dalla quotidianità si scontra con la difficoltà di delineare una strategia di medio periodo dominata da rilevanti elementi di incertezza. Il quadro normativo della finanza locale, con la definizione delle precise competenze comunali, infatti, è ancora lontano da assumere una configurazione solida e duratura. E questo complica e rende più difficili il lavoro e le nostre decisioni.

In questo documento verranno analizzate le principali entrate dell'Ente e come le recenti disposizioni legislative abbiano profondamente modificato il panorama della finanza locale. E' certamente questo un momento difficile della vita economica e sociale del paese Italia, caratterizzato, a livello locale, da una considerevole riduzione dei trasferimenti erariali: il FSR (ora Fondo di solidarietà) viene stimato, per il comune di Porto San Giorgio, in un importo negativo, in ragione sia delle disposizioni che hanno attribuito agli enti locali, a partire dal 2013, l'intero gettito IMU ad eccezione di quello dei fabbricati del gruppo D, sia degli tagli stabiliti dal D.L. 95/2012.

Il presente documento, nonostante le oggettive difficoltà sopra descritte, vuole riaffermare la capacità politica dell'Amministrazione di agire in base a comportamenti chiari ed evidenti, e questo sia all'interno che all'esterno dell'Ente. Sia il Consiglio Comunale, chiamato ad approvare il principale documento di pianificazione dell'Ente, che il cittadino, in qualità di utente finale dei servizi erogati dal comune, devono poter ritrovare all'interno di questa Relazione le caratteristiche di una organizzazione che agisce per il conseguimento di obiettivi ben definiti nel tempo. Questo elaborato, proprio per rispondere alla richiesta di chiarezza espositiva e di precisione nella presentazione dei dati finanziari, si compone di vari argomenti che formano un quadro significativo delle scelte che l'Amministrazione intende intraprendere nell'intervallo di tempo considerato.

Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente

1.1 - Popolazione

1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2011		15869
1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2011		15957
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 156 D.Lgs 267/2000)		16354
	Di cui:	
	Maschi	7566
	Femmine	8788
	Nuclei familiari	6892
	Comunità / convivenze	3
1.1.3 - Popolazione all' 01.01.2011		16384
1.1.4 - Nati nell'anno		141
1.1.5 - Deceduti nell'anno		169
	Saldo naturale	-28
1.1.6 - Immigrati nell'anno		458
1.1.7 - Emigrati nell'anno		460
	Saldo migratorio	-2
1.1.8 - Popolazione all' 31.12.2011		16354
	Di cui:	
1.1.9 - In età prescolare (0 / 6 anni)		852
1.1.10 - In età scuola obbligo (7 / 14 anni)		1017
1.1.11 - In forza lavoro 1ª occupazione (15 / 29 anni)		2376
1.1.12 - In età adulta (30 / 65 anni)		8332
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		3777
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	0,66%
	2008	0,61%
	2009	0,66%
	2010	0,68%
	2011	0,86%

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:

Anno	Tasso
2007	1,17%
2008	1,15%
2009	1,06%
2010	1,19%
2011	1,03%

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

Abitanti	0
Entro il	0

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:

Nella media regionale.

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:

Nella media regionale.

La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che un'Amministrazione deve sapere interpretare prima di pianificare gli interventi. L'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età, sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del Comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.

1.2 - Territorio

1.2.1 - Superficie in Kmq. : **8,7**

1.2.2 - Risorse idriche

Laghi n° : **0** Fiumi e torrenti n° : **0**

1.2.3 - Strade

Statali km: **0** Provinciali km: **5** Comunali km: **40**
Vicinali km: **20** Autostrade km: **4**

1.2.4 - Piani e strumenti urbanistici vigenti

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

Piano regolatore adottato si no ...
Piano regolatore approvato si no Delibere C.C. n. 69/11 del 25-26-27 novembre 1997 e 79/13 del 29/11/1997
Programma di fabbricazione si no ...
Piano edilizia economica e popolare si no Delibera Giunta provinciale n. 538 del 09.11.1998 B.U.R. Regione Marche. Deliberazione Giunta Provinciale n. 103 del 17/12/1998

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

Industriali si no ...
Artigianali si no ...
Commerciali si no ...
Altri strumenti (specificare)

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
(art. 12, comma 7 D. L.vo 77/95) si no

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)

	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	0	0
P.I.P.	0	0

1.3 - Servizi

1.3.1 - Personale

Al 31/12/2012

1.3.1.1

Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
Dirigenti	5	5
D3 Funzionario specialista	16	10
D1 Istruttore direttivo - tecnico-contabile	26	21
C Istruttore amm. Tecnico - contabile -agente polizia urbana	39	31
B3 collaboratori - operai specializzati - autisti	15	13
B1 esecutori - operai- custodi - cuochi	27	25
A valletti - figure semplici	3	3
	131	108

1.3.1.2 - Totale personale al 31.12.2011

di ruolo	110
fuori ruolo	1

Al 31/12/2012

1.3.1.3 - Area tecnica

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
Dirigenti	Dirigenti	1	1
D3	Funzionario area tecnica	4	3
D1	Istruttore direttivo tecnico	4	3
C	Istruttori tecnici geometri	5	5
B3	Operai specializzati, autisti macchine	4	4
B1	Operai - giardinieri - custodi	17	14
A	Valletto	1	1

Al 31/12/2012

1.3.1.4 - Area economico - finanziaria

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
Dirigente	Dirigente	1	1
D3	Funzionario specialista contabile	3	1
D1	Istruttore Direttivo	1	0

C	Istruttore amm.vo contabile - tributi	7	7
---	--	---	---

Al 31/12/2012

1.3.1.5 - Area di vigilanza

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
Dirigente	Dirigente	0	0
D3	Funzionario specialista di vigilanza	1	1
D1	Istruttore direttivo di vigilanza	6	3
C	Agente di polizia municipale	10	6
B1	Terminalista	1	1

Al 31/12/2012

1.3.1.6 - Area demografica / statistica

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
Dirigente	Dirigente	1	1
D1	Istruttore direttivo	3	3
C	Istruttore amministrativo	3	2
B3	Terminalista	2	1
B1	Applicato	3	1

Ogni Amministrazione fornisce ai propri cittadini un insieme di prestazioni che corrispondono, nella quasi totalità dei casi, con l'erogazione di servizi. La fornitura di servizi è caratterizzata da una elevata incidenza del costo del personale sui costi totali della gestione dei servizi stessi. I maggiori fattori di rigidità del bilancio sono proprio il costo del personale e l'indebitamento. Nell'organizzazione di un moderno Ente locale, la definizione degli obiettivi generali è affidata agli organi di derivazione politica mentre ai dirigenti tecnici e ai responsabili dei servizi spettano gli atti di gestione. Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di controllo seguito dalla valutazione dei risultati conseguiti. Le tabelle sopra riportate mostrano il fabbisogno di personale accostato alla dotazione effettiva, suddivisa nelle aree di intervento. La programmazione del personale è improntata al principio della riduzione della spesa come previsto dalle vigenti normative e come dettagliatamente evidenziato nella delibera di G.C. di approvazione del fabbisogno del personale.

1.3.2 - Strutture

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2012		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
1.3.2.1 - Asili nido	n°	1	posti n° 38	posti n° 38	posti n° 38	posti n° 38
1.3.2.2 - Scuole materne	n°	3	posti n° 300	posti n° 300	posti n° 300	posti n° 300
1.3.2.3 - Scuole elementari	n°	3	posti n° 580	posti n° 580	posti n° 580	posti n° 580
1.3.2.4 - Scuole medie	n°	2	posti n° 430	posti n° 430	posti n° 430	posti n° 430
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n°	0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0
1.3.2.6 - Farmacie Comunali		1	n° 1	n° 1	n° 1	n° 1
1.3.2.7 - Rete fognaria in km						
- bianca			40	40	40	40
- nera			60	60	60	60
- mista			0	0	0	0
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	<input checked="" type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
1.3.2.9 - Rete acquedotto in km			0	0	0	0
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	<input checked="" type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n°	0	n°	0	n°	0
	hq	20	hq	20	hq	20
1.3.2.12 - Punti di illuminazione pubblica	n°	3500	n°	3500	n°	3500
1.3.2.13 - Rete gas in km		85	85	85	85	85
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali		110158	110200	110200	110200	110200
- civile		0	0	0	0	0
- industriale		0	0	0	0	0
- racc. diff. ta	<input checked="" type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
1.3.2.15 - Esistenza discarica	<input type="checkbox"/> si	<input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si	<input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si	<input checked="" type="checkbox"/> no
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n°	38	n°	38	n°	38
1.3.2.17 - Veicoli	n°	10	n°	10	n°	10
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	<input checked="" type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
1.3.2.19 - Personal computer	n°	108	n°	108	n°	108
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)		...				

L'ente destina parte delle risorse finanziarie ai servizi generali, ossia a quegli uffici che forniscono un supporto al funzionamento dell'intero apparato comunale. Il budget destinato ai servizi per il cittadino, serve principalmente per finanziare i servizi a domanda individuale, produttivi ed istituzionali. Si tratta di prestazioni di diversa natura e contenuto, in quanto:

- i servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e conseguentemente operano in pareggio o producono utili di esercizio;
- i servizi a domanda individuale sono in parte finanziati dalle tariffe pagate dagli utenti, beneficiari dell'attività;
- i servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente gratuiti, in quanto di stretta competenza pubblica.

Queste attività necessitano di una specifica organizzazione e di un livello adeguato di strutture.

1.3.3 - Organismi gestionali

	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
1.3.3.1 - Consorzi	n°	1	n°	1	n°	1	n°	1
1.3.3.2 - Aziende	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n°	1	n°	1	n°	1	n°	1
1.3.3.4 - Società di capitali	n°	5	n°	5	n°	4	n°	4
1.3.3.5 - Concessioni	n°	2	n°	2	n°	2	n°	2

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzi/i Ato Marche n.5

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n° . tot e nomi)

...

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

...

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

...

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i Istituzione San Giorgio

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

...

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A./S.r.l.
CIIP SpA (Cicli Integrati Primari) - Steat S.p.A. - San Giorgio Energie S.r.l. - San Giorgio Distribuzione Servizi S.r.l.- Società Eventi culturali.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

...

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione
Riscossione ed accertamento imposta sulla pubblicità, diritti pubbliche affissioni, Tosap, parcheggi a pagamento.

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi
lca s.r.l.

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n° **0**
Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

...

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

Con deliberazione di C.C. n. 93 del 21/12/2010, esecutiva, avente ad oggetto “Ricognizione delle partecipazioni societarie del Comune di Porto San Giorgio. Indirizzi ai sensi dell’art. 3, commi 27/33. legge n.244/2007” il Consiglio Comunale ha deciso la cessione della partecipazione detenuta nella società Eventi Culturali s.r.l. mediante procedura ad evidenza pubblica in quanto la partecipazione nella società suddetta non sembrerebbe soddisfare i criteri definiti dall’art.13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 233 (c.d. Decreto Bersani), come convertito da legge 4 agosto 2006, n. 248 né i criteri fissati dall’art. 3, comma 27 della legge 244/2007. Alla data odierna la quota non è stata ancora alienata.

Nella tabella precedente sono state indicate solo le società attive. Risulta in liquidazione la società “Tuttambiente Srl”.

La gestione dei servizi pubblici di un Comune si può sviluppare con diverse modalità:

- l’Ente può gestire le proprie attività in economia, impiegando personale e mezzi strumentali interni;
- l’Ente può affidare la gestione di talune funzioni a specifici organismi costituiti per queste finalità.

Il Consiglio Comunale provvede all’organizzazione ed alla concessione dei servizi pubblici, alla costituzione ed all’adesione a istituzioni, aziende speciali o consorzi, alla partecipazione a società di capitali ed all’affidamento di attività in convenzione. Mentre l’ente ha libertà di azione nel gestire i servizi pubblici che non sono finalizzati al conseguimento di utili, questo non si può dire per i servizi a rilevanza economica. Per questo genere di attività, infatti, esistono specifiche norme che regolano le modalità di costituzione e gestione, e questo al fine di evitare che una struttura con una forte presenza pubblica possa, in virtù di questa posizione di vantaggio, creare possibili distorsioni al mercato.

Con riferimento a quanto disposto dall’art.170 - comma 6 - del Decreto Legislativo n. 267/2000 si indicano, relativamente alla gestione delle partecipate, i seguenti obiettivi nel triennio oggetto di programmazione:

- perseguire il pareggio di bilancio;
 - garantire l’efficienza e l’efficacia dei servizi affidati, avendo particolare attenzione alla struttura dei costi ed alla qualità dei servizi erogati;
 - attenersi in maniera puntuale a quanto disposto dalla legislazione vigente in particolare in tema di reclutamento del personale, affidamento incarichi e servizi, trasparenza, anticorruzione, compensi amministratori, obiettivi di finanza pubblica;
 - garantire all’Ente la produzione di atti e documenti richiesti nell’ambito delle attività di controllo.
-

1.3.4 - Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata

1.3.4.1 - Accordo di programma

Oggetto

NON OPERATIVO

Altri soggetti partecipanti

...

Impegni di mezzi finanziari

...

Durata dell'accordo

...

L'accordo è:

Se già operativo indicare la data di
sottoscrizione

...

1.3.4.2 - Patto territoriale

Oggetto

NON OPERATIVO

Altri soggetti partecipanti

...

Impegni di mezzi finanziari

...

Durata del Patto territoriale

...

Il Patto territoriale è:

Se già operativo indicare la data di
sottoscrizione

...

1.3.4.3 - Altri strumenti di programmazione negoziata (specificare)

Oggetto

NON OPERATIVO

Altri soggetti partecipanti

...

Impegni di mezzi finanziari

...

Durata

....

Indicare la data di sottoscrizione



1.3.5 - Funzioni esercitate su delega

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

- Riferimenti normativi Testo Unico Enti Locali e normativa Statale specifica
- Funzioni o servizi Stato civile ed anagrafe
- Trasferimenti di mezzi finanziari Stime trasferimenti erariali effettuate in base alla legislazione
vigente
- Unità di personale trasferito ...

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- Riferimenti normativi Normativa regionale di settore.
- Funzioni o servizi Demaniali. Delegate nel settore sociale.
- Trasferimenti di mezzi finanziari Si rimanda agli importi di ogni singola scheda.
- Unità di personale trasferito N.2 unità per il servizio demanio.

1.3.5.3 - Valutazioni in ordine alla congruità fra funzioni delegate e risorse attribuite

Le crescenti esigenze evidenziate, soprattutto nel settore sociale, non sono sempre sopperibili con le sole risorse attribuite dalla Regione, per cui risulta sempre più rilevante l'integrazione con fondi propri di bilancio.

1.4 - Economia insediata

L'economia di un territorio si divide in tre distinti settori.

- Il **settore primario** è il settore che raggruppa tutte le attività che interessano colture, boschi e pascoli; comprende anche l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni prodotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva.
- Il **settore secondario** congloba ogni attività industriale; questa, deve soddisfare dei bisogni considerati, in qualche modo, come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore primario.
- Il **settore terziario**, infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi; comprende le attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria). Il terziario può essere a sua volta suddiviso in attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato; una caratteristica, questa, delle economie più evolute.

Totale Addetti, Localizzazioni per Attività Economica (*1)

Situazione alla data del 30/06/2013

Descrizione Attività Economica	Totale Localizzazioni	Totale Addetti
Pubblici esercizi (bar- ristoranti)	205	
Strutture ricettivi (Alberghi - Pensioni - B&B - ecc)	33	
Stabilimenti balneari	60	
Acconciatori - Estetisti	76	
Commercianti su aree pubbliche itineranti	127	
Commercio in sede fissa (di cui 20 giornali)	622	
TOTALE	1123	0

Fonte:

(*1) Le localizzazioni di imprese comprendono, oltre alla sede, tutte le unità operanti nel territorio.

SEZIONE 2

Analisi delle risorse

2.1 - Fonti di finanziamento

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	8.095.129,65	10.555.816,20	12.149.188,20	12.639.845,39	11.618.467,13	11.656.467,13	4,04%
Contributi e trasferimenti correnti	3.886.639,92	1.115.400,47	1.233.225,47	1.295.232,56	1.266.693,14	1.241.193,14	5,03%
Extratributarie	4.480.442,54	3.580.775,65	3.999.179,44	4.130.177,72	4.034.151,38	4.111.272,38	3,28%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	16.462.212,11	15.251.992,32	17.381.593,11	18.065.255,67	16.919.311,65	17.008.932,65	3,93%
▪ Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	153.600,27	214.903,13	226.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	-24,78%
▪ Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	38.115,43	0,00	17.557,17			

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2010 (accertamenti i competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	16.615.812,38	15.505.010,88	17.607.593,11	18.252.812,84	17.089.311,65	17.008.932,65	3,66%
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	4.264.607,59	487.164,47	4.417.537,80	4.856.803,94	252.800,00	120.000,00	9,94%
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	133.319,40	219.341,49	398.500,00	308.500,00	288.500,00	458.500,00	-22,58%
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00%
Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Avanzo di amministrazione e applicato per:	0,00	0,00	0,00	0,00			
▪ Fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
▪ Finanziamento investimenti	159.042,05	38.000,00	11.000,00	665.000,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	4.556.969,04	744.505,96	4.827.037,80	6.005.303,94	541.300,00	578.500,00	24,41%
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	4.115.553,03	3.812.998,08	3.800.000,00	3.800.000,00	-7,35%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	4.115.553,03	3.812.998,08	3.800.000,00	3.800.000,00	-7,35%
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	21.172.781,42	16.249.516,84	26.550.183,94	28.071.114,86	21.430.611,65	21.387.432,65	5,73%

2.2- Analisi delle risorse

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	4.855.433,80	5.620.725,78	6.813.065,42	8.638.550,00	7.869.050,00	7.894.050,00	26,79%
Tasse	3.192.228,84	3.163.371,23	3.554.800,00	3.620.417,13	3.707.417,13	3.717.417,13	1,85%
Tributi speciali ed altre entrate proprie	47.467,01	1.771.719,19	1.781.322,78	380.878,26	42.000,00	45.000,00	-78,62%
TOTALE	8.095.129,65	10.555.816,20	12.149.188,20	12.639.845,39	11.618.467,13	11.656.467,13	4,04%

2.2.1.2 - Imposta comunale sugli immobili

	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
ICI I^ Casa	0,40%	0,40%	665.407,00	665.000,00			665.000,00
ICI II^ Casa	0,60-0,96-1,06%	0,60-0,96-1,06%	3.334.998,00	3.457.000,00			3.457.000,00
Fabbricati produttivi	0,87-1,06%	0,87-1,06%			0,00	1.572.000,00	1.572.000,00
Altro	0,96%	0,96%			102.000,00	161.000,00	161.000,00

	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
TOTALE			4.000.405,00	4.122.000,00	102.000,00	1.733.000,00	5.855.000,00

2.2.1.3 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.

Nel titolo 1 delle entrate sono contabilizzate le risorse derivanti dalla manovra tributaria dell'Ente. Tale titolo presenta, nel 2013, consistenti elementi di novità rispetto alle precedenti programmazioni, principalmente per effetto dell'art. 14 del D.L. 201/2011, convertito con legge n. 214/2011, che ha introdotto, a partire dal 2013, la TARES in sostituzione della TARSU. Nel 2013 era stata invece introdotta, dall'art. 13 del D.L. 201/2011, in via sperimentale l'IMU, che rimane nella programmazione 2013 con le modifiche che saranno di seguito esaminate. Scompare, inoltre, il FSR (ora Fondo di solidarietà) a seguito delle disposizioni di cui al comma 380 dell'art. 1 della legge di stabilità per l'anno 2013 (legge n. 228 del 24/12/2012).

Complessivamente nel corso del triennio in esame (2013/2015), si prevede di accertare il seguente flusso a titolo di entrate tributarie:

- anno 2013: € 12.639.845,39
- anno 2014: € 11.618.467,13
- anno 2015: € 11.656.467,13

Vengono di seguito analizzate le principali valutazioni effettuate con riferimento alle voci di entrata più rilevanti:

- **IMU:** tale imposta, è stata anticipata sperimentalmente, per effetto dell'art. 13 del D.L. 201/2011, al 2012 in sostituzione dell'ICI. Essa rappresenta la più consistente risorsa tributaria dell'Ente. Il calcolo dell'imposta, analogo a quello previsto per l'ICI, si basa su coefficienti moltiplicativi, differenziati a seconda della tipologia dell'immobile, da applicare sulle rendite catastali rivalutate del 5%. Sulla base imponibile così ottenuta, vengono applicate le aliquote stabilite dall'Ente e le detrazioni previste (abitazione principale). Per effetto del comma 380 dell'art. 1 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità per l'anno 2013), tra l'altro:

- viene soppressa la riserva allo Stato del gettito degli immobili diversi dall'abitazione principale calcolato ad aliquota base dello 0,76%;
- viene istituito, nel bilancio dello Stato, il Fondo di solidarietà (FS), alimentato con una quota dell'IMU di spettanza dei comuni;

- viene soppresso il Fondo Sperimentale di Riequilibrio (FSR);
- viene riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;
- l'aliquota degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D può essere incrementata sino a 0,3 punti percentuali (ma non diminuita).

Sempre in tema di IMU il D.L. n. 35/2013, convertito in legge n. 64/2013, ha apportato modifiche ai termini di presentazione della dichiarazione (ora 30 giugno dell'anno successivo) e di pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote e detrazioni e dei regolamenti IMU. Il D.L. n. 54/2013 (convertito in Legge 85/2013), ha sospeso il versamento della prima rata dell'IMU sull'abitazione principale e relative pertinenze e sui terreni agricoli e fabbricati rurali, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, compresa la TARES.

Nel triennio oggetto di analisi l'Ente non prevede aumenti delle aliquote IMU: la delibera di determinazione delle tariffe è stata modificata nell'impostazione solo al fine di evitare errori di applicazione delle aliquote da parte dei contribuenti. Il gettito IMU è stato calcolato sulla base delle banche dati del servizio "gestione delle entrate" e dell'Agenzia del Territorio, considerando il valore delle rendite suddivise per categoria catastale.

Il gettito dei fabbricati del gruppo D è stato calcolato considerando la banca dati catastale ed applicando alla stessa l'aliquota base dello 0,76%.

Il servizio "risorse delle entrate" sta procedendo all'analisi dei versamenti 2012 e al caricamento delle dichiarazioni per riliquidare l'imposta: è stato previsto un gettito stimato di € 100.000,00 per ogni annualità del triennio 2013/2015 derivante da attività di riliquidazione ed accertamento. Per le attività di accertamento l'Ente si servirà di apposito programma informatico per la gestione del territorio.

- **ICI:** dall'anno 2012 l'ICI risulta soppressa. Il gettito della risorsa contabilizza entrate da versamenti spontanei dei contribuenti per ravvedimento e riversamenti dal concessionario (€ 10.000,00 nel 2013 ed € 1.000,00 per ciascuna delle annualità 2014 e 2015) ed entrate da attività di accertamento stimate, nel 2013, in € 60.000,00, sulla base di proiezioni elaborate dal servizio "gestione delle entrate". Anche per le attività di accertamento ICI determinante sarà l'utilizzo di apposito software di gestione informatizzata del territorio e di interscambio delle diverse banche dati dell'Ente;

- **ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF:** è stata confermata la modalità di applicazione di tale imposta rispetto ai precedenti esercizi finanziari. L'aliquota unica deliberata è pari allo 0,8%. La previsione di € 1.500.000,00 è stata stimata considerando gli imponibili 2005/2011, gli effettivi incassi del 2011, le entrate da conguagli anni precedenti e la riduzione che tale imposta dovrebbe subire per effetto delle norme sulla cedolare secca e sull'IMU (che assorbe l'IRPEF sui redditi da immobili locati);

- il gettito da **COMPARTICIPAZIONE IVA** è stato soppresso in quanto il relativo gettito era confluito, nel 2012, nel FSR;

- l'introito da **ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA**, anch'esso soppresso e confluito nel FSR, è stato stimato in € 9.500,00 solo per il 2013 e si riferisce ai conguagli di esercizi precedenti versati nel 2013 dagli enti gestori;

- le attività di riscossione ed accertamento dell'**IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TOSAP** sono gestite in regime di concessione dalla ICA SRL: il gettito, di complessivi € 610.000,00 è stato calcolato sulla base dell'accertato dello scorso esercizio finanziario, stante la conferma delle aliquote applicate;

- **TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE SU TARSU/TARES:** viene previsto idoneo stanziamento (€ 158.000,00) per la riscossione del tributo ambientale provinciale sulla TARSU/TARES da riversare alla provincia di Fermo. Si evidenzia, infatti, che la il comune gestirà direttamente la riscossione della TARES e che dunque procederà all'incasso e al successivo riversamento del tributo provinciale (prima la gestione di tale tributo veniva effettuata tramite Equitalia);

- **IVA SU ALIENAZIONI IMMOBILIARI:** è stato iscritto il gettito di € 756.000,00, relativo all'IVA su alienazione Ex Silos e immobile comunale Area Ex Mercato Ittico. Risulta movimentato di pari importo, la previsione di un capitolo di uscita per il versamento dell'IVA all'erario. Il regime applicativo dell'IVA sulle alienazioni immobiliari, andrà verificato all'atto dell'alienazione, considerando il soggetto aggiudicatario e l'opzione esercitata;

- **TARSU:** per effetto dell'art. 14 del D.L. n. 201/2011, a decorrere dal 1^o gennaio 2013 è soppressa la TARSU. In bilancio viene previsto il gettito derivante dalle attività di accertamento TARSU, per un importo di € 80.000,00 per l'anno 2013 oltre addizionali comunali. Anche per le attività di accertamento TARSU verrà utilizzato l'apposito software di gestione informatizzata del territorio;

- **TARES:** per effetto dell'art. 14 del D.L. 201/2011, a decorrere dal 1 gennaio 2013 è istituito il

tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES). Il gettito iscritto in bilancio è a totale copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, secondo quanto indicato nel PEF che verrà approvato nella medesima seduta consiliare di approvazione del bilancio di previsione. L'importo complessivo del gettito è di € 3.152.417,13. Il regolamento e le tariffe del tributo verranno deliberate dal Consiglio Comunale prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2013;

- **FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO- FONDO DI SOLIDARIETA'**: sulla base delle stime effettuate dall'ufficio bilancio dell'Ente, il FSR (ora FS) è negativo per il comune di Porto San Giorgio, per effetto sia delle riduzioni di cui all'art. 16 - comma 6 - del D.L. n. 95/2012 sia per effetto delle disposizioni di cui al comma 380 dell'art. 1 della legge n. 228/2012. Il FSR dell'anno 2012 è stato recentemente rideterminato (ultimo aggiornamento 3 luglio 2013) in complessivi € 1. 693.157,65: il Ministero ha già concesso per l'anno 2013 un primo acconto di € 340.878,26 che, sulla base dei calcoli effettuati, dovrà essere restituito con modalità che saranno comunicate all'Ente (è previsto apposito capitolo di uscita).

L'attività di accertamento e controllo tributario, è svolta direttamente dall'Ente, attraverso il personale assegnato al servizio "gestione delle entrate" (nr. 4 unità lavorative), attraverso l'incrocio delle banche dati disponibili. Come già anticipato l'Ente si doterà di un apposito software di gestione del territorio per l'incrocio delle diverse banche dati, per le attività di recupero dell'evasione dei tributi locali. Si stima che le attività di controllo ed accertamento genereranno nel triennio 2013/2015 i seguenti flussi di entrata:

ACCERTAMENTO ICI

Anno 2013: € 60.000,00

Anno 2014: € 40.000,00

Anno 2015: € 30.000,00

ACCERTAMENTO IMU

Anno 2013: € 100.000,00

Anno 2014: € 100.000,00

Anno 2015: € 100.000,00

ACCERTAMENTO TARSU/TARES

Anno 2013: € 80.000,00

Anno 2014: € 150.000,00

Anno 2015: € 150.000,00

Si precisa che il gettito delle entrate tributarie è iscritto al lordo delle spese di riscossione, del contributo IFEL e degli aggi, previsti in appositi capitoli di bilancio, tra le spese correnti di ciascun esercizio.

2.2.1.4 - Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni.

Per quanto concerne l'IMU viene previsto un gettito da abitazione principale per € 665.00,00 ed un gettito di € 5.190.000,00 da altri fabbricati. Il gettito dei fabbricati produttivi e commerciali è stimato in € 1.572.000,00 al netto della quota spettante allo Stato sugli immobili del gruppo D. Il gettito dei terreni agricoli è stimato in 28.000,00 euro e quello delle aree edificabili in € 133.000,00.

Si specifica che nella tabella 2.2.1.2 sono stati inseriti gli importi del flusso IMU così come risultanti dal modello previsionale elaborato dal servizio entrate dell'Ente. I dati inseriti nella colonna "esercizio in corso" riferiti ad "ICI II^ casa" sono relativi all'IMU dei fabbricati diversi da abitazione principale ed aree fabbricabili e terreni: alla data odierna non sono disponibili altre analisi del gettito.

2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.

Il gettito iscritto per ciascuna risorsa è stato determinato sia sulla base dei dati storici che attraverso simulazioni e stime elaborate con l'ausilio delle banche dati a disposizione del servizio gestione delle entrate. Il gettito risulta congruo rispetto al valore della base imponibile di ciascun tributo ed alle aliquote previste, per l'analisi delle quali si rinvia agli appositi atti (o proposte di atti) deliberativi.

Per quanto concerne l'IMU, il bilancio pluriennale 2013/2015 è stato costruito sulla base delle seguenti aliquote e detrazioni:

- aliquota di base di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento di 0,30 punti percentuali (pari a 1,06%);
 - aliquota prevista per aree edificabili, terreni agricoli, ulteriori pertinenze di abitazione principale aumento di 0,20 punti percentuali (pari a 0,96%);
 - aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, 0,4 %;
 - aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, 0,2 %;
-

- aliquota per unità immobiliari ad uso abitativo, con relative pertinenze, affittate a canone concordato a soggetti che le utilizzino quale abitazione principale per periodo effettivo di locazione, diminuzione di 0,16 punti percentuali (pari a 0,60%);
- aliquota per unità immobiliari ad uso abitativo, con relative pertinenze, locate con contratto regolarmente registrato per il periodo effettivo di locazione, aumento di 0,20 punti percentuali (pari a 0,96%);
- aliquota per unità immobiliari ad uso abitativo, con relative pertinenze, date in comodato gratuito a parenti in linea retta primo grado (comodato tacito) che le utilizzino quale abitazione principale da almeno 3 anni, aumento di 0,20 punti percentuali (pari a 0,96%);
- aliquota per unità immobiliari cat. A10-C01-C03-D ad esclusione della categoria D05, aumento di 0,11 punti percentuali (pari a 0,87%);
- aliquota per unità immobiliari cat. D05, aumento di 0,30 punti percentuali (pari a 1,06%).

La detrazione per l'abitazione principale è pari ad euro 200,00. Detta detrazione, per il 2013, viene maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita a abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo di € 400,00.

Il gettito TARES garantisce l'integrale copertura dei costi riportati nel Piano Economico Finanziario. La maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo.

Sono state confermate, rispetto al precedente esercizio finanziario, sia l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF che le tariffe relative alla TOSAP, imposta pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.

2.2.1.6 - Indicazione del nome, cognome, e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.

Funzionario responsabile IMU e TARSU risulta essere la dott.ssa Iraide Fanesi. Il funzionario responsabile TARES verrà designato successivamente all'approvazione del regolamento del tributo.

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

Il triennio oggetto di programmazione è interessato da sostanziali modifiche che riguardano principalmente l'IMU e l TARES. Si evidenzia, inoltre, che il D.L. n. 54/2013 , convertito con Legge

85/2013, prevede la possibilità di adozione di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, compresa la TARES, da attuarsi entro il termine massimo del 31 agosto 2013. Il quadro complessivo è costituito da evidenti elementi di incertezza, tanto che il legislatore ha previsto la possibilità di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il termine del 30 settembre, per il ripristino degli equilibri generali di bilancio in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006, n. 296.

L'Amministrazione ha ritenuto non opportuno deliberare per il 2013 l'applicazione dell'imposta di soggiorno.

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	3.301.068,51	445.781,08	425.634,05	440.832,12	432.478,82	405.978,82	3,57%
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	261.010,40	286.199,41	348.093,05	450.039,78	425.414,32	425.414,32	29,29%
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	54.887,74	65.319,37	108.777,38	62.000,00	62.000,00	62.000,00	-43,00%
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	679,02	407,18	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00%
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	268.994,25	317.693,43	349.920,99	341.560,66	346.000,00	347.000,00	-2,39%
TOTALE	3.886.639,92	1.115.400,47	1.233.225,47	1.295.232,56	1.266.693,14	1.241.193,14	5,03%

2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.

Alla data di redazione dello schema del bilancio di previsione 2013 da parte della Giunta Comunale, il Ministero dell'Interno non ha ancora pubblicato le "spettanze" 2013. Per le considerazioni relative al FRS e al FS si rinvia a quanto espresso al punto 2.2.1.3. I trasferimenti erariali iscritti al titolo II dell'entrata sono relativi esclusivamente ai trasferimenti non fiscalizzati, al contributo per gli interventi dei comuni, al contributo per restituzione gettito IMU immobili di proprietà comunale e al contributo progetto human rights.

In particolare vengono previste le seguenti entrate:

- **trasferimenti non fiscalizzati:** € 68.068,87 per fondo mobilità del personale;
- contributo art. 10-quater D.L. 35/2013: tale norma prevede l'attribuzione di un contributo per il 2013 e 2014 per i comuni che hanno registrato un maggior taglio di risorse negli anni 2012 e

2013 per effetto dell'assoggettamento all'IMU degli immobili posseduti da comuni nel proprio territorio. Il comune di Porto San Giorgio ha subito nel 2012 un taglio di risorse per € 46.013,00 per IMU sugli immobili comunali. Prudentemente tale contributo è stato calcolato considerando una restituzione pari al 70% (previsione anno 2013 € 30.000,00). Il contributo è previsto solo per le annualità 2013 e 2014: nella seconda annualità l'importo iscritto in bilancio è inferiore in quanto è minore il fondo stanziato dallo Stato (330 milioni di euro per il 2013 e 270 milioni di euro per il 2014);

- **contributo per gli interventi dei comuni (ex contributo per lo sviluppo investimenti):** tale contributo risulta parametrato ai mutui ancora in essere con riferimento a ciascuna annualità del bilancio pluriennale ed è stato iscritto per l'anno 2013 nell'importo di € 118.545,25 secondo i calcoli effettuati dall'ufficio bilancio. Nelle annualità 2014 e 2015 l'Ente ha provveduto a calcolare tale fondo sulla base della durata dei mutui coperti da tale contribuzione;
- **contributo ministeriale su mutuo palasport:** tale contributo cessa a partire dal 2013;
- **contributo progetto human rights:** previsto, in entrata ed in uscita, per un importo di € 224.217,00 (annualità 2013).

Si precisa che i seguenti trasferimenti erariali, iscritti in passato al titolo III delle entrate, in quanto rimborsi erariali, risultano fiscalizzati:

- retrocessione IVA servizi non commerciali esternalizzati;
- rimborso IVA trasporti;
- rimborso abolizione imposta insegne;
- rimborso oneri aggiuntivi rinnovo CCNL.

2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.

Le entrate da trasferimenti correnti e per funzioni delegate dalla Regione, sono state stimate sia sulla base del trend storico, sia sulla base delle comunicazioni di assegnazione già pervenute all'Ente e risultano per la maggior parte vincolate alla realizzazione di specifici interventi di spesa, soprattutto nel settore sociale. I trasferimenti correnti sono previsti nell'importo di € 450,039.78, mentre quelli per funzioni delegate sono stimati in € 62.000,00. Tra i trasferimenti correnti non presenti nelle precedenti programmazioni, si segnalano i trasferimenti regionali per sostegno di iniziative turistiche e progetti di accoglienza (€ 10.000,00 nel 2013 ed € 15.000,00 per ciascuno degli anni 2014 e 2015) ed i contributi per finanziamento di indagini di microzonazione sismica (€ 28.800,00 per il solo 2013). Tra i trasferimenti per funzioni delegate si segnala l'azzeramento dei contributi L.R. 43/88 (trasferiti, per la parte che residua dopo i tagli subiti dal fondo unico regionale, dal comune di Fermo). I fondi L.R. 18/82 vengono previsti in parte (€ 20.000,00) quale trasferimento dalla Regione Marche ed in parte quale trasferimento dal comune di Fermo (€ 74.000,00). Tra i trasferimenti regionali si evidenziano, infine, i fondi erogati per minori in stato di abbandono per € 42.000,00 per ciascuna annualità. Si ribadisce, come già avvenuto nelle

precedenti programmazioni, che l'importo delle risorse trasferite dalla Regione non è sufficiente per il finanziamento delle necessità dell'Ente, soprattutto nel settore sociale, dove il Comune interviene con integrazioni di fondi propri di bilancio, considerando le consistenti diminuzioni che tali fondi hanno subito negli ultimi anni.

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).

Nel triennio oggetto di programmazione vengono previsti trasferimenti a titolo di quote Agea sul consumo di prodotti lattiero-caseari per l'importo stimato in € 800,00 per ciascuna annualità.

I trasferimenti da altri enti del settore pubblico presentano il seguente andamento triennale:

2013: € 341.560,66

2014: € 346.000,00

2015: € 347.000,00

Nel 2013 si evidenziano, per importo, i seguenti trasferimenti:

- trasferimenti da provincia per trasporto pubblico locale per € 89.600,00;
- trasferimenti da comune di Fermo L.R. 18/96 per € 74.000,00;
- trasferimenti fondo unico indistinto per le politiche sociali per € 50.000,00;
- fondo per la non autosufficienza per € 60.000,00;
- fondi per sostegno iniziative promozione turistica per € 26.100,00.

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

Le norme sul federalismo fiscale municipale hanno comportato la fiscalizzazione dei principali trasferimenti erariali, con conseguente diminuzione delle entrate del titolo II, categoria 1. Per quanto concerne i trasferimenti regionali si richiama la norma contenuta nell'art. 12 del D.L. 68/2011 che dispone l'azzeramento, a partire dal 2013, dei trasferimenti aventi caratteri di generalità e permanenza e la previsione di una compartecipazione ai tributi regionali a compensazione dei trasferimenti regionali soppressi. Relativamente ai trasferimenti regionali si evidenzia, infine, che le modalità di pagamento delle somme da parte della Regione, a causa dello sfasamento temporale tra tempi di accredito e necessità di spesa dell'Ente, spesso determinano l'esigenza di anticipare per cassa le somme da parte dell'Ente locale.

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	2.594.570,24	2.508.580,85	2.606.444,76	2.489.725,00	2.563.825,00	2.624.725,00	-4,48%
Proventi dei beni dell'Ente	1.104.288,79	476.972,16	725.851,31	793.631,34	808.843,00	823.464,00	9,34%
Interessi su anticipazioni e crediti	34.850,52	31.564,42	17.150,00	9.750,00	10.850,00	11.950,00	-43,15%
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	160.000,00	270.000,00	310.000,00	530.000,00	350.000,00	350.000,00	70,97%
Proventi diversi	586.732,99	293.658,22	339.733,37	307.071,38	300.633,38	301.133,38	-9,61%
TOTALE	4.480.442,54	3.580.775,65	3.999.179,44	4.130.177,72	4.034.151,38	4.111.272,38	3,28%

2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.

Il comune di Porto San Giorgio gestisce un'ampia gamma di servizi istituzionali, produttivi e a domanda individuale, tra i quali si evidenziano l'illuminazione votiva, i servizi cimiteriali, le mense scolastiche, il trasporto alunni, l'asilo nido, l'anagrafe, i mercati, la farmacia comunale, i servizi culturali, sportivi e turistici e dal 2009 i parcheggi a pagamento. Risulta predisposta la proposta di deliberazione di Giunta Comunale (proposta n.152 del 27/06/2013) di determinazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale: in tale proposta sono state confermate le modalità di determinazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale ed adeguate al tasso di inflazione programmatico (1,5%) le tariffe fissate per il precedente esercizio finanziario. Ad eccezione del descritto adeguamento al tasso di inflazione programmato (modalità di adeguamento determinata con delibera di G.C. n. 76 del 19/03/2007), non sono previsti ulteriori incrementi alle tariffe dei servizi a domanda individuale.

Nel 2013 non viene prevista l'attivazione di nuovi servizi a domanda individuale rispetto a

quelli già presenti nell'Ente.

Con riferimento alla modalità di gestione e alle previsioni delle entrate dei principali servizi pubblici, si osserva, per l'anno 2013, quanto segue:

- diritti di segreteria e di notifica: tali entrate sono previste complessivamente nell'importo stimato di € 77.900,00 e comprendono i diritti di segreteria e rogito sui contratti, sui servizi demografici, area tecnica ed urbanistica e pratiche demaniali. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 26/02/2013 si è proceduto all'aggiornamento dei diritti di segreteria relativi ai procedimenti amministrativi del settore servizi tecnici del territorio ed affari generali, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di nuove tariffe per alcuni procedimenti;
 - diritti per il rilascio della carte di identità: previsione di € 10.500,00 sulla base del trend storico;
 - sanzioni amministrative tributarie, violazione regolamenti, c.d.s, D. Lgs. n. 42/2004: viene previsto l'importo complessivo di € 414.050,00. Le voci maggiormente rilevanti sono relative alle entrate da sanzioni art. 208 c.d.s (€ 230.000,00) e autovelox (€ 165.000,00), stimate prudenzialmente dal servizio autonomo di Polizia Municipale. Il 50% delle entrate previste dal C.d.S. viene destinato alle finalità individuate dall'art. 208 dello stesso C.d.S. - come modificato dalla legge n. 120/2010. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento dei limiti massimi di velocità stabiliti dall'art. 142 del C.d.S., sono integralmente destinati alle finalità di cui al comma 12-ter dello stesso art. 142 C.d.S.;
 - proventi da parcheggi a pagamento: sono stati stimati nell'importo complessivo di € 137.000,00, tenuto conto dell'invarianza della tariffa. Il servizio dei parcheggi a pagamento è stato attivato nel 2009 e dato in concessione alla società ICA Srl;
 - proventi dell'illuminazione votiva e servizi cimiteriali: per tali servizi, gestiti in economia, vengono previsti introiti rispettivamente di € 90.000,00 ed € 40.000,00. La fatturazione delle lampade votive viene gestita in economia, tramite apposita procedura informatizzata attraverso la quale è stato possibile condurre una approfondita attività di controllo delle utenze delle lampade votive;
 - mense scolastiche: le mense scolastiche sono gestite direttamente dall'Ente, in parte con personale proprio ed in parte con appalti di servizi ed affidamenti in house alla partecipata "San Giorgio Distribuzione Servizi Srl". Attualmente gli utenti di tale servizio sono gli alunni delle materne (una mensa per ognuno dei tre plessi), delle elementari (una mensa presso la De Amicis) e delle scuole medie (servizio attivato dal 2011 per la scuola Borgo Rosselli e dal 2012 per la Nardi). Dal 2010 in via sperimentale e dal 2011 a regime, il servizio di prenotazione del pasto e del pagamento del corrispettivo, è effettuato tramite apposita procedura informatizzata. La riscossione dell'entrata, stimata sulla base della complessiva utenza fruitrice del servizio in € 145.000,00, è effettuata direttamente
-

- in Tesoreria, tramite ricarica di “buoni pasto virtuali” e dal 2013 anche on line, tramite “pos virtuale”;
- trasporti scolastici (€ 40.000,00): tale servizio viene gestito direttamente dall’Ente, in parte con personale proprio ed in parte con appalti ed affidamenti in house. La riscossione di questa entrata, stimata sulla base del trend storico, è effettuata tramite servizio postale;
 - asilo nido (€ 75.000,00): l’asilo nido viene gestito direttamente dall’Ente tramite proprio personale e le correlate entrate vengono incassate tramite servizio postale e tesoreria comunale, attraverso la stessa procedura utilizzata per il servizio mensa. L’entrata è stata stimata sulla base delle rette deliberate dalla Giunta Comunale: l’utenza massima resta di 38 bambini;
 - proventi farmacia comunale: il comune di Porto San Giorgio gestisce direttamente in economia una farmacia comunale, a cui sono assegnati due farmacisti. Il fatturato della farmacia, localizzata nell’area ex CIDA, stimato per il 2013, ammonta ad € 900.000,00;
 - proventi da gestione indiretta gas metano: i servizi di vendita e distribuzione del gas metano sono gestiti tramite società ad intero capitale pubblico sin dal 2004. Le entrate da attività di distribuzione per l’anno 2013 sono state stimate in € 387.200,00 IVA inclusa, sulla base del trend del precedente esercizio finanziario;
 - proventi da mercato ittico: vengono stimati complessivamente € 90.500,00 quali proventi da gestione mercato ittico, di cui € 500,00 per rimborso forniture acqua-luce e vendita ghiaccio, € 30.000,00 per diritto fisso sugli acquisti ed € 60.000,00 per diritti di mercato produttori;
 - proventi da mercati settimanali e fiere: nell’anno 2013 viene previsto un introito da mercati e fiere per complessivi € 72.475,00, di cui € 13.275,00 per canoni mercato settimanale, € 34.200,00 per canone fiera San Giorgio, € 5.000,00 per canoni concessori da manifestazioni fieristiche (G.C. n. 24 del 05/02/2013) ed € 20.000,00 per l’istituzione di una seconda fiera da attivarsi presumibilmente nel periodo autunnale.

Oltre alle entrate sopra descritte vengono previsti introiti da servizi sociali per € 7.000,00, di cui € 1.000,00 per servizio assistenza domiciliare ed € 6.000,00 per centri estivi diurni ed € 3.000,00 per servizi porto peschereccio.

La proiezione triennale dei proventi dei servizi pubblici è stata effettuata considerando le tariffe deliberate dalla Giunta Comunale, il bacino di utenza di ogni singolo servizio ed il tasso di inflazione programmatica.

2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

La categoria “Proventi dei beni dell’Ente” contabilizza entrate derivanti dall’utilizzo di parte del patrimonio disponibile dell’Ente.

Tra i proventi dei beni dell’Ente si rilevano entrate per affitti e concessioni del patrimonio disponibile, per utilizzo di impianti sportivi (tra cui il Palasport Comunale), per utilizzo teatro, per utilizzo immobili assegnati al settore cultura, per concessione di strutture all’interno dei mercati comunali (ittico ed ortofrutticolo), stimate sulla base dei dati forniti dai competenti uffici comunali. Nella macro organizzazione dell’Ente risulta individuato un ufficio patrimonio per la gestione integrata delle problematiche afferenti il patrimonio stesso.

Il titolo di entrata in oggetto contabilizza anche entrate da concessioni di loculi cimiteriali per € 320.000,00, destinate per € 300.000,00 a lavori di ampliamento e ristrutturazione del civico cimitero e per € 20.000,00 a possibili restituzioni a fronte di annullamento di prenotazioni o retrocessioni loculi.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

La categoria 3[^] contabilizza le entrate derivanti da interessi su anticipazioni e crediti, per un importo complessivo di € 9.750,00. Si fa presente che i commi 8-13 dell’art. 35 del D.L. n. 1/2012, convertito in legge n. 24/2012, hanno sospeso il regime di tesoreria “mista” a tutto il 2014 e ripristinato il regime di tesoreria unica, determinando un abbattimento nella previsione degli interessi attivi sulle disponibilità presso il Tesoriere.

Nella programmazione triennale sono presenti anche entrate a titolo di riparto utili dalla San Giorgio Energie Srl, pari ad € 530.000,00 per il 2013, € 350.000,00 per il 2014 ed € 350.000,00 per il 2015. L’importo relativo al 2013 risulta già incassato alla data di redazione della presente relazione.

Per quanto concerne la partecipata San Giorgio Distribuzione Servizi Srl, non si prevede, attualmente, la distribuzione di utili nel triennio oggetto di programmazione.

La categoria “Proventi diversi” contabilizza entrate eterogenee, non classificabili nelle categorie sopra commentate. Tra di esse si segnalano:

- rimborso per IVA a credito per € 18.000,00, come da credito IVA risultante dalla liquidazione di maggio 2013;
-

- rimborsi ed introiti diversi (es: conguagli consumi gas e energia elettrica, crediti ed indennità INAIL, rimborsi costo mensa insegnanti, ecc.) per € 23.000,00;
 - rimborso oneri diretti e riflessi relativi alle competenze di un dipendente del servizio “risorse umane” comandato presso l’INPDAP (€ 30.988,00);
 - rimborsi oneri sostenuti per demolizioni/rimozioni addebitate ad autore della violazione per € 10.000,00 (previsto anche capitolo in uscita);
 - rimborsi dall’ATO Marche per mutui contratti per servizi di fognatura e depurazione, calcolati sulla base degli effettivi piani di ammortamento per € 84.173,38 IVA inclusa;
 - entrate da sponsorizzazioni e contribuzioni relative al contributo per la gestione del servizio di tesoreria (€ 16.050,00 comprensivo di IVA), a sponsorizzazioni per manifestazioni culturali (€ 18.150,00), a contribuzioni previste per la realizzazione di manifestazioni nel settore del turismo e del commercio (€ 30.250,00 comprensivo di IVA);
 - entrate per spese progettazione interna per € 26.460,00 (entrata figurativa per pagamento incentivi progettazione OO.PP.);
 - risorse trasferite da Gruppo Azione Costiera Marche Sud (€ 35.000,00).
-

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	1.525.530,00	202.782,50	3.676.210,00	4.193.375,00	132.800,00	0,00	14,07%
Trasferimenti di capitale dallo Stato	933.280,02	50.000,00	267.175,00	75.000,00	0,00	0,00	-71,93%
Trasferimenti di capitale dalla Regione	1.311.939,96	24.597,09	228.370,00	297.028,94	20.000,00	20.000,00	30,06%
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	159.346,00	55.855,97	44.382,80	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	621.431,28	588.173,53	825.900,00	769.900,00	558.500,00	558.500,00	-6,78%
TOTALE	4.551.527,26	921.409,09	5.042.037,80	5.335.303,94	711.300,00	578.500,00	5,82%

2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.

Le entrate del titolo 4 sono destinate, fatta eccezione per la quota degli oneri di urbanizzazione per manutenzione ordinaria del patrimonio comunale (solo per il biennio 2013 e 2014), al finanziamento della spesa per investimenti e rappresentano una fonte non onerosa per l'Ente.

La voce "alienazione dei beni patrimoniali" contabilizza le entrate relative alla dismissione del patrimonio comunale, secondo quanto indicato dalla G.C. nella proposta di approvazione del "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari" (Art. 58 Legge n. 133/2008).

In particolare si evidenziano le seguenti dismissioni di beni immobili nel 2013:

- cessione lotto edificabile Via Vanvitelli: € 150.000,00;
- alienazione aree residue PIP via Morgagni: € 20.000,00;
- alienazione relitto stradale via del Rosario: € 150.000,00;
- alienazione ex Silos ex Consorzio Agrario: € 3.000.000,00;
- alienazione area di risulta zona Sud: € 110.000,00;
- alienazione frustolo area demaniale: € 4.815,00;
- alienazione porzione immobile comunale area ex mercato ittico: €600.000,00;
- trasformazione diritto superficie/proprietà I.A.C.P. Via Vanvitelli: € 107.760,00

per un totale complessivo di € 4.142.575,00.

Tra le alienazioni dell'annualità 2013 vengono anche previste cessioni di automezzi del servizio di protezione civile ed attrezzature in disuso del settore affari generali per € 10.800,00 e proventi da concessioni di aree cimiteriali per € 40.000,00.

Nell'annualità 2014 viene prevista la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà I.A.C.P. Viale dei Pini per un importo di € 132.800,00, mentre per l'annualità 2015 non vengono previste alienazioni.

L'effettiva realizzazione del piano delle alienazioni è di fondamentale importanza, ai fini del raggiungimento dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno.

2.2.4.3 - Altre considerazioni ed illustrazioni.

Nel triennio 2013/2015 si prevedono trasferimenti di capitale dallo Stato nella sola annualità 2013, per un importo di € 75.000,00 relativi al finanziamento di interventi straordinari su scuole medie.

La categoria dei Trasferimenti di capitale dalla Regione contabilizza per l'anno 2013 i seguenti contributi:

- trasferimenti regionali per eliminazione barriere architettoniche: € 20.000,00;
- trasferimenti regionali per interventi di riqualificazione centri aggregazione giovanile: € 17.028,94;
- trasferimenti regionali per lavori a difesa della costa e ripascimento arenile: € 110.000,00;
- trasferimenti regionali per manutenzione e rifiorimento scogliere emerse: € 150.000,00

per un totale di € 297.028,94.

La previsione per l'anno 2014 e 2015 riguarda:

- trasferimenti regionali per eliminazione barriere architettoniche: € 20.000,00 per ciascuna annualità.

Non vengono previsti nel triennio oggetto di programmazione trasferimenti in conto capitale da altri enti del settore pubblico.

Le entrate, per l'anno 2013, relative ai trasferimenti di capitale da altri soggetti (categoria 5) si riferiscono:

- per € 13.500,00 al condono edilizio (di cui € 7.000,00 per condono legge 326/03 quota integrativa oblazione - incremento 100% costo costruzione ed oneri urbanizzazione - integralmente destinati alla spesa in conto capitale);
- per € 465.000,00 ai proventi per contributi di costruzione;
- per € 130.000,00 ad entrate da monetizzazione standard urbanistici L.R. 22/2009;
- per € 61.400,00 ad entrate da monetizzazione piano di recupero Via Sacconi;
- per € 100.000,00 a fondi per la monetizzazione parcheggi.

Le previsioni relative a tali entrate sono state elaborate dall'ufficio urbanistica.

Il biennio 2014-2015 si caratterizza per entrate da condoni edilizi per € 13.500,00, da contributi di costruzione per € 445.000,00, per entrate da monetizzazione standard urbanistici L.R. 22/2009 per € 50.000,00 e per € 50.000,00 per fondi da monetizzazione parcheggi.

Nel triennio oggetto di programmazione non sono previste entrate a titolo di riscossione crediti.

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi ed oneri di urbanizzazione	270.803,60	434.244,62	624.500,00	478.500,00	458.500,00	458.500,00	-23,38%
TOTALE	270.803,60	434.244,62	624.500,00	478.500,00	458.500,00	458.500,00	-23,38%

2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

Nell'anno 2013, utilizzando la facoltà concessa dalla l'art. 2, comma 8, della legge n. 244 del 24/12/2007 come modificato dall'art. 10, comma 4 ter, del D.L. n. 35/2013, vengono destinati alla copertura della spesa corrente i seguenti importi previsti a titolo di concessioni edilizie e da sanzioni:

Anno 2013: € 170.000,00 su un totale di € 471.500,00 (tale importo è la somma tra € 465.000,00 + € 13.500,00 - € 7.000,00 parte condono vincolata) = 36,06%.

Si evidenzia che il ricorso alla possibilità di utilizzo di proventi da permessi di costruzione per il finanziamento della spesa corrente, contenuto in ogni caso nei limiti imposti dalla legge, è dovuto sia alla diminuzione di alcune entrate correnti (vedasi riduzione FSR - FS) sia alla necessità di finanziare in ogni caso interventi manutentivi del patrimonio.

Nel 2014 viene previsto il ricorso all'utilizzo di proventi da permessi di costruzione per il finanziamento della spesa corrente per un importo di € 170.000,00/€ 451.500,00, mentre nel 2015 non viene previsto l'utilizzo di quota parte dei proventi da permessi di costruzione per la spesa corrente, essendo tale facoltà non puntualmente disciplinata dalla legislazione vigente, seppur non risulti formalmente abrogata la disposizione dell'art. 49, comma 7, della legge n. 449/97.

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità.

Sulla base della documentazione trasmessa dal competente settore, non risultano previste, nel programma delle OO.PP., opere di urbanizzazione eseguite a scomputo oneri.

2.2.5.4 - Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.

Come già illustrato viene previsto l'utilizzo di quota parte dei proventi dei permessi di costruzione per il finanziamento della spesa corrente, per una percentuale nel 2013 pari al 36,06%,

destinati ad interventi manutentivi del patrimonio comunale: la necessità di utilizzare tale fonte di finanziamento deriva dall'impossibilità di reperire altra copertura finanziaria per le spese di manutenzione del patrimonio anche alla luce dei tagli (trasferimenti erariali) subiti negli ultimi anni.

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

La destinazione dei proventi da permessi di costruzione per il finanziamento della spesa corrente comporta la necessità di attivare i singoli interventi solo dopo l'accertamento (incasso) degli stessi proventi, predisponendo in tal senso idonei meccanismi di monitoraggio e controllo.

In ogni caso l'Ente ha programmato, nei limiti delle risorse disponibili, di usufruire della possibilità offerta dalla norma di utilizzare entrate da proventi di permessi di costruzione per il finanziamento della spesa corrente in maniera contenuta, al fine sia di non compromettere gli equilibri imposti dal patto di stabilità , sia al fine di assicurare idonee fonti per il finanziamento della spesa in conto capitale.

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Assunzioni di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00%
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00%

2.2.6.2 - Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.

Nel triennio oggetto di programmazione viene prevista la contrazione di un solo mutuo, con oneri finanziari a totale carico dello Stato, nell'anno 2013 per il finanziamento di spese di investimento (interventi su edifici scolastici). La scelta di non ricorrere ad ulteriore indebitamento deriva in parte dalla necessità di rispettare il patto di stabilità interno e gli obiettivi di finanza pubblica nel triennio 2013/2015 ed in parte dalla volontà dell'Amministrazione di non ricorrere a fonti onerose per il finanziamento degli investimenti, al fine di non ingessare ulteriormente la struttura della spesa dell'Ente. Si fa presente che nel 2010 l'Ente ha rinegoziato i mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti come da delibera consiliare n. 71 del 10/11/2010. Ciò ha consentito di liberare risorse finanziarie per € 607.910,70 per ciascuna delle annualità 2011-2015 che sono state destinate, nella programmazione pluriennale, a spese di investimento per i seguenti importi:

2013 € 200.000,00
 2014 € 200.000,00
 2015 € 200.000,00

Non è stato attualmente possibile destinare importi maggiori a causa della contrazione del FSR (ora FS) operata dall'art. 16 del D.L. 95/2012.

In ogni caso, l'Amministrazione, se nel corso dell'esercizio verranno accertate nuove entrate o ridotte le spese, verificherà tutte le possibili azioni atte a garantire il rispetto della segnalazione formulata dalla Corte dei Conti-Sezione Regionale di Controllo con deliberazione n. 486/25011/PRSE.

2.2.6.3 - Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale.

L'impatto degli oneri di ammortamento dei mutui contratti nei precedenti esercizi finanziari sulle spese correnti nel triennio 2013/2015 è il seguente:

anno 2013 interessi passivi € 539.602,03 spesa corrente € 15.251.992,32 percentuale 3,54%

anno 2014 interessi passivi € 513.222,11 spesa corrente € 16.170.570,15 percentuale 3,17%

anno 2015 interessi passivi € 478.312,16 spesa corrente € 18.065.255,67 percentuale 2,65%

Risultano in ogni caso rispettate le percentuali di cui all'art. 204 - comma 1 - del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

La normativa relativa al patto di stabilità interno ed il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica rendono di fatto, alla data odierna, problematica l'assunzione di mutui per gli interventi in conto capitale, in quanto il pagamento delle correlate spese di investimento, soprattutto in caso di mancata attuazione del piano delle alienazioni immobiliari, rende problematico il conseguimento, nel triennio oggetto di programmazione, del rispetto degli obiettivi del saldo finanziario programmatico.

L'unico mutuo previsto si riferisce ad una particolare modalità di finanziamento delle OO.PP. da parte dello Stato per interventi straordinari su edifici scolastici: gli oneri finanziari del mutuo sono a carico del bilancio dello Stato.

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	4.115.553,03	3.812.998,08	3.800.000,00	3.800.000,00	-7,35%
TOTALE	0,00	0,00	4.115.553,03	3.812.998,08	3.800.000,00	3.800.000,00	-7,35%

2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

Al fine di fronteggiare possibili carenze di liquidità determinate dallo sfasamento temporale tra flussi finanziari in entrata e flussi in uscita, nel bilancio pluriennale viene previsto il ricorso all'anticipazione di Tesoreria, nel rispetto dei limiti e vincoli di cui all'art 222 del D.Lgs. n. 267/2000

Con atto della Giunta Comunale n. 100 del 04/12/2012 è stata autorizzata l'attivazione del meccanismo dell'anticipazione di Tesoreria per l'esercizio 2013. L'obiettivo gestionale sarà in ogni caso quello di contenere il ricorso a tale forma di finanziamento a breve della liquidità dell'Ente al fine di evitare il pagamento di interessi passivi.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

Programmi e progetti

3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente

Risultano confermati nella nomenclatura i programmi dei precedenti esercizi finanziari, le cui disponibilità iniziali sono state parametrize agli importi assegnati con il bilancio di previsione 2013. Le principali contrazioni dei budgets assegnati ai singoli programmi sono da ricondurre alle minori risorse finanziarie disponibili nel triennio oggetto di programmazione, soprattutto a causa dei tagli dei trasferimenti erariali (ultimo in ordine temporale il taglio previsto dall'art. 16 del D.L. n. 95/2012) e dei processi di razionalizzazione e contenimento della spesa corrente. Per le medesime considerazioni risulta fortemente limitata, nel triennio in esame, la componente di sviluppo della spesa corrente. L'importo della spesa di sviluppo per l'anno 2013 risulta di essere di € 164.350,00 ed è riferita ai seguenti programmi di spesa:

- 1) programmi generali di amministrazione, gestione e controllo € 10.000,00 (copertura riduzioni TARES);
- 2) programmi di polizia locale € 2.500,00 (iniziative di vigilanza ed educazione zoofila) ;
- 3) programmi nel campo turistico € 16.050,00 (manifestazioni turistiche e sostegno associazioni);
- 4) programmi riguardanti gestione del territorio e dell'ambiente € 28.800,00 (incarico per microzonazione sismica);
- 5) programmi nel settore sociale € 43.000,00 (iniziative politiche pari opportunità, progetto mensa indigenti, progetto "famiglie insieme", trasporto agevolato, servizio civile regionale, fondi pagamento utenze metano, fondo "fuochi solidali");
- 6) programmi nel campo dello sviluppo economico € 25.000,00 (iniziative promozione commercio);
- 7) programmi relativi ai servizi produttivi € 39.000,00 (politiche di sostegno alle attività produttive).

La spesa di sviluppo per il biennio 2014/2015 è pari ad € 20.500,00 per l'anno 2014 e ad € 5.000,00 per l'anno 2015.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Si rinvia a quanto esposto in ogni singolo programma nelle specifiche schede allegate alla presente Relazione.

3.3 - Quadro generale degli impieghi per programma

Programma	Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	10.010.254,85	10.000,00	121.506,80	10.141.761,65	8.937.549,09	0,00	79.500,00	9.017.049,09	8.984.727,19	0,00	79.500,00	9.064.227,19
3	724.574,29	2.500,00	28.750,00	755.824,29	728.872,00	2.500,00	28.750,00	760.122,00	731.402,00	0,00	28.750,00	760.152,00
4	1.163.465,54	0,00	420.000,00	1.583.465,54	1.108.583,70	0,00	188.500,00	1.297.083,70	1.077.407,37	0,00	188.500,00	1.265.907,37
5	499.223,76	0,00	22.000,00	521.223,76	480.909,19	0,00	2.000,00	482.909,19	477.967,52	0,00	2.000,00	479.967,52
6	408.918,60	0,00	65.000,00	473.918,60	373.294,53	0,00	7.000,00	380.294,53	363.843,45	0,00	0,00	363.843,45
7	213.085,93	16.050,00	2.000,00	231.135,93	211.100,00	5.000,00	2.000,00	218.100,00	216.100,00	0,00	2.000,00	218.100,00
8	1.298.505,54	0,00	4.618.161,00	5.916.666,54	1.290.581,53	0,00	382.800,00	1.673.381,53	1.247.734,87	0,00	420.000,00	1.667.734,87
9	3.607.868,31	28.800,00	913.000,00	4.549.668,31	3.632.540,42	0,00	92.000,00	3.724.540,42	3.585.495,58	0,00	92.000,00	3.677.495,58
10	2.045.909,73	43.000,00	362.428,94	2.451.338,67	2.074.959,65	3.000,00	305.000,00	2.382.959,65	2.078.165,93	0,00	305.000,00	2.383.165,93
11	520.914,23	25.000,00	0,00	545.914,23	579.801,50	10.000,00	0,00	589.801,50	588.485,69	5.000,00	0,00	593.485,69
12	860.197,34	39.000,00	1.000,00	900.197,34	904.370,04	0,00	0,00	904.370,04	913.353,05	0,00	0,00	913.353,05
Totali	21.352.918,12	164.350,00	6.553.846,74	28.071.114,86	20.322.561,65	20.500,00	1.087.550,00	21.430.611,65	20.264.682,65	5.000,00	1.117.750,00	21.387.432,65

Programma numero 1 'PROGRAMMI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO'

RESPONSABILI: DIRIGENTI SECONDO LE COMPETENZE INDIVIDUATE CON LA MACRO ORGANIZZAZIONE

Descrizione del programma

PROGRAMMI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO.

Tale programma comprende tutte le attività svolte a supporto della macchina amministrativa e organizzativa, quali le funzioni relative agli organi istituzionali, alla segreteria generale, alla gestione economico-finanziaria, alla gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali, alla gestione dei beni demaniali e patrimoniali, ai servizi tecnici, ai servizi demografici e generali. Verranno di seguito sinteticamente analizzati i programmi generali per ogni settore evidenziando le azioni più rilevanti.

AFFARI LEGALI: Il programma comprende il complesso di attività finalizzate al monitoraggio e controllo costante del contenzioso giudiziale; delle istruttorie interne tese alla predisposizione di proposte deliberative di resistenza o attivazione di giudizi a tutela delle ragioni dell'Ente; della predisposizione degli atti amministrativi di competenza (determinazioni di impegno, di affidamento, di liquidazione ecc.), consulenza ed assistenza stragiudiziale al Sindaco e ai vari settori dell'Ente, rapporti con avvocati e notai, formazione e informazione ai vari settori in ordine alle innovazioni legislative e regolamentari, nonché alle tendenze giurisprudenziali e dottrinarie concernenti le funzioni degli enti locali.

SOCIETA' PARTECIPATE : Viene mantenuta la banca dati relativa agli aspetti salienti delle partecipazioni azionarie detenute dall'amministrazione comunale, sia al fine di corrispondere alle prescrizioni di cui ai commi 587 e 735 dell'art. 1, legge 296/2006 (finanziaria 2007), riferiti rispettivamente alla denuncia annuale "consoc" delle partecipazioni in essere a società e consorzi ed alla pubblicazione del conferimento degli incarichi di amministratore di società a partecipazione pubblica, sia al fine di mantenere a regime il controllo analogo sulle partecipazioni societarie che lo presuppongono, come previsto dal regolamento comunale approvato con delibera consiliare n.

52/2009. Nel corso dell'esercizio 2013, perdurando immutato l'attuale quadro legislativo in materia, verrà data piena applicazione alle disposizioni di cui all'art.14, comma 32, Decreto Legge n. 78/2010 e s.m.i. Nonché alle restanti disposizioni vigenti in materia di partecipazioni societarie.

CONTROLLO DI GESTIONE : In attesa di specifica procedura software per la quale si cercherà di reperire le risorse, l'ufficio del controllo di gestione si attiverà nell'applicazione delle norme regolamentari che presuppongono tale sistema organizzato di controlli , da implementare con il fruttuoso utilizzo di una procedura informatizzata appositamente dedicata, la quale può costituire l'efficace catalizzatore dello spostamento della cultura operativa della macchina burocratica comunale dal concetto dell'adempimento a quello del risultato. Sarà quindi data implementazione al sistema di controlli interni in conformità a quanto previsto dall'art. 3 comma 2 del D.L. 174 del 10/10/2012 e del conseguente regolamento comunale per i controlli di cui agli artt. 147 e segg del D.LGS n. 267/2000 approvato con DCC n. 5 dl 24/01/2013.

CONTRATTI : Adeguamento dei procedimenti di formazione del contratto (rogito pubblico amministrativo o scrittura privata autenticata) al Codice dell'Amministrazione Digitale che prevede la sottoscrizione di tali atti attraverso "firma digitale", supporto ai vari settori in ordine alla disciplina contrattualistica in materia di diritti reali e obbligatori, tenuta del repertorio e conservazione, procedimento di evidenza pubblica finalizzato alla individuazione di idonee polizze di copertura assicurativa dei rischi a cui l'Ente è esposto (rct/rco, rca, rcp lieve, Kasko dipendenti, infortuni, elettronica ecc.), gestione diretta delle richieste di risarcimento in franchigia assicurativa, monitoraggio e gestione delle coperture assicurative attraverso segnalazioni mirate ai settori al fine di mitigare o quantomeno contenere le possibili fonti di causazione dei danni.

PERSONALE : Monitoraggio costante della spesa del personale in ragione dei numerosi limiti imposti dal legislatore in punto di spending review. assunzioni a tempo determinato, nei limiti della capacità del lavoro flessibile, e a tempo indeterminato nei limiti della capacità assunzionale in punto di turn-over, ricorso ad altre tipologie di reperimento di forza lavoro (LSU, LPU, Tirocini formativi, Stage), manutenzione ordinaria del fondo di produttività e sviluppo in considerazione del blocco dei rinnovi contrattuali dal 2011 al 2014, adeguamento della macromanizzazione comunale agli obiettivi del mandato politico programmatico con annesse regolamentazioni (r.o.u.s.; procedimenti consorsuali, procedimenti disciplinari, trasparenza, ecc.).

URP PROTOCOLLO ARCHIVIO: Il programma comprende l'attività di registrazione documentale, di comunicazione dei servizi resi alla cittadinanza e di ascolto di proposte, segnalazioni e reclami da parte della stessa.

STATO CIVILE ED ELETTORALE: le attività dei servizi demografici sono di fondamentale importanza sia per le scelte dell'Amministrazione che per i servizi resi alla cittadinanza soprattutto per quanto riguarda i movimenti migratori e gli insediamenti degli stranieri.

PATRIMONIO: il programma comprende tutti gli interventi relativi alla gestione dei beni patrimoniali dell'Ente. Oltre a garantire congiuntamente al servizio Lavori Pubblici i normali

interventi manutentivi del patrimonio comunale, è prevista, fatta la revisione straordinaria dell'inventario comunale attraverso una ditta specializzata del settore, la costituzione di un sistema informatizzato (il c.d. SIP "sistema informativo patrimoniale) che possa centralizzare per cespite le informazioni di carattere tecnico, amministrativo e contabile, permettendo agli addetti di più servizi, tramite l'informatizzazione e dematerializzazione di informazioni cartacee, l'aggiunta e la consultazione di nozioni relativa ad ogni cespite. Particolare importanza riveste l'attuazione di quanto previsto nel Piano delle Alienazioni e valorizzazioni degli immobili comunali, anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi imposti dalla normativa del patto di stabilità interno.

CED: Trattasi di attività di fondamentale supporto a tutti i servizi comunali e per la pubblicazione sul sito internet dei servizi offerti alla cittadinanza.

DEMANIO: Il programma comprende tutti gli interventi relativi alla gestione del demanio marittimo nel quadro delle indicazioni della Regione Marche che, con L.R. 17 maggio 1999, n. 10, ha delegato ai Comuni le relative funzioni amministrative.

GESTIONE FINANZIARIA E SERVIZI FISCALI: Il triennio oggetto di programmazione si caratterizza, da un lato per la consistente diminuzione dei trasferimenti erariali, dall'altro per l'entrata in vigore delle norme relative alla TARES e alle modifiche sulle modalità di riparto del gettito IMU tra Stato e Comune. Con riferimento alla TARES l'Ente sarà impegnato nelle attività di redazione dell'apposito regolamento per l'istituzione e la gestione del nuovo tributo e di determinazione delle tariffe da applicare all'utenza domestica e non domestica. Obiettivo dell'Amministrazione sarà quello di monitorare la normativa, in repentina evoluzione, al fine di poter definire le scelte politiche più congrue. Il settore tributario sarà interessato dalle attività di accertamento ICI/IMU e TARSU/TARES: l'Amministrazione intende investire idonee risorse umane e strumentali al fine di perseguire l'obiettivo dell'equità fiscale. Fondamentale per il raggiungimento di tale obiettivo, è l'individuazione di una apposita struttura comunale deputata alla implementazione di sistemi informatici per l'incrocio dei diversi dati a disposizione dell'Ente. Continuerà, inoltre, il monitoraggio delle normative sulla riforma della riscossione dei tributi ed entrate dell'Ente locale, al fine di gestire la procedura di affidamento di tali attività: la riscossione non coattiva della TARES e dell' IMU è gestita in forma diretta.

Nel settore finanziario continueranno ad essere attivate le opportune azioni atte a garantire i necessari supporti alla struttura amministrativa e politica necessari per le attività di programmazione, gestione e controllo. Riguardo ai vincoli di finanza pubblica, particolare attenzione sarà rivolta ai meccanismi di monitoraggio dei vincoli imposti dalla normativa sul patto di stabilità interno e dalle norme di contenimento delle spese pubbliche (D.L. 78/2010). Continueranno le attività connesse alla determinazione dei fabbisogni standard per quanto riguarda l'analisi dei dati economico e finanziari.

Motivazione delle scelte

UFFICIO LEGALE: L'Amministrazione si pone l'obiettivo di garantire livelli ottimali di efficienza dei servizi gestiti (c.d. *compliance*), preservandoli e supportandoli attraverso un ufficio a ciò dedicato.

DEMANIO: Con il programma sopra individuato, l'Amministrazione si pone l'obiettivo di garantire ottimali livelli dei servizi gestiti.

PATRIMONIO: Gestire in maniera produttiva il patrimonio comunale.

URP PROTOCOLLO ARCHIVIO: Si cercherà di mantenere e sviluppare buoni livelli di efficienza utilizzando anche nuovi software con una migliore funzionalità anche di ricerca.

STATO CIVILE ED ELETTORALE: Mantenimento dei livelli di efficienza conseguiti e verifica della toponomastica e numerazione civica.

CED: Potenziamento della rete comunale dei computer e sviluppo di programmi per snellire e velocizzare l'attività amministrativa ; ottimizzazione applicativi gestionali con le finalità di perfezionare l'integrazione tra gli stessi al contempo conseguendo economie di spesa; implementazione nuovi servizi e software per il controllo del territorio e contrasto all'evasione fiscale.

Con gli altri programmi sopra individuati, l'Amministrazione si pone in sintesi l'obiettivo di garantire ottimali livelli di efficienza dei servizi gestiti, di professionalizzare il personale dell'Ente e gestire in maniera produttiva il patrimonio comunale, governando in maniera adeguata questa importante fase di cambiamento. Le attività di accertamento programmate nel settore tributario hanno la finalità di perseguire una politica di equità fiscale.

Finalità da conseguire

Investimento

CED: E' prevista inoltre la fornitura di nuove strumentazioni informatiche al fine di dotare i servizi comunali di tecnologie sempre più efficienti.

URP PROTOCOLLO ARCHIVIO: completamento dei nuovi programmi di registrazione documentale

STATO CIVILE ED ELETTORALE: Attivazione di nuovi collegamenti telematici con Enti al fine di snellire i procedimenti ed attuare la desertificazione.

Erogazione di servizi di consumo

UFFICIO LEGALE:: Apprestare una tempestiva istruttoria con competenza e metodo su tutto il contenzioso storico e corrente dell'ente evitando la creazione di situazioni critiche e difficilmente governabili. Supportare Sindaco e settori *di line* allo scopo di prevenire, o quantomeno mitigare, gli effetti di potenziali contenziosi.

URP - PROTOCOLLO ED ARCHIVIO : Miglioramento degli standard dei servizi offerti alla cittadinanza e di ricerca documentale.

STATO CIVILE ED ELETTORALE : Pubblicazione e diffusione dei servizi offerti sul sito internet istituzionale. Valorizzazione dei servizi on line.

CED: Diffusione dei servizi resi alla cittadinanza tramite il sito internet istituzionale. Valorizzazione della posta elettronica e della p.e.c. come mezzi di comunicazione interna e con la cittadinanza.

DEMANIO : Rilascio e rinnovo concessioni delle demaniali marittime e delle autorizzazioni al subingresso nella concessione. Espletamento di tutta l'attività amministrativa concernente il contenzioso demaniale, in caso di abusiva occupazione di zone del Demanio Marittimo o in presenza di innovazioni non autorizzate da parte del concessionario.

PATRIMONIO: Verifica ed aggiornamento di immobili di proprietà comunale, costituzione e aggiornamento di un sistema informatizzato (il c.d. SIP "sistema informativo patrimoniale) che possa centralizzare per cespite le informazioni di carattere tecnico, amministrativo e contabile, permettendo agli addetti di più servizi, (servizio tecnico, servizio amministrativo e servizio contabile) tramite l'informatizzazione e dematerializzazione di informazioni cartacee, l'aggiunta e la consultazione di nozioni relative ad ogni cespite.

Con riferimento agli altri programmi, l'Amministrazione si pone la finalità di migliorare gli standard dei servizi offerti a supporto dell'attività tecnico/politica.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare per la realizzazione dei programmi sopra illustrati, sono individuate nel personale assegnato ai singoli settori con la macro organizzazione.

Sono previste assunzioni di personale come da atto di programmazione approvato dalla Giunta Comunale.

Sono previsti i seguenti incarichi di collaborazione autonoma (art.3, comma 55, legge 244/2007):

- assistenza per l'attuazione del Decreto Legislativo 81/98: incarico di lavoro autonomo per la durata di anni uno per un importo complessivo di € 13.000,00 (compresi corsi obbligatori);
 - espletamento pratiche pensionistiche: incarico di lavoro occasionale per la durata di anni uno per un importo complessivo di € 1.085,00 (compreso Irap);
 - settore finanziario: esternalizzazione attività professionali relative ad adempimenti fiscali in materia di Iva, Irap e imposte dirette per un importo complessivo di € 3.600,00 onnicomprensivo di IVA e CAP;
 - settore organi istituzionali: incarico addetto ufficio stampa (co.co.co.) per € 11.800,00 oltre € 851,00 per IRAP;
-

- redazione stime e perizie immobili inseriti nel piano delle alienazioni e valorizzazioni per € 3.000,00 lordi.

Risorse strumentali da utilizzare

Per la realizzazione dei programmi sopra individuati, verranno utilizzate le dotazioni strumentali assegnate a ciascun servizio. In particolare:

URP PROTOCOLLO ARCHIVIO: Dotazioni strumentali assegnate ai servizi. Acquisizione di macchine etichettatrici e scanner professionali.

STATO CIVILE ED ELETTORALE: Dotazioni strumentali assegnate ai servizi. Acquisizione di scanner professionali.

PATRIMONIO: Dotazioni strumentali assegnate ai servizi.

CED: Dotazioni strumentali assegnate ai servizi. Noleggio di fotocopiatrici con funzioni di scanner to mail.

DEMANIO: Dotazioni strumentali assegnate ai singoli servizi

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 1

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	Fondi per servizio demanio
• REGIONE	56.557,00	56.557,00	56.557,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	2.327.872,14	1.254.104,16	1.281.496,17	Iva su alienazioni, parte IMU e TARES, OO.UU., etc.
TOTALE (A)	2.384.429,14	1.310.661,16	1.338.053,17	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
• Diritti di notifica	500,00	700,00	700,00	
• Diritti di segreteria e rogito	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
• Diritti di segreteria servizi demografici	1.400,00	1.500,00	1.500,00	
• Diritti segreteria demanio	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
• Diritti rilascio carte identità	10.500,00	11.000,00	12.000,00	
• Sanzioni amministrative imposte e tributi	1.050,00	9.050,00	10.050,00	
TOTALE (B)	29.450,00	38.250,00	40.250,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	7.727.882,51	7.668.137,93	7.685.924,02	
TOTALE (C)	7.727.882,51	7.668.137,93	7.685.924,02	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	10.141.761,65	9.017.049,09	9.064.227,19	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

Spesa prevista per la realizzazione del programma 1

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
10.010.254,85	98,70%	10.000,00	0,10%	121.506,80	1,20%	10.141.761,65	36,12%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
8.937.549,09	99,12%	0,00	0,00%	79.500,00	0,88%	9.017.049,09	42,07%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
8.984.727,19	99,12%	0,00	0,00%	79.500,00	0,88%	9.064.227,19	42,37%

Programma numero 3 'PROGRAMMI DI POLIZIA LOCALE'

Responsabile DOTT. GIOVANNI PARIS

Descrizione del programma

PROGRAMMI DI POLIZIA LOCALE

Trattasi di funzione istituzionale, per mezzo della quale si vuole garantire un ottimale livello di sicurezza nel territorio. In particolare verranno attuate iniziative per incrementare il livello di sicurezza della viabilità comunale, tramite un monitoraggio costante sul territorio, soprattutto nei periodi di maggior afflusso turistico e verranno attivate iniziative di informazione e formazione sulle problematiche della sicurezza stradale.

Motivazione delle scelte

Tale programma è attivato al fine di monitorare l'intero territorio comunale.

Finalità da conseguire

Investimento

Forniture strumentazioni tecniche per potenziamento attività controllo e accertamento.

Erogazione di servizi di consumo

Monitoraggio del territorio.

Risorse umane da impiegare

Dipendenti corpo polizia municipale e personale straordinario a tempo determinato nel periodo estivo e durante altri periodi dell'anno per carenza di personale in organico che si è determinata nel corso degli anni a partire dal 2001 (attualmente n. 9 dipendenti a fronte dei 18 del 2001), come da fabbisogno del personale anno 2013. Assunzione, nell'anno 2013, di n. 1 addetto alla vigilanza, cat. C1. A tempo indeterminato per 24 ore settimanali.

Risorse strumentali da utilizzare

Dotazione assegnata al servizio di polizia municipale.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 3

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
• Proventi autovelox	132.500,00	132.500,00	132.500,00	
• Proventi codice della strada	201.250,00	201.250,00	201.250,00	
• Sanzioni amministrative	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
TOTALE (B)	336.750,00	336.750,00	336.750,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	419.074,29	423.372,00	423.402,00	
TOTALE (C)	419.074,29	423.372,00	423.402,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	755.824,29	760.122,00	760.152,00	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

Spesa prevista per la realizzazione del programma 3

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
724.574,29	95,87%	2.500,00	0,33%	28.750,00	3,80%	755.824,29	2,69%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
728.872,00	95,89%	2.500,00	0,33%	28.750,00	3,78%	760.122,00	3,55%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
731.402,00	96,22%	0,00	0,00%	28.750,00	3,78%	760.152,00	3,55%

Programma numero 4 'PROGRAMMI DI ISTRUZIONE PUBBLICA'

RESPONSABILE SIG. DOTT.SSA MARIA FUSELLI

Descrizione del programma

PROGRAMMI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Il programma comprende il complesso delle iniziative per l'erogazione dei servizi generali scolastici, quali il servizio mensa, trasporto scolastico, erogazione di contributi alle famiglie per favorire il diritto allo studio; interventi di funzionamento generale delle scuole pubbliche previsti dalla vigente normativa oltre il sostegno alle scuole private. Con l'inizio dell'anno scolastico 2013/2014 si prevede la sottoscrizione di una nuova convenzione con la Dirigenza scolastica dell' ISC "Nardi" per la gestione autonoma, da parte dell'Istituto, delle spese di funzionamento della Segreteria Scolastica, di competenza del Comune, a fronte del trasferimento di risorse in denaro.

Motivazione delle scelte

Garantire, e, possibilmente, migliorare la qualità del sistema scolastico locale, per quanto di competenza del Comune.

Finalità da conseguire

Investimento

Il servizio istruzione si propone l'obiettivo di portare avanti l'attività di rinnovo del materiale destinato ad arredo, sia delle aule scolastiche, che degli uffici e dei refettori. Per quanto concerne gli interventi di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici, si rimanda al programma opere pubbliche. Si segnala che nel programma delle OO.PP. è previsto idoneo stanziamento per gli interventi straordinari nella mensa centralizzata. Nell'anno 2013 termina il leasing di uno scuolabus per il quale viene previsto il relativo riscatto.

Erogazione di servizi di consumo

Gli interventi a favore della popolazione scolastica si classificano come servizi destinati ai minori, pertanto la gestione della mensa e del trasporto scolastico avviene tenendo presenti tutte le

prescrizioni normative e la ricerca di standard qualitativi sempre più qualificati.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane sono costituite dal personale amministrativo (n.1 unità) e da personale qualificato per la funzione di autisti e cuoche. Oltre al personale dipendente, ci si avvale di personale finora fornito attraverso la Società San Giorgio Distribuzione Servizi con funzioni di ausiliari nelle mense scolastiche.

Sono previsti i seguenti incarichi di collaborazione autonoma (art. 3, comma 55, legge 244/200/):

Centro di ascolto psicologico presso le scuole del territorio attraverso tre incarichi professionali di lavoro autonomo, per la durata di otto mesi ed un importo complessivo di € 7.200,00.

Risorse strumentali da utilizzare

N.4 Scuolabus;

n 1 cucina centralizzata e relative attrezzature;

n. 1 Scudo per trasporto pasti;

n. 6 refettori e relativi arredi ed attrezzature.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 4

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	75.000,00	0,00	0,00	Contributo finanziamento edilizia scolastica
• REGIONE	27.000,00	27.000,00	27.000,00	L.R. 43/88 - FONDI BORSE STUDIO
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	800,00	800,00	800,00	QUOTE AGEA
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	175.000,00	0,00	0,00	MUTUO A CARICO STATO X EDILIZIA SCOLASTICA
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	208.500,00	228.500,00	198.500,00	OO.UU., RIMBORSO PASTI INSEGNANTI.
TOTALE (A)	486.300,00	256.300,00	226.300,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
• Proventi refezione mense	145.000,00	148.000,00	150.000,00	
• Proventi trasporti alunni	40.000,00	40.800,00	42.000,00	
TOTALE (B)	185.000,00	188.800,00	192.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	912.165,54	851.983,70	847.607,37	
TOTALE (C)	912.165,54	851.983,70	847.607,37	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.583.465,54	1.297.083,70	1.265.907,37	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

Spesa prevista per la realizzazione del programma 4

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
1.163.465,54	73,48%	0,00	0,00%	420.000,00	26,52%	1.583.465,54	5,64%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
1.108.583,70	85,47%	0,00	0,00%	188.500,00	14,53%	1.297.083,70	6,05%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
1.077.407,37	85,11%	0,00	0,00%	188.500,00	14,89%	1.265.907,37	5,92%

Programma numero 5 'PROGRAMMI RELATIVI ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI'

RESPONSABILE SIG. DOTT.SSA MARIA FUSELLI

Descrizione del programma

PROGRAMMI RELATIVI ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI

Il programma comprende il complesso delle iniziative per la promozione delle politiche culturali a Porto San Giorgio, per la conservazione e valorizzazione dei beni culturali del territorio. L'Assessorato si prefigge di elaborare nuove proposte culturali, proseguendo sulla via intrapresa dalla Stagione Culturale, che ricomprende la prosa, concerti musicali, jazz etc.

Motivazione delle scelte

Garantire e possibilmente migliorare la qualità delle politiche culturali di questo Comune.

Finalità da conseguire

Investimento

Risorse derivanti da entrate proprie nonché da entrate regionali e/o nazionali previste da leggi di settore finalizzate; si auspica altresì il concorso economico delle realtà produttive locali di maggiore rilevanza. La capacità di intervento dell'Ente locale relativamente alla spesa di investimento nel settore culturale è fortemente limitata dalla scarsità delle risorse finanziarie disponibili. Si segnala che è stato previsto idoneo stanziamento per interventi di manutenzione straordinaria per il Teatro comunale.

Erogazione di servizi di consumo

Fornire ai cittadini opportunità di promozione e sviluppo della cultura, anche mediante il sostegno alle realtà culturali emergenti sorte in quest'ultimo periodo nella nostra città. I compiti che l'Ente locale può svolgere in materia di promozione culturale, tutela e valorizzazione dei beni culturali di proprietà sono condizionati dalla limitatezza delle risorse economiche disponibili.

Risorse umane da impiegare

Personale dipendente assegnato all'Ufficio Cultura e all'U.O. Biblioteca Civica.

L'incarico di collaborazione autonoma (art.3,comma 55, legge n. 244/2007) per la direzione artistica Teatro con decorrenza 10/2010 è prossimo alla scadenza e non verrà rinnovato. L'importo previsto nel programma degli incarichi per l'anno 2013 è pari ad € 15.435,00 compreso di Irap.

Risorse strumentali da utilizzare

Dotazione strumentale specifica di ciascun ufficio e della Biblioteca Civica.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 5

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	9.860,66	10.500,00	10.500,00	FONDI CORSO ORIENTAMENTO MUSICALE, FONDI L.R. 4/2010
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	52.269,45	35.300,00	35.400,00	OO.UU., SPONSORIZZAZIONI, PROVENTI IMMOBILI
TOTALE (A)	62.130,11	45.800,00	45.900,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	459.093,65	437.109,19	434.067,52	
TOTALE (C)	459.093,65	437.109,19	434.067,52	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	521.223,76	482.909,19	479.967,52	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

Spesa prevista per la realizzazione del programma 5

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
499.223,76	95,78%	0,00	0,00%	22.000,00	4,22%	521.223,76	1,86%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
480.909,19	99,59%	0,00	0,00%	2.000,00	0,41%	482.909,19	2,25%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
477.967,52	99,58%	0,00	0,00%	2.000,00	0,42%	479.967,52	2,24%

Programma numero 6 'PROGRAMMI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO'

RESPONSABILE SIG. DOTT.SSA MARIA FUSELLI

Descrizione del programma

PROGRAMMI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

Essendo ormai trascorsa oltre la metà dell'esercizio, il programma per l'anno 2013 non potrà che prevedere interventi parziali ed urgenti, finalizzati alla soluzione delle numerose criticità ancora presenti in ordine alla carenza di spazi adeguati ed attrezzati, ed al miglioramento di quelli esistenti.

Tali interventi non potranno non risentire, oltre che dei ridotti tempi di programmazione, anche della limitazione delle risorse disponibili che consentiranno soltanto interventi mirati e limitati.

Il primo obiettivo da raggiungere sarà quello di migliorare il rapporto sinergico con le numerose associazioni sportive al fine di migliorare la qualità e la quantità dei servizi offerti alle migliaia di sportivi sangiorgesi e a garantire l'accesso alle discipline sportive a quanti, pur interessati, non possono avvalersene per mancanza di spazi.

Verranno pertanto consultate tutte le Associazioni sportive sangiorgesi per la definizione dell'imminente stagione estiva e, a breve, anche per la programmazione della stagione sportiva 2013/2014.

Nel corso dell'anno 2013, dopo il Palasport, verranno altresì definite le modalità di gestione dell'Arena Europa e dell'Area sportiva di via della Resistenza

Motivazione delle scelte

Con il programma sopra individuato, l'Amministrazione Comunale intende consolidare il fattivo rapporto con le Associazioni sportive e promuovere un efficiente ed efficace utilizzo degli impianti sportivi esistenti.

Finalità da conseguire

Investimento

Interventi di manutenzione straordinaria ed ordinaria, per quanto di competenza, stabilito dal programma delle opere pubbliche e completamento delle forniture di beni durevoli ed attrezzature.

Erogazione di servizi di consumo

Promozione delle attività sportive e di manifestazioni sportive. Coorganizzazione e gestione di eventi sportivi e promozionali.

Risorse umane da impiegare

Personale assegnato all'Ufficio Sport (n° 2 unità) con integrazione dello stesso attraverso gli strumenti attualmente consentiti dalle norme e nei limiti di quanto programmato con gli atti relativi alla programmazione del fabbisogno di personale.

Risorse strumentali da utilizzare

Risorse strumentali in dotazione all'ufficio sport.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 6

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	168.310,00	111.940,00	114.940,00	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI, AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
TOTALE (A)	168.310,00	111.940,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	305.608,60	268.354,53	363.843,45	
TOTALE (C)	305.608,60	268.354,53	363.843,45	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	473.918,60	380.294,53	363.843,45	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

Spesa prevista per la realizzazione del programma 6

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
408.918,60	86,28%	0,00	0,00%	65.000,00	13,72%	473.918,60	1,69%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
373.294,53	98,16%	0,00	0,00%	7.000,00	1,84%	380.294,53	1,77%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
363.843,45	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	363.843,45	1,70%

Programma numero 7 'PROGRAMMI NEL CAMPO TURISTICO'

RESPONSABILE SIG. DOTT.SSA MARIA FUSELLI

Descrizione del programma

PROGRAMMI NEL CAMPO TURISTICO

Il programma comprende il complesso delle iniziative per la valorizzazione dell'attività turistica del Comune di Porto San Giorgio, da attuarsi anche in collaborazione con le Associazioni di categoria e i diversi Comitati cittadini presenti sul territorio. La valorizzazione dei luoghi e degli edifici storici di valenza storico/culturale costituisce uno degli obiettivi dell'Assessorato, come pure il rilancio dell'immagine di Porto San Giorgio, quale località a vocazione turistica.

Motivazione delle scelte

Migliorare il servizio di accoglienza e promozione turistica della città, ospitando grandi eventi e mediante lo svolgimento di fiere-mercato e l'animazione data da eventi musicali e spettacoli vari.

Finalità da conseguire

Investimento

Peg assegnato al servizio turismo ed utilizzo di eventuali sponsorizzazioni. Promozione dell'immagine turistica della città di Porto San Giorgio.

Erogazione di servizi di consumo

Obiettivo dell'Assessorato risulta l'organizzazione ed il supporto alle manifestazioni turistiche realizzate sia in proprio che di sostegno logistico alle categorie interessate, mettendo a disposizione, compatibilmente alle esigenze dell'Ente, strutture, forze umane e quant'altro necessario alla realizzazione di idee e progetti proposti.

Risorse umane da impiegare

Personale dipendente assegnato all'Ufficio Turismo e con ricorso ai servizi esterni forniti, in convenzione, dalla PRO-LOCO.

Risorse strumentali da utilizzare

Dotazione strumentale specifica dell'Ufficio Turismo.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 7

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTI ACCOGLIENZA TURISTICA E STAGIONI DEL PESCE
• REGIONE	20.000,00	25.000,00	25.000,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	53.100,00	62.000,00	62.000,00	OO.UU., SPONSORIZZAZIONI, CONTRIBUTI
TOTALE (A)	73.100,00	87.000,00	87.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	158.035,93	131.100,00	131.100,00	
TOTALE (C)	158.035,93	131.100,00	131.100,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	231.135,93	218.100,00	218.100,00	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

Spesa prevista per la realizzazione del programma 7

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
213.085,93	92,19%	16.050,00	6,94%	2.000,00	0,87%	231.135,93	0,82%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
211.100,00	96,79%	5.000,00	2,29%	2.000,00	0,92%	218.100,00	1,02%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
216.100,00	99,08%	0,00	0,00%	2.000,00	0,92%	218.100,00	1,02%

Programma numero 8 'PROGRAMMI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI'

RESPONSABILE ING. FRANCESCA CLARETTI

Descrizione del programma

PROGRAMMI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

Tale programma comprende gli interventi di spesa per manutenzione del patrimonio viario, per trasporti pubblici locali e pubblica illuminazione, con l'obiettivo di garantire la manutenzione ed il miglioramento dei servizi gestiti. Particolare attenzione verrà posta a politiche di risparmio energetico relative agli impianti di pubblica illuminazione attraverso l'appalto in essere del servizio in F.T.T. relativo alla manutenzione degli impianti della pubblica illuminazione ed efficientizzazione energetica.

Motivazione delle scelte

Garantire la funzionalità delle strade e degli impianti di pubblica illuminazione, avendo particolare riguardo all'efficienza ed efficacia della gestione.

Finalità da conseguire

Investimento

Parte della programmazione delle opere pubbliche del 2013 è garantita attraverso l'alienazione delle aree e degli immobili comunali individuati dall'apposita deliberazione.

Nel corso del 2013 si utilizzerà l'importo di € 600.000,00 quale avanzo vincolato rendiconto 2012 per il finanziamento delle opere di riqualificazione urbana dell'area ex Grand Hotel.

Le opere pubbliche sono descritte e quantificate nell'importo del programma delle opere pubbliche 2013-2015 al quale si rinvia.

Erogazione di servizi di consumo

Manutenzione ordinaria del patrimonio ed ammodernamento della rete di pubblica illuminazione.

Risorse umane da impiegare

Personale assegnato ai singoli servizi.

Risorse strumentali da utilizzare

Dotazione strumentale specifica assegnata ai singoli servizi.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 8

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE				FONDI REGIONALI PER PISTE CICLABILI E CONTRIBUTI SU MUTUI OO.PP.
• PROVINCIA	33.103,37	32.277,91	32.277,91	
• UNIONE EUROPEA	89.600,00	90.000,00	90.000,00	CONTRIBUTI SERVIZIO TRASPORTI
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE				OO.UU., ALIENAZIONI, MONETIZZAZIONI PARCHEGGI E CONVENZIONI URBANISTICHE, AVANZO AMMINISTRAZIONE, CONTRIBUTI TPL.
TOTALE (A)	4.477.160,00	241.800,00	224.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
• Proventi autovelox	32.500,00	32.500,00	32.500,00	
• Proventi art. 208 cds	28.750,00	28.750,00	28.750,00	
• Proventi parcometri	137.000,00	140.000,00	142.000,00	
TOTALE (B)	198.250,00	201.250,00	203.250,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	1.118.553,17	1.108.053,62	1.118.206,96	
TOTALE (C)	1.118.553,17	1.108.053,62	1.118.206,96	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.916.666,54	1.673.381,53	1.667.734,87	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

Spesa prevista per la realizzazione del programma 8

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
1.298.505,54	21,95%	0,00	0,00%	4.618.161,00	78,05%	5.916.666,54	21,08%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
1.290.581,53	77,12%	0,00	0,00%	382.800,00	22,88%	1.673.381,53	7,81%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
1.247.734,87	74,82%	0,00	0,00%	420.000,00	25,18%	1.667.734,87	7,80%

Programma numero 9 'PROGRAMMI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE'

RESPONSABILE ING. FRANCESCA CLARETTI

Descrizione del programma

PROGRAMMI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Tale programma comprende i servizi relativi all'urbanistica, alla gestione del territorio, all'edilizia residenziale, protezione civile, servizio idrico integrato, servizio smaltimento rifiuti e servizi inerenti i parchi e la tutela ambientale.

URBANISTICA ED EDILIZIA: E' prevista l'attuazione di alcune aree di progettazione unitaria come la ZPU8 ed il completamento di piani attuativi esistenti.

AMBIENTE: Tale programma concerne il complesso delle attività per la gestione dei servizi di manutenzione del verde, parchi e giardini e tutte le problematiche legate all'assetto del territorio ed alla tutela ambientale. L'obiettivo finale è garantire un ottimale livello di servizi, con particolare riferimento al monitoraggio dell'inquinamento elettromagnetico, acustico e delle acque. Inoltre l'obiettivo è rivolto anche alla tutela della salute attraverso una serie di interventi programmati di derattizzazione, disinfestazione e cattura piccioni. Per quanto concerne infine la manutenzione del verde, l'obiettivo è quello di continuare una serie di interventi rivolti alla potatura programmata del patrimonio esistente.

Particolare attenzione sarà rivolta alle problematiche inerenti i materiali contenenti amianto, tramite l'apposito sportello di servizio al cittadino.

Motivazione delle scelte

URBANISTICA ED EDILIZIA: Le attività programmate sono finalizzate al completamento del progetto di assetto generale del territorio.

Finalità da conseguire

Investimento

Sono previste nel programma opere pubbliche la sistemazione della rete stradale cittadina e dei parcheggi. Si riqualificheranno percorsi pedonali all'interno del tessuto urbano ed in particolare nel centro città. Sono previsti altresì qualificanti interventi in tema di difesa della costa e ripascimento arenili.

Erogazione di servizi di consumo

Obiettivo ultimo degli interventi programmati è la tutela dell'ambiente, della costa e la valorizzazione del territorio.

E' necessario procedere ad acquisire i supporti necessari per la trasposizione della cartografia su supporto GIS. Ciò comporterà una migliore accessibilità ai dati relativi sia all'edilizia privata che al patrimonio pubblico.

Risorse umane da impiegare

Per l'attuazione dei programmi sopra descritti viene utilizzato il personale assegnato ai singoli servizi.

Sono previsti i seguenti incarichi di collaborazione autonoma: (art.3, comma 55, legge n. 244/2007):

- incarico professionale di lavoro autonomo per l'espletamento degli adempimenti connessi alla gestione del rischio amianto per € 5.000,00 annui onnicomprensivi;
- redazioni relazioni tecniche su stato salute patrimonio arboreo: incarico di lavoro autonomo per un importo annuo lordo di € 8.500,00;
- incarico per definizione pratiche condoni edilizi per € 10.000,00 lordi;
- indagini di microzonazione sismica: € 28.800,00.

Risorse strumentali da utilizzare

Risorse strumentali assegnate al servizio.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 9

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTI SU: MICROZONAZIONE, PROTEZIONE CIVILE, BARRIERE ARCHITETTONICHE, MUTUI, INTERVENTI A DIFESA DELLA COSTA
• REGIONE	347.659,13	58.859,13	58.859,13	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	OO.UU., TARES, RIMBORSO MUTUI ATO, MONETIZZAZIONE STANDARD PIANO CASA, ALIENAZIONI, AVANZO AMMINISTRAZIONE.
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	3.775.358,60	3.208.734,90	3.120.148,24	
TOTALE (A)	4.123.017,73	3.267.594,03	3.179.007,37	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
• Diritti di segreteria area tecnica	56.000,00	60.000,00	62.000,00	
• Diritti segreteria piano casa	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
• Sanzioni amministrative Dlgs 42/2004	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
TOTALE (B)	75.000,00	79.000,00	81.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	351.650,58	377.946,39	417.488,21	
TOTALE (C)	351.650,58	377.946,39	417.488,21	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.549.668,31	3.724.540,42	3.677.495,58	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

Spesa prevista per la realizzazione del programma 9

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
3.607.868,31	79,30%	28.800,00	0,63%	913.000,00	20,07%	4.549.668,31	16,21%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
3.632.540,42	97,53%	0,00	0,00%	92.000,00	2,47%	3.724.540,42	17,38%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
3.585.495,58	97,50%	0,00	0,00%	92.000,00	2,50%	3.677.495,58	17,19%

Programma numero 10 'PROGRAMMI NEL SETTORE SOCIALE'

RESPONSABILE DOTT.SSA MARIA FUSELLI

Descrizione del programma

PROGRAMMI NEL SETTORE SOCIALE

Il programma comprende il complesso dei servizi e prestazioni sociali di cui alla legge quadro n. 328/2000 volti alla tutela e alla sicurezza personale e familiare dei cittadini, in primis di quanti si trovano in condizioni di fragilità e vulnerabilità per situazioni di disagio e svantaggio sociale. Inoltre, si intende avviare una attività che favorisca la partecipazione dei cittadini e delle Associazioni alla programmazione degli interventi, con particolare riferimento alle problematiche legate alla povertà e all'occupazione, in special modo femminile.

POLITICHE CASA: Erogazione sostegno economico agli affitti (Legge 431)

SERVIZI CIMITERIALI: il programma concerne la gestione del servizio necroscopico cimiteriale, la gestione delle lampade votive, gli interventi di manutenzione ordinaria dell'impianto cimiteriale. L'obiettivo finale è quello di garantire un servizio migliore all'utenza.

Motivazione delle scelte

Garantire e possibilmente migliorare la qualità delle politiche e degli interventi sociali di questo Comune, mediante azioni integrate con i servizi locali e le realtà della cooperazione e del no profit, con particolare attenzione alle povertà, agli anziani e ai nuclei familiari con presenza di minori.

POLITICHE CASA: Dare una adeguata soluzione abitativa a coloro che possiedono i requisiti di legge per l'accesso agli alloggi ERP e garantire il sostegno economico ai nuclei in affitto, limitatamente alle risorse disponibili.

SERVIZI CIMITERIALI: garantire la manutenzione ed il decoro del civico cimitero.

Finalità da conseguire

Investimento

La programmazione delle opere pubbliche prevede la realizzazione di nuovi loculi cimiteriali in tutto il triennio 2013/2015. nell'anno 2013 viene prevista la fornitura di beni mobili ed attrezzature per il Centro di Aggregazione Giovanile per un importo di € 17.428,94 finanziato per € 17.028,94 da fondi regionali e per la restante parte con fondi comunali.

Erogazione di servizi di consumo

L'erogazione dei servizi nel settore sociale è assicurata mediante risorse derivanti da entrate proprie nonché da entrate regionali, nazionali o erogate dall'Ambito Sociale XIX previste da leggi di settore finalizzate: si evidenzia il decremento dei trasferimenti regionali e del fondo unico di cui alla L.R. 43/88.

Nel settore dell'assistenza sociale si evidenzia la necessità di fornire ai cittadini il sostegno nelle situazioni di bisogno nonché creazione di opportunità di promozione e sviluppo della persona, anche mediante il sostegno alle realtà del volontariato e del terzo settore. I compiti che l'Ente Locale deve svolgere in materia di promozione sociale sono condizionati dalla insufficienza delle risorse economiche disponibili: tuttavia la programmazione è centrata sul mantenimento dei servizi già attivi e, possibilmente, sulla loro qualificazione, comunque restando primaria l'attività di sostegno ai bisogni essenziali, nelle situazioni di povertà estrema. Particolare attenzione viene confermata ai minori attraverso l'incremento del SED e l'attività di prevenzione e di sostegno ai nuclei familiari con minori in situazioni di disagio sia economico che relazionale. Le politiche giovanili costituiscono un ulteriore ambito di intervento che si è concretizzato attraverso l'istituzione delle Consulte per i giovani. Stante il contesto di crisi che l'Italia sta attraversando, nel 2013, diviene centrale l'intervento di sostegno ai soggetti e/o nuclei in situazione di povertà.

SERVIZI CIMITERIALI: obiettivo ultimo è quello di garantire un servizio migliore all'utenza.

Risorse umane da impiegare

Personale dipendente assegnato all'Ufficio Servizi Sociali, delle cooperative appaltatrici, del volontariato, dei tirocinanti, borsisti, servizio civile.

POLITICHE CASA: istruttore direttivo del servizio servizi sociali.

SERVIZI CIMITERIALI: personale assegnato al servizio.

Risorse strumentali da utilizzare

Dotazione strumentale specifica di ciascun ufficio e servizio.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 10

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	224.217,00	225.000,00	225.000,00	CONTRIBUTI HUMAN RIGHT
• REGIONE	173.128,94	156.100,00	156.100,00	TRASFERIMENTI REG.LI A SOSTEGNO POLITICHE SOCIALI
• PROVINCIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	TRASFERIMENTI POLITICHE GIOVANILI
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE				OO.UU., TRASFERIMENTI DA COMUNI, DA ANCI, CANONI CONCESSIONI CIMITERIALI, ALIENAZIONI, SPONSORIZZAZIONI, 5 PER MILLE.
TOTALE (A)	983.845,94	928.100,00	929.100,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• Proventi da illuminazione votiva	90.000,00	92.500,00	96.000,00	
• Proventi servizi cimiteriali	40.000,00	42.000,00	45.000,00	
• Proventi rette asilo nido	75.000,00	76.000,00	78.000,00	
• Contributi da utenza per SAD	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
• Contributi servizi per minori	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
TOTALE (B)	212.000,00	217.500,00	226.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altro	1.255.492,73	1.237.359,65	1.228.065,93	
TOTALE (C)	1.255.492,73	1.237.359,65	1.228.065,93	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.451.338,67	2.382.959,65	2.383.165,93	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

Spesa prevista per la realizzazione del programma 10

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
2.045.909,73	83,46%	43.000,00	1,75%	362.428,94	14,78%	2.451.338,67	8,73%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
2.074.959,65	87,07%	3.000,00	0,13%	305.000,00	12,80%	2.382.959,65	11,12%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
2.078.165,93	87,20%	0,00	0,00%	305.000,00	12,80%	2.383.165,93	11,14%

Programma numero 11 'PROGRAMMI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO'

RESPONSABILE DOTT. GIANRAFFAELE CECATI - ING.
FRANCESCA CLARETTI

Descrizione del programma

PROGRAMMI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

COMMERCIO E MERCATI: Il programma comprende tutti gli interventi relativi alla gestione dei mercati, fiere e servizi all'industria e al terziario: e' di particolare importanza l'organizzazione e la realizzazione della Fiera di San Giorgio per promuovere e valorizzare le potenzialità commerciali di Porto San Giorgio. Si sta valutando l'istituzione e la realizzazione di una seconda fiera nel periodo autunnale.

Implementazione dello sportello unico delle attività produttive.

MERCATO ITTICO: Il programma comprende tutti gli interventi relativi alla gestione del mercato ittico, gestito direttamente dal Comune e che dal mese di Ottobre 2009 è stato trasferito nella nuova struttura presso il molo peschereccio.

Motivazione delle scelte

COMMERCIO E MERCATI: Regolare e garantire un adeguato sviluppo economico del territorio

MERCATO ITTICO: Garantire un ottimale livello di efficienza del servizio erogato, contenendo al massimo i costi di gestione della struttura.

Finalità da conseguire

Investimento

MERCATO ITTICO: Aggiornamento del software per l'estensione dei dati delle vendite effettuate

presso il Mercato Ittico (Regolamento CE n. 1966/2066 concernente la registrazione e la trasmissione dei dati sulle attività di pesca).

Erogazione di servizi di consumo

COMMERCIO E MERCATI : Valorizzazione dei servizi on line e pubblicazione sul sito istituzionale dei servizi offerti.

MERCATO ITTICO: Razionalizzazione e valorizzazione del settore ittico, mediante attività di supporto alle relative attività di commercializzazione del pescato.

Risorse umane da impiegare

COMMERCIO E MERCATI : Personale assegnato al servizio. In caso di istituzione della seconda Fiera sarà assegnato altro personale.

MERCATO ITTICO: Personale assegnato ai singoli servizi.

Risorse strumentali da utilizzare

COMMERCIO E MERCATI : Dotazioni strumentali assegnate al servizio.

MERCATO ITTICO : Dotazioni strumentali assegnate ai singoli servizi

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 11

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	F.DI REGIONALI PER MANUTENZIONI PORTI
• REGIONE	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	143.655,28	145.200,00	146.200,00	PROVENTI DA MERCATI E DA CONCESSIONE IMPIANTI CONCESSIONE CARBURANTI
TOTALE (A)	283.655,28	285.200,00	286.200,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• Proventi mercato ittico	90.500,00	94.500,00	98.500,00	
• Canone mercato settimanale	13.275,00	13.275,00	13.275,00	
• Canone fiera San Giorgio	34.200,00	35.000,00	35.000,00	
• Canoni concessionari manifestazioni fieristiche	5.000,00	10.000,00	10.000,00	
• Canone 2^ fiera	20.000,00	25.000,00	30.000,00	
• Proventi servizio porto peschereccio	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
TOTALE (B)	165.975,00	180.775,00	189.775,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	96.283,95	123.826,50	117.510,69	
TOTALE (C)	96.283,95	123.826,50	117.510,69	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	545.914,23	589.801,50	593.485,69	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

Spesa prevista per la realizzazione del programma 11

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
520.914,23	95,42%	25.000,00	4,58%	0,00	0,00%	545.914,23	1,94%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
579.801,50	98,30%	10.000,00	1,70%	0,00	0,00%	589.801,50	2,75%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
588.485,69	99,16%	5.000,00	0,00%	0,00	0,00%	593.485,69	2,77%

Programma numero 12 'PROGRAMMI RELATIVI AI SERVIZI PRODUTTIVI'

RESPONSABILE ING. FRANCESCA CLARETTI - DOTT.SSA
MARIA FUSELLI

Descrizione del programma

PROGRAMMI RELATIVI AI SERVIZI PRODUTTIVI

L'Ente gestisce tramite le società San Giorgio Distribuzione Servizi S.r.l. e San Giorgio Energie S.r.l. le attività di vendita e distribuzione del gas metano.

La gestione della farmacia comunale è diretta ed in economia: si sottolinea che il servizio in questione è in attivo e finanzia parte della spesa del bilancio dell'Ente. Relativamente al servizio farmacia si evidenzia che l'attività di vendita farmaci, parafarmaci, OTC e galenici, viene svolta presso la nuova sede della Farmacia Comunale, sita in via Pompeiana 49, con l'obiettivo di ottenere buoni risultati, malgrado le flessioni, generalizzate, degli utili.

Motivazione delle scelte

Il buon andamento della farmacia comunale incentiva l'Amministrazione Comunale a migliorare l'offerta e favorire l'accesso dei potenziali nuovi clienti: nel 2013 l'Amministrazione ha deciso di non osservare la chiusura estiva della farmacia comunale.

Finalità da conseguire

Investimento

L'individuazione dei nuovi e più ampi locali ha rappresentato un investimento molto importante, rendendo possibile l'obiettivo di rinnovare nel complesso, tutti gli arredi e le scaffalature presenti per una nuova e più efficace immagine dell'esercizio commerciale.

Erogazione di servizi di consumo

Mantenimento delle attività di vendita della Farmacia Comunale sulla base del trend di crescita registrato negli anni scorsi. Come anticipato nella sezione 1 l'Amministrazione si pone come obiettivo il conseguimento di un consistente utile di gestione per la San Giorgio Energie s.r.l. e di conseguire almeno il pareggio di bilancio per la San Giorgio Distribuzione Servizi s.r.l. Si pone, altresì,

l'obiettivo di incrementare le attività di vendita e di migliorare il servizio.

Risorse umane da impiegare

N. 2 farmacisti dipendenti comunali.

Risorse strumentali da utilizzare

In dotazione alla farmacia comunale.

In dotazione alle aziende municipalizzate.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 12

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTI SU MUTUI
• REGIONE	11.620,28	11.620,28	11.620,28	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	35.000,00	35.000,00	35.000,00	RISORSE DA G.A.C.
TOTALE (A)	46.620,28	46.620,28	46.620,28	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
• PROVENTI FARMACIA/METANO	853.577,06	857.749,76	866.732,77	
TOTALE (B)	853.577,06	857.749,76	866.732,77	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	900.197,34	904.370,04	913.353,05	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

Spesa prevista per la realizzazione del programma 12

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
860.197,34	95,56%	39.000,00	4,33%	1.000,00	0,11%	900.197,34	3,21%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
904.370,04	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	904.370,04	4,22%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
913.353,05	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	913.353,05	4,27%

3.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno di competenza	1° anno successivo	2° anno successivo		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti	Altre entrate
1	10.141.761,65	9.017.049,09	9.064.227,19		23.081.944,46	0,00	169.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.971.422,47
3	755.824,29	760.122,00	760.152,00		1.265.848,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.250,00
4	1.583.465,54	1.297.083,70	1.265.907,37		2.611.756,61	75.000,00	81.000,00	0,00	2.400,00	175.000,00	0,00	1.201.300,00
5	521.223,76	482.909,19	479.967,52		1.330.270,36	0,00	0,00	30.860,66	0,00	0,00	0,00	122.969,45
6	473.918,60	380.294,53	363.843,45		937.806,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.250,00
7	231.135,93	218.100,00	218.100,00		490.235,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.100,00
8	5.916.666,54	1.673.381,53	1.667.734,87		3.344.813,75	0,00	97.659,19	269.600,00	0,00	0,00	0,00	5.545.710,00
9	4.549.668,31	3.724.540,42	3.677.495,58		1.147.085,18	0,00	465.377,39	0,00	0,00	0,00	0,00	10.339.241,74
10	2.451.338,67	2.382.959,65	2.383.165,93		3.720.918,31	674.217,00	485.328,94	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.322.000,00
11	545.914,23	589.801,50	593.485,69		337.621,14	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971.580,28
12	900.197,34	904.370,04	913.353,05		0,00	0,00	34.860,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.683.059,59

(1): il nr. Del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

SEZIONE 4

**Stato di attuazione dei programmi
deliberati negli anni precedenti e
considerazioni sullo stato di
attuazione**

4.1 - Elenco delle opere pubbliche finanziare negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte)

4.1 - Elenco delle opere pubbliche finanziare negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte)

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
Costruzione loculi cimiteriali	10.05.00	1998	938.402,19	938.258,67	Fondi comunali
Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
Realizzazione parcheggi pubblici	08.01.00	2000	103.291,38	102.155,87	Mutuo Cassa DD.PP.
Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
Copertura geodetica impianto sportivo	06.02.00	2000	51.645,69	51.159,77	Mutuo Istituto per il Credito Sportivo
Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
Costruzione loculi cimiteriali	10.05.00	2000	1.291.142,24	1291023,24	Fondi comunali
Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
Svincolo A/14	08.01.00	2001	154.937,07	141.497,93	Mutuo cassa DD.PP.

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
Costruzione loculi cimiteriali	10.05.00	2002	682.913,80	529.711,86	Fondi comunali
Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
Interventi straordinari su strutture portuali	08.03.00	2005	45.000,00	34.655,53	Regione Marche
Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
Realizzazione parcheggi	08.01.00	2005	72.061,50	69.882,69	Fondi da privati
Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
Ampliamento sede "croce Azzurra"	10.04.00	2007	100000	92.909,01	Alienazione beni
Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Descrizione (oggetto dell'opera)
Attuazione ZPU Area ex "Grand Hotel"	08.01.00	2007	99.375,00	61.739,22	Cessione diritto superficie in diritto di proprietà
Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
Manutenzione straordinaria arenile - Ripascimento	09.06.00	2007	35.000,00	0,00	Regione Marche
Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
Riqualficazione vicoli Borgo Marinaro	08.01.00	2007	90.000,00	89.898,97	Fondi monetizzazione parcheggi
Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
Prosecuzione Viale Cavallotti Via Castelfidardo	08.01.00	2008	144.290,02	141.379,46	Avanzo economico e avanzo 2007

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
Riqualificazione vicoli Borgo Marinaro	08.01.00	2008	97.400,66	94.428,15	Fondi monetizzazione parcheggi
Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
Costruzione loculi cimiteriali	10.05.00	2008	500.000,00	487.385,15	Fondi comunali
Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
Interventi straordinari su strutture e impianti sportivi	06.02.00	2009	100.000,00	99.633,60	Avanzo di amministrazione
Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
Riqualificazione vicoli Borgo Marinaro	02.08.00	2009	7.816,77	0,00	Monetizzazione parcheggi
Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
Congiungimento Viale Cavallotti Via Castelfidardo	08.01.00	2009	60.000,00	51.203,16	OO.UU
Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
Manutenzione straordinaria parchi- giardini ed aree verdi	09.06.00	2009	240.000,00	6.657,72	Monetizzazione hotel dei Pini
Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
Interventi straordinari su nuovo mercato ittico	11.02.00	2009	70.000,00	67.217,57	Avanzo rendiconto
Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
Manutenzione straordinaria impianti e strutture porto peschereccio	11.04.00	2009	70.000,00	52.702,30	Fondi regionali

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
Riqualificazione ambientale e pista ciclabile viale Cavallotti	09.06.00	2010	770.000,00	0,00	Fondi ministeriali
Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
Manutenzione strade e piazze comunali	08.01.00	2010	322.210,83	304.721,53	Alienazione immobili ed aree comunali
Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
Riqualificazione vicoli Borgo Marinaro	08.01.00	2010	14.137,59	0,00	Monetizzazione parcheggi
Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
Costruzione loculi cimiteriali	10.05.00	2010	300.000,00	0	Auto-finanziamento
Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
Interventi di riqualificazione ex Cinema Excelsior	01.05.00	2010	150.000,00	12.268,80	Fondi statali
Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
Interventi per la difesa della costa e rispacimento arenili	09.06.00	2010	240.000,00	232.770,55	Monetizzazione interventi urbanistici
Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
Realizzazione sistema di videosorveglianza cittadina	08.01.00	2010	17.125,61	14.705,63	Avanzo rendiconto - OO.UU.

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
Lavori di completamento sede associazioni finalità sociali	10.04.00	2010	123.042,05	115.482,32	Avanzo rendiconto fondi ex IRCA
Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
Mitigazione del rischio idraulico fiume Ete Vivo	09.06.00	2010	400.000,00	229.423,96	Fondi regionali
Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
Mitigazione del rischio idraulico fiume Ete Vivo	09.06.00	2010	50.000,00	47.734,11	Monetizzazione interventi convenzione urbanistica
Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
Adeguamento edifici scolastici a norme di sicurezza	04.03.00	2010	2.654,00	2.285,47	Monetizzazione interventi convenzione urbanistica
Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
Adeguamento edifici scolastici a norme di sicurezza	04.03.00	2010	58.172,38	57.876,00	Finanziamento INAIL
Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
Manutenzione straordinaria impianti e strutture porto peschereccio	11.04.00	2010	105.000,00	102.827,06	Alienazione aree e immobili comunali
Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
Acquisizione aree da destinare a standard urbanistici	09.01.00	2010	20.000,00	0,00	Monetizzazione standard parcheggi

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
Manut. Straordinar. Edifici scuole materne	04.01.00	2011	30.000,00	0,00	Rinegoziazione mutui
Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
Riqualficazione vicoli Borgo Marinaro	08.01.00	2011	23.173,63	0,00	Fondo monetizzazione parcheggi
Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
Interventi di riqualificazione ambientale e pista ciclabile Viale Cavallotti	09.06.00	2011	50.000,00	0,00	Fondi da Ministero
Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
Mitigazione rischio idraulico fiume Ete Vivo	09.06.00	2011	50.000,00	0,00	Fondi da Comune di Fermo
Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
Ampliamento collegamento Corso Garibaldi -Via Misericordia	08.01.00	2011	200.000,00	0,00	Alienazione immobili ed aree
Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
Ampliamento collegamento Corso Garibaldi - Via Misericordia	08.01.00	2011	86.000,00	16.763,00	Rinegoziazione mutui
Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
Manutenzione straordinaria impianti sportivi	06.02.00	2011	4.935,68	3.135,68	Avanzo economico

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
Interventi straordinari su strade comunali	08.01.00	2011	5.999,40	0,00	Proventi condono edilizio e oblazione 10%
Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
Manutenzione straordinaria impianti P.I.	08.02.00	2011	20.000,00	6.545,00	Avanzo economico
Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
Acquisizione aree da destinare a standard urbanistici	09.01.00	2011	120.000,00	0,00	Monetizzazione standard urbanistici
Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
Realizzazione ed interventi su impianti semaforici	08.01.00	2011	5.855,97	0,00	Fondi da Provincia
Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
Interventi e manutenzione strade comunali	08.01.00	2012	64.570,00	0,00	OO.UU.
Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
Riqualficazione vicoli Borgo Marinaro	08.01.00	2012	12.380,80	0,00	Monetizzazione parcheggi
Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
Interventi e manutenzioni straordinarie patrimonio immobiliare	01.05.00	2012	15.130,00	0,00	OO.UU.
Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
Manutenzioni straordinaria immobili comunali	01.05.00	2012	15.000,00	0,00	Scomputo canoni affitto /concessioni

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
Realizzazione mense scolastiche presso scuole pubbliche	04.05.00	2012	5.000,00	0,00	OO.UU.
Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
Manutenzione straordinaria impianti sportivi	06.02.00	2012	5.000,00	0,00	Avanzo economico
Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
Interventi e manutenzioni straordinarie impianti sportivi comunali	06.02.00	2012	44.200,00	0,00	OO.UU.
Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
Manutenzione e interventi straordinari strade e parcheggi comunali	08.01.00	2012	72.654,10	0,00	Avanzo economico
Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
Interventi straordinari su impianti semaforici	08.01.00	2012	11.000,00	0,00	Avanzo rendiconto vincolato art. 208 cds
Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
Attuazione ZPU4 area ex Grand Hotel	08.01.00	2012	44.382,80	0,00	Fondi da privati e restituzione deposti tesoreria dello stato
Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
Interventi straordinari di miglioramento viabilità	08.01.00	2012	360.000,00	0,00	Rinegoziazione mutui cassa DD.PP.

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
Interventi straordinari su impianti semaforici	08.01.00	2012	20.625,00	0,00	Fondi art. 208 lett A, CDS
Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
Totale	Già liquidato				
Acquisizione aree da destinare a standard urbanistici	09.01.00	2012	101.221,46	0,00	Monetizzazione standard urbanistici
Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
Totale	Già liquidato				
Opere strutturali di mitigazione rischio idraulico torrente Ete ViVo	09.06.00	2012	137.974,58	0,00	OO.UU.
Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
Totale	Già liquidato				
Interventi per eliminazione barriere architettoniche	10.04.00	2012	215.100,00	0,00	Alienazione aree ed immobili e beni ex IRCA

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi

L'attuazione dei programmi della spesa in conto capitale è stato fortemente influenzato sia da problematiche inerenti il reperimento della fonte di finanziamento (mancate alienazioni di immobili), sia dalla necessità di rispettare i vincoli imposti dal patto di stabilità interno che hanno direttamente impattato sulle dinamiche dei pagamenti.

Sono state finanziate le opere pubbliche programmate nei limiti della realizzazione delle rispettive fonti di finanziamento.

Per quanto concerne l'attuazione dei programmi descritti nella RPP 2012-2014, si rinvia a quanto relazionato negli atti deliberativi Consiglio Comunale n. 33 del 27.09.2012 (Ricognizione stato di attuazione e verifica degli equilibri finanziari art. 193 TUEL) e n. 17 del 14.05.2013 (approvazione Rendiconto di gestione esercizio finanziario 2012).

SEZIONE 5

**Rilevazione per il consolidamento
dei conti pubblici (art. 12, comma
8, Decreto Legislativo 77/1995)**

Classificazione funzionale Classificazione economica	1 Amministrazione, gestione e controllo	2 Giustizia	3 Polizia locale	4 Istruzione pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sportivo e ricreativo	7 Turismo	8 Viabilità e trasporti		
								Viabilità e illumin. pubblica (servizi 01 e 02)	Trasporto pubblico (servizio 03)	Totale
A) SPESE CORRENTI										
1. Personale	2.215.852,94	0,00	574.174,97	143.836,63	134.930,37	36.933,44	70.354,95	230.429,56	0,00	230.429,56
di cui:										
- oneri sociali	472.058,25	0,00	141.556,45	32.519,25	28.990,98	7.889,74	14.850,94	53.929,36	0,00	53.929,36
- ritenute irpef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	1.085.858,48	0,00	157.811,42	562.181,89	190.963,77	216.930,05	149.509,39	707.236,07	160.647,41	867.883,48
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	9.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	54.987,14	0,00	0,00	81.919,59	67.919,46	42.250,00	44.700,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	2.688,15	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unioni Comuni	0,00	0,00	0,00	40,54	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	19.902,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	64.837,14	0,00	0,00	81.919,59	67.919,46	42.250,00	44.700,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	98.054,90	0,00	0,00	76.353,87	61.524,85	35.618,48	0,00	229.173,50	0,00	229.173,50
8. Altre spese correnti	176.476,16	0,00	41.534,20	36.027,50	10.515,70	2.480,27	2.635,08	77.988,39	0,00	77.988,39
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	3.641.079,62	0,00	773.520,59	900.319,48	465.854,15	334.212,24	267.199,42	1.244.827,52	160.647,41	1.405.474,93

(continua)

Classificazione funzionale	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	13 Totale generale
	Edilizia residenziale pubblica (servizio 02)	Servizio idrico (servizio 04)	Altre (servizi 01, 03, 05, 06)	Totale		Industria e artigianato (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altre (servizi da 01 a 03)	Totale		
Classificazione economica												
A) SPESE CORRENTI												
1. Personale	0,00	0,00	233.351,41	233.351,41	560.344,26	0,00	75.098,17	0,00	94.526,47	169.624,64	80.677,04	4.450.510,21
di cui:												
- oneri sociali	0,00	0,00	51.598,53	51.598,53	121.491,86	0,00	15.899,45	0,00	20.437,64	36.337,09	17.262,98	978.485,43
- ritenute irpef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	0,00	19.145,22	2.450.182,42	2.469.327,64	744.473,89	26.546,18	27.362,00	0,00	58.970,78	87.617,54	679.259,30	7.211.816,85
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.850,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	14,95	0,00	1.245,00	1.259,95	528.227,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821.263,37
di cui:												
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.580,39
- Comuni e Unioni Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	23.296,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.336,64
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	2.935,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.838,16
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	14,95	0,00	1.245,00	1.259,95	528.227,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831.113,37
7. Interessi passivi	8.847,93	35.363,42	68.066,58	112.277,93	15.045,06	3.157,91	0,00	0,00	19.857,81	23.015,72	4.092,45	655.156,76
8. Altre spese correnti	0,00	1.423,56	14.334,47	15.758,03	20.785,72	20.976,01	4.986,22	0,00	-18.591,56	32.632,09	109.634,33	526.467,47
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	8.862,88	55.932,20	2.767.179,88	2.831.974,96	1.868.876,16	50.680,10	107.446,39	0,00	154.763,50	312.889,99	873.663,12	13.675.064,66

(continua)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Amministrazione, gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilità e illumin. pubblica (servizi 01 e 02)	Trasporto pubblico (servizio 03)	Totale
B) SPESE in C/CAPITALE										
1. Costituzione di capitali fissi	30.174,65	0,00	9.869,97	74.010,81	864,00	107.997,52	1.170,37	477.984,39	0,00	477.984,39
di cui:										
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	16.105,85	0,00	9.869,97	12.332,22	864,00	5.492,70	1.170,37	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	8.194,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unioni Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	8.194,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	38.368,83	0,00	9.869,97	74.010,81	864,00	107.997,52	1.170,37	477.984,39	0,00	477.984,39
TOTALE GENERALE SPESA	3.679.448,45	0,00	783.390,56	974.330,29	466.718,15	442.209,76	268.369,79	1.722.811,91	160.647,41	1.883.459,32

(continua)

Classificazione funzionale	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	13 Totale generale
	Edilizia residenziale pubblica (servizio 02)	Servizio idrico (servizio 04)	Altre (servizi 01, 03, 05, 06)	Totale		Industria e artigianato (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altre (servizi da 01 a 03)	Totale		
Classificazione economica												
B) SPESE in C/CAPITALE												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	48.583,76	407.103,37	455.687,13	671.776,22	143.711,54	0,00	0,00	11.304,40	155.015,94	0,00	1.984.551,00
di cui:												
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	26.803,41	26.803,41	2.066,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.705,48
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	9.536,60	9.536,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.730,78
di cui:												
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unioni Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	9.536,60	9.536,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.730,78
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	48.583,76	416.639,97	465.223,73	671.776,22	143.711,54	0,00	0,00	11.304,40	155.015,94	0,00	2.002.281,78
TOTALE GENERALE SPESA	8.862,88	104.515,96	3.183.819,85	3.297.198,69	2.540.652,38	194.391,64	107.446,39	0,00	166.067,90	467.905,93	873.663,12	15.677.346,44

SEZIONE 6

**Considerazioni finali sulla
coerenza dei programmi rispetto
ai piani regionali di sviluppo, ai
piani regionali di settore, agli atti
programmatici della Regione**

BILANCIO DI PREVISIONE 2013/2015: SINTESI DELLA PROGRAMMAZIONE

In questo paragrafo finale della Relazione Previsionale e Programmatica, si vogliono sintetizzare le principali caratteristiche del bilancio 2013/2015, i cui lavori di redazione sono iniziati sin dal mese di dicembre 2012, per poi essere sospesi a causa della mancata informazione, da parte dei competenti ministeri, circa i tagli ai trasferimenti erariali, dei ritardi nella comunicazione del gettito IMU 2012 definitivo, delle problematiche connesse all'applicazione della TARES e della continua evoluzione delle normative sulla fiscalità locale.

Il contesto economico generale nel quale ci troviamo ad operare, si caratterizza per una persistente situazione di difficoltà economica, che ha imposto rigorosi provvedimenti normativi in tema di finanza pubblica: gli Enti locali sono stati pesantemente penalizzati nell'attività amministrativa, a causa dei rilevanti tagli e limitazioni all'autonomia gestionale. I principali e più recenti provvedimenti normativi che hanno influenzato i bilanci dell'Ente sono stati:

- il D.L. n. 78/2010 che ha, tra l'altro, inciso sull'attribuzione dei trasferimenti erariali agli Enti Locali;
- la legge di stabilità per il 2011 (legge n. 220/2010) che ha modificato parte delle norme sul patto di stabilità interno;
- il D.L. n. 201/2011 (Salva Italia) che ha ulteriormente ridotto i trasferimenti agli Enti locali, anticipato l'IMU sperimentale ed istituito la TARES;
- il D.L. n. 95/2012 (Spending Review) che ha operato un taglio al Fondo Sperimentale di Riequilibrio per gli anni 2012-2013-2014 e 2015;
- la legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228/2012) che ha modificato i meccanismi di attribuzione dell'IMU tra Stato e Comuni, soppresso il Fondo Sperimentale di Riequilibrio ed istituito il Fondo di Solidarietà Comunale.

Per comprendere l'impatto di tali norme sugli equilibri finanziari dell'Ente, vengono di seguito evidenziati i principali tagli subiti dal Comune di Porto San Giorgio per effetto delle disposizioni sopra citate:

Tipologia trasferimento	Importo
Taglio ex DL n. 78/2010 dal 2011 – Manovra estiva Tremonti	€ 381.507,01
Taglio ex DL n. 78/2010 dal 2012 – Manovra estiva Tremonti	€ 237.929,24
Taglio art. 28 DL n. 201/2011 dal 2012 – Manovra Monti	€ 400.824,73
Taglio per elezioni legge n. 191/2009 dal 2012	€ 80.375,56
TOTALE tagli subiti al 31/12/2012	€ 1.100.636,54

A tali tagli sopra elencati va aggiunta, per l'anno 2013, l'ulteriore riduzione operata dal D.L. n. 95/2012 (decreto Spending Review), ad oggi non ancora quantificata dal Ministero: il legislatore

ha recentemente stabilito, in sede di conversione del D.L. n. 35/2013, di determinare tale taglio in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010/2012, desunte dal SIOPE. Alla data di redazione del bilancio e della presente relazione, il competente Ministero non ha ancora divulgato l'esatto ammontare di tali tagli, né l'incidenza della clausola di salvaguardia prevista dalla stessa norma. L'Ente ha stimato tale riduzione in un importo tra € 600.000,00/640.000,00: importo notevolmente superiore rispetto al calcolo "proporzionale" sviluppato considerando il taglio dell'anno 2012 pari a € 85.895,00/500 milioni di euro, rapportato al taglio complessivo del 2013 pari a 2.250 milioni di euro (tale calcolo sviluppa l'importo di € 386.528,00).

Il quadro che si presenta è veramente difficile: da un lato l'Amministrazione ha manifestato la necessità di mantenere e rafforzare i servizi, soprattutto al fine di offrire validi supporti alla popolazione in questo momento di profonda crisi economica, senza incrementare la pressione fiscale, dall'altro l'Ente ha dovuto prendere coscienza degli imponenti tagli che minano di fatto gli equilibri generali di bilancio.

Le previsioni del bilancio 2013/2015 si sono sviluppate nel particolare contesto sopra descritto, nel quale l'elemento predominante è tutt'ora la grande incertezza relativa al gettito delle principali entrate dell'Ente. Incertezza che ha portato il legislatore a procrastinare la data di approvazione del bilancio di previsione 2013 prima al 30/06/2013, poi al 30/09/2013. Dai calcoli sviluppati dal settore bilancio è emerso che il Fondo Sperimentale di Riequilibrio (ora Fondo di Solidarietà) diventa negativo: il comune di Porto San Giorgio dovrà, cioè, alimentare con una parte del proprio gettito IMU, il Fondo di Solidarietà previsto nel bilancio dello Stato. I calcoli predisposti dal settore bilancio sono provvisori e su di essi influirà la metodologia che verrà effettivamente applicata dal Ministero per il calcolo del gettito IMU degli immobili produttivi di categoria D, gettito che dovrà essere devoluto allo Stato. E' stata proprio questa situazione di confusione ed incertezza determinata anche dai tempi strettissimi con cui occorre dare attuazione alle molteplici novità normative, che ha reso particolarmente ardua l'attività di programmazione soprattutto di lungo periodo e dilatato i tempi di approvazione del bilancio di previsione.

E' stato complesso conciliare la volontà politica di garantire tutti i servizi comunali già erogati alla cittadinanza, senza incrementare l'imposizione fiscale, con la necessità di preservare gli equilibri generali di bilancio, fortemente minati dalle riduzioni erariali: abbiamo convogliato ogni sforzo verso tale obiettivo, chiedendo a ciascun assessorato di rinunciare a parte della programmazione di carattere discrezionale e di razionalizzare al massimo i budgets di spesa corrente.

Verranno ora sinteticamente riepilogate ed illustrate le principali decisioni che caratterizzano il bilancio 2013, seguendo, nell'esposizione, lo schema di bilancio che il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare.

ENTRATE TRIBUTARIE

IMU: la legge di stabilità per l'anno 2013 ha apportato modifiche significative all'IMU, riservando al comune l'intero gettito ad eccezione dell'introito dei fabbricati produttivi appartenenti al gruppo catastale D, calcolato ad aliquota base. Il maggior gettito rispetto al 2012 iscritto per effetto di quanto stabilito dalla legge n. 228/2012, verrà recuperato dallo Stato a valere sul Fondo di Solidarietà. Non sono stati apportati aumenti alle aliquote IMU: la proposta di delibera di fissazione delle aliquote dell'anno 2013 prevede solo una diversa impostazione, rispetto allo scorso anno, avente l'esclusiva finalità di semplificare l'applicazione dell'imposta, riducendo al minimo la possibilità di errore nell'individuazione della corretta aliquota da parte del contribuente. Risultano confermate anche le detrazioni per l'abitazione principale. Il governo ha sospeso con D.L. n. 54/2013 il versamento della prima rata IMU sull'abitazione principale e relative pertinenze, nelle

more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, da attuarsi entro il 31 agosto 2013. E' stato previsto nel triennio di programmazione, un congruo gettito da attività di accertamento e riliquidazione dell'imposta: l'Amministrazione sta infatti investendo risorse umane e strumentali su un progetto di recupero tributario (riguardante anche la TARSU/TARES), finalizzato al conseguimento dell'Equità fiscale, da conseguire tramite apposita procedura di informatizzazione del territorio e interscambio di banche dati presenti all'interno dell'Ente.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF – IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' – DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI – TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO: non vengono apportate modifiche alle aliquote e all'impostazione di tali tributi.

TARES: tale tributo è stato istituito dal D.L. n. 201/2011, con decorrenza 1 gennaio 2013, in sostituzione della TARSU ed è destinato, per la parte tassa, all'integrale copertura dei costi (pari ad € 3.152.417,13) inerenti il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani avviati allo smaltimento e, per la parte tariffa, alla copertura dei costi indivisibili sostenuti dall'Ente. Le tariffe TARES sono determinate sulla base di un Piano Economico Finanziario approvato contestualmente alla definizione delle stesse tariffe, applicando i criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999 (metodo normalizzato). La tariffa è costituita da una quota fissa e da una quota variabile, diversificata tra utenze domestiche e non domestiche. L'attuazione della norma ha richiesto un intenso lavoro per la definizione dei costi da inserire nel PEF, per la regolamentazione del tributo, per la determinazione delle tariffe e per la ricerca di risorse per finanziare riduzioni per particolari categorie di utenza. L'impegno dell'Amministrazione è stato quello di contenere i costi del servizio di igiene ambientale, obiettivo conseguito grazie alla collaborazione dell'Amministratore della San Giorgio Distribuzione Servizi Srl: per l'anno 2013 non vengono infatti previsti aumenti del canone del servizio di igiene ambientale, se non nei limiti dell'adeguamento al tasso di inflazione programmatico (1,5%), né ripiani di canoni non pagati di competenza economica di esercizi precedenti. Questo importante risultato è stato ottenuto grazie al prezioso lavoro di analisi e contenimento dei costi di gestione svolto dall'Amministratore della SDGS Srl. Il tributo, come stabilito con delibera consiliare n. 26 del 09/07/2013, verrà riscosso direttamente dall'Ente in tre rate di cui 2 in acconto (parametrate alla TARSU dovuta sulla base delle tariffe deliberate per l'anno 2012) e l'ultima a saldo a conguaglio di quanto dovuto per l'intero 2013. L'ultima rata viene maggiorata dell'importo di € 0,30 per metro quadrato di superficie tassabile, che confluisce direttamente al bilancio dello Stato.

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO – FONDO DI SOLIDARIETA': come anticipato, la legge di stabilità per l'anno 2013 ha soppresso il Fondo Sperimentale di Riequilibrio ed istituito il Fondo di Solidarietà comunale, alimentato da una quota dei proventi dell'IMU di spettanza dei comuni. Sulla base dei calcoli sviluppati dall'ufficio bilancio, per effetto dei tagli definiti dal D.L. n. 95/2012 e della nuova distribuzione del gettito IMU stabilita dalla legge n. 228/2012, il comune di Porto San Giorgio presenta un FS negativo di circa € 580.000,00 per l'anno 2013, voce iscritta tra le spese correnti del bilancio. Si fa presente, inoltre, che il Ministero ha trasferito un primo acconto del FS pari ad € 340.878,26 che dovrà essere restituito. Come già anticipato, i calcoli, che presentano diversi elementi di incertezza, andranno verificati sulla base dei dati che saranno comunicati dal Ministero e, conseguentemente, apportate le necessarie variazioni di bilancio.

ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO, REGIONE E ALTRI ENTI PUBBLICI: i trasferimenti erariali non fiscalizzati riguardano il contributo per la restituzione dei tagli dell'IMU sugli immobili comunali (solo per le annualità 2013 e 2014), il fondo di mobilità del

personale, il contributo per gli interventi dei comuni ed i trasferimenti finalizzati per il progetto Human Rights. I trasferimenti regionali e dagli altri enti pubblici, prevalentemente finalizzati a specifiche necessità di spesa corrente, sono stati iscritti o sulla base delle assegnazioni già pervenute, o in base a stime dei competenti uffici.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE: per forte volontà di questa Amministrazione i servizi a domanda individuale non sono stati incrementati, se non nei limiti dell'adeguamento al tasso di inflazione programmatico (1,5%), nonostante il comune di Porto San Giorgio registri tariffe mediamente più basse rispetto ai comuni limitrofi (es. le tariffe del servizio mensa scolastica). Tra le entrate extratributarie si segnala il gettito derivante dal progetto di istituzione di una seconda fiera, prevista per la stagione autunnale. Rilevante è lo stanziamento iscritto per l'annualità 2013 per distribuzione utili da parte della San Giorgio Energie Srl, pari a € 530.000,00.

ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI:

La proposta di Piano delle valorizzazioni ed alienazioni immobiliari è stata fortemente influenzata dalla necessità di raggiungere gli obiettivi imposti dalla normativa sul patto di stabilità interno e di finanziare le spese di investimento. Sono previste complessivamente entrate da alienazioni per € 4.193.375,00 (comprehensive di alienazioni di beni mobili, immobili e concessioni di aree cimiteriali). Tra le alienazioni più consistenti va annoverata la vendita dell'ex Silos, per la quale risulta già pubblicato il relativo bando. Dalla capacità dell'Ente di concretizzare le entrate derivanti dal Piano delle valorizzazioni e alienazioni immobiliari, dipende, di fatto, la possibilità di centrare gli obiettivi imposti dalla normativa sul patto di stabilità interno.

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO E DALLA REGIONE –ENTRATE DA MUTUI: nel triennio oggetto di programmazione viene prevista la concessione di un solo contributo statale di € 75.000,00 per finanziamento di interventi nel settore dell'edilizia scolastica. L'intervento finanziato ammonta a complessivi € 250.000,00, di cui € 75.000,00 direttamente con trasferimenti erariali ed € 175.000,00 mediante contrazione di mutuo a totale carico dello Stato. Non vengono previsti ulteriori mutui nel triennio 2013/2015, sia per non incrementare l'impatto degli interessi passivi, sia per consentire la coerenza del bilancio con gli obiettivi imposti dalla normativa sul patto di stabilità interno. I trasferimenti regionali in conto capitale per l'anno 2013 ammontano a complessivi € 297.028,94 e si riferiscono per € 20.000,00 a contributi per interventi di privati per eliminazione barriere architettoniche (importo presente anche nel biennio 2014/2015), per € 17.028,94 a contributi per riqualificazione centri di aggregazione giovanile e per € 260.000,00 a contributi per ripascimento arenile ed interventi di difesa della costa.

Tra i **TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI**, si evidenziano le entrate da permessi di costruzione (€ 478.500,00 per il 2013; € 458.500,00 per ciascuna delle annualità 2014 e 2015), che nelle annualità 2013 e 2014 finanziano la spesa corrente per un importo di € 170.000,00 per ciascuna annualità. Nel 2015 i proventi da permessi di costruzione finanziano integralmente la spesa in conto capitale. Il ricorso all'utilizzo di tali proventi per il finanziamento della spesa corrente è stato contenuto rispetto alla possibilità consentita dalla legge (attuale percentuale 75%), sia per non gravare sugli obiettivi del patto di stabilità, sia per la necessità di finanziare la spesa in conto capitale. Nel triennio 2013-2015, si evidenziano, inoltre, entrate da monetizzazione standard urbanistici, da convenzioni urbanistiche e da monetizzazione standard parcheggi.

SPESA CORRENTE: le politiche relative alla spesa corrente sono state per la maggior parte scelte "obbligate", imposte dai diversi contratti in essere destinati al finanziamento di servizi e funzioni ormai consolidati ed indispensabili, al pagamento delle rate dei mutui e delle spese del personale. Per le spese non obbligatorie si è cercato di individuare un livello di contenimento accettabile, senza incidere negativamente sulla qualità dei servizi erogati e sulle aspettative dei cittadini. La spesa del personale è stata stimata in € 4.224.574,39 oltre IRAP: risultano rispettati i vincoli statuiti dalla vigente legislazione in tema di assunzioni a tempo determinato ed indeterminato. L'Ente sta attuando una politica di gestione del rapporto tra cessazioni ed assunzioni, come evidenziato nella programmazione del fabbisogno del personale, approvata dalla Giunta Comunale. Considerati i limiti assunzionali stabiliti dalla vigente normativa e le maggiori incombenze poste a carico della macchina comunale, è emersa la necessità di ripensare alla organizzazione del sistema di erogazione dei servizi sia interni che esterni, in un'ottica di snellimento, semplificazione ed informatizzazione. Si stanno ponendo le basi e le analisi per questo importante obiettivo, che vedrà coinvolto l'apparato amministrativo nel biennio 2014/2015. La spesa per interessi passivi si attesta su € 539.602,03 ed è positivamente influenzata dall'andamento favorevole dei tassi per i mutui variabili. Nella redazione del bilancio si è cercato di garantire adeguati stanziamenti agli assessorati cultura, sport, turismo e commercio, maggiormente ridotti durante il periodo di commissariamento dell'Ente, con l'obiettivo di creare un volano per il rilancio dell'economia locale. Il settore sociale non ha subito decrementi, proprio in considerazione del particolare momento di difficoltà economica che sta attraversando l'intera Nazione. E' stato incrementato, tra l'altro, lo stanziamento a favore dei servizi per minori, finanziato il servizio mensa per indigenti, istituiti i fondi di € 15.000,00 per sostegno pagamento utenze gas metano (anche grazie all'attività di recupero tributario) e di € 8.000,00 per progetto "fuochi solidali" e prevista l'attivazione di un servizio convenzionato con il Comune di Fermo per i servizi di assistenza sociale.

Tra gli interventi di spesa corrente vengono previsti idonei stanziamenti per il pagamento delle rateizzazioni dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel 2012 e relativi alla civica avvocatura e alle competenze dovute all'ex Agenzia dei Segretari comunali e provinciali.

Per quanto concerne la **SPESA IN CONTO CAPITALE** la maggior parte degli investimenti viene finanziata con i proventi derivanti dalle alienazioni immobiliari: tali spese potranno essere, quindi, attivate solo nella misura con cui verranno realizzate le vendite previste nel Piano delle valorizzazioni ed alienazioni immobiliari. Al bilancio di previsione 2013 risulta applicata una parte dell'avanzo vincolato per investimenti, risultante dal Rendiconto di Gestione 2012, per il finanziamento dei seguenti investimenti:

- € 65.000,00 manutenzioni straordinarie impianti sportivi;
- € 600.000,000 interventi di riqualificazione dell'area ex Grand Hotel.

Una parte della spesa per investimenti, pari ad € 200.000,00, viene finanziata con i proventi della rinegoziazione mutui deliberata dal Consiglio Comunale dell'Ente nel 2010: la volontà dell'Amministrazione era riuscire a destinare maggiori risorse derivanti da tale operazione per il finanziamento della spesa di investimento, ma di fronte al consistente taglio statuito dal D.L. n. 95/2012, non vi sono state altre alternative, scartate quelle che avrebbero comportato la riduzione di importanti servizi per la cittadinanza.

PATTO DI STABILITA': la legge di stabilità 2013 ha apportato modifiche alla disciplina del patto di stabilità interno, lasciando comunque inalterata la struttura di calcolo dei saldi finanziari. La principale modifica è relativa alla base di calcolo dell'obiettivo che viene parametrato alla spesa corrente del triennio 2007-2009. L'Ente ha già adottato i provvedimenti per la formalizzazione degli obiettivi del triennio 2013-2015 ed attivato le richieste di spazi finanziari previste dal D.L. n.

35/2013 (pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31/12/2012) e dal patto di stabilità regionale verticale incentivato. La possibilità di raggiungere gli obiettivi 2013/2015 è fortemente condizionata dalla effettiva realizzazione delle entrate derivanti dalle alienazioni dei beni immobili: verso tale obiettivo vanno quindi indirizzate le attività del competente settore.

Per quanto riguarda l'analisi dei singoli programmi e delle rispettive fonti di finanziamento, si rimanda alle schede presenti nella sezione 3 della presente relazione.

La situazione descritta mostra come il ruolo dell'Amministrazione di un Ente locale, è fortemente condizionato da una situazione di scarsità di risorse e dalla presenza di numerosi vincoli, che limitano le attività di programmazione e si sta sempre più spostando verso una gestione complessa di calcoli finanziari: di fronte all'impatto delle recenti disposizioni normative è emerso un senso di impotenza, in quanto sono state tante le rinunce che ciascun assessore ha dovuto subire a causa della limitatezza delle risorse finanziarie. La speranza è che questa difficile fase di congiuntura economica possa concludersi nel più breve tempo possibile in modo tale che le Amministrazioni comunali possano recuperare il ruolo di protagoniste dello sviluppo economico e sociale della comunità locale. L'auspicio è che si possa tornare a lavorare con norme chiare e stabili nel tempo, senza necessità di rincorrere provvedimenti legislativi che negli ultimi anni si sono succeduti con una velocità che non ne ha consentito l'assimilazione. La preoccupazione deriva dalle notizie che stiamo leggendo negli ultimi giorni sulla stampa specializzata: si parla di un minore introito nel gettito IMU a livello nazionale di circa 700/800 mila euro che lo Stato vorrebbe addebitare agli enti locali. Il comune di Porto San Giorgio non è in grado di gestire nuovi tagli senza sacrificare servizi o aumentare l'imposizione fiscale. Vogliamo fortemente evitare entrambe le soluzioni e l'impegno sarà quello di monitorare costantemente la normativa al fine di governare nel miglior modo possibile, senza impattare sulla cittadinanza, questo particolare momento della vita economica del Paese Italia.

Porto San Giorgio, 01/08/2013

La Giunta Comunale

Il Sindaco	Nicola Loira
L'Assessore	Francesco Gramegna Tota
L'Assessore	Renato Bissoni
L'Assessore	Catia Ciabattoni
L'Assessore	Umberto Talamonti
L'Assessore	Valerio Vesprini

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013/2015

PROGRAMMA ANNUALE DELLE ATTIVITA'
PER LE QUALI E' PREVISTO IL RICORSO A
CONTRATTI DI COLLABORAZIONE
AUTONOMA

ART. 3 – COMMA 55 – LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244

A – INDIVIDUAZIONE AREE E MATERIE NELLE QUALI E' POSSIBILE CONFERIRE INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER IL TRIENNIO 2013/2015

PROGRAMMA DA RPP	AMBITO NEL QUALE E' POSSIBILE IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO E TIPOLOGIA DELL'INCARICO DA CONFERIRE	
n. 1	Assicurazioni	Incarichi di collaborazione.
n. 1	Servizi demografici-statistici	Incarichi di collaborazione.
n. 1	Comunicazione istituzionale	Incarichi di collaborazione.
n. 1	Gestione risorse umane	Incarichi di collaborazione.
n. 10	Servizi sociali	Incarichi di collaborazione.
n. 10	Servizi cimiteriali	Incarichi di collaborazione.
n. 9/10	Politiche abitative	Incarichi di collaborazione.
n. 1	Finanza e tributi	Incarichi di collaborazione.
n. 9	Edilizia privata ed urbanistica/Pianificazione urbanistica	Incarichi di collaborazione.
n. 1	Lavori pubblici/manutenzioni/sicurezza luoghi di lavoro	Incarichi di collaborazione.
n. 9	Tutela ambientale	Incarichi di collaborazione.
n. 4	Istruzione pubblica	Incarichi di collaborazione.
n. 10	Politiche giovanili	Incarichi di collaborazione.
n. 5/7/11	Promozione culturale e turistica/sviluppo economico	Incarichi di collaborazione.
n. 11	Pianificazione commerciale	Incarichi di collaborazione.

Note:

- potranno comunque essere affidati incarichi non previsti nel presente programma, qualora siano necessari per l'acquisizione di servizi o adempimenti obbligatori per legge ovvero per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio dell'ente, previo accertamento dell'assenza di strutture o uffici a ciò deputati;

- sono esclusi dal presente programma gli incarichi connessi alla realizzazione delle opere pubbliche (progettazione, direzione lavori, collaudo, ecc.) appositamente previste nel programma triennale approvato ai sensi dell'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed i cui oneri sono allocati al Titolo II della spesa nell'ambito del QTE dell'opera da realizzare;
 - l'affidamento degli incarichi indicati nel programma compete agli organi gestionali, i quali vi provvederanno nel rispetto della disciplina generale nonché delle specifiche disposizioni contenute nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
-

B – INDIVIDUAZIONE DEL LIMITE DI SPESA

ART. 3 – COMMA 56 – LEGGE N. 244/2007

□ SETTORE – SEGRETERIA GENERALE

Descrizione attività: Addetto ufficio stampa.

Servizio: Segreteria generale –Ufficio stampa.

Tipologia di incarico: Co. Co. Co.

Durata presunta: Mandato del sindaco

Importo: € 11.800,00 oltre € 851,00 IRAP (importo riferito al 2013).

Finanziamento: Cap. 10101010190

Cap. 10101070790

□ SETTORE – AFFARI GENERALI, LEGALI E RISORSE UMANE

Descrizione attività: Espletamento pratiche pensionistiche.

Servizio: Risorse Umane.

Tipologia di incarico: Incarico occasionale.

Durata presunta: 1 anno con scadenza 31/12/2013.

Importo: € 1.000,00 oltre € 85,00 IRAP.

Finanziamento: Cap. 10102030356

Cap. 10102070711

□ SETTORE – POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

Descrizione attività: Centro di Ascolto psicologico presso le scuole del territorio.

Servizio: Istruzione.

Tipologia di incarico: Incarichi professionali di lavoro autonomo n. 3.

Durata presunta: Anno scolastico – 8 mesi.

Importo: € 7.200,00 lordi.

Finanziamento: Cap. 10405030300

Descrizione attività: Direzione artistica teatro comunale.

Servizio: Cultura.

Tipologia di incarico: Co.Co.Co. n. 1 unità.

Durata presunta: Triennale da ottobre 2010 a settembre 2013.

Importo: € 15.435,00 annuali lordi comprensivo di IRAP (importo riferito al 2013).

Finanziamento: Cap. 10502010190

Cap. 10502070710

□ SETTORE – SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI

Descrizione attività: Esternalizzazione attività fiscali IVA, IRAP, sostituto d'imposta, predisposizione, compilazione e trasmissioni telematiche dichiarazioni IVA ed IRAP.

Servizio: Bilancio, programmazione, ragioneria.

Tipologia di incarico: Incarico professionale di lavoro autonomo.

Durata presunta: Annuale

Importo: € 3.600,00 lordi compresa IVA e CAP 4%.

Finanziamento: Cap. 10103030350

□ SETTORE – SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

Descrizione attività: Adempimenti connessi alla gestione del rischio amianto.

Servizio: Ambiente e cimitero.

Tipologia di incarico: Incarico professionale di lavoro autonomo.

Durata presunta: 1 anno.

Importo: € 5.000,00 annui lordi.

Finanziamento: Cap. 10906030350

Descrizione attività: Relazioni agronomiche.

Servizio: Ambiente e cimitero.

Tipologia di incarico: Incarico professionale di lavoro autonomo.

Durata presunta: 1 anno.

Importo: € 8.500,00 annui lordi.

Finanziamento: Cap. 10906030351

Descrizione attività: Assistenza per attuazione D.Lgs. n. 81/2008.

Servizio: Lavori pubblici e manutenzioni.

Tipologia di incarico: Incarico professionale di lavoro autonomo.

Durata presunta: 1 anno.

Importo: € 13.000,00 lordi.

Finanziamento: Cap. 10108030350

Descrizione attività: Redazione stime e perizie immobili piano alienazioni e valorizzazioni.

Servizio: Lavori pubblici e manutenzioni.

Tipologia di incarico: Incarico professionale di lavoro autonomo; convenzioni con enti settore pubblico

Durata presunta: Tempo necessario per redazione perizie (entro 31/12/2013).

Importo: € 3.000,00.

Finanziamento: Cap. 10106030352

Descrizione attività: Definizione pratiche condono edilizio.

Servizio: Urbanistica ed edilizia.

Tipologia di incarico: Incarico professionale di lavoro autonomo.

Durata presunta: 1 anno.

Importo: € 10.000,00 annui lordi.

Finanziamento: Cap. 10901030350

Descrizione attività: Indagini di microzonazione sismica.

Servizio: Protezione civile.

Tipologia di incarico: Incarico professionale di lavoro autonomo.

Durata presunta: 1 anno.

Importo: € 28.800,00.

Finanziamento: Cap. 10903030303

TOTALE SPESA PREVISTA IN BILANCIO

€ 108.271,00

(Art. 3, Comma 56, Legge 244/2007)

di cui

€ 28.800,00 finanziata da trasferimenti regionali

€ 79.471,00 finanziata da fondi di bilancio

DETERMINAZIONE LIMITE DI SPESA MASSIMO BILANCIO 2013

Sulla base di quanto previsto dal comma 56 dell'art. 3 della Legge Finanziaria 2008, modificato dall'art. 46, comma 3, del D.L. n. 112/2008, convertito con Legge n. 133/2008, il limite della spesa annua per gli incarichi di collaborazione (senza distinzione), è fissato nel bilancio preventivo e non più nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con la Delibera n. 6/08, precisa che "il limite massimo di spesa deve essere fissato discrezionalmente dall'Ente con particolare riguardo alla spesa per il personale, attraverso una previsione annuale.."

Più puntualmente la funzione Pubblica, con la Circolare n. 2/08, ha precisato che "...per l'individuazione del limite massimo della spesa annua per gli incarichi e le consulenze occorrerà riferirsi, uniformando i bilanci di previsione alla spesa registrata in un anno base, ad esempio stabilendo un tetto ricavabile dall'attuazione dei principi in materia di riduzione della spesa per il personale, oppure stabilendo una percentuale in riferimento alla spesa per servizi e per collaborazioni sostenuta in un dato periodo annuale, in modo da porre dei limiti certi alla discrezionalità dell'Ente di ricorrere alle collaborazioni ed evitare futuri incrementi delle relative spese. Il limite così determinato si applicherà a tutte le forme di collaborazione e pertanto sia alle collaborazioni coordinate e continuative sia alle collaborazioni occasionali..."

Richiamata la suddetta normativa, l'Ente intende stabilire, per il 2013, il limite massimo di spesa nella misura del 2,5% rispetto alla spesa sostenuta per il personale risultante dal consuntivo 2011 (intervento 1) pari a € 4.536.999,20, pertanto il limite massimo di spesa per in conferimento degli incarichi esterni per l'anno 2013 risulta pari a € 113.424,98, come risulta dal seguente calcolo:

Spese di personale (Int. 01) risultanti dal rendiconto del penultimo esercizio

precedente a quello di riferimento (2011) € 4.536.999,20

- Limite massimo di spesa (2 %) € 113.424,98

Si fa presente che la spesa per incarichi dell'anno 2013 è finanziata per € 28.800,00 da un contributo regionale finalizzato all'effettuazione delle indagini di microzonazione sismica. La spesa effettiva che rimane a carico delle risorse proprie dell'Ente è quindi di € 79.471,00.
