

# **CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**



## **RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO**

**2014 - 2016**

**Modello n. 2**

per Comuni e Unione di Comuni

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016****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 raggiungere. Il tutto, avendo sempre presente sia le reali esigenze dei cittadini, sia le sempre più limitate risorse disponibili, sia i vincoli imposti dalla normativa sulla finanza pubblica.

Questo documento media la capacità politica di programmare le esigenze del territorio con la necessità di dimensionare i 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 continuato a modificare profondamente 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 che ha impedito all'Amministrazione Comunale di programmare politiche di riduzione dell'imposizione fiscale.

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.

## **SEZIONE 1**

### **CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE.**

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016****1.1 - POPOLAZIONE**

1.1.1 - Popolazione legale al censimento	2011	n°	15957
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 110 d.l.vo.n.77/1995)			
di cui:	maschi	n°	7538
	femmine	n°	8709
nuclei familiari		n°	6920
comunità/convivenze		n°	3
1.1.3 - Popolazione all'1.1.2012 (penultimo anno precedente)		n°	16354
1.1.4 - Nati nell'anno		n°	117
1.1.5 - Deceduti nell'anno		n°	195
	saldo naturale	n°	-78
1.1.6 - immigrati nell'anno		n°	570
1.1.7 - Emigrati nell'anno		n°	599
	saldo migratorio	n°	-29
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2012 (penultimo anno precedente)		n°	16247
di cui:			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n°	834
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n°	995
1.1.11 - In forza lavoro 1^ occupazione (15/29 anni)		n°	2349
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n°	8212
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n°	3857
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2009		0,66
	2010		0,68
	2011		0,86
	2012		0,72
	2013		0,69
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2009		1,06
	2010		1,19
	2011		1,03
	2012		1,2
	2013		1,25
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente			
	abitanti	n°	16247
	entro il	n°	
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:			
Nella media regionale			
1.1.18 - condizione socio-economica delle famiglie:			
Nella media regionale.			

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**

La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che l'Amministrazione tiene in debito conto 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.

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016****1.2 - TERRITORIO**1.2.1 - Superficie in Km<sup>q</sup>. 8,7

## 1.2.2 - RISORSE IDRICHE

\* Laghi n° 0 \* Fiumi e Torrenti n° 1

## 1.2.3 - STRADE

* Statali Km	4	* Provinciali Km	5	* Comunali Km	40
* Vicinali Km	20	* Autostrade Km	4		

**1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI**

* Piano regolatore adottato	si	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	si	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	si	<input type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	si	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>

**PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI**

* Industriali	si	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>
* Artigianali	si	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>
* Commerciali	si	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)				

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

Delibere G.P.538 del 9/11/98 -BUR R.MARCHE n103/98

DPGR n. 20741 del 22/03/1985

D.P.G.R. N. 467 DEL 02/02/1989

D.P.G.R. N. 467 DEL 02/02/1989

Delibera C.C. 19 DEL 31/3/2003 - BUR MARCHE 37/03

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 12, comma7, D.L.vo 77/95)

si  no 

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

	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
<b>P.E.E.P.</b>	76690	0
<b>P.I.P.</b>	90880	0

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016****1.3 - SERVIZI****1.3.1 - PERSONALE**

1.3.1.1					
Categoria	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO	Categoria	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
A1 - A5	3	3			
B1 - B7	27	25	B3 - B7	15	13
C1 - C5	39	31			
D1 - D6	26	21	D3 - D6	16	10

1.3.1.2- Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo n° 108  
fuori ruolo n° 4

1.3.1.3 - AREA TECNICA				1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Cat.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO	Cat.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
	DIRIGENTE	1	1		DIRIGENTE	1	1
D3	FUNZIONARIO	4	3	D3	FUNZIONARIO	3	1
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	4	4	D1	ISTRUTTOTR DIR	1	1
C	ISTRUTTORE TEC	5	5	C	ISTRUTTORI AMM	7	7
B3	OPERAI SPEC	4	4				
B1	OPERAI GIARD	17	14				
A	VALLETTO	1	1				

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Cat.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO	Cat.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
D3	FUNZIONARIO	1	1		DIRIGENTE	1	1
D1	ISTRUTTORE DIR	6	2	D1	ISTRUTTORE DIR	3	3
C	AGENTE P.M.	10	6	C	ISTRUTTORE AMM	3	2
B1	TERMINALISTA	1	1	B3	TERMINALISTA	2	1
				B1	APPLICATO	1	1

NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l'area di attività prevalente.





**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016****1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI**

	<b>ESERCIZIO IN CORSO</b>		<b>PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE</b>			
	Anno 2013		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
<b>1.3.3.1 - CONSORZI</b>	n°	1	n° 1	n° 1	n° 1	n° 1
<b>1.3.3.2 - AZIENDE</b>	n°	0	n° 0	n° 0	n° 0	n° 0
<b>1.3.3.3 - ISTITUZIONI</b>	n°	1	n° 1	n° 1	n° 1	n° 1
<b>1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI</b>	n°	5	n° 5	n° 4	n° 4	n° 4
<b>1.3.3.5 - CONCESSIONI</b>	n°	2	n° 2	n° 2	n° 2	n° 2
<b>1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio</b> Ato Marche n. 5						
<b>1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi)</b>						
<b>1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda</b>						
<b>1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i</b>						
<b>1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i</b> Istituzione San Giorgio						
<b>1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i</b>						
<b>1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.</b> CIIP Spa (Cicli Integrati Primari) - Steat Spa - San Giorgio Energie Srl -San Giorgio Distribuzione Servizi Srl - Società Eventi Culturali Srl-						
<b>1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i</b>						
<b>1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione</b> iscossione ed accertamento imposta di pubblicità, diritti pubbliche affissioni, Tosap, parcheggi a pagamento						
<b>1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi</b>						
<b>1.3.3.6.1 - Unione di comuni (se costituita) n° 0</b> Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)						
<b>1.3.3.7.1 - Altro (specificare)</b> 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						

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**

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 liquidata ed in fase di cancellazione dal Registro delle imprese 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.

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016****1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE  
NEGOZIATA**

<b>1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA</b>
Oggetto NON OPERATIVO
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo
L'accordo è - in corso di definizione - già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
<b>1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE</b>
Oggetto NON OPERATIVO
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto Territoriale
L'accordo è - in corso di definizione - già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
<b>- ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)</b>
Oggetto NON OPERATIVO
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo
Indicare la data di sottoscrizione

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016****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

\* Mezzi finanziari trasferiti

Stime trasferimenti erariali effettuate in base alla legislazione vigente

\* Unità di personale trasferito

Nessuno

**1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione**

\* Riferimenti normativi

Normativa regionale di settore.

\* Funzioni o servizi

Demaniale. Delegate nel settore sociale.

\* Mezzi finanziari trasferiti

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 tra 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.

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016****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 31/12/2013**

Descrizione Attività Economica	Totale Localizzazioni	
Pubblici esercizi (bar- ristoranti)	202	
Strutture ricettivi (Alberghi - Pensioni - B&B - ecc)	33	
Stabilimenti balneari	60	
Acconciatori - Estetisti	79	
Commercianti su aree pubbliche itineranti	132	
Commercio in sede fissa (di cui 20 giornali)	607	
<b>TOTALE</b>	<b>1113</b>	

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

## **SEZIONE 2**

### **ANALISI DELLE RISORSE**

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

### 2.1.1 - Quadro Riassuntivo

### 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	10.555.816,20	11.266.973,72	12.818.058,22	10.989.141,34	11.048.501,00	11.183.501,00	-14,27
Contributi e trasferimenti correnti	1.115.400,47	1.244.170,26	1.470.831,26	1.842.158,73	1.104.125,07	1.099.927,49	20,16
Extratributarie	3.580.775,65	3.659.426,17	4.162.696,20	3.781.992,47	4.032.725,42	4.003.438,11	-10,07
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>15.251.992,32</b>	<b>16.170.570,15</b>	<b>18.451.585,68</b>	<b>16.613.292,54</b>	<b>16.185.351,49</b>	<b>16.286.866,60</b>	
Proventi oneri di urban. destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	214.903,13	182.730,75	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti	38.115,43	0,00	17.557,17	23.985,00	0,00	0,00	26,80
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI(A)</b>	<b>15.505.010,88</b>	<b>16.353.300,90</b>	<b>18.639.142,85</b>	<b>16.637.277,54</b>	<b>16.185.351,49</b>	<b>16.286.866,60</b>	

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

### 2.1.1 - Quadro Riassuntivo(continua)

### 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione e trasferimenti di capitale	487.164,47	409.643,00	5.048.491,76	4.879.426,90	484.000,00	534.000,00	-13,33
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	219.341,49	338.335,80	311.500,00	0,00	0,00	0,00	7,43
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	175.000,00	3.515,48	0,00	0,00	-97,99
Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo amministrazione applicato per fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo amministrazione applicato per finanziamento investimenti	38.000,00	11.000,00	805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI(B)</b>	<b>744.505,96</b>	<b>758.978,80</b>	<b>6.339.991,76</b>	<b>4.882.942,38</b>	<b>484.000,00</b>	<b>534.000,00</b>	
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	3.812.998,08	4.042.642,54	4.000.000,00	4.000.000,00	6,02
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI(C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.812.998,08</b>	<b>4.042.642,54</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)</b>	<b>16.249.516,84</b>	<b>17.112.279,70</b>	<b>28.792.132,69</b>	<b>25.562.862,46</b>	<b>20.669.351,49</b>	<b>20.820.866,60</b>	



**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**

**2.2.1 - Entrate tributarie**

2.2.1.1  ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	5.620.725,78	5.958.823,06	8.378.682,51	6.822.800,40	6.957.501,00	7.047.501,00	-18,569
Tasse	3.163.371,23	3.533.745,18	3.657.917,13	3.697.414,23	3.683.000,00	3.728.000,00	1,079
Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	1.771.719,19	1.774.405,48	781.458,58	468.926,71	408.000,00	408.000,00	-39,993
<b>TOTALE</b>	10.555.816,20	11.266.973,72	12.818.058,22	10.989.141,34	11.048.501,00	11.183.501,00	

**2.2.1.2**

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
	ALIQUOTE ICI		GETTITO EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO 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 - IMU I^ Casa	0,4	0,4	332.547	2.000			2.000
ICI - IMU II^ Casa	1,06	1,06	3.077.000	2.134.000			2.134.000
Fabbr.prod.vi	0,87	0,87			1.860.000	1.290.000	1.290.000
Altro	0,96	0,96			232.728	161.000	161.000
<b>TOTALE</b>			3.409.547	2.136.000	2.092.728	1.451.000	3.587.000

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**

---

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE****2.2.1 - Entrate tributarie**

---

**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 continua a presentare, nel 2014, consistenti elementi di novità rispetto alle precedenti programmazioni, principalmente per effetto delle innovazioni introdotte dalla legge di stabilità per l'anno 2014 (legge n. 147 del 27/12/2013), che ha istituito la IUC. Tale imposta si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'IMU, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, della TASI (tributo per i servizi indivisibili) e della TARI (Tassa sui rifiuti).

Complessivamente nel corso del triennio in esame (2014/2016), si prevede di accertare il seguente flusso a titolo di entrate tributarie:

- anno 2014: € 10.989.141,34
- anno 2015: € 11.048.501,00
- anno 2016: € 11.183.501,00

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

**IMU:** tale imposta, 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). Dall'anno 2014 l'IMU non viene più applicata sulle abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota e la detrazione stabilita da ogni singolo Ente. Nel triennio oggetto di analisi l'Ente non prevede aumenti delle aliquote IMU: la proposta deliberativa delle aliquote per il 2014 è stata elaborata con la sola modifica riguardante l'applicazione dell'aliquota del 6 per mille alle unità immobiliari relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**

---

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE****2.2.1 - Entrate tributarie**

residenti all'estero a condizione che l'abitazione non risulti locata. Il gettito IMU (previsione IMU 2014 abitazione principale € 2.000,00; altri fabbricati € 3.585.000,00) 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 ed applicando alle diverse basi imponibili le rispettive aliquote. Al valore così ottenuto, pari ad un gettito di circa € 5.150.000,00 (al netto della quota statale relativa al gettito ad aliquota base dei fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) è stata sottratta la quota del 38,22% del gettito IMU stimato da trattenere per alimentare il F.S.C. 2014 pari ad € 1.563.252,09; l'iscrizione dell'IMU al netto della quota di alimentazione del F.S.C. è prescritta dall'art. 6 del D.L. n. 16/2014.

Il servizio "risorse delle entrate" sta procedendo all'analisi dei versamenti IMU 2012 e 2013 e al caricamento delle dichiarazioni per riliquidare l'imposta: è stato previsto un gettito stimato di € 135.000,00 per il 2014 e di € 200.000,00 per ciascuna annualità del biennio 2015/2016 derivante da attività di riliquidazione ed accertamento e versamenti di annualità pregresse. Per le attività di accertamento l'Ente utilizza sia il software gestionale dell'imposta che un apposito programma informatico per la gestione del territorio.

**TASI:** è stato iscritto in bilancio il gettito derivante dall'applicazione della TASI, che verrà disciplinata con apposito regolamento consiliare da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. La base imponibile TASI è la medesima prevista per l'applicazione dell'IMU, con aliquota base pari all'1 per mille. Il comune con propria deliberazione può:

- ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- determinare l'aliquota rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013. Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Tale limite può essere superato per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,80 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali,

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**

---

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE****2.2.1 - Entrate tributarie**

---

detrazioni d'imposta o misure equivalenti.

La proposta di bilancio prevede l'applicazione della TASI:

- sulle abitazioni principali con un'aliquota del 2,7 per mille e del 2,20 per mille per le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A01, A08 e A09, con detrazione di € 150,00 per abitazioni principali e relative pertinenze con rendita catastale inferiore a € 320,00 e per famiglie numerose (con 3 o più figli di età non superiore a 30 anni e reddito inferiore a € 8.000,00 - € 30,00 a figlio);
- sui fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, invenduti e non locati, con un'aliquota del 2,5 per mille;
- sugli immobili appartenenti alle categorie A10, C01, C03 e D (ad eccezione dei D05), con un'aliquota dell'1 per mille,
- l'azzeramento dell'aliquota per le fattispecie residuali.

Il gettito TASI iscritto in bilancio è, per il 2014, di € 1.020.000,00 per le abitazioni principali e di € 220.000,00 per le fattispecie diverse dall'abitazione principale.

**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 (€ 500,00 per ciascuna delle annualità 2014/2016) ed entrate da attività di accertamento stimate in € 20.000,00 per ciascun anno della programmazione triennale. 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 proposta è pari allo 0,8%. La previsione di € 1.510.000,00 è stata stimata considerando gli imponibili delle annualità pregresse, gli effettivi incassi del 2012 e le entrate da conguagli anni precedenti.

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**

---

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE****2.2.1 - Entrate tributarie**

---

Il gettito da **COMPARTICIPAZIONE IVA** è stato soppresso in quanto il relativo gettito era confluito, già 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 € 299,40 solo per il 2014 e si riferisce ai conguagli di esercizi precedenti versati nel 2014 dagli enti gestori.

Le attività di riscossione ed accertamento **del'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TOSAP** sono gestite in regime di concessione dalla ICA SRL (scadenza rapporto contrattuale 31/12/2014): il gettito 2014, di complessivi € 642.500,00 è stato calcolato considerando:

- l'accertato dello scorso esercizio finanziario, stante la conferma delle aliquote applicate;
- il meccanismo del "minimo garantito" previsto dal vigente contratto;
- il recupero di importi derivanti da annualità pregresse.

**TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE SU TARSU/TARES:** viene previsto idoneo stanziamento (€ 165.000,00 per il 2014 - € 170.000,00 per ciascuna delle annualità 2015 e 2016) per la riscossione del tributo ambientale provinciale sulla TARSU/TARES/TARI da riversare alla provincia di Fermo. Si evidenzia, infatti, che il comune gestirà direttamente la riscossione della TARES/TARI e che dunque procederà all'incasso e al successivo riversamento del tributo provinciale (fino al 31/12/2012 la riscossione della TARSU veniva effettuata tramite Equitalia).

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**

---

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE****2.2.1 - Entrate tributarie**

---

**TARSU:** per effetto dell'art. 14 del D.L. n. 201/2011, a decorrere dal 1<sup>a</sup> gennaio 2013 è stata soppressa la TARSU. In bilancio viene previsto il gettito derivante dalle attività di accertamento TARSU, per un importo di € 40.000,00 per l'anno 2014 oltre addizionali comunali (€ 30.000,00 per ciascuna delle annualità 2015 e 2016). 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), sostituito, a partire dal 2014 dalla TARI. In bilancio è stato iscritto un gettito di € 20.000,00 per l'annualità 2014 oltre ad € 30.000,00 per ciascuna delle annualità 2015 e 2016, a titolo di gettito relativo ad annualità pregresse, derivante dalle attività di accertamento tributario.

**TARI:** la TARI è stata istituita dalle legge n. 147/2014, a totale copertura dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Risulta predisposto il PEF dal quale emerge che l'importo totale dei costi da coprire con i proventi della TARI è di € 3.193.414,23. Il regolamento e le tariffe del tributo verranno deliberate dal Consiglio Comunale prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2014, secondo i criteri di cui ai commi 651 e 652 dell'art. 1 della legge n. 147/2013. Gli importi della TARI previsti per gli anni 2015 (€ 3.220.000,00) e 2016 (€ 3.265.000,00) sono stati sviluppati considerando i costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, evidenziati nella proposta di piano industriale 2014/2018.

**FONDO DI SOLIDARIETA':** l'importo iscritto in bilancio per il 2014, di € 431.426,71, è pari alla comunicazione delle spettanze presenti nell'apposito sito ministeriale (€ 555.339,99) al netto del contributo dei comuni alla finanza pubblica di cui all'art. 47 del D.L. n. 66/2014, determinato in € 123.913,28 per l'anno 2014 (stima per gli anni 2015/2016 € 185.000,00)

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**

---

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE****2.2.1 - Entrate tributarie**

---

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 è dotato 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 2014/2016 i seguenti flussi di entrata:

**ACCERTAMENTO ICI**

Anno 2014: € 20.000,00

Anno 2015: € 20.000,00

Anno 2016: € 20.000,00

**ACCERTAMENTO IMU**

Anno 2014: € 135.000,00

Anno 2015: € 200.000,00

Anno 2016: € 200.000,00

**ACCERTAMENTO TARSU/TARES**

Anno 2014: € 60.000,00

Anno 2015: € 60.000,00

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**

---

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE****2.2.1 - Entrate tributarie**

---

Anno 2016: € 60.000,00

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'ICI - 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 di € 2.000,00 (solo sulle c.d. "abitazioni di lusso"), un gettito di € 2.134.000,00 dalle abitazioni diverse da quelle principali, € 1.290.000,00 da fabbricati produttivi e commerciali ed € 161.000,00 da altre fattispecie (principalmente aree e terreni agricoli). I gettiti elencati sono al netto della quota di alimentazione del FSC.

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, utilizzando il programma gestionale dell'imposta.

**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.**



**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**

---

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE****2.2.1 - Entrate tributarie**

---

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 e dei programmi gestionali 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 2014/2016 è stato costruito sulla base delle seguenti aliquote e detrazioni:

- o aliquota di base: 1,06%;
- o aliquota prevista per aree edificabili, terreni agricoli, ulteriori pertinenze di abitazione principale: 0,96%;
- o aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze fabbricati A01, A08 e A09: 0,4 %;
- o 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: 0,6%;
- o aliquota per unità immobiliari e relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o usufrutto, da cittadini italiani residenti all'estero, a condizione che l'abitazione non risulti locata: 0,6%;
- o aliquota per unità immobiliari ad uso abitativo, con relative pertinenze, locate con contratto regolarmente registrato per il periodo effettivo di locazione: 0,96%;
- o 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: 0,96%;
- o aliquota per unità immobiliari cat. A10-C01-C03--D ad esclusione della categoria D05: 0,87%;
- o aliquota per unità immobiliari cat. D05: 1,06%.

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**

---

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE****2.2.1 - Entrate tributarie**

---

La detrazione per l'abitazione principale (applicabile solo alle abitazioni principali "di lusso") è pari ad euro 200,00.

Il gettito TARI garantisce l'integrale copertura dei costi riportati nel Piano Economico Finanziario 2014. Dal 2014 non risulta più dovuta la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato, riservata allo Stato.

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, i cui gettiti risultano congrui rispetto agli imponibili.

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

Funzionario responsabile della IUC, nelle sue componenti IMU, TASI e TARI, 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 l'imposizione fiscale locale.

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 2014 l'applicazione dell'imposta di soggiorno.

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**

**2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti**

2.2.2.1  ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (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 dello stato	445.781,08	507.204,87	845.178,70	700.168,65	380.509,75	378.119,76	-17,157
Contributi e trasferimenti correnti della regione	286.199,41	344.244,40	268.466,65	756.645,24	367.814,32	366.006,73	181,839
Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate	65.319,37	53.363,26	62.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	12,903
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	407,18	732,56	800,00	800,00	800,00	800,00	0
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	317.693,43	338.625,17	294.385,91	314.544,84	285.001,00	285.001,00	6,847
<b>TOTALE</b>	1.115.400,47	1.244.170,26	1.470.831,26	1.842.158,73	1.104.125,07	1.099.927,49	

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

#### 2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

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

Lo schema del bilancio di previsione 2014 predisposto dalla Giunta Comunale è stato redatto considerando i dati pubblicati nel sito del Ministero dell'Interno - Finanza Locale relativi all'alimentazione e riparto del Fondo di Solidarietà Comunale 2014.

In particolare risultato i seguenti dati:

- totale delle risorse di riferimento 2014	€ 4.402.226,17 +
- gettito TASI 2014 stimato ad aliquota base (dati al 16/06/2014)	€ 1.005.549,12 -
- gettito IMU netto 2014 stimato ad aliquota base (dati al 16/06/2014)	€ 2.527.350,19 -
- IMU immobili comunali	€ 46.013,12 +
<b>FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2014</b>	<b>€ 555.339,99</b>
<b>CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA ART. 47 DL 66/2014</b>	<b>€ 123.913,28 -</b>
<b>FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2014 NETTO</b>	<b>€ 431.426,71</b>

Il FSC trova allocazione nel titolo 1, categoria 3, dello schema di bilancio.

La quota del gettito IMU 2014 di alimentazione del FSC è pari ad € 1.563.252,09 e corrisponde al 38,22% del gettito IMU 2014 stimato dal MEF.

I trasferimenti erariali iscritti al titolo II dell'entrata comprendono i trasferimenti non fiscalizzati, il contributo per gli interventi dei comuni, il contributo per

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016****2.2 - ANALISI DELLE RISORSE****2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti**

ristoro minor gettito IMU DL 102/2013 e DL 133/2013, il contributo per restituzione gettito IMU immobili di proprietà comunale, il contributo art. 1 comma 731 della legge n. 147/2014 e il contributo progetto human rights.

In particolare vengono previste le seguenti entrate:

- o **trasferimenti non fiscalizzati:** € 68.068,87 per fondo mobilità del personale (dati da sito Ministero Interno -Finanza Locale);
- o 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 taglio di risorse negli anni 2012 e 2013 per effetto dell'assoggettamento all'IMU degli immobili posseduti dai comuni nel proprio territorio. Tale contributo è pari, nel 2014, ad € 40.880,36, come da tabella allegata al decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 03/10/2013. Tale contributo non è rilevante ai fini patto. Dall'anno 2014 tale contributo viene inglobato nel calcolo del FSC e non compare quindi, come specifico capitolo di bilancio valorizzato nella programmazione 2015/2016;
- o **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 2014 nell'importo di € 112.908,95 secondo i calcoli effettuati dall'ufficio bilancio e confermati dai dati presenti nel sito del Ministero dell'Interno - Finanza locale. Nelle annualità 2015 e 2016 l'Ente ha provveduto a calcolare tale fondo sulla base della durata dei mutui coperti da tale contribuzione (€ 112.908,95 per il 2015 ed € 110.518,96 per il 2016);
- o **contributo per la copertura di oneri per accertamenti medico legali per assenze per malattia:** € 531,93, come da dati presenti nel sito del Ministero dell'Interno - Finanza locale;
- o **contributo per ristoro minor gettito IMU DL n. 102/2013 e DL n. 133/2013:** sono stati iscritti, per il 2014, gli importi di € 4.854,46 di cui al decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 04/04/2014 e di € 17.372,93 di cui al decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20/06/2014. Per le annualità 2015 e 2016 tale fondo è stato stimato in € 17.000,00 per ciascuna annualità;

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**

---

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE****2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti**

---

- o **contributo art. 1 comma 731 legge n. 147/2014:** la norma citata prevede che per l'anno 2014 è attribuito ai comuni un contributo di 625 milioni di euro, da distribuire agli Enti tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI. L'importo di tale contributo per il comune di Porto San Giorgio è di € 273.621,46.
- o **contributo progetto human rights:** previsto, in entrata ed in uscita, per un importo di € 181.929,69 (annualità 2014; € 182.000,00 per ciascuna delle annualità 2015 e 2016).

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 regionali correnti sono previsti, per l'anno 2014, nell'importo di € 756.645,24, mentre quelli per funzioni delegate sono stimati in € 70.000,00.

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**

---

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE****2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti**

---

Tra i trasferimenti correnti non presenti nelle precedenti programmazioni, si segnalano:

- trasferimenti regionali per progetto "pappa fish" di € 22.500,00 per l'anno 2014 (€ 25.000,00 per ciascuna delle annualità 2015 e 2016), destinati a progetti di diffusione del consumo di pesce fresco per la preparazione dei cibi somministrati nelle mense scolastiche;
- trasferimenti regionali per eventi calamità naturale iscritti, per l'annualità 2014, in € 388.675,00 sulla base delle istanze presentate dall'Ente alla Regione;
- trasferimenti regionali per sostegno di progetti nel settore culturale (€ 20.000,00 per l'anno 2014 ed € 25.000,00 per ciascuna delle annualità 2015 e 2016).

Tra i trasferimenti per funzioni delegate si ricorda 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 € 50.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2014/2016. 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 e le crescenti esigenze della cittadinanza.

**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:

2014: € 314.544,84

2015: € 285.001,00

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**

---

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE****2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti**

---

2016: € 285.001,00

Nel 2014 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 sociale per € 33.000,00;
- fondo per la non autosufficienza per € 60.000,00;
- trasferimenti da comune di Fermo per finanziamento incarico stima rete gas metano per € 31.797,00;
- fondi per sostegno iniziative promozione turistica per € 14.000,00.

**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, rispetto alle precedenti programmazioni, delle entrate del titolo II, categoria 1. Per quanto concerne i trasferimenti regionali si richiama la norma contenuta nell'art. 12 del D.L. n. 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, ad oggi di fatto non attuata. 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.



**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**
**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**
**2.2.3 - Proventi extratributari**

2.2.3.1  ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (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	2.508.580,85	2.509.341,07	2.502.038,91	2.474.786,12	2.576.817,38	2.589.117,38	-1,089
Proventi dei beni dell'ente	476.972,16	514.859,74	801.988,18	529.739,31	814.225,00	819.965,00	-33,946
Interessi su anticipazioni e crediti	31.564,42	14.868,26	8.750,00	13.421,00	13.411,00	13.411,00	53,382
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'	270.000,00	310.000,00	530.000,00	470.000,00	330.000,00	330.000,00	-11,32
Proventi diversi	293.658,22	310.357,10	319.919,11	294.046,04	298.272,04	250.944,73	-8,087
<b>TOTALE</b>	3.580.775,65	3.659.426,17	4.162.696,20	3.781.992,47	4.032.725,42	4.003.438,11	

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016****2.2 - ANALISI DELLE RISORSE****2.2.3 - Proventi extratributari****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 adottata la deliberazione di Giunta Comunale (n. 118 del 15/07/2014) 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 2014 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 2014, quanto segue:

- o diritti di segreteria e di notifica: tali entrate sono previste complessivamente nell'importo stimato di € 100.300,00 e comprendono i diritti di segreteria e rogito sui contratti, sui servizi demografici, area tecnica ed urbanistica e pratiche demaniali. Nel 2014 continuano ad applicarsi le tariffe deliberate con atto di Giunta Comunale n. 38 del 26/02/2013, con il quale 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;
- o diritti per il rilascio della carte di identità: previsione di € 11.000,00 sulla base delle previsioni effettuate dal competente servizio;
- o sanzioni amministrative tributarie, violazione regolamenti, c.d.s, D. Lgs. n. 42/2004: viene previsto l'importo complessivo di € 422.001,00. Le voci maggiormente rilevanti sono relative alle entrate da sanzioni art. 208 c.d.s (€ 230.000,00) e autovelox (€ 175.500,00), 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. Risulta già deliberata, con atto di Giunta Comune n.

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016****2.2 - ANALISI DELLE RISORSE****2.2.3 - Proventi extratributari**

119 del 15/07/2014, la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada per l'anno 2014;

- o proventi da parcheggi a pagamento: sono stati stimati nell'importo complessivo netto di € 120.000,00, 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. Il gettito è stato iscritto in bilancio al lordo dell'IVA e dell'aggio spettante al concessionario (gettito lordo € 225.230,76 per annualità 2014);
- o proventi dell'illuminazione votiva e servizi cimiteriali: per tali servizi, gestiti in economia, vengono previsti introiti rispettivamente di € 90.000,00 ed € 48.000,00. 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;
- o 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 € 158.000,00, è effettuata direttamente in Tesoreria, tramite ricarica di "buoni pasto virtuali" e dal 2013 anche on line, tramite "pos virtuale" Dall'anno 2014, grazie alla fattiva collaborazione con la nuova tesoreria comunale Cassa di Risparmio di Fermo, sono stati attivati presso la filiale 17 della CARIFERMO e presso la sede comunale, dei totem per la riscossione automatizzata di tale entrata;
- o 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;
- o asilo nido (€ 55.000,00): l'asilo nido viene gestito direttamente dall'Ente con 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

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016****2.2 - ANALISI DELLE RISORSE****2.2.3 - Proventi extratributari**

dalla Giunta Comunale: l'utenza massima resta di 38 bambini;

- o 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 2014, ammonta ad € 810.000,00;
- o 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 2014 sono state stimate in € 339.999,36 IVA inclusa, sulla base di una previsione effettuata dall'amministratore della SGDS Srl, che tiene in debito conto la contrazione del gettito determinata da una stagione invernale 2014 particolarmente mite;
- o proventi da mercato ittico: vengono stimati complessivamente € 86.500,00 quali proventi da gestione mercato ittico, di cui € 1.500,00 per rimborso forniture acqua-luce e vendita ghiaccio, € 25.000,00 per diritto fisso sugli acquisti ed € 60.000,00 per diritti di mercato produttori;
- o proventi da mercati settimanali e fiere: nell'anno 2014 viene previsto un introito da mercati e fiere per complessivi € 78.155,00, di cui € 13.155,00 per canoni mercato settimanale, € 34.000,00 per canone fiera San Giorgio, € 6.000,00 per canoni concessionari da manifestazioni fieristiche (G.C. n. 24 del 05/02/2013) ed € 25.000,00 per l'istituzione di una seconda fiera da attivarsi 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 programmata.

**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.**

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**

---

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE****2.2.3 - Proventi extratributari**

---

La categoria "Proventi dei beni dell'Ente" contabilizza entrate derivanti dall'utilizzo di parte del patrimonio disponibile dell'Ente, per un importo, nel 2014, di € 529.739,31.

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:

- anno 2014: per € 40.000,00, destinate per € 20.000,00 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;
- anno 2015: 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;
- anno 2016: 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<sup>a</sup> contabilizza le entrate derivanti da interessi su anticipazioni e crediti, per un importo complessivo di € 13.421,00. 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.

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**

---

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE****2.2.3 - Proventi extratributari**

---

Nella programmazione triennale sono presenti anche entrate a titolo di riparto utili dalla San Giorgio Energie Srl, pari ad € 470.000,00 per il 2014, € 330.000,00 per il 2015 e per il 2016.

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 € 39.500,00, come da credito IVA risultante dalla liquidazione di giugno 2014;
- rimborsi ed introiti diversi (es: conguagli consumi gas e energia elettrica, crediti ed indennità INAIL, rimborsi costo mensa insegnanti, ecc.) per € 25.000,00;
- 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 € 84.869,04 IVA inclusa;
- compartecipazione economica rette comunità educative per minori per € 7.600,00;
- sponsorizzazioni per manifestazioni culturali (€ 18.300,00 IVA inclusa), sponsorizzazioni e contribuzioni per manifestazioni sportive (€ 15.034,00 IVA inclusa), contribuzioni previste per la realizzazione di manifestazioni nel settore del turismo e del commercio (€ 54.460,00 IVA inclusa);
- entrate per spese progettazione interna per € 26.460,00 (entrata figurativa per pagamento incentivi progettazione OO.PP.).

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**

**2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale**

2.2.4.1  ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (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	202.782,50	220.150,00	4.249.838,50	4.223.200,00	0,00	0,00	-0,626
Trasferimenti di capitale dallo stato	50.000,00	17.175,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0
Trasferimenti di capitale dalla regione	24.597,09	12.332,94	432.253,26	219.726,90	20.000,00	20.000,00	-49,167
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	55.855,97	44.382,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	588.173,53	636.668,81	772.900,00	436.500,00	464.000,00	514.000,00	-43,524
<b>TOTALE</b>	921.409,09	930.709,55	5.529.991,76	4.879.426,90	484.000,00	534.000,00	

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016****2.2 - ANALISI DELLE RISORSE****2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale****2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.**

Le entrate del titolo 4 (ad eccezione dell'IVA sulle alienazioni che alimenta per € 660.000,00 spesa corrente per il pagamento del debito IVA all'erario) sono destinate, 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 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 2014:

- cessione lotto edificabile Via Vanvitelli: € 150.000,00;
  - alienazione aree residue PIP via Morgagni: € 20.000,00;
  - alienazione relitto stradale via del Rosario: € 120.000,00;
  - alienazione ex Silos ex Consorzio Agrario: € 3.660.000,00 (IVA inclusa);
  - alienazione area di risulta zona Sud: € 110.000,00;
  - trasformazione diritto superficie/proprietà I.A.C.P. Viale dei Pini: € 132.800,00
- per un totale complessivo di € 4.192.800,00 (€ 3.532.800,00 al netto di IVA)

Tra le alienazioni dell'annualità 2014 vengono anche previste cessioni di mezzi del servizio autonomo di vigilanza per € 400,00 e proventi da concessioni di aree cimiteriali per € 30.000,00.

Nelle annualità 2015 e 2016 non vengono previste alienazioni immobiliari.

L'effettiva realizzazione del piano delle alienazioni è di fondamentale importanza, ai fini del raggiungimento dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno: l'analisi condotta dal settore finanziario evidenzia infatti, dati gli obiettivi da raggiungere e l'esigenza di sostenere pagamenti in conto capitale relativi ad opere già finanziate, che gli obiettivi patto sono raggiungibili grazie all'incasso dei flussi di cassa provenienti dalle alienazioni immobiliari, spalmati nel triennio oggetto di programmazione, come evidenziato nel prospetto dimostrativo patto previsto dal comma 18 dell'art. 31 della legge n. 183 del 12/11/2011 e s.m.i.



**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**

---

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE****2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale**

---

**2.2.4.3 - Altre considerazioni e vincoli.**

Nel triennio 2014/2016 non sono previsti trasferimenti di capitale dallo Stato finalizzati al finanziamento di opere pubbliche.

La categoria dei Trasferimenti di capitale dalla Regione contabilizza per l'anno 2014 l'importo complessivo di € 219.726,90, in relazione ai seguenti contributi:

- trasferimenti regionali per eliminazione barriere architettoniche: € 20.000,00;
- trasferimenti regionali per manutenzione straordinaria conifere danneggiate da nevicate: € 35.951,93;
- trasferimenti regionali per lavori a difesa della costa e ripascimento arenile: € 1.399,97;
- trasferimenti regionali per manutenzione e rifiorimento scogliere emerse: € 60.000,00;
- trasferimenti regionali per finanziamento piano nazionale sicurezza stradale: € 102.375,00

per un totale di € 219.726,90.

La previsione per l'anno 2015 e 2016 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 2014, relative ai trasferimenti di capitale da altri soggetti (categoria 5 - € 436.500,00) si riferiscono:

- per € 16.500,00 al condono edilizio (di cui € 8.500,00 per condono legge n. 326/03 quota integrativa oblazione + incremento 100% costo costruzione ed oneri urbanizzazione - integralmente destinati alla spesa in conto capitale);
- per € 320.000,00 ai proventi per contributi di costruzione, integralmente destinati alla spesa di investimento;
- per € 80.000,00 ad entrate da monetizzazione standard urbanistici L.R. 22/2009;
- per € 20.000,00 a fondi per la monetizzazione parcheggi.

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**

---

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE****2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale**

---

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

Il biennio 2015-2016 si caratterizza per entrate da condoni edilizi per € 14.000,00 (2015 e 2016), da contributi di costruzione per € 350.000,00 (2015) e per € 400.000,00 (2016), per entrate da monetizzazione standard urbanistici L.R. 22/2009 per € 50.000,00 e da fondi monetizzazione parcheggi per € 50.000,00 per ciascuna delle annualità 2015/2016.

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

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**

**2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione**

2.2.5.1  ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
	434.244,62	521.066,55	481.500,00	336.500,00	364.000,00	414.000,00	-30,114
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE</b>	434.244,62	521.066,55	481.500,00	336.500,00	364.000,00	414.000,00	

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**

---

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE****2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione**

---

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

Nel triennio 2014/2016 non viene previsto l'utilizzo di entrate da permessi di costruzione per il finanziamento di spesa corrente. Tale facoltà è, a legislazione vigente, concessa solo per l'anno 2014 (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), ma l'Ente non vi ha fatto ricorso sia perché l'entrata è attualmente soggetta ad una contrazione del flusso, determinata dalla crisi economica ed edilizia, sia al fine di non compromettere il raggiungimento degli obiettivi patto.

Tutta la spesa corrente per manutenzioni, a differenza delle precedenti programmazioni, è quindi finanziata con entrate correnti di bilancio.

**2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scampo 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 scampo oneri.

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

Come già illustrato non viene previsto l'utilizzo di quota parte dei proventi dei permessi di costruzione per il finanziamento della spesa corrente.

**2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.**

Le spese finanziate con proventi dei permessi di costruzione vengono impegnate solo dopo l'accertamento delle entrate: la fase di accertamento viene fatta coincidere con la fase dell'effettivo introito di tali proventi nelle casse dell'Ente.

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**

**2.2.6 - Accensione di prestiti**

2.2.6.1  ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (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
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	175.000,00	3.515,48	0,00	0,00	-97,991
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>TOTALE</b>	0,00	0,00	175.000,00	3.515,48	0,00	0,00	

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016****2.2 - ANALISI DELLE RISORSE****2.2.6 - Accensione di prestiti****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 non viene prevista la contrazione di alcun mutuo. L'importo di € 3.515,48 iscritto nel titolo V nell'anno 2014, si riferisce alla somministrazione a saldo del mutuo cassa DD.PP. posizione 30111 11/00, contabilizzato a competenza 2014 in quanto non presente tra i residui attivi dell'Ente.

La scelta di non ricorrere ad indebitamento deriva in parte dalla necessità di rispettare il patto di stabilità interno e gli obiettivi di finanza pubblica nel triennio 2014/2016 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 ricorda 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. A causa dei continui tagli alle risorse nette dell'Ente trasferite dall'Amministrazione centrale, rilevata anche la necessità di finanziare passività pregresse e soprattutto al fine di non utilizzare la leva fiscale locale residua, non è stato possibile, negli anni, destinare completamente i risparmi di tale operazione alla spesa di investimento prevista nel programma delle opere pubbliche. Nel 2014 la spesa di investimento finanziata con avanzo economico da rinegoziazione mutui è prevista in € 150.000,00. Nel 2015 a causa dell'ulteriore taglio al FSC previsto dall'art. 47 del D.L. n. 66/2014 e dell'assenza del contributo art. 1 comma 731 della legge n. 147/2014 (finanziato solo per il 2014), non è stato possibile destinare tale forma di avanzo economico per il finanziamento della spesa di investimento.

Nell'anno 2016, anno di termine del piano di rateizzazione di passività relative ad esercizi pregressi, una parte della spesa del programma delle OO.PP. per un importo di € 150.000,00, viene finanziata con risorse correnti.

In ogni caso, l'Amministrazione, se nel corso degli esercizi 2014/2015 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 prestiti 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 2014/2016 è il seguente:

anno 2014 interessi passivi € 508.469,25 s/corrente 2014 € 16.364.190,49 percentuale 3,11%

anno 2014 interessi passivi € 508.469,25 e/correnti 2012 € 16.170.570,15 percentuale 3,14%

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**

---

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE****2.2.6 - Accensione di prestiti**

---

anno 2015 interessi passivi € 479.752,08 s/corrente 2015 € 15.083.187,32 percentuale 3,18%

anno 2015 interessi passivi € 479.752,08 e/correnti 2013 € 17.377.087,62 percentuale 2,76%

anno 2016 interessi passivi € 443.672,66 s/corrente 2016 € 15.036.925,70 percentuale 2,95%

anno 2016 interessi passivi € 443.672,66 e/correnti 2014 € 16.613.292,54 percentuale 2,67%

Risultano 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 impediscono di fatto, alla data odierna, 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 patto.

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**

**2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa**

2.2.7.1  ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	3.812.998,08	4.042.642,54	4.000.000,00	4.000.000,00	6,022
<b>TOTALE</b>	0,00	0,00	3.812.998,08	4.042.642,54	4.000.000,00	4.000.000,00	



**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**

---

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE****2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa**

---

**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. 267 del 30/12/2013 è stata autorizzata l'attivazione del meccanismo dell'anticipazione di Tesoreria per l'esercizio 2014. 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, attraverso un monitoraggio continuo dei flussi di cassa dell'Ente.

**2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.**

## **SEZIONE 3**

### **PROGRAMMI E PROGETTI**

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014****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 lo schema di bilancio di previsione 2014. 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 delle risorse trasferite dall'Amministrazione centrale 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 2014 risulta di essere di € 117.786,00 ed è riferita ai seguenti programmi di spesa:

- 1) programmi generali di amministrazione, gestione e controllo € 29.829,00 (investimento su nuova informatizzazione Ente e nuovo sito istituzionale);
- 2) programmi servizio istruzione € 22.500,00 (progetto pappa fish, finanziato dalla Regione Marche);
- 3) programmi nel campo turistico € 3.660,00 (nuovo portale turistico Città di Porto San Giorgio);
- 4) programmi nel campo dello sviluppo economico € 30.000,00 (istituzione di un fondo straordinario per sostegno industria alberghiera e balneare per avversità climatiche);
- 5) programmi relativi ai servizi produttivi € 31.797,00 (incarico per valorizzazione rete distribuzione Gas metano).

La spesa di sviluppo per il biennio 2014/2016 è pari ad € 29.758,00 per ciascuna delle due annualità e si riferisce al progetto Pappa Fish e alla spesa di implementazione del nuovo sito istituzionale dell'Ente.

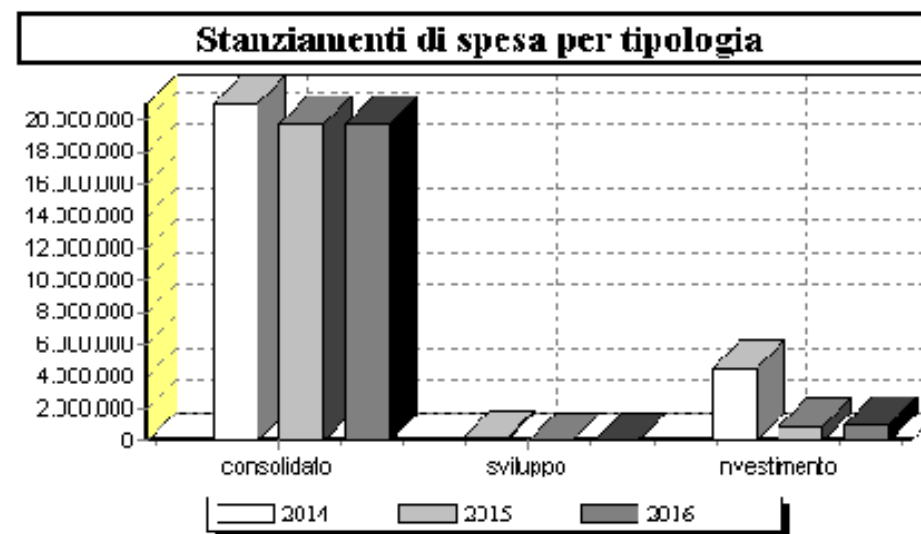
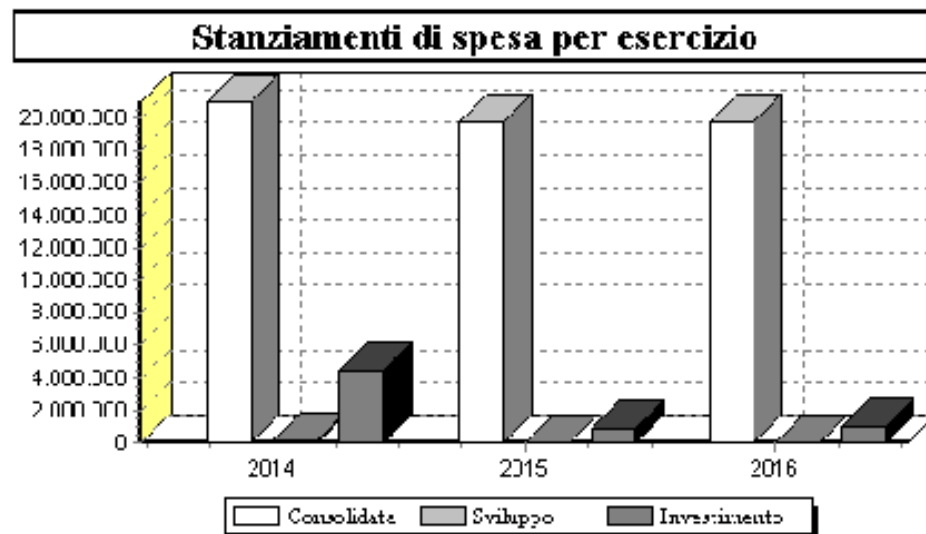
**3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente**

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

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014

### 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Programma n°	Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016			
	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	9.230.929,96	29.829,00	445.030,90	9.705.789,86	8.445.048,96	4.758,00	81.000,00	8.530.806,96	8.258.687,93	4.758,00	71.000,00	8.334.445,93
10	2.050.400,28	0,00	50.000,00	2.100.400,28	2.043.591,43	0,00	300.000,00	2.343.591,43	2.067.146,77	0,00	300.000,00	2.367.146,77
11	457.362,79	30.000,00	0,00	487.362,79	462.067,56	0,00	0,00	462.067,56	463.066,03	0,00	0,00	463.066,03
12	731.237,66	31.797,00	1.000,00	764.034,66	772.648,05	0,00	0,00	772.648,05	777.918,52	0,00	0,00	777.918,52
3	719.114,76	0,00	29.150,00	748.264,76	706.919,00	0,00	28.750,00	735.669,00	710.419,00	0,00	28.750,00	739.169,00
4	1.149.000,96	22.500,00	2.000,00	1.173.500,96	1.131.510,39	25.000,00	180.500,00	1.337.010,39	1.156.629,44	25.000,00	180.500,00	1.362.129,44
5	498.934,21	0,00	90.000,00	588.934,21	506.888,08	0,00	0,00	506.888,08	503.829,68	0,00	0,00	503.829,68
6	374.811,55	0,00	35.000,00	409.811,55	386.662,96	0,00	10.000,00	396.662,96	384.712,68	0,00	10.000,00	394.712,68
7	296.875,93	3.660,00	2.000,00	302.535,93	287.086,00	0,00	0,00	287.086,00	287.086,00	0,00	0,00	287.086,00
8	1.801.992,40	0,00	2.774.691,48	4.576.683,88	1.442.594,82	0,00	150.000,00	1.592.594,82	1.449.963,11	0,00	360.000,00	1.809.963,11
9	3.689.691,68	0,00	1.015.851,90	4.705.543,58	3.617.326,24	0,00	87.000,00	3.704.326,24	3.694.399,44	0,00	87.000,00	3.781.399,44
<b>TOTALE</b>	<b>21.000.352,18</b>	<b>117.786,00</b>	<b>4.444.724,28</b>	<b>25.562.862,46</b>	<b>19.802.343,49</b>	<b>29.758,00</b>	<b>837.250,00</b>	<b>20.669.351,49</b>	<b>19.753.858,60</b>	<b>29.758,00</b>	<b>1.037.250,00</b>	<b>20.820.866,60</b>



**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016****3.4 - PROGRAMMA N.° 1 PROGRAMMI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO****N.° 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA****RESPONSABILE SIG. DIRIGENTI DIVERSI****3.4.1 - Descrizione del programma**

Responsabili: dirigenti secondo le competenze individuate con la macro organizzazione

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 n. 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.

**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. n. 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 Delibera CC n. 5 dl 24/01/2013.

**CONTRATTI:** Gestione relativa alla stipula dei contratti dell'ente (rogito pubblico amministrativo o scrittura privata autenticata). 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 (rcr/rco, rca, rcp lieve, Kasko dipendenti, infortuni, elettronica ecc.), gestione diretta delle richieste di risarcimento in franchigia assicurativa, monitoraggio e gestione delle coperture assicurative anche attraverso segnalazioni mirate ai settori al fine di mitigare, o quantomeno contenere, le possibili fonti di causazione dei danni (risk management).

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**

**PERSONALE** : Monitoraggio costante della spesa del personale in ragione dei numerosi limiti imposti dal legislatore in punto di spending review. Assunzioni a tempo determinato e a tempo indeterminato nei limiti della capacità assunzionale, per lavoro flessibile, e 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 macroorganizzazione comunale agli obiettivi del mandato politico programmatico con annesse manutenzioni dei regolamenti in materia (r.o.u.s.; procedimenti consorsuali, procedimenti disciplinari, trasparenza, ecc.), gestione delle numerose incombenze sul portale PERLAPA "anagrafe delle prestazioni", sul conto annuale del personale (SICO), 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 previsto, fatta la revisione straordinaria dell'inventario comunale attraverso una ditta specializzata del settore, il completamento e la messa a regime del sistema informatizzato ( il c.d. SIP "sistema informativo patrimoniale ) per centralizzare per cespite le informazioni di carattere tecnico, amministrativo e contabile, permettendo così agli addetti di più servizi, tramite l'informatizzazione e la dematerializzazione di informazioni cartacee, l'aggiunta e la consultazione di nozioni relative ad ogni cespite. Particolare importanza riveste l'attuazione di quanto previsto nel Piano delle Alienazioni e valorizzazioni degli immobili comunali, soprattutto 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, ancora più a seguito dei recenti interventi normativi ed in particolare di quanto previsto dal D. Lsg. n. 33 del 14/03/2013 relativo al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Posto che l'azione amministrativa dalla P.A. oggi più che mai è influenzata dalla diffusione dell'utilizzo di internet e dal progresso delle tecnologie digitali, nel contesto della continua evoluzione dei processi di digitalizzazione, il servizio CED svolge un ruolo strategico nel supportare gli uffici nella gestione del sito web istituzionale, in attuazione da un lato dei processi di sviluppo progressivo dei servizi on line (e di offerta di informazioni di qualità rivolte ai cittadini) e, dall'altro, delle sempre più stringenti disposizioni normative che impongono verifiche e trasmissioni di dati in maniera informatizzata ( basti pensare al registro unico delle fatture ed alla fatturazione elettronica, al controllo dei tempi di pagamento, ecc.). Il servizio CED svolge la propria attività implementando processi di riorganizzazione ed armonizzazione sia dei programmi informativi che della presenza web dell'Ente: esso, al contempo, costituisce uno strumento indispensabile per l'ottenimento di economie di scala e di ottimizzazione delle risorse, in conformità quanto previsto dalle disposizioni in materia di "spending review".

**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 continua a caratterizzarsi, da un lato per la continua diminuzione dei trasferimenti erariali, dall'altro per l'entrata in vigore di norme che impattano sulla politica fiscale locale. Come dettagliatamente descritto nella sezione 2, la legge di stabilità 2014 ha

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**

istituito la IUC, nelle sue componenti IMU, TASI e TARI. L'Amministrazione comunale sarà quindi impegnata nelle attività di redazione dei regolamenti delle nuove imposte e nella gestione dei nuovi tributi, con l'obiettivo finale di contenere gli aumenti dell'imposizione locale. Per quanto concerne la TARI, l'Ente ha lavorato al fine di rendere le tariffe della nuova imposta in linea con quelle deliberate con la TARES, utilizzando i medesimi criteri e parametri di determinazione. Obiettivo dell'Amministrazione rimane 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 continuare ad 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. Verranno inoltre investite risorse sull'implementazione delle attività di collaborazione con l'Agenzia delle Entrate per le c.d. "segnalazioni qualificate", che interesseranno diversi settori dell'Ente.

Continuerà, inoltre, il monitoraggio delle normative sulla riforma della riscossione dei tributi e delle entrate dell'Ente locale, al fine di gestire la procedura di affidamento di tali attività: la riscossione non coattiva della TARES/TARI e dell' IMU/TASI è gestita in forma diretta.

Si procederà all'attivazione di una nuova procedura di gara per l'individuazione del concessionario per la gestione e riscossione dell'imposta di pubblicità, diritti pubbliche affissioni e TOSAP, in quanto l'attuale contratto è in scadenza a fine esercizio.

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 (in particolare D.L. n. 78/2010; DL n. 66/2014). L'ultimo quadrimestre dell'esercizio sarà dedicato, salvo rinvii, all'attivazione del nuovo sistema contabile, investendo tutta la struttura comunale, al fine di rendere il più agevole possibile il passaggio al nuovo sistema di gestione delle rilevazioni contabili dell'Ente.

**3.4.2 - 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 utilizzando competenze cresciute e valorizzate all'interno dell'ente.

**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 la scansione dei documenti per una migliore funzionalità 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

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**

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.

**3.4.3 - Finalità da conseguire****3.4.3.1 - Investimento**

CED: E' prevista 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 decertificazione.

SERVIZIO PATRIMONIO: manutenzioni straordinarie immobili comunali

**3.4.3.2 - 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.



**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**

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

**3.4.4 - 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 € 1.500,00 (oltre € 130,00 per Irap);
- settore finanziario: esternalizzazione attività professionali relative ad adempimenti fiscali in materia di Iva, Irap e imposte dirette per un importo complessivo di € 3.552,64 onnicomprensivo di IVA e CAP
- settore organi istituzionali: incarico addetto ufficio stampa (co.co.co.) per € 11.800,00 oltre € 851,00 per IRAP;
- incarico per valutazione societaria: € 6.000,00.

**3.4.5 - 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 scanner professionali.

STATO CIVILE ED ELETTORALE: Dotazioni strumentali assegnate ai servizi.

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

**3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**

**PROGRAMMA N.° 1 PROGRAMMI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO**

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

**ENTRATE**

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
STATO	0,00	0,00	0,00	
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)	4.042.642,54	4.000.000,00	4.000.000,00	
ALTRE ENTRATE	452.824,26	452.300,60	452.300,60	
TOTALE(A)	4.552.023,80	4.508.857,60	4.508.857,60	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
INTERESSI RITARDATO VERSAMENTO ICIAP	1,00	1,00	1,00	
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	13.323,00	13.323,00	13.323,00	
RIMBORSO SPESE DI PROGETTAZIONE INTERNA E SPESE INSERITE QUADRI ECONOMICI	26.460,00	26.460,00	26.460,00	
DIRITTI DI SEGRETERIA	24.300,00	29.300,00	29.400,00	
DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	11.000,00	11.000,00	12.000,00	

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**

SANZIONI AMMINISTRATIVE IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI	4.501,00	5.001,00	5.001,00	
DIRITTI DI NOTIFICA DA ENTI ED ALTRI SOGGETTI	500,00	500,00	500,00	
TOTALE(B)	80.085,00	85.585,00	86.685,00	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
QUOTA DI BILANCIO	5.073.681,06	3.936.364,36	3.738.903,33	
	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(C)	5.073.681,06	3.936.364,36	3.738.903,33	
TOTALE GENERALE(A+B+C)	9.705.789,86	8.530.806,96	8.334.445,93	

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

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

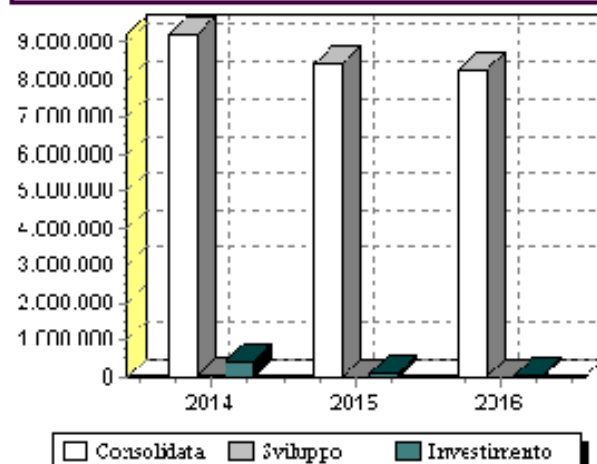
PROGRAMMA N.° 1 PROGRAMMI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO

#### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

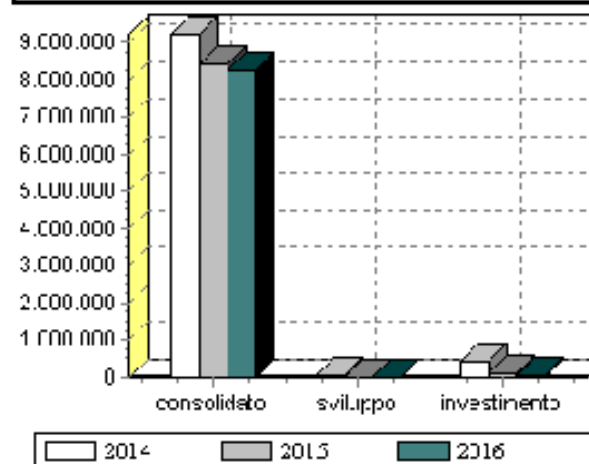
##### IMPIEGHI

	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entita (c)	% su tot.		
	entita (a)	% su tot.	entita (b)	% su tot.				
Anno 2014	9.230.929,96	95,107	29.829,00	0,307	445.030,90	4,586	9.705.789,86	46,642
Anno 2015	8.445.048,96	98,994	4.758,00	0,055	81.000,00	0,951	8.530.806,96	53,583
Anno 2016	8.258.687,93	99,091	4.758,00	0,057	71.000,00	0,852	8.334.445,93	51,849

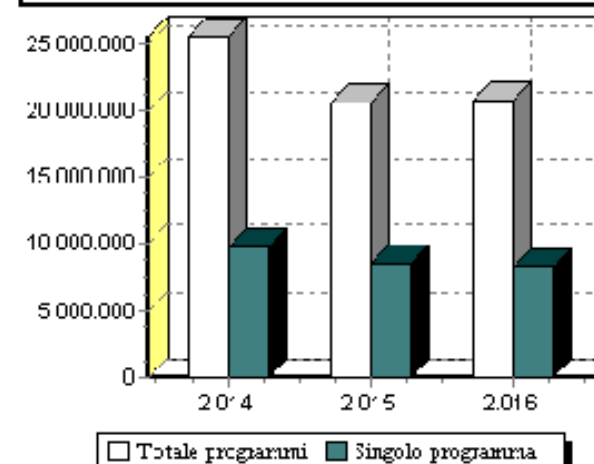
**SPESA PREVISTA PER IL PROGRAMMA**



**RAFFRONTO PLURIENNALE PER TIPOLOGIA**



**RAFFRONTO SUL TOTALE DEI PROGRAMMI**



**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016****3.4 - PROGRAMMA N.° 10 PROGRAMMI NEL SETTORE SOCIALE****N.° 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA****RESPONSABILE SIG. DIRIGENTI DIVERSI****3.4.1 - Descrizione del programma**

Responsabile DOTT.SSA MARIA FUSELLI

**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)

Responsabile ING. FRANCESCA CLARETTI

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.

**3.4.2 - 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.

**3.4.3 - Finalità da conseguire****3.4.3.1 - Investimento**

La programmazione delle opere pubbliche prevede la realizzazione di nuovi loculi cimiteriali nel triennio 2014/2016 per un totale complessivo di € 620.000,00 (€ 20.000,00 per il 2014; € 300.000,00 per ciascuna delle annualità 2015-2016).

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016****3.4.3.2 - 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 totale 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 della Consulta per i giovani. Stante il contesto di crisi che l'Italia sta attraversando, nel 2014, diviene centrale l'intervento di sostegno ai soggetti e/o nuclei in situazione di povertà, privati di lavoro, di alloggio e bisognosi del temporaneo intervento del servizio sociale.

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

**3.4.4 - 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.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Dotazione strumentale specifica di ciascun ufficio e servizio.

**3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**

**PROGRAMMA N.° 10 PROGRAMMI NEL SETTORE SOCIALE**

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

**ENTRATE**

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
STATO	181.929,69	182.000,00	182.000,00	
REGIONE	142.579,04	144.100,00	144.100,00	
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	174.281,86	174.500,00	174.500,00	
TOTALE(A)	498.790,59	500.600,00	500.600,00	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
PROVENTI CONCESSIONI COMUNALI	46.500,00	326.500,00	326.500,00	
RIMBORSI PER SPESE RELATIVE A SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI COMPRESI SOGGIORNI ANZIANI	7.600,00	7.600,00	7.600,00	
PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	90.000,00	92.000,00	95.000,00	
PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	48.000,00	50.000,00	50.000,00	
PROVENTI PER RETTE ASILI NIDO	55.000,00	55.800,00	56.500,00	

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**

PROVENTI DA SERVIZI SOCIALI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
TOTALE(B)	254.100,00	538.900,00	542.600,00	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
QUOTA DI BILANCIO	1.347.509,69	1.304.091,43	1.323.946,77	
	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(C)	1.347.509,69	1.304.091,43	1.323.946,77	
TOTALE GENERALE(A+B+C)	2.100.400,28	2.343.591,43	2.367.146,77	

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



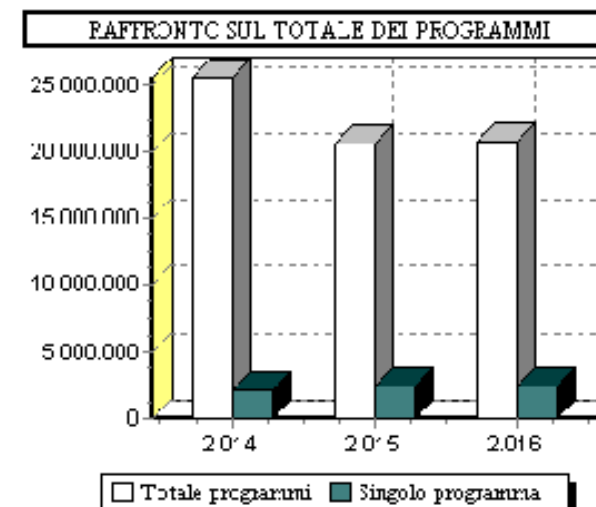
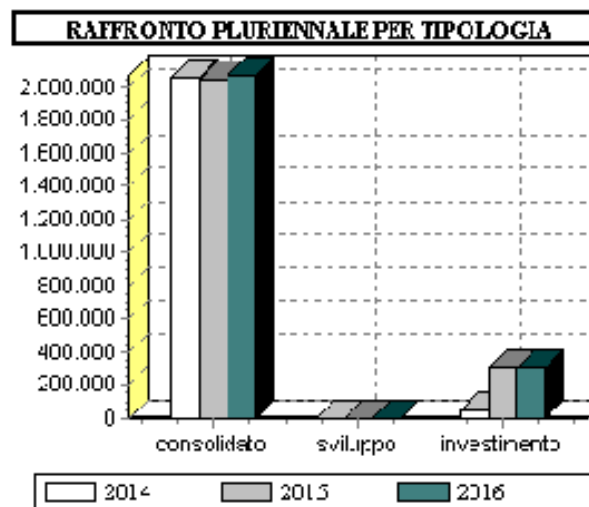
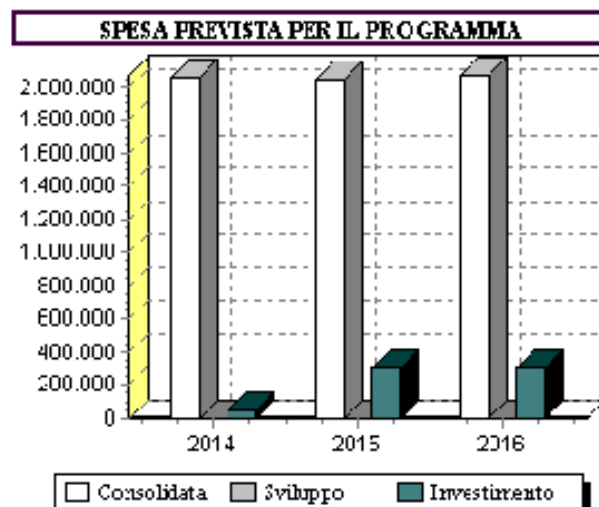
### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

PROGRAMMA N.° 10 PROGRAMMI NEL SETTORE SOCIALE

#### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

##### IMPIEGHI

	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entita (c)	% su tot.		
	entita (a)	% su tot.	entita (b)	% su tot.				
Anno 2014	2.050.400,28	97,619	0,00	0	50.000,00	2,381	2.100.400,28	10,093
Anno 2015	2.043.591,43	87,199	0,00	0	300.000,00	12,801	2.343.591,43	14,72
Anno 2016	2.067.146,77	87,326	0,00	0	300.000,00	12,674	2.367.146,77	14,726



**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016****3.4 - PROGRAMMA N.° 11 PROGRAMMI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO****N.° 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA****RESPONSABILE SIG. DIRIGENTI DIVERSI****3.4.1 - Descrizione del programma**

Responsabili Dott. GIANRAFFAELE CECATI - ING. FRANCESCA CLARETTI

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 la realizzazione della seconda edizione della "Fiera d'autunno".

Implementazione dello sportello unico delle attività produttive.

Al fine di sostenere l'industria alberghiera e balneare, vista la vocazione turistica della città di Porto San Giorgio, l'amministrazione ha istituito un fondo straordinario per il 2014 a sostegno delle categorie menzionate, considerate le particolari condizioni metereologiche che hanno caratterizzato la stagione estiva 2014. Verrà predisposto un apposito regolamento per l'accesso a tale fondo.

MERCATO ITTICO: Il programma comprende tutti gli interventi relativi alla gestione del mercato ittico, gestito direttamente dal Comune presso il molo peschereccio.

**3.4.2 - 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 i costi di gestione della struttura.

**3.4.3 - Finalità da conseguire****3.4.3.1 - Investimento**

MERCATO ITTICO: Manutenzione 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).

**3.4.3.2 - 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.

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016****3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

COMMERCIO E MERCATI : Personale assegnato al servizio. In caso di realizzazione della "Fiera D'Autunno" sarà assegnato altro personale.

MERCATO ITTICO: Personale assegnato ai singoli servizi.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

COMMERCIO E MERCATI : Dotazioni strumentali assegnate al servizio.

MERCATO ITTICO : Dotazioni strumentali assegnate ai singoli servizi

**3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**

**PROGRAMMA N.° 11 PROGRAMMI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

**ENTRATE**

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	47.197,88	50.000,00	50.000,00	
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	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(A)	47.197,88	50.000,00	50.000,00	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
CANONI PER CONCESSIONI STRUTTURE ALL'INTERNO DI MERCATI	100.834,78	107.150,00	108.700,00	
PROVENTI DIVERSI SERVIZIO MERCATI E FIERE	72.155,00	72.200,00	72.200,00	
PROVENTI SERVIZI PORTO PESCHERECCIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
RISORSE TRASFERITE DA GRUPPO AZIONE COSTIERA MARCHE SUD	0,00	20.000,00	20.000,00	
PROVENTI DIVERSI MERCATO ITTICO	86.500,00	92.000,00	97.000,00	
ALTRI PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	5.097,56	0,00	0,00	

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**

	TOTALE(B)	267.587,34	294.350,00	300.900,00	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>					
QUOTA DI BILANCIO		172.577,57	117.717,56	112.166,03	
		0,00	0,00	0,00	
	TOTALE(C)	172.577,57	117.717,56	112.166,03	
	TOTALE GENERALE(A+B+C)	487.362,79	462.067,56	463.066,03	

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

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

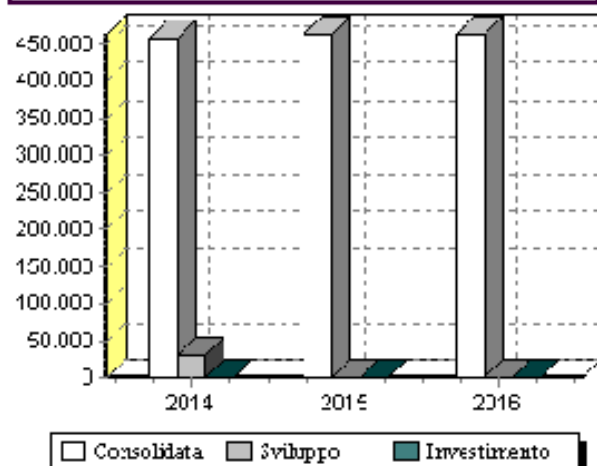
**PROGRAMMA N.° 11 PROGRAMMI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

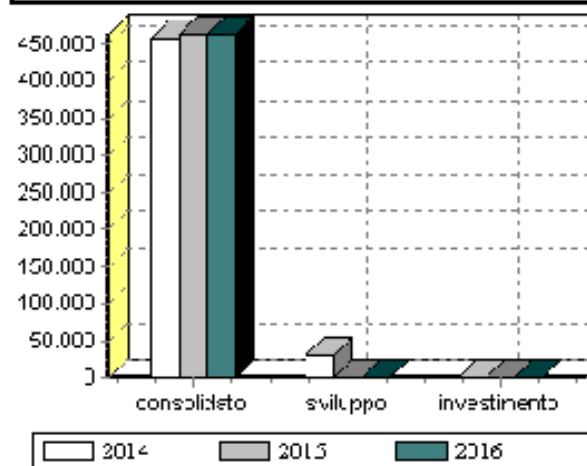
#### IMPIEGHI

	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entita (c)	% su tot.		
	entita (a)	% su tot.	entita (b)	% su tot.				
Anno 2014	457.362,79	93,844	30.000,00	6,155	0,00	0,001	487.362,79	2,342
Anno 2015	462.067,56	100	0,00	0	0,00	0	462.067,56	2,902
Anno 2016	463.066,03	100	0,00	0	0,00	0	463.066,03	2,88

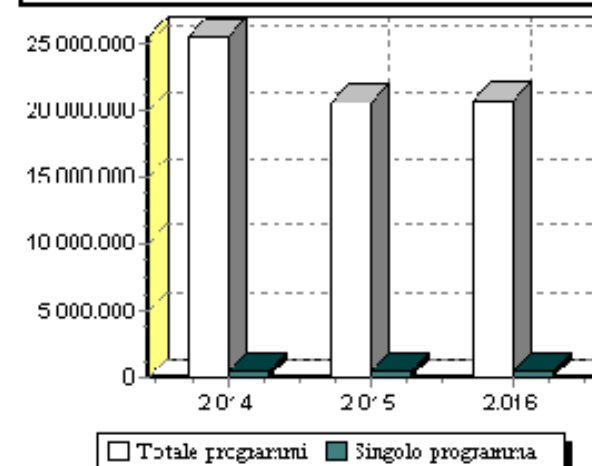
**SPESA PREVISTA PER IL PROGRAMMA**



**RAFFRONTO PLURIENNALE PER TIPOLOGIA**



**RAFFRONTO SUL TOTALE DEI PROGRAMMI**



**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016****3.4 - PROGRAMMA N.° 12 PROGRAMMI RELATIVI AI SERVIZI PRODUTTIVI****N.° 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA****RESPONSABILE SIG. DIRIGENTI DIVERSI****3.4.1 - Descrizione del programma**

Responsabili ING. FRANCESCA CLARETTI - DOTT.SSA MARIA FUSELLI - DOTT. GIANRAFFAELE CECATI

**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 distribuzione e di vendita 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.

Nel triennio oggetto di programmazione continueranno ad attivarsi iniziative di sostegno e sviluppo del settore delle attività produttive/pesca.

**3.4.2 - 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 2014 l'Amministrazione ha deciso di non osservare la chiusura estiva della farmacia comunale.

**3.4.3 - Finalità da conseguire****3.4.3.1 - 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.

**3.4.3.2 - 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 e di attivare politiche di valorizzazione delle partecipazioni societarie.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

N. 2 farmacisti dipendenti comunali.

Personale delle società partecipate.

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**

E' previsto il seguente incarico di collaborazione autonoma ( art. 3, comma 55, legge 244/200/):

- Stima rete distribuzione gas metano per € 31.797,00.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

In dotazione alla farmacia comunale.

In dotazione alle aziende municipalizzate.

**3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**



**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**

**PROGRAMMA N.° 12 PROGRAMMI RELATIVI AI SERVIZI PRODUTTIVI**

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

**ENTRATE**

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
STATO	0,00	0,00	0,00	
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	31.797,00	0,00	0,00	
TOTALE(A)	43.417,28	11.620,28	11.620,28	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
PROVENTI DI GESTIONE FARMACIA COMUNALE CONDOTTA IN ECONOMIA (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA)	810.000,00	815.000,00	820.000,00	
PROVENTI PER LA GESTIONE DIRETTA DEL GAS METANO	100,00	1,00	1,00	
PROVENTI DA GESTIONE INDIRETTA GAS METANO	339.999,36	390.400,00	390.400,00	
TOTALE(B)	1.150.099,36	1.205.401,00	1.210.401,00	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
QUOTA DI BILANCIO	-429.481,98	-444.373,23	-444.102,76	

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**

TOTALE(C)	-429.481,98	-444.373,23	-444.102,76	
TOTALE GENERALE(A+B+C)	764.034,66	772.648,05	777.918,52	

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

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

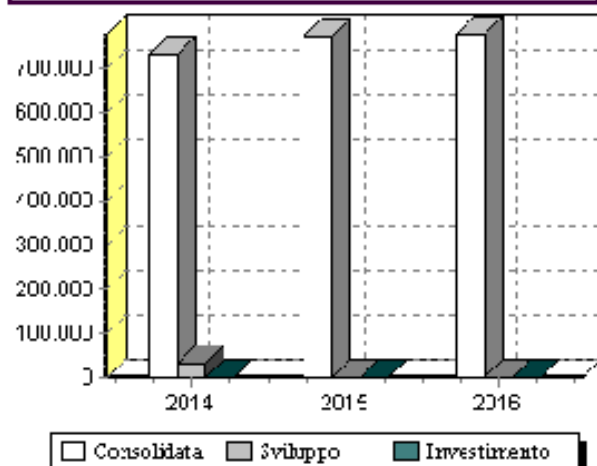
PROGRAMMA N.° 12 PROGRAMMI RELATIVI AI SERVIZI PRODUTTIVI

#### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

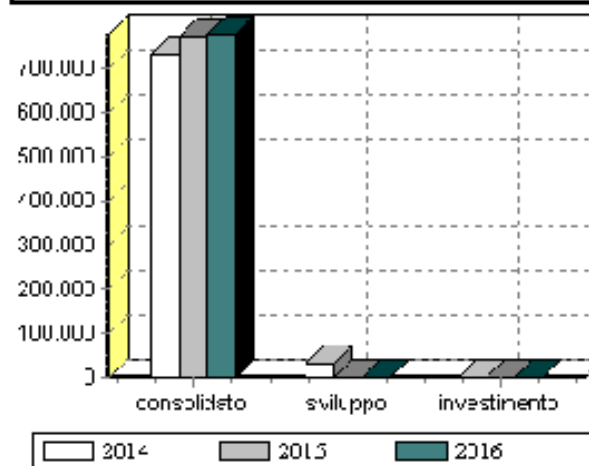
##### IMPIEGHI

	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entita (c)	% su tot.		
	entita (a)	% su tot.	entita (b)	% su tot.				
Anno 2014	731.237,66	95,707	31.797,00	4,161	1.000,00	0,132	764.034,66	3,671
Anno 2015	772.648,05	100	0,00	0	0,00	0	772.648,05	4,853
Anno 2016	777.918,52	100	0,00	0	0,00	0	777.918,52	4,839

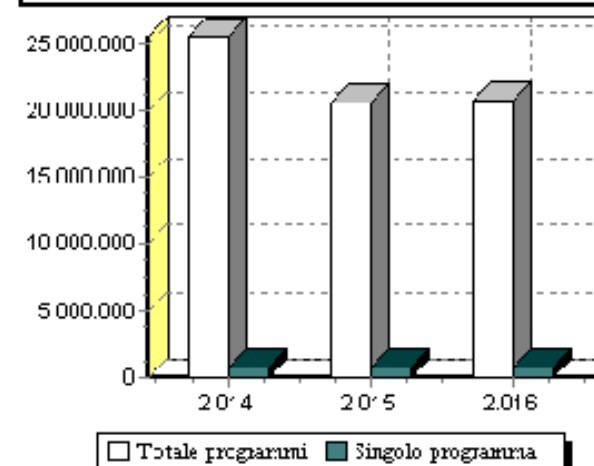
**SPESA PREVISTA PER IL PROGRAMMA**



**RAFFRONTO PLURIENNALE PER TIPOLOGIA**



**RAFFRONTO SUL TOTALE DEI PROGRAMMI**



**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016****3.4 - PROGRAMMA N.° 3 PROGRAMMI DI POLIZIA LOCALE****N.° 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA****RESPONSABILE SIG. Giovanni Paris****3.4.1 - 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

**3.4.2 - Motivazione delle scelte**

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

**3.4.3 - Finalità da conseguire****3.4.3.1 - Investimento**

Forniture strumentazioni tecniche per potenziamento attività controllo e accertamento.

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

Monitoraggio del territorio.

**3.4.4 - 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 2014. Assunzione, nell'anno 2014, di n. 1 addetto alla vigilanza, cat. C1. a tempo indeterminato per 24 ore settimanali.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Dotazione assegnata al servizio di polizia municipale.

**3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**

**PROGRAMMA N.° 3 PROGRAMMI DI POLIZIA LOCALE**

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

**ENTRATE**

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
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	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE REG. COM.LI - ORD.ZE - NORME DI LEGGE	346.134,00	346.134,00	346.134,00	
TOTALE(B)	346.134,00	346.134,00	346.134,00	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
QUOTA DI BILANCIO	402.130,76	389.535,00	393.035,00	
TOTALE(C)	402.130,76	389.535,00	393.035,00	
TOTALE GENERALE(A+B+C)	748.264,76	735.669,00	739.169,00	

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

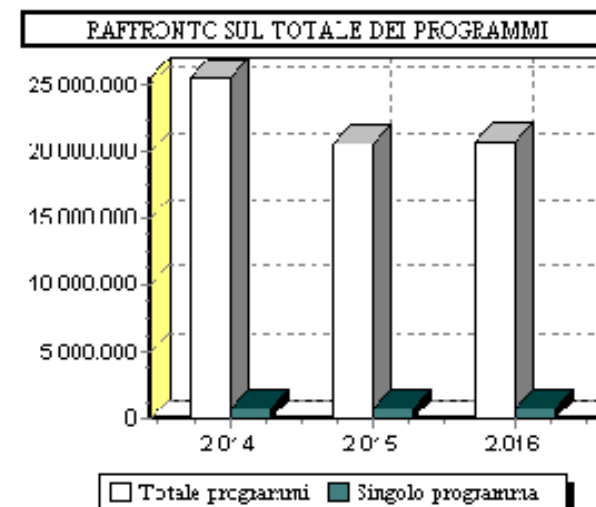
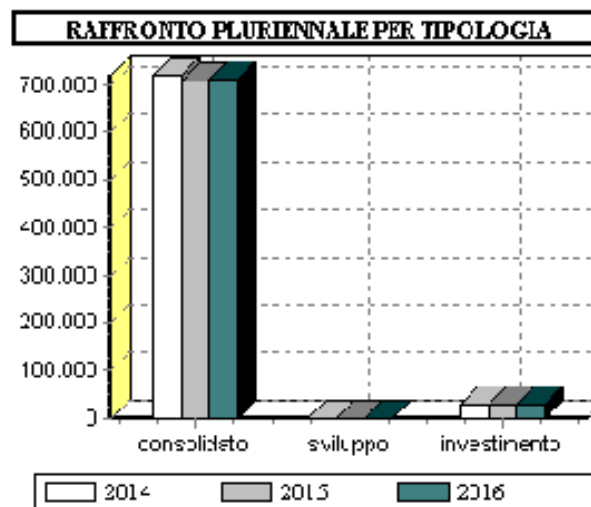
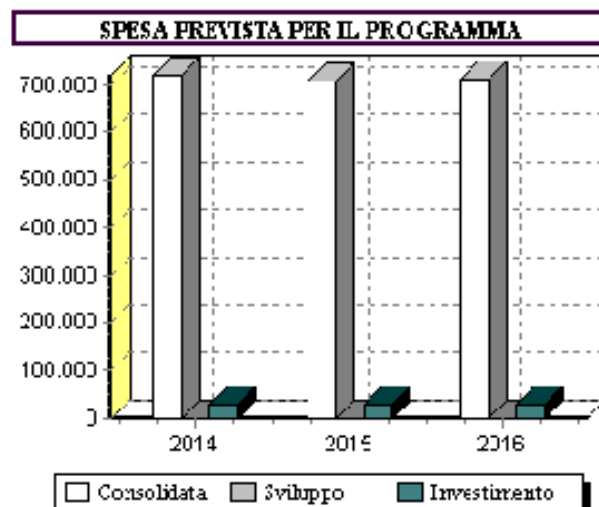
### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

PROGRAMMA N.° 3 PROGRAMMI DI POLIZIA LOCALE

#### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

##### IMPIEGHI

	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entita (c)	% su tot.		
	entita (a)	% su tot.	entita (b)	% su tot.				
Anno 2014	719.114,76	96,104	0,00	0	29.150,00	3,896	748.264,76	3,595
Anno 2015	706.919,00	96,091	0,00	0	28.750,00	3,909	735.669,00	4,62
Anno 2016	710.419,00	96,11	0,00	0	28.750,00	3,89	739.169,00	4,598



**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016****3.4 - PROGRAMMA N.° 4 PROGRAMMI DI ISTRUZIONE PUBBLICA****N.° 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA****RESPONSABILE SIG. Maria Fuselli****3.4.1 - 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.

Stante l'esito positivo della sperimentazione, per l'anno scolastico 2014/2015 si prevede la conferma della 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.

Mediante finanziamento regionale, nelle mense scolastiche, si esperimenterà il progetto "Pappa fish" per incrementare il consumo di pesce da parte dei bambini

**3.4.2 - Motivazione delle scelte**

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

**3.4.3 - Finalità da conseguire****3.4.3.1 - Investimento**

Il servizio istruzione continua l'attività di rinnovo costante 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, nel quale vengono previsti interventi nelle annualità 2015/2016.

Nel corso del 2014 verranno portati a compimento i lavori per l'ampliamento della cucina centralizzata.

**3.4.3.2 - 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.

**3.4.4 - 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/):

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**

- Centro di ascolto psicologico presso le scuole del territorio attraverso tre incarichi professionali di lavoro autonomo, per la durata di otto mesi per un importo complessivo di € 7.200,00;
- Elaborazione, modifiche e verifiche menù scolastico per € 1.450,00.

**3.4.5 - 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.

**3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**



**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**

**PROGRAMMA N.° 4 PROGRAMMI DI ISTRUZIONE PUBBLICA**

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

**ENTRATE**

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	43.829,00	49.250,00	49.250,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	800,00	800,00	800,00	
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)	44.629,00	50.050,00	50.050,00	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
PROVENTI PER REFEZIONE MENSE	171.000,00	173.000,00	175.500,00	
COMPENSI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
TOTALE(B)	211.000,00	213.000,00	215.500,00	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
QUOTA DI BILANCIO	917.871,96	1.073.960,39	1.096.579,44	
TOTALE(C)	917.871,96	1.073.960,39	1.096.579,44	
TOTALE GENERALE(A+B+C)	1.173.500,96	1.337.010,39	1.362.129,44	

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**

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

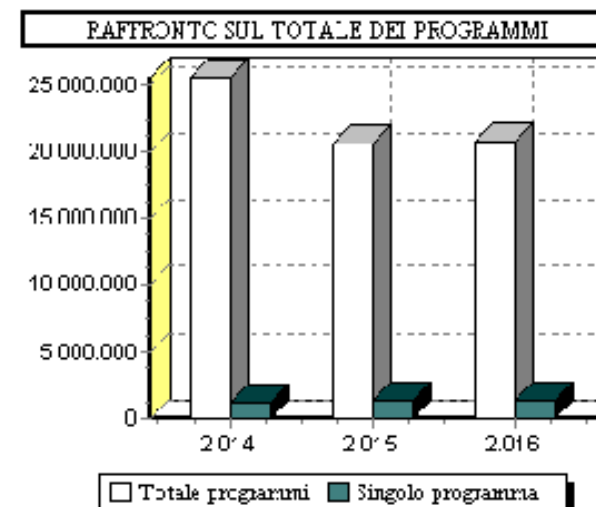
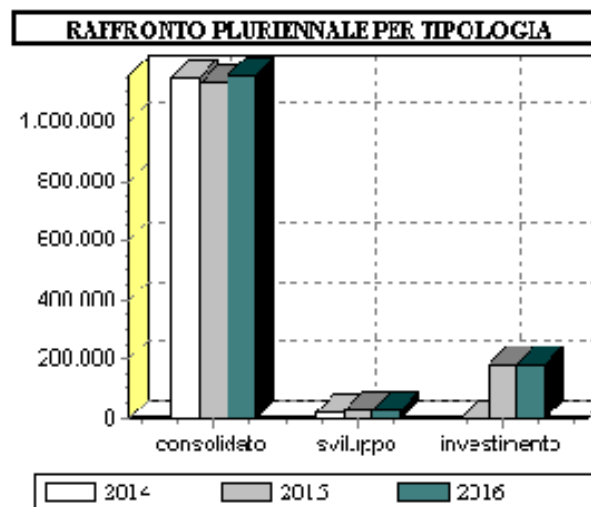
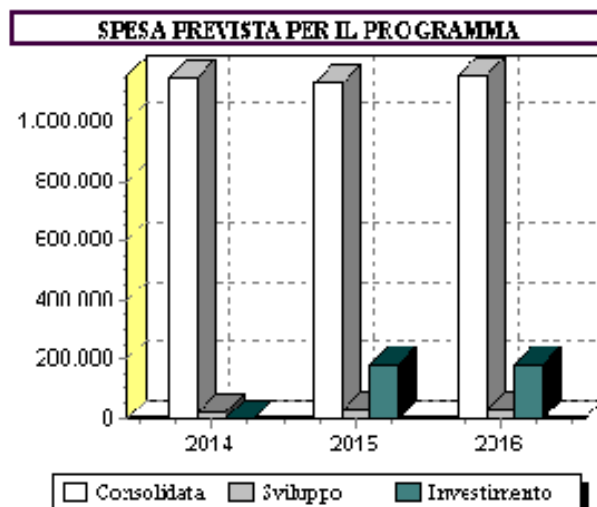
## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

**PROGRAMMA N.° 4 PROGRAMMI DI ISTRUZIONE PUBBLICA**

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### IMPIEGHI

	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entita (c)	% su tot.		
	entita (a)	% su tot.	entita (b)	% su tot.				
Anno 2014	1.149.000,96	97,912	22.500,00	1,917	2.000,00	0,171	1.173.500,96	5,639
Anno 2015	1.131.510,39	84,629	25.000,00	1,869	180.500,00	13,502	1.337.010,39	8,398
Anno 2016	1.156.629,44	84,913	25.000,00	1,835	180.500,00	13,252	1.362.129,44	8,474



**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016****3.4 - PROGRAMMA N.° 5 PROGRAMMI RELATIVI ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI****N.° 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA****RESPONSABILE SIG. Maria Fuselli****3.4.1 - 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, convegni quali "Sulla rotta dei diritti" ect.

Absoluta novità è il progetto "VIRTOUR" ovvero un itinerario turistico virtuale tra le bellezze storico, artistiche e paesaggistiche di Porto San Giorgio che fa della città una "smart city".

**3.4.2 - Motivazione delle scelte**

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

**3.4.3 - Finalità da conseguire****3.4.3.1 - 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.

Nell'anno 2014 verranno, in particolare, finanziati i seguenti interventi di investimento:

- interventi straordinari biblioteca comunale per € 60.000,00;
- forniture arredi per biblioteca comunale per € 7.000,00;
- acquisto palco per manifestazioni per € 20.000,00.

**3.4.3.2 - 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.

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

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

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Dotazione strumentale specifica di ciascun ufficio e della Biblioteca Civica.

**3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**

**PROGRAMMA N.° 5 PROGRAMMI RELATIVI ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI**

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

**ENTRATE**

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	20.000,00	25.000,00	25.000,00	
PROVINCIA	4.864,98	5.500,00	5.500,00	
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)	24.864,98	30.500,00	30.500,00	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
PROVENTI UTILIZZO IMMOBILI COMUNALI	9.050,00	9.760,00	10.370,00	
PROVENTI CONCESSIONI COMUNALI	5.234,78	5.315,00	5.395,00	
PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI E CONTRIBUZIONI	18.300,00	24.400,00	24.400,00	
TOTALE(B)	32.584,78	39.475,00	40.165,00	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
QUOTA DI BILANCIO	531.484,45	436.913,08	433.164,68	

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(C)	531.484,45	436.913,08	433.164,68	
TOTALE GENERALE(A+B+C)	588.934,21	506.888,08	503.829,68	

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

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

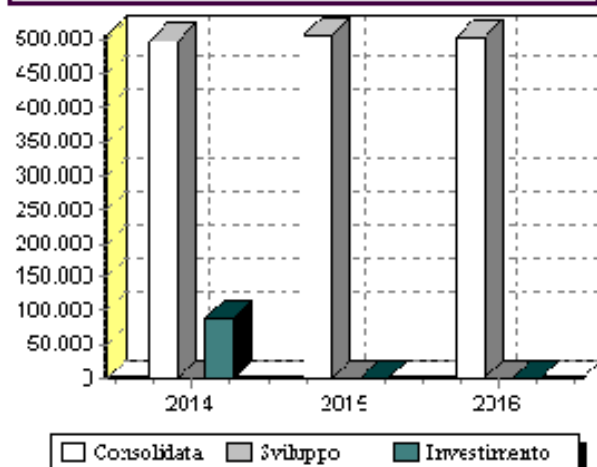
PROGRAMMA N.° 5 PROGRAMMI RELATIVI ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI

#### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

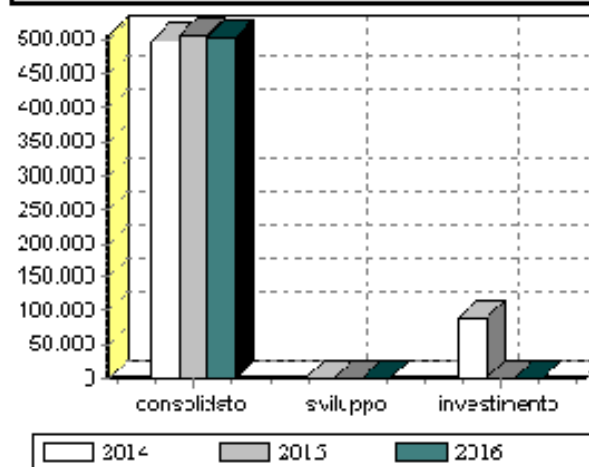
##### IMPIEGHI

	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entita (c)	% su tot.		
	entita (a)	% su tot.	entita (b)	% su tot.				
Anno 2014	498.934,21	84,718	0,00	0	90.000,00	15,282	588.934,21	2,83
Anno 2015	506.888,08	100	0,00	0	0,00	0	506.888,08	3,183
Anno 2016	503.829,68	100	0,00	0	0,00	0	503.829,68	3,134

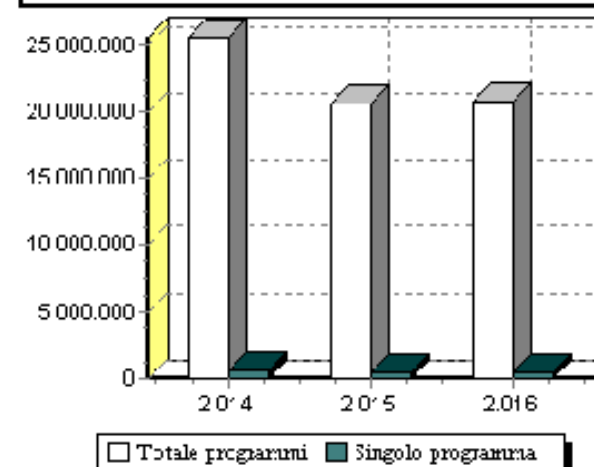
**SPESA PREVISTA PER IL PROGRAMMA**



**RAFFRONTO PLURIENNALE PER TIPOLOGIA**



**RAFFRONTO SUL TOTALE DEI PROGRAMMI**





**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016****3.4 - PROGRAMMA N.° 6 PROGRAMMI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO****N.° 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA****RESPONSABILE SIG. Maria Fuselli****3.4.1 - Descrizione del programma**

## PROGRAMMI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

Il programma per l'anno 2014 non potrà che prevedere interventi finalizzati alla soluzione delle criticità ancora presenti in ordine alla carenza di spazi adeguati ed attrezzati, ed al miglioramento di quelli esistenti.

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 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 2014/2015.

Nel corso dell'anno 2014, dopo il Palasport, verranno altresì definite le modalità di gestione dell'Arena Europa e nuovo campo sportivo del Quartiere Nord

**3.4.2 - 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.

**3.4.3 - Finalità da conseguire****3.4.3.1 - 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.

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

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

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

Personale assegnato all'Ufficio Sport (n° 1 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.

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Risorse strumentali in dotazione all'ufficio sport.

**3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

**PROGRAMMA N.° 6 PROGRAMMI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO**

#### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

##### ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
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	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
PROVENTI UTILIZZO IMMOBILI COMUNALI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI E CONTRIBUZIONI	15.034,00	31.720,00	31.720,00	
TOTALE(B)	115.034,00	131.720,00	131.720,00	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
QUOTA DI BILANCIO	294.777,55	264.942,96	262.992,68	
TOTALE(C)	294.777,55	264.942,96	262.992,68	
TOTALE GENERALE(A+B+C)	409.811,55	396.662,96	394.712,68	

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**

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

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

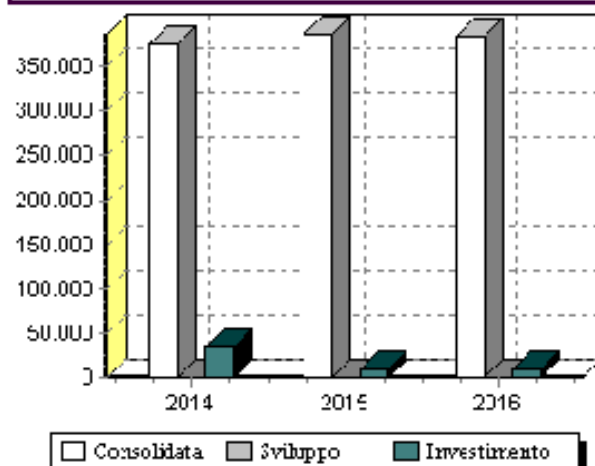
PROGRAMMA N.° 6 PROGRAMMI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

#### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

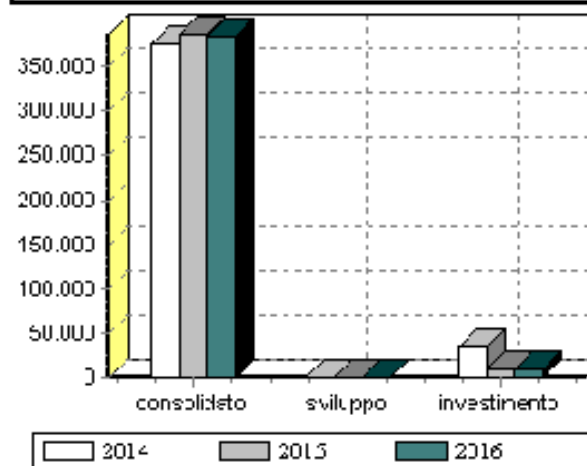
##### IMPIEGHI

	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entita (c)	% su tot.		
	entita (a)	% su tot.	entita (b)	% su tot.				
Anno 2014	374.811,55	91,459	0,00	0	35.000,00	8,541	409.811,55	1,969
Anno 2015	386.662,96	97,478	0,00	0	10.000,00	2,522	396.662,96	2,491
Anno 2016	384.712,68	97,466	0,00	0	10.000,00	2,534	394.712,68	2,455

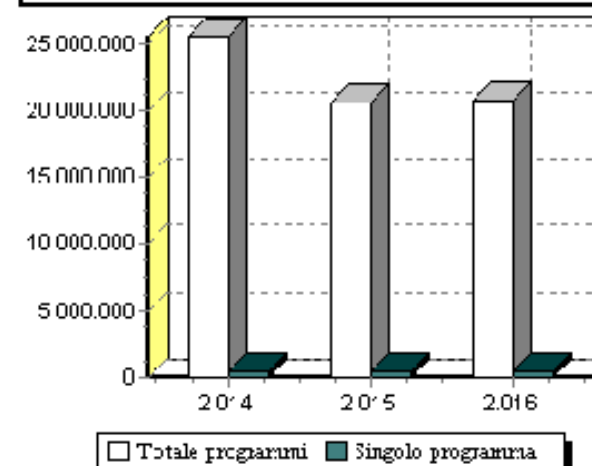
**SPESA PREVISTA PER IL PROGRAMMA**



**RAFFRONTO PLURIENNALE PER TIPOLOGIA**



**RAFFRONTO SUL TOTALE DEI PROGRAMMI**



**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016****3.4 - PROGRAMMA N.° 7 PROGRAMMI NEL CAMPO TURISTICO****N.° 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA****RESPONSABILE SIG. Maria Fuselli****3.4.1 - 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. La programmazione degli eventi di promozione turistica prevede la riproposizione delle Rassegne: "Meet in Villa", "Jazz al Rione Castello", "Vongolopolis" oltre alla "Magica Notte" e "Pop sea pop".

**3.4.2 - 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.

Al fine di migliorare la visibilità nel web dell'Ente, è stato affidato a ditta specializzata del settore, la realizzazione di un portale turistico della Città di Porto San Giorgio.

**3.4.3 - Finalità da conseguire****3.4.3.1 - Investimento**

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

**3.4.3.2 - 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.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

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

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Dotazione strumentale specifica dell'Ufficio Turismo.

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**

**3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**

**PROGRAMMA N.° 7 PROGRAMMI NEL CAMPO TURISTICO**

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

**ENTRATE**

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	50.000,00	35.000,00	35.000,00	
PROVINCIA	14.000,00	15.000,00	15.000,00	
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)	64.000,00	50.000,00	50.000,00	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
CONCORSO SPESA MANIFESTAZIONI TURISTICHE	54.460,00	54.900,00	54.900,00	
PROVENTI DIVERSI SERVIZIO MERCATI E FIERE	6.000,00	6.500,00	6.500,00	
TOTALE(B)	60.460,00	61.400,00	61.400,00	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
QUOTA DI BILANCIO	178.075,93	175.686,00	175.686,00	
TOTALE(C)	178.075,93	175.686,00	175.686,00	
TOTALE GENERALE(A+B+C)	302.535,93	287.086,00	287.086,00	



**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**

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

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

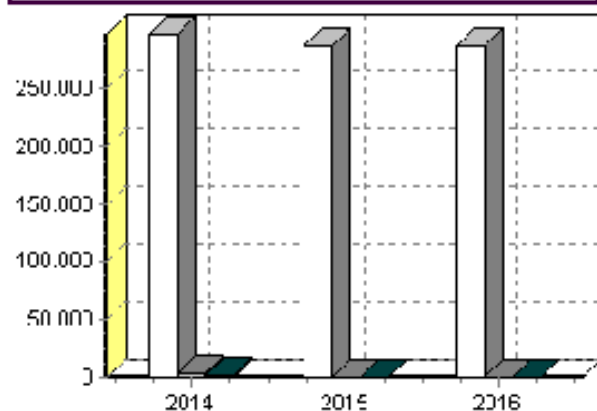
PROGRAMMA N.° 7 PROGRAMMI NEL CAMPO TURISTICO

#### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

##### IMPIEGHI

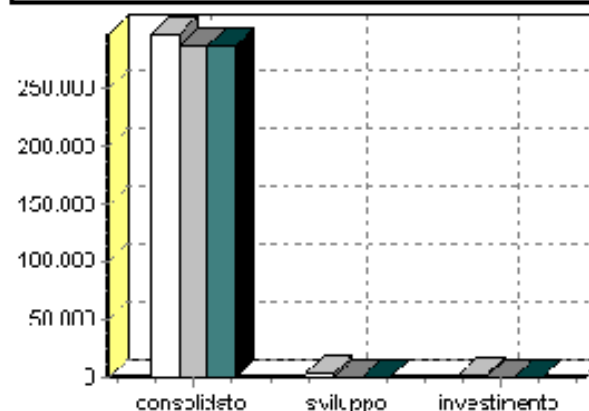
	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entita (c)	% su tot.		
	entita (a)	% su tot.	entita (b)	% su tot.				
Anno 2014	296.875,93	98,129	3.660,00	1,209	2.000,00	0,662	302.535,93	1,453
Anno 2015	287.086,00	100	0,00	0	0,00	0	287.086,00	1,803
Anno 2016	287.086,00	100	0,00	0	0,00	0	287.086,00	1,786

**SPESA PREVISTA PER IL PROGRAMMA**



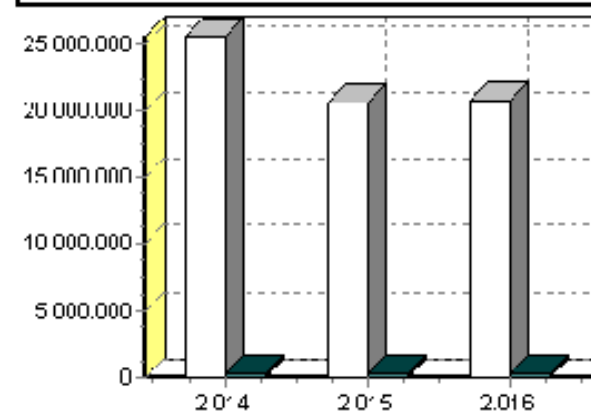
Consolidata Sviluppo Investimento

**RAFFRONTO PLURIENNALE PER TIPOLOGIA**



2014 2015 2016

**RAFFRONTO SUL TOTALE DEI PROGRAMMI**



Totale programmi Singolo programma

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016****3.4 - PROGRAMMA N.° 8 PROGRAMMI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI****N.° 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA****RESPONSABILE SIG. Francesca Claretti****3.4.1 - 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

**3.4.2 - Motivazione delle scelte**

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

**3.4.3 - Finalità da conseguire****3.4.3.1 - Investimento**

Parte della programmazione delle opere pubbliche del 2014 è garantita attraverso l'alienazione delle aree e degli immobili comunali individuati dall'apposita deliberazione.

Le opere pubbliche sono descritte e quantificate nell'importo del programma LL.PP. 2014-2016 al quale si rinvia per l'analisi dettagliata dei tempi di realizzazione e delle fonti di finanziamento:

- manutenzioni straordinarie strade comunali: €1.031.521,32 (2014), € 100.000,00 (2015), € 310.000,00 (2016);
- risanamento ponte lungomare nord: € 60.000,00 (2014);
- realizzazione rotatorie ed interventi per miglioramento sicurezza stradale: € 85.000,00 (2014);
- riqualificazione vicoli borgo marinaro: € 20.000,00 (2014); € 50.000,00 (2015 e 2016);
- riqualificazione lungomare: € 1.440.000,00 (2014);
- interventi straordinari su impianti pubblica illuminazione: € 116.000,00 (2014).

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

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

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

Personale assegnato ai singoli servizi.

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Dotazione strumentale specifica assegnata ai singoli servizi.

**3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**

**PROGRAMMA N.° 8 PROGRAMMI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI**

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

**ENTRATE**

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	439.674,01	32.277,91	32.277,91	
PROVINCIA	89.600,00	90.000,00	90.000,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	3.515,48	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI(1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	20.000,00	50.000,00	50.000,00	
TOTALE(A)	552.789,49	172.277,91	172.277,91	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
PROVENTI DA PARCHEGGI CUSTODITI E PARCHIMETRI	286.596,76	295.981,38	295.981,38	
TOTALE(B)	286.596,76	295.981,38	295.981,38	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
QUOTA DI BILANCIO	3.737.297,63	1.124.335,53	1.341.703,82	
	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(C)	3.737.297,63	1.124.335,53	1.341.703,82	
TOTALE GENERALE(A+B+C)	4.576.683,88	1.592.594,82	1.809.963,11	

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**

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

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

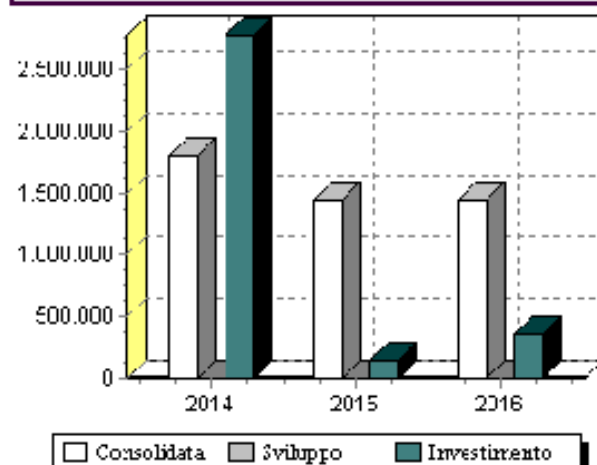
PROGRAMMA N.° 8 PROGRAMMI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

#### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

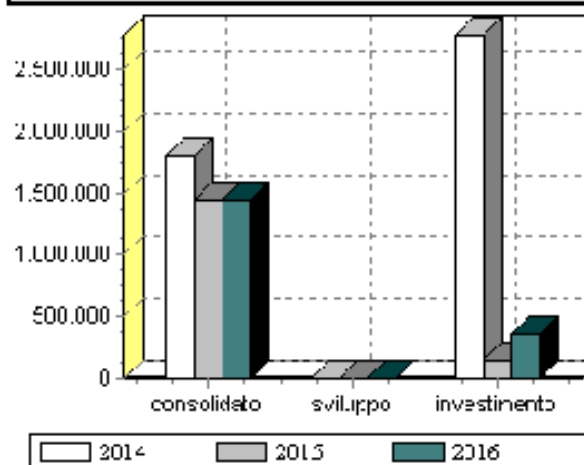
##### IMPIEGHI

	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entita (c)	% su tot.		
	entita (a)	% su tot.	entita (b)	% su tot.				
Anno 2014	1.801.992,40	39,373	0,00	0	2.774.691,48	60,627	4.576.683,88	21,993
Anno 2015	1.442.594,82	90,581	0,00	0	150.000,00	9,419	1.592.594,82	10,003
Anno 2016	1.449.963,11	80,11	0,00	0	360.000,00	19,89	1.809.963,11	11,26

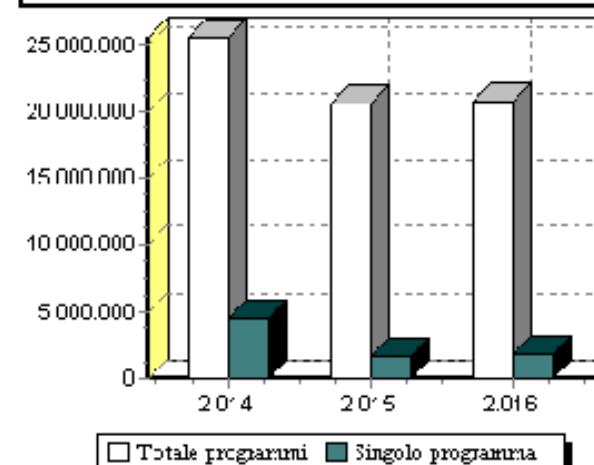
**SPESA PREVISTA PER IL PROGRAMMA**



**RAFFRONTO PLURIENNALE PER TIPOLOGIA**



**RAFFRONTO SUL TOTALE DEI PROGRAMMI**



**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016****3.4 - PROGRAMMA N.° 9 PROGRAMMI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE****N.° 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA****RESPONSABILE SIG. Francesca Claretti****3.4.1 - 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, attraverso il monitoraggio delle strutture pubbliche e l'aggiornamento del censimento

**3.4.2 - Motivazione delle scelte**

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

**3.4.3 - Finalità da conseguire****3.4.3.1 - Investimento**

Sono previste nel programma opere pubbliche interventi riguardanti l'acquisizione di aree a destinare a standard ed il miglioramento della qualità degli standard esistenti. Si riqualificheranno percorsi pedonali all'interno del tessuto urbano ed in particolare nel centro città, con particolare riguardo alla manutenzione straordinaria dei fossi acque bianche.

Il programma OO.PP. prevede, altresì, uno stanziamento di € 420.000,00 nell'annualità 2014, per interventi straordinari area rocca Tiepolo ed € 180.000,00 per riqualificazioni di aree verdi. Si effettueranno anche interventi straordinari su alcune conifere, grazie ad un finanziamento regionale finalizzato a manutenzioni straordinarie del patrimonio arboreo danneggiato a seguito di eventi nevosi.

Sono previsti altresì qualificanti interventi in tema di difesa della costa e attraverso il rifiorimento delle scogliere.

**3.4.3.2 - 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



**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**

relativi sia all'edilizia privata che al patrimonio pubblico.

**3.4.4 - 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 € 10.000,00 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.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Risorse strumentali assegnate al servizio.

**3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**

**PROGRAMMA N.° 9 PROGRAMMI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

**ENTRATE**

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	234.664,93	53.759,13	51.951,54	
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	3.109.891,97	3.106.001,00	3.151.001,00	
TOTALE(A)	3.344.556,90	3.159.760,13	3.202.952,54	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
RIMBORSO INTERESSI PASSIVI MUTUI IN AMMORTAMENTO	84.869,04	84.869,04	37.541,73	
DIRITTI DI SEGRETERIA	76.000,00	78.000,00	78.000,00	
PROVENTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE	10.000,00	15.000,00	15.000,00	
TOTALE(B)	170.869,04	177.869,04	130.541,73	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
QUOTA DI BILANCIO	1.190.117,64	366.697,07	447.905,17	

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(C)	1.190.117,64	366.697,07	447.905,17	
TOTALE GENERALE(A+B+C)	4.705.543,58	3.704.326,24	3.781.399,44	

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

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

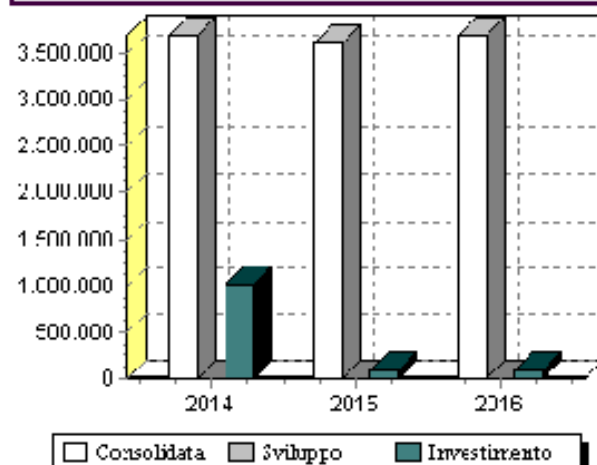
**PROGRAMMA N.° 9 PROGRAMMI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

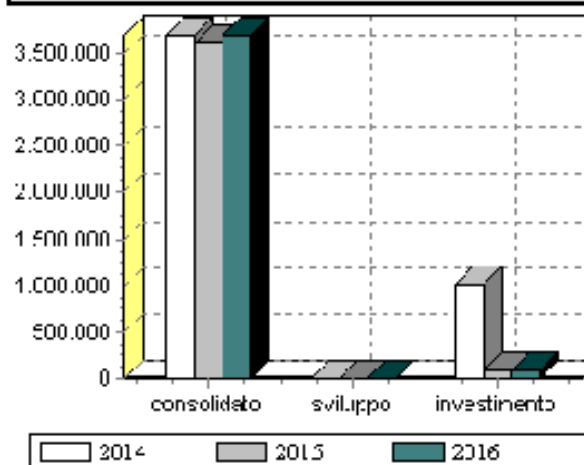
#### IMPIEGHI

	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entita (c)	% su tot.		
	entita (a)	% su tot.	entita (b)	% su tot.				
Anno 2014	3.689.691,68	78,411	0,00	0	1.015.851,90	21,589	4.705.543,58	22,613
Anno 2015	3.617.326,24	97,651	0,00	0	87.000,00	2,349	3.704.326,24	23,267
Anno 2016	3.694.399,44	97,699	0,00	0	87.000,00	2,301	3.781.399,44	23,524

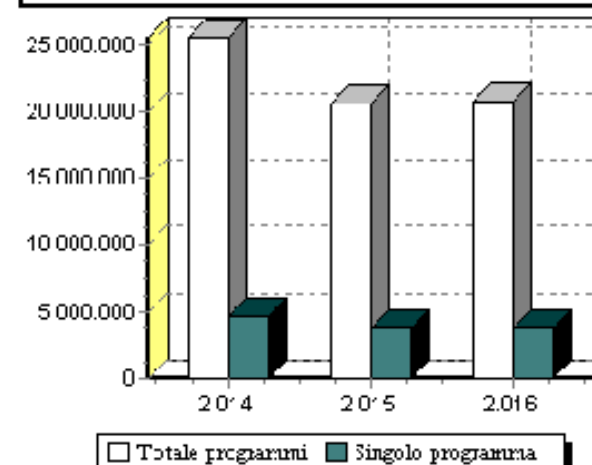
**SPESA PREVISTA PER IL PROGRAMMA**



**RAFFRONTO PLURIENNALE PER TIPOLOGIA**



**RAFFRONTO SUL TOTALE DEI PROGRAMMI**



## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

### 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	I° Anno success.	II° Anno success.		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. + Cr.Sp. + Ist.Prev	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate
1	9.705.789,86	8.530.806,96	8.334.445,93		13.001.303,75	0,00	169.671,00	0,00	0,00	0,00	12.042.642,54	1.357.425,46
10	2.100.400,28	2.343.591,43	2.367.146,77		5.311.147,89	545.929,69	430.779,04	0,00	0,00	0,00	0,00	523.281,86
11	487.362,79	462.067,56	463.066,03		1.265.298,50	0,00	147.197,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	764.034,66	772.648,05	777.918,52		2.247.943,39	0,00	34.860,84	0,00	0,00	0,00	0,00	31.797,00
3	748.264,76	735.669,00	739.169,00		2.223.102,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1.173.500,96	1.337.010,39	1.362.129,44		3.727.911,79	0,00	142.329,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
5	588.934,21	506.888,08	503.829,68		1.513.786,99	0,00	70.000,00	15.864,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6	409.811,55	396.662,96	394.712,68		1.201.187,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	302.535,93	287.086,00	287.086,00		712.707,93	0,00	120.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	4.576.683,88	1.592.594,82	1.809.963,11		7.081.896,50	0,00	504.229,83	269.600,00	0,00	3.515,48	0,00	120.000,00
9	4.705.543,58	3.704.326,24	3.781.399,44		2.483.999,69	0,00	340.375,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.366.893,97

(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**

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016****4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE 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	
LAV. COSTRUZ.NE LOCULI CIMITERIALI 6 LOTTO - DET. 316 DEL 02.04.03 DITTA	10/05	1998	938.402,19	938.258,67	FONDI COMUNALI
CUP J66H12000070004 MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI	06/02	2000	51.645,69	51.159,77	MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO
REALIZZAZIONE PARCHEGGI VIA EUROPA E VIA XX APRILE MUTUO CASSA DD.PP.	08/01	2000	102.162,18	102.155,87	MUTUO CASSA DD.PP.
SUB-IMPEGNO RINFOLTIM.TO AIUTOLE PARCHEGGI VIA EUROPA E P.ZZA XXV	08/01	2000	1.129,20	0,00	MUTUO CASSA DD.PP.
COSTRUZ.NE LOCULI - ENTRATA INTERAMENTE INCASSATA	10/05	2000	1.291.142,24	1.291.023,24	FONDI COMUNALI
MUTUO CASSA DD.PP.L.300.000.000 POS.4391984 SVINCOLO A/14 -SS.16 -	08/01	2001	153.675,20	141.497,93	MUTUO CASSA DD.PP.
LAV. DI SISTEMAZIONE VIABILITA' ZONA SUD P.S.GIORGIO ED AREA NORD MARINA	08/01	2001	1.214,74	0,00	MUTUO CASSA DD.PP.
MUTUO CASSA DD.PP.L.300.000.000 POS.4391984 SVINCOLO A/14 -SS.16 -	08/01	2001	47,13	0,00	MUTUO CASSA DD.PP.
LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI - ANNO 2002 - CFR.	10/05	2002	591.721,23	584.103,35	FONDI COMUNALI
LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI. SISTEMAZIONE INGRESSO	10/05	2002	32.890,00	0,00	FONDI COMUNALI
SISTEMAZIONE LUCERNAI EDIFICIO LOCULI. -	10/05	2002	20.000,00	19.910,00	FONDI COMUNALI
ESECUZIONE LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI TEMPORANEI PRESSO IL CIVICO	10/05	2002	38.302,57	0,00	FONDI COMUNALI
DRAGAGGIO IMBOCCATURA DEL PORTO - ENTRATA INTERAMENTE INCASSATA REV.	08/03	2005	45.000,00	42.215,53	FONDI REGIONE MARCHE
LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ZPU4 EX GRAND HOTEL - COMPARTO "A". -	08/01	2007	97.621,71	61.739,22	CESSIONE DIRITTO IN SUPERFICIE IN PROPRIETA'
LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI DETERMINAZIONE	08/01	2007	1.753,29	0,00	CESSIONE DIRITTO IN SUPERFICIE IN PROPRIETA'
SISTEMAZIONE PARCHEGGIO VIA LEONARDO DA VINCI. -	08/01	2007	90.000,00	89.898,97	FONDI MONETIZZAZIONE PARCHEGGI
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX OFFICINA AUTOPARCO -	10/04	2007	98.376,84	93.922,79	ALIENAZIONE BENI
CUP J63B10000120004 - CIG Z020D16C92 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX	10/04	2007	1.623,16	0,00	ALIENAZIONE BENI
SISTEMAZIONE PARCHEGGIO VIA LEONARDO DA VINCI. -	08/01	2008	97.400,66	94.428,15	FONDI COMUNALI
SISTEMAZIONE VIA CASTELFIDARDO-CAVALLOTTI -	08/01	2008	144.255,31	141.379,46	AVANZO ECONOMICO E AVANZO 2007
SISTEMAZIONE E SOSTITUZIONE PIETRA LUNGA IN BOTTICINO EDIFICIO LOCULI. -	10/05	2008	500.000,00	498.933,99	FONDI COMUNALI

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016****4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE 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	
CUP J66H12000070004 MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI	06/02	2009	100.000,00	99.633,60	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
SISTEMAZIONE PARCHEGGIO VIA LEONARDO DA VINCI. -	08/01	2009	7.816,77	0,00	MONETIZZAZIONE PARCHEGGI
SISTEMAZIONE VIA CASTELFIDARDO-CAVALLOTTI -	08/01	2009	60.000,00	51.203,16	ONERI URBANIZZAZIONE
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA SU PARCHI, GIARDINI ED AREE VERDI. -	09/06	2009	240.000,00	50.058,81	MONETIZZAZIONE HOTEL DEI PINI
CUP J64G09000000004 CIG Z2208EAACD LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI E	11/04	2009	69.999,99	53.912,30	FONDI REGIONALI
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX CINEMA EXCELSIOR. - ENTRATA DA STATO	01/05	2010	150.000,00	12.268,80	FONDI STATALI
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX CINEMA EXCELSIOR. -	01/05	2010	335.000,00	180.373,40	ALIENAZIONE BENI
AFFIDAMENTO LAVORI DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA. -	08/01	2010	17.125,61	14.705,63	AVANZO RENDICONTO - ONERI URBANIZZ.
SISTEMAZIONE PARCHEGGIO VIA LEONARDO DA VINCI. -	08/01	2010	14.137,59	0,00	MONETIZZAZIONE PARCHEGGI
LIQUIDAZIONE LAVORI SISTEMAZIONE PARCHI E GIARDINI ( MENTANA ). -	08/01	2010	322.138,11	317.039,11	ALIENAZIONE IMMOBILI ED AREE COMUNALI
L.R. N. 22/2009 - D.P.R. 20 OTTOBRE 1998, N. 447 - MONETIZZAZIONE STANDARD	09/01	2010	20.000,00	0,00	MONETIZZAZIONE STANDARD PARCHEGGI
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E PISTA CICLABILE VIALE	09/06	2010	170.000,00	0,00	FONDI MINISTERIALI
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA VIALE CAVALLOTTI. -	09/06	2010	1.461,25	0,00	FONDI MINISTERIALI
OPERE A DIFESA DELLA COSTA E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI	09/06	2010	68.025,46	0,00	FONDI REGIONALI
LAVORI DI RIFIORIMENTO SCOGLIERE EMERSE. -	09/06	2010	239.999,18	232.770,55	MONETIZZAZIONE INTERVENTI URBANISTICI
LAVORI DI RIFIORIMENTO SCOGLIERE EMERSE. -	09/06	2010	171.974,54	0,00	FONDI REGIONALI
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI V.LE CAVALLOTTI - 1° STRALCIO.	09/06	2010	598.538,75	0,00	FONDI MINISTERIALI
ING. SANTARELLI ROBERTO: LIQUIDAZIONE ONORARIO DIREZIONE LAVORI E	09/06	2010	465,64	0,00	FONDI REGIONALI
GEOL. TESTAGUZZA GIANLUCA: LIQUIDAZIONE ONORARIO DIREZIONE	09/06	2010	456,68	0,00	FONDI REGIONALI
CUP J24G09000010006 CIG ZDE0C6D510 - POR-FESR CRO MARCHE 2007/2013 - ASSE 5	09/06	2010	5.199,54	0,00	FONDI REGIONALI
LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME "ETE VIVO". -	09/06	2010	6.709,91	0,00	FONDI REGIONALI



**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016****4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE 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	
CUP J29H09000010006 LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL	09/06	2010	387.168,23	367.313,59	FONDI REGIONALI
CUP J63B10000120004 - CIG 0563141EA3 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX	10/04	2010	6.545,95	0,00	AVANZO RENDICONTO FONDI EX IRCA
CUP J63B10000120004 - CIG Z020D16C92 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX	10/04	2010	116.496,10	115.482,32	AVANZO RENDICONTO FONDI EX IRCA
LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI. -	10/05	2010	273.281,55	1.974,72	AUTO- FINANZIAMENTO
LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI TEMPORANEI PRESSO CIVICO CIMITERO.	10/05	2010	740,52	0,00	AUTO- FINANZIAMENTO
LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI TEMPORANEI C/O CIVICO CIMITERO.	10/05	2010	677,93	0,00	AUTO- FINANZIAMENTO
LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI. OPERE EDILIZIE VARIE. -	10/05	2010	25.300,00	0,00	AUTO- FINANZIAMENTO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E STRUTTURE PORTO	11/04	2010	105.000,00	102.827,06	ALIENAZIONE AREE E IMMOBILI COMUNALI
LAVORI DENOMINATI " AMPLIAMENTO COLLEGAMENTO C.SO GARIBALDI-VIA	08/01	2011	27.631,94	20.901,20	RINEGOZIAZIONE MUTUI
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VICOLI BGO MARINARO. PROVVEDIMENTO IMPEGNO DI	08/01	2011	22.663,63	0,00	FONDO MONETIZZAZIONE PARCHEGGI
INCENTIVI PROGETTAZIONE ART. 92 COMMA 5 D.LGS 163/2006 -	08/01	2011	510,00	0,00	FONDO MONETIZZAZIONE PARCHEGGI
AFFIDAMENTO LAVORI DITTA C.A.S.P. AMBIPLIAMENTO-COLLEGAMENTO C.SO	08/01	2011	191.815,11	151.505,61	ALIENAZIONE IMMOBILI ED AREE
ESECUZIONE LAVORI IN ECONOMIA AMPLIAMENTO-COLLEGAMENTO CSO	08/01	2011	43.450,00	0,00	RINEGOZIAZIONE MUTUI
AFFIDAMENTO ALLA LINEA LEADER SEMAFORI E CONTROLLI SRL VIA	08/01	2011	5.855,97	0,00	FONDI DA PROVINCIA
LAVORI COMPLEMENTARI COLLEGAMENTO CSO GARIBALDI VIA MISERICORDIA. -	08/01	2011	14.918,06	0,00	RINEGOZIAZIONE MUTUI
LAVORI COMPLEMENTARI COLLEGAMENTO CSO GARIBALDI VIA MISERICORDIA. -	08/01	2011	8.181,94	0,00	ALIENAZIONE IMMOBILI ED AREE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. -	08/02	2011	19.655,00	6.545,00	AVANZO ECONOMICO
INCENTIVI PROGETTAZIONE ART. 92 COMMA 5 D.LGS 163/2006 -	08/02	2011	345,00	0,00	AVANZO ECONOMICO
MONETIZZAZIONE STANDARD URBANISTICI - ACQUISIZIONE AREE DA DESTINARE A	09/01	2011	14.164,88	9.776,06	MONETIZZAZIONE STANDARD URBANISTICI
LAVORI DI SISTEMAZIONE PARCHEGGI PIAZZA GASLINI. AFFIDAMENTO LAVORI A	09/01	2011	67.335,12	0,00	MONETIZZAZIONE STANDARD URBANISTICI
ESECUZIONE LAVORI IN ECONOMIA SISTEMAZIONE PARCHEGGI PIAZZA GASLINI.	09/01	2011	38.500,00	0,00	MONETIZZAZIONE STANDARD URBANISTICI

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016****4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE 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	
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E PISTA CICLABILE VIALE	09/06	2011	50.000,00	0,00	FONDI DA MINISTERO
LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME "ETE VIVO" - CIG	09/06	2011	35.043,37	30.500,00	FONDI DA COMUNE DI FERMO
CUP J29H09000010006 LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL	09/06	2011	14.956,63	0,00	FONDI DA COMUNE DI FERMO
CUP J68H12000060004 - INTERVENTI STRAORDINARI EDIFICI COMUNALI -	01/05	2012	15.130,00	14.447,03	ONERI URBANIZZAZIONE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI CON SCOMPUTO	01/05	2012	15.000,00	10.648,67	SCOMPUTO CANONI AFFITTO/CONCESSIONI
LAVORI DI REALIZZAZIONE MENSE SCOLASTICHE PRESSO SCUOLE PUBBLICHE -	04/05	2012	5.000,00	2.867,70	ONERI URBANIZZAZIONE
MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI -	06/02	2012	30.611,01	30.568,23	ONERI URBANIZZAZIONE
CUP J66H12000070004 MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI	06/02	2012	402,21	0,00	ONERI URBANIZZAZIONE
CUP J66H12000070004 MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI	06/02	2012	6.954,00	0,00	ONERI URBANIZZAZIONE
CUP J66H12000070004 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI	06/02	2012	3.304,77	0,00	ONERI URBANIZZAZIONE
CUP J66H12000070004 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI	06/02	2012	2.257,00	0,00	ONERI URBANIZZAZIONE
CUP J66H12000070004 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI	06/02	2012	671,00	0,00	ONERI URBANIZZAZIONE
LAVORI DI SOSTITUZIONE/TRASFORMAZIONE ATTUALI	08/01	2012	20.625,00	20.118,78	FONDI ART. 208 LETT A, C.D.S.
LAVORI DI MANUTENZIONE E INTERVENTI STRAORDINARI STRADE E PARCHEGGI -	08/01	2012	72.654,10	4.290,72	AVANZO ECONOMICO
LAVORI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA' COMUNALE -	08/01	2012	360.000,00	6.179,81	RINEGOZIAZIONE MUTUI CASSA DD.P..
LAVORI DI MIGLIORAMENTO SEDI STRADALI. PROVVEDIMENTO IMPEGNO DI	08/01	2012	64.570,00	1.133,94	ONERI URBANIZZAZIONE
CUP J62D12000130004 - RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA EX GRAND HOTEL -	08/01	2012	31.798,80	0,00	FONDI PRIVATI E RESTIT.DEPOSITI TESORERIA
IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VICOLI DEL BORGO	08/01	2012	12.380,80	0,00	MONETIZZAZIONE PARCHEGGI
LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ZPU4 "EX GRAND HOTEL" AFFIDAMENTO INCARICO -	08/01	2012	12.584,00	0,00	FONDI PRIVATI E RESTITUZIONE DEPOSITI
LEGGE REGIONALE N. 22/2009 - D.P.R. 20 OTTOBRE 1998 N. 447 - MONETIZZAZIONE	09/01	2012	101.221,46	1.559,94	MONETIZZAZIONE STANDARD URBANISTICI
LAVORI DI MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO FIUME ETE VIVO. IMPEGNO DI	09/06	2012	137.974,58	0,00	ONERI URBANIZZAZIONE

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016****4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE 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	
ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PROPRIETA'	10/04	2012	211.258,92	0,00	ALIENAZIONE AREE ED IMMOBILI E BENI EX IRCA
INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA -	10/04	2012	3.841,08	0,00	ALIENAZIONE AREE ED IMMOBILI E BENI EX IRCA
CUP J61E13000130004 - INTERVENTI STRAORDINARI EDIFICI COMUNALI -	01/05	2013	33.841,05	0,00	ONERI URBANIZZAZIONE
CUP J61E13000130004 CIG Z7C0D181B0 - INTERVENTI STRAORDINARI EDIFICI	01/05	2013	12.993,00	0,00	ONERI URBANIZZAZIONE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA "IL FARO" CON SCOMPUTO CANONI DI	01/05	2013	5.756,67	0,00	SCOMPUTO CANONI DI CONCESSIONE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA SOSTA CAMPER CON SCOMPUTO CANONI DI	01/05	2013	3.000,00	0,00	SCOMPUTO CANONI AFFITTO/CONCESSIONE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI CON SCOMPUTO	01/05	2013	1.243,33	0,00	SCOMPUTO CANONI AFFITTO/ CONCESSIONE
INCENTIVI PROGETTAZIONE : CUP. J61E13000130004 MANUTENZIONE	01/05	2013	806,45	0,00	ONERI URBANIZZAZIONE
LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE. IMPEGNO DI SPESA -	04/01	2013	30.000,00	0,00	ONERI URBANIZZAZIONE
CUP J61H13000680001 - DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E	04/03	2013	175.000,00	0,00	MUTUO A CARICO DELLO STATO
CUP J61H13000680001 - DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E	04/03	2013	75.000,00	0,00	FONDI STATALI
CUP J67E13000610004 -LAVORI SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO LOCALI	04/05	2013	39.776,79	0,00	ONERI URBANIZZAZIONE
INCENTIVI PROGETTAZIONE : CUP J697E13000061004 - LAVORI DI	04/05	2013	723,21	0,00	ONERI URBANIZZAZIONE
CUP J61H13000870004 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO	05/02	2013	19.677,42	0,00	ONERI URBANIZZAZIONE
INCENTIVI PROGETTAZIONE : CUP J61H13000870004 - MANUTENZIONE	05/02	2013	322,58	0,00	ONERI URBANIZZAZIONE
PALESTRA COPERTA POLISPORTIVA "ALA AZZURRA" - INTERVENTI DI RISANAMENTO	06/02	2013	14.632,01	0,00	AVANZO RENDICONTO 2012
PALESTRA COPERTA POLISPORTIVA "ALA AZZURRA" - INTERVENTI DI RISANAMENTO	06/02	2013	28.199,60	0,00	AVANZO RENDICONTO 2012
PALESTRA COPERTA POLISPORTIVA "ALA AZZURRA" - INTERVENTI DI RISANAMENTO	06/02	2013	21.120,00	0,00	AVANZO RENDICONTO 2012
INCENTIVI PROGETTAZIONE : CUP. J66H12000070004 MANUTENZIONE	06/02	2013	1.048,39	0,00	AVANZO RENDICONTO 2012
LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ZPU4 EX GRAND HOTEL VIALE DELLA VITTORIA	08/01	2013	600.000,00	0,00	AVANZO RENDICONTO 2012
LAVORI DI INTERVENTI STRAORDINARI PER MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ.	08/01	2013	200.000,00	0,00	RINEGOZIAZIONE MUTUI CASSA DD.PP. ANNO 2010

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016****4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE 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	
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE. PROVVEDIMENTO	08/01	2013	110.000,00	0,00	ONERI URBANIZZAZIONE
AFFIDAMENTO ALLA LINEA LEADER SEMAFORI E CONTROLLI SRL VIA	08/01	2013	14.144,03	0,00	FONDI ART. 208 C.D.S.
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE BGO MARINARO. PROVVEDIMENTO IMPEGNO DI	08/01	2013	69.185,35	0,00	MONETIZZAZIONE PARCHEGGI
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ. PROVVEDIMENTO IMPEGNO SPESA. -	08/01	2013	51.456,19	0,00	ALIENAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN PROPRIETA'
L.R. N. 22/2009 - D.P.R. 20 OTTOBRE 1998, N. 447 - MONETIZZAZIONE STANDARD	09/01	2013	127.300,34	0,00	MONETIZZAZIONE STANDARD URBANISTICI
INCENTIVI PROGETTAZIONE : INTERVENTI MIGLIORAMENTO QUALITA' STANDARD	09/01	2013	2.096,00	0,00	MONETIZZAZIONE STANDARD URBANISTICI
CUP J61B13000490004- INTERVENTI STRAORDINARI FOSSI ACQUE BIANCHE-	09/04	2013	28.505,70	0,00	ONERI URBANIZZAZIONE
CUP J61B13000490004 CIG Z400D18716 - INTERVENTI STRAORDINARI FOSSI ACQUE	09/04	2013	10.780,00	0,00	ONERI URBANIZZAZIONE
INCENTIVI PROGETTAZIONE : CUP J61B13000490004 - RIQUALIFICAZIONE FOSSI	09/04	2013	714,30	0,00	ONERI URBANIZZAZIONE
CUP J69H12000630004 - LAVORI DI MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO FIUME	09/06	2013	6.734,26	0,00	ONERI URBANIZZAZIONE
LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI. ACCERTAMENTO ENTRATA	10/05	2013	291.927,79	0,00	AUTO-FINANZIAMENTO
CUP J67B13000130002 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRUTTURE E IMPIANTI	11/04	2013	137.723,58	0,00	FONDI REGIONALI
INCENTIVI PROGETTAZIONE : CUP J67B13000130002 LAVORI DI	11/04	2013	2.276,42	0,00	FONDI REGIONALI
INTERVENTI STRAORDINARI SU NUOVO MERCATO ITTICO	11/02	2009	67.539,50	67.217,57	AVANZO RENDICONTO

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016****4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)**

L'attuazione dei programmi della spesa in conto capitale è stato fortemente influenzata sia da problematiche inerenti il reperimento della fonte di finanziamento (soprattutto 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. I vincoli imposti dalla normativa patto, incidono, infatti, direttamente sulla dinamica dei pagamenti delle spese di investimento: alla data odierna l'Ente ha dovuto sospendere i pagamenti relativi al titolo II, in attesa della realizzazione delle dismissioni immobiliari.

Per quanto concerne l'attuazione dei programmi descritti nella RPP 2013/2015, non avendo l'Ente deliberato la ricognizione stato di attuazione e verifica degli equilibri finanziari ai sensi dell' art. 193 TUEL, si rinvia alle considerazioni espresse in sede di approvazione del Rendiconto di gestione esercizio finanziario 2013, ed in particolare a quanto evidenziato nella relazione approvata dalla Giunta Comunale con atto n. 62 del 22/04/2014.

(1): indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc.

**SEZIONE 5**

**RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO**

**DEI CONTI PUBBLICI(Art. 12, comma 8, D. L.vo 77/1995)**

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

(Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8			9				10	11					12	Totale generale				
								Viabilità e trasporti			Gestione territorio e dell'ambiente					Sviluppo economico										
								Viabil. illumin. serv. 01 e 02	Traspor. pubbl. serv. 03	Totale	Ediliz. residen. pubblica serv. 02	Serviz. idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale		Settore sociale	Industr. artig. serv. 04 e 06	Comme serv. 05	Agric. serv. 07	Altre serv. da 01 a 03			Totale	Servizi produtt.		
Amm.n gestione e control.	Giustiz.	Polizia locale	Istruz. pubblic.	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo																				
Classificazione economica																										
A) SPESE CORRENTI																										
1. Personale	1.995.261,80	0,00	529.138,67	166.838,72	160.717,19	59.544,70	39.262,99	247.943,73	0,00	247.943,73	0,00	0,00	176.338,11	176.338,11	528.724,49	94.615,94	0,00	0,00	113.700,19	208.316,13	63.982,04	4.176.068,57				
di cui:																										
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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	0,00	0,00	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 beni e servizi	1.016.290,87	0,00	113.389,88	811.442,86	235.482,80	258.802,83	175.475,16	800.827,30	130.144,74	930.972,04	29.286,41	43.800,58	3.090.952,71	3.164.039,70	913.725,69	36.217,58	0,00	0,00	80.122,58	116.340,16	648.758,05	8.384.720,04				
Trasferimenti correnti																										
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc	22.053,06	0,00	0,00	37.445,12	20.060,00	19.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	408.047,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.345,30				
4. Trasferimenti a imprese private	12.192,34	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	18.748,00	0,00	18.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.940,34				
5. Trasferimenti a Enti pubblici	1.566.867,35	0,00	0,00	31.630,64	8.134,32	0,00	26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.574,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727.507,18				
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	0,00	0,00	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	20.089,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.089,20				
- Province e Città metropolitane	313,43	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.394,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.208,20				
- Comuni e Unione Comuni	38.328,90	0,00	0,00	41,44	6.108,32	0,00	26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.180,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.958,76				
- 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	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	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	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	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	1.528.225,02	0,00	0,00	11.500,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540.251,02				
6. Totale trasferimenti correnti																										
(3+4+5)	1.601.112,75	0,00	0,00	69.075,76	28.194,32	34.500,00	27.300,00	18.748,00	0,00	18.748,00	0,00	0,00	240,00	240,00	502.621,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281.792,82				
7. Interessi passivi	46.451,52	0,00	0,00	69.076,52	51.860,96	27.691,16	0,00	204.346,08	0,00	204.346,08	26.237,41	0,00	69.582,06	95.819,47	13.655,45	17.817,90	0,00	0,00	2.866,79	20.684,69	3.715,19	533.301,04				
8. Altre spese correnti	158.942,03	0,00	36.148,93	14.333,35	10.734,87	9.913,11	2.634,82	26.129,36	0,00	26.129,36	4.855,73	0,00	14.950,16	19.805,89	27.243,22	6.703,17	0,00	0,00	30.372,03	37.075,20	6.272,37	349.233,15				
TOTALE SPESE CORRENTI																										
(1+2+6+7+8)	4.818.058,97	0,00	678.677,48	1.130.767,21	486.990,14	390.451,80	244.672,97	1.297.994,47	130.144,74	1.428.139,21	60.379,55	43.800,58	3.352.063,04	3.456.243,17	1.985.970,84	155.354,59	0,00	0,00	227.061,59	382.416,18	722.727,65	15.725.115,62				

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

### 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

(Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8			9				10	11					12	13	
								Viabilità e trasporti			Gestione territorio e dell'ambiente					Sviluppo economico							
								Viabil. illumin serv. 01 e 02	Traspor. pubbl. serv. 03	Totale	Ediliz. residen. pubblica serv. 02	Serviz. idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale		Settore sociale	Industr. artig. serv. 04 e 06	Comme serv. 05	Agric. serv. 07	Altre serv. da 01 a 03			Totale
<b>B) SPESE in C/CAPITALE</b>																							
1. Costituzione di capitali fissi	52.241,47	0,00	20.952,63	43.725,26	3.146,12	44.052,49	145,20	233.004,04	7.560,00	240.564,04	0,00	470,69	298.696,19	299.166,88	74.337,07	0,00	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	484,00	780.025,16	
di cui:																							
- beni mobili, macchine e attrez. tecnico-scient.	18.295,46	0,00	20.952,63	10.192,68	3.146,12	6.684,16	145,20	16.320,00	0,00	16.320,00	0,00	470,69	350,00	820,69	5.408,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00	82.449,13
Trasferimenti in c/capitale																							
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	23.162,08	23.162,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.162,08
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	8.544,63	8.544,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.544,63
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.483,68	32.483,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.483,68
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione 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	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	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	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	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	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	32.483,68	32.483,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.483,68
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.190,39	64.190,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.190,39
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. cred. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	<b>52.241,47</b>	<b>0,00</b>	<b>20.952,63</b>	<b>43.725,26</b>	<b>3.146,12</b>	<b>44.052,49</b>	<b>145,20</b>	<b>233.004,04</b>	<b>7.560,00</b>	<b>240.564,04</b>	<b>0,00</b>	<b>470,69</b>	<b>362.886,58</b>	<b>363.357,27</b>	<b>74.337,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210,00</b>	<b>1.210,00</b>	<b>484,00</b>	<b>844.215,55</b>	
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	<b>4.870.300,44</b>	<b>0,00</b>	<b>699.630,11</b>	<b>1.174.492,47</b>	<b>490.136,26</b>	<b>434.504,29</b>	<b>244.818,17</b>	<b>1.530.998,51</b>	<b>137.704,74</b>	<b>1.668.703,25</b>	<b>60.379,55</b>	<b>44.271,27</b>	<b>3.714.949,62</b>	<b>3.819.600,44</b>	<b>2.060.307,91</b>	<b>155.354,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.271,59</b>	<b>383.626,18</b>	<b>723.211,65</b>	<b>16.569.331,17</b>	



## **SEZIONE 6**

**CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI  
PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO,  
AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI  
PROGRAMMATICI DELLA REGIONE**

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016****6.1 - Valutazioni finali della programmazione.****BILANCIO DI PREVISIONE 2014/2016: SINTESI DELLA PROGRAMMAZIONE**

In questo paragrafo finale della Relazione Previsionale e Programmatica, si vogliono sintetizzare le principali caratteristiche del bilancio 2014/2016, i cui lavori di redazione sono iniziati nel mese di aprile 2014, terminate le operazioni di chiusura del rendiconto 2013. La metodologia utilizzata è stata completamente innovativa rispetto alle precedenti programmazioni: l'assessorato al bilancio ha, infatti, fortemente voluto una diversa esposizione delle previsioni di spesa e di entrata da parte di ciascun settore. In particolare è stato richiesto di articolare le previsioni suddividendo:

- le entrate in consolidate e straordinarie;
- le spese in spese obbligatorie, spese derivanti da contratti, spese strategiche e spese discrezionali, avendo cura di indicare quelle correlate ad entrate finalizzate.

L'obiettivo di richiedere la formulazione delle previsioni secondo la classificazione sopra esposta ha un duplice scopo:

- fornire una rappresentazione delle spese ordinate in funzione della possibilità di effettuare economie e tagli;
- attuare una ricognizione sulle scadenze contrattuali, al fine di poter programmare possibili revisioni delle condizioni in sede di nuova gara.

Per le entrate, l'individuazione delle entrate eccezionali è finalizzata ad evitare l'utilizzo delle stesse per il finanziamento di spese consolidate, al fine di non creare squilibri nelle successive annualità.

Il lavoro, svolto grazie alla collaborazione di tutto l'apparato tecnico/amministrativo e di tutti gli assessorati, è stato di notevole utilità per porre le basi ad una revisione della spesa corrente che caratterizzerà il triennio oggetto di programmazione.

Il contesto storico nel quale ci troviamo ad operare continua ad essere contraddistinto da una persistente crisi economica e da un costante sviluppo e mutamento della finanza locale. Anche il triennio 2014/2016 si caratterizza per importanti novità normative nel campo della fiscalità locale, che impattano direttamente sulla struttura e sulle previsioni di bilancio. Come ampiamente descritto nella sezione 2, la legge di stabilità 2014 ha introdotto la IUC, un contenitore di tre tributi: l'IMU, la TASI e la TARI. Conseguentemente è stata ridisegnata tutta la politica fiscale dell'Ente, con il doppio obiettivo, da un lato, di contenere la pressione fiscale sul cittadino, dall'altro di assicurare un'idonea fonte di finanziamento a tutti i progetti e programmi avviati dall'Amministrazione.

Considerato il forte impatto delle recenti disposizioni di finanza locale sulle risorse assegnate dallo Stato all'Ente, è stato stabilito di chiudere lo schema di bilancio solo dopo la definizione del Fondo di Solidarietà Comunale 2014. I dati resi noti sul sito del Ministero dell'Interno, mostrano i seguenti risultati:

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

Descrizione	2013 verifica DM 26/06/2014	2014	Impatto bil.2014
Fondo Solidarietà Comunale	€ 779.484,61	€ 555.339,99	- € 224.144,62
Taglio Art. 47, c. 8, D.L. n.66/2014 (375,6 milioni/€ 2014; 563,4 milioni/€ 2015-2017)	=====	€ 123.913,28	- € 123.913,28
Alimentazione Fondo di Solidarietà Comunale (dal 2014 al 2017)	€1.444.846,87	€ 1.563.252,09	- € 118.405,22
Contributo comma 731 art. 1 legge n. 147/2014 (solo per 2014)		€ 273.621,46	€ 273.621,46
<b>Riduzione risorse 2014/2013</b>			<b>- € 192.841,66</b>

Il continuo taglio delle risorse assegnate all'Ente dall'Amministrazione centrale, rappresenta una costante delle ultime programmazioni e si scontra con la necessità dell'Amministrazione comunale 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.

La tabella sopra esposta mostra che il comune di Porto San Giorgio nel 2014 riceve dallo Stato risorse a titolo di FSC, al netto del taglio Art. 47 D.L. n. 66/2014, per € 431.426,71 ma ne versa € 1.563.252,09 per l'alimentazione dello stesso, con un saldo negativo di risorse per € 1.131.825,38 (senza considerare la riserva del gettito IMU ad aliquota base sui fabbricati del gruppo D). E' dunque chiara l'inversione rispetto agli anni passati: si è passati da una "finanza derivata" degli Enti locali ad una finanza caratterizzata dal trasferimento di parte del gettito della tassazione locale dall'Ente territoriale impositore all'Amministrazione centrale.

Le previsioni del bilancio 2014/2016 si sono sviluppate nel particolare contesto sopra descritto, caratterizzato da tagli che interesseranno anche le annualità 2015 e 2016 (il taglio art. 47, comma 8 del D.L. n. 66/47, è presente fino al 2017 con un importo annuo complessivo di 563,4 milioni di euro: stima per il comune di Porto San Giorgio € 185.000,00) e da un continuo rinvio dei tempi di divulgazione dei dati necessari per la redazione dei bilanci degli Enti locali. Quest'ultima situazione ha portato il legislatore a procrastinare la data di approvazione del bilancio di previsione 2014 prima al 28/02/2014, poi al 30/04/2014, poi al 31/07/2014 ed infine al 30/09/2014, proprio considerato che *"che gli enti locali, in sede di predisposizione dei bilanci di previsione per l'anno 2014, non dispongono ancora in maniera completa dei dati in ordine alle effettive risorse finanziarie disponibili, sia per le molteplici innovazioni nei criteri del prelievo fiscale immobiliare e sia per la necessità di tener conto delle recenti disposizioni normative introdotte dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89, che prevedono il concorso delle province e dei comuni alla riduzione della spesa pubblica"*.

E' stato complesso conciliare la volontà politica di garantire tutti i servizi comunali già erogati alla cittadinanza, contenendo l'imposizione fiscale, con la necessità di preservare gli equilibri generali di bilancio, fortemente minati dalle riduzioni erariali: per raggiungere tale obiettivo è stato richiesto a ciascun assessore di rinunciare a parte della programmazione di carattere discrezionale e di razionalizzare al massimo i budgets di spesa corrente.

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**

Verranno ora sinteticamente riepilogate ed illustrate le principali decisioni che caratterizzano il bilancio 2014, seguendo, nell'esposizione, lo schema di bilancio che il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare.

**ENTRATE TRIBUTARIE**

- **IUC:** dall'anno 2014 viene istituita, con la legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 27/12/2013) la IUC che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
- **IMU:** la legge di stabilità per l'anno 2014 ha abolito l'IMU sull'abitazione principale e sue pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Dal 1° gennaio 2014 sono, tra l'altro, esenti da IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli stessi non siano locati e continua ad applicarsi la riserva allo Stato del gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%. Non vengono previsti incrementi rispetto alle aliquote deliberate nel 2013: al fine di raccogliere le istanze dei cittadini iscritti all'AIRE, è stato previsto di applicare l'aliquota del 6 per mille all'unità immobiliare e relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o usufrutto, dai cittadini italiani residenti all'estero a condizione che l'abitazione non risulti locata. Applicando le aliquote alle basi imponibili IMU si ottiene un gettito previsionale lordo di circa € 5.150.000,00 a cui è stata sottratta la quota di alimentazione al FSC di € 1.563.252,09: in bilancio è stato quindi iscritto l'importo netto di € 3.585.000,00;
- **TASI:** lo schema di bilancio 2014/2016 è stato redatto considerando l'applicazione della TASI per le abitazioni principali e relative pertinenze con l'aliquota del 2,7 per mille (2,2 per mille per gli immobili A01-A08e A09). Il gettito dell'"extratasi" (0,2 per mille, corrispondente a circa 88 mila euro) è stato destinato al finanziamento delle seguenti detrazioni:
  - detrazione di € 150,00 sulle abitazioni principali e relative pertinenze con rendita catastale complessiva fino a € 320,00;
  - detrazione di € 30,00 a figlio, per ciascun figlio di età non superiore a 30 anni, residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con reddito non superiore ad € 8.000,00: tale detrazione si applica ai soggetti passivi con almeno tre figli in possesso dei requisiti evidenziati.

Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, si prevede di applicare le seguenti aliquote:

- 1 per mille per gli immobili appartenenti alle categorie catastali A10 - C01 - C03 e D (ad esclusione della categoria catastale D5);

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**

- 2,5 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, invenuti e non locati;
- azzeramento dell'aliquota nei rimanenti casi.

La percentuale TASI posta a carico degli occupanti diversi dai titolari dei diritti reali sugli immobili è del 10%.

- **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 rispetto al 2013;
- **TARI:** la TARI è stata istituita dalla legge di stabilità 2014, con decorrenza 1 gennaio 2014, in sostituzione della TARES, abrogata dalla stessa legge n. 147/2013. Il gettito di tale tassa è destinato all'integrale copertura dei costi (pari ad € 3.193.414,23) inerenti il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani avviati allo smaltimento. Le tariffe TARI sono determinate sulla base di un Piano Economico Finanziario che verrà approvato contestualmente alla definizione delle stesse tariffe, applicando i criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999 (metodo normalizzato) ed utilizzando la facoltà concessa dall'art. 1, comma 652, della legge n. 147/2013 che permette, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti del c.d. metodo normalizzato, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento. La TARI è costituita da una quota fissa e da una quota variabile, diversificata tra utenze domestiche e non domestiche. Grazie al continuo lavoro di analisi e contenimento dei costi di gestione svolto dall'Amministratore della SDGS Srl, l'aumento della TARI è stato contenuto nell'incremento del canone per applicazione del tasso di inflazione programmatica e nella redistribuzione delle superfici di utenze cessate principalmente a causa della crisi economica. Il tributo, verrà riscosso direttamente dall'Ente in tre rate di pari importo;
- nel triennio di programmazione è stato previsto, un congruo gettito da attività di accertamento e riliquidazione dei tributi gestiti dall'Ente, come mostrato nella tabella sottostante:

Tipologia Tributo	2014	2015	2016
ICI	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
IMU	€ 135.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
TARES	€ 20.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
TARSU	€ 40.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00

L'Amministrazione sta continuando a investire risorse umane e strumentali sui progetti di recupero tributario, finalizzati al conseguimento dell'Equità fiscale.

- **FONDO DI SOLIDARIETA':** è stato iscritto in bilancio l'importo di € 431.426,71 come da prospetto di Alimentazione e Riparto presente nel sito

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**

del Ministero dell'Interno - Finanza Locale, al netto del taglio art. 47 D.L. n. 66/2014.

**ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO, REGIONE E ALTRI ENTI PUBBLICI:** i trasferimenti erariali non fiscalizzati riguardano il contributo per la restituzione del taglio dell'IMU sugli immobili comunali (solo per l'annualità 2014), il contributo per ristoro minor gettito IMU DL n. 102/2013 e DL n. 133/2013, il contributo (solo per il 2014) previsto dall'art. 1, comma 731 1 della legge di stabilità 2014, il fondo di mobilità del personale, il contributo per rimborso costo visite fiscali, il contributo per gli interventi dei comuni ed i trasferimenti finalizzati per il progetto Human Rights. Il mancato finanziamento del contributo art. 1, comma 731 della legge di stabilità 2014, determina riflessi nella programmazione 2015/2016, in termini di minori risorse disponibili per il finanziamento dei programmi.

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. Tra i trasferimenti Regionali è stato iscritto l'importo di € 388.675,00 richiesto per far fronte a necessità di spesa a seguito degli ultimi eventi alluvionali.

**ENTRATE EXTRATRIBUTARIE:** per forte volontà di questa Amministrazione, anche per il 2014, 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). Rilevante è lo stanziamento iscritto per l'annualità 2014 per distribuzione utili da parte della San Giorgio Energie Srl, pari a € 470.000,00. La flessione che si prevede nella risorsa relativa ai proventi da distribuzione gas metano (la previsione passa da € 390.400,00 assestato 2013 ad € 339.999,36 previsione 2014) è imputata al clima particolarmente mite della passata stagione invernale, che ha di fatto contratto i consumi di gas da parte dell'utenza.

**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 € 4.223.200,00 (comprensive di alienazioni di beni mobili, immobili e concessioni di aree cimiteriali). Tra le alienazioni più consistenti per importo va annoverata la vendita dell'ex Silos, con una valorizzazione di € 3.000.000,00 oltre IVA. 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 non viene prevista la concessione di alcun mutuo, 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. L'importo di € 3.515,48 iscritto tra le entrate da mutui, si riferisce ad una somministrazione a saldo di un vecchio mutuo Cassa DD.PP., non presente tra i residui attivi dell'Ente. I trasferimenti regionali in conto capitale per l'anno 2014 ammontano a

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**

complessivi € 219.726,90 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 € 35.951,93 a contributi per interventi straordinari su conifere danneggiate da nevicata, per € 61.399,97 a contributi per lavori a difesa della costa (ripascimento arenile rifiorimento scogliere) e per € 102.375,00 a fondi per finanziamento piano nazionale di sicurezza stradale. Nel triennio oggetto di programmazione non vengono previsti trasferimenti in conto capitale da parte dello Stato.

Tra i **TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI**, si evidenziano le entrate da permessi di costruzione (€ 336.500,00 per il 2014; € 364.000,00 per il 2015 ed € 414.000,00 per il 2016). Diversamente dalle precedenti programmazioni, i proventi da permessi di costruzione, non finanziano spesa corrente nel triennio 2014/2016, facoltà concessa attualmente solo per il 2014. Tale scelta è stata dettata sia dalla necessità di non compromettere il raggiungimento degli equilibri di finanza pubblica in tema di patto di stabilità, sia dalla diminuzione del gettito di tale entrate determinata dalla crisi economica. Nel triennio 2014-2016, si evidenziano, inoltre, entrate da monetizzazione standard urbanistici e da monetizzazione standard parcheggi.

**SPESA CORRENTE:** l'analisi della spesa corrente, effettuata tramite i criteri di classificazione sopra individuati, ha evidenziato la bassa percentuale di spesa discrezionale. La maggior parte della spesa è di natura obbligatoria (es. pagamento di rate mutuo, personale, utenze, servizi indispensabili) o discende da contratti, stipulati a seguito di gare, per i quali occorre attendere la naturale scadenza o tentare la strada della rinegoziazione. Per le spese non obbligatorie si è cercato di individuare un livello di contenimento accettabile, senza incidere negativamente sulla qualità dei servizi erogati, sulle aspettative dei cittadini e sulla progettualità dei singoli assessorati.

Tra le spese obbligatorie si evidenzia il trend decrescente, nel triennio oggetto di programmazione, della spesa relativa al personale, per la quale risultano già adottati tutti gli atti di programmazione per il 2014. La spesa del personale è stata stimata per il 2014 in € 4.302.950,25 oltre IRAP per € 240.878,66. 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, nel rispetto delle disposizioni e dei vincoli di legge. La spesa per interessi passivi si attesta su € 508.469,25 e continua ad essere positivamente influenzata dall'andamento favorevole dei tassi dei mutui variabili. Nella redazione del bilancio si è continuato a garantire adeguati stanziamenti agli assessorati cultura, sport, turismo e commercio, con l'obiettivo di creare un volano per il rilancio dell'economia locale e del territorio. Tra le politiche finalizzate allo sviluppo economico, si segnala l'istituzione di un fondo straordinario a sostegno dell'industria alberghiera e balneare, particolarmente interessata dalle conseguenze delle condizioni climatiche che stanno caratterizzando la stagione estiva 2014. L'accesso al fondo sarà regolato con apposito regolamento, con il quale verranno fissati i requisiti di accesso e la misura massima del sostegno concedibile.

Il settore sociale non ha subito decrementi, proprio in considerazione del particolare momento di difficoltà economica che sta attraversando l'intera Nazione e la comunità di Porto San Giorgio.

Tra gli interventi di spesa corrente 2014 vengono previsti idonei stanziamenti per il pagamento di alcuni debiti fuori bilancio, tra i quali si segnalano:

- la rateizzazione del debito fuori bilancio relativo alla civica avvocatura (il piano di rateizzazione cessa nel 2015) per € 122.896,00;
- integrazione rette casa riposo per € 19.500,00;
- sentenza giudice di pace Fervet Opus € 5.800,00;

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**

- sentenze giudice di pace/tribunali: spese soccombenza per € 750,00.

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.

Una parte della spesa 2014 per investimenti, pari ad € 150.000,00, 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 delle risorse, non vi sono state altre alternative, scartate quelle che avrebbero comportato la riduzione di importanti servizi per la cittadinanza.

**PATTO DI STABILITA'**: L'Ente ha già adottato i provvedimenti per la formalizzazione degli obiettivi del triennio 2014-2016 ed attivato le richieste di spazi finanziari previste dalla vigente normativa. La possibilità di raggiungere gli obiettivi 2014/2016 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.

Porto San Giorgio, 19 agosto 2014

La Giunta Comunale

Il Sindaco	Nicola Loira
l'Assessore	Francesco Gramegna Tota
l'Assessore	Renato Bisonni
l'Assessore	Catia Ciabattori
l'Assessore	Umberto Talamonti
l'Assessore	Valerio Vesprini



**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**

# RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014/2016

*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 2014/2016**

<b>PROGRAMMA DA RPP</b>	<b>AMBITO NEL QUALE E' POSSIBILE IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO E TIPOLOGIA INCARICO</b>	
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.

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**

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:** Fino al 31/12/2014 con possibilità di proroga fino al termine del mandato del Sindaco.  
**Importo:** € 11.800,00 oltre € 851,00 IRAP (importo riferito al 2014).  
**Finanziamento:** Cap. 10190/1  
 Cap. 10790/1

**□ SETTORE - AFFARI GENERALI, LEGALI E RISORSE UMANE**

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**

**Descrizione attività:** Espletamento pratiche pensionistiche.  
**Servizio:** Risorse Umane.  
**Tipologia di incarico:** Incarico occasionale.  
**Durata presunta:** 1 anno con scadenza 31/12/2014.  
**Importo:** € 1.500,00 oltre € 130,00 IRAP.  
**Finanziamento:** Cap. 10356/1  
Cap. 10711/1

**Descrizione attività:** Incarico valutazione societaria.  
**Servizio:** Organi istituzionali.  
**Tipologia di incarico:** Incarico professionale di lavoro autonomo.  
**Durata presunta:** Da espletare entro il 31/12/2014.  
**Importo:** €6.000,00  
**Finanziamento:** Cap. 10300/2

**□ SETTORE - POLITICHE SOCIALI E CULTURALI**

**Descrizione attività:** Centro di Ascolto psicologico presso le scuole del territorio.  
**Servizio:** Pubblica Istruzione.  
**Tipologia di incarico:** Incarichi professionali di lavoro autonomo n. 3.  
**Durata presunta:** Anno scolastico - 8 mesi.  
**Importo:** € 7.200,00 lordi.  
**Finanziamento:** Cap. 10300/12

**Descrizione attività:** Elaborazione, modifiche e verifiche menù scolastico.  
**Servizio:** Pubblica Istruzione.  
**Tipologia di incarico:** Incarico professionale di lavoro autonomo.

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**

**Durata presunta:** Annuale.  
**Importo:** € 1.450,00 lordi  
**Finanziamento:** Cap. 15531/1

**□ 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:** € 3.552,64 lordi compresa IVA e CAP 4%.  
**Finanziamento:** Cap. 10350/1

**□ SETTORE - SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO**

**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. 10350/4

**Descrizione attività:** Definizione pratiche condono edilizio.  
**Servizio:** Urbanistica ed edilizia.

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**

**Tipologia di incarico:** Incarico professionale di lavoro autonomo.

**Durata presunta:** 1 anno.

**Importo:** € 10.000,00 annui lordi.

**Finanziamento:** Cap. 10350/6

**Descrizione attività:** Adempimenti connessi alla gestione del rischio amianto.

**Servizio:** Cimitero e ambiente.

**Tipologia di incarico:** Incarico professionale di lavoro autonomo.

**Durata presunta:** 1 anno.

**Importo:** € 10.000,00 annui lordi.

**Finanziamento:** Cap. 10350/7

**Descrizione attività:** Relazioni agronomiche.

**Servizio:** Cimitero e ambiente.

**Tipologia di incarico:** Incarico professionale di lavoro autonomo.

**Durata presunta:** 1 anno.

**Importo:** € 8.500,00 annui lordi.

**Finanziamento:** Cap. 10351/5

**Descrizione attività:** Incarico stima rete distribuzione gas metano.

**Servizio:** Cimitero e ambiente.

**Tipologia di incarico:** Incarico professionale di lavoro autonomo.

**Durata presunta:** Da espletare entro il 31/12/2014.

**Importo:** € 31.797,00 annui lordi.

**Finanziamento:** Cap. 11250/1

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**

**TOTALE SPESA PREVISTA IN BILANCIO** € 105.780,64  
**(Art. 3, Comma 56, Legge 244/2007)**

**di cui** € 31.797,00 finanziata da trasferimenti enti pubblici  
€ 73.983,64 finanziata da fondi di bilancio

**DETERMINAZIONE LIMITE DI SPESA MASSIMO BILANCIO 2014**

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...."

L'art. 14 del D.L. n. 66 del 24/04/2014, convertito in legge n. 89 del 23/06/2014, ha introdotto i seguenti due nuovi limiti:

- incarichi di consulenza, studio, ricerca: non possono essere superiori al 4,2% della spesa per il personale come risultante dal conto annuale 2012 (per enti con spesa del personale pari o inferiore a 5 milioni di euro);
- contratti di collaborazione coordinata e continuativa: non possono essere superiori al 4,5% della spesa per il personale come risultante dal conto annuale 2012 (per enti con spesa del personale pari o inferiore a 5 milioni di euro).

Richiamata le suddette normative, l'Ente intende confermare, per il 2014, la percentuale utilizzata nel 2013 per il calcolo del limite massimo di spesa, pari al 2,5%, applicando tale percentuale alla spesa per il personale risultante dal conto annuale 2012 pari a € 4.704.530,00. Il limite massimo di spesa per il conferimento degli incarichi esterni di collaborazione autonoma per l'anno 2014 risulta, quindi, pari a € 117.613,25, come di seguito mostrato:

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**

Spese di personale conto annuale 2012	€ 4.704.530,00
- Limite massimo di spesa (2,5%)	€ 117.613,25

Si fa presente che la spesa per incarichi dell'anno 2014 è finanziata per € 31.797,00 da contribuzioni di enti pubblici. La spesa effettiva che rimane a carico delle risorse proprie dell'Ente è quindi di € 73.983,64.

Non vengono previsti conferimenti di incarichi di consulenza, studio e ricerca.

L'importo previsto per il conferimento di contratti di collaborazione coordinata e continuativa è di € 12.651,00, ampiamente all'interno del limite disposto dall'art. 14 comma 2 del D.L. n. 66/2014.

<b>ART. 14 D.L. N. 66 DEL 24/04/2014</b>	
CONTO ANNUALE PERSONALE 2012	
SPESA PERSONALE	€ 4.704.530,00
LIMITE SPESA INCARICHI CONSULENZA, STUDIO, RICERCA ANNO 2014 %	4,20%
LIMITE SPESA INCARICHI CONSULENZA, STUDIO, RICERCA ANNO 2014	€ 197.590,26
IMPORTO SPESA INCARICHI CONSULENZA, STUDIO, RICERCA ANNO 2014	€ -
LIMITE SPESA CO.CO.CO. ANNO 2014 %	4,50%
LIMITE SPESA CO.CO.CO. ANNO 2014	€ 211.703,85
IMPORTO SPESA CO.CO.CO. ANNO 2014	€ 12.651,00

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**

---

PORTO SAN GIORGIO

li 22/08/2014

Il Segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile  
della Programmazione

Il Responsabile del Servizio  
Finanziario  
Dott.ssa Iraide Fanesi

Dott. Dino Vesprini

---

(solo per i comuni che non hanno il Direttore Generale)

Il Rappresentante Legale

Avv. Nicola Loira



---