

RELAZIONE SULLA GESTIONE
ANNO 2015

INDICE

Relazione Tecnica al Conto del Bilancio e al Conto Economico Patrimoniale	Pag.	4
Piano investimenti	Pag.	21
Contenimento della spesa pubblica	Pag.	52
Fondo Rischi e Crediti di difficile esazione	Pag.	56
Risultato d'Amministrazione	Pag.	58
Relazione in merito ai contratti in strumenti finanziari derivati	Pag.	60
Relazione Gestione IVA esercizio 2014	Pag.	66
Relazione della Giunta al Consiglio sul patto di stabilità e sul personale	Pag.	67
Attestazione di tempestività dei pagamenti	Pag.	81
Elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal Conto del Bilancio sino al compimento dei termini di prescrizione	Pag.	82
Controllo del limite massimo di spesa annua per incarichi di collaborazione affidata ai soggetti esterni all'ente	Pag.	84
Missioni e Programmi: obiettivi conseguiti nell'esercizio 2014	Pag.	88
Segreteria Generale	Pag.	89
Direzione Generale	Pag.	96
Servizio 3	Pag.	115
Servizio 4	Pag.	141
Servizio 5	Pag.	146
Servizio 6	Pag.	166
Servizio 7	Pag.	180
Servizio 8	Pag.	193
Servizio 9	Pag.	198
Servizio 10	Pag.	209

RELAZIONE TECNICA

AL CONTO DEL BILANCIO

BILANCIO DI PREVISIONE

Il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2015 è stato approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 30 del 05/11/15 e pareggiava nella somma complessiva di € 139.982.335,34 compresi € 15.859.000,00 per servizi per conto terzi.

Storni e variazioni

- nel corso dell'esercizio provvisorio sono state approvate variazioni di bilancio con i seguenti atti del Presidente di Governo n.7 del 30/1/15 e n. 95 del 27/5/15 inerenti la destinazione di una quota dell'avanzo d'amministrazione derivante dal conto del bilancio dell'esercizio 2014;
- Successivamente all'approvazione del bilancio di previsione è stata approvata variazione di bilancio con atto di Consiglio n. 39 del 09/12/15
- A seguito di tale atto i valori finali del bilancio pareggiavano nella somma complessiva di € 164.273.705,34 compresi € 16.384.600,00 per servizi conto terzi

Si riportano ora, qui di seguito, i quadri riepilogativi dell'entrata e della spesa:

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2016 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RR-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	CP	6.889.809,22						
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CP	15.191.632,61						
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione	CP	17.852.079,45						
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RG	4.312.508,47	RR	3.800.375,77	R	-51.974,50	EP	450.257,20
		CP	28.905.165,17	RC	22.126.543,83	A	29.229.687,21	EC	7.102.743,38
		CS	33.220.773,64	TR	25.927.320,60	CS	-7.293.453,04	TR	7.563.000,58
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	RG	35.015.477,08	RR	8.188.275,18	R	-453.345,76	EP	30.177.850,14
		CP	39.492.255,41	RC	21.352.115,10	A	24.609.479,67	EC	3.257.364,57
		CS	78.511.742,49	TR	29.540.393,28	CS	-48.571.349,21	TR	33.435.214,71
TITOLO 3	Entrate extratributarie	RG	5.049.489,17	RR	1.140.259,41	R	-150.504,27	EP	3.758.645,49
		CP	6.203.330,9	RC	2.700.713,37	A	3.760.716,13	EC	1.060.002,76
		CS	11.252.742,26	TR	3.840.972,78	CS	-7.411.769,48	TR	4.818.648,25
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	RG	9.555.989,82	RR	3.378.855,14	R	-360.655,12	EP	5.816.445,55
		CP	28.174.179,44	RC	6.022.244,29	A	6.532.426,65	EC	510.182,36
		CS	32.830.149,26	TR	9.401.113,43	CS	-23.425.035,83	TR	5.326.627,92
TITOLO 6	Entrate da riduzioni di attività finanziarie	RG	3.252.101,98	RR	271.514,04	R	0,00	EP	2.980.587,94
		CP	2.387.884,88	RC	700,00	A	2.380.700,00	EC	2.380.000,00
		CS	3.639.986,86	TR	272.214,04	CS	-3.367.772,92	TR	5.360.587,94
TITOLO 8	Accessioni prestiti	RG	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.779.856,07	RC	2.779.856,07	A	2.779.856,07	EC	0,00
		CS	2.779.856,07	TR	2.779.856,07	CS	0,00	TR	0,00
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RG	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	EC	0,00
								CP	0,00

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2016 (RS)		RISCOSSIONI IN CIRESDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)	
		CP	CS	RR	RC	R	A	CP	EP	EC	TR
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RG	1.254.358,75	RR	1.155.352,50	R	-1.229,17			EP	107.577,08
		CP	16.384.600,00	RC	8.485.652,42	A	8.863.771,85	CP	-7.520.828,15	EC	374.119,43
		CS	17.648.859,75	TR	9.641.004,92	CS	-8.003.853,83			TR	481.796,51
	TOTALE TITOLI	R3	82.453.856,27	RR	17.894.860,04	R	-1.217.711,82			EP	48.301.483,41
		CP	124.330.284,08	RC	63.472.225,08	A	76.168.837,68	CP	-48.173.648,48	EC	14.884.412,50
		CS	178.884.108,33	TR	81.408.876,12	CS	-88.477.294,21			TR	67.886.876,81
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	R3	82.453.856,27	RR	17.894.860,04	R	-1.217.711,82			EP	48.301.483,41
		CP	184.273.705,34	RC	63.472.225,08	A	76.168.837,68	CP	-48.173.648,48	EC	14.884.412,50
		CS	178.884.108,33	TR	81.408.876,12	CS	-88.477.294,21			TR	67.886.876,81

In ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo 118/2011 che disciplina l'armonizzazione dei sistemi contabili delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi e tenuto conto delle successive modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 126/201 e dalla legge 190/2014 l'Ente, in sede di predisposizione del rendiconto 2015 ha adottato i seguenti atti:

Determinazione dirigenziale n. 191 del 10/2/2016 ad oggetto "Riaccertamento parziale accertamenti / impegni 2015", resasi necessaria per consentire la corretta reimputazione all'esercizio 2016 di obbligazioni da incassare / pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario e prevista dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria All 4/2 punto 9.1 del decr.l.vo 118/2011;

Determinazione dirigenziale n. 579 del 24/3/2016 ad oggetto "Rettifica determina n. 191 del 10/2/2016 ad oggetto Riaccertamento parziale accertamenti/impegni 2015";

Decreto Presidente di Governo n. 37 del 25/3/2016 ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui anno 2015"

L'Amministrazione ha adottato anche, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 228 del T.U.E.L. n. 267/2000 la determina dirigenziale n. 509 del 18/3/2016 ad oggetto "Conto del bilancio 2014:riaccertamento dei residui attivi e passivi 2014 e retro, determinazione dei residui attivi e passivi provenienti dalla competenza 2015 ai sensi dell'art. 228 comma 3 del T.U.E.L. approvato con d.lgs n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni" con la quale i dirigenti hanno effettuato la revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui secondo le modalità di cui all'art. 3,coma 4, del decr.lgs. 23/6/2011 n.118

Con gli atti sopra citati si è proceduto in particolare a:

- individuare per ciascun residuo definito nel rispetto del vecchio ordinamento, quelli destinati ad essere cancellati e, per quelli corrispondenti ad obbligazioni perfezionate, l'esercizio di scadenza dell'obbligazione;
- ad eliminare i residui attivi e passivi che non corrispondono ad obbligazioni esigibili alla data del 31/12/2015, individuando per ciascun residuo non scaduto cancellato, gli esercizi in cui l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri del principio applicato della contabilità finanziaria;
- a determinare il fondo pluriennale vincolato al 1 gennaio 2016 da iscrivere nell'entrata dell'esercizio 2016 del bilancio di previsione 2016, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale;
- ad effettuare, in collaborazione con i diversi servizi provinciali, in sede di predisposizione del rendiconto 2015, la verifica degli impegni/accertamenti 2015 al fine di determinare il fondo pluriennale vincolato e quindi gli accertamenti e gli impegni da reimputare nell'esercizio 2016;

Di seguito si riportano, distintamente per l'entrata e la spesa gli scostamenti tra previsioni definitive e accertamenti/impegni

ENTRATE DI COMPETENZA:**previsioni definitive****100.038.913,67****accertamenti****78.156.637,58**PREVISIONI DEFINITIVEACCERTAMENTI da CONSUNTIVO

Titolo 1	28.908.165,17	29.229.687,21
Titolo 2	39.492.265,41	24.609.479,67
Titolo 3	6.203.333,09	3.760.716,13
Titolo 4	28.174.179,44	6.532.426,65
Titolo 5	2.387.884,88	2.380.700,00
Titolo 6	2.779.856,07	2.779.856,07
Titolo 7	0,00	0,00
Titolo 9	<u>16.384.600,00</u>	<u>8.863.771,85</u>

Per quanto attiene al titolo I gli scostamenti più significativi sono da attribuirsi a maggiori accertamenti contabilizzati al codice 10101 "Imposte, tasse e proventi assimilati" ed in particolare al capitolo "Imposta sulle assicurazioni a responsabilità civile" per € 342.741,18 e a minori accertamenti registrati al capitolo "Tributo speciale per deposito in discarica" pari a € 31.946,24

Nel titolo II si evidenzia uno scostamento complessivo pari a € 14.882.785,74 riguardanti principalmente i seguenti codici:

minori entrate al codice 20101 "trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche" per un totale di € 14.752.651,18 riferite principalmente a:

Trasferimento dal Ministero del Lavoro per n.6 azioni formative prog Garanzia Giovani € 2.037.274,94, somme che sono state successivamente assegnate dalla Regione,

Trasferimenti per corrispettivi servizi di T.p.l. Extraurbani - Trasferimenti Iva 0,50% e somma non attribuita dallo Stato sui corrispettivi extraurbani - Trasferimenti per corrispettivi servizio urbano per una somma complessiva pari a € 4.574.271,16 che trova corrispondenza in minori spese impegnate

Trasferimenti dalla Regione per attuazione L.R. 13/2015 per la gestione delle funzioni non fondamentali per € 3.000.000,00,

Trasferimento Regione per funzioni trasferite Apprendistato D.M.L. 5/8/99 per € 1.115.000,00, a

Trasferimento da Regione Marche progetto POR FSE2014-2020 asse occupabilità per € 1.580.232,11 (proroga contratti T.D.)

minori entrate al codice 20103 "trasferimenti correnti da imprese" per un totale di € 131.900 relative principalmente a progetti ed iniziative inerenti le Politiche Comunitarie e in campo culturale

Nel titolo III si registrano scostamenti pari a complessivi € 2.442.616,96 riferiti principalmente ai seguenti codici:

codice 30100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni” € 657.637,652 riguardanti l’entrata relativa alla valorizzazione economica materiale alluvione (€ 603.500,00) e Concessione sale riunioni sede Provincia a titolo gratuito (€ 51.000,00)

codice 30500 “Rimborsi e altre entrate correnti” € 1.746.889,00

Si rilevano in particolare minori accertamenti inerenti “entrate per giro fondi e a carico enti per incentivi ai progettisti interni -art.92 dlgs 163/2006 (ex art. 18 L.109/94)”, entrate prefinanziamento già trasferito a Camm srl e Consorzio Nav.Marchig. per attuazione prog. ENA per € 255.469,11, minori accertamenti per danni al patrimonio € 400.889,62, minori accertamenti per Rimborso assicurativo per sentenza Cà Asprete per € 712.808,50 e minori accertamenti per entrate per rimborso spese contributi obbligatori ANAC su gare espletate per i comuni € 69.970,00

Nel titolo IV lo scostamento tra previsioni definitive e accertamenti pari a € 21.641.752,79 è riferito a:

Trasferimento dal M.I.U.R. per realizzazione Scuola Innovativa- € 4.900.000,00

Trasferimenti dallo Stato per interventi su fabbricati provinciali e edifici scolastici € 354.029,04

Trasferimenti della Regione Marche per interventi su edifici scolastici € 2.261.501,98

Trasferimento dalla Regione Marche per interventi di straordinaria manutenzione Impianto Cabinovia € 1.319.000,00

Trasferimento dalla Regione per interventi di ripristino danni causa maltempo febbraio marzo 2015 € 4.300.000,00

Trasferimento dalla Regione per interventi di ripristino danni causa maltempo nov. 2013 € 435.000,00

Trasferimento dalla Regione fondi FAS progetto pulitura invasi e miglioramento stato delle acque € 429.281,04

Trasf.Reg.per interventi connessi all'emergenza alluvionale 4 febbraio e a 4 marzo 2015 € 440.000,00

Entrate derivanti da alienazione di fabbricati € 4.491.703,36

Cessione di terreni, frustoli e relitti stradali € 1.781.334,38

Una parte dei minori accertamenti sopra riportati sono stati riscritti, in sede di riaccertamento parziale con determina n. 191/2016, rettificata da determina 579/2016, e in sede di riaccertamento parziale con Decreto Presidente di Governo n. 37 del 25/3/2016, all’esercizio 2016 rispettivamente per € 1.175.394,45 e € 2.023.934,49, con relativa riscrittura degli impegni collegati, mentre gli altri minori accertamenti trovano corrispondenza in minori spese impegnate

Relativamente al codice 40401 “Alienazione di beni materiali” e al codice 40402 “Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti” si evidenzia che

Il piano triennale delle alienazioni prevedeva inizialmente rispettivamente per gli esercizi 2015,2016 e 2017 un valore di vendita pari a € 1.638.051,00, € 7.534.000,00 e € 5.750.000,00. Successivamente, a seguito di manifestazione di interesse pervenute all’Ente per l’acquisto degli immobili denominati Lago di Andreuccio in Comune di Pennabilli, ex Bramante in Comune di Pesaro ed ex Carcere Minorile relativo

alla sola porzione individuata come corpo "F", si è reso necessario aggiornare la cronologia degli immobili da alienare modificando contestualmente il piano triennale inizialmente deliberato. Le modifiche sono state recepite contabilmente nella delibera C.P. n. 39 del 9/12/2015 con la quale sono state adottate le necessarie variazioni di bilancio al fine di rideterminare la destinazione delle maggiori alienazioni previste nell'esercizio 2015 nei pertinenti capitoli. Riepilogativamente, per effetto di quanto sopra esplicitato si è proceduto all'inserimento nell'esercizio 2015 delle alienazioni inizialmente previste nell'esercizio 2016 contabilizzando pertanto alienazioni per un importo complessivo pari a € 10.903.828,74 riallocate nella parte spesa come segue:

spese per investimenti € 4.627.352,68

spese per estinzione debito soc. Valore Immobiliare € 3.100.000,00

riduzione debito € 3.176.476,06

A conclusione dell'esercizio le vendite si sono poi concretizzate per un importo complessivo di € 4.630.791,00 comportando un contestuale riallineamento nella parte spesa per assunzione impegni riguardanti la sezione investimenti e spese per riduzione del debito

SPESE DI COMPETENZA

Spese Correnti

PREVISIONI DEFINITIVE

IMPEGNI

87.581.624,90

63.232.297,89

Nella tabella seguente sono evidenziati distintamente per macroaggregati di spesa gli scostamenti tra previsioni definitive e impegni:

	<i>Previsioni definitive</i>	<i>Impegni</i>
10101 Redditi da lavoro dipendente	21.375.866,93	18.234.954,05
10102 Imposte e tasse a carico dell'Ente	1.914.780,08	1.530.270,29
10103 Acquisto di beni e servizi	26.650.493,35	17.843.600,07
10104 Trasferimenti correnti	27.172.249,60	22.379.023,51
10105 Trasferimenti di tributi	1.960,00	980,00
10106 Fondi perequativi	0,00	0,00
10107 Interessi passivi	1.978.129,86	1.893.237,21
10108 Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00
10109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	168.475,18	33.967,51
10110 Altre spese correnti	<u>8.319.669,90</u>	<u>1.316.265,25</u>
	87.581.624,90	63.232.297,89

Le minori spese sono principalmente riconducibili a minori accertamenti di entrata inerenti risorse assegnate all'Ente aventi vincolo di destinazione e a economie riconfluite in avanzo non vincolato effettuate sulla base delle comunicazioni ricevute dai Responsabili dei servizi, ad esclusione delle economie relative ad interventi finanziati con entrate a vincolo di destinazione che sono invece riconfluite in avanzo vincolato.

Nel conto del bilancio, inserito nella parte spesa corrente, si rileva il fondo pluriennale vincolato, concernente gli impegni di spesa da riscrivere agli esercizi successivi pari a € 4.127.205,78. Tali impegni avranno copertura con il corrispondente fondo pluriennale di entrata esercizio 2016 ricostituito con il nuovo meccanismo contabile previsto dalla contabilità armonizzata

In particolare nel codice 10110 "Altre spese correnti" la differenza pari a € 7.003.404,65 è costituita da:
per € 2.876.198,87 minori spese
per € 4.127.205,78 concernenti impegni riscritti per esigibilità sugli esercizi successivi e riconfluite nel fondo pluriennale vincolato nell'anno 2015

Si riportano, infine, di seguito le previsioni definitive e gli impegni (comprensivi delle re iscrizioni da esigibilità) distintamente per missione a livello di macroaggregati

SPESA CORRENTE

<u>01 Servizi generali ed istituzionali di gestione</u>	<i>previs.defin.</i>	<i>impegni</i>
Redditi da lavoro dipendente	8.740.764,93	7.505.542,86
Imposte e tasse a carico dell'Ente	729.180,62	624.454,98
Acquisto di beni e servizi	2.047.191,11	1.773.400,51
Trasferimenti correnti	12.584.202,78	11.705.375,20
Trasferimenti di tributi	1.960,00	980,00
Interessi passivi	660.354,47	637.002,42
Rimborsi e poste correttive delle entrate	34.968,01	33.967,51
Altre spese correnti	2.120.287,25	1.001.948,61
<u>04 Istruzione e diritto allo studio</u>		
Redditi da lavoro dipendente	245.754,95	225.529,95
Imposte e tasse a carico dell'Ente	17.407,64	16.114,11
Acquisto di beni e servizi	1.389.029,29	1.320.794,27
Trasferimenti correnti	707.051,65	696.995,99
Interessi passivi	315.407,61	313.662,98
<u>05 Tutela e valorizzazione dei beni ed attività cult.</u>		
Redditi da lavoro dipendente	183.002,36	170.270,85
Imposte e tasse a carico dell'Ente	20.697,63	16.301,41

Acquisto di beni e servizi	72.577,75	31.614,94
Trasferimenti correnti	484.998,36	291.258,81
Interessi passivi	3.709,53	2.709,53
Altre spese correnti	32.110,93	0,00
<u>06 Politiche giovanili,sport e tempo libero</u>		
Acquisto di beni e servizi	15.590,00	15.589,85
Interessi passivi	15.132,16	13.132,16
<u>07 Turismo</u>		
Redditi da lavoro dipendente	503.393,90	472.093,82
Imposte e tasse a carico dell'Ente	34.961,43	32.006,77
Acquisto di beni e servizi	197.001,45	80.549,77
Trasferimenti correnti	28.000,00	15.000,00
Altre spese correnti	2.000,00	0,00
<u>08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u>		
Redditi da lavoro dipendente	672.633,66	603.791,94
Imposte e tasse a carico dell'Ente	49.261,54	45.912,58
Acquisto di beni e servizi	5.500,00	4.241,45
<u>09 Sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente</u>		
Redditi da lavoro dipendente	1.971.919,57	1.823.044,49
Imposte e tasse a carico dell'Ente	140.655,59	115.996,38
Acquisto di beni e servizi	1.001.796,92	553.332,28
Trasferimenti correnti	228.031,76	140.614,56
Interessi passivi	52.562,03	50.562,03
Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.180,00	0,00
Altre spese correnti	219.117,27	6.280,09
<u>10 Trasporti e diritto alla mobilità</u>		
Redditi da lavoro dipendente	3.575.628,19	3.268.238,42
Imposte e tasse a carico dell'Ente	290.709,84	267.716,65
Acquisto di beni e servizi	14.434.513,64	10.600.700,75
Trasferimenti correnti	4.263.262,27	3.037.574,08
Interessi passivi	856.313,35	852.313,35
Altre spese correnti	410.764,67	283.289,96

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglie

Redditi da lavoro dipendente	280.423,14	256.401,06
Imposte e tasse a carico dell'Ente	17.261,75	15.841,81
Acquisto di beni e servizi	440.161,79	294.095,94
Trasferimenti correnti	525.262,68	501.093,60
Altre spese correnti	105.308,98	0,00

14 Sviluppo economico e competitività

Redditi da lavoro dipendente	55.439,43	49.183,66
Imposte e tasse a carico dell'Ente	3.981,66	3.569,74
Acquisto di beni e servizi	40.500,00	0,00
Trasferimenti correnti	113.479,97	22.199,62
Interessi passivi	33.782,04	546,07
Rimborsi e poste correttive delle entrate	131.327,17	0,00

15 Politiche per il lavoro e formazione prof.le

Redditi da lavoro dipendente	4.586.707,82	3.320.697,03
Imposte e tasse a carico dell'Ente	527.415,10	321.575,63
Acquisto di beni e servizi	6.496.984,59	2.929.866,96
Trasferimenti correnti	6.263.834,57	4.135.146,82
Altre spese correnti	2.994.240,59	0,00

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e caccia

Redditi da lavoro dipendente	394.128,97	366.699,27
Imposte e tasse a carico dell'Ente	47.142,22	45.018,24
Acquisto di beni e servizi	450.245,89	228.781,36
Trasferimenti correnti	6.544,62	172,00
Altre spese correnti	474.790,48	24.746,59

17 Energia e diversificazioni delle fonti energetiche

Redditi da lavoro dipendente	184.070,01	173.460,70
Imposte e tasse a carico dell'Ente	12.545,06	11.775,01
Acquisto di beni e servizi	14.597,82	3.808,51
Trasferimenti correnti	73.636,59	42.167,68
Interessi passivi	25.934,36	25.934,36

19 Relazioni internazionali

Acquisto di beni e servizi	44.803,10	6.823,48
Trasferimenti correnti	1.893.944,35	1.791.425,15

Gli scostamenti più significativi si riferiscono a:

Fondo generale per la produttività collettiva e miglioramento dei servizi, per la qualità delle prestazioni individuali, ecc. riconfluiti in avanzo vincolato in quanto non è stato sottoscritto nell'anno 2015 il contratto decentrato aziendale

Fondo generale per straordinari

Servizi di trasporto pubblico locale extraurbano

Spese per funzioni trasferite in materia di diritto al lavoro dei disabili

Spese per sentenze di condanna esecutive, rimborso danni e per transazioni Rimborso assicurativo per sentenza Cà Asprete (minore accertamento)

Progetto Garanzia Giovani (minore accertamento)

FPV Formazione professionale (impegni di spesa reiscritti a esercizi successivi)

FPV Sostegno all'occupazione (impegni di spesa reiscritti a esercizi successivi)

FPV Caccia e Pesca

Le minori spese sono principalmente riconducibili a minori accertamenti di entrata inerenti risorse assegnate all'Ente aventi vincolo di destinazione e a economie riconfluite in avanzo non vincolato effettuate sulla base delle comunicazioni ricevute dai Responsabili dei servizi, ad esclusione delle economie relative ad interventi finanziati con entrate a vincolo di destinazione che sono invece riconfluite in avanzo vincolato.

Spese c/Capitale

PREVISIONE DEFINITIVE

IMPEGNI

46.694.144,01

7.761.778,99

Nella tabella seguente sono evidenziati distintamente per macroaggregati di spesa gli scostamenti:

Previsioni definitive

Impegni

Macroaggregato

20201 Tributi in c/capitale a carico dell'Ente	0,00	0,00
20202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35.093.895,65	6.325.936,16
20203 Contributi agli investimenti	2.595.053,57	1.247.795,40
20204 Altri trasferimenti in c/capitale	0,00	0,00

20205 Altre spese in c/capitale *	<u>9.005.194,79</u>	<u>188.047,43</u>
	46.694.144,01	7.761.778,99

Lo stanziamento definitivo delle altre spese in c/capitale comprende i fondi pluriennali vincolati inerenti impegni da riscrivere con esigibilità agli esercizi successivi. Tali impegni avranno copertura con il Fondo Pluriennale di entrata esercizio 2016 ricostituito con il nuovo meccanismo contabile previsto dalla contabilità armonizzata

Si riportano di seguito le previsioni definitive e gli impegni distintamente per missione a livello di macroaggregati

<u>01 Servizi generali ed istituzionali di gestione</u>	previs.defin.	impegni
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.221.777,08	722.798,88
Altre spese in conto capitale	927.870,04	0,00
<u>04 Istruzione e diritto allo studio</u>		
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.869.806,88	1.838.614,15
Contributi agli investimenti	288.834,38	81.060,00
Altre spese in conto capitale	1.535.503,10	0,00
<u>05 Tutela e valorizzazione dei beni ed attività cult.</u>		
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.300,00	10.300,00
Contributi agli investimenti	237.632,13	237.632,13
Altri trasferimenti in c/cap.	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	208.132,58	0,00
<u>06 Politiche giovanili,sport e tempo libero</u>		
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.500,00	12.499,98
Contributi agli investimenti	0,00	0,,00
<u>07 Turismo</u>		
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	182.300,00	182.299,80
Contributi agli investimenti	50.000,00	50.000,00
<u>09 Sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente</u>		
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.207.120,93	544.326,64
Contributi agli investimenti	1.529.464,94	879.103,27
Altre spese in conto capitale	2.012.910,05	188.047,43

10 Trasporti e diritto alla mobilità

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.508.527,74	2.939.410,17
Altre spese in conto capitale	4.170.178,48	0,00

15 Politiche per il lavoro e formazione prof.le

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00	123,22
--	----------	--------

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e caccia

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	75.563,02	75.563,02
Altre spese in conto capitale	50.600,54	0,00

17 Energia e diversificazioni delle fonti energetiche

Altre spese in conto capitale	100.000,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	0,00
Contributi agli investimenti	489.122,12	0,00

Gli scostamenti più significativi si riferiscono a:

Lavori di straordinaria manutenzione per impianto di risalita funivia del Catria

Realizzazione progetto Scuola Innovativa da realizzarsi con fondi MIUR

Straordinaria manutenzione edifici scolastici fin. c/mutuo CDDPP (confluito in avanzo)

Risanamento conservativo istituto S.Marta (reiscrizione 2016)

Interventi viabilità emergenza maltempo Febbraio Marzo 2015 - finan. transf. Reg.

Straordinaria manutenzione strade e loro pertinenze

Pronto intervento, lavori straordinari alle strade, ponti e consolidamento movimenti franosi

Spese per interventi difesa del suolo emergenza febbraio marzo 2015 finanz. con traf. Regione

FPV Servizi istituzionali e generali e di gestione (impegni di spesa da riscrivere a esercizi successivi)

FPV Istruzione diritto allo studio-altri ordini di istruzione non universitaria

FPV Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (impegni di spesa da riscrivere a esercizi successivi)

FPV Trasporti e diritto alla mobilità (impegni di spesa reiscritti per esigibilità a esercizi successivi)

FPV Viabilità e infrastrutture stradali (impegni di spesa reiscritti per esigibilità a esercizi successivi)

Si riportano, infine, complessivamente per parte corrente e c/capitale, distintamente per missioni di bilancio, gli scostamenti con indicazione delle minori spese effettive, rispetto allo stanziamento di bilancio e delle minori spese, confluite nei fondi pluriennali vincolati con l'apposita operazione di riaccertamento

straordinario e ordinario dei residui, concernenti invece gli impegni reiscritti per esigibilità negli esercizi successivi:

	<u>missione</u>	<u>minori spese</u>	<u>reiscriz.esigib.eserc.succ.</u>
01	Servizi generali ed istituzionali di gestione	3.810.857,89	1.261.227,43
04	Istruzione e diritto allo studio	11.340.803,38	1.535.220,67
05	Tutela e valorizzaz.beni e attività culturali	252.830,09	240.243,51
06	Politiche giovan.,sport,tempo libero	2.000,17	0,00
07	Turismo	163.706,62	2.000,00
08	Assetto del territorio	55.449,23	0,00
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e ambiente	7.123.446,96	1.927.017,95
10	Trasporti e diritto alla mobilità	16.981.691,71	4.278.962,79
12	Diritti sociali.politiche sociali,famiglia	195.676,95	105.308,98
14	Sviluppo economico e competitività	303.011,18	0,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione prof.le	7.196.592,42	2.993.740,59
16	Agricoltura,politiche agroalimentari,pesca	257.686,47	500.348,79
17	Energia,diversificazioni fonti energetiche	544.759,70	100.000,00
19	Relazioni internazionali	<u>140.498,82</u>	<u>0,00</u>
	<u>totali parte corrente e c/capitale</u>	48.371.011,59	12.944.070,71
Altre missioni			
20	Fondi e accantonamenti	1.961.049,73	0,00
50	Debito pubblico (tit.3)	4.005.928,43	0,00
99	Servizi c/terzi (tit.7)	<u>7.520.828,15</u>	<u>0,00</u>
	<u>totali generali minori spese e FPV</u>	61.856.817,90	12.944.070,71

Le minori spese sono principalmente riconducibili a minori accertamenti di entrata inerenti risorse assegnate all'Ente aventi vincolo di destinazione e a economie riconfluite in avanzo non vincolato effettuate sulla base delle comunicazioni ricevute dai Responsabili dei servizi, ad esclusione delle

economie relative ad interventi finanziati con entrate a vincolo di destinazione che sono invece riconfluite in avanzo vincolato.



Provincia di
Pesaro e Urbino

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2015 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Disavanzo di Amministrazione											
CP		0,00									
Titolo 1	Spese correnti	RS	12.545.730,09	PR	11.007.886,38	R	-527.400,41			EP	1.110.443,30
		CP	87.581.624,90	PC	43.342.735,05	I	63.232.297,89	ECP	20.222.121,23	EC	19.889.562,84
		CS	97.789.584,18	TP	54.350.621,43	FPV	4.127.205,78			TR	21.000.006,14
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	14.202.127,38	PR	6.335.024,59	R	-2.142.311,74			EP	5.724.791,05
		CP	46.694.144,01	PC	2.035.236,09	I	7.761.778,99	ECP	30.115.500,09	EC	5.726.542,90
		CS	18.758.104,70	TP	8.370.260,68	FPV	8.816.864,93			TR	11.451.333,95
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.380.000,00	PC	2.380.000,00	I	2.380.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.380.000,00	TP	2.380.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 4	Rimborsato Prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	11.233.336,43	PC	4.134.968,00	I	7.234.968,00	ECP	3.998.368,43	EC	3.100.000,00
		CS	11.233.336,43	TP	4.134.968,00	FPV	0,00			TR	3.100.000,00
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevuta da Istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	3.015.997,32	PR	2.293.067,54	R	0,00			EP	722.929,78
		CP	16.384.600,00	PC	6.551.338,47	I	8.663.771,85	ECP	7.520.828,15	EC	2.302.433,38
		CS	19.400.597,32	TP	8.854.406,01	FPV	0,00			TR	3.025.363,16
TOTALE TITOLI		RS	29.863.854,79	PR	19.635.978,51	R	-2.669.712,15			EP	7.558.164,13
		CP	164.273.705,34	PC	58.454.277,61	I	69.472.816,73	ECP	61.856.817,90	EC	31.018.539,12
		CS	149.561.622,63	TP	78.090.256,12	FPV	12.944.070,71			TR	38.576.703,25
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	29.863.854,79	PR	19.635.978,51	R	-2.669.712,15			EP	7.558.164,13
		CP	164.273.705,34	PC	58.454.277,61	I	69.472.816,73	ECP	61.856.817,90	EC	31.018.539,12
		CS	149.561.622,63	TP	78.090.256,12	FPV	12.944.070,71			TR	38.576.703,25

Per quanto riguarda le minori spese in conto capitale si riporta la tabella con gli stanziamenti assestati, le somme impegnate e le fonti di finanziamento

CAP.	MIS SIONE	PROG RAM MA	OGGETTO	FINANZ.	Previsioni (competenza pura) 2015	Previsioni DEFINITIVE (competenza pura) 2015	IMPEGNATO (competenza pura) 2015	reiscritti sul 2016
73512/0	1	3	Acquisto mobili per gli uffici provinciali ex.cap.34510	AVANZO AMM.NE VINC	250,00	250,00	211,36	-
Totale 73512/0					250,00	250,00	211,36	-
76012/0	1	6	Acquisto, costruzione e sistemazione fabbricati e impianti non adibiti a servizi prov.li e uffici provinciali(ex cap.36110/1)	AVANZO AMM.NE VINC	50.000,00	50.000,00	49.937,62	-
76012/0	1	6	Acquisto, costruzione e sistemazione fabbricati e impianti non adibiti a servizi prov.li e uffici provinciali(ex cap.36110/1)	ALIENAZIO NI	70.000,00	270.000,00	-	-
Totale 76012/0					120.000,00	320.000,00	49.937,62	
76022/0	1	6	straordinaria manutenzione patrimonio immobiliare prov.le (uff. tecn) ex cap.36110/1	AVANZO AMM.NE VINC	184.251,06	184.251,06	183.669,27	-
76022/0	1	6	straordinaria manutenzione patrimonio immobiliare prov.le (uff. tecn) ex cap.36110/1	ALIENAZIO NI	-	72.834,04	36.303,08	9.674,81
Totale 76022/0					184.251,06	257.085,10	219.972,35	
76512/0	1	6	Rinnovo attrezzature n.a.c.Ufficio Tecnico	AVANZO AMM.NE VINC	650,00	650,00	447,62	-
Totale 76512/0					650,00	650,00	447,62	
631000/1	1	6	Straordinaria manutenzione fabbricati servizio formazione	AVANZO AMM.NE VINC CORRENTE	70.000,00	84.338,94	64.652,06	-
Totale 631000/1					70.000,00	84.338,94	64.652,06	

CAP.	MIS SIO NE	PRO GRA MMA	OGGETTO	FINANZ.	Previsioni (competenza pura) 2015	Previsioni DEFINTIVE (competenza pura) 2015	IMPEGNATO (competenza pura) 2015	reiscritti sul 2016
631050/2	1	6	Ristrutturazione ex carcere minorile da adibire a sede Centro Impiego di Pesaro e straordinaria manutenz.fabbricati adibiti a Centri Impiego	ALIENAZIONI	27.000,00	27.000,00	-	
Totale 631050/2					27.000,00	27.000,00	-	
78012/0	1	8	Spese connesse all'attivazione della procedura di fatturazione elettronica	AVANZO AMM.NE VINC	20.750,00	20.750,00	19.862,82	-
Totale 78012/0					20.750,00	20.750,00	19.862,82	
78512/0	1	8	Spese per potenziamento server Amm.ne Prov.le	AVANZO AMM.NE VINC	21.000,00	21.000,00	19.166,20	-
Totale 78512/0					21.000,00	21.000,00	19.166,20	
79512/0	1	8	Spese per potenziamento ServerFarm CSPTU (ril.IVA)	AVANZO AMM.NE VINC	260.000,00	260.000,00	238.510,00	-
Totale 79512/0					260.000,00	260.000,00	238.510,00	
91022	1	8	manutenzione straordinaria ai server della Rete dei Servizi Bibliotecari (v.c.10081e)	TRASFERIM . REGIONE C/CAPITALE	-	18.178,00	18.178,00	-
Totale 91022/0					-	18.178,00	18.178,00	
TOTALE MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI,GENERALI e DI GESTIONE					703.901,06	1.009.252,04	630.938,03	
85012/0	4	2	Acquisto, costruzione, straordinaria manutenzione fabbricati e impianti istituti scolastici-ex cap.41100/1	AVANZO AMM.NE VINC	1.045.551,28	1.039.207,28	795.516,02	242.743,26
85012/0	4	2	Acquisto, costruzione, straordinaria manutenzione fabbricati e impianti istituti scolastici-ex cap.41100/1	TRASFERIM . REGIONE C/CAPITALE	960.094,25	960.094,25	-	-

CAP.	MIS SIONE	PRO GRAMMA	OGGETTO	FINANZ.	Previsioni (competenza pura) 2015	Previsioni DEFINITIVE (competenza pura) 2015	IMPEGNATO (competenza pura) 2015	reiscritti sul 2016
85012/0	4	2	Acquisto, costruzione, straordinaria manutenzione fabbricati e impianti istituti scolastici-ex cap.41100/1	ALIENAZIONI	1.516.051,00	2.598.260,78	-	1.200.000,00
Totale 85012/0					3.521.696,53	4.597.562,31	795.516,02	
411000/1	4	2	Acquisto, costruzione, straordinaria manutenzione fabbricati e impianti istituti scolastici-cap nuovo 85012	TRASFERIMENTI REGIONE C/CAPITALE	1.720.642,74	1.720.642,74	418.483,56	-
411000/1	4	2	Acquisto, costruzione, straordinaria manutenzione fabbricati e impianti istituti scolastici-cap nuovo 85012	AVANZO AMM.NE VINC		6.344,00	6.344,00	-
411000/1	4	2	Acquisto, costruzione, straordinaria manutenzione fabbricati e impianti istituti scolastici-cap nuovo 85012	TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE STATO	389.029,04	389.029,04	35.000,00	-
Totale 411000/1					2.109.671,78	2.116.015,78	459.827,56	
85013/0	4	2	Spese per trasferimenti in c/cap. a Istituti Scolastici	AVANZO AMM.NE VINC	19.000,00	40.259,87	19.000,00	21.259,87
85013/0	4	2	Spese per trasferimenti in c/cap. a Istituti Scolastici	TRASFERIMENTI DA IMPRESE C/CAPITALE	175.000,00	160.000,00	-	-
85013/0	4	2	Spese per trasferimenti in c/cap. a Istituti Scolastici	TRASFERIMENTI DA COMUNI C/CAPITALE		15.000,00	-	-
85013/0	4	2	Spese per trasferimenti in c/cap. a Istituti Scolastici	ALIENAZIONI		32.774,38	-	-
Totale 85013/0					194.000,00	248.034,25	19.000,00	
85022/0	4	2	Straordinaria manutenzione patrimonio immobiliare edifici scolastici (ex.cap.41100/1 uff.tecn.)	AVANZO AMM.NE VINC	463.710,04	463.710,04	462.259,29	-

CAP.	MIS SIONE	PRO GRAMMA	OGGETTO	FINANZ.	Previsioni (competenza pura) 2015	Previsioni DEFINITIVE (competenza pura) 2015	IMPEGNATO (competenza pura) 2015	reiscritti sul 2016
85022/0	4	2	Straordinaria manutenzione patrimonio immobiliare edifici scolastici (ex.cap.41100/1 uff.tecn.)	ALIENAZIONI	-	242.780,12	121.011,28	32.518,11
Totale 85022/0					463.710,04	706.490,16	583.270,57	
85023/0	4	2	trasferimento in c/capitale alla Regione per somme incassate in eccesso	AVANZO AMM.NE VINC	282,43	282,43	-	-
Totale 85023/0					282,43	282,43	-	
85032/0	4	2	Realizzazione nuovo Istituto Ipsar, S.Marta, Branca finanziato c/fondi MIUR Progetto Scuola Innovativa-c.9511e	TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE STATO	-	4.900.000,00	-	-
Totale 85032/0					-	4.900.000,00	-	
85052/0	4	2	Acquisto, costruzione, straordinaria manutenzione fabbricati e impianti istituti scolastici finanz. c/mutuo CDDPP8-c.15000	mutui	-	2.000.000,00	-	-
Totale 85052/0					-	2.000.000,00	-	
85512/0	4	2	Diversi istituti scolastici (ex 415000)	ALIENAZIONI	25.000,00	25.000,00	-	-
Totale 85512/0					25.000,00	25.000,00	-	
TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE e DIRITTO ALLO STUDIO					6.314.360,78	14.593.384,93	1.857.614,15	
91012/2	5	2	DCE Distretto Culturale Evoluto - lavori di progettazione (v.c. 10082/0-10083e)	TRASFERIMENTI REGIONE C/CAPITALE	300,00	300,00	300,00	-
Totale 91012/2					300,00	300,00	300,00	
91044/0	5	2	Trasferimenti a Università per sistema bibliotecario (v.10081e)	TRASFERIMENTI REGIONE C/CAPITALE	42.000,00	23.822,00	23.822,00	-
Totale 91044/0					42.000,00	23.822,00	23.822,00	

CAP.	MIS SIONE	PRO GRAMMA	OGGETTO	FINANZ.	Previsioni (competenza pura) 2015	Previsioni DEFINTIVE (competenza pura) 2015	IMPEGNATO (competenza pura) 2015	reiscritti sul 2016
91054/1	5	2	Contributi a Comunità Montane per progetti in c/capitale finanziati con fondi L.R.4/10-c.10081e	TRASFERIM . REGIONE C/CAPITAL E	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
Totale 91054/1					5.000,00	5.000,00	5.000,00	
91054/2	5	2	Contributi a imprese per progetti in c/capitale finanziati con fondi L.R.4/10-c.10081e	TRASFERIM . REGIONE C/CAPITAL E	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
Totale 91054/2					5.000,00	5.000,00	5.000,00	
91064/0	5	2	Trasf. a imprese Progetto DCE CreAttività DGR 1426/2013 v.c.10082-10083e	TRASFERIM . REGIONE C/CAPITAL E	100.300,00	100.900,00	30.900,00	70.000,00
Totale 91064/0					100.300,00	100.900,00	30.900,00	
TOTALE MISSIONE 5 - CULTURA					152.600,00	135.022,00	65.022,00	
471000/0	6	1	Sistemazione straordinaria delle palestre piscine	TRASFERIM ENTI CONTO CAPITALE ENTI PUBBLICI	12.500,00	12.500,00	12.499,98	-
Totale 94012/0					12.500,00	12.500,00	12.499,98	
TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO					12.500,00	12.500,00	12.499,98	
94012/0	7	1	Spese per investimenti connesse a progetti turistici: Gal Flaminio	AVANZO AMM.NE VINC	124.141,94	112.040,00	112.040,00	-
Totale 94012/0					124.141,94	112.040,00	112.040,00	
94022/0	7	1	Spese per investimenti connesse a progetti turistici:Gal Montefeltro	AVANZO AMM.NE VINC	79.417,93	70.260,00	70.259,80	-
Totale 94012/0					79.417,93	70.260,00	70.259,80	
TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO					203.559,87	182.300,00	182.299,80	

CAP.	MIS SIONE	PRO GRAMMA	OGGETTO	FINANZ.	Previsioni (competenza pura) 2015	Previsioni DEFINITIVE (competenza pura) 2015	IMPEGNATO (competenza pura) 2015	reiscritti sul 2016
97012/0	9	1	Interventi per emergenza 10-13 novembre 2013 eventi alluvionali-lavori finanziati con trasferimento Regione (ved. Cap 10178 e)	TRASFERIM . REGIONE C/CAPITALE	230.000,00	230.000,00	13.151,60	166.848,40
Totale 97012/0					230.000,00	230.000,00	13.151,60	
97015/0	9	1	Rimborsi in c/capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	AVANZO AMM.NE VINC	188.047,43	188.047,43	188.047,43	-
Totale 97015/0					188.047,43	188.047,43	188.047,43	
97022/0	9	1	Spese per interventi connessi all'emergenza alluvionale Maggio 2014 finanziato c/tranf.Regione-c.10180e (Difesa Suolo)	TRASFERIM . REGIONE C/CAPITALE	100.000,00	100.000,00	95.797,85	1.099,35
Totale 97022/0					100.000,00	100.000,00	95.797,85	
97032/0	9	1	Straordinaria manutenzione corsi d'acqua	AVANZO AMM.NE VINC	46.000,00	46.000,00	29.606,71	16.000,00
Totale 97032/0					46.000,00	46.000,00	29.606,71	
97042/0	9	1	Spese per interventi di manutenzione idrogeologica (Fiume Candigliano) v.c.8476e corr	ENTRATE CORRENTI VINCOLATE	494.672,13	494.672,13	-	-
Totale 97042/0					494.672,13	494.672,13	-	
97052/0	9	1	Spese per interventi difesa del suolo emergenza febbraio marzo 2015 finanz. con traf. Regione(v.c10310e)	TRASFERIM . REGIONE C/CAPITALE	440.000,00	440.000,00	-	-
Totale 97052/0					440.000,00	440.000,00	-	
97062/0	9	1	Incentivo Merloni Commissario Straordinario (v.c. 10503e)	TRASFERIM . REGIONE C/CAPITALE	31.454,19	31.454,19	-	-
Totale 97062/0					31.454,19	31.454,19	-	

CAP.	MIS SIONE	PRO GRAMMA	OGGETTO	FINANZ.	Previsioni (competenza pura) 2015	Previsioni DEFINITIVE (competenza pura) 2015	IMPEGNATO (competenza pura) 2015	reiscritti sul 2016
97072/0	9	1	Interventi straordinaria manutenzione L.R. 6/2005	AVANZO AMM.NE VINC	-	685.615,89	-	685.615,89
97072/0	9	1	Interventi straordinaria manutenzione L.R. 6/2005	ENTRATE CORRENTI VINCOLATE	-	150.000,00	-	150.000,00
Totale 97072/0					-	835.615,89	-	
511000/0	9	1	L. 29/85 -Opere di pronto intervento idraulico a tutela della pubblica incolumita' ed emergenze fenomeni idrogeologici (c.10300-11250)	TRASFERIM . REGIONE C/CAPITAL E	200.000,00	200.000,00	2.993,88	-
Totale 511000/0					200.000,00	200.000,00	2.993,88	
511100/0	9	1	Opere di pronto intervento a tutela della pubblica incolumita ai sensi del D.Lgs n. 1010/48 (mezzi propri) e progetto ARSTEL	AVANZO AMM.NE VINC	-	262.000,00	-	262.000,00
Totale 511100/0					-	262.000,00	-	
517010/0	9	1	Interventi a fav.comuni appartenuti a ex comunità montana metauro zona E fossombrone finanz.c/trasf.Reg. per f.do naz.montagna-v.c10306e	TRASFERIM . REGIONE C/CAPITAL E	35.446,10	35.446,10	-	-
Totale 517010/0					35.446,10	35.446,10	-	
517080/0	9	1	Spese per pulitura invasi e miglioramento stato delle acque finanz. c/trasferimento Reg-fondi PAR-FAS-trasferimenti ad altri sogg-v.c10308e	TRASFERIM . REGIONE C/CAPITAL E	429.281,04	429.281,04	-	-
Totale 517080/0					429.281,04	429.281,04	-	

CAP.	MIS SIONE	PRO GRAMMA	OGGETTO	FINANZ.	Previsioni (competenza pura) 2015	Previsioni DEFINTIVE (competenza pura) 2015	IMPEGNATO (competenza pura) 2015	reiscritti sul 2016
521500/1	9	1	Interventi di riassetto idrogeologico e recupero ambientale: Quota finanziata Stato / Regione/ Comuni(vedi cap. 10170-11170/1-2-10172 E)	TRASFERIM . REGIONE C/CAPITAL E	50.000,00	50.000,00	49.986,88	
Totale 521500/1					50.000,00	50.000,00	49.986,88	
102012/1	9	5	lavori di restauro alla cappella S.Maria al Furlo(vedi cap. 10220-11180 E)	TRASFERIM . REGIONE C/CAPITAL E	25.000,00	25.000,00	-	-
Totale 102012/1					25.000,00	25.000,00	-	
102012/2	9	5	Interventi Riserva Furlo finanz. con trasf. Regione Marche (Ptrap) e da altri enti settore pubblico(vedi cap. 10220-11180 E)-ex cap.56120/1	TRASFERIM . REGIONE C/CAPITAL E	20.000,00	20.000,00	-	-
102012/2	9	5	Interventi Riserva Furlo finanz. con trasf. Regione Marche (Ptrap) e da altri enti settore pubblico(vedi cap. 10220-11180 E)-ex cap.56120/1	AVANZO AMM.NE VINC	43.357,63	43.357,63	3.613,63	39.744,00
102012/2	9	5	Interventi Riserva Furlo finanz. con trasf. Regione Marche (Ptrap) e da altri enti settore pubblico(vedi cap. 10220-11180 E)-ex cap.56120/1	TRASFERIM ENTI CONTO CAPITALE ENTI PUBBLICI	20.000,00	20.000,00	-	-
Totale 102012/2					83.357,63	83.357,63	3.613,63	
102013/1	9	5	Trasferimenti a comuni per interventi di tutela, conservazione e ristrutturazione parchi, oasi ecc. (rif.c.56100)	AVANZO AMM.NE VINC	12.782,54	12.782,54	-	12.782,54
Totale 102013/1					12.782,54	12.782,54	-	
561090	9	5	Interventi sistemazione pareti loc.Furlo fin.con trasferimento Regione Decr.Comm.Delegato maltempo novembre 2012-c.10321e	TRASFERIM . REGIONE C/CAPITAL E	20.000,00	20.000,00	15.072,43	-
Totale 561090					20.000,00	20.000,00	15.072,43	

CAP.	MIS SIONE	PRO GRAMMA	OGGETTO	FINANZ.	Previsioni (competenza pura) 2015	Previsioni DEFINTIVE (competenza pura) 2015	IMPEGNATO (competenza pura) 2015	reiscritti sul 2016
565050	9	5	Acquisto mobili, attrezzature, automezzi per Riserva Naturale del Furlo (vedi cap. 3440e)	ENTRATE CORRENTI VINCOLATE	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00
Totale 565050					15.000,00	15.000,00	-	
105512	9	5	Acquisto attrezzature connesse a servizi di ispezione impianti termici	AVANZO AMM.NE VINC	17.684,00	17.684,00	17.461,86	
Totale 565050					17.684,00	17.684,00	17.461,86	
TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					2.418.725,06	3.516.340,95	415.732,27	
481100/0	10	2	Finanziamento lavori straordinari manutenzione funivia Catria-	TRASFERIM . REGIONE C/CAPITALE	1.311.000,00	1.311.000,00	-	-
481100/0	10	2	Finanziamento lavori straordinari manutenzione funivia Catria-	AVANZO AMM.NE VINC		109.805,73	-	109.805,73
481100/0	10	2	Finanziamento lavori straordinari manutenzione funivia Catria-	AVANZO AMM.NE VINC CORRENTE		340.194,27		340.194,27
Totale 481100/0					1.311.000,00	1.420.805,73	-	
485050/3	10	2	Acquisto attrezzature n.a.c.-c.10169e	TRASFERIM . REGIONE C/CAPITALE	-	8.000,00	-	-
Totale 485050/3					-	8.000,00	-	
485050/6	10	2	Spese per attuazione progetti cooperazione transfrontaliera Tisar finanziati con trasferimenti Regioni (vedi c. 4023e)	ENTRATE CORRENTI VINCOLATE	37.000,00	37.000,00	11.980,40	-
485050/6	10	2	Spese per attuazione progetti cooperazione transfrontaliera Tisar finanziati con trasferimenti Regioni (vedi c. 4023e)	AVANZO AMM.NE VINC CORRENTE	16.762,11	16.762,11	-	-
Totale 485050/6					53.762,11	53.762,11	11.980,40	
110012/0	10	2	Interventi emerg. maggio 2014 e 10-13 novembre 2013 eventi alluv.i-lavori finan. transf. Reg. (ved. Cap 10181 e)	TRASFERIM . REGIONE C/CAPITALE	175.000,00	175.000,00	174.925,81	-

CAP.	MIS SIONE	PRO GRAMMA	OGGETTO	FINANZ.	Previsioni (competenza pura) 2015	Previsioni DEFINITIVE (competenza pura) 2015	IMPEGNATO (competenza pura) 2015	reiscritti sul 2016
Totale 110012/0					175.000,00	175.000,00	174.925,81	
491000/1	10	5	(v.c. nuovo 110042)Straordinaria manutenzione strade e loro pertinenze	TRASFERIM . REGIONE C/CAPITAL E	285.333,34	285.333,34	-	-
Totale 491000/1					285.333,34	285.333,34	-	
581000/1	10	5	Protezione Civile: Realizzazione Sale Operative Integrate e straordinaria manutenzione infrastrutture protezione civile	ENTRATE CORRENTI	1.205,24	1.205,24	1.205,24	-
Totale 581000/1					1.205,24	1.205,24	1.205,24	
491100/0	10	5	v.c. nuovo 110022)Pronto intervento,lavori straordinari alle strade,ponti e consolidamento movimenti franosi	TRASFERIM ENTI CONTO CAPITALE ENTI PUBBLICI	180.000,00	180.000,00	77.754,99	-
Totale 491100/1					180.000,00	180.000,00	77.754,99	
110022/0	10	5	v.c. ex491100/1)Pronto intervento,lavori straordinari alle strade,ponti e consolidamento movimenti franosi	TRASFERIM . REGIONE C/CAPITAL E	160.040,00	160.040,00	-	160.040,00
110022/0	10	5	v.c. ex491100/1)Pronto intervento,lavori straordinari alle strade,ponti e consolidamento movimenti franosi	AVANZO AMM.NE VINC	717.578,44	717.578,44	336.476,79	380.000,00
Totale 110022/0					877.618,44	877.618,44	336.476,79	
110023/0	10	5	Trasferimenti ai comuni per opere di pronto intervento a tutela della pubblica incolumita' (d.l.vo 1010/48) viabilità - vedi cap. 10305 E.	AVANZO AMM.NE VINC	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00
Totale 110023/0					60.000,00	60.000,00	-	

CAP.	MIS SIONE	PRO GRAMMA	OGGETTO	FINANZ.	Previsioni (competenza pura) 2015	Previsioni DEFINITIVE (competenza pura) 2015	IMPEGNATO (competenza pura) 2015	reiscritti sul 2016
110032/0	10	5	(v.c.ex 491050/1)Straord. manut. rifacimento ponti sulla rete stradale prov.le e interventi vari su intersezioni, rotatorie, piste ciclabili	AVANZO AMM.NE VINC	19.752,91	19.752,91	6.234,44	-
Totale 110032/0					19.752,91	19.752,91	6.234,44	
110042/0	10	5	Straordinaria manutenzione strade e loro pertinenze(ex cap.49100/1)	AVANZO AMM.NE VINC	725.000,00	991.185,47	562.956,39	426.185,47
110042/0	10	5	Straordinaria manutenzione strade e loro pertinenze(ex cap.49100/1)	AVANZO AMM.NE VINC CORRENTE		330.305,31	-	330.305,31
110042/0	10	5	Straordinaria manutenzione strade e loro pertinenze(ex cap.49100/1)	TRASFERIM . REGIONE C/CAPITAL E	500.000,00	500.000,00	-	500.000,00
110042/0	10	5	Straordinaria manutenzione strade e loro pertinenze(ex cap.49100/1)	ALIENAZIO NI		1.358.703,36		
110042/0	10	5	Straordinaria manutenzione strade e loro pertinenze(ex cap.49100/1)	ENTRATE CORRENTI VINCOLAT E		370.000,00		-
Totale 110042/0					1.225.000,00	3.550.194,14	562.956,39	
110052/0	10	5	Opere di pronto intervento a tutela della pubblica incolumita' (d.l.vo 1010/48-)viabilità - vedi cap. 10305 E.	AVANZO AMM.NE VINC	173.151,99	229.529,93	58.699,74	165.754,91
Totale 110052/0					173.151,99	229.529,93	58.699,74	
110062/0	10	5	Interventi viabilità emergenza maltempo Febbraio Marzo 2015 - finan. transf. Reg. (ved. Cap 10182 e)	TRASFERIM . REGIONE C/CAPITAL E	4.300.000,00	4.300.000,00	-	-
Totale 110062/0					4.300.000,00	4.300.000,00	-	
110072/0	10	5	Interventi viabilità emergenza maltempo nov 2013 - finanz. trasf. Reg viabilità (ved. Cap 10183 e)	TRASFERIM . REGIONE C/CAPITAL E	435.000,00	435.000,00	-	-
Totale 110072/0					435.000,00	435.000,00	-	

CAP.	MIS SIONE	PRO GRAMMA	OGGETTO	FINANZ.	Previsioni (competenza pura) 2015	Previsioni DEFINTIVE (competenza pura) 2015	IMPEGNATO (competenza pura) 2015	reiscritti sul 2016
110512/0	10	5	Acquisto automezzi per Servizio Vigilanza (vedi cap. 7842 e)corr	ENTRATE CORRENTI VINCOLATE	6.475,00	5.799,43	5.799,43	-
Totale 110512/0					6.475,00	5.799,43	5.799,43	
110522/0	10	5	Acquisto attrezzature per attività di sgombroneve e taglio erba	AVANZO AMM.NE VINC	-	20.000,00	19.999,38	
Totale 110522/0					-	20.000,00	19.999,38	
495010	10	5	Acquisto mobili e attrezzature servizio viabilità finanz. Con i proventi trasporti eccezionali	ENTRATE CORRENTI VINCOLATE	17.000,00	-	-	-
Totale 495010					17.000,00	-	-	
110532/0	10	5	Acquisto macchinari-macchine operatrici-finanziato con i proventi rilascio di autorizzi permessi trasporti eccez.(v.cap.7830/1)-ex c495010	AVANZO AMM.NE VINC CORRENTE	-	30.710,80	-	30.710,80
Totale110532/0					-	30.710,80	-	
495370	10	5	Acquisto mobili, attrezzature, automezzi ecc. per Servizio Vigilanza (7832 e)	ENTRATE CORRENTI VINCOLATE	6.150,00	5.312,50	-	-
Totale 495370					6.150,00	5.312,50	-	
TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI e DIRITTO ALLA MOBILITA'					9.126.449,03	11.998.218,84	1.256.032,61	
635010/1	15	2	Centri per l'impiego e servizio formazione: acquisto mobili e attrezzature	AVANZO AMM.NE VINC CORRENTE	5.000,00	5.000,00	123,22	
Totale 635010/1					5.000,00	5.000,00	123,22	
TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL ALAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE					5.000,00	5.000,00	123,22	
551000/3	16	2	Interventi, sistemazione, straordinaria manutenzione all'impianto di trotticoltura	AVANZO AMM.NE VINC	49.592,64	49.592,64	-	49.592,64

CAP.	MIS SIO NE	PRO GRA MMA	OGGETTO	FINANZ.	Previsioni (competenza pura) 2015	Previsioni DEFINITIVE (competenza pura) 2015	IMPEGNATO (competenza pura) 2015	reiscritti sul 2016
Totale 551000/3					49.592,64	49.592,64	-	
TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA					49.592,64	49.592,64	-	
131512/0	17	1	Acquisto hardware (v.c. 7840/5e)corr	ENTRATE CORRENTI VINCOLAT E	1.000,00	1.000,00	-	-
Totale 135512/0					1.000,00	1.000,00	-	
TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE					1.000,00	1.000,00	-	
TOTALE COMPLESSIVO					18.987.688,4 4	31.502.611,4 0	4.420.262,06	5.477.875,36

FONTI FINANZIAMENTO

	PREVISION I 2015	PREVISION I DEFINITIV E 2015	IMPEGNATO 2015	impegni reiscritti sul 2016
MUTUI CC.DD.PP	-	2.000.000,00	-	-
TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE STATO	389.029,04	5.289.029,04	35.000,00	-
TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE REGIONE	11.755.891,6 6	11.589.491,6 6	853.612,01	897.987,75
TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE ENTI PUBBLICI COMPRESI COMUNI	212.500,00	227.500,00	90.254,97	-
TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE DA ALTRI SOGETTI		160.000,00	-	-
ENTRATE CORRENTI VINCOLATE	577.297,13	1.078.784,06	17.779,83	165.000,00
ENTRATE CORRENTI	1.205,24	1.205,24	1.205,24	-
ALIENAZIONI	1.638.051,00	4.627.352,68	157.314,36	1.242.192,92
AVANZO AMMINISTRAZIONE CORRENTE	91.762,11	807.311,43	64.775,28	701.210,38
AVANZO AMMINISTRAZIONE IN C/CAPITALE	4.321.952,26	5.721.937,29	3.200.320,37	2.471.484,31
TOTALE	18.987.688,4 4	31.502.611,4 0	4.420.262,06	5.477.875,36

NOTA INTEGRATIVA tecnica al Conto economico ed allo stato patrimoniale

Premessa

Come sottolineato in molti documenti contabili, la Provincia di Pesaro e Urbino dal 2014, essendo entrata in sperimentazione, adotta i principi contabili previsti D.lgs 118/2011 e s.m.i. Sulla base della scelta dell'Amministrazione e dei principi contabili di attuazione della sperimentazione, dal 2014 è prevista la redazione del Conto economico e dello Stato Patrimoniale non più attraverso l'artificio contabile del "prospetto di conciliazione" come disposto da norma di legge precedente, ma direttamente da un'alimentazione di scritture in partita doppia. L'attività del servizio bilancio al riguardo è stata particolarmente complessa sia per la difficoltà di applicare regole privatistiche all'interno della contabilità pubblica di natura finanziaria, ma soprattutto per problematiche di ordine informatico.

Criteri seguiti

In adempimento al principio della competenza economica nell'elaborazione dei documenti sono stati rilevati i ricavi/proventi conseguiti in corrispondenza con la fase di accertamento delle entrate ed i costi/oneri sostenuti in corrispondenza con la fase della liquidazione delle spese. Costituiscono eccezione a tale regola:

- i costi derivanti dai trasferimenti e contributi (correnti, agli investimenti e in c/capitale) che sono rilevati in corrispondenza dell'impegno di spesa;
- le entrate dei titoli 5 "entrate da riduzione di attività finanziaria", 6 "accensione di prestiti", 7 "anticipazioni da Ist. Tesoriere", 9 "entrate per conto terzi e partite di giro", il cui accertamento determina sola rilevazione di crediti e non di ricavi;
- le spese del titolo 3 "spese per incremento di attività finanziarie", 4 "rimborso di prestiti", 5 "chiusura anticipazioni da Ist. Tesoriere" e 7 "uscite per conto terzi e partite di giro", il cui impegno determina sola la rilevazioni di debiti e non di costi;
- le entrate e le spese relative al credito e debito IVA, il cui accertamento e impegno/liquidazione determinano sola la rilevazione di crediti e debiti.

Quanto sopra esposto è in relazione al criterio generale, poi nella pratica è stato necessario implementarlo con movimentazioni aggiuntive per garantire la completezza delle informazione nel passaggio tra vecchio metodo di rilevazione e nuovo, con notevoli difficoltà nelle attività di verifica.

In pratica sono stati imputati a costi/debiti di funzionamento 2015 del Titolo I e Titolo II tutte le liquidazioni a competenza. Inoltre per quanto riguarda i "Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb." e "Contributi agli investimenti altri soggetti" vengono considerati oltre all'impegnato dell'anno anche il liquidato sui residui, in quanto negli anni precedenti il costo e quindi il debito veniva rilevato al momento della liquidazione.

Si riportano qui di seguito le voci che sono state movimentate.

A – ATTIVO

Immobilizzazioni

Sono costituite dai beni di uso durevole e si distinguono in:

- immateriali, derivanti dalla capitalizzazione dei costi di ricerca, pubblicità e in genere di tutti quei costi la cui utilità si protrae per più esercizi, pur non essendo correlati ad un bene materiale;
- materiali, costituite dai beni demaniali; dai beni appartenenti al patrimonio disponibile e indisponibile e dai diritti reali su beni oggetti di valutazione;
- finanziarie, rappresentate da partecipazione in imprese collegate e controllate e crediti diversi.

Le consistenze dei vari immobili sono state movimentate per effetto delle liquidazioni relative alle nuove acquisizioni intervenute nel corso dell'anno e, per i beni mobili, in caso di dismissioni sono state apportate le opportune scritture di rettifica.

Il valore delle immobilizzazioni immateriali e materiali naturalmente è decurtato degli ammortamenti annuali, che come precisato dalla nota dell'Ufficio Patrimonio del 14/04/2016, sono aumentati rispetto al 2014 per la modifica dei coefficienti di ammortamento predisposta da Arconet nel "Principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria".

Per quanto riguarda il valore delle partecipazioni verso altri soggetti, pari ad € 503.451,88, si evidenzia che questo si discosta di € 4.500,00 rispetto a quanto rilevato dalla determinazione dirigenziale n. 674/2016 relativa alla ricognizione del valore delle immobilizzazioni finanziarie dell'ente al 31.12.2015. Infatti, in tale atto era stato evidenziato un valore negativo della partecipazione al Consorzio Navale Marchigiano Soc. Consortile a r.l. e non potendo contabilizzarlo come tale è stato imputato un valore pari ad € 0,00.

Attivo circolante

E' costituito da:

- **Rimanenze:** sono costituite dall'insieme dei prodotti finiti, materie prime, semilavorati, risultanti dalle scritture inventariali e di magazzino di fine esercizio. Esse sono state iscritte al costo di acquisto o di produzione ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. Il loro valore al 31.12.2015 è pari ad € 216.549,60
- **Crediti diversi:**
Vengono distinti in
 - crediti di natura tributaria
 - crediti per trasferimenti e contributi
 - crediti verso clienti ed utenti
 - altri crediti.

Per essi sono stati rilevati i ricavi/proventi conseguiti in corrispondenza con la fase di accertamento delle entrate.

I crediti per trasferimenti e contributi sono comprensivi di € 480.048,74 relativi ai crediti di dubbia esigibilità stralciati dal conto del bilancio.

Tra gli altri crediti è stato registrato il Credito IVA verso l'Erario per € 262,48.

- **Disponibilità liquide**

Rappresenta il valore di tutte le attività correnti che si presentano sotto forma di liquidità e coincide con la consistenza di cassa evidenziata nel conto del bilancio ed è pari ad € 18.895.447,86

Ratei e residui attivi

Sono stati rilevati risconti attivi pari ad € 3.332,83 relativi a costi che sono stati contabilizzati nell'anno 2015 tramite le loro liquidazioni, ma che sono di competenza dell'anno 2016.

B – PASSIVO

PATRIMONIO NETTO

Il gruppo è distinto nelle seguenti voci:

- Fondo di dotazione;
- Riserve;
- Risultato economico dell'esercizio

Rispetto all'anno 2014, il fondo di dotazione è rimasto inalterato in quanto si è preferito detrarre gli ammortamenti attivi relativi ai conferimenti in conto capitale direttamente dalle riserve da capitale. Tali ammortamenti ammontano ad € 4.342.877,20 e sono pari al 3% delle riserve del 2014.

Il risultato economico dell'esercizio 2015 è negativo ed è pari a € -15.932.989,09.

Purtroppo tale risultato negativo è stato determinato principalmente dall'aumento degli ammortamenti delle immobilizzazioni (rispetto al 2014 tale incremento è stato pari ad € 8.702.320,39) e dall'applicazione dell'avanzo di amministrazione liquidato e/o impegnato in caso di trasferimento, al quale non è corrisposto un incremento delle componenti positive della gestione dato che le stesse vengono contabilizzate con l'accertamento dell'entrata.

Debiti

1 – Debiti da finanziamento

I debiti da finanziamento sono debiti specificatamente contratti per finanziare lo svolgimento di particolari opere e progetti, rappresentati da ottenimento di mutui passivi ed emissioni di prestiti obbligazionari.

La Provincia di Pesaro e Urbino nell'esercizio 2015 ha contratto un mutuo di € 2.000.000,00 per la manutenzione straordinaria degli edifici scolastici, ed ha ottenuto un'anticipazione di liquidità dalla Cassa

Depositi e prestiti di € 779.856,07 da destinare al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31/12/2014, da restituirsi con un piano di ammortamento a rate annuali costanti di anni 30 a partire dal 2016.

2- Debiti di funzionamento

I debiti di funzionamento sono quelli che derivano dal normale processo di approvvigionamento dei fattori produttivi per l'esercizio della normale attività istituzionale. Pertanto in tale aggregato si contabilizza tutto ciò che è ricollegabile alle operazioni di acquisizione dei fattori produttivi specifici, cioè beni di natura corrente, di beni durevoli e per servizi di varia natura.

Fanno parte di questa categoria:

- debiti vs. fornitori
- debiti per trasferimenti e contributi
- altri debiti

Ratei e risconti e contributi agli investimenti

I ratei passivi finali sono relativi alle liquidazioni che verranno effettuate nell'anno 2016 ma riferiti a costi di competenza dell'esercizio 2015. Tale valore di € 404.526,65 va ad aumentare i relativi costi del 2015 e sotto il profilo patrimoniale ad aumentare la consistenza del passivo.

Gli altri risconti passivi sono stati azzerati nel corso dell'anno 2015 incrementando corrispondentemente i proventi da trasferimenti e contributi: in fase di consuntivo 2014 tali risconti passivi erano stati rilevati per un importo pari ad € 5.600.495,84 ed erano pari al Fondo pluriennale vincolato di spesa corrente.

Conti d'ordine

I conti d'ordine rispetto all'anno 2014 sono stati diminuiti fino al corrispondente importo del fondo pluriennale vincolato di spesa dell'anno 2015 in quanto corrispondono a impegni su esercizi futuri.

CONTO ECONOMICO

Si evidenzia che le componenti positive e negative del conto economico sono state contabilizzate applicando il principio contabile della contabilità economica.

Si evidenzia che nelle spese per prestazioni di servizio sono confluiti anche le spese per le collaborazioni a progetto e per le borse di studio/tirocini finanziate con FSE e/o con fondi UE.

Inoltre come evidenziato sopra il risultato economico negativo è stato determinato da principalmente dalla modifica dei coefficienti di ammortamento e dall'applicazione dell'avanzo di amministrazione.

Di seguito il conto economico 2015.



CONTO ECONOMICO

	CONTO ECONOMICO	2015	2014
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1	Proventi da tributi	28.178.124,63	28.412.286,73
2	Proventi da fondi perequativi	1.051.562,58	1.495.620,61
3	Proventi da trasferimenti e contributi		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	30.209.975,51	46.675.364,01
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	1.864.756,55	3.686.780,47
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	0,00	0,00
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	1.321.657,93	1.607.760,52
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	28.528,62	24.851,42
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	808.344,81	1.382.128,73
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc (+/-)	0,00	22.719,12
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	5.866.263,34	3.793.163,16
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	69.329.213,97	87.100.674,77
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	627.807,43	821.810,92
10	Prestazioni di servizi	18.676.844,96	24.244.969,10
11	Utilizzo beni di terzi	301.555,62	387.721,50
12	Trasferimenti e contributi		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	22.380.003,51	23.064.706,82
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	1.075.036,98	3.057.570,12
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	647.319,21	179.258,33
13	Personale	18.430.762,02	19.850.308,61
14	Ammortamenti e svalutazioni		
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	10.368.972,21	2.044.379,52
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	7.757.500,43	7.379.772,73
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	0,00	0,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	69.606,79	12.204,88
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00
18	Oneri diversi di gestione	1.505.172,51	4.200.226,25
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	81.840.581,67	85.242.928,78
	DIFFERENZA TRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-12.511.367,70	1.857.745,99
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
	<i>Proventi finanziari</i>		
19	Proventi da partecipazioni		
a	<i>da società controllate</i>	0,00	0,00
b	<i>da società partecipate</i>	68.097,12	38.912,64
c	<i>da altri soggetti</i>	0,00	0,00
20	Altri proventi finanziari	6.246,51	1.227.654,16
	Totale proventi finanziari	74.343,63	1.266.566,80
	<i>Oneri finanziari</i>		
21	Interessi ed altri oneri finanziari		
a	<i>Interessi passivi</i>	1.888.422,79	3.042.145,55
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	0,00	0,00
	Totale oneri finanziari	1.888.422,79	3.042.145,55
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	-1.814.079,16	-1.775.578,75
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		
22	Rivalutazioni	0,00	0,00
23	Svalutazioni	0,00	0,00
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
24	Proventi straordinari		
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	0,00	0,00
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	35.000,00	108.445,38



CONTO ECONOMICO

	CONTO ECONOMICO	2015	2014
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	94.864,35	7.775.103,84
d	Plusvalenze patrimoniali	1.891.272,36	263.009,67
e	Altri proventi straordinari	4.455,00	4.291,00
	Totale proventi straordinari	2.025.591,71	8.150.849,89
25	Oneri straordinari		
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	83.000,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	2.175.192,18	1.354.812,97
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
d	Altri oneri straordinari	188.047,43	0,00
	Totale oneri straordinari	2.363.239,61	1.437.812,97
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-337.647,90	6.713.036,92
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-14.663.094,76	6.795.204,16
26	Imposte (*)	1.269.894,33	1.364.707,67
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-15.932.989,09	5.430.496,49



STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2015	2014
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI			
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>			
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	1.613.199,72	2.401.005,06
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	9.987,20	34.543,37
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
	5 Avviamento	0,00	0,00
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
	9 Altre	28.595.975,93	35.229.975,61
Totale immobilizzazioni immateriali		30.219.162,85	37.665.524,04
<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>			
II	1 Beni demaniali		
	1.1 Terreni	0,00	0,00
	1.2 Fabbricati	0,00	0,00
	1.3 Infrastrutture	137.989.795,95	140.546.301,08
	1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)		
	2.1 Terreni	4.240.239,90	4.264.203,77
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.2 Fabbricati	63.022.925,69	66.063.845,87
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.3 Impianti e macchinari	125.462,61	142.602,92
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	143.496,39	160.916,89
	2.5 Mezzi di trasporto	8.368,10	21.287,00
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	7.589,67	19.762,70
	2.7 Mobili e arredi	33.412,23	52.838,51
	2.8 Infrastrutture	0,00	0,00
	2.9 Diritti reali di godimento	0,00	0,00
	2.99 Altri beni materiali	3.279.594,98	3.380.660,47
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.385.307,86	3.383.171,71
Totale immobilizzazioni materiali		212.236.193,38	218.035.590,92
<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>			
IV	1 Partecipazioni in		
	a imprese controllate	13.253.653,00	13.253.653,00
	b imprese partecipate	0,00	0,00
	c altri soggetti	503.451,88	521.179,91
	2 Crediti verso		
	a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
	b imprese controllate	1.123.950,00	1.123.950,00
	c imprese partecipate	0,00	0,00
	d altri soggetti	0,00	0,00
	3 Altri titoli	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni finanziarie		14.881.054,88	14.898.782,91
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		257.336.411,11	270.599.897,87
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
<i>Rimanenze</i>			
I	Totale rimanenze	216.549,60	286.138,06
<i>Crediti (2)</i>			
II	1 Crediti di natura tributaria		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
	b Altri crediti da tributi	6.641.517,56	4.230.347,53
	c Crediti da Fondi perequativi	921.483,02	118.248,25
	2 Crediti per trasferimenti e contributi		
	a verso amministrazioni pubbliche	40.238.591,37	49.737.384,50
	b imprese controllate	0,00	0,00
	c imprese partecipate	0,00	0,00



STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2015	2014
d	verso altri soggetti	3.300,00	547.707,77
3	Verso clienti ed utenti	2.752.730,90	3.346.253,84
4	Altri Crediti		
a	verso l'erario	262,48	0,00
b	per attività svolta per terzi	481.796,51	2.393.395,65
c	altri	2.065.997,35	778.093,01
	Totale crediti	53.105.679,19	61.151.430,55
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>		
1	Partecipazioni	0,00	0,00
2	Altri titoli	2.151.321,45	2.151.321,45
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	2.151.321,45	2.151.321,45
IV	<u>Disponibilità liquide</u>		
1	Conto di tesoreria		
a	Istituto tesoriere	18.985.447,86	15.668.828,86
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00
2	Altri depositi bancari e postali	109.058,22	109.058,22
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
	Totale disponibilità liquide	19.094.506,08	15.777.887,08
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	74.568.056,32	79.366.777,14
	RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi	0,00	0,00
2	Risconti attivi	3.332,83	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	3.332,83	0,00
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	331.907.800,26	349.966.675,01



STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2015	2014
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	92.520.918,80	92.520.918,80
II	Riserve		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	5.430.496,49	0,00
b	da capitale	140.419.696,36	144.762.573,56
c	da permessi di costruire	0,00	0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	-15.932.989,09	5.430.496,49
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		222.438.122,56	242.713.988,85
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2	Per imposte	0,00	0,00
3	Altri	0,00	0,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		0,00	0,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00
D) DEBITI (1)			
1	Debiti da finanziamento		
a	prestiti obbligazionari	42.118.404,83	43.905.031,71
b	w/ altre amministrazioni pubbliche	212.749,24	251.164,07
c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00
d	verso altri finanziatori	45.921.669,16	45.451.739,38
2	Debiti verso fornitori	5.778.609,64	4.602.830,39
3	Acconti	0,00	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	0,00	0,00
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	10.807.571,85	0,00
c	imprese controllate	88.948,22	0,00
d	imprese partecipate	0,00	0,00
e	altri soggetti	1.111.834,95	0,00
5	Altri debiti		
a	tributari	0,00	13.553,78
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00
c	per attività svolta per c/terzi (2)	3.025.363,16	3.329.065,70
d	altri	0,00	3.966.604,25
TOTALE DEBITI (D)		109.065.151,05	101.519.989,28
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	404.526,65	132.201,04
II	Risconti passivi		
1	Contributi agli investimenti		
a	da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b	da altri soggetti	0,00	0,00
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3	Altri risconti passivi	0,00	5.600.495,84
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		404.526,65	5.732.696,88
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		331.907.800,26	349.966.675,01
CONTI D'ORDINE			
1)	Impegni su esercizi futuri	12.944.070,71	0,00
5)	Beni di terzi in uso	0,00	81.373.248,86
6)	Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00
7)	Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
8)	Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00
9)	Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00
10)	Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		12.944.070,71	81.373.248,86

Per quanto riguarda i minori residui attivi si riporta la seguente tabella:

ELENCO RESIDUI ATTIVI ELIMINATI DAL CONTO DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2015

Capitolo	Articolo	Descrizione Art	Missione / Titolo	Flessil	Anno Acci	Numel	Descrizione Acc	Debitore	Accert	Importo	Variaz	Descrizione	Variazione Ac	Data	Variazione
412	0	Imposta prov.le per trascrizione autovei	1 - Entrate correnti di ni		2003	437	RIMBORSO INCI	223 - MINISTERI		-51.974,50		ridotto come richiesto dal servizio - consuntivo 2015		31/12/2015	
4030	1	Personale trasferito dalla Regione compr	2 - Trasferimenti corren		2002	604	RIMBORSO PRC	104263 - REGIONI		-171.843,20		pg 46482/2016 REGIONE NON HA POSIZIONI DEBITORIE PER PERSONALE TRASFERITO		31/12/2015	
4030	1	Personale trasferito dalla Regione compr	2 - Trasferimenti corren		2005	771	RIMBORSO ACC	104263 - REGIONI		-6.680,37		pg 46482/2016 REGIONE NON HA POSIZIONI DEBITORIE PER PERSONALE TRASFERITO		31/12/2015	
4030	1	Personale trasferito dalla Regione compr	2 - Trasferimenti corren		2007	842	DDS 857/07 PEF	104263 - REGIONI		-160.173,86		pg 46482/2016 REGIONE NON HA POSIZIONI DEBITORIE PER PERSONALE TRASFERITO		31/12/2015	
4030	4	Personale cessato e non trasferito (resi)	2 - Trasferimenti corren		2004	685	ACCANTONAME	104263 - REGIONI		-8.967,28		pg 46482/2016 REGIONE NON HA POSIZIONI DEBITORIE PER PERSONALE TRASFERITO		31/12/2015	
4030	4	Personale cessato e non trasferito (resi)	2 - Trasferimenti corren		2005	758	ACCANTONAME	104263 - REGIONI		-22.161,69		pg 46482/2016 REGIONE NON HA POSIZIONI DEBITORIE PER PERSONALE TRASFERITO		31/12/2015	
4030	5	Fondi per la produttività	2 - Trasferimenti corren		2003	565	fondo produttività	104263 - REGIONI		-241.045,93		pg 46482/2016 REGIONE NON HA POSIZIONI DEBITORIE PER PERSONALE TRASFERITO		31/12/2015	
4106	0	Trasferimenti dalla Regione per piano di	2 - Trasferimenti corren	3	2011	714	D D 47 APP DEL	104263 - REGIONI		-4.000,00		minore entrata vedi minore spesa c. 243380 imp. 93-94-1153/2015-consuntivo 2015		31/12/2015	

4106	0	Trasferimenti dalla Regione per piano di	2 - Trasferimenti corren	3	2012	579	D D 42 APP DEL	104263 - REGIONI	-10.000,00	minore entrata vedi minore spesa c. 243380 imp. 93-94-1153/2015-consuntivo 2015	17/03/2015
4106	0	Trasferimenti dalla Regione per piano di	2 - Trasferimenti corren	3	2013	592	FPV 2014 D D 50	104263 - REGIONI	-8.410,00	minore entrata vedi minore spesa c. 243380 imp. 93-94-1153/2015-consuntivo 2015	31/12/2015
4411	0	Mag.trasf. Regione a chiusura 2000-2006	2 - Trasferimenti corren		2014	709	D.D. 129 POC /2	104263 - REGIONI	-0,10	ARROTONDAMENTO	31/12/2015
7720	4	Contrib.Comuni attuaz.DCEv.135000/8s	2 - Trasferimenti corren	3	2014	1056	CONTRIBUTO P	100113 - COMUNI	-500,00	Minore entrata vedi minore spesa c. 135000/8 - consuntivo 2015	31/12/2015
7720	6	Contrib.Parchi nazionali Consorzi DCE	2 - Trasferimenti corren	3	2014	1047	CONTRIBUTO P	904 - DIVERSI O	-1.750,00	Minore entrata vedi minore spesa c. 135000/8 - consuntivo 2015	31/12/2015
7720	6	Contrib.Parchi nazionali Consorzi DCE	2 - Trasferimenti corren	3	2014	1054	CONTRIBUTO P	116940 - ENTE F	-562,00	Minore entrata vedi minore spesa c. 135000/8 - consuntivo 2015	31/12/2015
7720	9	Contr.da imprese attuaz.DCEv.135000/8s	2 - Trasferimenti corren	3	2014	1050	CONTRIBUTO P	904 - DIVERSI O	-500,00	Minore entrata vedi minore spesa c. 135000/8 - consuntivo 2015	31/12/2015
7720	9	Contr.da imprese attuaz.DCEv.135000/8s	2 - Trasferimenti corren	3	2014	1053	CONTRIBUTO P	113558 - BIESSE	-15.000,00	Minore entrata vedi minore spesa c. 135000/8 - consuntivo 2015	31/12/2015
7720	9	Contr.da imprese attuaz.DCEv.135000/8s	2 - Trasferimenti corren	3	2014	1059	CONTRIBUTO P	128827 - A.P.A H	-1.000,00	Minore entrata vedi minore spesa c. 135000/8 - consuntivo 2015	31/12/2015

7720	10	Contr. istituz. sociali priv.DCE-13500/0/8	2 - Trasferimenti corren	3	2014	1038	CONTRIBUTO P	116886 - ARCI - I	-250,00	Minore entrata vedi minore spesa c. 13500/0/8 - consuntivo 2015	31/12/2015
7720	10	Contr. istituz. sociali priv.DCE-13500/0/8	2 - Trasferimenti corren	3	2014	1048	CONTRIBUTO P	128696 - ASS.NE	-500,00	Minore entrata vedi minore spesa c. 13500/0/8 - consuntivo 2015	31/12/2015
7780	1	Concorso dei comuni nelle spese per l'as	2 - Trasferimenti corren		2014	1142	RIPARTO DI 1/3	100097 - COMUN	-4,00	Eliminazione residuo attivo - arrotondamento	31/12/2015
7780	1	Concorso dei comuni nelle spese per l'as	2 - Trasferimenti corren		2014	1188	RIPARTO DI 1/3	100148 - COMUN	-0,33	Eliminazione residuo attivo - arrotondamento	31/12/2015
8000	0	Fitti attivi su terreni e fabbricati	3 - Entrate extratributar		2013	1004	FITTO LOCALIA	227 - MINISTERO	-2,00	PER ARROTONDAMENTI	31/12/2015
8022	0	Comodati e conc.grat.immob. propr.-c.5024	3 - Entrate extratributar	3	2014	1036	CESSIONE USO		-4.500,00	IL COMODATO NON HA AVUTO INIZIO NEL 2014 PG 75312/2015	27/11/2015
8050	1	Canoni pubblicitari	3 - Entrate extratributar		2014	900	MESE DI 201	6196 - C/C P.N.1	-1.648,40	SGRAVI	19/11/2015
8050	1	Canoni pubblicitari	3 - Entrate extratributar		2014	900	MESE DI 201	6196 - C/C P.N.1	-1.104,00	SGRAVI PER SOMME NON DOVUTE	31/07/2015
8050	3	Occupazione spazi ed aree pubbliche	3 - Entrate extratributar		2014	901	MESE DI 201	6940 - CANONE	-1.236,59	sgravio	31/12/2015

8060	0	Regolarizzazioni e canoni di concessione a	3 - Entrate extratributar		2011	1077	PROGETTO PO2	119602 - HERA S	-8.830,96	ridotto come richiesto dal servizio	31/12/2015
8060	0	Regolarizzazioni e canoni di concessione a	3 - Entrate extratributar		2011	1079	PROGETTO PO2	904 - DIVERSI O	-126.733,68	ridotto come richiesto dal servizio	31/12/2015
8210	0	Interessi attivi su restituzione somme F	3 - Entrate extratributar		2012	472	paga a rate POR	124240 - DANIEL	-95,76	CREDITO A RUOLO VEDI ACC 924/2015 CAP 8472/15	16/12/2015
8432	0	Recupero spese legali e diverse	3 - Entrate extratributar		2012	34	DI CHIO CORTE	4934 - DI CHIO G	-1.323,14	riduzione per riaccertamento dopo emissione RUOLO UFF LEGALE ANNO 2014	06/05/2015
8450	0	Rimborso prestito L.R. 31/97 art. 6, rec	3 - Entrate extratributar	20	2012	471	paga a rate POR	124240 - DANIEL	-875,17	CREDITO A RUOLO VEDI ACC 924/2015 CAP 8472/15	16/12/2015
8457	0	Entrate per attività formativa personale	3 - Entrate extratributar		2012	800	ATTIVITA' FORM	128519 - COMUN	-100,00	CORREZIONE PER ERRORE MATERIALE COME RICHIESTO DAL SERVIZIO PG 69015/2015	29/10/2015
8457	0	Entrate per attività formativa personale	3 - Entrate extratributar		2012	861	ATTIVITA' FORM	128519 - COMUN	-400,00	CORREZIONE PER ERRORE MATERIALE COME RICHIESTO DAL SERVIZIO VEDI PG 69015/2015	29/10/2015
8457	0	Entrate per attività formativa personale	3 - Entrate extratributar		2014	108	ATTIVITA' FORM	100107 - COMUN	-100,00	CORREZIONE ERRORE MATERIALE GENERATO NEL 2014 DA PAGAMENTO CON CASSA ECONOMALE vedi	26/10/2015
8457	0	Entrate per attività formativa personale	3 - Entrate extratributar		2014	109	ATTIVITA' FORM	100107 - COMUN	-100,00	CORREZIONE ERRORE MATERIALE GENERATO NEL 2014 DA PAGAMENTO CON CASSA ECONOMALE vedi PG 69165/2015	26/10/2015

8457	0	Entrate per attività formativa personale	3 - Entrate extratributar		2014	110 ATTIVITA' FORM	100107 - COMUN	-100,00	CORREZIONE ERRORE MATERIALE GENERATO NEL 2014 DA PAGAMENTO CON CASSA ECONOMALE vedi PG 60165/2015	26/10/2015
8457	0	Entrate per attività formativa personale	3 - Entrate extratributar		2014	111 ATTIVITA' FORM	100107 - COMUN	-100,00	CORREZIONE ERRORE MATERIALE GENERATO NEL 2014 DA PAGAMENTO CON CASSA ECONOMALE vedi PG 60165/2015	26/10/2015
8457	0	Entrate per attività formativa personale	3 - Entrate extratributar		2014	112 ATTIVITA' FORM	100107 - COMUN	-100,00	CORREZIONE ERRORE MATERIALE GENERATO NEL 2014 DA PAGAMENTO CON CASSA ECONOMALE vedi PG 60165/2015	26/10/2015
8457	0	Entrate per attività formativa personale	3 - Entrate extratributar		2014	113 ATTIVITA' FORM	100107 - COMUN	-100,00	CORREZIONE ERRORE MATERIALE GENERATO NEL 2014 DA PAGAMENTO CON CASSA ECONOMALE vedi PG 60165/2015	26/10/2015
8457	0	Entrate per attività formativa personale	3 - Entrate extratributar		2014	114 ATTIVITA' FORM	129916 - MAGIN	-100,00	CORREZIONE ERRORE MATERIALE GENERATO NEL 2014 DA PAGAMENTO CON CASSA ECONOMALE vedi PG 60165/2015	26/10/2015
8457	0	Entrate per attività formativa personale	3 - Entrate extratributar		2014	116 ATTIVITA' FORM	100145 - COMUN	-100,00	CORREZIONE ERRORE MATERIALE GENERATO NEL 2014 DA PAGAMENTO CON CASSA ECONOMALE vedi PG 60165/2015	26/10/2015
8457	0	Entrate per attività formativa personale	3 - Entrate extratributar		2014	117 ATTIVITA' FORM	100127 - COMUN	-100,00	CORREZIONE ERRORE MATERIALE GENERATO NEL 2014 DA PAGAMENTO CON CASSA ECONOMALE vedi PG 60165/2015	26/10/2015
8457	0	Entrate per attività formativa personale	3 - Entrate extratributar		2014	158 ATTIVITA' FORM	100107 - COMUN	-100,00	CORREZIONE ERRORE MATERIALE GENERATO NEL 2014 DA PAGAMENTO CON CASSA ECONOMALE vedi PG 60165/2015	26/10/2015
8457	0	Entrate per attività formativa personale	3 - Entrate extratributar		2014	217 ATTIVITA' FORM	100107 - COMUN	-100,00	CORREZIONE ERRORE MATERIALE GENERATO NEL 2014 DA PAGAMENTO CON CASSA ECONOMALE vedi PG 60165/2015	26/10/2015

8457	0	Entrate per attività formativa personale	3 - Entrate extratributarie		2014	218	ATTIVITA' FORMATIVE	100107 - COMUNI	-100,00	CORREZIONE ENTRATE MATERIALI GENERATI NEL 2014 DA PAGAMENTO CON CASSA ECONOMALE vedi CORREZIONE ERRORE	26/10/2015
8457	0	Entrate per attività formativa personale	3 - Entrate extratributarie		2014	219	ATTIVITA' FORMATIVE	100129 - COMUNI	-100,00	MATERIALE GENERATO NEL 2014 DA PAGAMENTO CON CASSA ECONOMALE vedi CORREZIONE ERRORE	26/10/2015
8536	0	Prov.da vend.energia imp.fotov.(ri.IVA)	3 - Entrate extratributarie		2014	1030	PROVENTI DA IMPOSTE	130760 - GESTIONE	-0,01	ARROTONDAMENTO	19/05/2015
8536	0	Prov.da vend.energia imp.fotov.(ri.IVA)	3 - Entrate extratributarie		2014	1030	PROVENTI DA IMPOSTE	130760 - GESTIONE	-0,01	ARROTONDAMENTO	31/12/2015
8536	0	Prov.da vend.energia imp.fotov.(ri.IVA)	3 - Entrate extratributarie		2014	1030	PROVENTI DA IMPOSTE	130760 - GESTIONE	-1.807,81	NOTA D'ACCREDITO 61/1/2014	19/05/2015
8536	0	Prov.da vend.energia imp.fotov.(ri.IVA)	3 - Entrate extratributarie		2014	1030	PROVENTI DA IMPOSTE	130760 - GESTIONE	-546,74	VEDI NOTA DI ACCREDITO INTERNA N. 47/1 DEL 31.12.2015	31/12/2015
10167	0	Trasferimenti dalla Regione POR 2007/201	4 - Entrate in conto capitale	18	2010	976	D,D, 103/TPL 09	104263 - REGIONI	-28.267,13	minore entrata vedi minore spesa c.481000 imp. 1912/2014 - consuntivo 2015	31/12/2015
10167	0	Trasferimenti dalla Regione POR 2007/201	4 - Entrate in conto capitale	18	2010	1105	D,D, 103/TPL 09	104263 - REGIONI	-34.065,58	minore entrata vedi minore spesa c.481000 imp. 1912/2014 - consuntivo 2015	31/12/2015
10167	0	Trasferimenti dalla Regione POR 2007/201	4 - Entrate in conto capitale	18	2010	1106	D,D, 103/TPL 09	104263 - REGIONI	-10.147,12	minore entrata vedi minore spesa c.481000 imp. 1912/2014 - consuntivo 2015	31/12/2015

10171	2	Trasferimento dalla Regione per interven	4 - Entrate in conto cap	3	2009	1089	D.D. 35 DEL 17,7	104263 - REGIONI	-17.297,33	Minore entrata vedi minore spesa c. 521500/2 imp. 2000/2014- consuntivo 2015	31/12/2015
10172	0	Trasferimenti dalla Regione per sistemaz	4 - Entrate in conto cap	3	2007	427	DDS10 DPS DEL	104263 - REGIONI	-11.078,54	Minore entrata vedi minore spesa c. 521500/1 imp. 1998/2014- consuntivo 2015	31/12/2015
10173	0	Trasferimenti dalla Regione Marche per i	4 - Entrate in conto cap	3	2012	1128	D.D. 274/PEA DE	104263 - REGIONI	-28.038,26	Minore entrata vedi minore spesa c. 521730 imp. 2006/2014- consuntivo 2015	31/12/2015
10248	0	Trasferimento dalla Regione per realizz	4 - Entrate in conto cap	3	2011	736	DD 88 DEL 07/07	104263 - REGIONI	-4.262,04	minore entrata vedi minore spesa c. 537130 imp. 202/2015 sub.97/2015-consuntivo 2015	31/12/2015
10248	0	Trasferimento dalla Regione per realizz	4 - Entrate in conto cap	3	2013	693	D,D, 78 CRB DEL	104263 - REGIONI	-36.038,64	REVOCA PARTE DEL CFINANZIAMENTO DA PARTE DELLA REGIONE MARCHE	22/10/2015
10249	0	Trasferimento dalla Regione Marche per a	4 - Entrate in conto cap	3	2012	520	D,D, 30 DEL 31,	104263 - REGIONI	-4,46	minore entrata per spesa non riconosciuta	31/12/2015
10249	0	Trasferimento dalla Regione Marche per a	4 - Entrate in conto cap	3	2012	520	D,D, 30 DEL 31,	104263 - REGIONI	-17.903,55	minore entrata vedi minore spesa c. 561490 imp. 2025/2014 sub. 468/2014 -consuntivo 2015	31/12/2015
10308	0	Trasferimento dalla Regione fondi FAS pr	4 - Entrate in conto cap	3	2014	130	D,D, 53/VDI DEL	104263 - REGIONI	-136.704,00	Minore entrata vedi minore spesa c. 517080 imp. 1347/2015- consuntivo 2015	31/12/2015
10309	0	Trasf.Reg.per interventi su aste fluvial	4 - Entrate in conto cap	3	2014	282	ASTE FLUVIALI	104263 - REGIONI	-36.846,47	Cronoprogr.Dif.Suolo: minore entrata vedi minore spesa c.511090 imp 1481,1487,1490,1666,1699	31/12/2015

905100	2	Rimborso spese per servizi diversi per c	9 - Entrate per conto te		1996	1020	RIMBORSO TER	104263 - REGIONI	-1.229,17	minore entrata	31/12/2015
								Somma:	-1.217.711,82		

C) RIEPILOGO DEL RISULTATO FINALE GESTIONE DI CASSA

Fondo iniziale di cassa		15.668.828,86
Riscossioni a residui	17.934.650,04	
Riscossioni in competenza	63.472.225,08	
Totale riscossioni		81.406.875,12
Totale		97.075.703,98
Pagamenti a residui	19.635.978,51	
Pagamenti in competenza	58.454.277,61	
Totale		78.090.256,12
FONDO DI CASSA AL 31/12/2015		18.985.447,86

D) RIEPILOGO DEL RISULTATO FINALE COMPLESSIVO**D'AMMINISTRAZIONE****GESTIONE RESIDUI**

Fondo di cassa iniziale	15.668.828,86	
Residui attivi riaccertati	61.236.113,45	
Totale		76.904.942,31
Residui passivi riaccertati		27.194.142,64
Fondo pluriennale vincolato di entrata		22.081.341,83
Avanzo di gestione residui		27.629.457,84

GESTIONE COMPETENZA

Fondo pluriennale vincolato di entrata	22.081.341,83	
Entrate accertate	78.156.637,58	
Spese impegnate	89.472.816,73	
Fondo pluriennale vincolato di spesa	12.944.070,71	
Avanzo di competenza		-2.178.908,03
Avanzo d'amministrazione al 31/12/2015		25.450.549,81
Fondi vincolati		24.988.153,44
Risultato d'amministrazione 2015		462.396,37

**DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2010 N. 78 CONVERTITO CON LEGGE N. 122 DEL 30 LUGLIO 2010
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI**

Si riporta la tabella relativa alla individuazione delle spese, la relativa riduzione con conseguente determinazione del limite impegnabile e l'impegnato dell'esercizio 2015.

Legge 122/2010	Spesa anno 2010	Riduzione	Limite impegnabile	Impegnato PURO anno 2015
Art. 6 comma 3				
Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 comma 58 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma.....				
NUCLEO DI VALUTAZIONE (IMPORTO AL 30/4/2010 € 8.179,00)	24.459,00	2.445,90	22.013,10	22.006,55
REVISORI DEI CONTI	71.583,56	7.158,36	64.425,20	44.248,25
	96.042,56	9.604,26	86.438,30	66.254,80

	Impegni consuntivo 2009	Riduzione	Limite impegnabile	Impegnato anno 2015
Art. 6 comma 7				
Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati (nonche' gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario,)) non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale..... Poi modificato con D.L. 101/2013 art.1 comma5 secondo il quale, per le consulenze e gli studi, è prevista la riduzione nel 2014 del 20% del tetto per la spesa che a questo titolo poteva essere sostenuta nel 2013. A decorrere dal 2015 la L.190/2014 all'art.1 comma 420 lett. G) pone il divieto alle province di attribuire incarichi di studio e consulenza				
Totale art. 6 comma 7	13.256,01	13.256,01	0	0
Art. 6 comma 8				
A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità....				
Totale art. 6 comma 8	188.019,54	188.019,54	0	0

Art. 6 comma 9				
A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.				
Totale art. 6 comma 9	270.285,97	270.285,97	0	0
Art. 6 comma 12				
A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e ((delle Forze armate,)) delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.				
Totale art. 6 comma 12	144.635,31	72.317,66	72.317,66	26.995,59
Art. 6 comma 13				
A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per attività ((esclusivamente)) di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. La disposizione di cui al presente comma non si applica all'attività di formazione effettuata dalle Forze armate, ((dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco)) e dalle Forze di Polizia tramite i propri organismi di formazione.				
Totale art. 6 comma 13	43.059,00	21.529,50	21.529,50	8.472,00
Legge 135/2012 art. 5 comma 2	Spesa anno 2011			
A decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art.1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), e le società dalle stesse amministrazioni controllate non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Successivamente modificato dal D.L. 66/2014 art. 15 comma 1 secondo il quale, a decorrere dal 1 maggio 2014, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, non è possibile effettuare spese di ammontare superiore al 30% della spesa sostenuta nell'anno 2011.				

Tale limite può essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere.				
TOTALE PER MANUTENZIONI E ACQUISTO AUTOVETTURE	70.296,91			
Totale art. 5 comma 2 LEGGE 135/2012	70.296,91	49.207,84	21.089,07	24.583,09

Lo sfioramento, per € 3.493,92, del limite impegnabile si intende per spese incomprimibili (assicurazioni) il cui impegno è stato effettuato in data precedente all'ulteriore taglio previsto dalla

**LEGGE DI STABILITA' N. 228/2012 - DETERMINAZIONE DEL LIMITE IMPEGNABILE
NELL'ESERCIZIO 2015 AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 141, 146, 147**

L'art. 1 della legge di stabilità 228/2012 dispone, a decorrere dal 2013, la riduzione di alcune tipologie di spesa. Si riporta la tabella relativa alla individuazione delle spese e alla riduzione per l'esercizio 2015

	Spesa media anni 2010- 2011	Riduzione	Limite impegnabile	Impegnato PURO anno 2015
Art. 1 comma 141				
Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, negli anni 2013 e 2014 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. In tal caso il collegio dei revisori dei conti o l'ufficio centrale di bilancio verifica preventivamente i risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa derivante dall'attuazione del presente comma. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.				
Totale art.1 comma 141	47.327,80	37.862,24	9.465,56	211,36
Art. 1 comma 146-147				
Le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), possono conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici. La violazione della disposizione di cui al presente comma è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. 147. All'articolo 7, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico».				
Totale art.1 comma 146-147				

DECRETO LEGGE 26 APRILE 2014 N. 66 - DETERMINAZIONE DEL LIMITE
 IMPEGNABILE NELL'ESERCIZIO 2015 AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA 15

Si riporta la tabella relativa alla individuazione delle spese e alla riduzione per l' esercizio 2015

	Conto annuale 2012	Riduzione	Limite impegnabile	Impegnato PURO anno 2015
Art. 2 comma 15				
Ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 6 a 6-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, a decorrere dall'anno 2014, non possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti è superiore rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,1% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.				
Totale art.2 comma 15	22.481.504,77	22.234.208,21	247.296,56	0

FONDI RISCHI E CREDITI DI DIFFICILE ESAZIONE

In base ai nuovi principi contabili l'Ente ha stanziato in sede di bilancio di previsione un'apposita posta contabile, denominata "Fondo rischi" prendendo in considerazione tre voci di entrata inserite tra le entrate extratributarie:

Tipologia 3010000 – Canoni pubblicitari

Cosap

Tipologia 3020000 - Ammende, oblazioni per contravvenzioni sulla viabilità

Come previsto dai nuovi principi contabili in sede di rendiconto è stata ricalcolata la percentuale del fondo rischi delle voci di entrata di cui sopra per determinare la quota da accantonare in avanzo vincolato. Il conteggio è stato calcolato in base alla media semplice degli accertamenti e delle riscossioni degli ultimi cinque anni compreso il 2015.

Si riportano qui di seguito le registrazioni contabili avvenute nell'anno e il fondo rischi ricalcolato a consuntivo che costituisce parte dell'avanzo vincolato alla voce fondo rischi:

Esercizio finanziario 2015

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	accertamento	riscossione	accantonamento	%
3010000	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e prov.derivanti dalla gestione dei beni				
	Canoni pubblicitari	252.855,65	218.312,14	10.190,08	4,03
3020000	Cosap	541.824,63	489.064,02	29.691,99	5,48
	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
	Ammende, oblazioni per contravvenzioni sulla viabilità'	27.674,00	21.261,62	1.660,44	6,00
	TOTALE GENERALE	822.354,28	728.637,78	41.542,51	

Inoltre in merito ai **ruoli emessi** l'Ente ha accantonato in un apposito fondo rischi i ruoli emessi da Equitalia e dalla Duomo GPA.

Per quanto riguarda i ruoli emessi da Equitalia è stata accantonata la cifra di € 177.030,62 escludendo:

- € 355.510,64 relativi a Società Natura s.r.l. in quanto l'Ente in via prudenziale ha già accantonato nell'avanzo di amministrazione tra i crediti di incerta riscossione i residui attivi di tale società;

- € 120.966,13 relativi al recupero di somme non dovute a Enti gestori di corsi di formazione (L.R.31/97) del servizio Formazione Professionale, in quanto l'Ente dispone di un avanzo vincolato inerente la L.R.31/97 che verrà tenuto a garanzia dei residui attivi ancora aperti.

Per quanto riguarda i ruoli emessi dalla Duomo GPA è stata accantonata la cifra di € 85.710,66 escluse le riscossioni sino ad oggi avvenute.

Per quanto riguarda il **Fondo rischi per contenziosi**, l'Ente ha ritenuto opportuno accantonare l'intera cifra di € 125.009,86 già prevista nel bilancio di previsione.

Infine tra i fondi rischi l'Ente ha accantonato €65.232,00 per il Fondo per perdite di società partecipate.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio				15.668.828,86
RISCOSSIONI	(+)	17.934.650,04	63.472.225,08	81.406.875,12
PAGAMENTI	(-)	19.635.978,51	58.454.277,61	78.090.256,12
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			18.985.447,86
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			18.985.447,86
RESIDUI ATTIVI <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>	(+)	43.301.463,41	14.684.412,50	57.985.875,91
RESIDUI PASSIVI	(-)	7.558.164,13	31.018.539,12	38.576.703,25
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			4.127.205,78
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			8.816.864,93
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE	(=)			25.450.549,81

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre:			
Parte accantonata			
Fondo crediti di dubbia esigibilità' al 31/12/2015			1.471.519,15
Fondi di riserva al 31/12/2014			190.241,86
Fondi speciali al 31/12/2014			0,00
Fondo rinnovi contrattuali al 31/12/2014			0,00
Fondo ammortamento titoli al 31/12/2014			0,00
Altri fondi n.a.c. al 31/12/2014			779.856,07
Totale parte accantonata B)			2.441.617,08
Parte vincolata			
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili			1.511.734,38
Vincoli derivanti da trasferimenti			5.842.847,80
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui			2.243.604,41
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente			1.142.010,17
Altri vincoli			355.206,26
Totale parte vincolata C)			11.095.403,02
Totale destinata agli investimenti D)			11.451.133,34
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)			462.396,37

Si precisa che nella parte accantonata dall'Ente per crediti di dubbia esigibilità sono compresi:

- accantonamenti per ruoli emessi da Duomo G.P.A. e Equitalia per € 262.741,28
- accantonamenti per Fondo crediti di dubbia esigibilità per € 99.115.,15;
- entrate di incerta riscossione per € 1.109.662,72;

per Fondi di Riserva

-accantonamenti per € 190.241,86 a Fondo contenzioso e partecipate;

per altri fondi n.a.c

- accantonamento a Fondo anticipazione liquidità di cui all 'art.1 c.13 DL35/13 per € 779.856,07

Mentre nella parte vincolata si riferiscono a:

-vincoli derivanti da legge per € 1.511.734,38 di cui € 1.326.528,99 relativo al salario accessorio dipendenti;

-vincoli derivanti da trasferimenti correnti per € 5.842.847,80. Trattasi di trasferimenti derivanti da leggi nazionali e regionali, da convenzioni e da altri accordi tra Enti;

-vincoli formalmente attribuiti dall'ente per € 1.142.010,17;

per € 352.787,20 trattasi di entrate da riscossione di canoni acque superficiali e sotterranee.

Dal 2013, a seguito della modifica dell'art.46 della L.R. 37/2012, questo Ente ha destinato le risorse provenienti dalle riscossioni dei canoni alla tutela e manutenzione del reticolo idrografico e la diminuzione del dissesto idrogeologico anche ad altri interventi sul territorio es. strade visto che il comma 5 dell'art.23 della L.R. 37/2012 cita che una quota delle risorse riscosse dalle Province è destinata prioritariamente alle finalità sopra richiamate.

Visto che negli anni precedenti le risorse sono state utilizzate esclusivamente alla tutela e manutenzione del reticolo idrografico e la diminuzione del dissesto idrogeologico, le poche risorse rimaste in avanzo vincolato sal 2014 sono state destinate alla viabilità

Per € 44.545,97 trattasi di economie di progetti chiusi rendicontati e riscossi del servizio informatico che, anche se costituiscono economie libere, l'Ente le destina comunque a tale servizio anche alla luce delle nuove funzioni dell'ente di Area Vasta tra le quali il supporto ai Comuni.Tale attività richiederà ò'utilizzo di risorse per l'acquisto di applicativi informatici ad hoc.

Per € 744.677,00 costituisce l'accantonamento che l'Ente ha effettuato in avanzo vincolato per i tagli dei costi della politica D.L. 66/2014 anno 2015 anno 2015.

**RELAZIONE IN MERITO AI CONTRATTI IN STRUMENTI
FINANZIARI DERIVATI**

ALLEGATO ALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2015

NOTA INTEGRATIVA IN MERITO AI CONTRATTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

(ai sensi dell'art. 1, c. 383 L. FIN. 2008 e dell'art. 62, c. 8, D.L. 25/06/'08, n.112, conv. in L. 06/08/'08, n. 133, come mod. dall'art. 3, L. 22/12/2008, n. 203 e dall'art. 1, c. 572 della L. 22/12/2013, n. 147)

Nell'ottica di un controllo dinamico del proprio portafoglio e di gestione attiva del proprio indebitamento, la Provincia di Pesaro e Urbino ha in essere un contratto di Interest Rate Swap, con controparte *Dexia Crediop Spa*.

La finalità dell'operazione - meglio dettagliata nella scheda riassuntiva di seguito riportata - risulta quella di ridurre il rischio assunto dall'ente con indebitamento a tasso variabile, considerato ovviamente alle vigenti condizioni di mercato al momento della chiusura del contratto che, come noto, hanno subito notevoli mutamenti negli ultimi 7/8 anni - e particolarmente a partire dalla seconda metà del 2007 - dovuti alle variare condizioni delle leve macro e micro economiche su base mondiale.

L'operazione rientra nell'ambito delle fattispecie delineate dal *D.M. 1 dicembre 2003, n. 389* (in particolare, art. 3) - norma di attuazione dell'art. 41 della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002) - e puntualizzate dalla successiva *Circ. MEF del 27 maggio 2004* (in particolare, punto 3). Peraltro, l'operazione seppur precedente, rispetta il dettato dell'art. 1, comma 736 della *L. 27/12/2006, n. 296* (Finanziaria 2007) in termini di attenzione prospettica alla riduzione del costo finale del debito; di riduzione dell'esposizione ai rischi di mercato; di corrispondenza dello swap a passività effettivamente dovute dall'ente.

In merito alla necessità di implementare una gestione attiva del debito, anche la Corte dei Conti (v. *Relazione sulla gestione finanziaria delle Regioni 2006/2007*) ha ricordato come "*sin dai primi anni 2000, l'ingresso dell'Italia nell'area della moneta unica abbia comportato una riduzione significativa dei tassi di interesse di cui le Amministrazioni locali, per lo più indebitate a tasso fisso, non avrebbero potuto beneficiare se non attraverso una rinegoziazione del debito, non sempre possibile e per giunta costosa, in alternativa alla quale il ricorso ai derivati ha rappresentato una conveniente soluzione.*"

Come è noto, l'art. 62 del D.L. 25/06/2008, n. 112, convertito nella L. 06/08/2008, n. 133, così come sost. dall'art. 3 della L. 22/12/2008, n. 203 e come, infine, modificato dall'art. 1, c. 572 della Legge 27/12/2013, n. 147 (legge di Stabilità 2014) dispone il divieto di stipulare nuovi contratti in strumenti finanziari derivati, di rinegoziare i contratti già in essere o di stipulare contratti di finanziamento che includano componenti derivate, salvo i casi specificatamente indicati al comma 3-bis.

Con i nuovi commi 3 e seguenti dell'art. 62, il legislatore è intervenuto per sanare il vuoto legislativo creatosi in materia di strumenti finanziari derivati a partire dal 2009, con la previsione - sino ad oggi disattesa, ed ora non più necessaria - dell'emanazione di uno specifico Regolamento ministeriale.

L'impatto della straordinaria situazione del mercato dei tassi ha portato, già a partire dal 2008, ad una radicale modifica delle condizioni presenti al momento della chiusura del contratto, con evidenti scostamenti rispetto ai risultati preventivabili.

Sono stati sostenuti costi di copertura necessariamente legati ad un andamento del mercato dei tassi che posiziona la curva dell'Euribor 6M ancora su livelli storicamente bassi, come già evidenziatosi a partire dal 2008, ed oggi addirittura negativi. Il costo del contratto - in considerazione dell'attuale valore del floor previsto (3,97%), cioè del tasso minimo pagato dalla Provincia - è frutto della sostanziale stagnazione dell'andamento della curva dei tassi, che tende ad allineare gli indici al tasso di riferimento BCE, con un'ipotesi di timida ripresa dei tassi che non sarebbe a breve ravvisabile.

Sul mercato interbancario al fixing del 31 marzo 2016, la curva Euribor si collocava tra il -0,334% della scadenza ad un mese e il -0,005% di quella ad un anno. Stabili i tassi impliciti espressi dai future Euribor a 3 mesi: il giugno 2017 tratta a -0,30%, il dicembre 2017 scambia al -0,27%, il giugno 2018 in area -0,20%.

Si ricorda che si è di recente aperta una partita giurisdizionale - sia in campo civilistico sia in quello amministrativo - che è ancora lontana da una sua compiuta e chiara impostazione, e che potrebbe portare la Provincia a prendere in considerazione azioni di tutela anche legale di fronte ad eventuali aspetti di natura giuridica e contabile non considerabili al momento della chiusura dei contratti (come ad esempio la tematica dei c.d. costi "impliciti" od occulti" e, più in generale della buona fede contrattuale). Vista l'incertezza e l'onerosità di questa

fase, è ragionevole valutare eventualmente soluzioni transattive soddisfacenti, come avveratosi in passato, circa gli impegni contrattuali assunti, che l'ente continua a vagliare tramite un chiaro confronto anche con *Dexia Crediop Spa*.

Peraltro, considerato che il contratto derivato in essere copre solo una parte del debito a tasso variabile (ca. il 30%), il costo dell'operazione viene ancora ampiamente ripagato dal notevole minor costo che si è concretizzato per il rimborso degli interessi indicizzati al variabile, a fronte dell'inaspettata brusca discesa dell'indice di riferimento, ormai consolidatasi e confermatasi anche per il 2015, ed ipotizzabile anche nel breve/medio periodo.

In effetti, anche per il 2015 si è assistito ad un'ulteriore riduzione pari al 4,9% ca. sull'anno precedente della rata complessiva degli oneri per interessi (comprensiva della componente dovuta al contratto di IRS), già ridottasi di ca. l' 8,00% nell'anno 2014. Al netto della rinegoziazione del debito acceso con Cassa Depositi e Prestiti Spa prevista per gli organi di area vasta dall'art. 1, c. 430 della Legge 23/12/2014, n. 190 la riduzione della rata risulta addirittura pari al 35,3%.

Inoltre, l'impatto storico in termini di costo legato complessivamente ai contratti derivati rispetto alle rate complessive (quote capitale e quote interessi) sostenute dalla Provincia per il proprio indebitamento, risulta comunque modesto, con un valore tendenzialmente costante, pari allo 0,24% del totale delle rate di ammortamento per il periodo 2002-2015 (il primo contratto IRS, da tempo estinto, è stato stipulato nell'anno 2002).

A questo proposito si ritiene opportuno riproporre le seguenti considerazioni di ordine generale.

I contratti derivati, per loro natura, non sono in grado né di modificare la consistenza del debito sottostante, creando nuovo debito, né di incidere sul debito già in essere aumentandolo o diminuendolo. **In altre parole, essi rappresentano non già debito ulteriore – od operazioni rientranti nel novero delle forme di indebitamento - ma semplicemente uno “strumento di gestione del debito” (v. Circ. Min. 22/06/2007), per cui risulterebbe addirittura “fuorviante associare ai derivati il concetto di guadagno o di perdita” (v. art. MilanoFinanza del 28/03/2012: “I derivati di Stato...”).**

Come si evince dalla “Nota Informativa Istat” del 21/10/2015 (*Notifica dell'indebitamento netto e del debito delle amministrazioni pubbliche secondo il trattato di Maastricht*) i dati dell'indebitamento netto della Pubblica Amministrazione sono elaborati in conformità alle regole fissate dal Reg. UE n. 549/2013 (Sistema Europeo dei Conti – Sec 2010) entrato in vigore il 1° settembre 2014 e dal manuale sul disavanzo e sul debito pubblico.

La spesa per interessi secondo le nuove regole non comprende l'impatto delle operazioni di swap.

Peraltro, le finalità di gestione del debito perseguite dagli enti con l'utilizzo di strumenti di finanza derivata non possono essere definibili a priori in termini di “predilezione” per il tasso fisso ovvero per quello variabile, così come avviene al momento della stipula di mutui o dell'emissione di prestiti obbligazionari.

Anche nel caso di scelta della tipologia di finanziamento a tasso fisso o a tasso variabile, infatti, l'ente opera una scelta alla quale necessariamente si associa un'assunzione di rischio: optare, ad esempio, per un tasso fisso in un momento di particolare contenimento dei tassi variabili – come sta accadendo in questo frangente – potrebbe rivelarsi ex post non conveniente. In effetti, se per le emissioni obbligazionarie a tasso variabile coperte successivamente con il derivato sottoscritto con Dexia Crediop Spa, l'ente avesse optato fin dall'inizio per ammortamenti a tasso fisso (*benchmark* Cassa Depositi e Prestiti Spa) si sarebbero registrati, a tutto il 2015, oneri per interessi superiori di ca. € 6,9 milioni a quanto effettivamente sostenuto, che compensano dunque ampiamente il costo del *netting* del contratto di IRS (€ 3,2 milioni ca.).

Quindi lo scopo del contratto è proprio quello di generare un nuovo flusso complessivo per la parte interessi legata all'operazione, che va a sostituire, interamente o parzialmente, il profilo originario.

Dunque, come è emerso anche dall'audizione presso la VI Comm. “Finanze e Tesoro” del Senato (seduta del 1° aprile 2009): “la valutazione dell'efficacia della gestione del debito mediante l'utilizzo di strumenti derivati, in termini di combinazione adottata di rischio e di costo, potrà essere fatta solo una volta che la posizione complessiva sarà arrivata alla sua scadenza contrattuale (e)...nel caso in cui lo strumento derivato abbia ex post aggravato il costo del debito ciò potrebbe comunque essere dovuto al fatto che è stato privilegiato il contenimento del rischio nell'ottica di una gestione sana e prudente, e questa scelta ha comportato un costo che rappresenta il prezzo della protezione”.

Anche la Corte dei Conti (*Sez. Reg. Contr. Lombardia, Delib. n. 405/2010*) ha tenuto a precisare che il giudizio di merito su queste operazioni non possa essere dato con mere valutazioni *ex post*, utilizzando “quale parametro l'effettivo esito dell'operazione”, ma con una valutazione *ex ante*, “che assuma quale punto di riferimento l'esito ragionevolmente prevedibile al momento della conclusione, in relazione alle circostanze conosciute o conoscibili da chi ha stipulato il contratto”. Ferma restando l'elevata aleatorietà dell'evoluzione dei tassi di interesse, “è evidente che se il legislatore (*ratione temporis*) ammette che (il contratto...) possa essere

concluso dagli enti territoriali, la valutazione sulla convenienza economica non può che svolgersi ex ante, ossia in relazione al momento della conclusione del contratto”.

La Provincia – avendo preso da tempo piena coscienza dei rischi e delle caratteristiche degli strumenti derivati, per loro natura contratti aleatori - ha avuto sempre ben presente la complessità di tali strumenti, e la necessità di dovervi dedicare particolare e costante attenzione: per questo ha cercato, con i mezzi e le strutture a disposizione, di effettuare un costante monitoraggio delle proprie posizioni, sia in termini di valore di mercato della struttura finanziaria prevista, sia in termini di flussi attesi e costo complessivo dell’indebitamento, provvedendo nello stesso tempo ad accantonare, quando maturate, le somme rivenienti da flussi positivi a garanzia di eventuali costi da sostenere.

A tal proposito, è stato richiesto – a partire dall’anno 2008 – l’ausilio della struttura tecnico-amministrativa del Ce.S.F.E.L. (Centro Servizi Finanza Enti Locali) Emilia-Romagna, che ha consentito, tra l’altro, di aggiornare i valori di mercato ed i flussi attesi delle operazioni in essere. A partire dall’anno 2009 (e per il periodo 2009/2014) la Provincia di Pesaro e Urbino ha chiesto e ottenuto il formale ingresso nel Ce.S.F.E.L., versandone la relativa quota associativa. L’esperienza maturata con il Ce.S.F.E.L. si è chiusa nel 2014, motivo per cui l’Amministrazione ha ritenuto opportuno dotarsi nel 2015 di uno specifico software gestionale in grado di supportare l’ente nel monitoraggio del proprio indebitamento e nelle conseguenti valutazioni strategiche per orientare gli eventuali interventi da adottare.

Di seguito la Tavola di sintesi ed il dettaglio dell’operazione al **31/12/2015**:

Caratteristiche struttura	Controparte	Tipologia sottostante	Nozionale Residuo	Scadenza	Flussi 2015
1) Collar con floor e cap costanti, tasso ricevuto <i>in advance</i> +0,005% e tasso pagato <i>in arrears</i>	DEXIA CREDIOP	Variabile	13.455.331	31/12/2025	- 545.905

Mark-to-Market al 31/12/2015: - € 3.222.447

CONTRATTO DI IRS STIPULATO CON DEXIA CREDIOP:

data operazione: 21/12/2005

nozionale iniziale: € 19.201.081,68

debito sottostante:

n.	ISIN CODE	Tipologia tasso	Scadenza
1	IT0003107510 (2001/2035)	Euribor 6 mesi + 0,474%	31.12.2035
2	IT0003185680 (2001/2036)	Euribor 6 mesi +0,454%	30.06.2036
3	IT0003274666 (2002/2036)	Euribor 6 mesi +0,324%	31.12.2036
4	IT0003051692 (2000/2021)	Euribor 6 mesi +0,9%	01.01.2021
5	IT0001497434 (2000/2020)	Euribor 6 mesi +0,198%	01.07.2020

Funzione di copertura del rischio di tasso (da TV a TF) mediante strike differenziati nel tempo, con previsione di un Cap (6.99%) sull’Euribor 6M.

La Provincia, nel periodo di riferimento, paga un tasso fisso del 3,97% con Euribor 6M <= al 3,97% ed un tasso massimo del 6,99% qualora l’Euribor 6M superi tale soglia (tasso del 31/12/15: -0,040%). In caso di posizionamento entro il corridoio (3,97% - 6,99%) è previsto in sostanza uno scambio di flussi indicizzati all’Euribor 6M, pur con rilevazione differenziata (Dexia *in advance* – Provincia *in arrears*) e con margine fisso a favore della Provincia dello 0,005% semestrale.

La copertura incide su un nozionale che rappresenta ca. il 30% del totale dell’attuale debito a Tasso Variabile della Provincia (a sua volta ca. il 49,4% del totale dell’indebitamento dell’ente).

La struttura finanziaria impostata sconta l’assorbimento di flussi negativi (anno 2006) a carico dell’Ente, ma soprattutto la variazione delle condizioni di mercato che hanno inciso sull’iniziale operazione IRS del 20/02/2003,

che ricalcava sostanzialmente le stesse finalità (valore strike Eur6m al 2,558). Si era ritenuto, in quest'ottica, di allungare i termini dell'operazione iniziale, prolungando la durata dal 2013 al 2025, con ciò evitando di consolidare il pagamento del flusso negativo del 2006 e di rifinanziare la struttura tramite un possibile ampliamento del nozionale sottostante, in considerazione di un trend di stagnazione dei tassi ovvero di una possibile inversione dell'impostazione della curva dei tassi prospettica capace eventualmente di far recuperare valore di mercato alla struttura stessa, a meno di uno scostamento eccessivo dal tasso minimo previsto a carico dell'ente (3,97), come peraltro accaduto a partire dal 2008, ed ancora prevedibile nel breve/medio periodo.

L'alea del contratto, in termini di costo potenziale, è rappresentata, inoltre, dalla forbice del tasso tra due periodi di rilevazione, considerato il diverso momento in cui esso avviene per l'Ente (10 gg. lavorativi antecedenti la fine semestre) e per la controparte (2 gg. lavorativi antecedenti la data di inizio semestre).

Gli eventuali pagamenti per il costo della copertura si realizzano dunque, in particolare, nel caso di posizionamento dell'Euribor 6M al di sotto del valore *strike* 3,97%, tanto maggiori quanto maggiore è lo scostamento dalla soglia. Il costo del premio annuo versato risulta in linea con l'anno precedente: il modesto incremento è dovuto all'ulteriore abbassamento degli indici, addirittura sconfinati in territorio negativo. Perdura nel breve un'impostazione della curva dei tassi improntata ad una conferma degli attuali indici di riferimento, storicamente bassi.

L'incidenza percentuale su entrate e spese correnti registra, su base annua, un miglioramento legato alle motivazioni su espresse.

Da una valutazione complessiva sulla struttura del debito si registra, rispetto al 2014, un'ulteriore diminuzione degli oneri per interessi – dovuto anche all'operazione di rinegoziazione straordinaria dei mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti Spa prevista per gli organi di area vasta dall'art. 1, c. 430 della Legge 23/12/2014, n. 190 - della loro incidenza su entrate e spese correnti, del costo complessivo del debito, dell'impatto del costo del debito sulle entrate/spese correnti.

Del resto, guardando all'impatto complessivo degli IRS per lo Stato italiano (-6,3 miliardi dal 2007 al 30/06/2011...), si evince come il trend dei tassi particolarmente bassi ha ovviamente discostato gli attuali indici di mercato dalle previsioni effettuate alcuni anni or sono dalle pubbliche amministrazioni (ma anche nel settore privato i dati risultano sostanzialmente equiparabili).

Analisi dell'incidenza dei differenziali complessivi annui dell'operazione di IRS in relazione ad alcuni indicatori (rata ammortamento complessiva, entrate/spese correnti):

	A	B	C	D		
ANNO	RATA COMPL. (cap + int)	INTERESSI	ENTR. CORRENTI (TIT. I, II, III)	DIFF. DERIVATI	D/spese correnti %	D/entr. correnti %
2015	5.763.555	1.426.509	57.599.883	- 545.905	- 0,86	-0,95

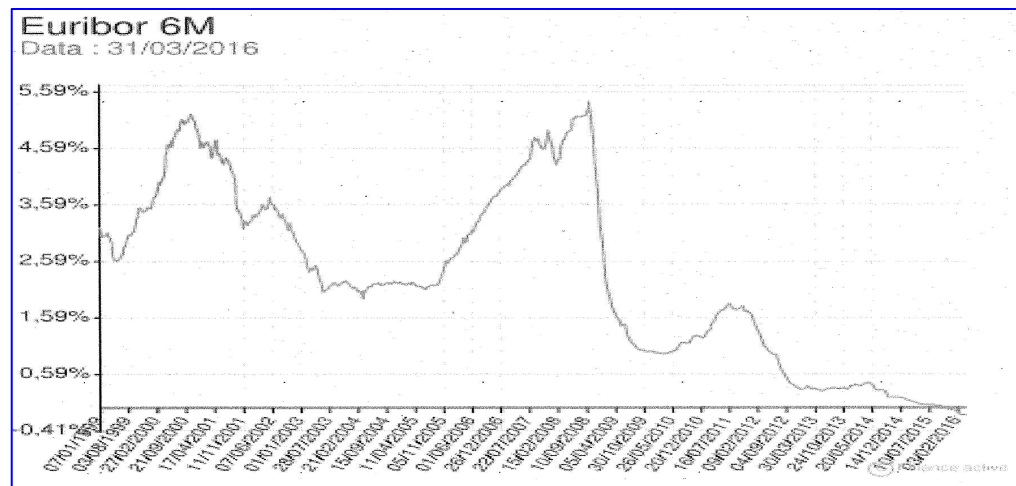
Incidenza % degli interessi su entrate e spese correnti:

ANNO	INTERESSI	ENTRATE CORRENTI (TIT. I, II, III)	SPESE CORRENTI	INCID. % su Entrate correnti	INCID. % su spese correnti	Interessi (+ flussi IRS) su entrate corr	Interessi (+ flussi IRS) su spesa corr.
2015	1.426.509	57.599.883	63.232.298	2,48	2,26	3,42	3,12

- Tasso medio del debito Anno 2015: **1,60%** (considerata rinegoziazione CDP Spa)
- Ammontare dell'indebitamento al 31/12/2015: **€ 88.039.832** (in mln di euro)
(al lordo delle anticipazioni di liquidità CDP per estinzione debiti pregressi: art. 32 DL 66/14 ed art. 8 DL 78/15)
- Incidenza costo del debito su entrate correnti: **10,01%** (-0,96% rispetto al 2014)

- Oneri per interessi (*compr. differenziale per IRS*): **€ 1.972.414 (-35,28 % rispetto al 2014)**
(considerata rinegoziazione CDP Spa)
- Incidenza interessi su stock del debito: **1,62%** (al netto della rinegoziazione CDP Spa)
- Debito Tasso Fisso: **50,62%** - Debito Tasso Variabile: **49,38%** (ca. il 30% con copertura IRS)

Andamento Eur6m dal 1999 ad oggi



Fonte: Finance Active (31/03/2016)

LEGENDA:

cap = limite massimo di tasso

floor = livello minimo di tasso

collar = collare/corridoio – compravendita simultanea di un'opzione sul livello massimo (*cap*) e su quello minimo (*floor*) di tassi di interesse

strike = livello prefissato di *cap/floor*

in advance = rilevazione del tasso di riferimento del contratto ad inizio del semestre (o del termine prescelto)

in arrears = rilevazione del tasso di riferimento del contratto alla fine del semestre (o del termine prescelto)

netting = importo netto dovuto/incassato alla conclusione del periodo di rilevazione

fixing = data di fissazione convenzionale di rilevazione di un tasso o di un indice

mark-to-market = valore a prezzo di mercato di un contratto ad un determinato istante

RELAZIONE SULLA GESTIONE IVA ANNO 2015.

Nell'anno 2015 la gestione iva della Provincia di Pesaro e Urbino ha avuto per oggetto le seguenti attività commerciali, esercitate dall'Ente:

- Fornitura agli enti locali del territorio di servizi informatici vari (preparazione stipendi, fornitura di server virtuali, gestione password per l'accesso ai servizi infocamera ecc.);
- Locazione di locali ed aule attrezzate di proprietà dell'ente a soggetti privati (bar interno, bar campus, sala consiliare, aule attrezzate dei Ciof, rifugio "Ca' i Fabbri" ed altri locali);
- Vendita di pubblicazioni su temi ambientali;
- Produzione di energia da impianti fotovoltaici (convenzione GSE c.d. "Scambio sul posto").

L'attività di produzione di manufatti di cementeria, considerata l'esiguità e l'occasionalità delle vendite negli ultimi anni, è stata formalmente chiusa come attività commerciale al 31/12/2014. Anche l'attività di formazione ed aggiornamento del personale degli enti locali del territorio provinciale, per la quale negli anni scorsi si era optato per la dispensa degli adempimenti iva ai sensi dell'art. 36-bis del DpR 633/72, si può considerare pressoché del tutto esaurita già dalla fine dell'anno 2014.

Il volume d'affari complessivo nell'anno 2015 è stato di € 312.326,00, e come negli precedenti, esso è costituito perlopiù dalla fornitura di servizi informatici agli enti locali del territorio, mentre le altre attività sopraelencate hanno avuto un'incidenza del tutto marginale.

Nonostante il suddetto volume d'affari sia inferiore alla soglia dei 400.000 euro (riferita alle prestazioni di servizio rese), poiché nell'anno 2014 tale soglia era stata superata, per l'anno 2015 si è reso obbligatorio il passaggio alla liquidazione periodica mensile in luogo di quella trimestrale.

L'introduzione, da inizio 2015, del meccanismo della "scissione dei pagamenti" (c.d. splyt payment) ha notevolmente ridotto l'importo dei saldi iva a debito o a credito nei confronti dell'erario risultanti dalle liquidazioni iva periodiche. Questo perché, dal punto di vista del fatturato attivo, il ns. ente emette nella maggior parte dei casi fatture verso altri enti pubblici, dai quali non incassiamo l'iva (per effetto dell'applicazione, appunto, del meccanismo della scissione dei pagamenti), e quindi per queste fatturazioni non sorge un'iva a debito verso l'erario. Parallelamente, dal punto di vista delle fatture passive, poiché i ns. fornitori devono anch'essi emettere nei ns. confronti fatture in regime di splyt payment, a costoro il ns ente non deve versare l'iva, e pertanto non sorge alcuna iva a credito nei confronti dell'erario. Di fatto, ai saldi delle liquidazioni periodiche iva concorrono pressoché solamente quelle fatture attive, di importo marginale, che emettiamo per le locazioni di locali ed aule attrezzate, perché in questo caso la clientela è composta perlopiù da soggetti privati, verso i quali fatturiamo in regime iva "standard".

La liquidazione iva di dicembre 2015 presenta un'iva a debito € 149,00, ma a causa di eccesso di versamenti all'erario rispetto a all'imposta effettivamente dovuta nel corso dell'anno, l'esercizio 2015 si è chiuso con un'iva a credito di € 262,00, che sarà recuperata portandola in detrazione dell'iva a debito nel corso dell'anno 2016.

RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL CONSIGLIO

SUL PATTO DI STABILITA'

E

SUL PERSONALE

Patto di stabilità interno 2015

La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) modifica e introduce alcune novità alla disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali per gli anni 2015-2017.

In particolare:

- **il comma 489** dell'art. 1 della citata legge n. 190 del 2014 modifica il comma 2, primo periodo, dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, in cui è prevista, ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario per l'anno 2015, l'applicazione alla media della spesa corrente registrata nel triennio 2010-2012, come desunta dai certificati di conto consuntivo, delle percentuali indicate nel medesimo comma e distinte per province e comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti.

Inoltre lo stesso comma individua nuove percentuali sia per i Comuni che per le Province da applicare alla media della spesa corrente di cui sopra per la determinazione dell'obiettivo: **per le Province la percentuale è del 17,20 per l'anno 2015 e 18,03 per gli anni 2016, 2017 e 2018**

- **il comma 490** dell'art. 1 della legge di stabilità 2015 modifica il comma 3 dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 aggiungendo che nel saldo finanziario viene rilevato altresì gli stanziamenti di competenza del Fondo crediti di dubbia esigibilità e che sulla base delle informazioni relative al valore degli accantonamenti effettuati sul predetto Fondo per l'anno 2015, acquisite con specifico monitoraggio, le percentuali riferite all'anno 2015 di cui al comma 2 del medesimo articolo 31 possono essere modificate. A decorrere dall'anno 2016, le percentuali di cui al citato comma 2 sono rideterminate tenendo conto del valore degli accantonamenti effettuati sul Fondo crediti di dubbia esigibilità nell'anno precedente

- **il comma 492**, lettera a), dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 prevede, a decorrere dall'anno 2015, la disapplicazione del meccanismo della virtuosità previsto dall'articolo 20, commi 2, 2-bis e 3 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 disapplicando conseguentemente le disposizioni di cui al comma 2, ultimo periodo, e al comma 6 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2001, attuative del suddetto meccanismo della virtuosità;

- **il comma 497**, lettera a), dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014, modifica il comma 5 dell'art. 4 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 prevedendo l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno, per un importo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2015, dei pagamenti sostenuti dagli enti locali per i debiti in conto capitale certi liquidi ed esigibili alla data del 31/12/2013 connesse a spese ascrivibili ai codici gestionali SIOPE dal 2101 a 2512, o per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché dei pagamenti di debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2013 ovvero che presentano i requisiti per il riconoscimento di legittimità entro la medesima data

- **il comma 466**, ultimo periodo del secondo capoverso del punto 1) della citata legge di stabilità 2015 dispone che con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base delle predette comunicazioni, entro il 15 marzo 2015 sono individuati per ciascuna regione, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal saldo di cassa di cui alla lettera a) del comma 463;

- **il comma 467**, dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 inserisce all'art. 31 della legge 183/2011 il comma 14 quater, il quale prevede che, nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per l'anno 2016, le spese sostenute dalle Province e dalle Città Metropolitane per interventi di edilizia scolastica. Lo stesso comma 14 quater prevede che gli enti beneficiari dell'esclusione e dell'importo dell'esclusione stessa siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali;

Anche per l'anno 2015 l'obiettivo programmatico da assegnare a ciascun ente è rappresentato dal saldo finanziario tra le entrate finali e le spese finali (al netto delle riscossioni e concessioni di crediti), calcolato in termini di competenza mista, assumendo, cioè, per la parte corrente, gli accertamenti e gli impegni e, per la parte in conto capitale, gli incassi e i pagamenti (comma 3 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 legge di stabilità 2012). Come negli anni passati, in conformità ai criteri contabili adottati in sede comunitaria, tra le operazioni finali non sono considerati l'avanzo (o disavanzo) di amministrazione e il fondo (o deficit) di cassa. Sulla base delle regole europee della competenza economica, infatti, gli avanzi di amministrazione, essendo realizzati negli esercizi precedenti, non concorrono a formare l'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche.

I dati da considerare per il calcolo del saldo finanziario sono solo ed esclusivamente quelli riportati nei certificati di conto consuntivo.

Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, il comma 4 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, prevede che gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno devono conseguire, per gli anni 2015 e successivi, un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi del richiamato comma 2 art. 1 della legge n. 190/2014 diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 quantificato, a decorrere dall'anno 2012, in 500 milioni di euro per le province e in 2.500 milioni di euro per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Il saldo obiettivo della Provincia di Pesaro e Urbino, per l'anno 2015 è di € 8.967.489, al netto dei trasferimenti di cui al D.L. 78/2010 sopracitati, mentre per gli anni 2016-2017-2018 è di € 9.656.470;

Va evidenziato a tal proposito che l'obiettivo è calcolato sulla media della spesa corrente 2010-2012 cioè quando erano ancora attivi trasferimenti statali e regionali e il nostro Ente gestiva funzioni delegate e/o trasferite per la Regione con conseguenti volumi economici di spesa molto importanti. La modalità di calcolo di tale obiettivo risulta palesemente inadeguato in quanto la Provincia allo stato attuale gestisce un ammontare di risorse notevolmente inferiori rispetto al passato.

La legge di stabilità 2015 inoltre, **al comma 484**, ripropone il **patto verticale incentivato**, come modificato dall'articolo 10, comma 7-bis, del decreto legge n. 192 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2015, e dall'articolo 9, comma 3, del decreto legge 19 giugno 2015, n.78, nei limiti dell'importo complessivo di 1.000.000.000 di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari validi ai fini del patto di stabilità interno degli enti locali, ceduti da ciascuna delle regioni a statuto ordinario e attribuiti, con le modalità previste dai commi 481 e 482 del medesimo articolo 1, ai comuni, alle città metropolitane e alle province ricadenti nel loro territorio, nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione.

Si precisa infine che in base a quanto previsto dal D.L. 78/2015 eccezionalmente per le Province è stato approvato un bilancio autorizzatorio per la sola annualità 2015.

In merito agli spazi finanziari richiesti dal nostro Ente alla Regione Marche, al Ministero Economia e Finanze e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si ha la seguente situazione:

- ha ottenuto uno spazio finanziario dalla Regione Marche per il **patto regionale verticale incentivato pari a € 3.054.000,00**, modificando conseguentemente **l'obiettivo finale da conseguire per l'anno 2015 pari a € 5.913.489,00**

- ha ottenuto un **ulteriore spazio finanziario** dalla Regione Marche, sempre a valere sul **patto regionale verticale incentivato**, relativo a somme rimaste inutilizzate pari a € **738.549,00 modificando ulteriormente l'obiettivo finale da conseguire per l'anno 2015 pari a € 5.174.940,00.**

Per quanto sopra,

- ha ottenuto uno **spazio finanziario pari ad € 85.000,00 per debiti commerciali maturati al 31/12/2013** con decreto del Ministero Economia e Finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato – prot. N. 19034 del 13/03/2015 di cui ai citati commi 466 e 497 dell'art. 1 della L.190/2014;

- ha ottenuto uno spazio finanziario pari ad € **308.000,00 per l'anno 2015 e € 344.000,00 per l'anno 2016** con decreto Presidenza Consiglio dei Ministri n.19870 del 20/07/2015 rispettivamente per lavori al Liceo Psicopedagogico Morselli di Pesaro e agli Istituti Apolloni e Olivetti di Fano.

- ha ottenuto uno spazio finanziario pari ad € **5.000,00** con DPCM 18 dicembre 2015 in attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis dell'articolo 3 del D.L. 1 ottobre 2015 n. 154 convertito con modificazioni, dalla legge n. 189 del 29 novembre 2015 per far fronte agli eventi calamitosi verificatesi nell'anno 2015.

La Regione Marche non ha attivato per l'anno 2015 il patto verticale regionale.

Si precisa inoltre che **il nostro Ente ha ottenuto finanziamenti** dal Ministero dell'Interno, come previsto all'art. 8 del D.L. 78/2015, **che incidono negativamente** ai fini del raggiungimento dell'**obiettivo del patto di stabilità** nell'anno 2015 in quanto **devono essere sottratti dal totale entrate correnti accertate** come sotto specificato:

- al comma 13 ter, ha previsto un contributo di 80 milioni di euro complessivi alla città metropolitana di Milano e alle province a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 8 non richieste dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano al 30/6/2015 (**contributo finalizzato al raggiungimento dell'equilibrio di bilancio**). **Il nostro Ente ha ottenuto un contributo pari a € 313.791,66;**

- al comma 13 quater ha previsto un contributo di 30 milioni di euro complessivi alle città metropolitane e alle province a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 8 non richieste dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano al 30/6/2015 (**contributo finalizzato all'assistenza personale alunni con handicap fisici sensoriali**). **Il nostro Ente ha ottenuto un contributo pari a € 103.889,50.**

Si riporta qui di seguito il monitoraggio del II semestre e la certificazione finale del patto di stabilità interno 2015:

(Leggi n. 183/2011 e n. 190/2014, Decreti-legge n. 138/2011, n. 43/2013, n. 16/2014, n. 47/2014, n. 83/2014, n. 133/2014, n. 78/2015, n. 154/2015 e n. 185/2015, L.R. Sardegna n. 7/2014)

CITTA' METROPOLITANE - PROVINCE - COMUNI con popolazione superiore a 1.000 abitanti
MONITORAGGIO SEMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2015
Provincia/Città Metropolitana di PESARO

(migliaia di euro)

SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista			
ENTRATE FINALI			a tutto il II Semestre
E1	TOTALE TITOLO 1°	Accertamenti	29.230
E2	TOTALE TITOLO 2°	Accertamenti	24.609
E3	TOTALE TITOLO 3°	Accertamenti	3.761
<i>a detrarre:</i>	E4 Entrate correnti provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Capo del Dipartimento della protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)	Accertamenti	0
	E5 Entrate correnti provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)	Accertamenti	0
	E6 Entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)	Accertamenti	562
	E7 Entrate provenienti dall'ISTAT connesse alla progettazione ed esecuzione dei censimenti di cui all'articolo 31, comma 12, legge n. 183/2011 (rif. par. B.1.5)	Accertamenti	0
	E8 Entrate correnti relative ai trasferimenti regionali riguardanti gli interventi sociali e socio-sanitari gestiti all'interno dei bilanci dei comuni capofila PLUS della regione Sardegna (art. 1, comma 29, L.R. Sardegna n. 7/2014) (rif. B.1.18)	Accertamenti	0
	E9 Contributo di 530 milioni di euro complessivi (art. 8, comma 10, del decreto-legge n. 78/2015) - (rif. par. B.1.19)	Accertamenti	0
	E9 bis Contributo di 8 milioni di euro al comune di Campione d'Italia a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 8 non richieste dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano al 30/6/2015 (art. 7, comma 9-sexiesdecies, del decreto-legge n. 78/2015)	Accertamenti	0
	E9 ter Contributo di 80 milioni di euro complessivi alla città metropolitana di Milano e alle province a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 8 non richieste dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano al 30/6/2015 (art. 8, comma 13 ter, del decreto-legge n. 78/2015)	Accertamenti	314
	E9 quater Contributo di 30 milioni di euro complessivi alle città metropolitane e alle province a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 8 non richieste dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano al 30/6/2015 (art. 8, comma 13 quater, del decreto-legge n. 78/2015)	Accertamenti	104
	E10 Risorse attribuite a valere sul "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" per l'anno 2015 e utilizzate ai sensi dell'art. 43, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 133/2014 (art. 43, comma 3, del decreto-legge n. 133/2014) (rif. par. B.1.16)	Accertamenti	0
<i>a sommare:</i>	E11 Quota rilevante ai fini del patto di stabilità interno 2015 del "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" (art. 43, comma 3, del decreto-legge n. 133/2014) (rif. par. B.1.16)	Accertamenti	0
	E12 Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di entrata) (1) - (rif. par. B.2.1)	Accertamenti	6.123
<i>a detrarre:</i>	S0 Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di spesa) - (rif. par. B.2.1)	Impegni	4.127
ECorr N	Totale entrate correnti nette (E1+E2+E3-E4-E5-E6-E7-E8-E9-E9bis-E9ter-E9quater-E10+E11+E12-S0)	Accertamenti	58.616
E13	TOTALE TITOLO 4°	Riscossioni (2)	9.673
<i>a detrarre:</i>	E14 Entrate derivanti dalla riscossione di crediti (art. 31, comma 3, legge n. 183/2011)	Riscossioni (2)	272
	E15 Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Capo del Dipartimento della protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)	Riscossioni (2)	1.490
	E16 Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)	Riscossioni (2)	0
	E17 Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)	Riscossioni (2)	144
	E18 Proventi derivanti da dismissione totale o parziale, anche a seguito di quotazione, di partecipazioni in società, individuati nei codici SIOPE E4121 e E4122 da utilizzare per effettuare spese in conto capitale, ad eccezione delle spese per acquisto di partecipazioni (art. 3-bis, comma 4-bis, del decreto-legge n. 138/2011) - (rif. par. B.1.9)	Riscossioni (2)	0
	E19 Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato e dalla regione erogate per l'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio per l'esecuzione del progetto approvato dal CIPE con delibera n. 57/2011 (TAV) o che saranno individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art. 7 quater, del decreto-legge n. 43/2013) - (rif. par. B.1.10)	Riscossioni (2)	0
	E20 Entrate in conto capitale derivanti dal rimborso da parte dello Stato delle rate di ammortamento dei mutui contratti prima del 1 gennaio 2005 (art. 18	Riscossioni (2)	0

	comma 1-bis, del decreto-legge n. 16/2014)- (rif. par. B.1.11)		
	E21 Entrate derivanti da trasferimenti erogati dalla regione Piemonte connessi alle spese sostenute dal comune di Casale Monferrato per interventi di bonifica dall'amianto (articolo 33-bis del decreto legge n. 133/2014) - (rif. par. B.1.15)	Riscossioni (2)	0
ECap N	Totale entrate in conto capitale nette (E13-E14-E15-E16-E17-E18-E19-E20-E21)	Riscossioni (2)	7.767
EFN	ENTRATE FINALI NETTE (ECorr N+ ECap N)		66.383
			MONIT/14
SPESE FINALI			a tutto il II Semestre
S1	TOTALE TITOLO 1°	Impegni	63.232
FCDE	Stanziamiento definitivo di competenza di parte corrente del Fondo crediti di dubbia esigibilità (art. 31, comma 3, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.2.2) (3)	Impegni	20
<i>a detrarre:</i>	S2 Spese correnti sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Capo del Dipartimento della protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)	Impegni	0
	S3 Spese correnti sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)	Impegni	0
	S4 Spese correnti relative all'utilizzo di entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)	Impegni	1.979
	S5 Spese connesse alle risorse provenienti dall'ISTAT per la progettazione ed esecuzione dei censimenti (art. 31, comma 12, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.5)	Impegni	0
	S6 Spese sostenute dal comune di Campione d'Italia elencate nel decreto del Ministero dell'interno protocollo n. 09804529/15100-525 del 6 ottobre 1998 riferite alle peculiarità territoriali dell'exclave (art. 31, comma 14-bis, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.6)	Impegni	0
	S7 Spese correnti relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo n. 85/2010 (federalismo demaniale), per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti (art. 31, comma 15, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.8)	Impegni	0
	S8 Spese correnti sostenute dai comuni delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 a valere sulle risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni di cittadini privati e imprese per fronteggiare gli eventi sismici e gli interventi di ricostruzione (art. 1, comma 502, legge n. 190/2014) - (rif. par. B.1.17)	Impegni	0
	S9 Spese correnti connesse ai trasferimenti regionali riguardanti gli interventi sociali e socio-sanitari gestiti all'interno dei bilanci dei comuni capofila PLUS della regione Sardegna (art. 1, comma 29, L.R. Sardegna n. 7/2014) (rif. B.1.18)	Impegni	0
	S9 bis Spese correnti sostenute a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito, per far fronte ai danni causati da eventi calamitosi verificatisi nell'anno 2015 per i quali sia stato deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di emergenza prima del 1° dicembre 2015. (art. 3, comma 1 bis, D.L. n. 154/2015)	Impegni	5
<i>a sommare:</i>	S10 Spese correnti non riconosciute dal Dipartimento della Protezione Civile ai fini dell'applicazione del comma 7, art. 31 della legge n. 183/2011 (art. 31, comma 8, legge n. 183/2011) e/o Spese correnti non riconosciute dall'Unione Europea ai fini dell'applicazione del comma 10, art. 31 della legge n. 183/2011 (art. 31, comma 11, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1 e par. B.1.3)	Impegni	0
SCorr N	Totale spese correnti nette (S1+FCDE-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9-S9bis+S10)	Impegni	61.268
S11	TOTALE TITOLO 2°	Pagamenti (2)	8.750
<i>a detrarre:</i>	S12 Spese derivanti dalla concessione di crediti (art. 31, comma 3, legge n. 183/2011)	Pagamenti (2)	380
	S13 Spese in conto capitale sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Capo del Dipartimento della protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)	Pagamenti (2)	949
	S14 Spese in conto capitale sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)	Pagamenti (2)	0
	S15 Spese in conto capitale relative all'utilizzo di Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)	Pagamenti (2)	108
	S16 Spese sostenute per interventi di edilizia scolastica (art. 31, commi 14-ter e 14-quater, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.7)	Pagamenti (2)	308
	S17 Spese in conto capitale relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo n. 85/2010 (federalismo demaniale), per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti (art. 31, comma 15, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.8)	Pagamenti (2)	0
	S18 Spese in conto capitale, ad eccezione delle spese per acquisto di partecipazioni, effettuate con proventi derivanti da dismissione totale o parziale, anche a seguito di quotazione, di partecipazioni in società, individuati nei codici SIOPE E4121 e E4122 (art. 3-bis, comma 4-bis, del decreto-legge n. 138/2011) - (rif. par. B.1.9)	Pagamenti (2)	0
	S19 Pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio per l'esecuzione del progetto approvato dal CIPE con delibera n. 57/2011 (TAV) o che saranno individuati dal Ministero delle infrastrutture e	Pagamenti (2)	0

	dei trasporti (art. 7 quater, del decreto-legge n. 43/2013) - (rif. par. B.1.10)		
S20	Spese in conto capitale connesse agli investimenti per la realizzazione dei progetti presentati dalla città designata "Capitale italiana della cultura", finanziati a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione (art. 7, comma 3-quater, decreto-legge n. 83/2014) - (rif. par. B.1.12)	Pagamenti (2)	0
S21	Pagamenti dei debiti in conto capitale al 31/12/2013 di cui all'articolo 4, comma 5 del decreto-legge n. 133/2014 - (rif. par. B.1.13)	Pagamenti (2)	85
S22	Pagamenti di spese sostenute, a seguito di apposite convenzioni sottoscritte entro il 31/12/2013 con la società RFI S.p.A., per l'esecuzione di opere volte all'eliminazione di passaggi a livello di cui al comma 10, art. 1 del decreto-legge n. 133/2014 - (rif. par. B.1.14)	Pagamenti (2)	0
S23	Spese in conto capitale sostenute dal comune di Casale Monferrato per interventi di bonifica dall'amianto a valere dei trasferimenti erogati dalla regione Piemonte connessi alle suddette spese (articolo 33-bis del decreto legge n. 133 del 2014) - (rif. par. B.1.15)	Pagamenti (2)	0
S24	Spese in conto capitale sostenute dai comuni delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 a valere sulle risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni di cittadini privati e imprese per fronteggiare gli eventi sismici e gli interventi di ricostruzione (art. 1, comma 502, legge n. 190/2014) - (rif. par. B.1.17)	Pagamenti (2)	0
S25	Spese in conto capitale sostenute dai comuni sede delle città metropolitane a valere sulla quota di cofinanziamento (comma 145, dell'art. 1 della legge n.190/2014 come modificato dall'art. 1, comma 8, del decreto legge n. 78 del 2015) - (rif. par. B.1.20)	Pagamenti (2)	0
S25 bis	Spese in conto capitale sostenute a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito, per far fronte ai danni causati da eventi calamitosi verificatisi nell'anno 2015 per i quali si è stato deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di emergenza prima del 1° dicembre 2015. (art. 3, comma 1 bis, D.L. n. 154/2015)	Pagamenti (2)	0
S25 ter	Pagamenti effettuati dai comuni con risorse proprie in cofinanziamento per interventi relativi a linee metropolitane approvati dal CIPET ai sensi dell'art.5, comma 1, della legge n. 211/1992 ai fini degli adempimenti di cui all'art. 2 della legge n. 1042/1969 (art. 11, comma 1, del decreto legge n. 185 del 2015)	Pagamenti (2)	0
<i>a sommare:</i>	S26 Spese in conto capitale non riconosciute dal Dipartimento della Protezione Civile ai fini dell'applicazione del comma 7, art. 31 della legge n. 183/2011 (art. 31, comma 8, legge n. 183/2011) e/o Spese in conto capitale non riconosciute dall'Unione Europea ai fini dell'applicazione del comma 10, art. 31 della legge n. 183/2011 (art. 31, comma 11, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1 e par. B.1.3)	Pagamenti (2)	0
SCap N	Totale spese in conto capitale nette (S11-S12-S13-S14-S15-S16-S17-S18-S19-S20-S21-S22-S23-S24-S25-S25bis-S25ter+S26)	Pagamenti (2)	6.920
SF N	SPESE FINALI NETTE (SCorr N+SCap N)		68.188
SFIN 15	SALDO FINANZIARIO (EF N-SF N)		-1.805
OB	OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO FINANZIARIO 2015 (determinato ai sensi del comma 2 dell'art. 31, legge n. 183/2011)		5.175
DIFF	DIFFERENZA TRA IL RISULTATO NETTO E OBIETTIVO ANNUALE SALDO FINANZIARIO (4) (SFIN 15-OB)		-6.980
PagRes	Pagamenti di residui passivi di parte capitale di cui all'articolo 4-ter, comma 6, del decreto legge n. 16/2012 (rif. par. B.2.4)	Pagamenti	0
Risp TP	Ai fini dell'applicazione del comma 3 dell'articolo 41 della legge 24/04/2014, indicare se sono stati rispettati nel 2014 i tempi dei pagamenti previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231	Pagamenti (2)	SI

(1) Determinato al netto delle entrate escluse dal patto di stabilità interno.

(2) Gestione di competenza + gestione residui.

(3) Per i comuni l'aggiornamento del valore relativo all'accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità deve essere effettuato richiamando dal Menu Funzionalità la funzione di "acquisizione/variazione" del modello di individuazione dell'obiettivo-comuni (cella "e" del Mod. OB/15/C). Automaticamente il sistema aggiornerà il FCDE rilevante ai fini del monitoraggio.

(4) Con riferimento alla sola situazione annuale, in caso di differenza positiva, o pari a 0, il patto è stato rispettato. In caso di differenza negativa, il patto non è stato rispettato.

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

		<i>Importi in migliaia di euro</i>
SALDO FINANZIARIO 2015		
		Competenza mista
1	ENTRATE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)	66.383
2	SPESE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)	68.188
3=1- 2	SALDO FINANZIARIO	-1.805
4	SALDO OBIETTIVO 2015	5.175
5	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE 2015 (art. 4-ter, comma 5, decreto legge n. 16 del 2012)	0
6	Pagamenti di residui passivi di parte capitale di cui all'articolo 4-ter, comma 6, del decreto legge 2 marzo 2012, n.16	0
7=5- 6	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE 2015 E NON UTILIZZATI PER PAGAMENTI DI RESIDUI PASSIVI IN CONTO CAPITALE (Art. 4-ter, comma 6, decreto legge n. 16 del 2012)	0
8=4 +7	SALDO OBIETTIVO 2015 FINALE	5.175
9=3- 8	DIFFERENZA TRA SALDO FINANZIARIO E OBIETTIVO ANNUALE FINALE	-6.980

Sulla base delle predette risultanze si certifica che:

il patto di stabilità interno per l'anno 2015 è stato rispettato

il patto di stabilità interno per l'anno 2015 NON E' STATO RISPETTATO

IL PRESIDENTE

Daniele Tagliolini

IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO Dott. Marco Domenicucci

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Dott. Fabio Mora / Commissario Ad Acta

Dott. Romolo Baroni

PATTO DI STABILITÀ INTERNO 2015 (Legge n. 183/2011) CITTA' METROPOLITANE, PROVINCE E COMUNI con popolazione superiore a 1.000 CERTIFICAZIONE DELLE RISULTANZE DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO 2015 PROVINCIA/CITTA' METROPOLITANA DI PESARO Informazioni ai fini dell'applicazione dell'art. 31, comma 26, lett. a), ultimo periodo, della legge n. 183/2011				
(dati espressi in migliaia di euro)		Corrente (IMPEGNI a)	In conto capitale (PAGAMENTI b)	TOTALE c=a+b
1	SPESA 2012 per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea	2.759	00	2.759
2	SPESA 2013 per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea	1.989	400	2.389
3	SPESA 2014 per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea	2.741	00	2.741
4	SPESA media (2012-2014) per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea			2.829
5	SPESA 2015 per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea	2.704	00	2.704
6=5-4	MAGGIORE SPESA = SPESA 2015 - SPESA MEDIA (2012-2014)			-125
7	Saldo Finanziario conseguito nel 2015 (come da certificazione 2015)			-1.309
8	Saldo Obiettivo 2015 (come da certificazione 2015)			9.175
9=7-8	Diff. Rispetto Obiettivo = Saldo Finanziario conseguito nel 2015-Saldo Obiettivo 2015			-10.484
10=9+6	TEST = Diff. Rispetto Obiettivo + Maggiore Spesa			-10.609

Se TEST < 0 si applicano tutte le sanzioni di cui al comma 26, art. 31, della legge n. 183/2011.

Se TEST = 0 non si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 26, lett. a), della legge n. 183/2011.

Nonostante gli spazi concessi dallo Stato per i pagamenti in conto capitale e il patto verticale incentivato, l'Ente come riportato nella certificazione stessa, non è riuscito a rispettare l'obiettivo del Patto di Stabilità interno 2015.

Considerati i dati gestionali e l'obiettivo programmatico si può sostenere che tale sfioramento è da imputarsi principalmente:

- alla diminuzione del trasferimento da parte dello Stato per il fondo di riequilibrio come previsto dal D.L. 95/2012 pari a € 11.234.961 che, aggiunta alla crisi economica, ha comportato negli ultimi anni l'impossibilità di finanziare spese di investimento con trasferimenti erariali e entrate proprie;
- alla maggiore spesa riguardante il concorso alla spesa pubblica previsto dal D.L. 66/2014 e dalla legge di Stabilità 2015 che viene conteggiata nel Patto di stabilità; infatti per l'anno 2015 tra gli impegni di spesa corrente considerati ai fini del calcolo del patto di stabilità, ben € 11.696.675,78 sono impegni assunti a favore dello Stato in ottemperanza delle normative sopra citate;
- l'utilizzo dell'avanzo d'amministrazione corrente libero pari a € 2.577.767,38 per raggiungere l'equilibrio di bilancio;
- l'utilizzo dell'avanzo d'amministrazione corrente vincolato pari a € 4.809.244,95 utilizzato per la gestione dei servizi delle funzioni non fondamentali in particolar modo per la formazione professionale e le politiche attive del lavoro. Si riporta qui di seguito il dettaglio:

Missione 5 tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	72.701,03
Missione 7 turismo	69.106,08
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 1 difesa del suolo	57.146,49
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità - Programma 2 Trasporto pubblico locale	18.951,48
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglie	28.363,24
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	6.411,35
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Programma 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	423.023,35
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Programma 2 Formazione professionale	4.118.350,50
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Programma 3 Sostegno all'occupazione	30.173,96
Missione 16 Agricoltura Caccia e Pesca	57.718,50
TOTALE	4.809.244,95

- ai pagamenti per investimenti;
- ai pagamenti per investimenti finanziati con trasferimenti in conto capitale riscossi negli anni precedenti;

- alla mancata attuazione della riforma della Legge del Rio nei tempi previsti, che ha lasciato spese e competenze alla Provincia, la quale si è trovata costretta a garantire i servizi di pubblico interesse, non facendo ricadere problematiche normative e tecniche sui cittadini.

Pertanto tenuto conto degli imponenti tagli subiti nel 2015 pari a complessivi € 22.931636,78, e dato atto che per i servizi legati al riordino delle funzioni non fondamentali, non si sono avute rimodulazioni significative di obiettivi Patto rispetto alla nuova tipologia dell'ente, tutto ciò ha comportato un appesantimento sul bilancio dell'Ente Provincia determinando l'impossibilità di raggiungere l'obiettivo del patto di stabilità 2015. Il mancato conseguimento di cui sopra è imputabile ad inadempienze statali e regionali.

E' opportuno rammentare che il saldo obiettivo di Patto è calcolato sull'intero volume di spesa comprendendo quindi anche gli impegni finanziari delle funzioni trasferite ora rientranti tra le funzioni non fondamentali dell'Ente. Pertanto le Province, gestendo molte funzioni trasferite dalle Regioni (circa il 45 % della propria spesa è vincolata a tali funzioni), hanno molte difficoltà nel realizzare i saldi positivi richiesti poiché la spesa derivante dalla gestione delle funzioni trasferite è di fatto incompressibile.

Il Presidente

F.to Daniele Tagliolini

Spesa di Personale -

Da anni il contenimento delle spese di personale da parte delle Autonomie Locali è stato considerato dal legislatore, come un fattore essenziale, per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica del Paese derivanti dai vincoli imposti dall'Unione Europea e dal trattato di Maastricht. Partendo da questo presupposto si sono succeduti nel tempo vari interventi normativi, che hanno influenzato le politiche occupazionali e di gestione e sviluppo delle risorse umane dell'Ente. Anche la manovra correttiva (D.L. n. 78 convertito con modificazioni nella L. n. 122/2010) è intervenuta ulteriormente, ponendo nuovi vincoli nel regime assunzionale del personale degli enti locali e nella disciplina delle spese di personale. L'art. 14, comma 7, del D.L. n. 78/2010 riscrive totalmente l'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006.

Dalla successione delle norme e delle interpretazioni possiamo constatare che esistono almeno tre definizioni di spesa di personale. A seconda della norma che si sta prendendo in esame i calcoli vanno infatti svolti per aggregati diversi. Si utilizza il termine "*spesa di personale*" in tre ambiti ben diversi:

- la riduzione in valori assoluti della spesa di personale;
- il rapporto tra spese di personale e spese correnti;
- il calcolo del turn over pari al 20% della spesa dei cessati;

Riduzione della spesa di personale in valori assoluti

Il comma 557 della Finanziaria 2007 (reiscritto con il DL 78/2010) ha previsto che le amministrazioni soggette a patto di stabilità debbano ridurre le spese di personale. L'analisi della norma che è stata fatta da parte delle sezioni riunite della Corte dei conti ha portato a stabilire l'obiettivo della riduzione nel risultato nell'anno precedente. Ovvero il valore raggiunto nell'esercizio subito precedente costituisce il limite massimo di spesa per l'anno successivo. Si tratta di riduzioni di valori assoluti della spesa di personale che dovrebbe risultare dagli impegni di bilancio. Per tale norma la dottrina ha stabilito nel tempo una serie di voci da includere o da escludere dal calcolo. A livello generale sono da escludere le somme relative agli arretrati contrattuali, quelle relative alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette nel limite della quota obbligatoria, le assunzioni stagionali degli agenti di Polizia locale effettuate con l'utilizzo delle violazioni al codice della strada, le progettazioni interne ex legge Merloni, le spese finanziate dall'U.E e da privati, sono da includere le collaborazioni coordinate e continuative e dei contratti di somministrazione, che fino al 2011 erano stanziati all'intervento 03 delle prestazioni di servizio, i soggetti utilizzati a vario titolo in enti o strutture facenti comunque capo e i buoni pasto. In altre parole, il concetto di "*spesa di personale*" è in questo caso estremamente ridotto. Le istruzioni più dettagliate per la riduzione delle spese di personale in valore assoluto giungono principalmente dalla Corte dei conti. I questionari sul bilancio di previsione e sul rendiconto degli enti locali forniscono una metodologia che, partendo dal valore degli impegni delle singole voci, suggerisce quali rettifiche in aumento o in diminuzione apportare.

Rapporto spese di personale/spesa corrente

Un secondo concetto di spese di personale che prendiamo in considerazione è quello utile ai fini del calcolo del rapporto previsto all'art. 76, comma 7, del DL n. 112/2008, modificato più volte e da ultimo Dal dl 90/2014 convertito nella l. 114/2014. Si tratta del rapporto tra spese di personale e spese correnti. Non vanno più considerate

le spese sostenute dalle società partecipate. Infatti la quota parte della spesa del personale delle partecipate totali o di controllo affidatarie di servizi pubblici, diretto a verificare il superamento della percentuale del 50% ai fini del divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, è stato abrogato per effetto dell'art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014, convertito con L. 11 agosto 2014 n. 114, che ha soppresso l'art. 76, comma 7, del D.L. 112/2008.

A seguito della modifica introdotta dal nuovo comma 557-quater inserito nel corpo della L.296/2006 dall'art.3, comma 5-bis del recente dl 90/2014, gli enti locali soggetti al Patto di stabilità interno devono garantire il contenimento delle spese di personale rispetto al valore medio del triennio 2011-2013.

Peraltro - allo stato - permane, per le province, il divieto assoluto di procedere a nuove assunzioni per effetto del disposto di cui all'art. 16, c. 9, del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni nella L. 135/2012.

TABELLE SPESE DI PERSONALE E PERCENTUALE SPESA PERSONALE/SPESA CORRENTE

Dimostrazione riduzione delle spese di personale previste nel bilancio 2015 ai sensi dell'art. 14 comma 7 e 9 del D.L. 78/2010

	Impegni consuntivo 2014	impegni consuntivo 2015
Ex Intervento 1 spese per co.co.co	20.795.879,61	18.935.056,29
Personale finanziato con F.S.E	- 423.505,16	- 827.989,96
Legge merloni	-	192.877,16
Diritti di rogito segretario generale	- 26.757,31	-
Personale straordinario finanziato con ammende viabilità	- 22.488,25	-
Categorie protette	- 496.297,08	- 528.917,19
Finanziamento da enti per supporto - convenzioni - e da privati	- 229.430,76	- 31.146,54
PERSONALE IN COMANDO	- 50.048,69	- 172.044,16
Spese per il personale in quiescenza (voce economica 26)	- 111.572,79	- 46.093,19
Spese contrattuali	- 61.526,83	- 61.526,83
Totale	19.374.252,74	17.074.461,26
Altre spese		
IRAP	1.336.540,09	1.244.110,65
Irap legge merloni	-	13.061,05
Irap diritti di rogito	- 1.837,08	
IRAP rinnovi contrattuali	- 14.099,00	- 14.099,00
IRAP finanziata con F.S.E.	- 75.030,06	- 64.263,49
Finanziamento da enti per supporto - convenzioni - e da privati IRAP	- 15.878,81	- 3.553,11
Spese straordinarie personale	-	10.962,60
buoni pasto	172.812,53	
Totale altre spese	1.402.507,67	1.160.096,60
Totale	20.776.760,41	18.234.557,86
Minori spese		2.542.202,55

Calcolo personale con modifiche ai sensi D.L. 90/2014	
totale spesa personale 2011	23.304.023,87
totale spesa personale 2012	21.981.239,34
totale spesa personale 2013	20.939.718,61
MEDIA triennio 2011/2013	22.074.993,94
totale spesa 2015	18.234.557,86
riduzione spesa	3.840.436,08



Provincia
di Pesaro e Urbino

Attestazione di tempestività dei pagamenti

anno 2015

Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D. Lgs. N.231/2002	euro 13.043.450,43
Indicatore di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del D. Lgs. N.33/2013	giorni 89

Pesaro, 19/04/2015

Il Presidente
F.to Daniele Tagliolini

Il Direttore Generale
F.to Marco Domenicucci
Ai sensi dell'art.29, co.10 dello Statuto Provinciale

**CONTO DEL PATRIMONIO ESERCIZIO 2014 - CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' STRALCIATI DAL
CONTO DEL BILANCIO**

CAP.	ANNO	DEBITORI	OGGETTO	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI	CONSISTENZA FINALE	ANNOTAZIONI
83	1979	REGIONE MARCHE	CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE STRADE	72.928,80		72.928,80	CITAZIONE REGIONE MARCHE 2.3.1987
83	1980	REGIONE MARCHE	CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE STRADE	144.264,85		144.264,85	CITAZIONE REGIONE MARCHE 2.3.1987
810	1979	REGIONE MARCHE	CONCORSO NELLE SPESE PER TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DELL'O.P., DEI C.I.M. E I.M.P.P.	262.855,09		262.855,09	CITAZIONE REGIONE MARCHE 2.3.1987
TOTALE				480.048,74		480.048,74	

**CONTO DEL PATRIMONIO ESERCIZIO 2014 - CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' MANTENUTI A RESIDUI
NEL CONTO DEL BILANCIO (VEDI AVANZO VINCOLATO)**

CAP.	ANNO	DEBITORI	OGGETTO	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI	CONSISTENZA FINALE	ANNOTAZIONI
4030/1	2002	REGIONE MARCHE	RIMBORSO DALLA REGIONE PRODUTTIVITA' 2002 PERSONALE TRASFERITO	171.843,20	-171.843,20	0	
4030/1	2005	REGIONE MARCHE	RIMBORSO ACCESSORI : RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2004	6.680,37	-6.680,37	0	
4030/5	2003	REGIONE MARCHE	RIMBORSO DALLA REGIONE PRODUTTIVITA' 2003	241.045,93	-241.045,93	0	
8010	1996	LA CREM BAR DI LA ROCCA ENZO S.A.S	CANONE BAR PRESSO CAMPUS (4/11-31/12/96)	24.385,66		24.385,66	
8010	1997	LA CREM BAR DI LA ROCCA ENZO S.A.S	CANONE PANINOTECA PRESSO CAMPUS (1/11-31/12/97)	40.326,40		40.326,40	
8400	1995	COMMISSIONE EUROPEA	RIMBORSO SPESE PER PROGRAMMA EUROPEO PER TEMATICHE AMBIENTALI (uff.legale)	7.497,16		7.497,16	

8400/99	2003	PATRIGNANI VALTER	RIMBORSO SPESE LEGALI E RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO SENTENZA TRIBUNALE DI URBINO 145/03	428,50		428,50	
8400/99	1998	COOP. SOC. ROVERELLA	uff. legale PG 9439/07 RISCOSSIONE COATTIVA RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO	27,89		27,89	
90550	1995	COMMISSIONE EUROPEA	SERVIZI PER C/TERZI PER RIMBORSO BIGLIETTI TRASFERTA BRUXELLES (uff.legale)	3.468,52		3.468,52	
90550	1997	DI CHIO GIUSEPPE	RECUPERO QUOTE CONDOMINIALI NON VERSATE ANNI 95/96/97 (uff.legale)	667,42		667,42	
420/1	2010	NATURA S.R.L.	TRIBUTO PROVINCIALE SU SMALTIMENTO RIFIUTI	305.058,09	-65.605,46	239.452,63	
420/1	2011	NATURA S.R.L.	TRIBUTO PROVINCIALE SU SMALTIMENTO RIFIUTI	133.573,09		133.573,09	
8050	2012	DUOMO GPA	RECUPERO EVASIONE PASSI CARRAI LISTA DI CARICO	0	-659.835,45	659.835,45	
TOTALE				935.002,23		1.109.662,72	
TOTALE CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				1.415.050,97		1.589.711,46	

**CONTROLLO DEL LIMITE MASSIMO DI SPESA ANNUA PER INCARICHI DI
COLLABORAZIONE AFFIDATI A SOGGETTI ESTERNI
ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE**

(ESERCIZIO 2015)

Il Titolo IV del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Pesaro e Urbino disciplina l'affidamento degli incarichi di collaborazione a soggetti esterni all'Amministrazione, in particolare l'art. 57 prevede disposizioni in merito al limite massimo di spesa annua:

ART. 57 - LIMITE MASSIMO DI SPESA ANNUA

1. Il limite massimo della spesa annua, per gli incarichi e le consulenze, è fissato nel bilancio di previsione annualmente assunto dall'amministrazione provinciale.
2. Dalla determinazione del limite massimo della spesa annua per gli incarichi e le consulenze a soggetti estranei all'ente, sono esclusi gli incarichi finanziati interamente con risorse esterne non gravanti pertanto nel bilancio dell'Ente.
3. Con l'approvazione del conto consuntivo si comunicherà al Consiglio l'ammontare della spesa annua sostenuta per gli incarichi e le consulenze al fine di consentire la necessaria attività di controllo.

Con delibera del Commissario Provinciale n. 18 del 23/09/2014 l'Ente ha fissato **il limite di spesa per il conferimento degli incarichi esterni per l'anno 2015 a € 260.467,88** nella misura dell'1,5 % rispetto alla spesa sostenuta per il personale risultante dal consuntivo 2014.

Si riepilogano gli importi complessivamente programmati per l'anno 2015 nella seguente tabella:

Totale importo previsto dal programma incarichi	2.627.939,33
<i>totale incarichi finanziati con risorse esterne</i>	2.422.233,33
<i>totale incarichi D.Lgs. 81/2008</i>	65.706,00
Totale incarichi di collaborazione esterna a carico Ente (patrocini legali)	140.000,00
Calcolo del limite di spesa:	
Spese per il personale a bilancio consuntivo 2014	20.035.991,20
limite di spesa (1,3% sul totale spese per il personale 2014)	260.467,88

Il limite di spesa così come definito si intende fissato a livello complessivo di Ente, pertanto eventuali scostamenti del singolo programma e progetto in termini di spesa rispetto alla previsione contenuta nel singolo programma e progetto non comportano il mancato rispetto del limite di spesa se tali scostamenti saranno comunque ricompresi nell'ambito del tetto massimo di spesa annuale fissato dall'Ente nel complesso.

Si precisa che nell'allegato incarichi al Bilancio di Previsione 2015 sono state escluse le collaborazioni esterne il cui importo è da ricomprendersi nel valore dell'opera contenuto nel Programma triennale delle OO.PP. approvato dal Consiglio Provinciale. Tale tipologia di incarichi non concorre alla determinazione del limite di spesa.

Tutto ciò trova conferma secondo quanto previsto dal dipartimento della Funzione Pubblica con parere n. 31/08. Secondo il Dipartimento infatti,.....*“fermo restando il carattere vincolante della programmazione, derivante dall'art. 3 comma 5 della Finanziaria 2008, ciò non significa che debba necessariamente essere approvato uno specifico e particolare programma avente ad oggetto gli incarichi esterni. Ciò che rileva è che le collaborazioni debbono trovare fondamento nell'ambito degli strumenti di programmazione degli interventi e della spesa, che vengono approvati dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. B) del D.Lgs n. 267/00.....”*.

Sono stati esclusi nella determinazione del valore del limite di spesa i seguenti incarichi esterni:

1. Incarico per il Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione, cui si applica l'art. 8 bis del D.L.g.s. 626 del 19/09/1994;
2. Incarichi relativi alla progettazione delle OO.PP. in quanto ricompresi nel programma triennale delle OO.PP. approvato dal Consiglio Prov.le;
3. Casi in cui l'incarico di collaborazione è previsto dalla legge come obbligatorio (vedi componenti del Nucleo di Valutazione e Collegio dei Revisori dei Conti), o è disciplinato dalle normative di settore;
4. Incarichi finanziati con risorse esterne la cui spesa non grava sul bilancio dell'Ente (*Deliberazione Corte dei Conti – Sezione Regionale per la Puglia n. 7 del 29/04/08*)

INDIVIDUAZIONE DEL LIMITE DI SPESA PER GLI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA

EX ART. 6, COMMA 7, del d.l. n. 78/2010,

La Legge n.190 del 23/12/2014 (legge di stabilità 2015) all'art.1, comma 420, lettera g) ha vietato alle province di attribuire incarichi di studio e consulenza.

A consuntivo 2015 queste sono le risultanze:

	Euro
(A) Impegnato/Subimpegnato 2015 per affidamento incarichi di esterni di collaborazione autonoma	916.950,27 (1)
(B) di cui totale incarichi finanziati con risorse esterne	785.100,27
(A)-(B)	131.850,00

Nota 1: Il totale importo include gli incarichi per la gestione delle attività formative e interventi a sostegno dell'occupazione nell'ambito dei finanziamenti dei progetti FSE: docenti, coordinatori, tutor, mentor, monitoraggio, etc. Importo determinato nel corso dell'esercizio in base ai progetti approvati e alle fasce retributive individuate dalle linee di indirizzo regionali

Questo il dettaglio:

Tipologia incarichi	SPESA	Di cui finanziato con risorse esterne
	(Impegnato Subimpegnato anno 2015) Euro	<u>Euro</u>
Co.co.co – docenze compensi relatori	26.804,67	26.804,67
Co.co.co – altre prestazioni di servizio	324.324,74	324.324,74
Lav. Professionale – patrocinio legale	125.861,49	0,00
Lav. Professionale - docenze compensi relatori	147.084,93	146.713,43
Lav. Professionale – altre prestazioni di servizio	177.266,67	176.962,16
Lav. Occasionale – docenze compensi relatori	96.884,33	91.571,83
Lav. Occ.le - altre prestazioni di servizio	18.723,44	18.723,44
TOTALE	916.950,27	785.100,27
TOTALE SPESA ANNUA A CARICO ENTE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA		131.850,00
TOTALE A PAREGGIO		916.950,27

Il limite di spesa è stato rispettato:

limite di spesa	260.467,88
Impegnato/Sub 2015 per affidamento incarichi di esterni di collaborazione autonoma a carico Ente	131.850,00

**OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI CONSEGUITI
ALL'INTERNO DI MISSIONI E PROGRAMMI NELL'ESERCIZIO
2015**

SEGRETERIA GENERALE

Responsabile: Benini Rita

**MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 1 ORGANI ISTITUZIONALI**

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato (se presente)	Valore atteso 2015	Stato avanzamento al 31/8/2015	Stato avanzamento al 31/12/2015
Rapporti Istituzionali Esterni	n. contatti	n. 1860 contatti	n. 1850 contatti	n. 1250 contatti	n. 2200 contatti
Gestione del Consiglio Provinciale	n. Consigli	n. 15 sedute di Consiglio	n. 18 sedute di Consiglio	n. 9 sedute di Consiglio	n. 17 sedute di Consiglio
Attività connessa alla formazione delle Delibere Consiliari	n. Delibere Consiliari gestite	n. 29 delibere consiliari gestite	n. 39 delibere consiliari da gestire	n. 22 delibere consiliari	n. 43 delibere consiliari
Supporto Consiglieri Provinciali	n. accessi Consiglieri/contatti	n. 15 accessi Consiglieri	n. 1200 accessi Consiglieri/contatti	n. 700 accessi Consiglieri/contatti	n. 2094 accessi Consiglieri/contatti
Gestione Assemblea dei Sindaci	n. riunioni	n. 1 riunione	n. 9 riunioni	n. 3 riunioni	n. 5 riunioni
Attività connessa alla predisposizione e perfezionamento delle deliberazioni dell'Assemblea dei Sindaci	n. deliberazioni	n. 1 deliberazione	n. 9 deliberazioni	n. 4 deliberazioni	n. 7 deliberazioni
Supporto all'Assemblea dei Sindaci	n. accessi Sindaci/contatti		n. 350 accessi Sindaci/contatti	n. 180 accessi Sindaci/contatti	n. 300 accessi Sindaci/contatti
Registro interpellanze/ordini del giorno	n. interpellanze/ordini del giorno	n. 27 interpellanze/ordini del giorno	n. 6 ordini del giorno	n. 2 ordini del giorno	n. 8 ordini del giorno
Gestione sedute esame proposte decreti di governo	n. sedute	n. 40 sedute di Giunta/n. 11 sedute esame proposte decreti	n. 36 sedute esame proposte decreti di governo	n. 29 sedute esame proposte decreti di governo	n. 49 sedute esame proposte decreti di governo
Decreti presidenziali di governo	n. decreti presidenziali di governo	n. 233 delibere di Giunta n. 48 decreti presidenziali	n. 190 decreti presidenziali di governo	n. 149 decreti presidenziali di governo	n. 246 decreti presidenziali di governo
Predisposizione dei decreti presidenziali di nomina di rappresentanti dell'Ente	n. nomine/designazioni effettuate	n. 6 nomine	n. 6 nomine/designazioni	n. 7 nomine/designazioni	n. 10 nomine/designazioni
Supporto Presidente della Giunta Provinciale per Rapporti Interni	n. contatti	n. 1280 contatti	n. 1350 contatti	n. 900 contatti	n. 1400 contatti
Rapporti Istituzionali Interni	n. contatti	n. 5900 contatti	n. 6000 contatti	n. 4850 contatti	n. 7350 contatti

MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 02 SEGRETERIA GENERALE**

Descrizione	Aggiornamento, ai sensi della Legge n. 190/2012, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (2015 - 2017) mediante individuazione di macroazioni, da attuare nel triennio, pianificate nell'ambito del documento, e consistenti in una serie di controlli nuovi, diversi e aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione redatto per il triennio 2014 - 2016
Scadenza	31/01/2015
Indicatore di risultato	Pubblicazione sul sito dell'ANAC dell'aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione (2015-2017)
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/8/2015	Obiettivo raggiunto

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell'obiettivo**

N.	Descrizione	Scadenza
1	Individuazione, pianificazione e attuazione di macroazioni e controlli nuovi, diversi e aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (2014-2016)	31/01/2015

Descrizione	Definizione dei criteri di miglioramento del procedimento di controllo nell'ambito dell'adozione degli atti di nomina di rappresentanti presso enti, aziende, associazioni e istituzioni con verifica dei requisiti di incompatibilità e inconfiribilità ai sensi del D. Lgs. n. 39/2013 – Misura 1 nell'ambito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione – Obiettivo di miglioramento
Scadenza	31/03/2015
Indicatore di risultato	Miglioramento del procedimento di controllo efficace ai fini del rispetto degli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 39/2013 nell'ambito dell'adozione degli atti di nomina di rappresentanti presso enti, aziende, associazioni e istituzioni - Misura 1 nell'ambito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione – Obiettivo di miglioramento
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/8/2015	Obiettivo raggiunto

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell'obiettivo**

N.	Descrizione	Scadenza
1	Stesura di un documento descrittivo del miglioramento del procedimento di controllo efficace al fine del superamento delle criticità nell'ambito dell'adozione degli atti di nomina di rappresentanti presso enti, aziende, associazioni e istituzioni con verifica dei requisiti di incompatibilità e inconfiribilità ai sensi del D. Lgs. n. 39/2013	31/03/2015

Descrizione	Attuazione di un nuovo tipo di controllo interno finalizzato a verificare il raccordo e la congruità dell'azione amministrativa tra i decreti presidenziali, le determinazioni dirigenziali e gli atti esecutivi - Misura 2 nell'ambito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione – Attivazione sperimentale
--------------------	--

Scadenza	31/03/2015
Indicatore di risultato	Attuazione di un nuovo tipo di controllo interno finalizzato a verificare il raccordo e la congruità dell'azione amministrativa tra i decreti presidenziali, le determinazioni dirigenziali e gli atti esecutivi - Misura 2 nell'ambito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione – Attivazione sperimentale
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/8/2015	Obiettivo raggiunto

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell'obiettivo**

N.	Descrizione	Scadenza
1	Stesura dell'atto di descrizione e delle modalità di valutazione del nuovo tipo di controllo interno finalizzato a verificare il raccordo e la congruità dell'azione amministrativa tra i decreti presidenziali, le determinazioni dirigenziali e gli atti esecutivi	31/03/2015
2	Effettuazione di n. 1 controllo a campione	31/03/2015

Descrizione	Piattaforma dedicata al forum interattivo con i Comuni per discussioni quotidiane e in tempo reale su tematiche attivate dallo stesso utente e/o in primis partendo dalle pubblicazioni di news dedicate da parte della Segreteria Generale della provincia quale soggetto gestore.
Scadenza	31/12/2015
Indicatore di risultato	Attività informativa, consultiva, di orientamento giuridico e di supporto ai Comuni della Provincia nelle linee di condotta più opportune e consone da adottare in relazione all'attuale scenario normativo, mediante piattaforma interattiva on-line.
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/8/2015	Definizione e redazione del progetto nel dettaglio (approvazione con Decreto Presidenziale n. 141 del 28/07/2015)
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/12/2015	Obiettivo raggiunto

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell'obiettivo**

N.	Descrizione	Scadenza
1	Definizione e redazione del progetto nel dettaglio	30/06/2015
2	Individuazione, con la collaborazione del CED, della piattaforma interattiva	31/12/2015
3	Avvio della fase sperimentale con individuazione delle eventuali criticità	31/12/2015

Descrizione	Rilevazione attività concernente il filtro di accesso all'utenza con capacità di orientamento e di riscontro non solo nei confronti del cittadino ma anche dei Servizi e degli uffici dell'Ente
Scadenza	31/12/2015
Indicatore di risultato	Capacità ed efficacia nell'attività di orientamento e di riscontro all'utenza nonché di back office agli uffici e ai servizi dell'Ente
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/8/2015	L'attività sta procedendo come da programma
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/12/2015	Obiettivo raggiunto

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell'obiettivo**

N.	Descrizione	Scadenza
1	Redazione di n. 1 report concernente le tematiche e gli ambiti di maggior interesse individuati nell'ambito dell'accesso dall'esterno – con espressioni numeriche in termini di percentuali.	31/12/2015

Descrizione	Attività di supporto organizzativa ed amministrativa nell'ambito della conferenza internazionale "Le comunità dell'energia – Cittadini, comuni, imprese, cooperative protagonisti della rivoluzione energetica. Autoproduzione, smart grid, accumulo di energia verso 100% rinnovabili", organizzata da Legambiente in collaborazione con la Provincia di Pesaro e Urbino ed il Comune di Pesaro.
Scadenza	31/12/2015
Indicatore di risultato	Iniziative ed azioni intraprese ed espletate nell'ambito del contributo e del supporto amministrativo ed organizzativo della Provincia di Pesaro e Urbino nell'ambito dell'organizzazione della conferenza internazionale sul tema "Le comunità dell'energia – Cittadini, comuni, imprese, cooperative protagonisti della rivoluzione energetica. Autoproduzione, smart grid, accumulo di energia verso 100% rinnovabili".
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/8/2015	Attività di supporto organizzativa ed amministrativa nell'ambito della conferenza internazionale espletata. In corso di definizione il relativo report di sintesi
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/12/2015	Obiettivo raggiunto

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell'obiettivo**

N.	Descrizione	Scadenza
1	Report di sintesi, corredato di relativa documentazione, sull'attività espletata in relazione alle modalità adottate, alle criticità riscontrate e ai risultati raggiunti.	31/12/2015

Descrizione	Analisi delle circolari applicative - Definizione e adeguamento dei comportamenti conseguenti nell'ambito della disciplina di accesso e tutela della privacy nell'Ufficio Presidenza.
Scadenza	31/12/2015
Indicatore di risultato	Redazione documento concernente la definizione e l'adeguamento dei comportamenti nell'ambito della disciplina di accesso e tutela della privacy nell'Ufficio Presidenza
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/8/2015	L'attività sta procedendo come da programma
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/12/2015	Obiettivo raggiunto

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell'obiettivo**

N.	Descrizione	Scadenza
1	Redazione documento concernente la definizione e l'adeguamento dei comportamenti nell'ambito della disciplina di accesso e tutela della privacy nell'Ufficio Presidenza	31/12/2015

Descrizione	Attuazione del Piano di prevenzione della corruzione (aggiornamento 2015-2017): messa in atto degli strumenti diretti a rafforzare le politiche di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità, monitoraggio delle attività sulla base della c.d. mappatura dei rischi a tutela e a salvaguardia della correttezza, della legalità delle azioni amministrative e dei comportamenti, rispettivamente realizzate ed assunti, nell'ambito delle attività istituzionali. Attuazione delle misure, dei monitoraggi e dei controlli ispettivi
Scadenza	15/12/2015
Indicatore di risultato	Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione, a consuntivo delle attività svolte nello stesso anno, sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dal Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) (art. 1, comma 14, della Legge 190/2012).
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/8/2015	L'attività sta procedendo come da programma
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/12/2015	Obiettivo raggiunto

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell'obiettivo**

N.	Descrizione	Scadenza
1	Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione, a consuntivo delle attività svolte nello stesso anno, sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dal Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) (art. 1, comma 14, della Legge 190/2012).	15/12/2015

Descrizione	Costituzione dell'Ufficio Elettorale, presieduto dal Segretario Generale, in vista delle elezioni del Consiglio Provinciale anno 2016.L'attività prevede l'individuazione del corpo elettorale, la predisposizione delle schede di votazione, i verbali e gli stampati necessari, la predisposizione delle liste elettorali con la verifica delle candidature, l'assistenza alle operazioni di votazione, lo scrutinio dei risultati e la proclamazione degli eletti. Considerato che l'elezione del Consiglio Provinciale avviene a cadenza alternata ogni ventiquattro mesi, l'Ufficio assume carattere permanente.
Scadenza	31/12/2015
Indicatore di risultato	Individuazione del corpo elettorale e stima dei costi necessari
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/8/2015	L'attività sta procedendo come da programma
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/12/2015	Obiettivo raggiunto

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell'obiettivo**

N.	Descrizione	Scadenza
1	Individuazione del corpo elettorale e stima dei costi necessari	31/12/2015

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato (se presente)	Valore atteso 2015	Stato avanzamento al 31/8/2015	Stato avanzamento al 31/12/2015
Rapporti Istituzionali Esterni	n. contatti	n. 280 contatti	n. 260 contatti	n. 103 contatti	n n. 270 contatti
Rapporti/Supporto Amministrativo ai Servizi Interni	n. direttive e note d'indirizzo, n. circolari/comunicazioni, n. richiami/encomi, n. osservazioni	n. 1 Direttive amm.va e n. 3 Note d'indirizzo, n. 50 Osservazioni n. 200 Comunicazioni/contatti con servizi interni e nell'ambito dell'ufficio elettorale	n. 3 Direttive amm.ve e n. 3 Note d'indirizzo, n. 40 Osservazioni n. 170 Comunicazioni/contatti con servizi interni ed enti esterni	n. 7 Direttive amm.ve - Misure n. 0 Note d'indirizzo n. 25 Osservazioni n. 60 Comunicazioni/contatti con servizi interni ed enti esterni	n. 7 Direttive amm.ve - Misure n. 0 Note d'indirizzo, n. 45 Osservazioni n. 150 Comunicazioni/contatti con servizi interni ed enti esterni
Attività di rogito per i contratti dell'Ente	n. rogiti	n. 40 rogiti	n. 32 rogiti	n. 18 rogiti	n. 27 rogiti

MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 11 ALTRI SERVIZI GENERALI

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato (se presente)	Valore atteso 2015	Stato avanzamento al 31/8/2015	Stato avanzamento al 31/12/2015
Controllo atti per sorteggio ai fini del Controllo di Regolarità amministrativa	n. degli atti sorteggiati e controllati	n. 218 atti sorteggiati e controllati ed elenco in report n. 62 atti sorteggiati e controllati (relativamente ai mesi di novembre e dicembre)	n. 280 atti da sorteggiare e controllare	n. 135 atti sorteggiati e controllati	n. 136 atti sorteggiati e controllati
Produzione Report attività di controllo	n. dei report dell'attività di controllo	n. 2 report dell'attività di controllo + atti sorteggiati e controllati nell'ultimo bimestre 2014	n. 2 report dell'attività di controllo	n. 1 report dell'attività di controllo	n. 2 report dell'attività di controllo

DIREZIONE GENERALE

Responsabile: Domenicucci Marco

MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 01 ORGANI ISTITUZIONALI:

Descrizione	Ridefinizione condivisa di principi, obiettivi, strategie e azioni di comunicazione dell'Ente, con riferimento ai nuovi indirizzi programmatici, al processo di cambiamento istituzionale in corso, e alla nuova identità di ente d'Area Vasta.
Scadenza	Dicembre 2015
Indicatore di risultato	Coinvolgimento dei Servizi dell'ente nella definizione del nuovo Piano di comunicazione
Stato avanzamento al 31/8/2015	Sono state realizzate sia l'analisi dello scenario, del contesto generale e delle tematiche strategiche che l'analisi delle Linee programmatiche Smart PU. E' in fase di completamento (prevista entro settembre) l'analisi dei miglioramenti comunicativi possibili.
Stato avanzamento al 31/12/2015	<p>L'analisi dei miglioramenti comunicativi possibili (conclusa il 30/10/2015) non ha potuto prescindere da un'attenta considerazione sia della lunga crisi economica, occupazionale ed istituzionale che del complesso processo di riordino delle Province tuttora in corso. Da ciò si è ritenuto indispensabile impostare il Piano di Comunicazione d'Area vasta secondo 3 direttrici fondamentali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ridefinizione condivisa di principi, obiettivi, strategie e azioni di comunicazione con riferimento ai nuovi indirizzi programmatici 2. definizione di un metodo per comunicare all'esterno e all'interno nell'attuale fase di riordino istituzionale, la nuova identità d'Area vasta 3. continuità e potenziamento delle azioni che sottendono ai principi di trasparenza e partecipazione <p>Selezionando temi e contenuti prioritari per i cittadini, gli stakeholders, le imprese e privilegiando mezzi e canali a costo zero, si sono definiti i seguenti obiettivi generali di comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • facilitare la fruizione dei servizi e orientare le prestazioni ai reali bisogni ed esigenze della collettività • concorrere a realizzare un modello di amministrazione "relazionale" • accrescere l'efficienza dell'azione amministrativa e fornire ausilio per la realizzazione degli obiettivi di governo • promuovere il territorio, le peculiarità locali e la crescita culturale, economica e civile della comunità. <p>Il Piano di Comunicazione 2015/18 è stato diffuso e condiviso con tutta la struttura (mail del 16/12/2015) e pubblicato sul sito istituzionale.</p>

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell'obiettivo**

N.	Descrizione	Scadenza
1	Elaborazione <i>parte prima</i> del Piano di Comunicazione d'Area vasta: <ul style="list-style-type: none"> • analisi del nuovo contesto normativo • analisi delle linee programmatiche Smart PU • analisi dei miglioramenti comunicativi possibili 	30/09/ 2015
2	Elaborazione <i>seconda parte</i> del Piano di Comunicazione d'Area vasta: <ul style="list-style-type: none"> • coinvolgimento dei Servizi dell'Ente nella definizione delle strategie e delle azioni di 	31/12/ 2015 30/10/2015

<ul style="list-style-type: none"> • comunicazione dell'Ente • definizione comune delle strategie e delle azioni di comunicazione dell'Ente Diffusione del Piano di Comunicazione d'Area vasta	16/12/ 2015
--	-------------

Descrizione	Attivazione servizio di informazione e stampa a titolo oneroso rivolto agli enti del territorio
Scadenza	31/12/15
Indicatore di risultato	Prestazioni che possono essere fornite dalla provincia a favore di altre PP.AA.
Stato avanzamento al 31/8/2015	Ci sono concrete possibilità di concludere un accordo con il comune di Pesaro entro il 30 settembre. In questo caso l'accordo potrebbe essere esteso all'unione dei comuni del san bartolo e del foglia
Stato avanzamento al 31/12/2015	Il Comune di Pesaro ha ribadito la volontà di raggiungere un accordo che possa prevedere o una collaborazione con modalità da stabilire o la costituzione di un Ufficio Comune. L'accordo andrebbe esteso anche all'Unione dei Comuni. Informato di questa opportunità il Presidente della Provincia a demandato agli uffici i successivi passi.

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell'obiettivo**

N.	Descrizione	Scadenza
1	Continuazione incontri con gli enti locali del territorio per la presentazione e la diffusione dell'esercizio di servizi in convenzione	31/07/15
2	Esame richieste ricevute e comunicazione dell'esito agli enti esterni	31/08/15
3	Analisi delle modalità per l'esercizio, su base convenzionale, delle attività di assistenza in tema di informazione e stampa	30/09/15
4	Presentazione dell'offerta finale dei servizi che possono essere resi dall'ufficio informazione e stampa a favore delle PP.AA del territorio su base convenzionale a titolo oneroso	31/12/15

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato (se presente)	Valore atteso 2015	Stato avanzamento al 31/8/2015	Stato avanzamento al 31/12/2015
Redazione comunicati stampa	n. comunicati stampa	450	350 (causa divieto comunicazione periodo elettorale)	210	307
Rassegna stampa online	n. articoli recensiti	30.000	30000	20.000	35.671
Comunicazione on - line	n° delle aree/sezioni gestite	4	4	Si prevede di raggiungere il valore atteso	Valore raggiunto
Eventi e campagne di comunicazione	n° eventi e campagne organizzate	6	4	Si prevede di raggiungere il valore atteso	Valore superato (7)
Progetti (grafici-editoriali – di	n° progetti realizzati	52	Mantenimento del totale delle	Attualmente si rilevano una riduzione degli allestimenti e	Valore raggiunto (tutti i progetti

allestimento – animazioni)			richieste ricevute	degli eventi, e un incremento della progettazione per la comunicazione on line, da attribuirsi al riordino istituzionale ancora in corso	richiesti sono stati realizzati)
----------------------------	--	--	--------------------	--	----------------------------------

PROGRAMMA 02 SEGRETERIA GENERALE

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato 2014 (se presente)	Valore atteso 2015	Stato avanzamento al 31/8/2015	Stato avanzamento al 31/12/2015
Attività a supporto del direttore generale	- Redazione atti di competenza del direttore - Rafforzamento dei rapporti con l'ufficio controllo strategico e controllo di gestione, per il miglioramento e la coerenza tra i documenti di programmazione, operativi di monitoraggio e risultato	Instaurazione rapporto fine 2013	Consolidamento e miglioramento delle relazioni al fine di ottenere un risultato concreto	Predisposti tutti gli atti in scadenza alla data del 31.8.2015. Continua e proficua collaborazione tra gli uffici interessati	Obiettivo raggiunto
Acquisizione materiale per redazione del piano della performance e adeguamento al DUP	Redazione piano	1	1	Acquisita la quasi totalità della documentazione per la redazione del piano della performance	Obiettivo raggiunto
Acquisizione materiale per relazione finale alla performance	Produzione relazione	0	1	Predisposta relazione alla performance approvata con decreto del Presidente n. 83 del 14/5/2015	Obiettivo raggiunto
Acquisizione materiale per predisposizione peg descrittivo in coerenza con il DUP e successivi eventuali adeguamenti e ricognizioni	Redazione dup	1	1	Acquisita la quasi totalità della documentazione per la redazione del DUP	Obiettivo raggiunto
gruppi di lavoro	Atti di costituzione		Costituzione di tutti i gruppi di lavoro su disposizione del direttore generale	Costituiti tutti i gruppi di lavoro richiesti alla data del 31/8/2015 (n. 5)	Obiettivo raggiunto

Statistica conto annuale relazione al conto annuale e monitoraggio trimestrale	Numero statistiche redatte	5	5	Predisposta Relazione al conto annuale (prot. n. 30115/2015) predisposto conto annuale (prot. n. 34723/2015) predisposta primo semestre del monitoraggio trimestrale	Obiettivo raggiunto
Rapporti sindacali comparto e dirigenza	Numero verbali per ogni incontro		Verbalizzazione delle riunioni che si renderanno necessarie	Verbalizzati tutti gli incontri effettuati alla data del 31/8/2015	Obiettivo raggiunto
Redazione verbali Nucleo di Valutazione	Numero Verbali	Non disponibile	Verbalizzazione delle riunioni che si renderanno necessarie	Non sono state verbalizzate a tale data riunioni del nucleo	Obiettivo raggiunto
Attività di controllo di gestione e strategico prevista dal Regolamento dei Controlli Interni e dal Regolamento di Contabilità dell'Ente	Redazione dei report	n.1 report ai sensi art.198 bis del TUEL N.1 referto semestrale ai sensi art.148 del TUEL	n.1 report ai sensi art.198 bis del TUEL N.1 referto annuale ai sensi art.148 del TUEL	Obiettivo raggiunto Obiettivo raggiunto	Obiettivo raggiunto Obiettivo raggiunto Obiettivo raggiunto
Attività di monitoraggio del limite di spesa annuale per l'affidamento di incarichi a soggetti esterni	Redazione di un report attestante gli esiti del monitoraggio	n.1 report	n.1 report	Obiettivo raggiunto	Obiettivo raggiunto
Monitoraggio del piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento per il triennio 2014/2016	Predisposizione della relazione a consuntivo 2014	Approvazione delle relazione a consuntivo 2014	Approvazione delle relazione a consuntivo 2014	Obiettivo raggiunto	Obiettivo raggiunto
Attività di controllo dei provvedimenti con i quali si effettuano acquisti di beni e servizi nel rispetto dei parametri Consip/Mepa	Predisposizione di un report	n.1 report	n.1 report	Obiettivo raggiunto	Obiettivo raggiunto
Servizi URP per l'utenza esterna ed interna:	n. contatti (anche on line)	9100 circa	riduzione del 20%	A seguito della mutata percezione dell'Ente da parte dei cittadini (derivata dal riordino	8300 circa (riduzione del 10% - inferiore al previsto 20%)

- informazioni - ricerche documentali - abbonamenti - ricezione posta - altro	n. pratiche ricevute al Front Office (ritiro, apertura, controllo e invio al protocollo)	3516	riduzione del 20%	istituzionale ancora in corso), attualmente si rilevano una riduzione del numero dei contatti e un mantenimento del numero di pratiche protocollate e del numero di consegne di autorizzazioni per vincoli paesaggistici e idrogeologici.	4338 (aumento del 23% - risultano n. 822 pratiche in più, di cui n. 323 riguardano le procedure di gare indette dall'ufficio contratti dell'Ente in qualità di SUA (incidenza del 9% dell'aumento complessivo) 141 (riduzione 8% - inferiore al previsto 20%)
	n. consegne di autorizzazioni per vincoli paesaggistici, idrogeologici e taglio bosco	153	riduzione del 20%		

PROGRAMMA 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

Descrizione	Partecipazione alla predisposizione del piano di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale della Provincia di Pesaro e Urbino per le parti di propria competenza
Scadenza	31/12/2015
Indicatore di risultato	Predisposizione del piano di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale
Stato avanzamento al 31/8/2015	Costituito gruppo di lavoro intersettoriale ed effettuata una riunione preliminare per definizione competenze.
Stato avanzamento al 31/12/2015	Obiettivo non raggiunto per motivi non ascrivibili alla struttura, ma alla situazione normativa e finanziaria in essere

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell'obiettivo**

N.	Descrizione	Scadenza
1	Costituzione gruppo di lavoro (Direzione Generale/Servizi finanziari) per impostazione e coordinamento degli adempimenti connessi all'adozione del piano di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale	30.04.2015
2	Analisi della situazione del personale evidenziando l'evoluzione della sua distribuzione e predisposizione nuovo modello organizzativo	31.05.2015
3	Analisi della situazione finanziaria economico-organizzativa per funzioni, predisposizione ipotesi di bilancio di previsione ente di area vasta	31.05.2015
4	Disamina del patrimonio con delineazione della strategia per la sua dismissione predisposizione ipotesi conto del patrimonio nuovo ente di area vasta	31.12.2015

Descrizione	Approvazione e attuazione piano di razionalizzazione delle società partecipate
Scadenza	Approvazione 31/03/2015 – Verifica attuazione 31/3/2016
Indicatore di risultato	Approvazione piano di razionalizzazione società partecipate Verifica stato attuazione del piano di razionalizzazione società partecipate
Stato avanzamento al 31/8/2015	In linea con obiettivo
Stato avanzamento al 31/12/2015	Approvato il piano di razionalizzazione società partecipate e attivate procedure di dismissione, in linea con le macro azioni programmate

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell'obiettivo**

N.	Descrizione	Scadenza
1	Reperimento e aggiornamento dei dati delle società partecipate, capitale sociale, patrimonio netto, valore della partecipazione al patrimonio netto, valore della partecipazione al valore nominale, % di possesso, risultati di bilancio triennali, amministratori, componenti del consiglio di amministrazione, analisi statuti societari.	31/03/2015 31/03/2015
2	Analisi della L. 190/2015, applicazione della legge alle società partecipate, elaborazione di schede riepilogative per ciascuna società con relative analisi di bilancio.	31/03/2015 31/03/2015
3	Approvazione piano di razionalizzazione società partecipate con delibera di consiglio provinciale	31/03/2015 30/03/2015
4	Attuazione adempimenti di pubblicazione del piano e della relazione tecnica nel web , e comunicazione alla corte dei conti	20/05/2015 15/05/2015
5	Attuazione di alcune fasi per l'attuazione del piano: comunicazione linee di indirizzo gestionali, richiesta liquidazione quota sociale, attivazione fasi relative al diritto di prelazione per la vendita.	15/06/2015 15/06/2015
6	Primo monitoraggio stato di attuazione dei processi di alienazione delle società partecipate	30/06/2015 15/06/2015
7	Azioni per l'attuazione completa del piano	31/12/2015 04/12/2015
8	Elaborazione, approvazione e invio documento di verifica del piano di razionalizzazione delle società partecipate alla corte dei conti	31/03/2016

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato (se presente)	Valore atteso 2015	Stato avanzamento al 31/8/2015	Stato avanzamento al 31/12/2015
Approvazione piano di razionalizzazione società partecipate	Proposta di delibera consiglio provinciale con allegata relazione tecnica	Non presente	N. 1 delibera e N. 1 allegato relazione tecnica di pag 620.	Realizzato 30/03/2015	Realizzato 30/03/2015 pubblicato nel web n. 13 allegati
Attuazione piano razionalizzazione società	Elaborazione ed invio lettere.	0	20 lettere o documenti amministrativi	Svolte tutte le azioni previste per l'attuazione	Realizzate tutte le azioni in capo all'ufficio 12 Pec 5 rendiconti stato attuazione piano

Controllo organismi partecipati	n. organismi controllati, n. report prodotti, n. aggiornamenti effettuati	N. 24 organismi controllati (12 società partecipate e n. 12 fondazioni) . n. 4 reports Società partecipate, fondazioni Elaborazione schede di sintesi riepilogative n. 12 schede società partecipate n.2 fondazioni n. 2 associazioni	n. 24 organismi controllati (12 Società e 12 Fondazioni), n. 2 report , n. 20 aggiornamenti web	n. 1 determina e bando n. 1 delibera di cessione quota realizzata dalla direzione generale	n.2 determine e n.1 bando in collaborazione con altro ufficio n. 1 delibera di cessione quota realizzata dalla direzione generale
Redazione report relativo ad organi partecipati e inserimento dati portale Ministero della Funzione pubblica e Ministero delle Finanze	N. report	N. 2 report	N. 1 report	N. 1 report verifica obiettivi 2013 Art.147 quater c.2 e 3 del Tuel e risultanze esercizio 2013 n.1 presa d'atto ricognizione obiettivi 2013 n. 1 report verifica contenimento dei costi del personale delle società ai sensi dell'art. 112/2008 art.18 n.1 presa d'atto risultati di bilancio 2014 società partecipate	N. 1 report verifica obiettivi 2013 Art.147 quater c.2 e 3 del Tuel e risultanze esercizio 2013 n.1 presa d'atto ricognizione obiettivi n. 1 report verifica contenimento dei costi del personale delle società ai sensi dell'art. 112/2008 art.18 n. 1 relazione specifica del controllo della società valore immobiliare n.1 presa d'atto risultati di bilancio 2014 società partecipate
Redazione report per approfondimenti di controllo relativi alla Corte dei Conti anno 2013/2014	N. report	N N.1 report.	N. 1 report	Studio della normativa e applicazione a casi diversi N. 14 Pec Corrispondenza	Studio della normativa e applicazione a casi diversi N. 14 Pec Corrispondenza email

				email	
Redazione report relativo ad organi partecipati per, Controllo di gestione interno	N. report	N. 2 report	N. 2 report	Previsto entro novembre	Realizzato entro la scadenza 30/11/2015 I due portali del tesoro e ministero della funzione pubblica sono stati uniti in un nuovo portale con nuovi dati
Redazione report compensi ai dirigenti dipendenti di società partecipate	N. report	N.1 report	N. 0 report	Non richiesto alcun approfondimento	Non richiesto alcun approfondimento
Redazione report compensi agli amministratori revisori nominati in società partecipate dalla provincia	N. report	N. 2 report	N.2 report	N. 1 Report	N. 2 Report
Ricognizione valori crediti e debiti verso società partecipate per il conto consuntivo	N. 1 Report	N. 1 report	N. 1 report	Previsto entro fine anno	N. 1 Report pubblicato nel web
Ricognizione valore società partecipate per il conto consuntivo	N. Report Determina	N. 1 Report Determina	N. 1 Report Determina	N.2 report	N. 2 report pubblicati nel web
Ricognizione valore e acquisizione dati società partecipate per revisori dei conti (conto consuntivo e sique))	N. 1 report Acquisizione dati	N. 1 report Acquisizione di n. 12 bilanci + relazioni di società partecipate, 12 bilanci + relazioni di fondazioni, n. 1 Ato, ricognizione incarichi a soc. dirette e indirette	N. 1 report Acquisizione di n. 12 bilanci di società partecipate, 12 bilanci di fondazioni, n. 1 Ato, ricognizione incarichi a soc. dirette e indirette	N. 1 report Svolto da altro funzionario	N. 1 report Revisionato
Ricognizione società per il Bilancio di previsione e calcolo incidenza costi del personale	N. Report	N. 1 report	N. 1 report	N. 1 report Determina	N.1 report Determina
Redazione report associazioni	N. Report	N.2 report	N. 1 report	Previsto per dicembre	N. 1 report Acquisizione di n. 12 bilanci di società partecipate, 12 bilanci di fondazioni, n. 1 Ato,

					ricognizione incarichi a soc. dirette e indirette n. 23 email di trasmissione documenti ai revisori (inoltro fasc. 14 e 27/2015)
Report situazione incassi derivanti da dismissione quote societarie	N. Report	N. 1 report	N.1 report	N. 1 report	N. 1 report
Presenza d'atto modifiche statutarie	N. atti	N. 2 atti	N.0 atti	N. 1 report	N. 3 report
Azioni relative all'assemblea di coordinamento dei sindaci della società Megas net – nell'ambito del controllo analogo	N. verbali	N. 2 verbali controllati	N. 2 verbali	N. 1 report	N. 2 report
Azioni correlate a smistamento convocazioni ordinarie e straordinarie assemblee	N. convocazioni assemblee	N. 24 assemblee	N. convocazioni assemblee	N.0 atti	N. 1 atto
Azioni correlate a modifiche quote societarie	N. pratiche	N. 5 pratiche	N. pratiche	N. 1 Verbale controllato	N. 3 Verbali Controllati
Elaborazione bilancio consolidato . Nuovo prodotto	N. 1 Bilancio consolidato	N. 0	N. 1	Circa n. 12 convocazioni	Circa n. 24 convocazioni
Amministrazione trasparente Enti controllati	N. aggiornamenti effettuati	N. 50 aggiornamenti web Di cui 45 riguardanti società partecipate e 5 enti privati controllati.	N.20 aggiornamenti web effettuati		N. 1 praticaa
Rapporti Istituzionali Esterni	N lettere email elaborate inviate N. lettere email ricevute N.lettere email ricevute con verifica provenienza posta	N. 500 elaborazione invio lettere email N. 500 ricezione N. 35 verifica provenienza posta email	n. 0 contatti		N. 1 delibera complessa Invio Pec correlate all'istruttoria
Gestione, custodia aggiornamento fascicoli	N fascicoli	N. 35 fascicoli di cui 32 operativi e 1 depositato in segreteria generale.	n. 35 fascicoli		N.53 aggiornamenti web effettuati Elaborazioni di contenuto e operazioni informatiche programma type 3

PROGRAMMA 09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI

Descrizione	Attivazione servizio di informazione e assistenza per i comuni del territorio in materia di politiche comunitarie
Scadenza	31/10/2015
Indicatore di risultato	Attivazione servizio con newsletter inviate ai Comuni
Stato avanzamento al 31/8/2015	Realizzato una news letter "alert europa" e provveduto ad inviarla ai Comuni.
Stato avanzamento al 31/12/2015	Obiettivo raggiunto

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell'obiettivo**

N.	Descrizione	Scadenza
1	individuazione fonti	30/5/2015
2	acquisizione indirizzi destinatari	30/5/2015
3	organizzazione informazioni	31/7/2015
4	impostazione newsletter	30/9/2015

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato (se presente)	Valore atteso 2015	Stato avanzamento al 31/8/2015	Stato avanzamento al 31/12/2015
Servizio ai Comuni	Informative		n. 3 informative	Realizzato e inviato ai comuni una informativa	Obiettivo parzialmente raggiunto

PROGRAMMA 11 ALTRI SERVIZI GENERALI

Descrizione	L'obiettivo che si intende perseguire è la semplificazione delle procedure dell'Ufficio Legale, anche in considerazione dell'avvio obbligatorio del Processo Civile Telematico con riferimento a determinate Autorità Giudiziarie civili ed a vari segmenti del processo, la cui estensione è prevista nel corso del 2015.
Scadenza	31.12.2015
Indicatore di risultato	Piattaforma pct - processo civile telematico
Stato avanzamento al 31/8/2015	Il Processo Civile Telematico non è ancora obbligatorio per tutte le fasi del giudizio e avanti tutti i gradi. Tuttavia, in ragione del notevole risparmio di tempo che esso consente, evitando di recarsi fisicamente presso Tribunali e Corte di Appello, esso viene utilizzato dall'Ufficio Legale anche nei casi in cui non è prevista l'obbligatorietà, ovvero è lasciata ancora al legale la scelta tra depositi telematici e cartacei.
Stato avanzamento al 31/12/2015	Utilizzo costante del Processo Civile Telematico in tutti i casi consentiti e per tutte le fasi processuali, anche per quelle in cui non è ancora obbligatorio il deposito telematico. Rilevante risparmio di tempo e costi derivante dalla riduzione ai casi indispensabili dell'accesso alle cancellerie civili di Pesaro, Urbino, Ancona. Acquisite ulteriori conoscenze tecniche a seguito di specifica formazione.

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell'obiettivo**

N.	Descrizione	Scadenza
1	Estensione Processo Civile Telematico a tutti i casi previsti dalla legge e acquisizione delle ulteriori conoscenze necessarie	31.12.2015
2	Archiviazione cause definite	31.12.2015

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato (se presente)	Valore atteso 2015	Stato avanzamento al 31/8/2015	Stato avanzamento al 31/12/2015
difesa in giudizio ed extragiudiziale dell'ente (c.d. degiurisdizionalizzazione)	numero delle cause patrocinata e degli "accordi" extragiudiziali	n. 44 nuove cause 2014 con difesa uff. legale, oltre a quelle già pendenti nei vari gradi di giudizio relative ai precedenti anni. n. 10 incarichi esterni n. 9 pignoramenti presso terzi n. 50 incarichi assicurazione / non costituiti	non definibile a priori	n. 42 nuove cause 2015 con difesa uff. legale, oltre a quelle già pendenti nei vari gradi di giudizio relative ai precedenti anni. n. 11 incarichi esterni n. 7 pignoramenti presso terzi n. 16 incarichi assicurazione / non costituiti	n. 62 incarichi a ufficio legale per nuove cause (+ 20 nel quadrimestre), oltre a quelle già pendenti nei vari gradi di giudizio relative ai precedenti anni. n. 15 incarichi esterni (+ 4 nel quadrimestre), di cui 10 in prosecuzione di precedenti incarichi. n. 9 pignoramenti presso terzi (+ 2 nel quadrimestre). n. 23 incarichi assicurazione / non costituiti (+ 7 nel quadrimestre).
implementazione processo civile telematico	adempimenti processuali eseguiti in via telematica	n. 58	in aumento rispetto al 2014	in costante aumento anche nei casi in cui il pct non e' ancora obbligatorio	Utilizzo del processo civile telematico in tutti i casi consentiti anche se non obbligatorio

MISSIONE 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA 2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERISTARIA

Descrizione	Programmazione per l'A.S. 2015/16 di interventi di razionalizzazione nella gestione degli Istituti d'Istruzione Secondaria di 2° grado della provincia per ottimizzare l'utilizzo delle risorse e sviluppare condizioni di sostenibilità delle spese di funzionamento degli istituti d'istruzione secondaria di 2° grado
Scadenza	31/12/2015
Indicatore di risultato	Dichiarazioni di compatibilità del calendario e orario scolastico adottato per l'A.S. 2015/16 da ogni Scuola Superiore del territorio provinciale. con i servizi essenziali da noi erogati (in adempimento DGRM 156 del 09/03/15) Proposta di Regolamento per la concessione in uso temporaneo a terzi di locali scolastici di competenza provinciale e relativo tariffario
Stato avanzamento al 31/8/2015	Dichiarazioni di compatibilità non rilasciate entro il 30/06/15 causa slittamento termini di approvazione del bilancio. Avviata procedura amministrativa alternativa (iter con UPI ecc.). Proposta di regolamento in fase di elaborazione
Stato avanzamento al 31/12/2015	Elaborate ipotesi di Regolamenti differenziate in base a gestione diretta degli spazi scolastici o gestione affidata agli Istituti Scolastici. Non è stato possibile la revisione dei tariffari, da effettuare in collaborazione con l'UT, poiché hanno avuto priorità le emergenze a seguito inagibilità dell'edificio ospitante l'IIS "S. Marta-Branca".

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell'obiettivo**

N.	Descrizione:	Scadenza
1)	Incontri con Servizio Edilizia Scolastica per definire disponibilità e modalità gestionali stagione termica e utilizzo spazi scolastici A.S. 2015/16	30/06/2015
2)	Promozione articolazione orario scolastico su 5 giorni settimanali ("settimana corta")	31/08/2015
3)	In collaborazione con ufficio Trasporti concertazione con le Scuole Superiori appartenenti allo stesso ambito e con gli Enti gestori dei servizi T.P.L. del calendario e dell'orario scolastico per trasporto scolastico A.S. 2015/16	31/08/2015
4)	Supporto al Servizio Ambiente e al Servizio Edilizia Scolastica per definizione progetti di efficientamento energetico di edifici scolastici e razionalizzazione spazi scolastici A.S. 2015/16	31/12/2015
5)	Valutazione modalità di concessione in uso temporaneo di locali scolastici e costi orari standard per varie tipologie di locali	31/12/2015

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato 2014 (se presente)	Valore atteso 2015	Stato avanzamento al 31/8/2015	Stato avanzamento al 31/12/2015
Gestione budget spese di funzionamento istituti scolastici di secondo grado	n. istituti scolastici gestiti n. rendiconti spese esaminati, ammontare risorse	n. 20 istituti scolastici n. 20 rendiconti spese budget 2014 rideterminati € 658.097,33	n. 19 istituti scolastici n. 19 rendiconti spese budget 2015 € 658.097,33	Assegnati budget provvisori 2015 Liquidati e pagati primi 2 acconti (tot. 4/12 budget assegnato) Liquidato 3° acconto (ulteriori 2/12 del budget) in fase di pagamento	Assegnati budget definitivi e liquidato saldo 2015 DD 2530 del 17/12/15
Elaborazione	Elaborazione	Piano	Approvazione	Inviato	

proposta Piano di programmazione rete scolastica provinciale da concertare con Parti Sociali, USP, istituti scolastici di ogni ordine e grado e Associazioni di categoria	proposta di Piano di programmazione rete scolastica	provinciale di programmazione della rete scolastica A.S. 2015/16 approvato con delibera di C.P. n. 25 del 03/11/2014	Piano provinciale di programmazione della rete scolastica A.S. 2016/17	comunicazioni a Comuni e Scuole Superiori sulla base di linee guida regionali. Definiti termini per presentazione proposte e variazioni.	Approvato Piano prov.le di programmazione della rete sc. 2016/17 Con delibera di CP n. 35 del 30/11/15
Organizzazione Cerimonia per diplomati con 100/100	n. 1 Cerimonia	Cerimonia presso Villa Caprile in data 18/07/2014 (n. 212 studenti e familiari)	n. 1 Cerimonia a conclusione esami di Stato	Cerimonia svolta il 24/07/2015	Cerimonia svolta il 24/07/2015
Trasporto studenti scuole superiori non dotate di palestre a palestre comunali	n. istituti coinvolti n. studenti	A.S. 2013/14 n. 2 istituti sc. A.S. 2014/15 n. 1 istituto sc.	n. 1 istituto scolastico n. 1000 studenti circa	In attesa di ricevere orario scolastico per predisporre relativo trasporto da realizzare entro 30/11/15	Espletata gara e affidato servizio Ditta Bucci. Affidato inoltre servizio ad Ami a seguito emergenza Ist. Sc. "S. Marta"

**MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
PROGRAMMA 01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO**

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato (se presente)	Valore atteso 2015	Stato avanzamento al 31/8/2015	Stato avanzamento al 31/12/2015
Collaborazione al volume n. 30 della serie <i>Manoscritti datati d'Italia</i> dedicato ai manoscritti delle biblioteche storiche della Provincia di Pesaro e Urbino di prossima pubblicazione	Stesura introduzione al volume n. 30		Pubblicazione dell'introduzione e del volume n. 30 della serie <i>"Manoscritti datati d'Italia"</i>	Testo redatto ed inviato agli editori per la pubblicazione	Obiettivo raggiunto
Cronologia oliveriana presentata analiticamente al pubblico il 2 dicembre 2014 nel quadro delle	Stesura del testo di sintesi		Stesura del testo di sintesi entro il 31.12.2015	Testo redatto in fase di definizione	Obiettivo raggiunto

lezioni oliveriana promosse dalla Biblioteca in collaborazione con l'Università dell'Età Libera					
--	--	--	--	--	--

**MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE**

Descrizione	Nel corso dell'anno 2015 proseguiranno e saranno migliorati i controlli relativi agli autodemolitori ed il campionamento dei reflui industriali
Scadenza	31/12/2015
Indicatore di risultato	Controllo autodemolitori e scarichi reflui industriali
Stato avanzamento al 31/8/2015	Allo stato attuale l'obiettivo è stato parzialmente realizzato. Seguirà report riepilogativo.
Stato avanzamento al 31/12/2015	Pur nelle incertezze legislative che hanno ulteriormente inciso sulla carenza di personale (ormai cronica) il Corpo di Polizia è riuscito nel suo complesso a dare le risposte preventivate all'inizio dell'anno. I dati verranno fatti confluire in un report annuale.

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell'obiettivo**

N.	Descrizione	Scadenza
	Incontro col personale per illustrazione linee guida per raggiungere obiettivo	Gennaio 2015
	Applicazione concreta obiettivi con attuazione dei controlli su strada in maniera sistematica	A partire da gennaio 2015
	Redazione resoconto annuale sui risultati	Dicembre 2015

Descrizione	In materia di controllo ittico proseguiranno i controlli sulla pesca sportiva nelle acque interne e sui funghi e tartufi nonché sull'attività venatoria
Scadenza	31/12/2015
Indicatore di risultato	Miglioramento ed implementazione controlli su pesca e funghi e tartufi e sulla attività venatoria
Stato avanzamento al 31/8/2015	Allo stato attuale l'obiettivo è stato parzialmente realizzato. Seguirà report riepilogativo.
Stato avanzamento al 31/12/2015	Si conferma lo stato di attuazione elaborato anche in base ai controlli ed alle sanzioni erogate. La verifica dell'azione di controllo e delle relative sanzioni è avvenuta attraverso la stesura del report di fine anno riassuntivo dell'attività svolta e delle sanzioni effettivamente elevate e riscosse

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell'obiettivo**

N.	Descrizione	Scadenza
1	Incontro col personale per illustrazione linee guida per raggiungere obiettivo	Gennaio 2015
2	Applicazione concreta obiettivi con attuazione dei controlli su strada in maniera sistematica e quotidiana	Gennaio 2015

3	Redazione resoconto annuale sui risultati	Dicembre 2015
---	---	---------------

PROGRAMMA 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
PROGRAMMA 5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

Descrizione	Nell'ambito dell'attività di controllo intrapresa da anni sugli automezzi circolanti appare indispensabile proseguire sull'azione di controllo dei mezzi di trasporto dei rifiuti su strada e del controllo elettronico della velocità, questo ultimo come richiesto dall'osservatorio sulla sicurezza stradale
Scadenza	31/12/2015
Indicatore di risultato	Controllo mezzi di trasporto rifiuti circolanti su gomma
Stato avanzamento al 31/8/2015	Allo stato attuale l'obiettivo è stato parzialmente realizzato. Seguirà report riepilogativo.
Stato avanzamento al 31/12/2015	Pur nelle incertezze legislative che hanno ulteriormente inciso sulla carenza di personale (ormai cronica) il Corpo di Polizia è riuscito nel suo complesso a dare le risposte preventivate all'inizio dell'anno per la parte riguardante il controllo dei mezzi di trasporto rifiuti. Per la parte dei controlli con mezzi elettronici, la sentenza della Consulta che ha inciso sulla omologazione degli strumenti non ha consentito la prosecuzione di tali controlli poiché lo strumento dovrà essere ritarato ed i tempi necessari sono piuttosto lunghi e se ne valuta l'opportunità sia in termini di utilizzo che economici. I dati verranno fatti confluire in un report annuale..

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell'obiettivo**

N.	Descrizione	Scadenza
1	Incontro col personale per illustrare le linee guida al fine del raggiungimento dell'obiettivo	Gennaio 2015
2	Attuazione concreta degli obiettivi mediante realizzazione dei controlli su strada in maniera sistematica a cadenza settimanale	A partire da gennaio 2015
3	Redazione resoconto annuale sui risultati ottenuti.	Dicembre 2015

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Descrizione	Accompagnamento del trasferimento del Centro Antiviolenza Provinciale e delle azioni di contrasto alla violenza ad esso connesse ad altro soggetto istituzionale dopo l'assegnazione dell'appalto a ditta vincitrice per la gestione del Centro Antiviolenza.
Scadenza	31/12/2015
Indicatore di risultato	Realizzazione del trasferimento del CAV ad altro soggetto istituzionale
Stato avanzamento al 31/8/2015	Il trasferimento del Centro Antiviolenza è in corso. L'Ambito Territoriale Sociale n. 1 di Pesaro si è reso disponibile a fornire il supporto amministrativo necessario e a fungere da capofila di un partenariato di area vasta per la gestione delle attività del Centro e per le azioni di contrasto alla violenza. Con delibera di Giunta Comunale n. 108 del 9/06/2015 è stato formalizzato detto passaggio. Va comunque specificato che la gestione del servizio è subordinato al formale impegno di spesa, da parte della Regione Marche e degli Ambiti territoriali coinvolti nel progetto, volto a garantire la necessaria copertura finanziaria.

Stato avanzamento al 31/12/2015	Il Centro Antiviolenza è stato trasferito come sopra indicato all'Ambito Territoriale Sociale n. 1 ed è stata assegnata temporaneamente al 50% la dipendente Graziella Bertuccioli, quale referente del centro Antiviolenza per l'area vasta e per la rete antiviolenza. Con il passaggio della dipendente, sono state trasferite le modalità operative e i documenti. Sono state fatte le comunicazioni sul cambiamento di gestione avvenuta sia alla rete istituzionale sia a quella operativa. Sono stati effettuati incontri e comunicazioni con la Regione Marche che ha indicato alle altre Province la via da seguire per la nuova gestione dei Centri facendo riferimento proprio all'esperienza pilota avviata della Provincia di Pesaro e Urbino.
--	---

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell'obiettivo**

N.	Descrizione	Scadenza
1	Incontri con Ambiti Territoriali Sociali REALIZZATI N.3 INCONTRI	Giugno 2015
2	Incontri con la Regione NON ANCORA REALIZZATI	Giugno 2015
3	Incontri con la rete antiviolenza sia Istituzionale che operativa REALIZZATI 3 INCONTRI CON AMBITI	Giugno 2015
4	Passaggio di documenti, conoscenze, prassi e modalità operative IN CORSO	Settembre 2015

Descrizione	Adozione della Carta dei Servizi del Centro Antiviolenza provinciale "Parla Con Noi" a seguito dell'Intesa Stato - Regioni tenutasi il 27/11/2014 e recepita dalla Regione Marche con delibera di Giunta n. 451 del 28/05/2015 relativa ai requisiti minimi dei Centri Antiviolenza. Tra i requisiti strutturali e organizzativi è prevista l'adozione della Carta dei Servizi
Scadenza	31/12/2015
Indicatore di risultato	Realizzazione della Carta indicante i servizi offerti, orari di apertura, personale.
Stato avanzamento al 31/8/2015	La Carta è stata realizzata e pubblicata nel sito Internet della Provincia ed inviata alla Regione Marche
Stato avanzamento al 31/12/2015	Obiettivo realizzato

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell'obiettivo**

N.	Descrizione	Scadenza
1	individuazione dei fattori qualitativi del servizio attraverso analisi di dati di accesso, presa in carico, tempi di erogazione servizio, conclusione del percorso	Marzo 2015
2	Definizione dei indicatori di misurazione: qualità (puntualità nell'erogazione servizio) aggiornamento operatori; ascolto delle utenti (sul servizio fornito). Predisposizione modulo reclami	Aprile 2015

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato (se presente)	Valore atteso 2015	Stato avanzamento al 31/8/2015	Stato avanzamento al 31/12/2015
Progettazione, gestione,	n° progetti gestiti/rendico	7	3	I 3 Progetti SPRAR 2014/16 ("Pesaro	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terminata la gestione 2015 dei 3 progetti SPRAR ▪ Accertate, incassate e

<p>monitoraggio e rendicontazione dei progetti in materia di Emigrazione, Cooperazione Internazionale</p>	<p>ntati n° soggetti coinvolti</p>	<p>13 (di cui 9 settore privato e 4 settore pubblico)</p>	<p>4 (di cui 2 settore privato e 2 settore pubblico)</p>	<p>Accoglie”, “Invictus” e “Senza Confini”) sono triennali. La gestione dell’annualità 2014 è terminata il 31 luglio con l’invio della rendicontazione finale, delle relazioni e delle schede di monitoraggio (protocolli 47245/2015, 47235/2015 e 47255/2015). La gestione dell’annualità 2015 procede regolarmente.</p> <p>Progetto LIFE+TROTA Provincia Ente capofila. l’Ufficio, in collaborazione con il Servizio Ambiente, segue la parte amministrativa - finanziaria del progetto comunitario . La rete di partenariato è composta da: Università Politecnica delle Marche, Università degli Studi di Perugia, Legambiente Onlus, Provincia di Fermo e Parco Nazionale dei Monti Sibillini.</p>	<p>impegnate le quote 2015 a favore dei due soggetti gestori: Labirinto e GUS.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ La rendicontazione finale 2015 da inviare al Ministero degli Interni è in fase di preparazione. ▪ Quattro i soggetti gestori: Labirinto e GUS(settore privato), Comuni di Pesaro e Lunano (settore pubblico). ▪ Realizzati gli incontri istituzionali, con i giovani immigrati beneficiari del progetto e i rappresentanti gestori, finalizzati al loro inserimento sul territorio informandoli altresì sulle modalità di funzionamento dei progetti in cui vengono inseriti e sulla necessità di rispettare regole precise di comportamento. ▪ Conclusione progetti: 31 dicembre 2016. <p>Proseguita la collaborazione. Il progetto terminerà il 31 gennaio 2018.</p>
<p>Controllo sulla gestione del Centro Antiviolenza provinciale fino alla cessione del servizio</p>	<p>Presentazione progetto per finanziamento alla Regione Firma Accordo/Convenzione con Ambiti Territoriali Sociali</p>	<p>1 0</p>	<p>1 1</p>	<p>1 1</p>	<p>1 1</p>

	Gara di appalto per la gestione del Servizio	1	1	1	1
Realizzazione, in collaborazione con la rete e altri soggetti del territorio di azioni di promozione e sensibilizzazione di contrasto alla violenza	n. campagne informative	12	2	2	12
	n. incontri nelle scuole	7	2	2	5
	n. incontri di coordinamento della rete anti violenza	3	3	3	4
Adozione Carta dei Servizi del Centro Antiviolenza provinciale "Parla Con Noi"	Realizzazione Carta dei servizi	0	1	1	1

**MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
PROGRAMMA 03 – SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE**

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato (se presente)	Valore atteso 2015	Stato avanzamento al 31/8/2015	Stato avanzamento al 31/12/2015
Controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale	Redazione e approvazione del nuovo Piano Azioni Positive 2015/2017	0	1	1	1
	Redazione e approvazione del Codice di Comportamento contro il mobbing e le molestie sessuali, morali e comportamen.discriminatori	0	1	Non ancora realizzato	Vedi nota
	Supporto amministrativo alla Consigliera di Parità	1	2	2	2
	Partecipazione alle attività del CUG	4	4	3	4

Nota: La bozza del Decreto di approvazione del *Codice di Comportamento contro il mobbing e le molestie sessuali, morali e comportamenti discriminatori* e il codice stesso, sono stati redatti e completati nel mese di ottobre 2015.

Il Codice si trova all' Ufficio Affari Generali, Giuridici e disciplinari per gli opportuni controlli.

**SERVIZIO 3 – POLITICHE DEL LAVORO DELLA
FORMAZIONE, SOCIALI, CULTURALI E TURISMO**

Responsabile: Grandicelli Massimo

MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 01 ORGANI ISTITUZIONALI

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato (se presente)	Valore atteso 2015	Stato avanzamento al 31/8/2015	Stato avanzamento al 31/12/2015
Istruttoria di concessione e utilizzo sale	n. di provvedimenti di concessione sale	n.201	220	116	66

MISSIONE 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 5 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato (se presente)	Valore atteso 2015	Ricognizione 31/8/2015	Ricognizione 31/12/2015
Formazione IFTS	- n. progetti approvati	2	2	-	2
	- n. corsi avviati	2	2	-	2
	- n. corsi terminati	2	2	-	2
	- n. allievi formati	40	40	-	40
	- n. ore erogate (ore/allievo)	1.600	1.600	-	1.600

MISSIONE 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
PROGRAMMA 01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato 2014	Valore atteso 2015	Stato avanzamento al 31/8/2015	Stato avanzamento al 31/12/2015
Approvazione e finanziamento progetti di recupero, rifunionalizzazioni beni storici, contenitori culturali, campagne di scavo archeologico – Gestione monitoraggio, verifiche,	n. progetti/interventi finanziati	n. progetti/interventi finanziati 1	n. progetti/interventi finanziati /////	n. progetti/interventi finanziati: n. 4 interventi finanziati con Progetto Centoborghi ancora da rendicontare, stiamo sollecitando i beneficiari per la presentazione delle	Centoborghi n. 8 monitoraggi n. 2 rendicontazioni e liquidazioni [Totale progetti in carico 2015 n. 7 Tot. Rendicontazioni n. 3 Da rendicontare n. 4]

rendicontazioni	n. monitoraggi/rendicontazioni n. accordi sottoscritti per attuazione progetti particolarmente articolati	monitoraggi/rendicontazioni: * verifiche su crono programma lavori e varianti n. 2 * rendicontazioni/liquidazioni n. 5 accordi sottoscritti per attuazione progetti particolarmente articolati: n.1 - Vitruvio	/rendicontazioni: * verifiche su crono programma ed eventuali varianti n. 1 * rendicontazioni/liquidazioni n. 1 n. 1 convenzione (per lavori al Museo Oliveriano)	rendicontazioni n. 10 interventi finanziati con progetto Contenitori Culturali di cui 7 conclusi e n. 3 in corso di attuazione (n.b. i finanziamenti sono stati disposti con atti di impegno risalenti agli anni 2010/11/12/13/14 n. monitoraggi/rendicontazioni: * effettuate n. 11 verifiche su crono programma * richiesta 1 variante alla Regione * n. 6 rendicontazioni e liquidazioni Predisposto decreto per approvazione della convenzione tra Comune, Segret. Regionale, Provincia, Ente Olivieri	Contenitori culturali n. 7 monitoraggi n. 4 rendicontazioni e liquidazioni [Totale progetti in carico 2015 n. 7 Tot. Rendicontati (SAL e finali) n. 4 Da rendicontare (SAL e finali) n. 5] Sottoscritta convenzione per lavori ai Musei Oliveriani
-----------------	--	--	--	---	---

PROGRAMMA 02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Descrizione	<p>Nell'ambito di CreAttività e, nello specifico, della sua componente digitale-tecnologica, creazione di una <u>piattaforma web e relativa mobile app</u> quale strumento privilegiato di interconnessione produttiva delle potenzialità sia culturali che turistiche del territorio, mezzo ideale di promozione delle stesse in ottica "social" mediante la modalità "pay with social";</p> <p>Individuazione/elaborazione di <u>proposte a connotazione culturale, turistica, ambientale, enogastronomica, artigianale, di matrice qualitativamente elevata e connotate da spiccata esperienzialità</u> (Contenuti fondanti dell'offerta saranno ad esempio la ricchezza e varietà dei beni culturali e paesaggistici, le tipicità agro alimentari, i prodotti artigianali, le diversificate proposte di accoglienza turistica, ecc.);</p> <p>Elaborazione specifici "<u>protocolli qualità</u>" per la corretta individuazione delle esperienze culturali e turistiche (requisiti minimi garantiti, linguaggio, offerte, ecc.)</p> <p>Partecipazione ad importanti <u>eventi di settore</u> quali BIT ed EXPO per la promozione della piattaforma e della app;</p> <p>Ricerca di ulteriore, <u>nuovo partenariato</u> di progetto e contestuale promozione delle sinergie strategiche tra i soggetti aderenti al progetto nell'ottica di un efficace marketing complessivo.</p>
Scadenza	31.12.2015 (progetto a durata triennale, scadenza ultima 2016)
Indicatore di risultato	<p>Creazione piattaforma web e mobile app</p> <p>Protocollo/i di qualità dell'offerta integrata cultura e turismo</p> <p>Proposte innovative esperienziali di qualità per il marketing territoriale</p> <p>Partecipazione alla BIT</p> <p>Nuove adesioni al partenariato di progetto</p>
Stato avanzamento al 31/8/2015	<p>Creata la piattaforma web e mobile app denominata TIPICO.TIPS, rilasciata su play store a luglio 2015. Realizzata anche le due campagne di marketing territoriale Wonderfulhabits per i territori del Gal Flaminia - Cesano e Montefeltro in collegamento con tipico.tips, quali proposte pilota</p> <p>Definito il protocollo di qualità dell'offerta integrata cultura – turismo e couponing per l'adesione a Tipico.tips da parte del partenariato e degli operatori interessati – luglio 2015</p> <p>Definite e caricate sull'apposita piattaforma Tipico.tips n.29 proposte esperienziali per il marketing territoriale (itinerrari di interesse culturale n. 18; itinerari di interesse turistico e naturalistico n. 11) – rilevamento</p> <p>Partecipazione alla BIT nella giornata del 13.2.2015, per la presentazione dell' anteprima della piattaforma e app Tipico.tips come da monitoraggio di progetto su piattaforma regionale Alfresco</p> <p>Nuovi partner aderenti a CreAttività n. 11 come da rimodulazione di progetto di agosto 2015 per richiesta variante alla Regione</p>
Stato avanzamento al 31/12/2015	<p>Ulteriori 2 nuovi partner aderenti a CreAttività. Riallestito e attrezzato l'apposito spazio di promozione/comunicazione e co-working in Via Rossini a Pesaro denominato Tipico.tips/CreAttività a disposizione del team di lavoro dei borsisti di progetto. Costante implementazione dei contenuti dell'app e piattaforma. Organizzate iniziative rivolte ai pubblici locali per la divulgazione del progetto in collaborazione con i Musei Civici di Pesaro. Costituita la NewCo CreAttività srls ad opera di borsisti del progetto per le attività di marketing territoriale previste.</p>

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell'obiettivo**

	Descrizione	Scadenza
1	Ideazione ed elaborazione piattaforma web e relativa mobile app da parte del team di lavoro	31.1.2015 Realizzato il prototipo 31.1.2015
2	Partecipazione alla BIT di Milano per la presentazione di CreAttività e della mobile app	28.2.2015 BIT Milano 13.2.2015

3	Riunioni di lavoro e di confronto con Partner/Soggetti Attuatori e team borsisti per gli step progettuali previsti da crono programma: ricerche, mappatura realtà territoriali, individuazione requisiti minimi, tipologia comunicativa, pianificazione incontri con singoli operatori, ecc.	30.6.2015 30.6.2015
4	Elaborazione del protocollo/i qualità condivisi per l'individuazione standardizzata delle esperienze culturali, turistiche, ecc (requisiti minimi, tipologia linguaggio, offerte, ecc.)	31.8.2015 31.7.2015
5	Elaborazione di proposte di marketing territoriale esperienziale, culturali e turistiche	31.8.2015 Anticipato a luglio 2015 per caricamento su app
6	Individuazione di alcune proposte esperienziali pilota per i territori del GAL Flaminia e Cesano e GAL Montefeltro, nell'ambito dei rispettivi progetti approvati e co-finanziati dalla Provincia in collaborazione con missione 7 programma 1	31.10.2015 Anticipato al 31 agosto 2015 - Wonderfulhabits
7	Promozione incontri di informazione su CreAttività con soggetti diversi del territorio, sia pubblici che privati, quali possibili nuovi partner del DCE CreAttività	31.12.2015 31.12.2015
8	Start Up NewCo "CreAttività" srls costituita ad opera di borsisti del progetto	31.12.2015 29.12.2015

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato 2014	Valore atteso 2015	Stato avanzamento al 31/8/2015	Stato avanzamento al 31/12/2015
Coordinamento attività teatrali	n. Comuni/teatri coinvolti n. rassegne (adulti/ragazzi) n. spettacoli realizzati	n. Comuni/teatri coinvolti N 14 n. rassegne (adulti/ragazzi) N 2 (A teatro Senza Dubbio/Andar per Fiabe) n. spettacoli realizzati N 42 (24 per adulti – 18 per bambini)	n. 14 Comuni/Teatri coinvolti n. 2 rassegne adulti/ragazzi n. 35 spettacoli realizzati	n. 12 Comuni/Teatri coinvolti – stagione 2014-2015 n. 2 rassegne "Tutto in 1 rete" (adulti) "Andar per Fiabe" (ragazzi) n. 41 spettacoli realizzati si sta predisponendo la rendicontazione alla Regione stagione 2014/2015 che ha beneficiato del fin. di cui al bando regionale 5.8.2015 avvenuta riunione plenaria per elaborazione e finanziamento progetto 2015/2016	n. 13 Comuni/Teatri coinvolti – stagione 2015-2016 n. 2 rassegne "Teatri d'autore" (adulti) "Andar per Fiabe" (ragazzi) n. 40 spettacoli in cartellone Attesa liquidazione saldo 2014/15 dalla Regione
Coordinamento servizi educativi museali	n. ass.ni/coop coinvolte n. eventi realizzati in coordinamento	n. ass.ni/coop coinvolte: N. 10 n. eventi realizzati in coordinamento: N. 10 realizzati "Le forme del viaggio" dal 4. maggio al 22 giugno	n. 6 associazioni coinvolte in Museo Sarai tu! n. 6 appuntamenti in coordinamento	Progetto In itinere – conclusione stimata dic. 2015	Progetto realizzato. Si attende rendicontazione da U.M. Alto Metauro (capofila)
	n. centri/comuni	n. centri/comuni	n. centri/comuni	n. centri/comuni	n. centri/comuni

<p>Coordinamento Centri arte contemporanea (SPAC)</p>	<p>coinvolti n. eventi/convegni divulgativi/residenze creative n. documenti di intesa e coordinamento approvati n. strumenti comunicativi / promozionali</p>	<p>coinvolti: N 25 n. eventi/convegni divulgativi/residenze creative: N. 1 convegno (Fano 24 aprile Sgarbi) N 9 residenze creative (Frontone, Gradara, Mondolfo, Pesaro, Pietrarubbia, Sant'Ippolito, Serrungarina, Urbania, Sant'Anna del Furlo-Fossombrone)</p> <p>n. documenti di intesa e coordinamento approvati: N 1 protocollo d'intesa (delibera G.P332);</p> <p>n. strumenti comunicativi/promozionali di rete: N. 1 brochure/depliant</p>	<p>coinvolti: N 25 n. eventi/convegni divulgativi/residenze creative: N. 1 e N 9 residenze n. documenti di intesa e coordinamento approvati: N 1 protocollo n. strumenti comunicativi/promozionali di rete: //</p>	<p>coinvolti: N 25</p> <p>Progetto in itinere – conclusione stimata dicembre 2015</p>	<p>coinvolti: N 25</p> <p>N. 1 convegno (Urbania 1° dicembre 2015) sulle prospettive future della Rete</p> <p>Presentazione e condivisione di un manifesto a sostegno di SPAC</p> <p>Presentazione e diffusione di brochure promozionale ai Centri e IAT (Fano, Pesaro; Urbino)</p> <p>N 9 residenze creative (Frontone, Gradara, Mondolfo, Pesaro, Pietrarubbia, Sant'Ippolito, Serrungarina, Urbania, Sant'Anna del Furlo-Fossombrone)</p> <p>Si attende rendicontazione da U.M. Alto Metauro (capofila)</p>
<p>Presentazione pubblicazioni di interesse</p>	<p>n. presentazioni realizzate</p>	<p>n. presentazioni realizzate: N 2 (Giordano Bruno Guerri, Tom Storer)</p>	<p>n. presentazioni realizzate: //</p>	<p>Nessuna</p>	<p>N. 2 (iniziative legate a DCE Creatività organizzate in collaborazione con i Musei Civici)</p>
<p>Collaborazione all'organizzazione di festival diversi, es. Adotta l'Autore</p>	<p>n. festival n. eventi/iniziativa n. partecipanti</p>	<p>n. festival: N 2 (Adotta L'Autore, Spiritualia)</p> <p>n. eventi/iniziativa: N. 43 (Adotta) N 17 (Spiritualia)</p> <p>n. partecipanti 7.251 alunni, 350 insegnanti (Adotta)</p>	<p>n. Festival: 1</p> <p>n. eventi/iniziativa: 20</p> <p>n. partecipanti (se misurabili): 5.000</p>	<p>n. 1 Festival – Adotta l'Autore Terminata ed. 2014/2015 con il festival finale del mese di maggio: n. 1 convegno iniziale e n. 84 incontri e ca. 7.000 partecipanti.</p> <p>In corso: riunioni di coordinamento per</p>	<p>Adotta l'Autore edizione 2015/2016. In progettazione Festival (primavera 2016) realizzato N. 1 convegno iniziale (8 settembre) con ca. 300 insegnanti partecipanti</p> <p>In svolgimento le attività dedicate alle classi;</p>

				edizione 2015/2016 con eventuali finanziamenti esterni	In corso di progettazione uno specifico percorso formativo sulla lettura rivolto ai docenti
Gestione fondi regionali di settore LR 4/10 (beni ed attività culturali)	n. iniziative/progetti finanziati	n. iniziative/progetti finanziati: N 7 SPAC, Museo sarai tu!, Museo 2.0, Adotta l'Autore, NPL, Spiritualia/Ville e Castella, RSB	n. iniziative/progetti finanziati: 3	Al momento la Regione non ha previsto nel proprio bilancio stanziamenti dedicati. Rinvio all'assestamento	Finanziato RSB per sostegno al POLO
Predisposizione progetti per accesso a finanziamenti esterni regionali, nazionali, UE (es LR 8, LR 11, IPA, MIUR, DCE, borse lavoro...)	n. progetti presentati n. progetti finanziati	n. progetti presentati: N 1 presentato a valere sul bando della L.R. 11/09 (Rete dei Teatri provinciale stagioni adulti e ragazzi) n. progetti finanziati: N 1 finanziato a valere sul bando della L.R. 11/09 – Rete dei teatri della provincia A teatro senza Dubbio e Andar per Fiabe	n. progetto/i presentati: 1 n. progetto/i finanziati: 1	Non è stato ancora emanato il bando regionale relativo alla L.R. 11/09; si sta predisponendo la rendicontazione alla Regione stagione 2014/2015 che ha beneficiato del fin. di cui al bando regionale 2014 Inviata alla Regione la rendicontazione per la liquidazione 2^ acconto progetto DCE CreAttività finanziato nel 2013 con bando regionale (durata 3 anni) Effettuata ricerca nuovi partner finanziatori per la realizzazione del progetto DCE CreAttività – risultano n. 9 nuovi partner aderenti e finanziatori	Bando regionale relativo alla L.R. 11/09 Non emanato Ricevuta liquidazione 2^ acconto DCE CreAttività Adesione di n. 2 nuovi partner (totale + 11)
Informativa su eventi ed iniziative proprie	n. info trasmesse su mailing list dedicate	n. info trasmesse su mailing list dedicate: N 35 n. info caricate sul	n. info trasmesse su mailing list dedicate: N 50 n. info caricate sul	n. info trasmesse su mailing list dedicate: N 32	n. info trasmesse su mailing list dedicate: N. 42 (tot. 74) n. info caricate sul

dell'Ente e dei diversi soggetti del territorio (comuni, associazioni, ecc.)	n. info caricate sul portale istituzionale	portale istituzionale (sezione comunicazione e inserimenti pagina): N 169	portale istituzionale (sezione comunicazione e inserimenti pagina): N 150	n. info caricate sul portale istituzionale (sezione comunicazione e inserimenti pagina): N 100	portale istituzionale (sezione comunicazione e inserimenti pagina): N 120 TOT: 220
Concessione autorizzazioni COM e CSEP e relativi finanziamenti L.R. 21/92	n. corsi autorizzati n. corsi attivati e co-finanziati	n. corsi autorizzati: N. 59 COM + N. 8 CSEP n. corsi attivati e co-finanziati: N 57 corsi attivati e co-finanziati n. 8 CSEP attivati e co-finanziati	n. corsi autorizzati: COM 59, CSEP 8 n. corsi attivati e co-finanziati: 59 +8	Sono attualmente aperti i termini per la presentazione delle rendicontazioni anno 2014/2015 e per le nuove domande di attivazione corsi anno 2015/2016	Rendiconti presentati: COM 54, CSEP 6 Autorizzati anno 2015-16: 56 COM e 6 CSEP (Decreto Pres. N. 175/2015)
Concessione finanziamenti Università dell'Età Libera L.R. 23/91	n. Università sostenute	n. Università sostenute: N. 3 corsi attivati e co-finanziati	n. Università sostenute corsi attivati e co-finanziati: N 3	Sono attualmente aperti i termini per la presentazione delle rendicontazioni anno 2014/2015 e per le nuove domande di attivazione corsi anno 2015/2016	Liquidati contributi annualità 2012-2013 (rimasti bloccati per i vincoli della nuova contabilità mentre l'annualità 2013-2014 era stata liquidata a dic. 2014) Dall'annualità 2014-2015 la Regione Marche non ha più disposto il finanziamento della L.R. 23/91
Concessione compartecipazioni finanziarie a progetti/iniziative culturali del territorio	n. iniziative sostenute economicamente e in modo diretto e/o con servizi interni (sale, uff. stampa, promozione, ecc.)	n. iniziative sostenute economicamente e/o con servizi interni (sale, uff. stampa, promozione, ecc.): n. 8 iniziative/progetti sostenuti (XXX FuoriFestival, Angolo della Poesia, Palio dei Bracieri; Parole di Mezzeria, Attività Circolo Bianchini, Premio Letteraria, Teatro libero Monte Nerone, convegno e mostra su Federico	n. iniziative/progetti sostenuti: 2	Definito accordo con Banca dell'Adriatico Spa in relazione ai fondi derivanti dall'apposita convenzione per la gestione del Servizio Tesoreria dell'Ente. Approvato decreto n. 137 del 24/07/2015 di individuazione delle iniziative e progetti da co-finanziare. Andrà adottato l'atto di impegno	Det. dir. N. 2265 del 25/11/2015: sostegno a 7 iniziative/progetti (Angolo della Poesia, Palio dei Bracieri, Gemellaggio banda piobbico, Florence Tuoth Festival, 3,2,1,0 Click, Premio Lauzi, Mostra filatelica) Si stanno concludendo le procedure di controllo rendicontazione

		Melis)		all'incameramento della somma	
Coordinamento RSB - Rete Servizi Bibliotecari	n. biblioteche coinvolte n. utenti registrati n. corsi formazione attivati/seminari/convegni per operatori bibliotecari e/o volontari n. partecipanti ai corsi e formati n. richieste assistenza evase su help desk (back end e front end) n. attività di promozione lettura realizzate n. prestiti interbibliotecari	n. biblioteche coinvolte: N 118 n. utenti registrati N. 116.523 n. corsi formazione attivati/seminari/convegni per operatori bibliotecari e/o volontari N 1 convegno NPL, N 3 corsi lettori volontari NPL n. partecipanti ai corsi e formati N. 300 (oltre) n. richieste assistenza evase su help desk (back end e front end) N. 161 n. attività di promozione lettura realizzate N. 24 (NPL) n. prestiti N 229.740 n. prestiti interbibliotecari N 209	n. biblioteche coinvolte N 118 n. utenti registrati N. 116.000 n. corsi formazione attivati/seminari/convegni per operatori bibliotecari e/o volontari N 1 n. partecipanti ai corsi e formati N. 100 n. richieste assistenza evase su help desk (back end e front end) N. 120 n. attività di promozione lettura realizzate N. 10 n. prestiti N 220.000 n. prestiti interbibliotecari N 200	n. biblioteche coinvolte N 118 n. utenti registrati N. 120.592 n. corsi formazione attivati/seminari/convegni per operatori bibliotecari e/o volontari N 4 n. partecipanti ai corsi e formati N. 96 n. richieste assistenza evase su help desk (back end e front end) N. 93 n. attività di promozione lettura realizzate N. 8 n. prestiti N 136.876 n. prestiti interbibliotecari N 400	n. biblioteche coinvolte N 118 n. utenti registrati N. 2.565 TOT 123.157 n. corsi formazione attivati/seminari/convegni per operatori bibliotecari e/o volontari N 2 TOT 6 n. partecipanti ai corsi e formati N. 75 TOT 171 n. richieste assistenza evase su help desk (back end e front end) N. 69 TOT 162 n. attività di promozione lettura realizzate N. 3 TOT 11 n. prestiti N 66.737 TOT 203.613 n. prestiti interbibliotecari N 134 TOT 534

MISSIONE 07 TURISMO

PROGRAMMA 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Descrizione	Incrementare le informazioni turistiche attraverso i sistemi on-line nella logica di uno IAT 2.0 Implementazione delle informazioni turistiche presenti sul portale www.turismo.pesarourbino.it arricchite con strumenti multimedia come video e materiali turistici scaricabili e stampabili direttamente da web. Sviluppo dei social network (facebook-instagram-pinterest)
Scadenza	31/12/2015
Indicatore di risultato	Numero accessi/fan
Stato avanzamento al 31/8/2015	111.619 visite portale www.turismo.pesarourbino.it 2.355 fan social network facebook
Stato avanzamento al 31/12/2015	184.329 visite portale www.turismo.pesarourbino.it 2.410 fan social network facebook

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell'obiettivo**

N.	Descrizione	Scadenza
	Implementazioni sul sito web www.turismo.pesarourbino.it pagine e info in lingue straniere (inglese, tedesco e francese)	31/12/2015
	Inserimento nuovi materiali turistici scaricabili direttamente in pdf da web	31/12/2015
	Inserimento video della offerta turistica provinciale scaricabili da youtube.	31/12/2015
	Interazione costante con il sito web Regionale www.turismo.marche.it	31/12/2015

Descrizione	La qualità di una destinazione turistica è fortemente condizionata dal livello del sistema ricettivo. E' pertanto fondamentale avviare una decisa azione di monitoraggio degli hotel e campeggi del territorio Provinciale al fine di verificare la corretta attribuzione della classificazione ed eventualmente apportare le relative revisioni ritenute necessarie. Il tutto anche in relazione al progetto di marchio di qualità " Q " avviato dalla Regione Marche. Nel 2015 scade la validità quinquennale delle classifiche e quindi l'ufficio sarà concentrato sugli aspetti amministrativi legati alle conferme e alle variazioni delle classifiche quinquennali.
Scadenza	31/12/2015
Indicatore di risultato	Numero sopralluoghi
Stato avanzamento al 31/8/2015	n. 30 sopralluoghi
Stato avanzamento al 31/12/2015	n.34 sopralluoghi

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell'obiettivo**

N.	Descrizione	Scadenza
	Analisi delle pratiche relative alle strutture ricettive classificate (n.281 alberghi, n.23 campeggi, n.12 Residenze Turistiche alberghiere) al fine di determinare una lista di priorità per la calendarizzazione dei sopralluoghi tecnici in ordine al tempo trascorso dall'ultimo sopralluogo, ai reclami ricevuti e ai procedimenti amministrativi pendenti.	30/04/2015

Calendarizzazione dei sopralluoghi tecnici concentrandoli per le strutture stagionali nei mesi da maggio a settembre	30/04/2015
Avvio del monitoraggio programmato attraverso i sopralluoghi tecnici presso le strutture ricettive .	30/11/2015
Verifica dei verbali di sopralluogo ed avvio di eventuali procedimenti amministrativi conseguenti.	31/12/2015
Raccordo con la commissione provinciale istituita presso la Camera di Commercio per il rilascio del marchio di qualità a valere per il 2015.	31/12/2015
Attività amministrativa relativa alla scadenza del quinquennio di classifica	31/12/2015

Descrizione	In accordo con i comuni e a valere su finanziamenti riconosciuti alla Provincia dai Gal Montefeltro e Gal Flaminio Cesano, c'è l'obiettivo di individuare nel territorio le eccellenze turistiche utili per la definizione di prodotti turistici nuovi basati sul modello di turismo esperienziale. Favorire l'aggregazione degli operatori privati al fine di confezionare i prodotti turistici utili per la commercializzazione turistica. Attivare azioni di promozione turistica attraverso strumenti innovativi per favorire la domanda turistica.
Scadenza	31/12/2015
Indicatori di risultato	n. accordi promozionali realizzati. (minimo 3)
Stato avanzamento al 31/8/2015	Realizzate n. 2 campagne promozionali (wonderfull habits) area flaminio-cesano, area montefeltro
Stato avanzamento al 31/12/2015	Rendicontazione del progetto effettuata

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell'obiettivo**

N.	Descrizione	Scadenza
1	Avvio dei progetti turistici finanziati dai GAL attraverso la formulazione e pubblicazione di bandi per l'individuazione dei soggetti che realizzeranno le attività previste dai programmi.	31/03/2015
2	Attività di coordinamento attraverso un gruppo di lavoro di progetto per monitorare le attività svolte dai soggetti incaricati favorendo l'integrazione dei contenuti tra i progetti Gal Montefeltro, Gal Flaminio Cesano e DCE. In particolare sarà necessario attivare tavoli sul territorio al fine di favorire l'incontro pubblico-privato degli operatori e creare delle reti di offerte turistiche da poter consolidare e attivare per la commercializzazione.	31/05/2015
3	Avvio delle azioni promozionali attraverso strumenti di web marketing e di accoglienza direttamente sul territorio	31/08/2015
4	Termine delle attività e relativa analisi di tutte le azioni realizzate dai progetti. Raccolta dati sui contatti realizzati Analisi sulla integrazione dei progetti realizzati Gal e DCE.	31/12/2015

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato (se presente)	Valore atteso 2015	Stato avanzamento al 31/8/2015	Stato avanzamento al 31/12/2015
realizzazione materiale turistico	n. strumenti realizzati (brochure, cartine, depliant)	n.3	n.5	n. 6 (5 brochures provincia+n. 1 mappa pesaro)	n. 6 (5 brochures provincia+n. 1 mappa pesaro)
informazioni rilasciate attraverso gli iat provinciali	n.contatti	urbino n.25858 front office, n.1162 telefono, n.186	urbino n.25858 front office, n.1162 telefono, n.186	urbino n.20.285 front office, n.1.074 telefono,	urbino n.28.248 front office, n.1.551 telefono,

		mail; pesaro n.15829 front office, n.3023 telefono, n.734 mail; fano n.8904 front office, n.2658 telefono, n.366 mail; gabicce mare n.10101 front office, n.870 telefono, n.19 mail	mail; pesaro n.15829 front office, n.3023 telefono, n.734 mail; fano n.8904 front office, n.2658 telefono, n.366 mail; gabicce mare n.10101 front office, n.870 telefono, n.19 mail	n.140 mail; pesaro n.10.131 front office, n.1.962 telefono, n.361 mail; fano n.3.716 front office, n.868 telefono, n.81 mail; gabicce mare n.13.090 front office, n.1.174 telefono, n.26 mail	n.193 mail; pesaro n.13.519 front office, n.2.619 telefono, n.486 mail; fano n.5.033 front office, n.1138 telefono, n.85 mail; gabicce mare n.17.254 front office, n.1.493 telefono, n.35 mail
gestione reclami	n. pratiche gestite	n.14	n. dato non stimabile	n.2	n.2
abilitazione professioni turistiche	n.partecipanti e n. abilitati	guida turistica (anno2011)parteci panti n.91, abilitati n.11 accompagnatore turistico,(anno 2012) partecipanti n.73 abilitati n.14 guida naturalistica (anno 2012) partecipanti n.27, abilitati n.14 tecnico di comunicazione e marketing,(anno 2008)partecipanti n.32, abilitati n.3	verranno espletati nel 2015 solo gli esami di accompagnatore turistico e guida naturalistica. impossibile stimare partecipanti e abilitati.	ammessi all'esame: accompagnatore turistico: n. 212; guida naturalistica: n. 85	sessione d'esame 2015: accompagnatore turistico: partecipanti n. 212, abilitati n. 51; guida naturalistica: partecipanti n. 85, abilitati n.37
attribuzione marchio di qualita'	n.marchi concessi	n.37	n.37		n.47
abilitazione alla professione di direttore agenzia viaggi	n. partecipanti e n. abilitati	partecipanti anno 2013 n.37; abilitati n.12	non è previsto l'espletamento.	non è previsto l'espletamento	non è previsto l'espletamento
gestione sistemi on- line	n. visitatori portale e n. fan pagina facebook	visitatori n.150.000 fan n.1400	visitatori n.170.000 fan n.1700	visitatori n. 111.619 fan n. 2.355	visitatori n. 184.329 fan n. 2.443
qualificazione dei servizi ricettivi	n. sopralluoghi	n.50 sopralluoghi	n.50 sopralluoghi	n.30 sopralluoghi	n.34 sopralluoghi
gestione rapporti di gemellaggio	n. iniziative organizzate	n.2	n.2	n. 2	n.2

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 01 OBIETTIVO SOCIALE

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato (se presente)	Valore atteso 2015	Stato avanzamento al 31/8/2015	Stato avanzamento al 31/12/2015
Protocollo di collaborazione con i 6 Ambiti Sociali del territorio provinciale al fine di definire il passaggio di competenze nel periodo "transitorio" e il finanziamento di dette funzioni da parte della Regione	Stipula del protocollo di collaborazione con i sei Ambiti Sociali sulla gestione delle competenze nel periodo di transizione, previo finanziamento della Regione. Ruolo di coordinamento della Provincia	Continuità erogazione dei servizi e degli interventi già in essere nel 2014 a favore di: -minori riconosciuti da un solo genitore; -minori con disabilità sensoriale; -interventi per la famiglia	Stipula del protocollo d'intesa con gli ATS	Il protocollo d'intesa con gli ATS si è trasformato in linee di indirizzo, approvate con Decreto Presidenziale di Governo in quanto, la Regione Marche con due distinti Decreti ha assegnato alle Province le risorse per l'adattamento dei libri di testo e per la didattica domiciliare per i disabili sensoriali. Le linee di indirizzo, approvate con Decreto Presidenziale di Governo mirano a mantenere alla Provincia un ruolo di coordinamento per tutto l'anno scolastico 2015/2016, dando continuità all'erogazione e gestione dei servizi e degli interventi a favore di minori con disabilità sensoriale e con handicap fisici; in tal senso la Provincia ha già provveduto ad inoltrare al Ministero	E' stata data attuazione al decreto Presidenziale di Governo, mantenendo alla Provincia il ruolo di coordinamento per tutto l'anno scolastico 2015/16, dando continuità all'erogazione e gestione dei servizi e degli interventi a favore di minori con disabilità sensoriale. In tal senso è stata fatta una gara per appaltare la didattica domiciliare per i disabili sensoriali, il cui servizio è iniziato i primi giorni del mese di Ottobre 2015 con scadenza 31.12.2015, prorogato fino al 32 Marzo 2016. Sono stati erogati rimborsi spesa per l'acquisto dei testi e dei supporti didattici per i sensoriali. La Provincia ha provveduto ad inoltrare al

				<p>dell'Interno la richiesta di partecipazione al contributo previsto dalla legge 125/15 e a programmare una gara per appaltare la didattica domiciliare per i disabili sensoriali.</p> <p>Per gli interventi di minori riconosciuti da un solo genitore e interventi per la famiglia, questi non rientrano tra le funzioni fondamentali della Provincia.</p>	<p>Ministero dell'Interno la richiesta di partecipazione al contributo previsto dalla legge 125/15 per dare continuità ed arrivare a fine anno scolastico, alla didattica domiciliare per i disabili sensoriali.</p>
--	--	--	--	--	---

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 02 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato (se presente)	Valore atteso 2015	Stato avanzamento al 31/8/2015	Stato avanzamento al 31/12/2015
gestione fondo nazionale disabili	n. imprese incentivate n.lavoratori incentivati n.programmi inserimenti lavorativi Gestione delle nuove risorse trasferite dalla Regione Gestione delle somme recuperate dall'INPS	Dato assente per il tardivo finanziamento dalla Regione IDEM	35 50 40 Valutazione delle imprese finanziabili per il successivo anno	n. 24 imprese liquidate n. 24 lavoratori inent. n. 55 inserimenti Allo stato attuale sono stati trasferiti € 1.618.606 Sono stati recuperati € 637.577	n. 35 imprese liquidate n. 50 lavoratori per i quali è stato previsto incentivo all'assunzione n. 65 inseirimenti finanziabili Allo stato attuale sono stati trasferiti € 1.618.606 Sono stati recuperati € 637.577
Servizio Inserimento Lavoro Disabili (SIL)	n. Inserimenti lavorativi con tutor	11	20	n. 12 tirocini attivati all'interno del progetto provinciale SIIL (disabili psichici, intellettivi)	n. 25 tirocini di osservazione e orientamento al lavoro
Progetto Orientabile	n.inserimenti lavorativi con tutor n.incontri operativi rete territoriale	12 disabili presi in carico in ambito scolastico 3	8 9	n. 5 stage alternanza scuola-lavoro n. 5 incontri operativi rete territoriale	n. 9 stage alternanza scuola-lavoro n. 10 incontri operativi rete territoriale
Progetto Unico Integrato Provinciale Servizi di Sollievo: 3 Moduli Progettuali Territoriali	3 Progetti territoriali, integrati con le azioni del Modulo Provinciale territoriale " Azioni	Favorire l'integrazione socio sanitaria mediante la realizzazione di 3 Protocolli di Intesa (Piani terr.sociali)	Continuità dei servizi, degli interventi e delle attività proposti e concertati negli	Tutte le attività iniziate col Progetto Unico Integrato Provinciale Servizi di Sollievo anno 2014	Trasmissione alla Regione Marche, entro settembre 2015, della relazione finale sulla

<p>coordinati dalla Provincia alla quale è stata affidata la progettazione e l'attuazione dei Progetti, con il ruolo di sostegno, di raccordo e di concertazione del territorio.</p>	<p>di raccordo...” , che viene a cessare al 31 marzo 2015.</p>	<p>tra gli Enti Locali e la Sanità e favorire la gestione integrata tra il pubblico ed il privato sociale: Cooperative Sociali e Associazionismo (Ass. di Volontariato, Promozione Sociale)</p>	<p>anni precedenti dai 3 Progetti , e dei servizi previsti dal Modulo progettuale Provinciale, che viene a cessare al 31 marzo 2015. Rilevazione della quantità e qualità dei servizi offerti, tramite apposite schede di monitoraggio.</p>	<p>2015 (1 aprile 14/ 31 marzo 15 -12 mesi) hanno avuto il loro corso e sviluppo fino alla conclusione dei 4 Progetti al 31 marzo 2015. Liquidazione entro luglio del 40% a saldo dei trasferimenti regionali agli Enti capofila dei moduli progettuali, che hanno trasmesso la dichiarazione sostitutiva /rendiconto entro maggio. Liquidazione entro luglio delle documentazioni di spesa, inviate entro maggio dai Soggetti del terzo settore, coinvolti nel modulo progettuale provinciale.</p> <p>Obiettivi realizzati.</p> <p>1 aprile 2015 inizio attività Progetto Unico Integrato Provinciale Servizi di Sollievo anno 2015 articolato su 9 mesi (1 aprile 2015 – 31 dicembre 2015) che vede la realizzazione delle azioni progettuali concertate con il territorio ed inerenti i 3 moduli Progettuali Territoriali con a capo il Comune di Pesaro, il Comune di Fano, la Unione Montatana</p>	<p>realizzazione del Progetto Unico Integrato Provinciale 2014/2015, corredata della rendicontazione presentata dagli Enti, compreso il Modulo Progettuale Provinciale, e del monitoraggio sui servizi realizzati nel territorio dai Progetti..</p> <p>Tutti gli obiettivi sono stati conseguiti nel rispetto della DGR 286/2014.</p> <p>Impegno della somma pari al 40% del finanziamento regionale (Det.Dir. 2188/2015). Le azioni inerenti i 3 Moduli Progettuali di Pesaro, Fano e Unione Montana Alto e Medio Metauro terminano e al 31 dicembre 2015 si conclude il Progetto Unico Integrato Provinciale.</p>
--	--	---	---	---	--

				<p>Alto e Medio Metauro.e coordinati dalla Amministrazione Provinciale. Decreto Presidenziale N.41 del 12/03/15 di approvazione del Progetto Unico territoriale e trasmissione alla Regione dello stesso per approvazione. Approvazione del Progetto Unico da parte della Regione ed erogazione con Decreto Dirigenziale 79 del 05/06/2015 della somma assegnata alla Provincia per la gestione del territorio. Accertamento 405 del 10/06/15 della somma trasmessa dalla Regione e gestita dalla Amministrazione Provinciale. Trasferimento (liquidazione) ai 3 moduli progettuali , su dichiarazione di avvio attività, del 60% del finanziamento regionale, spettante a ciascuno (Det.Dir n.1226/2015)</p> <p>Obiettivi realizzati.</p>	<p>Tutti gli obiettivi sono stati realizzati nel rispetto della DGR 144/2015</p> <p>Gennaio-maggio 2016</p> <p>I 3 Moduli progettuali/ Pesaro-Fano-Unione Montana Alto e Medio Metauro presenteranno alla Amministrazione Provinciale la rendicontazione dei Progetti ed il monitoraggio dei servizi entro febbraio 2016. L'Amministrazione Provinciale entro aprile 2016, provvederà a liquidare a saldo, con emissione di mandati, il 40% del finanziamento regionale ai 3 Enti, e trasmetterà entro maggio alla Regione Marche una relazione finale corredata della documentazione presentata dagli stessi e del monitoraggio dei servizi realizzati sul territorio, secondo quanto definito dalla DGR 144/2015.</p>
--	--	--	--	--	---

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato (se presente)	Valore atteso 2015	Stato avanzamento al 31/8/2015	Stato avanzamento al 31/12/2015						
interventi a favore di famiglie e/o persone portatrici di handicap	erogazione borse lavoro presso comuni e laboratorio protetto segnaletica stradale periodo 01.01.2015 – 30.06.2015	<p>favorire l'integrazione nel mondo del lavoro tramite le borse lavoro. incremento dei destinatari da n. 9 soggetti nel 2014 a n. 11 soggetti nel 2015</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>N. borse lavoro</th> <th>Costo semestrale</th> <th>Servizio pulizia e assistenza mensa ore 4 giorno e pasto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>8.062,57 residui</td> <td>16.726,20 Già stanziata</td> </tr> </tbody> </table>	N. borse lavoro	Costo semestrale	Servizio pulizia e assistenza mensa ore 4 giorno e pasto	11	8.062,57 residui	16.726,20 Già stanziata	continuità dell'erogazione e borse lavoro	<p>Le borse lavoro presso il laboratorio protetto segnaletica stradale, cementeria e comuni sono terminate il 30 giugno 2015 con la fine delle risorse disponibili reperite all'interno della Provincia. Attualmente il Comune di Pesaro tramite ATS sta ripristinando le borse lavoro presso il laboratorio protetto segnaletica stradale, con risorse proprie, così anche i Comuni danno continuità alle borse lavoro a soggetti portatori di handicap fisici sempre con risorse proprie. Le linee di indirizzo, approvate con Decreto Presidenziale di Governo mirano a mantenere alla Provincia un ruolo di coordinamento dando continuità</p>	<p>Il Comune di Pesaro tramite ATS ha ripristinato le borse lavoro presso il laboratorio protetto segnaletica stradale, con risorse proprie, così anche i Comuni hanno dato continuità alle borse lavoro a soggetti portatori di handicap fisici sempre con risorse proprie. Il ruolo di coordinamento della Provincia di fatto si è concretizzato con la richiesta al Ministero dell'Interno del contributo previsto dalla L.125/15</p>
N. borse lavoro	Costo semestrale	Servizio pulizia e assistenza mensa ore 4 giorno e pasto									
11	8.062,57 residui	16.726,20 Già stanziata									

				all' erogazione e gestione delle borse lavoro a favore di soggetti con handicap fisici; in tal senso la Provincia ha già provveduto ad inoltrare al Ministero dell'Interno la richiesta di partecipazione al contributo previsto dalla legge 125/15	
--	--	--	--	---	--

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato (se presente)	Valore atteso 2015	Stato avanzamento al 31/8/2015	Stato avanzamento al 31/12/2015
Protocollo di collaborazione con i 6 Ambiti Sociali del territorio provinciale al fine di definire un Ambito capo-fila per facilitare l'adozione degli animali da affezione (cani e gatti). Aggiornare la Consulta per il Volontariato tenendo conto delle nuove normative di assetto istituzionale dell'Ente Provincia.	Convocazione dei vari soggetti che andranno a formare la nuova Consulta, coinvolgendo di volta in volta soggetti cointeressati alle argomentazioni che la consulta medesima tratta	Riunioni semestrali e/o su richiesta per casi specifici	Aumento dei soggetti concorrenti a diverso titolo alla promozione del contenimento del randagismo e la facilitazione dell'adozione degli animali d'affezione	Per mancanza di risorse non sono state intraprese iniziative per una campagna di sensibilizzazione per facilitare le adozioni di animali di affezione (cani e gatti). La consulta non è stata riunita in quanto non più rispondente all'atto costitutivo per sopraggiunta modificazione della Provincia in Ente di 2° livello (Area vasta). Tale competenza non rientra più tra le funzioni fondamentali della Provincia, le risorse disponibili (poche) sono state utilizzate per affrontare le problematiche dei disabili sensoriali .	Per mancanza di risorse non sono state intraprese iniziative per una campagna di sensibilizzazione per facilitare le adozioni di animali di affezione (cani e gatti). Tale competenza non rientra più tra le funzioni fondamentali della Provincia, le risorse disponibili (poche) sono state utilizzate per affrontare le problematiche dei disabili sensoriali

MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
PROGRAMMA 01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

Descrizione	Potenziare l'erogazione dei servizi dei centri per l'impiego attraverso: a) collaborazione con i Soggetti accreditati ai servizi per il lavoro per una gestione di tipo cooperativo delle politiche del lavoro, orientamento e formazione b) soluzioni informatiche via web allo scopo di assicurare tutele uniformi a un numero più ampio possibile di lavoratori c) coordinamento tra Istituzioni pubbliche e Organizzazioni della società civile finalizzato ad individuare azioni comuni per contrastare fenomeni di marginalizzazione sociale in rapporto alla crisi economica.
Scadenza	31/12/2015

Indicatore di risultato	Protocolli e accordi di intesa siglati con i soggetti esterni Convenzioni di tirocini
Stato avanzamento al 31/8/2015	<ul style="list-style-type: none"> a) si sono definite le modalità di collaborazione con le strutture private accreditate sia per le presenze ai box situati presso il CIOF di Pesaro sia per le azioni conseguenti all'attivazione delle misure previste nel programma "Garanzia Giovani" b) presso il CIOF di Pesaro è partita, in via sperimentale, la modalità di prenotazione on line dei servizi che un utente può ricevere presso gli sportelli del JOB. Si tratta dell'applicazione della piattaforma informatica denominata "Janet" la quale, dietro registrazione di un account, permette anche di effettuare alcuni servizi in autonomia (aggiornamento dei propri dati anagrafici, consultazione della scheda professionale, ecc.) c) sono stati effettuati alcuni incontri tecnici finalizzati al trasferimento di esperienze e procedure relative ai protocolli anticrisi, agli Ambiti Territoriali Sociali intesi come logica evoluzione di un protocollo che ha come finalità principale azioni di assistenza sociale.
Stato avanzamento al 31/12/2015	<ul style="list-style-type: none"> a) pur pienamente operativi i protocolli con soggetti privati per Garanzia Giovani, non hanno dato risultati significativi di concertazione delle azioni fermo restando che sono in atto azioni formative congiunte promosse dalla Provincia sul Jobs Act in collaborazione con l'Università di Urbino b) pienamente operativa la piattaforma JANET che risulta funzionale ad un'organizzazione più efficace ed efficiente in termini di organizzazione dei servizi c) a seguito degli incontri effettuati, sono state formalizzate le procedure di passaggio del Know How delle azioni anticrisi già erogate dalla Provincia e relativo finanziamento erogato agli ats sulla base della popolazione residente e dei disoccupati per area territoriale. d) in merito all'operatività delle linee guida regionali in materia di orientamento, per favorire lo sviluppo di un sistema integrato di (vd. macroazione punto 5), è stato sottoscritto l'ampliamento del protocollo di intesa per azioni di orientamento tra gli undici Informagiovani del territorio provinciale, il Centro Europe Direct Marche e Associazione culturale giovanile Vicolo Corto di Pesaro.

Macro-azioni necessarie

per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Piena applicazione dei Programmi Garanzia Giovani e Jobs Act verso i cittadini e le imprese	31/12/2015
2	Piena operatività della rete pubblico/privato, attraverso accordi, protocolli e intese di tipo collaborativo con un ruolo di monitoraggio in capo alla Provincia di Pesaro e Urbino.	31/12/2015
3	Operatività di strumenti e strategie di sviluppo per una nuova occupazione e imprenditorialità: Coworking, Start-up, Incubatori di impresa e mobilità geografica.	31/12/2015
4	Azioni per implementare l'operatività di una interconnessione informatica tesa alla semplificazione amministrativa e allo snellimento delle procedure finalizzata ad un accesso agevolato ai servizi	31/12/2015
5	Operatività delle linee guida regionali in materia di orientamento favorendo lo sviluppo in chiave di sistema integrato tra scuola, università, Camera di Commercio e attori sociali del territorio.	31/12/2015
6	Interventi mirati (attraverso intese e protocolli) al sostegno occupazionale per soggetti in stato di bisogno e povertà in carico ai servizi sociali.	31/12/2015

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato (se presente)	Valore atteso 2015	Stato avanzamento al 31/8/2015	Stato avanzamento al 31/12/2015
Applicazione e implementazione delle norme relative al Jobs Act	n. azioni formative per operatori		3 plenarie (una per area territoriale) + 2 seminari tematici	Effettuate le 3 plenarie con gli operatori CIOF	Effettuati i 2 seminari tematici inseriti in un programma di aggiornamento composto di 4 seminari

Azioni informative agli operatori e alle imprese	Brochure informative e schede di sintesi via mail e social network “Mappa delle convenienze” per i datori di lavoro – predisposizione del cruscotto informatico		8000 contatti informativi 600 contatti	5000 contatti informativi ad imprese e lavoratori Incontro propedeutico con italiavoro, predisposizione n.1.000 brouchure; fase implementazione cruscotto	È continuata la diffusione delle informazioni alle imprese tramite invio di brochure On line. Si optato di non procedere alla strutturazione di un cruscotto informatico “self made” volendo ottemperare alle nuove disposizioni nazionali previste dall’art.30 del D.Lgs 150/15 relativo al Repertorio Nazionale degli Incentivi
Applicazione NASPI e nuovi ammortizzatori sociali attraverso il sistema di condizionalità per la promozione di politiche attive	Laboratori di ricerca attiva del lavoro per percettori	100 colloqui di gruppo 3000 utenti coinvolti	140 colloqui di gruppo 4200 utenti da coinvolgere	70 colloqui di gruppo 2000 coinvolti	110 colloqui di gruppo 4000 circa utenti coinvolti
Implementazione informatica dei servizi “Incrocio D/O” – “Tirocini” – “Gestione dello Stato di Disoccupazione”	Avvio del portale dei servizi al cittadino - JANET		8500 Utenti gestiti con appuntanti e servizi on line	3200 Utenti gestiti con appuntanti e servizi on line	8000 Utenti gestiti con appuntanti e servizi on line Effettuati n. 2 incontri operativi per avvio JANET presso i CIOF di Fano e Urbino entro Gennaio 2016
Programma Garanzia Giovani: misure attivate ed esiti	Adesioni Patti di Attivazione Tirocini attivati Orientamento specialistico	4910 2387 788 18	5200 4200 850 60	5919 3067 865 113	5919 3067 865 113
Azioni di cooperazione con Agenzie per il lavoro private	n. convenzioni attivate con APL n. lavoratori intercettati n.assunzioni dei lavoratori	6 + 2 nuove / /	8 400 300	8 250 200	8 300 250
Osserv. mercato del lavoro	n. report statistici elaborati per postazioni di interesse	30	30	15	40

	n. presentazioni e relazioni effettuate	10	10	7	15
Progetto Welfare to Work: Tirocini Over 30	n.Adesioni n.Tirocini attivati	358 104	104	104	104

**MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
PROGRAMMA 02 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO**

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato (se presente)	Valore atteso 2015	Stato avanzamento al 31/8/2015	Stato avanzamento al 31/12/2015
Orientamento - erogazione servizi e consulenze	n.utenti coinvolti	1.235	1.300	870	1323
	n. consulenze orientative	1.235	1.300	870	1323
Orientamento - incontri collettivi di orientamento	n. utenti contattati	3.500	4.000	2900	7506
	n. utenti partecipanti / registrati	2.472	3.000	1856	6500
Orientamento - incontri di informazione orientative scuole superiori e inferiori	n. studenti incontrati	2200	2200	3000	3000 SMS +1400 SMI
Tirocini estivi nell'alternanza scuola lavoro: azioni per la diffusione della sicurezza nei luoghi di lavoro	Protocollo di collaborazione a livello provinciale	n. comuni aderenti: 21	31	41	41
		n. scuole aderenti: 12	20	17	17
		n. tirocini attivati: 220	350	In fase di attivazione	2900 studenti formati
Attività di coordinamento per la promozione di rete con informagivani	Protocollo di orientamento ampliato	n. aderenti: 18	22	31	31
		n. informa giovani: aderenti: 0	5	5	5
		n. progetti attivati: 0	5	2	5
				3	3+ progetto Agenzia Giovani Fano Progetto sperimentale Confcooperative Progetto promozione ITS (Fondazioni Cosmob-Formaconf) TOT. 6

Corsi di formazione per occupati realizzati da soggetti esterni e finanziati dalla amministrazione	- n. progetti approvati - n. corsi avviati - n. corsi terminati - n. allievi formati - n. ore erogate (ore/allievo)	36 36 10 431 1.299	10 10 10 150 1.000	6 6 2 42 300	11 11 11 527 1.157
Corsi di formazione per disoccupati realizzati da soggetti esterni e finanziati dalla amministrazione	- n. progetti approvati - n. corsi avviati - n. corsi terminati - n. allievi formati - n. ore erogate (ore/allievo) - n. allievi occupati al termine corsi - % allievi occupati al termine corsi	20 20 11 342 2.837 non rilevato non rilevato	5 5 5 80 15.000 75 50%	10 10 2 51 10.200 - -	34 34 34 477 6.100 - -
Corsi di formazione per apprendisti realizzati da soggetti esterni e finanziati dalla amministrazione	- n. progetti approvati - n. corsi avviati - n. progetti terminati - n. allievi formati - n. ore erogate (ore/allievo)	9 9 4 800 7.400	6 6 4 1.200 384.000	12 12 5 369 116.000	12 12 10 813 32.280
Corsi di formazione giovani (garanzia giovani - under 24) realizzati da soggetti esterni e finanziati dalla amministrazione	- n. progetti approvati - n. corsi avviati - n. corsi terminati - n. allievi formati - n. ore erogate (ore/allievo) - n. allievi occupati al termine corsi - % allievi occupati al termine corsi	Dato non disponibile	1 1 1 15 200 10 50%	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
Corsi di formazione per occupati realizzati direttamente dalla amministrazione provinciale	- n. progetti approvati - n. corsi avviati - n. corsi terminati - n. allievi formati - n. ore erogate (ore/allievo)	3 1 0 0 0	1 1 1 20 20	1 1 - - 150	1 1 1 15 300
Corsi di formazione per disoccupati realizzati direttamente dalla Amministrazione Provinciale	- n. progetti approvati - n. corsi avviati - n. corsi terminati - n. allievi formati - n. ore erogate (ore/allievo)	13 7 6 1.900 1.877	8 8 8 130 240	7 7 1 20 1.300	15 15 15 248 2.524
Corsi di formazione per apprendisti realizzati direttamente dalla Amministrazione Provinciale	- n. progetti approvati - n. corsi avviati - n. corsi terminati - n. allievi formati - n. ore erogate (ore/allievo)	Non avviati	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0

Corsi di formazione giovani (Garanzia giovani - under 24) realizzati direttamente dalla Amministrazione Provinciale	- n. progetti approvati	Dato non disponibile	6	7	7
	- n. corsi avviati		6	7	7
	- n. corsi terminati		6	-	-
	- n. allievi formati		180	-	-
	- n. ore erogate (ore/allievo)		6.800	28.000	39.000
Autorizzazioni corsi privati	n. corsi privati autorizzati	61	70	46	88
Controlli	- n. Controlli amministrativi	500	600	250	400
	- n. controlli in loco	200	200	63	100
	- n. non conformità rilevate	15	20	7	15
Rendicontazioni	- n. rendicontazioni approvate	90	80	62	82
	- n. non conformità rilevate	12	10	4	7
Promozione attività	n. persone contattate direttamente	15.020: di cui 13.520 sms e n. 1.500 telefonate	5.000	9.786	26.805 sms 2.000 telefonate
Acquisizioni di beni e servizi	Valore di beni e servizi acquistati	1.385.985,72	1.000.000	1.525.079,13	5.473.666,18
Qualifiche, specializzazioni, idoneità aggiornamenti rilasciate	- n. commissioni di esame nominate	74	60	49	74
	- n. attestati di qualifica	381	350	203	422
	- n. attestati di specializzazione	658	650	80	187
	- n. attestati di idoneità	141	150	79	187
	- n. attestati di aggiornamento rilasciati	788	600	358	575

MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
PROGRAMMA 3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato (se presente)	Valore atteso 2015	Ricognizione 31/08/2015	Ricognizione 31/12/2015
Creazione di nuove imprese	n. imprese create	0	0	0	0
Borse lavoro	n. borse lavoro concesse	0	0	0	0
Assegni di ricerca	n. assegni di ricerca concessi	0	0	0	0
Reperimento risorse	n. Progetti presentati su specifici bandi comunitari, nazionali, regionali	5	0	0	9
Conciliazione tra tempi di vita	n. azioni di conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro realizzate	3	3	1	2
Assegni di ricerca	n. assegni concessi	20	20	13	13

SERVIZIO 4
GESTIONE AMMINISTRATIVA
DELLE RISORSE UMANE – SVILUPPO ORGANIZZATIVO –
FORMAZIONE

Responsabile: Domenicucci Marco

**MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI**

Descrizione	Supporto alla Direzione Generale nel processo di riordino delle funzioni amministrative della Provincia di Pesaro e Urbino, ai sensi della Legge 56/2014, limitatamente alle tematiche sul personale”
Scadenza	20.12.2015
Indicatore di risultato	Grado di efficienza raggiunto nel supporto alla Direzione Generale nella gestione del processo di ricollocazione del personale provinciale
Stato avanzamento al 31/8/2015	Sono state acquisite le direttive, di massima, da parte del Direttore Generale e predisposti, da parte della struttura, nel rispetto anche dei criteri individuati dall’ Osservatorio regionale per il riordino delle funzioni amministrative delle province: - gli schemi di elenchi del personale collegato alle funzioni non più fondamentali dell’ente, con tutte le informazioni e dati utili a rendere effettivo e semplificato il processo di trasferimento del personale alla Regione Marche. Tali schemi di elenchi e modulistiche verranno sottoposte all’esame della Regione Marche e delle altre province marchigiane al fine della condivisione dei percorsi e dell’unicità dei processi
Stato avanzamento al 31/12/2015	Obiettivo raggiunto

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell’obiettivo**

N.	Descrizione	Scadenza
1	Acquisizione delle direttive da parte del Direttore Generale al fine dell’individuazione del personale collegato all’esercizio delle FUNZIONI FONDAMENTALI, ovvero NON FONDAMENTALI, ai sensi della L. 56/2014 e della L.R. 13/2015	1.9.2015
2	Elaborazione delle modulistiche finalizzate al rilascio delle attestazioni, da parte dei dirigenti provinciali (<i>per i dipendenti</i>) e del direttore generale (<i>per i dirigenti</i>) in ordine alla prevalenza nello svolgimento delle funzioni non fondamentali del personale	14.9.2015
3	Predisposizione degli elenchi del personale collegato all’esercizio delle funzioni rientranti nelle previsioni di cui alla L.R. 13/2015 e di quello collegato al “Mercato del lavoro” da inviare alla Regione Marche, nonchè della proposta di decreto presidenziale di approvazione degli elenchi medesimi	22.9.2015
4	Elaborazione del prospetto complessivo finalizzato all’individuazione - alla data dell’8.4.2015 - di tutto il personale provinciale, distintamente fra quello collegato alle funzioni fondamentali, di cui all’art. 1, c. 85, della L. 56/2014 e alle non fondamentali, con relativi costi	30.10.2015
5	Predisposizione della proposta di decreto presidenziale per l’approvazione della nuova dotazione organica dell’ente, in relazione all’esercizio delle sole funzioni fondamentali con individuazione del personale in soprannumero	20.12.2015

Descrizione	La struttura fornisce servizi in materia di trattamento economico a 8 Enti e in materia di gestione previdenziale a 12 Enti. L’obiettivo è di implementare il servizio aggiungendo altri 2 Enti ai per quanto concerne la gestione stipendiale e 1 Ente per la gestione previdenziale-pensionistica
Scadenza	31/12/2015
Indicatore di risultato	enti convenzionati

Stato avanzamento al 31/8/2015	Non è stata ancora definita la raccolta delle adesioni per cui ci troviamo in ritardo rispetto al programma iniziale, nel contempo abbiamo già aggiunto un ente (comune di Urbania) alla gestione previdenziale. Inoltre sono affiorate altre criticità in riferimento alla perdita di 2 componenti della struttura per cui al 30/9 valuteremo se modificare o meno l'obiettivo iniziale
Stato avanzamento al 31/12/2015	Vi è stata l'adesione del comune di Peglio pervenuta a fine anno. Quindi l'attivazione della convenzione è stata posticipata al 2016. Per la gestione previdenziale oltre all'obiettivo realizzato di incrementare le convenzioni con 1 nuovo ente (comune di Urbania) è stata attivata una ulteriore convenzione con il comune di Urbino. Tale convenzione risulta particolarmente produttiva perchè l'entrata è commisurata al numero dei dipendenti, che a Urbino è cospicuo

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell'obiettivo**

N.	Descrizione	Scadenza
1	presentazione del servizio all'assemblea dei sindaci	30/04/2015
2	raccolta adesioni	31/07/2015
3	adeguamento del software per l'inserimento dei dati nei nostri database	31/10/2015
4	collaudo e verifica dei risultati	30/11/2015
5	eventuali correzioni e operativita'	31/12/2015

PROGRAMMA 10 RISORSE UMANE

Descrizione	Mantenimento di elevati standard di qualità ed efficienza del servizio di gestione delle relazioni con gli utenti interni/esterni dei collaboratori e degli operatori
Scadenza	31.12.2015
Indicatore di risultato	Grado di efficienza raggiunto nelle relazioni interne
Stato avanzamento al 31/8/2015	E' stata verificata la riduzione del numero degli operatori/collaboratori addetti al servizio di attesa/accoglienza del cittadino –utente. E' stata individuata l'azione finalizzata a mantenere gli elevati standard di qualità ed efficienza .
Stato avanzamento al 31/12/2015	Obiettivo raggiunto

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell'obiettivo**

N.	Descrizione	Scadenza
1	Analisi delle risultanze derivanti dalla misurazione del grado di efficienza raggiunto nelle relazioni interne, da parte degli operatori/ collaboratori addetti al servizio di attesa/accoglienza del cittadino-utente,così come all'indicatore di risultato previsto per l'anno 2014	12.6.2015
2	Verifica della riduzione del numero degli operatori/collaboratori addetti al servizio di attesa/accoglienza del cittadino-utente, rispetto all'anno precedente, ed individuazione di azioni finalizzate a mantenere elevati standard di qualità ed efficienza del servizio di gestione delle relazioni con gli utenti interni/esterni	30.6.2015
3	Sperimentazione delle azioni intraprese	30.11.2015
4	Verifica, attraverso un campione di utenza interna, del mantenimento del grado di efficienza nelle relazioni suddette nella misura non inferiore a quella programmata per l'anno 2014	31.12.2015

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato 2014 (se presente)	Valore atteso 2015	Stato avanzamento al 31/8/2015	Stato avanzamento al 31/12/2015
Gestione fascicoli personali dei dipendenti ed ex dipendenti	n. fascicoli gestiti dei dipendenti in servizio e cessati dall'1.1.2013	570	tutti quelli relativi al personale in servizio nell'anno + quelli cessati dall'1.1.2013 + quelli cessati anteriormente <i>(questi ultimi in relazione alle richieste pervenute)</i>	400	570
corsi concorsi/concorsi pubblici	n. partecipanti e n. assunzioni realizzate	0	0 <i>(per effetto del blocco delle assunzioni)</i>		0
selezioni pubbliche	n. assunzioni/trasferimenti per mobilità esterna	0	0 <i>(per effetto del blocco delle assunzioni)</i>		5
selezioni interne <i>(trasformazione rapporti di lavoro, progressioni orizzontali, mobilità interne)</i>	n. rapporti di lavoro trasformati/reinquadramenti economici effettuati/n./mobilità interne realizzate	20	nella misura prevista in sede di programmazione di personale	12	19
gestione congedi/aspettative/permessi diversi da quelli legati alla maternità e alle prerogative sindacali	n. congedi,/aspettative/permessi autorizzati e/o gestiti	610	in relazione al numero delle richieste pervenute dai dipendenti	457	610
gestione istituti legati alla maternità	n. richieste evase	1010	in relazione al numero delle istanze pervenute dai dipendenti	760	1020
supporto alla delegazione trattante di parte pubblica	percentuale presenza rispetto alle riunioni indette con le OO.SS.	100%	almeno l'80% rispetto al n. degli inviti		100%
autorizzazione/pareri incarichi extra-lavorativi	n. incarichi extra lavorativi autorizzati/pareri effettuati	62	in relazione al numero delle richieste pervenute dai dipendenti/dirigenti/soggetti esterni	50	69
elaborazione e aggiornamento regolamenti	n. regolamenti nuovi e n. regolamenti	0	in relazione all'evoluzione normativa o alle esigenze		1

attinenti	aggiornati		organizzative dell'ente		
revisione periodica delle strutture organizzative	n. movimenti effettuati	1000	in relazione alle intervenute riorganizzazioni interne della macro e micro struttura	800	2000
pareri legali/ricerche giuridiche per tutto il Servizio 4	n. pareri emessi	30	in relazione alle richieste pervenute, interne ed esterne	25	30
gestione prerogative sindacali	n. permessi/aspettative sindacali concesse/comunicazioni effettuate alle OO.SS.	290	in relazione al numero delle richieste pervenute dai dipendenti/OO.SS.	220	290
gestione presenze/assenze	n. cartellini dipendenti/lisu/megas/at o gestiti	630	in relazione al numero dei dipendenti provinciali in servizio e altri lavoratori utilizzati dall'ente	480	600
gestione compensi/indennità contrattuali e previste per legge	n. indennità contrattuali gestite	10	10	10	10
statistiche (<i>anagrafe/l.104/permessi sindacali/categorie protette/deleghe sindacali/scioperi/assenze per malattia</i>)	n. statistiche effettuate	18	quelle previste per legge		18
assolvimento obblighi di trasparenza del Servizio Personale	n. interventi effettuati	80	quelle previste per legge		100

SERVIZIO 5
AFFARI GENERALI, SISTEMA INFORMATIVO E STATISTICO,
BILANCIO, RAGIONERIA, TRIBUTI, PATRIMONIO

Responsabile: Gattoni Adriano

MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 1 ORGANI ISTITUZIONALI

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato (se presente)	Valore atteso 2015	Stato avanzamento al 31/8/2015	Stato avanzamento al 31/12/2015
Supporto al Presidente per esame e istruttoria degli argomenti all'ordine del giorno del consiglio autonomie locali	n. sedute n. atti esaminati	n.12 sedute n.51 atti esaminati	n. 15 sedute n. 70 atti esaminati	<ul style="list-style-type: none"> • 8 sedute • 32 atti esaminati compresi pareri online 	<ul style="list-style-type: none"> • 12 sedute • 46 atti esaminati compresi pareri online
Supporto al Presidenze per convocazione e verbalizzazione Conferenza delle Autonomie	n. sedute	n. 1 sedute	n. 1 sedute	<ul style="list-style-type: none"> • 0 sedute 	<ul style="list-style-type: none"> • 0 sedute

PROGRAMMA 02 SEGRETERIA GENERALE

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato (se presente)	Valore atteso 2015	Stato attuazione al 31/8/2015	Stato avanzamento al 31/12/2015
Denuncia dei sinistri e gestione dei rapporti con le assicurazioni e broker	n. fascicoli sinistri aperti	N. 295	N. 360	<ul style="list-style-type: none"> • N. 239 	<ul style="list-style-type: none"> • N. 324
Informazione, supporto e consulenza giuridico e normativa alla struttura organizzativa dell'ente e agli organi politici	n. pareri e note scritti e verbali	16 pareri/note scritti Circa 90 pareri verbali	N. 20 pareri/note scritti N. 100 pareri verbali	<ul style="list-style-type: none"> • N. 20 pareri/note scritti • N. 22 pareri verbali 	<ul style="list-style-type: none"> • N. 28 pareri/note scritti • N. 38 pareri verbali
Procedimenti disciplinari di competenza ufficio e supporto a quelli di competenza direttore generale e dirigenti di servizio	n. procedimenti	n. 5 interventi a supporto	N. 15 procedimenti e interventi a supporto	<ul style="list-style-type: none"> • N. 1 Procedimento disciplinare • N. 2 interventi a supporto 	<ul style="list-style-type: none"> • N. 1 Procedimento disciplinare avviato e concluso • N. 1 Procedimento disciplinare avviato • N. 2 interventi a supporto
Gestione del protocollo informatico e smistamento dei documenti (cartacei/digitali) in entrata/uscita	<ul style="list-style-type: none"> • n. protocolli in arrivo (tot.) 	<ul style="list-style-type: none"> • n. protocolli in arrivo (tot) 31.671 	<ul style="list-style-type: none"> • n. protocolli in arrivo tot. 30.000 	<ul style="list-style-type: none"> • N. 20.189 protocolli in arrivo (totale) 	<ul style="list-style-type: none"> • N. 33.253 protocolli in arrivo protocollati, classificati e fascicolati. (N.B.:la composizione specifica di questo totale è riportato nelle 3 caselle

	<ul style="list-style-type: none"> n. protocolli in arrivo cartacei n. protocolli in arrivo digitali (PEC) smistamento fatture elettroniche n. protocolli in partenza solo digitali (PEC) 	<ul style="list-style-type: none"> n. protocolli in arrivo cartacei 22.538 n. protocolli in arrivo digitali (PEC) 9.133 n. protocolli in partenza solo digitali (PEC) 937 (rispetto al 2013 riduzione dovuta al decentrament o parziale della protocollatura in partenza dei documenti digitali per un n. di 2723 invii) 	<ul style="list-style-type: none"> n. protocolli in arrivo cartacei n. 19.000 n. protocolli in arrivo digitali (PEC) 11.000 n. 4.000 fatture elettroniche smistate n. protocolli in partenza solo digitali (PEC) 900 (la <u>partenza dei protocolli informatici è stata largamente decentrata</u>) 	<ul style="list-style-type: none"> protocolli in arrivo cartacei N. 12.634 N. 7.555 protocolli in arrivo digitali (PEC) (di cui n. 2.336 fatture elettroniche) N. 2.336 fatture elettroniche smistate N. 683 protocolli in partenza solo digitali PEC (la <u>partenza dei protocolli informatici è stata largamente decentrata</u>) 	<p>sottostanti)</p> <ul style="list-style-type: none"> N. 18.593 protocolli cartacei in arrivo protocollati, classificati e fascicolati N. 14.660 protocolli in arrivo digitali protocollati, classificati e fascicolati (N. 11.877 doc. digitali in arrivo (PEC) + N. 2.783 fatture elettroniche in arrivo) N. 2.902 fatture elettroniche smistate (N. 2.783 fatture elett. in arrivo e n. 119 fatture elett. in partenza) N. 1.489 protocolli in partenza solo digitali PEC (la <u>partenza dei protocolli informatici è stata largamente decentrata</u>)
--	---	---	--	---	--

Supporto agli uffici dell'ente sul corretto uso del protocollo informatico (registrazione, fascicolazione, e conservazione agli atti) e sulla gestione della PEC e del documento informatico	<ul style="list-style-type: none"> n. interventi di supporto gestione protocollo informatico n. interventi di supporto gestione PEC 	<ul style="list-style-type: none"> n. interventi a supporto gestione protocollo informatico circa 5.200 n. interventi di supporto gestione PEC circa 1.500 	<ul style="list-style-type: none"> n. interventi a supporto gestione protocollo informatico 5.000 n. interventi di supporto gestione PEC 1.000 	<ul style="list-style-type: none"> n. 3.528 interventi a supporto gestione protocollo informatico n. 1.232 interventi di supporto gestione PEC 	<ul style="list-style-type: none"> n. 5.500 interventi a supporto gestione protocollo informatico n. 2.500 interventi di supporto gestione PEC
Attività formativa e di programmazione indirizzo e coordinamento della gestione documentale e dei relativi flussi	<ul style="list-style-type: none"> n. atti e comunicazioni di indirizzo operativi 	<ul style="list-style-type: none"> n. 50 atti e comunicazioni di indirizzo operativi 	<ul style="list-style-type: none"> n. 5 atti e comunicazioni di indirizzo operativi 	<ul style="list-style-type: none"> N. 15 atti e comunicazioni di indirizzo operativi 	<ul style="list-style-type: none"> N. 35 atti e comunicazioni di indirizzo operativi
Archiviazione e conservazione documenti informatici e cartacei nell'archivio di deposito	n. protocolli archiviati	<ul style="list-style-type: none"> n. 37.483 	<ul style="list-style-type: none"> n. 45.000 circa a oggi 	<ul style="list-style-type: none"> N. 31.655 	<ul style="list-style-type: none"> N. 55.380
Consultazione atti in archivio di deposito	n. richieste evase	<ul style="list-style-type: none"> n. 214 	<ul style="list-style-type: none"> n.200 	<ul style="list-style-type: none"> N. 130 richieste evase 	<ul style="list-style-type: none"> N. 162 richieste evase
Accesso atti detenuti nell'archivio storico	n. richieste evase	<ul style="list-style-type: none"> n. 6 	<ul style="list-style-type: none"> n. 10 	<ul style="list-style-type: none"> N. 2 richieste evase 	<ul style="list-style-type: none"> N. 7 richieste evase
Scarto della documentazione amministrativa dell'ente	metri lineari documentazione scartata	<ul style="list-style-type: none"> ml. 0 	<ul style="list-style-type: none"> ml. 0 	<ul style="list-style-type: none"> MI. 0 	<ul style="list-style-type: none"> MI. 0
Ritiro, controllo e apertura della posta cartacea in arrivo	n. lettere tot. n. lettere posta ordinaria n. lettere posta raccomandata	<ul style="list-style-type: none"> n. lettere e varia corrispondenza tot. N. 23.540 n. lettere posta ordinaria 17.084 n. lettere posta raccomandata a 6.456 	<ul style="list-style-type: none"> n. lettere tot.18.000 n. lettere posta ordinaria 13.000 n. lettere posta raccomandata 5.000 	<ul style="list-style-type: none"> N.5.937 corrispondenza totale: ritiro, controllo e apertura N. 2.548 lettere posta ordinaria N. 3.389 LETTERE posta raccomandata 	<ul style="list-style-type: none"> N.17.437 corrispondenza totale: ritiro, controllo e apertura N. 12.586 lettere posta ordinaria N. 4.851 LETTERE posta raccomandata
Gestione spedizione posta cartacea	n. invii posta ordinaria e posta target n. invii posta raccomandata e atti giudiziari n. spedizione	<ul style="list-style-type: none"> n. invii posta ordinaria 19.377 (di cui 134 posta estera) n. invii posta raccomandata a 3.135 n. invii atti giudiziari 	<ul style="list-style-type: none"> n. invii posta ordinaria 20.000 n. invii posta raccomandata 2.500 n. invii atti giudiziari 	<ul style="list-style-type: none"> n. 11.089 invii posta ordinaria (di cui N. 80 posta estera) n. 1.748 invii posta raccomandata 	<ul style="list-style-type: none"> n. 14.548 invii posta ordinaria (di cui N. 92 posta estera) n. 2.645 invii posta raccomandata n. 689 invii atti giudiziari

	pacchi	1.037 • n. spedizione pacchi 12	700 • n. spedizione pacchi 12	• n. 570 invii atti giudiziari • n. 8 spedizione pacchi	• n. 11 spedizione pacchi
Istruttoria procedimenti accesso atti amministrativi	n. procedimenti	• n. 6	• n. 5	• N. 1	• N. 4 (di cui n. 3 richieste accesso civico)
Aggiornamento annuale programma triennale trasparenza	n. aggiornamenti	• n. 1	• n. 1	• N. 1 aggiornamento	• N. 1 aggiornamento
Attuazione programma triennale trasparenza	<ul style="list-style-type: none"> • n. 2 monitoraggi semestrali su “Bussola della Trasparenza”; • Approvazione regolamento Albo Pretorio on line • Pubblicazione in forma integrale all’albo pretorio on line delle determine dirigenziali 	<ul style="list-style-type: none"> • n. 2 monitoraggi semestrali su “Bussola della Trasparenza”; • Pubblicazione in forma parziale all’albo pretorio on line delle determine dirigenziali n. 2613 	<ul style="list-style-type: none"> • n. 2 monitoraggi semestrali su “Bussola della Trasparenza”; • Approvazione regolamento Albo Pretorio on line • Pubblicazione in forma integrale all’albo pretorio on line delle determine dirigenziali n. 2.300 	<ul style="list-style-type: none"> • N. 4 monitoraggi su “Bussola della Trasparenza” • NO al 31/08 • NO al 31/08 • Pubblicazione in forma parziale all’albo pretorio on line delle determine dirigenziali N. 177 	<ul style="list-style-type: none"> • N. 6 monitoraggi su “Bussola della Trasparenza” • Proposta di regolamento inviata al Consiglio il 18/12/2015 • Pubblicazione in forma integrale all’albo pretorio on line delle determine dirigenziale N. 61 • Pubblicazione in forma parziale all’albo pretorio on line delle determine dirigenziali N. 2.720
Gestione Albo pretorio	n. pubblicazioni	n. 3.470	n. 3.500	• N. 638	• N. 3.376

MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato (se presente) - 2014	Valore atteso 2015	Stato avanzamento al 31/8/2015	Stato avanzamento al 31/12/2015
Gestione del debito/liquidita'	n. operazioni effettuate	n. 1 report di gestione debito; n. 1 report di gestione liquidita'	n. 1 report di gestione debito n. 1 report gestione liquidita'	SI SI <i>(sono previsti aggiorn.)</i>	SI SI
Gestione di agevolazioni creditizie ed iniziative anticrisi	n. agevolazioni autorizzate; n. operatori individuati; n. iniziative concluse	n. 30 agevolazioni creditizie gestite; (di cui n. 21 erogate); n. 47 pratiche microcredito gestite; n. 7 operatori individuati/gestiti	n. 40 agevolazioni creditizie gestite; n. 15 pratiche microcredito gestite - (N.B. protocollo chiuso il 31/08/2014); n. 8 operatori individuati/gestiti	n. 25 agevolazioni creditizie gestite - n. 20 pratiche microcredito gestite (N.B. prot. chiuso il 31/08/2014) - n. 8 operatori individuati/gestiti	n. 25 agevolazioni creditizie gestite - n. 53 pratiche microcredito gestite (N.B. prot. chiuso il 31/08/2014) - n. 8 operatori individuati/gestiti
Gestione servizi di tesoreria	n. iniziative e somme disponibili	disponibilita': € 45.000,00 n. 8 iniziative gestite	disponibilita': € 45.000,00 n. 10 iniziative gestite	SI	SI
Gestione convenzioni per il personale	n. convenzioni/accordi perfezionati/aggiornati	n. 4 convenzioni/accordi perfezionati/aggiornati	n. 4 convenzioni/accordi perfezionati/aggiornati	n. 6 convenzioni/accordi perfezionati/aggiornati	n. 6 convenzioni/accordi perfezionati/aggiornati
Attività di razionalizzazione della gestione degli automezzi di servizio provinciali : - riorganizzazione delle attività di gestione del parco auto del garage centrale - monitoraggio del parco autovetture	- Report sullo stato degli automezzi per servizio con indicazione degli automezzi da sostituire o fermare - Redazione di eventuale piano di vendita o rottamazione - Acquisizione	n. 1 bilancio di utilizzo automezzi 2014	n. 1 report con eventuale piano di manutenzione, vendite e rottamazione n.1 atto Dirigenziale (eventuale) per acquisizione, vendita o rottamazione autovetture e relativa	Bilancio uso autovetture anno 2014 concluso e pubblicato sul sito per la Trasparenza dell'ente. Effettuata vendita di una fiat punto dei servizi generali all' AATO marche nord,	Bilancio uso autovetture anno 2014 concluso e pubblicato sul sito per la Trasparenza dell'ente. Effettuata vendita di una fiat punto dei servizi generali all' AATO marche

- di servizio e rappresentanza - dismissione e sostituzione autovetture servizi generali	autovetture in proprietà o a noleggio		esecuzione Eventuale riduzione parco auto a fronte di parziale sostituzione con nuovi mezzi.	ad oggi in attesa di passaggio di proprietà; Messa in vendita tramite avviso pubblico di una lancia Libra 2.4 dei servizi generali dell'ente entro settembre 2015; Accertata impossibilità di sostituzione autovetture fuori uso dei servizi generali per l'anno 2015 causa disposizione di legge art1 c. 1 L. 30-10-2013 n. 125	nord, ad oggi in attesa di passaggio di proprietà; Effettuata messa in vendita tramite avviso pubblico anno 2015 della Lancia Libra 2.4 dei servizi generali dell'ente;
Applicazione delle nuove procedure ed organizzazione per la liquidazione delle fatture elettroniche e dello split payment in fase di liquidazione tecnica e contabile	Liquidazione fatture e pagamento	n.fatture annuali	Riorganizzazione della liquidazione delle fatture nel rispetto delle modalità e dei termini di legge	Riorganizzazione effettuata con apprendimento ed adeguamento alle nuove procedure di gestione della liquidazione, pagamento e contestazione delle fatture elettroniche. Avvenuto aggiornamento nuova procedura di verifica DURC	Riorganizzazione effettuata con apprendimento ed adeguamento alle nuove procedure di gestione della liquidazione, pagamento e contestazione delle fatture elettroniche. Fatture liquidate con nuova procedura c/a 200. Avvenuto aggiornamento nuova procedura di verifica DURC
Attività contrattuale di telefonia mobile: adesione nuova convenzione anno 2015 Sostituzione apparecchi obsoleti tramite riscatto e noleggio nuovi. Migrazione di utenze	- Nuovo contratto per la gestione della telefonia mobile, con adesione a nuova convenzione Consip - Riscatto e Sostituzione apparecchi telefonici obsoleti - Migrazione	N. 1 contratto in convenzione Consip con scadenza 30/03/2014 N. 50 utenze mobili in modalità ricaricabile	- Nuovo contratto per gestione telefonia mobile, innovazione tecnologica (sostituzione apparecchi a noleggio) e riduzione tariffe di traffico dati o voce - Ampliamento delle utenze ricaricabili da 120 a 170	Avvenuta migrazione a nuovo contratto di telefonia mobile consip 6 con determina n.825 5/5/2015 Avvenuto riscatto di tutti gli apparecchi telefonici in noleggio della vecchia	Avvenuta migrazione a nuovo contratto di telefonia mobile consip 6 con determina n.825 5/5/2015 Avvenuto riscatto di tutti gli apparecchi

<p>mobili a nuovo contratto ricaricabile Tim e riduzione utenze soggette a TCG Razionalizzazione utenze dati</p>	<p>numero di utenze in modalità ricaricabile</p>	<p>con contratto biennale. N. 30 apparecchi telefonici oggetto di sostituzione</p>	<p>almeno con contestuale riduzione di incidenza della tassa di concessione governativa.</p>	<p>convenzione Consip Effettuata ordinazione di n. 62 nuovi telefoni di categoria base ed intermedia per sostituzione apparecchi fuori uso ed obsoleti (36 mesi). Approvato con determina n.1655 del 31/8/2015 l'ampliamento dei contratti ricaricabili da effettuate tramite migrazione da Consip graduale dopo noleggio nuovi apparecchi Avviata ricognizione schede telefoniche per trasmissione dati</p>	<p>telefonici in noleggio della vecchia convenzione Consip Effettuata ordinazione di n. 62 nuovi telefoni di categoria base ed intermedia per sostituzione apparecchi fuori uso ed obsoleti (36 mesi). Approvato con determina n.1655 del 31/8/2015 l'ampliamento dei contratti ricaricabili da effettuate tramite migrazione da Consip graduale dopo noleggio nuovi apparecchi. Effettuata ricognizione di n. 270 schede telefoniche per trasmissione dati con eliminazione di n. 33 utenze non in uso</p>
<p>Attività di gestione Pontiradio verifica e aggiornamento delle convenzioni con titolari dei ripetitori</p>	<p>- Stipula ed aggiornamento o rapporti di concessione di postazioni radio su antenne o presso ns cabine antenna.</p>		<p>- N. 1 o più atti dirigenziali concessori</p>	<p>Da attuare, effettuato incontro preliminare con interessati. Da sollecitare trasmissione dati necessari alla predisposizione delle concessioni.</p>	<p>Obiettivo non concluso ancora in via di definizione condizioni a seguito eventuale trasferimento a Regione della Prot. Civile</p>
<p>Gara assicurazioni per il triennio 2016/18 Predisposizione gare su mepa per diversi servizi provinciali e</p>	<p>- Predisposizione atti di gara e avvio della procedura di appalto - Attività di supporto agli acquisti di</p>		<p>- Aggiudicazione appalto delle assicurazioni triennale - n. di procedure svolte su MEPA o CONSIP</p>	<p>Avvenuto aggiornamento dei capitoli per assicurazioni 2016-18, predisposto atto autorizzatorio</p>	<p>Gara assicurazioni aggiudicata con atto n. 2686 del 30/12/2015 per n. 4 lotti su 7 un importo</p>

per enti convenzionati.	beni e servizi in economia sotto i 40.000 euro.			per la pubblicazione della procedura aperta; preventivata trasmissione a ufficio gare entro settembre 2015	complessivo annuale di €. 83.849,00 ridotto del 31% circa rispetto alla base d'asta di €. 123.000,00
Attività di gestione Cassa Economale: applicazione procedure relative allo split payment ed alla fatturazione elettronica specifiche per le spese economali.	<ul style="list-style-type: none"> - Nuova contabilità di cassa, applicazione nuovo piano dei conti ed aggiornamenti o software e modelli rendicontazione - Utilizzo carte ricaricabili per missioni dipendenti 		<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione nuova contabilità di cassa - Riduzione di utilizzo contanti per missioni autisti, dipendenti, dirigenti 	Approfondimento in corso per proposta di applicazione meccanismo dello split payment alle spese di cassa ed alla conseguente gestione dei rendiconti economali; Avviato utilizzo delle carte ricaricabili per missioni dipendenti e dirigenti in particolare nell'ambito di viaggi per progetti comunitari Formazione Professionale;	Obiettivo sospeso a seguito verifica attuale impossibilità di modificare software di cassa per adeguamento a nuova procedura. Ridotto uso contanti per missioni tramite ricarica carte di credito e utilizzo carte per pagamenti online, per una somma complessiva di €. 16.441,00
Attività di gestione dei magazzini e dei beni provinciali Attività di supporto gestione Autorimessa centrale Attività di supporto ai traslochi per provveditorato, Ita agrario e Centro Ricerche Floristiche.	<ul style="list-style-type: none"> - Manutenzione dei magazzini e dei beni in deposito - Monitoraggio e controllo utilizzo autovetture servizi di trasloco e sgombero locali ed attrezzature 		<ul style="list-style-type: none"> - Ricognizione e stoccaggio materiali, verifica per eventuale dismissione. - Riorganizzazione e Provveditorato e trasferimento Centro Ricerche Floristiche e Centro educazione ambientale - Attività di sorveglianza e controllo automezzi 	Effettuati stoccaggio materiali a seguito trasloco, Provveditorato agli studi Effettuato trasloco presso ex Bramante - Genga Attivata collaborazione per sorveglianza e controllo autovetture autorimessa centrale in assenza del responsabile	Effettuati stoccaggio materiali a seguito trasloco, Provveditorato agli studi Effettuato trasloco presso ex Bramante -Genga Attivata collaborazione per sorveglianza e controllo autovetture autorimessa centrale in assenza del responsabile Non effettuato

					trasferimento Centro Ricerche Floristiche causa indisponibilità locali ex Provveditorato
Variazioni di bilancio	Numero variazioni agli stanziamenti		600	479	1312
Variazioni di bilancio da esigibilità	Numero variazioni agli impegni da esigibilità		500	978	976
Monitoraggio patto	N. elaborazioni		3	1	3
Adempimenti richiesti dalla corte dei Conti	Rendicontazione telematica Note istruttorie		1 2	1	1
Richieste dati UPI Regionale e Nazionale	n. elaborazioni trasmesse		10	4	10
Monitoraggi periodici su situazione residui attivi e passivi	n. monitoraggi		2	2	2
Certificazioni al Mistero dell'Interno (preventivo e consuntivo)	n. certificazioni		2	1	2
Aggiornamento anagrafiche	N Analisi anagrafiche esistenti		21264	14000	20450
Accertamento delle entrate	n. accertamenti		1200	525	1038
Riscossione delle entrate	N. riscossioni		3900	2755	4968
Pagamenti	n. Mandati		12000	7431	11491
Verifica di cassa trimestrale	n. Verifiche		4	2	3
Controlli dei provvisori di entrata	n. controlli		2500	1461	2370
Assunzione impegni e sub impegni dalla competenza pura	n. impegni sub impegni		2500 750	2966 828	3982 1022
Esame proposte di Giunta limitatamente alla spesa contabile	n. proposte di Giunta esaminate n. proposte di Consiglio		310 30	158 22	315 29

	esaminate				
Esame e rilascio attestazione art.9 DL.78/2009	n. attestazioni rilasciate		1000	567	1005
Liquidazione contabile non soggetta a ritenute	n. liquidazioni		16000	9781	15362
Certificazione del credito	n. certificazioni rilasciate		20	6	17
Controllo e liquidazione contabile fatture e note di addebito dei lavoratori autonomi e contributi erogati con applicazione ritenute	n. liquidazioni contabili		190	134	136
	n. pratiche controllate		100	24	33
Registrazione fatture e fatturazioni in ambito attività commerciali	n. fatture registrate		60	22	55
	n. fatture emesse		250	31	166
Predisposizione e presentazione dichiarazioni fiscali annue(IVA, IRAP, MOD77)	n. dichiarazioni		3	1	3
Versamenti ritenute mensili (IRPEF, IRAP, INPS) dei lavoratori autonomi, Iva , IRAP	n. modelli F24EP		12	24	49
	n. liquidazioni		32	50	46

**MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI**

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato 2014	Valore atteso 2015	Stato avanzamento al 31/8/2015	Stato avanzamento al 31/12/2015
Gestione entrate relative ad accessi carrabili/impianti pubblicitari	n. utenti gestiti e n. bollette emesse	n. 12.420 utenti gestiti n 10.680 bollette emesse	n. 12.700 utenti gestiti n 11.500 bollette emesse	n. 13.347 utenti gestiti n. 11.409 bollette emesse	n. 13.308 utenti gestiti n. 11.409 bollette emesse
Recupero crediti relativi ad entrate/tributi provinciali	numero solleciti/avvisi/ruoli	n. 2.120 solleciti bonari inviati; n. 485 avvisi di accertamento/pagamento emessi; n. 195 posizioni iscritte a ruolo	n. 2.300 solleciti inviati; n. 450 avvisi di accertamento/pagamento emessi; n. 400 posizioni lavorate per	[I solleciti vengono inviati nei mesi di nov/dic] – n. 284 avvisi accertam./pagam. emessi – n. 256 posizioni	[Per necessità operative i solleciti 2015 sono stati inviati nel mese di gen 2016: nr. 1.488 solleciti inviati] – n. 627 avvisi di

		(Equitalia)	emissione ingiunzione fiscale (Conc. RTI Ica/Duomo)	lavorate per emissioni ingiunz. fiscale Concessionario	pagamento/accertamento emessi – n. 402 posizioni lavorate per emissioni ingiunz. fiscale Concessionario
--	--	-------------	---	--	---

MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato (se presente)	Valore atteso 2015	Stato avanzamento al 31/8/2015	Stato avanzamento al 31/12/2015
Ricognizione proprietà immobiliari dell'Ente tramite consultazione del catasto online	- Individuazione di terreni e/o fabbricati di proprietà provinciale non iscritti in inventario		- report complessivo con elenco di proprietà immobiliari non inventariate suddivise per comuni	Effettuata verifica dei terreni non registrati sul programma degli immobili e rilevata l'entità. Realizzata la stampa delle relative visure catastali per la metà dei comuni della provincia	Esaminati 26 comuni su 51, individuate c/a n. 1300 particelle non inventariate da selezionare per inserimento inventario.
Rinnovo delle attività di gestione bando aperto per l'anno 2015 per la vendita di beni mobili ed automezzi	- Alienazione di beni mobili ed automezzi - Aggiornamenti ed alimentazione del Bando e promozione su siti internet - Entrate		n. 1 o più atti dirigenziali di aggiudicazione e dismissione di beni a fronte di realizzo di entrate economiche. n. 1 atto dirigenziale per ampliamento offerta beni del bando di vendita 2015	Pubblicato il bando con determina n. 792 del 3/04/2015 ed effettuate le prime vendite di attrezzature ed autovetture per un importo aggiudicato di di €. 1.000,00	Al 31/12/2015 sono stati aggiudicati n. 9 lotti di beni fuori uso (automezzi ed attrezzature) per un valore complessivo di €. 2.351,10
Attività di predisposizione ed applicazione Piano delle alienazioni 2015/2017 e supporto amministrativo alla Società Valoreimmobiliare s.r.l.	- Redazione nuovo piano delle alienazioni - Istruzione procedure per pubblicazione bandi di gara		Approvazione del piano delle alienazioni 2015/17 Pubblicazione di bandi di gara per alienazioni immobiliari o avvio delle procedure di valorizzazione	Predisposto il piano delle alienazioni e l'elenco delle valorizzazioni per l'anno 2015. Effettuata asta per la vendita di terreni e fabbricati provinciali con aggiudicazione n.	Predisposto il piano delle alienazioni e l'elenco delle valorizzazioni per l'anno 2015. Effettuata asta per la vendita di terreni e

				1407 del 14/7/2015 per € 124.000,00 in attesa di rogito	fabbricati provinciali con aggiudicazione n. 1407 del 14/7/2015 per €. 124.000,00 in attesa di rogito Approvata ed effettuata vendita dell'edificio Ex Bramante con atto rep. 16283 del 30/12/2015 per €. 4.500.000,00
Coordinamento e supporto Attività di valorizzazione edificio ex Bramante in Comune di Pesaro	<ul style="list-style-type: none"> - Iscrizione al sistema di valorizzazione online della Cassa depositi e prestiti - Redazione protocollo d'intesa con i soggetti interessati - Attivazione procedure preliminari per la regolarizzazione tecnica dell'immobile - Eventuale procedura di vendita 		<ul style="list-style-type: none"> - Iscrizione online al VOL - Protocolli d'intesa per la definizione delle modalità di alienazione - Procedure ed atti connessi alla regolarizzazione e tecnica immobiliare - Atti per la pubblicazione del bando di vendita 	<ul style="list-style-type: none"> - Effettuata registrazione al VOL della cassa depositi e prestiti e pubblicato inserzione dell'immobile per la valorizzazione - Avviata la regolarizzazione catastale in corso di svolgimento 	<p>Effettuata valorizzazione ed alienazione ex Bramante</p> <p>Effettuata regolarizzazione catastale in collaborazione uff. tecnico</p> <p>Approvata ed effettuata vendita dell'edificio Ex Bramante con atto rep. 16283 del 30/12/2015 per €. 4.500.000,00</p>
Svolgimento attività di analisi ,assegnazione, riorganizzazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ente a seguito applicazione nuovo assetto istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Analisi del patrimonio per funzioni e servizi - Definizione delle modalità di suddivisione - Adozione degli atti necessari alla riorganizzazione e del patrimonio - Aggiornamento degli inventari 		<ul style="list-style-type: none"> - Elenco dei beni suddivisi per funzioni e servizi - Atti deliberativi e/o dirigenziali necessari alla definizione della riorganizzazione e del patrimonio - Inventari aggiornati 	<ul style="list-style-type: none"> - Effettuata una prima suddivisione dei beni immobili per funzioni in corso di perfezionamento alla luce delle direttive di riorganizzazione regionali e provinciali - Avviato aggiornamento dei consegnatari dei beni immobili a 	<p>Comunicate tabelle relative agli immobili destinati ad ospitare le funzioni oggetto di trasferimento alla Regione Marche</p> <p>Effettuato</p>

				seguito delle variazioni della pianta organica verificatesi dall'inizio dell'anno 2015	aggiornamento dei consegnatari al 31/12/2015
--	--	--	--	--	--

**MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI**

Descrizione	Progetto di realizzazione del Data center provinciale "CSTPU" e ristrutturazione della sala macchine di via Gramsci
Scadenza	31.12.2015
Indicatore di risultato	Progetto Datacenter CSTPU
Stato di attuazione al 31/8/2015	Le attività sono state effettuate e rispettano i tempi previsti, in particolare la gara relativa alla fornitura del nuovo datacenter ha come termine ultimo di presentazione delle domande il 3 settembre 2015.
Stato avanzamento al 31/12/2015	I lavori relativi ai locali dedicati alla sala macchine (impianto elettrico, antincendio, condizionamento) sono terminati, ma non tutti collaudati. La consegna e l'installazione delle nuove apparecchiature è stata effettuata così come un primo avvio del sistema. Si prevede di poter mettere in produzione il nuovo datacenter entro febbraio 2016.

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell'obiettivo**

N.	Descrizione	Scadenza
1	Analisi delle esigenze dei Comuni relativamente alle problematiche informatiche	31.03.2015
2	Verifica delle esigenze emerse e stima dei costi di realizzazione.	30.06.2015
3	Realizzazione del bando per fornitura del datacenter e relativi servizi di supporto	30.09.2015
4	Acquisto delle apparecchiature e acquisto del software necessario all'implementazione del sistema	31.10.2015
5	Ristrutturazione sala macchine	30.11.2015
6	Avvio del sistema	31.12.2015

PROGRAMMA 09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI

Descrizione	Progettazione del Nuovo Centro Servizi Territoriali di Pesaro e Urbino. Funzioni di supporto tecnico-amministrativo agli Enti Locali.
Scadenza	31.12.2015
Indicatore di risultato	Progetto Nuovo Centro Servizi Territoriale CSTPU
Stato attuazione al 31/8/2015	Le attività sono state effettuate e rispettano i tempi previsti, in particolare l'analisi dei risultati è già stata eseguita dal nostro ufficio, mentre la presentazione conclusiva delle informazioni comunicate dai Enti territoriali è stata posticipata dall'Amministrazione ai primi dieci giorni di settembre
Stato avanzamento al 31/12/2015	Il catalogo dei servizi, il listino prezzi e la nuova convenzione 2016-2020 sono stati realizzati nei tempi previsti. Infatti la convenzione n.43 relativa al rinnovo dei servizi base e wireless è stata approvata in data 22 dicembre 2015 ed è stata inviata a tutti gli enti del territorio provinciale

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell'obiettivo**

N.	Descrizione	Scadenza
1	Preparazione materiali e presentazioni per l'Assemblea dei Sindaci	30.04.2015
2	Progettazione e realizzazione del questionario on-line	31.05.2015
3	Analisi dei risultati rilevati e delle esigenze prioritarie dell'Ente	31.07.2015
4	Redazione del catalogo dei servizi	31.10.2015
5	Redazione del listino prezzi dei servizi messi a disposizione degli Enti	30.11.2015
6	Stesura delle nuove convenzioni per il quinquennio 2016-2020	31.12.2015

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato (se presente)	Valore atteso 2015	Stato attuazione al 31/08/2015	Stato avanzamento al 31/12/2015
Progetto di archiviazione della posta elettronica	Configurazioni software sviluppate in house	Non presente	Archivio di posta elettronica relativo agli anni 2009 – 2013	Archivio di posta elettronica relativo agli anni 2009 – 2013	Archivio di posta elettronica relativo agli anni 2009 – 2013
Fatturazione elettronica	Installazione configurazione utilizzo dell'applicazione	Non presente	4000 fatture	2320 fatture	2831 fatture
Backup centralizzato	Hardware e software per la realizzazione delle copie di sicurezza dei dati	Storage di 8 TByte	Storage di 16 TByte e software centralizzato	Storage di 8 TByte	Storage di 16 TByte e software centralizzato
aggiornamenti software degli applicativi gestionali	n. software aggiornati	Non presente	22	12	18
assistenza tecnico informatica agli utenti sugli applicativi gestionali	n. richieste evase	1134	+ 5%	1166	1302
acquisti software gestionali	n. software acquistati	Non presente	5	3	5
gestione delle sale macchine di via Gramsci 4 e via Gramsci 19	n. interventi hardware e software	334	+ 5%	343	356
gestione hardware computer e stampanti	n. interventi hardware nelle P.L.	6.346	+ 5%	6.530	6716

collegamenti interni LAN	n. richieste collegamenti alla LAN	107	105	108	108
strumenti software di ufficio	n. applicativi acquistati e/o rinnovati	Non presente	17	11	12
gestione helpdesk interno	n. richieste	1.216	+ 5%	1251	1312
acquisto hardware, software	n. prodotti acquistati	Non presente	8	3	6
contratti di manutenzione	n. contratti stipulati	21	21	21	21
sviluppo software	n. applicativi sviluppati e/o personalizzati	Non presente	5	3	5
gestione e manutenzione infrastrutture telematiche interne	n. siti connessi	35	35	35	35
gestione siti internet per servizi interni	n. siti interni n. accessi	67 954.867	+5% +5%	68 668.406	70 1.090.538
sviluppo software web	n. applicazioni sviluppate e/o personalizzate	13	+10%	14	14
Assistenza interna tecnica e sistemica	n. utenti (servizi) serviti processi di innovazione avviati	720	680	720	711
Rapporti istituzionali enti SISTAN	n. adempimenti statistici n. elaborazioni statistiche progetti innovativi attivati con finalità statistica	75 131 4	94 193 4	81 152 4	101 180 4
Sistemi informativi territoriali e statistici	n. elaborazioni di natura territoriale (mappe tematiche) strumenti software	133 4	40 4	29 4	88 4

MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 09 ASSISTENZA TECNICO –AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato (se presente)	Valore atteso 2015	Stato attuazione al 31/08/2015	Stato avanzamento al 31/12/2015
SUAP	n. enti partecipanti	40	40	40	40
Attivazione Sportello Unico per l'Edilizia	Applicazione Italsoft	Non presente	10 Comuni	1	1
Piattaforma nazionale dei pagamenti	Software pagamenti	Applicazione da sostituire utilizzata da due enti	2 Enti	1 Ente	2 Enti
Utilizzo delle tecniche di analisi statistica per dedurre indicatori utili all'analisi territoriale ed in serie storica collegati all'attività in corso di svolgimento relativa a progetti di natura statistica.	Tracciato record e metadati degli archivi utili al calcolo di indicatori collegati con le attività definite nel DUP e nella programmazione dell'Ente.	n. di missioni 1 n.di archivi 6	n. di missioni 4 n.di archivi 50	n.di missioni 3 n.di archivi 38	n. di missioni 4 n.di archivi 54
Interfaccia web per la consultazione dinamica di indicatori all'interno del Sistema Informativo Statistico	Sistema informativo statistico on-line contenente gli indicatori di benessere equo e sostenibile relativi al cofanetto 2014 di 21 province italiane esposto sul sito www.besdelleprovincie.it	n. indicatori 88	n. indicatori 1848	n.indicatori 1002	n.indicatori 1.942
Coordinamento dell'attività statistica degli uffici di statistica degli Enti Locali e collegamento con l'attività statistica in sinergia con il livello nazionale	Comuni a favore dei quali l'Ufficio Statistica della Provincia di Pesaro e Urbino svolgerà consulenza tecnico-statistica e servizi di supporto tecnico-statistici	Non presente	n. comuni 15	n.comuni 11	n.comuni 12
Pubblicazione di livello nazionale concordata con Istat e CUSPI, fascicoli provinciali e	Pubblicazioni digitali contenenti il lavoro di studio metodologico del	1 Cofanetto di pubblicazioni 2014 (21 fascicoli provinciali)	n. pubblicazioni 2	n.pubblicazioni 2	n.pubblicazioni 2

partecipazione alla Conferenza Nazionale di Statistica 2015	progetto "Sistema Informativo Statistico del BES delle province", fascicoli provinciali 2015 contenenti indicatori di BES e relazione alla Conferenza Nazionale di Statistica 2015				
Servizi di disco per condivisione file da remoto	Configurazioni software sviluppate in house	Non presente	Spazio disco di 1 TByte disponibile	Non presente	Spazio disco di 1 TByte disponibile
Potenziamento della rete telematica provinciale	Nuovi circuiti nel territorio provinciale e potenziamento banda	38	42	39	42
Avviamento software contratti per tutti i servizi	Numero servizi	1	3	1	1
CSTPU assistenza utenti e aggiornamento procedure di gestione parco macchine	n. enti associati	60	60	60	60
gestione siti internet per gli Enti	n. siti comunali n. accessi	92 2.098.095	92 +5%	92 1.468.666	93 2.280.732
gestione helpdesk esterno per gli Enti	n. richieste	2.070	+5%	1.450	2.155
gestione e manutenzione infrastrutture telematiche per Enti	n. Enti raggiunti dalla rete nodi territoriali gestiti	85	88	86	88
Informazione, supporto e consulenza giuridico e normativa agli enti locali in materia urbanistica ed edilizia	<ul style="list-style-type: none"> • n. pareri scritti e verbali • Pubblicazione sul sito web raccolta pareri 	<ul style="list-style-type: none"> • n. 4 pareri scritti • circa 15 pareri verbali 	<ul style="list-style-type: none"> • n.10 pareri scritti • n. 20 pareri verbali • Pubblicazione sul sito web n. 100 pareri 	<ul style="list-style-type: none"> • n. 3 pareri scritti • n. 7 pareri verbali • No pubblicazione, alla data del 31/08, dei pareri sul sito web 	<ul style="list-style-type: none"> • N. 10 pareri scritti (i pareri sono stati resi anche in materia amministrativa) • N. 24 pareri verbali • No pubblicazione dei pareri sul sito web alla data del 31/12/2015

MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

PROGRAMMA 4 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato (se presente)	Valore atteso 2015	Stato attuazione al 31/8/2015	Stato avanzamento al 31/12/2015
Rilascio licenze autotrasporto merci conto proprio	n. licenze rilasciate	n. 264	• n. 250	• N. 168	• N. 240
Esami per conseguimento titolo autotrasportatori	n. candidati esaminati	n. 75	• n. 90	• N. 58 candidati esaminati	• N. 58 candidati esaminati
Tenuta albo prov.le autotrasportatori merci c/terzi	n. iscritti e variazioni intervenute 1139	n. 1.047 (di cui n. 36 iscritti e n.1.016 variazioni	• n. 900 di cui n.50 nuove iscrizioni e n.850 variazioni e accertamen ti.....	• N. 375 di cui: 16 nuove iscrizioni e N. 359 variazioni e accertamenti	• N. 375 di cui: 16 nuove iscrizioni e N. 359 variazioni e accertamenti (competenza cessata a maggio 2015)

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato 2014	Valore atteso 2015	Stato avanzamento al 31/8/2015	Stato avanzamento al 31/12/2015
Agevolazioni creditizie per giovani coppie, studenti/neolaureati, imprenditoria giovanile/femminile	n. pratiche di agevolazioni gestite	30	40	25	35

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato (se presente)	Valore atteso 2015	Stato attuazione al 31/8/2015	Stato avanzamento al 31/12/2015
Progettazione servizio civile	n. progetti	• n. 3	• n. 0	• n. 0	• n. 0
Selezione volontari	n. domande pervenute n. volontari	• n. 300 (SCR) • n. 43 (SCN)	- 229 (SCR su Garanzia Giovani)) - n. 36 volontari	- 229 (SCR su Garanzia Giovani)) - n. 36 volontari	- 229 (SCR su Garanzia Giovani)) - n. 36 volontari

	avviati al servizio	<ul style="list-style-type: none"> n. 17 (SCR) 	(SCR su Garanzia Giovani)	(SCR su Garanzia Giovani)	(SCR su Garanzia Giovani)
Gestione volontari (presenze, malattie, permessi, infortuni, trasferte, formazione)	n. fascicoli personali gestiti	<ul style="list-style-type: none"> - 51 (SCN) - n. 38 (SCR) 	<ul style="list-style-type: none"> 40 (SCN) 18 (SCR) n. 36 (SCR su Garanzia Giovani) 	<ul style="list-style-type: none"> 40 (SCN) cessati il 2 giugno 18 (SCR) n. 36 (SCR su Garanzia Giovani) 	<ul style="list-style-type: none"> 40 (SCN) cessati il 2 giugno 18 (SCR) cessati il 31 ottobre n. 36 (SCR su Garanzia Giovani)

SERVIZIO 6

PROTEZIONE CIVILE – SICUREZZA SUL LAVORO – EDILIZIA
PUBBLICA – ENERGIA – SUOLO – ATTIVITA' ESTRATTIVE –
ACQUE PUBBLICHE – SERVIZI PUBBLICI LOCALI – TUTELA
E GESTIONE DELLA FAUNA SELVATICA – SUPPORTO AI
SERVIZI TECNICI

Responsabile: Domenicucci Marco

MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 02 SEGRETERIA GENERALE

Descrizione	Rogito di contratti per la compravendita degli immobili eseguiti con personale dipendente
Scadenza	31/12/2015
Indicatore di risultato	Stipula di almeno il 90% di atti acquisto/permuta immobiliare sulla totalità degli atti di compravendita facenti capo alle attività del servizio 6 effettuati nell'anno
Stato attuazione al 31/8/2015	Stato di attuazione in linea con la data di scadenza
Stato attuazione al 31/12/2015	Adempimenti completati. Obiettivo conseguito

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell'obiettivo**

N.	Descrizione	Scadenza
	Rogito dei contratti ed autenticazione delle scritture private; adempimenti preliminari e conseguenti alla stipula degli atti compresa l'attività di visurista che verifica la situazione della proprietà e dei diritti o pesi di terzi	31/12/2015

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato (se presente)	Valore atteso 2015	Stato avanzamento al 31/8/2015	Stato avanzamento al 31/12/2015
Stipulazione contratti repertoriati	n. contratti repertoriati	30	Incremento	23	30

PROGRAMMA 06 UFFICIO TECNICO

Descrizione	Il vasto immobile di proprietà provinciale sito nel centro di Pesaro, rappresenta una preziosa fonte di risorse economiche qualora fosse possibile l'alienazione. A tale proposito occorre eseguire il rilievo plano/altimetrico, e l'aggiornamento catastale.
Scadenza	31/12/2015
Indicatore di risultato	Predisposizione accatastamento
Stato attuazione al 31/8/2015	Stato di attuazione in linea con la data di scadenza
Stato avanzamento al 31/12/2015	Adempimenti completati. Obiettivo conseguito

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell'obiettivo**

N.	Descrizione	Scadenza
	Rilievo per redazione tipo mappale	30/06/2015
	Rilievi di dettaglio, contatti con i fruitori dell'immobile, controllo situazione tecnico-catastale con visure per verifiche alla proprietà e redazione accatastamento finale per vendita immobile	31/12/2015

Descrizione	Il complesso di proprietà provinciale è rappresentato dal lago di Andreuccio e alcuni fabbricati di servizio. L'accatastamento è funzionale alla corretta identificazione del complesso e propedeutico alla acquisizione di parte di servizi igienici in quanto utilizzati ma insistenti, per piccola parte, su
--------------------	---

	terreno non di proprietà dell'Ente. A tale proposito occorre eseguire il rilievo piano/altimetrico, e l'aggiornamento catastale
Scadenza	31.12.2015
Indicatore di risultato	Predisposizione accertamento
Stato avanzamento al 31/8/2015	Stato di attuazione in linea con la data di scadenza
Stato avanzamento al 31/12/2015	Adempimenti effettuati. Obiettivo conseguito

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell'obiettivo**

N.	Descrizione	Scadenza
1	Rilievo per redazione tipo mappale con frazionamento	30/5/2015
2	Redazione n.3 accastamenti	30/9/2015

Descrizione	Reingegnerizzazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni ai vari soggetti erogatori dei servizi, che utilizzano la rete stradale provinciale.
Scadenza	Pluriennale
Indicatore di risultato	Predisposizione bozza convenzione
Stato avanzamento al 31/8/2015	Predisposizione bozza di convenzione
Stato avanzamento al 31/12/2015	Predisposta bozza. In corso confronto con le strutture dell'Ente

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell'obiettivo**

N.	Descrizione	Scadenza
1	Analisi e stima del monte dei lavori di sottoservizi dei vari concessionari (ENEL, TELECOM, MARCHE MULTISERVIZI, ASET ECC...)	31/12/2015
2	Predisposizione bozza di convenzione tipo	31/12/2015
3	Incontri con i vari soggetti erogatori di servizi	31/12/2015
4	Predisposizione bozza di convenzione. In corso confronto con strutture dell'Ente	31/12/2015

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato (se presente)	Valore atteso 2015	Stato avanzamento al 31/8/2015	Stato avanzamento al 31/12/2015
Bandi per gare appalto lavori, servizi forniture, procedure relative alla scelta del contraente	n. bandi per gare appalto lavori, servizi, forniture	50	Incremento	20	23
Autorizzazioni a subappalto	n. autorizzazioni a subappalto	15	Incremento	7	8

Procedure relative allo vincolo fidejussioni	n. fidejussioni svincolate	8	Incremento	6	
Accesso agli atti e contenziosi	n. richieste di accesso agli atti	10	Incremento	10	10
Supporto agli uffici per commissioni di gara-consulenze	n. richieste consulenze	130	Incremento	90	
Istituzione stazione unica appaltante	n. appalti espletati per Comuni aderenti alla SUA	30	Incremento	27	70
Gestione elaborati tecnici costituenti i progetti di opere pubbliche	n. progetti OO.PP.	58	Incremento	20	45
Rapporti con autorità vigilanza LL.PP.	n. schede certificazioni	70	Incremento	25	55
Rilascio concessioni , autorizzazioni, n. nulla osta per occupazione suolo pubblico	n. concessioni, autorizzazioni, n. nulla osta per occupazione suolo pubblico	820	Incremento	530	772
Alienazioni immobili non utilizzati dall'ente	n. atti vendita	6	Incremento	0 3	0
Permute di immobili	n. atti permuta	2	Incremento	2	2
Procedura espropriativa (dalla messa a disposizione del terreno per inizio lavori fino all'acquisizione definitiva)	n. richieste di decreti d'esproprio o cessione volontaria	4	Incremento	0	0
Rilievi topografici per progettazione lavori e redazione tipi di frazionamento	n. rilievi	6	Incremento	6	18
Pratiche catastali per la gestione di beni immobili	n. accatastamenti	6	Incremento	5	7

PROGRAMMA 10 RISORSE UMANE

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato (se presente)	Valore atteso 2015	Stato avanzamento al 31/8/2015	Stato avanzamento al 31/12/2015
Valutazione rischi	n. sopralluoghi e n. relazioni	6	Incremento	5	17
Gestione sorveglianza sanitaria	n. visite e n. certificati rilasciati	310	Incremento	150	313
Riunione periodiche dirigenti	n. riunioni	1	Incremento	1	1
Prove di evacuazione	n. prove	6	Incremento	0	3
Aggiornamento fascicolo personale	n. aggiornamenti	310	Incremento	150	313

MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Descrizione	Installazione di lampade con tecnologia a led per la diminuzione dei consumi elettrici nel liceo delle scienze umane "Morselli" di Pesaro e nell'Istituto di Istruzione Superiore "Santa Marta – Branca" di Pesaro
Scadenza	31/12/2015
Indicatore di risultato	Installazione di corpi illuminanti a led nel Liceo delle Scienze Umane "Morselli" e nell'Istituto Istruzione Superiore "Santa Marta-Branca" di Pesaro
Stato avanzamento al 31/8/2015	L'Istituto Alberghiero "Santa Marta - Branca" è stato oggetto di un intervento di somma urgenza. Alla fine dei lavori, previsti per i primi giorni di ottobre, l'impianto di illuminazione verrà dotato di rilevatore di luminosità e di nuovi corpi illuminanti. Il Liceo "Morselli" è stato inserito nel luglio scorso, nella graduatoria regionale per il finanziamento relativo all'efficientamento energetico degli impianti. Il nuovo impianto di illuminazione verrà pertanto eseguito successivamente all'avvenuta concessione delle risorse regionali.
Stato avanzamento al 31/12/2015	Il "Santa Marta" è stato completato. Il "Morselli" è ancora in corso di esecuzione, ed è stato finanziato un ulteriore stralcio

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell'obiettivo**

N.	Descrizione	Scadenza
1	Rilievo dell'impianto esistente	30/03/2015
2	Progettazione e quantificazione economica	30/06/2015
3	Installazione reattore elettronico e rilevatore di luminosità, sostituzione dei corpi illuminanti	31/08/2015

Descrizione	La scadenza del contratto stipulato per la gestione integrata degli immobili provinciali (Global Service) scadrà nell'aprile del 2016 - Occorre predisporre un nuovo capitolato d'appalto, adeguato alle esigenze future, al fine di una nuova gara per l'affidamento del servizio.
Scadenza	31/12/2015
Indicatore di risultato	E' in scadenza il contratto con la ditta aggiudicataria del servizio; Occorre predisporre gli atti tecnico – amministrativi per il nuovo affidamento
Stato avanzamento al 31/8/2015	E' stata acquisita tutta la documentazione descrittiva degli immobili (planimetrie, impianti, consumi energetici) ; E' in fase di avanzata redazione la prima stesura del capitolato speciale d'appalto. Si sta anche valutando la possibilità di una tipologia di gara ai sensi dell'art.278 del D.P.R. n°207/2010.
Stato avanzamento al 31/12/2015	Vista la recente normativa finanziaria che non consente la redazione del Bilancio Pluriennale, non è giocoforza possibile indire una gara d'appalto che impegni l'Amministrazione per una pluralità di anni.

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell'obiettivo**

N.	Descrizione	Scadenza
1	Individuazione del patrimonio immobiliare di assegnare alla gestione del global service	30/03/2015
2	Redazione Capitolato d'appalto	30/09/2015
3	Atti amministrativi di gara	31/10/2015
4	Indizione dell'appalto ed aggiudicazione	31/12/2015

Descrizione	Sostituzione degli infissi negli edifici sede dei licei "Mamiani" e "Mengaroni" di Pesaro, per diminuire i consumi di gas metano per la produzione di acqua calda ad uso riscaldamento degli ambienti. Installazione di collettori solari nelle palestre dell'ITIS di Urbino, per diminuire i consumi di gas metano per la produzione di acqua calda ad uso sanitario
Scadenza	31/12/2015
Indicatore di risultato	Riduzione della trasmittanza termica, mediante la sostituzione delle superfici finestrate nel "Mamiani" e nel "Mengaroni" di Pesaro – installazione di impianto e connettori solari nell'ITIS di Urbino Installazione di collettori solari all'ITIS di Urbino
Stato avanzamento al 31/8/2015	Progetto in corso di redazione
Stato avanzamento al 31/12/2015	Progetto completato

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell'obiettivo**

N.	Descrizione	Scadenza
1	Rilievo degli immobili	30/04/2015
2	Progettazione	30/09/2014
3	Finanziamento ed appalto	31/12/2015

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato (se presente)	Valore atteso 2015	Stato avanzamento al 31/8/2015	Stato avanzamento al 31/12/2015
Programmazione e verifica interventi a canone per conduzione immobili	n. interventi a canone	260 per edificio	80 per edificio	32	41
Programmazione e verifica interventi a canone per gestione calore e gestione impianti speciali	n. interventi a canone	120 per edificio	Incremento	70	48
Analisi richieste scuole e programmazione interventi di ordinaria manutenzione	n. sopralluoghi e n. interventi di ordinaria manutenzione	128	100	53	25
Progettazione e programmazione lavori di straordinaria manutenzione	n. sopralluoghi e n. interventi di straordinaria manutenzione	22	16	8	9
Contabilizzazione servizi e lavori	n. contabilità	150	16	8	9
Progettazione	n. progetti interni	22	16	12	5
Appalto lavori	n. affidamenti	22	12	8	9
Esecuzione e direzione lavori	n. D.L. interni/esterni	22	12	8	9
Lavori in economia	n. affidamenti	22	18	11	6

MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 01 SPORT E TEMPO LIBERO

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato (se presente)	Valore atteso 2015	Stato avanzamento al 31/8/2015	Stato avanzamento al 31/12/2015
Interventi sulle palestre e piscine	n. interventi	7	Incremento	7	I lavori sono completati

MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

PROGRAMMA 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato (se presente)	Valore atteso 2015	Stato avanzamento al 31/8/2015	Stato avanzamento al 31/12/2015
Gestione finanziamenti di E.R.P.	n. bandi di gara	0	0	0	0

MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO

PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO

Descrizione	Redazione disciplinare "tipo" per la permuta tra lavori e materiali (vendita di beni fungibili su campione art. 1522 c.c.)
Scadenza	30/09/2015
Indicatore di risultato	Approvazione del disciplinare "Tipo" attraverso specifico Decreto di Governo
Stato di attuazione al 31/8/2015	Il disciplinare è stato redatto e dovendo procedere all'inizio dei lavori urgenti in pendenza del contratto è stato sottoscritto dalla ditta con la formula di validità immediata per la stessa ditta mentre lo diventa per l'Amministrazione a seguito della superiore approvazione.
Stato avanzamento al 31/12/2015	L'obiettivo è stato raggiunto in data 21 settembre 2015 (entro il termine previsto del 30/09/15) mediante la sottoscrizione del disciplinare per la permuta di sedimenti alluvionali di un tratto del fiume Candigliano da parte della ditta aggiudicataria dei lavori di riduzione del rischio idraulico del fiume Candigliano in loc. Furlo e San Vincenzo nei comuni di Acqualagna e Cagli. Il disciplinare ha già esplicito i suoi effetti economici infatti con determinazione n° 104 del 25/01/2016 è stato approvato il 1° SAL dei lavori eseguiti fino al 30/11/15 in cui una parte dell'importo lavori (€ 88.951,66) è stato corrisposto alla ditta anziché in denaro mediante la cessione di un quantitativo di 15.283,79 metri cubi di sedimento al prezzo unitario di € 5,82 al metro cubo. Dal 1/12/15 al 31/12/15 ulteriori lavori e ulteriori quantitativi di sedimento sono stati permutati (mc. 7.861,97 X € 5,82 = € 45.756,66) ma la cessione potrà avvenire solo al raggiungimento dell'importo di lavori minimo di € 100.000,00 che presumibilmente si raggiungerà nel gennaio 2016. La questione del regime IVA da applicare alla fattispecie contrattuale che ha determinato la sospensione dell'approvazione del disciplinare da parte dell'amministrazione è tuttora irrisolta sino all'esito dello specifico interpello al MEF. L' ultima nostra nota protocollo 71701 dell'11/11/15 è ancora al vaglio del competente ufficio.

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell'obiettivo**

N.	Descrizione	Scadenza
1	Redazione proposta di Disciplinare	30/06/2015
2	Valutazioni Segretario Generale	31/08/2015
3	Approvazione disciplinare "Tipo"	30/09/2015

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato 2014 (se presente)	Valore atteso 2015	Stato avanzamento al 31/08/15	Stato avanzamento al 31/12/15
Individuazione degli interventi in ambito fluviale L.R. 31/12	n. progetto generali di gestione degli interventi in ambito fluviale	0	0	0	0
Istruttoria delle denunce dei pozzi e dei prelievi per la registrazione ed il rilascio dei provvedimenti di riconoscimento R.D. 1775/33 – L.R. 5/2006.	n. avvisi di pagamento inviati per il rilascio dei provvedimenti di riconoscimento dei pozzi e dei prelievi	30	100	50	42
Gestione canoni demaniali idrico	n. bollettini emessi	720	1200	800	1345
Autorizzazioni taglio e raccolta legname in alveo L.R. 5/2006	n. autorizzazioni taglio e raccolta legname in alveo	344	350	200	335
Istruttoria per autorizzazioni a fini idroelettrici R.D. 1775/33 – L.R. 5/2006	n. istruttorie	17	10	5	7
Concessioni per attingimento acque pubbliche R.D. 1775/33 – L.R. 5/2006	n. concessioni	30	61	45	62
Gestione Concessioni di derivazione R.D. 1775/33 – L.R. 5/2006	n. provvedimenti di variazione	10	81	20	97
Rilascio licenze annuali di attingimento da fiumi R.D. 1775/33 – L.R. 5/2006	n. licenze	14	15	12	13
Progettazione opere idrauliche e interventi di manutenzione corsi d'acqua	n. progetti di opere idrauliche e n. interventi di manutenzione corsi d'acqua	10	11	11	17
Accertamenti tecnici di rischio a seguito di segnalazioni	n. verbali	29	15	0	3

Interventi straordinari per la riduzione dei rischi di esondazione	n. interventi straordinari per rischi di esondazione	29	15	15	6
Progettazione ed esecuzione di OO.PP. e di rimboschimenti per l'Amministrazione Provinciale	n. progetti	2	1	1	1
Progettazione ed esecuzione di OO.PP. per Enti esterni	n. progetti	1	1	1	2
Autorizzazioni Vincolo Idrogeologico R.D.L. 3267/23	n. autorizzazioni	168	170	100	159
Vigilanza Idrogeologica – Imposizione lavori riparatori – buone pratiche agricole	n. atti	1	1	2	2
Autorizzazione tagli boschivi e riduzione di superfici boscate.	n. autorizzazioni	93	90	40	60
Programmazione e progettazione degli interventi di sistemazione idrogeologica (preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e collaudi)	n. progettazioni	12	10	10	22
Pianificazione attività estrattiva	n. atti programmatori	0	0	0	0
Pareri indennità danno ambientale	n. atti				9
Rilievi strumentali e topografici per i servizi dell'Ente	n. rilievi	18	6	6	12
Pareri istruttoria cave L.R. 3/2012 (VIA) e L.R. 71/97 (Cave)	n. pareri	5	3	0	3
Rilascio Concessioni demanio idrico	n. concessioni	60	60	30	15
Gestione canoni demaniali suolo	n. bollettini emessi	440	450	230	396
Approvazione progetti opere in concessione Consorzio di Bonifica	n. progetti approvati	1	0	0	0
Pareri di compatibilità geomorfologica sugli strumenti urbanistici generali, attuativi e loro varianti.	n. pareri	100	70	35	90
Pareri di compatibilità geomorfologica di competenza del SUAP	n. pareri	25	30	20	25
Accertamento verifica compatibilità idraulica e applicazione delle misure compensative di invarianza idraulica sugli strumenti urbanistici generali, attuativi e loro varianti. art. 19 L.R. 22/11 e D.G.R. 53/14	n. pareri	70	70	25	68

Procedura art. 19 delle N.A. del P.A.I. Regione Marche per inserimento, modifica o eliminazione di aree in dissesto o esondabili art. 13 L.R. 22/11	n. provvedimenti	5	2	1	2
Istruttorie congiunte relative ad aree in dissesto da assoggettare a verifica ai sensi dell'art. 17 N.A. PAI Marecchia-Conca	n. Istruttorie	8	5	6	8
Procedura art. 9 delle N.TA. del P.A.I. Regione Marche per parere vincolante dell'autorità idraulica aree esondabili	n. provvedimenti				5
Rilascio di autorizzazione ai sensi art. 13 DPR 1363/59 alla costruzione a all'esercizio di sbarramenti o dighe	autorizzazione				6
Comitati Tecnici Autorità di Bacino Regionale e Interregionale per valutazione pratiche e tavoli tecnici per aggiornamento PAI	n. sessioni	28	25	20	26
Pareri in qualità di soggetto competente in materia ambientale (SCA) nelle procedure di VIA, VAS (scooping, screening, valutazione)	n. pareri	23	20	10	19
Concessioni idrauliche per occupazione in alveo di corsi d'acqua art. 93 R.D. 523/1904	n. concessioni	40	35	15	15
Autorizzazioni in alveo corsi d'acqua R.D. 523/1904.	n. autorizzazioni	117	120	100	112
Gestione Demanio idrico fasce pertinenza idraulica	n. pareri/N.O.	35	30	15	20

MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 08 QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
ATMOSFERICO

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato (se presente)	Valore atteso 2015	Stato avanzamento al 31/8/2015	Stato avanzamento al 31/12/2015
Attività di verifica sugli	n. incontri del tavolo		n.7 incontri in	4	9 incontri con i

impianti termici civili: comitato tecnico provinciale per il sistema di autocertificazione	tecnico provinciale		totale		rappresentanti tavolo tecnico di cui 4 (16 e 17/09/2015 e 22 e 23/10/2015) allargati ai manutentori impianti termici ubicati nel territorio
Attività di verifica sugli impianti termici civili: ispezioni in loco effettuati da incaricati abilitati	n.ispezioni		n.250	0	0
Attività di verifica termici civili: censimento degli impianti di condizionamento estivo nel territorio	n. impianti di condizionamento estivo		n.3000 impianti rilevati	0	7
Attività di verifica sugli impianti termici civili: predisposizione del catasto informatico degli impianti termici di condizionamento estivo ed invernale	Catasto informatico personalizzato		n.1 catasto informatico personalizzato	0	Avvio e gestione di n. 1 catasto informatico per n. 81.495 impianti termici presenti sul territorio, implementabile
Attività di tecnico responsabile di utilizzo dell'energia: monitoraggio delle spese energetiche su 2 edifici campione	Report di registrazione dei consumi e delle spese		Report redatto su base mensile sui consumi e sulle spese	8	12 (su edifici sede ente di Viale Gramsci n. 4)

**MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
PROGRAMMA 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI**

Descrizione	L'esecuzione dei lavori si è rivelata più complessa del previsto a causa sia dei ritrovamenti archeologici affiorati durante gli scavi dei fossi di regimazione, sia per la presenza di alberature d'alto fusto protette.
Scadenza	31/12/2015
Indicatore di risultato	Lavori stradali
Stato avanzamento al 31/8/2015	E' stato completato il tracciato definitivo e le opere idrauliche, rimangono da realizzare le opere di finitura (bitumatura, barriere) che sono direttamente connesse alla erogazione delle somme necessarie da parte del Comune di Fano.
Stato avanzamento al 31/12/2015	I lavori sono stati completati

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell'obiettivo**

N.	Descrizione	Scadenza
1	Fine dei lavori	30/09/2015

Descrizione	Il servizio opera sul territorio provinciale anche a supporto dei comuni. La stipula delle convenzioni con i comuni permette agli stessi la realizzazione di opere stradali a costi contenuti, mentre consente all'ente provinciale di incamerare preziose risorse.
Scadenza	31/12/2015
Indicatore di risultato	Lavori stradali
Stato avanzamento al 31/8/2015	E' stata stipulata convenzione con il Comune di Monteporzio, i cui lavori sono in avanzato stato di realizzazione
Stato avanzamento al 31/12/2015	I lavori sono terminati

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell'obiettivo**

N.	Descrizione	Scadenza
1	Stipula convenzioni	30/06/2015
2	Esecuzione dei lavori	31/12/2015

MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
PROGRAMMA 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato (se presente)	Valore atteso 2015	Stato avanzamento al 31/8/2015	Stato avanzamento al 31/12/2015
Progettazione sistemazione frane, strade, opere fluviali, idrauliche	n. progettazioni, n. direzioni lavori, n. contabilità lavori	6	Incremento	6	8
Gestione e manutenzione parco mezzi operativi	n. interventi sui mezzi	50	Diminuzione	21	41
Gestione Cementeria Provinciale	n. manufatti stradali	2104	Incremento	1900	2203
Gestione Laboratorio di Segnaletica	n. manufatti segnaletica	1400	Incremento	900	1408
Supporto ad altri Enti	n. interventi	4	Incremento	2	2
Realizzazione di opere di arredo e manutenzione di aree di pertinenza stradale mediante sponsorizzazione	n. sponsorizzazioni attivate	2	Incremento	4	4

MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
PROGRAMMA 02 CACCIA E PESCA

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato 2014 (se presente)	Valore atteso 2015	Stato attuazione al 31/8/2015	Stato attuazione al 31/12/2015
Attività di pronto soccorso, recupero, cura e riabilitazione e smaltimento della fauna selvatica in difficoltà	N° interventi per attività di recupero; N° selvatici curati, liberati N° selvatici recuperati morti	1619	1500	1080	1580
Attività didattica e informativa sulla fauna selvatica e presso il centro di inanellamento di Monte Brisighella, presso il CRAS e presso le scuole	N° sessioni	23	4	21	21
Attività di fototrappolaggio per censimento specie di interesse conservazionistico	N° uscite	16	16	18	18
Attività di analisi genetiche su campioni di animali rinvenuti sul territorio	N° analisi richieste all'ISPRA	6	12	6	10
Georeferenziazione di punti stradali di maggiore rilevanza per attraversamenti della rete stradale da parte della fauna	N° punti georeferenziati	589	550	528	575
Cura e custodia giudiziale animali i vivi e morti (corpi di reato) sequestrati dalle Forze dell'Ordine	N° animali detenuti	57	40	73	75
Pianificazione faunistica (ZRC, Oasi, ecc)	N° istituti faunistici	31	28	28	28
Rilascio autorizzazioni di appostamenti fissi, di allevamenti, zone addestramento e allenamento cani e sottrazione fondi alla gestione programmata della caccia ai sensi dell'art. 21 L.R. 7/95 di alleva	N° autorizzazioni	929	910	152	951
Attività di cattura e inanellamento a scopo scientifico	N° capi inanellati	1833	950	3191	3514
Rilascio abilitazioni venatorie	N° abilitazioni	95	90	92	137

AFV – AATV , controllo della loro gestione, autorizzazione annuale di tali istituti privatistici, controllo e distribuzione capi di selvaggina conferiti all'amministrazione provinciale	N° aziende	20	20	20	20
Attività di controllo dell'attività degli A.A.T.T.C.C. (piani di ripopolamento e di cattura)	Autorizzazione piani	2	2	2	2
Attività di controllo e autorizzazione/approvazione piani di gestione ungulati e regolamentazione della caccia agli ungulati di ciascun A.A.T.T.C.C	Autorizzazione piani	8	8	8	8
Controllo delle specie in soprannumero	N° autorizzazioni rilasciate	2	2	3	4

SERVIZIO 7
VIABILITA' – PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE

Responsabile: Sorbini Sandro

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 06 UFFICIO TECNICO

Descrizione	L'obiettivo proposto si prefigge di effettuare un attenta ricognizione del patrimonio provinciale e proporre una sua valorizzazione in vista di una generale dismissione in considerazione delle nuove competenze che avranno le Province
Scadenza	31/12/2015
Indicatore di risultato	Valorizzazione patrimonio
Stato avanzamento al 31/8/2015	<p>Nel rispetto del Piano Triennale della alienazioni sono stati individuati beni immobili di proprietà dell'Amministrazione Provinciale di Pesaro-Urbino ubicati nei comuni di Pesaro, Apecchio, Cagli, Colbordolo, Sassocorvaro, Serra Sant'Abbondio, ecc..</p> <p>Il censimento del patrimonio di possibile alienazione è stato fornito dall'Ufficio Patrimonio dell'Amministrazione Provinciale.</p> <p>Il Dirigente del Servizio ha individuato come area di possibile alienazione l'Azienda Agricola San Vitale a Cagli (ex Poligono di tiro) comprendente fabbricati e terreno/bosco.</p> <p>Sono state richieste e acquisite le planimetrie catastali in formato digitale dell'area riguardante l'Azienda Agricola San Vitale.</p> <p>Sono state effettuate le visure catastali e le verifiche ambientali ed urbanistiche.</p>

L'intervento individuato è "Valorizzazione del patrimonio immobiliare dell' area in comune di Cagli – Azienda Agricola San Vitale (Ex Poligono di tiro) di proprietà dell'Amministrazione Provinciale di Pesaro-Urbino "

Obiettivo:

Oggetto della presente valutazione è una serie di edifici in pessime condizioni strutturali con relativo scoperto esclusivo ed una serie di terreni limitrofi, siti in Cagli, Località San Vitale.

La superficie che delimita l'area di progetto è di circa 107 Ha, ma nelle immediate vicinanze vi sono altre aree che sommate tra di loro hanno una superficie di circa 15 Ha. Complessivamente si tratta di una superficie di 122 Ha circa, sita nel Comune di Cagli in località di San Vitale, dove al suo interno si trovano alcuni fabbricati che erano utilizzati a scopo rurale e sempre appartenenti alla proprietà del terreno su cui insistono. Il resto dell'area ha destinazioni diverse quali quelle a prato – pascolo, bosco ceduo, seminativo, arbusteto, ecc...

La valutazione tecnica di stima e valorizzazione viene strutturata con una valutazione normale e con una valutazione di valorizzazione del bene tenuto contro che l'Amministrazione Comunale di Cagli ha previsto nel P.R.G. la opportunità di attuare un'azione di recupero dell'area destinandola alle finalità turistiche legate agli aspetti ambientali.

Il presente lavoro di stima e valorizzazione raccoglie fa proprie alcune parti di un lavoro eseguito dal Servizio Urbanistica- Pianificazione territoriale con la collaborazione di tecnici esterni alcuni anni fa.

Fasi esecutive :

Identificazione e descrizione dei beni

Descrizione – Accessibilità, dotazioni infrastrutturali, tecnologiche e di servizio

Descrizione - Lineamenti geomorfologici, geologici e idrografici

Descrizione – Descrizione e destinazione degli immobili e dei terreni da valutare

Dati identificativi - Dati catastali - Lotti Catasto Terreni - Lotti Catasto Fabbricati

Provenienza all'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino

Concessioni Edilizie - Accatastamento dei fabbricati

Dati urbanistici e vincoli

Consistenza - Definizione dell'entità di fabbricati rurali e dei terreni agricoli

Descrizione dei terreni - Descrizione dei fabbricati - Descrizione dei singoli fabbricati - Consistenza singola e complessiva degli edifici

Norme relative ai processi di trasformazione del territorio

Criterio e metodologia estimativa adottata

Valutazione di merito e dati elementari utilizzati per la stima dei terreni

Valutazioni di merito e dati elementari utilizzati per la stima dei fabbricati

Valutazione - Stima terreni e fabbricati - Stima del valore dei terreni - Stima del valore di trasformazione dei fabbricati -Stima complessiva

Valorizzazione

Programma di valorizzazione progettuale

Suggerimenti e linee d'intervento per la redazione del progetto di valorizzazione

Valutazione di merito e dati elementari utilizzati per la stima dei terreni con valorizzazione

Valutazioni di merito e dati elementari utilizzati per la stima dei fabbricati con valorizzazione

Stima terreni e fabbricati con valorizzazione

Stima del valore dei terreni con valorizzazione

Stima del valore di trasformazione dei fabbricati con valorizzazione

Stima complessiva con valorizzazione

Allegati alla valutazione

**Stato avanzamento al
31/12/2015**

<p>Stato avanzamento al 31/12/2015</p>	<p><i>L'intervento individuato è "Valorizzazione del patrimonio immobiliare dell' area in comune di Cagli – Azienda Agricola San Vitale (Ex Poligono di tiro) di proprietà dell'Amministrazione Provinciale di Pesaro-Urbino "</i></p> <p>Il progetto di valorizzazione del patrimonio immobiliare, (completato in data 03.12.2015), si compone dei seguenti elaborati :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Relazione tecnica di stima e valorizzazione 2. Planimetria aerofotogrammetrica 1: 4000 3. Planimetria catastale (individuazione proprietà catastali Provincia di Pesaro e Urbino, Regione Marche, Comune di Cagli) 1: 2000 4. Elenco particelle – Catasto terreni (proprietà catastali Provincia di Pesaro e Urbino, Regione Marche, Comune di Cagli) 5. Elenco particelle – Catasto fabbricati (proprietà catastali Provincia di Pesaro e Urbino) 6. Visure catastali – Catasto terreni (proprietà catastali Provincia di Pesaro e Urbino, Regione Marche, Comune di Cagli) 7. Visure catastali – Catasto fabbricati (proprietà catastali Provincia di Pesaro e Urbino) 8. Schede fabbricati -Concessioni edilizie - Permessi 9. Certificato di destinazione urbanistica 10. Tabella valori agricoli medi Anno 2015 11. Tabella di indicazione colture in atto e indicazione valori di stima 12. Tabella di indicazione colture in atto e indicazione valori di stima con valorizzazione per biomasse 13. Documentazione fotografica
---	---

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell'obiettivo**

N.	Descrizione	Scadenza
1	Censimento patrimonio (tramite Ufficio Patrimonio dell' Amministrazione Provinciale)	30/6/2015
2	Piano Triennale delle Alienazioni - Individuazione di area in comune di Cagli – Azienda Agricola San Vitale (Ex Poligono di tiro) Acquisizione documentazione catastale informatizzata	31/7/2015
3	Piano Triennale delle Alienazioni - Individuazione di area in comune di Cagli – Azienda Agricola San Vitale (Ex Poligono di tiro) Visure catastali presso l' Agenzia del territorio di Pesaro-Urbino e verifiche ambientali/urbanistiche	31/8/2015
4	Ricerca di mercato sui valori immobiliari	31/10/2015
5	Valorizzazione Patrimonio Immobiliare	31/12/2015

**MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
PROGRAMMA 05 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI**

Descrizione	Estensione della validità del certificato di collaudo del ponte al km 2+870 della S.P. n. 4 "Metaurense" da due a dieci anni
Scadenza	31/12/2015
Indicatore di risultato	Estensione della durata del certificato di idoneità statica di durata da biennale a decennale
Stato avanzamento	Sono in corso di redazione gli elaborati progettuali e la predisposizione degli interventi per

indicatore di risultato al 31/8/2015	l'elaborazione degli interventi di non conformità.
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/12/2015	Rielaborazione della tempistica di intervento progettuale, a seguito di accertamenti ed indagini sulla estensione degli ammaloramenti e conseguente rimodulazione della spesa necessaria – nuova data di rilascio della certificazione al 31.12.2016 (salvo verifiche di bilancio di previsione)

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell'obiettivo**

N.	Descrizione	Scadenza
1	Eliminazione delle due Non Conformità rilevate con l'utilizzo del personale e delle attrezzature (by bridge) del Servizio 7 – Viabilità, nonché di imprese esterne (NC 1: forte degrado ed ammaloramento di tutte le zone di appoggio delle travi sulle spalle; (NC2): armatura corrosa con riduzione di sezione resistente sulla trave di bordo destro della II campata da monte e su entrambe le travi di bordo della VI, VIII e X campata da monte)	31 Luglio 2015
2	Redazione del progetto di esecuzione degli interventi consigliati nella relazione di ispezione visiva primaria (punto 3.2), approvazione e finanziamento	31 Agosto 2015
3	Esecuzione degli interventi consigliati nella relazione di ispezione visiva primaria (punto 3.2): pulizia del calcestruzzo e rimozione di quello ammalorato; trattamento dell'armatura a vista dopo la necessaria pulizia meccanica; riempimento strutturale delle fessure mediante boiaccia antiritiro; ricostruzione del copriferro; sistemazione della scossalina; sistemazione dei parapetti	15 Dicembre 2015
4	Ispezione visiva successiva secondo il Metodo della Valutazione Numerica da parte di personale specializzato, al fine di accertare eventuali evoluzioni dello stato di degrado, che allo stato attuale è misurato con un Indice di Difettosità Relativa pari a $Dr = 39$	31 Dicembre 2015

Descrizione	Progetto biennale - La rete stradale provinciale deve rispondere ai principi di classificazione amministrativa e funzionale previsti dall'art. 2 del Nuovo Codice della Strada. Con il nuovo assetto istituzionale dell'ente (di area vasta) di secondo livello, la classificazione esistente deve essere verificata, secondo il principio di sussidiarietà, ma anche di differenziazione e di adeguatezza organizzativa all'esercizio dei compiti attribuiti
Scadenza	31/12/2016
Indicatore di risultato	Prima proposta di classificazione (<i>tecnico-funzionale</i>) dei collegamenti stradali in considerazione della tipologia di traffico, della dotazione infrastrutturale e delle caratteristiche urbanistiche ed economico-sociali delle aree servite/attraversate.
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/8/2015	Sono in corso le rilevazioni del TGM
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/12/2015	COMPLETATO Prima proposta di classificazione (<i>tecnico-funzionale</i>)

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell'obiettivo**

N.	Descrizione	Scadenza
1	Il principio di "sussidiarietà" Prima proposta di classificazione (<i>tecnico-funzionale</i>) dei collegamenti stradali in considerazione della tipologia di traffico, della dotazione infrastrutturale e delle caratteristiche urbanistiche ed economico-sociali delle aree servite/attraversate. [con applicazione di linee di governo e direttive (da definire) sui criteri di ripartizione delle competenze <i>amministrative</i>	30.09.2015

	tra gli Enti rappresentativi delle diverse Comunità Territoriali (Stato, Regione, Provincia, Comuni, ecc.)]	
2	Rilevazione del TGM (traffico giornaliero medio) delle strade provinciali – per stralci progressivi – analisi per comparti omogenei della rete stradale	30/06/2016
3	Il principio di “ <i>adeguatezza</i> ” Definizione di un modello organizzativo della rete stradale provinciale, con attribuzione del livello istituzionale idoneo all’esercizio dei compiti attribuiti al gestore della strada	31.12.2016

Descrizione	Ristrutturazione di una parte dell’impalcato del viadotto che al momento presenta alcuni cedimenti a causa dei quali era stato istituito il senso unico alternato regolato dal semaforo, con grave disagio per la viabilità. Il progetto consiste nella idrodemolizione della parte del calcestruzzo ammalorato e nella sua ricostituzione .
Scadenza	31.12.2015
Indicatore di risultato	Riapertura viadotto e ripristino normale viabilità
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/8/2015	In linea con previsioni
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/12/2015	Riapertura completa del traffico a doppio senso di circolazione in data sabato 19 dicembre 2015

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell’obiettivo**

N.	Descrizione	Scadenza
1	Progetto definitivo	30/09/2015
2	Progetto esecutivo	15/10/2015
3	Gara appalto	30/10/2015
4	Consegna lavori	20/11/2015
4	Fine lavori	20/12/2015
4	Riapertura	31/12/2015

Descrizione	L’obiettivo proposto si prefigge di effettuare la progettazione preliminare e definitiva di un tratto di pista ciclabile sulla ex ferrovia Fano-Urbino in Comune di Saltara in vista della sua acquisizione
Scadenza	31/12/2015
Indicatore di risultato	Progettazione preliminare ed eventuale studio funzionale di un tratto con progettazione definitiva
Stato avanzamento al 31/8/2015	Sono stati effettuati sopralluoghi sul posto e sono state acquisite le planimetrie aerofotogrammetriche E’ stata valutata, a grande scala una ipotesi progettuale Sono state effettuate indagini geo-morfologiche

Stato avanzamento al
31/12/2015

L'intervento individuato è : “ Progetto per recupero del sito della ferrovia dismessa Fano-Urbino nel tratto in comune di Saltara per la realizzazione di una pista ciclabile - Progetto preliminare”

Obiettivo:
L'iniziativa ha l'obiettivo di recuperare l'area della ex ferrovia, ora in completo abbandono, incentivare l'uso della bicicletta negli spostamenti all'interno del centro abitato di Saltara, su un itinerario ciclabile sicuro, sviluppare il cicloturismo e favorire la pratica sportiva del ciclismo su strada.

Fasi esecutive:
Individuazione e descrizione del tracciato

Il percorso inizia in località Lucrezia, al confine fra il Comune di Cartoceto ed il Comune di Saltara e termina in località Borgaccio, al confine fra il Comune di Saltara ed il Comune di Serrungarina.
Lungo il tracciato si riscontrano dieci intersezioni fra la pista ciclabile e le strade comunali; l'interferenza più importante è quella che avviene con la S.P. n. 16 “Orcianese” all'interno dell'abitato di Calcinelli.

Il tracciato del percorso ciclabile misura 4.124,34 mt di lunghezza e si svolge prevalentemente in piano: le pendenze longitudinali sono appena percettibili.
La sovrastruttura stradale è situata per la maggior parte del percorso praticamente al livello del piano di campagna, ci sono pochi e modesti tratti a “mezza costa, solo nell'ultima parte del tracciato la sede stradale è totalmente in sterro, ovvero nascosta all'interno del piano di campagna.
Studio degli aspetti geologici

Lavori necessari per la realizzazione della pista ciclabile
Il progetto prevede di utilizzare completamente il tracciato della ex ferrovia, conservando il profilo planoaltimetrico esistente, così da non creare problematiche nelle dieci intersezioni della pista ciclabile con le strade comunali.
La pista ciclabile avrà una lunghezza di 4124,34 mt, avrà una larghezza netta di 3 mt.
La pavimentazione sarà costituita da uno strato di bynder e da uno di tappeto, entrambi in conglomerato bituminoso.
L'intervento sarà completato dall'impianto di illuminazione, costituito da 165 pali alti 4.50 mt, posti alla distanza di 25 mt, recanti lampade a “led”.
In ogni punto di intersezione con le strade comunali verrà aggiunto un palo di illuminazione con le medesime caratteristiche.
In totale quindi l'illuminazione della pista ciclabile sarà assicurata da 175 punti luce.

Modalità d'intervento
Opere d'arte minori
Compatibilità ambientale
Computo metrico estimativo e quadro economico

<i>Importo totale del progetto preliminare</i>	<i>euro</i>	<i>2.300.000,00</i>
--	-------------	---------------------

Espropri o acquisizione aree
Conclusioni
E' stato redatto il progetto preliminare per “ il recupero del sito della ferrovia dismessa Fano-Urbino, nel tratto in Comune di Saltara, per la realizzazione di una pista ciclabile “.
Lo studio ha evidenziato che non esistono problemi tecnici che possano ostacolare la realizzazione dell'opera.
Il mantenimento dell'attuale tracciato planoaltimetrico della linea ferroviaria permette un gradevole inserimento dell'opera nell'ambiente circostante e l'utilizzo dell'attuale rilevato ferroviario, permetterà la realizzazione dell'opera con costi molto contenuti.
L'elaborato in oggetto viene inoltrato all'Amministrazione Provinciale per l'approvazione e per l'acquisizione dell'area, in modo che si possa procedere ai successivi livelli di progettazione.

L'intervento individuato è : “ Progetto per recupero del sito della ferrovia dismessa Fano-Urbino nel tratto in comune di Saltara per la realizzazione di una pista ciclabile - Progetto preliminare”

Il progetto per recupero del sito della ferrovia dismessa Fano-Urbino nel tratto in Comune di Saltara, (completato in data 29.12.2015), si compone dei seguenti elaborati :

- Relazione illustrativa e tecnica

Macro-azioni necessarie**per il raggiungimento dell'obiettivo**

N.	Descrizione	Scadenza
1	Sopralluoghi sul posto	30/4/2015
2	Acquisizione documentazione aerofotogrammetrica per lo studio e la valutazione del progetto ed effettuazione di indagini geo-morfologiche del tratto in comune di Saltara	31/8/2015
3	Redazione definitiva di uno studio preliminare del tratto in comune di Saltara	31/10/2015
4	Redazione definitiva di un progetto preliminare completo di tutto il tratto di pista ciclabile in comune di Saltara compresa le opere di arredo e l'illuminazione pubblica, in relazione a possibili futuri finanziamenti. Sono in corso, sia da parte dell'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino sia da parte della Regione Marche, ipotesi di sviluppo dell'area ex ferrovia dismessa, e ipotesi di acquisizione. In attesa della definizione di ipotesi di sviluppo ed acquisizione dell'area di sedime dell'ex ferrovia dismessa, viene, trasmesso il progetto preliminare per l'approvazione e per l'acquisizione dell'area, in modo che si possa procedere alla progettazione definitiva di un tratto funzionale.	31/12/2015

Descrizione	L'obiettivo proposto si prefigge di effettuare la progettazione preliminare del tratto di itinerario I18 Grosseto-Fano della rete ciclabile nazionale che interessa la nostra Provincia dal Confine con la Regione Umbria a Fano
Scadenza	31/12/2015
Indicatore di risultato	Progettazione preliminare
Stato avanzamento al 31/8/2015	Sono stati effettuati sopralluoghi sul posto, in particolare nel tratto riguardante la ex ferrovia dismessa e sono state acquisiti dati in relazione all'Itinerario ciclabile tramite FIAB (Federazione Italiana Amanti della Bicicletta) e Unione Montana Alta Valle del Metauro E' stata valutata, a grande scala una ipotesi di studio di fattibilità preliminare del collegamento costa-entroterra lungo la valle del Metauro parte utilizzando la ex ferrovia dismessa Fano-Fossombrone

Stato avanzamento al
31/12/2015

L'intervento individuato è : “ Progetto preliminare dell'intervento I18 (pista ciclabile) della rete nazionale, dal confine con la regione Umbria a Fano (Borgo Bace – Fano)

La finalità è quella di effettuare uno studio preliminare dell'intero tracciato relativo all'itinerario I18 della rete ciclabile nazionale che interessa la Provincia di Pesaro-Urbino da Fano al confine con la regione Umbria.

Il progetto preliminare parte dall'analisi dello studio di fattibilità già eseguito dalla Comunità Montana dell'Alto e Medio Metauro che evidenziava diverse alternative progettuali arrivando ad una ipotesi preliminare definitiva.

Bisogna tener conto che è in corso, da parte di Anas, il progetto di costruzione della Strada Statale E78 Fano – Grosseto, il cui nuovo tracciato si snoda lungo la vallata oggetto, in parte, del presente progetto preliminare.

Poiché ancora non è stata presentata la soluzione prescelta (si parlava di un nuovo percorso a due corsie per senso di marcia poi sceso ad una corsia ed infine l'adeguamento di alcuni tratti esistenti della viabilità e la costruzione ex novo di altri), visto che il progetto della ciclabile non può esimersi dal ruolo futuro della preesistente viabilità, non si è potuto scendere ad un grado di progettazione più elevata.

Nel caso venisse realizzato un nuovo tracciato stradale, l'attuale rete viaria sosterebbe esclusivamente il traffico locale e la pista ciclabile potrebbe essere realizzata negli spazi lasciati liberi per un suo futuro ampliamento.

Nel caso invece si utilizzassero tratti esistenti e fossero oggetto di adeguamento, sarebbe opportuno prevedere anche la realizzazione della pista ciclabile in adiacenza alla sede stradale al fine di abbattere i costi di realizzazione.

In alcune parti la pista potrà essere collocata lungo il vecchio tracciato della ferrovia (tracciato dimesso).

Sono previsti poi dei rami secondari con funzione di collegare zone abitate e produttive al collegamento principale.

Caratteristiche tecniche della pista ciclabile

In relazione della tipologia di strada esistente o della posizione si prevede la realizzazione:

- **in sede propria a doppio senso di marcia, separata da quella relativa ai veicoli a motore ed ai pedoni, attraverso idonei spartitraffico longitudinali fisicamente invalicabili;**
- **su corsia riservata, ricavata dalla carreggiata stradale, ad unico senso di marcia, concorde a quello della contigua corsia destinata ai veicoli a motore ed ubicata di norma in destra rispetto a quest'ultima corsia, qualora l'elemento di separazione sia costituito essenzialmente da striscia di delimitazione longitudinale o da delimitatori di corsia;**
- **su corsia riservata, ricavata dal marciapiede, ad unico o doppio senso di marcia, qualora l'ampiezza ne consenta la realizzazione senza pregiudizio per la circolazione dei pedoni e sia ubicata sul lato adiacente la carreggiata stradale.**

Le caratteristiche tecniche

Larghezza 2,50 m – Pendenza longitudinale max 10% - Raggio minimo planimetrico 5 m

La pavimentazione, al fine di ridurre i futuri costi di manutenzione e poiché è posta in adiacenza alle strade principali, verrà realizzata in conglomerato bituminoso.

Ogni 5 Km circa verranno realizzate delle aree di sosta a debita distanza dai centri storici ed in zone gradevoli sotto il profilo paesaggistico nonché in aree di interesse ambientale. Nell'ambito delle aree di sosta è prevista l'installazione di tavoli per pic-nic in legno, panchine, cestini per rifiuti e porta biciclette.

Le aree di sosta saranno piantumate con essenze arboree autoctone di pronto effetto e talora contornate da siepi, laddove è necessario, per motivi estetici, minimizzare e mimetizzare l'impatto ambientale.

L'intervento individuato è : “ Progetto preliminare dell'intervento I18 (pista ciclabile) della rete nazionale, dal confine con la regione Umbria a Fano (Borgo Bace – Fano)

Il progetto preliminare dell'intervento I18 (pista ciclabile) dal confine con la regione Umbria a Fano , (completato in data 17.12.2015), si compone dei seguenti elaborati :

1. Relazione
2. Tav. 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H Planimetria e fotoaerogrammetria –n. 8 elaborati
3. Tav. 2 Relazione geologica
4. Tav. N. CTR 268160, N. 169130, N. 278120, N. 278160, N. 279090, N. 279100, N. 279110, N. 279120, N. 279130, N. 279150, N. 279160.

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell'obiettivo**

N.	Descrizione	Scadenza
1	Sopralluoghi sul posto	30/4/2015
2	Acquisizione dati dell'itinerario ciclabile tramite FIAB e Unione Montana Alta Valle del Metauro	30/7/2015
3	Studio preliminare del collegamento costa entroterra lungo la valle del Metauro parte utilizzando la ex ferrovia dimessa Fano-Fossombrone	31/8/2015
4	Studio preliminare del tracciato complessivo da Fano al confine con la regione Umbria e indagine geo-morfologica	31/10/2015
5	Progetto e studio preliminare dell'intero tracciato relativo all'itinerario I18 della rete ciclabile nel tratto che interessa la Provincia di Pesaro -Urbino da Fano a Borgo Pace	31/12/2015

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato (se presente)	Valore atteso 2015	Stato avanzamento al 31/8/2015	Stato avanzamento al 31/12/2015
controllo e tutela uso strade	n. verbali per controllo e tutela uso strade	Totale n. 32	n. 30	n. 10	n. 10
ripristino stato dei luoghi per sinistro	n. interventi per ripristino stato dei luoghi per sinistro	A" 8 - "B" 12 - "C" 4 - "D" 14 - "E" 7 - "F" 0 - "G" 1 - totale n. 46	n. 40	A" 6 - "B" 6 - "C" 0 - "D" 8 - "E" 5 - "F" 0 - "G" 0 totale n. 25	A" 12 - "B" 11 - "C" 7 - "D" 13 - "E" 9 - "F" 1 - "G" 1 totale n. 54
autorizzazioni cantieri stradali	n. autorizzazioni/n. cantieri stradali	"PO" 13 - "A" 6 - "B" 18 - "C" 3 - "D" 16 - "E" 40 - "F" 5 - "G" 2 - totale n. 103	n. 80	"PO" 3 - "A" 3 - "B" 10 - "C" 7 - "D" 9 - "E" 25 - "F" 0 - "G" 0 totale n. 57	PO 3 - A" 7 - "B" 22 - "C" 12 - "D" 21 - "E" 50 - "F" 0 - "G" 0 totale n. 115
manifestazioni ed eventi	n. autorizzazioni per manifestazioni ed eventi	n. 100	n. 100	n. 60	n. 110
ordinanze traffico/viabilità	n. ordinanze traffico/viabilità	n. 64	n. 55	n. 50	n. 61
accertamento tecnico a seguito di incidenti	n. accertamenti	A" 14 - "B" 25 - "C" 13 - "D" 22 - "E" 18 - "F" 10 - "G" 17 - Totale n. 119	n. 100	A" 8 - "B" 18 - "C" 6 - "D" 14 - "E" 10 - "F" 6 - "G" 10 Totale n. 72	A" 17 - "B" 32 - "C" 18 - "D" 34 - "E" 25 - "F" 12 - "G" 12 totale n. 150
verbali di accertamento danni	n. verbali di accertamento danni	A" 0 - "B" 10 - "C" 22 - "D" 8 - "E" 15 - "F" 2 -	n. 50	A" 0 - "B" 22 - "C" 15 - "D" 27 - "E" 35 - "F" 30	A" 3 - "B" 28 - "C" 18 - "D" 30 - "E" 55 - "F"

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato (se presente)	Valore atteso 2015	Stato avanzamento al 31/8/2015	Stato avanzamento al 31/12/2015
		"G" 3 - totale n. 60		- "G" 30 - totale n. 159	30 - "G" 30 totale n. 194
autorizzazioni per transito macchine operatrici agricole, industriali, ecc.	n. provvedimenti autorizzatori per transito macchine operatrici agricole, industriali, ecc.	macchine agricole n. 438 macchine operatrici n. 39 mezzi d'opera n. 36 totale n. 513	n. 480	macchine agricole n. 430 macchine operatrici n. 16 mezzi d'opera n. 29 totale n. 475	macchine agricole n. 453 macchine operatrici n. 29 mezzi d'opera n. 43 totale n. 525
autorizzazioni per il transito dei veicoli eccezionali	n. provvedimenti autorizzatori per il transito dei veicoli eccezionali	integrazioni n. 70 proroghe n. 35 rinnovi n. 105 totale n. 210	n. 200	integrazioni n. 24 proroghe n. 12 rinnovi n. 161 totale n. 197	integrazioni n. 74 proroghe n. 19 rinnovi n. 180 totale n. 273
rilascio autorizzazioni per il transito a percorso predefinito (autorizzazioni singole/multiple) e per i transiti a percorso non definito (autorizzazioni periodiche)	n. autorizzazioni per transito a percorso definito/non definito	periodiche n. 234 multiple/singole n. 213 totale n. 447	n. 400	periodiche n. 120 multiple/singole n. 122 totale n. 242	periodiche n. 236 multiple/singole n. 209 totale n. 445
nulla osta transito	n. nulla osta transito	n. 1.500	n. 1.000	n. 800	n. 2.000
gestione macchine operatrici	n. interventi eseguiti	n. 30	n. 20	n. 10	n. 19
progetti definitivi, esecutivi e direzione lavori interventi manutenzione ordinaria/straordinaria	n. interventi manutenzione ordinaria/straordinaria	n.13	n. 10	n.4	n. 7
ispezioni cantieri stradali	n. ispezioni cantieri stradali	A" 164 - "B"300 - "C"100 - "D"300 - "E"400 - "F"80 - "G"150 - totale n. 1.494	n. 1400	A" 96 - "B"200 - "C" 50- "D"200 - "E" 250 - "F" 40- "G" 70- totale n. 906	A" 162 - "B" 400 - "C"90 - "D" 400 - "E" 320 - "F" 60 - "G" 80 totale n. 1512
rilievo dati metereologici	n. bollettini metereologici emessi	n. 54	n. 0	n. 0	n. 0
interventi in fase di pronta reperibilità	n. interventi di pronta reperibilità eseguiti	in orario di servizio 71	n. 150	in orario di servizio 100	in orario di servizio 175

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato (se presente)	Valore atteso 2015	Stato avanzamento al 31/8/2015	Stato avanzamento al 31/12/2015
		fuori orario servizio 86 totale n. 157		fuori orario servizio 100 totale n. 200	fuori orario servizio 175 totale n. 350
controlli ordinari ponti	n. controlli ordinari ponti effettuati	n. 200	n. 100	n. 40	n. 40
ispezioni periodiche	n. ispezioni periodiche ponti effettuate	79	30	n. 10	n. 10
prove di carico	n. prove di carico ponti effettuate	n. 1	n. 1	n. 0	n. 0
controllo/indagini di dettaglio	n. controlli di dettaglio ponti effettuati	n. 34	n. 10	n. 4	n. 4
certificati di idoneità statica	n. certificati di idoneità statica redatti	n. 1	n. 1	n. 0	n. 0
progetti definitivi di manutenzione	n. progetti definitivi di manutenzione ponti redatti	n. 6	n. 1	n. 0	n. 1
direzione lavori	n. direzioni lavori ponti effettuate	n. 6	n. 1	n. 0	n. 1
progetti esecutivi	n. progetti esecutivi di manutenzione ponti redatti	n. 5	n. 1	n. 0	n. 1
supervisione progetti esterni	n. progetti esterni visionati	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
gestione dei controlli periodici dei ponti con procedura automatizzata: censimento ed ispezione visiva primaria con valutazioni e relazioni dello stato di degrado dei ponti, foto di tutti i difetti rilevati, descrizione degli interventi necessari ed aggiornamento banda dati informatica "Bridge"	n. censimenti effettuati	n. 34	n. 10	n. 2	n. 2

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato (se presente)	Valore atteso 2015	Stato avanzamento al 31/8/2015	Stato avanzamento al 31/12/2015
gestione della manutenzione territoriale: progettazione definitiva degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e successive progettazione esecutiva e direzione lavori; riduzione del tempo intercorrente per l'approvazione dei progetti di manutenzione; vigilanza sui lavori, tesa ad elevare il livello di sicurezza delle opere e dei cantieri stradali	n. progetti redatti ed approvati	n. 13	n. 10	n. 4	n. 4

SERVIZIO 8
TRASPORTI E MOBILITA'

Responsabile: Paci Claudia

MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
PROGRAMMA 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Descrizione	Organizzazione ed espletamento di un'attività di monitoraggio dei servizi extraurbani di TPL sulla base dei parametri di qualità dei servizi presenti nel Contratto di Servizio.
Scadenza	31/12/2015
Indicatore di risultato	Numero di servizi di TPL sottoposti a controllo di qualità
Stato avanzamento indicatore di risultato al 10/12/2015	In collaborazione con la Regione Marche si è definito un calendario di controlli sulle linee di TPL del bacino di Pesaro e Urbino e maggiormente indirizzati alla qualità percepita dall'utenza, inviato alla Regione con mail del 03/11/2015. Sentito il Gestore dei servizi è stata formalizzata la comunicazione di avvio del monitoraggio con nota n. 76436 del 02/12/2015. E' stata preparata una check list aggiornata di controllo dei parametri di qualità (in questo caso erogata) e sono stati predisposti due programmi di uscite, uno calibrato sugli orari del mattino e uno su quelli del pomeriggio. Il personale reperito per i controlli (1+1 unità) si è incontrato in una riunione di coordinamento e formazione in data 09/12/2015. E' in corso l'attività di monitoraggio che si protrarrà per il mese di dicembre
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/12/2015	Nel corso del mese di dicembre si sono completati controlli sui mezzi effettuando 49 monitoraggi della qualità erogata su altrettante corse del servizio di trasporto pubblico extraurbano del bacino di Pesaro e Urbino.

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell'obiettivo**

N.	azione	scadenza
1	Collaborazione con la Regione Marche nella definizione dei calendari di controllo (qualità percepita) delle corse del bacino di Pesaro e Urbino	01/11/2015
2	Consultazione Gestore dei servizi, messa a punto della check list di controllo (qualità erogata) ed organizzazione elenco e calendario dei controlli	01/12/2015
3	Formazione dei rilevatori e predisposizione tessere di libera circolazione sulle linee di TPL	01/12/2015
4	Espletamento rilevazioni dirette sulle linee di TPL extraurbano del bacino di Pesaro e Urbino	31/12/2015

Descrizione	Aggiornamento dei dati sul parco veicoli provinciale ed elaborazione dei stessi per finalità amministrative e di pianificazione dei trasporti.
Scadenza	31/12/2015
Indicatore di risultato	Implementazione di un data base Elaborazione di un documento
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/08/2015	Dopo aver contattato l'Acì per la fornitura dei dati relativi al parco veicoli circolante, si è proceduto all'elaborazione degli stessi in un database excell conservato nel percorso di rete R:\UZONE\UTRAS\OBIETTIVI 2015. Si è redatto successivamente un documento utile per la pianificazione del trasporto privato, come da nota prot. n°53890 del 25/08/2015. Sarà prossima la pubblicazione dei dati nel sito provinciale.
Stato avanzamento al 31/12/2015	Raggiungimento del risultato come meglio specificato nelle macro-azioni di seguito riportate.

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell'obiettivo**

N.	Descrizione	Scadenza
1	Consultazione enti detentori del dato elementare (es. ACI, PRA, Regione, ...) - A seguito dei contatti e sulla base delle indicazioni fornite dall'Automobil Club Italia si è provveduto a scaricare dal loro sito internet i dati relativi al parco veicolare distinto per categoria e Comune della Provincia di Pesaro e Urbino nel periodo 2003-2014	31/03/2015
2	Organizzazione di un database dei dati raccolti al fine di provvedere sia all'aggiornamento del piano provinciale, allegato B al regolamento per lo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi della L. 264/91, che all'analisi del parco veicoli circolante nella Provincia di Pesaro e Urbino nel periodo 2003-2014, utile alla pianificazione dei trasporti	30/06/2015
3	Elaborazione dati e pubblicazione sul sito provinciale – Con decreto presidenziale n. 210/2015 è stato approvato il nuovo piano provinciale, allegato B al regolamento per lo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, approvato con delibera di consiglio provinciale n. 115 del 20/07/2002; successivamente con determinazione dirigenziale n. 2494 del 16/12/2015 sono state formulate, all'ufficio competente, le linee guida per la semplificazione delle procedure di rilascio di autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica, in quanto a seguito dell'eliminazione degli ambiti territoriali e dell'introduzione di un unico bacino caratterizzato da tutto il territorio della Provincia, il numero di autorizzazioni rilasciabili su base provinciale oltre ad essere rilevante non comporta la necessità di indire bando pubblico e ciò rappresenta anche uno snellimento dell'attività amministrativa e pertanto risponde ad esigenze di semplificazione amministrativa consentendo procedimenti amministrativi più snelli ed efficienti. Conseguentemente si è provveduto alla predisposizione di nuovi moduli relativi all'apertura degli studi di consulenza. Infine si è data conoscenza all'esterno delle modifiche apportate mediante pubblicazione sul sito internet provinciale.	31/12/2015
4	Elaborazione ipotesi documento di pianificazione in base ai dati raccolti – Dall'analisi dei dati ACI è stata elaborata una relazione che evidenzia: l'evoluzione del parco veicoli circolante nel periodo 2003-2014 per categoria di veicoli, per comune e categoria di veicoli, l'analisi del parco veicoli nell'anno 2014 e l'impatto derivante dall'evoluzione del parco veicoli sulla programmazione numerica delle agenzie di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto finalizzato al rilascio di autorizzazioni provinciali. Tale relazione è stata pubblicata sul sito internet provinciale.	31/12/2015

Descrizione	Aggiornamento della domanda di mobilità sulla base degli ultimi dati statistici disponibili e relativa elaborazione per finalità di pianificazione dei trasporti.
Scadenza	31/12/2015
Indicatore di risultato	Implementazione di un data base e relativo documento illustrativo
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/08/2015	Grazie alla collaborazione dell'Ufficio Statistica della Provincia si sono reperiti i dati elementari e i taccetti record del censimento ISTAT 2011 (ultimo disponibile). Questi dati sono stati caricati su un database Access, organizzato per elaborare la specifica sezione legata al pendolarismo (database ultimato il 10/03/15). Successivamente si sono esportati alcune sezioni di esso su fogli excell per una più pratica elaborazione dei dati; il database è conservato in rete nel percorso: R:\UZONE\UTRAS\OBIETTIVI 2015. Allo stato attuale sulla base delle elaborazioni fatte è in corso la redazione di un documento illustrativo.
Stato avanzamento al 31/12/2015	Il documento illustrativo è stato realizzato e pubblicato sul sito dei Trasporti della Provincia.

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell'obiettivo**

N.	Descrizione	Scadenza
1	Consultazione enti detentori del dato elementare (es. ISTAT, Regione, Gestore dei servizi di trasporto ...)	31/03/2015
2	Organizzazione del database	30/06/2015
3	Elaborazione dati e documento illustrativo pubblicato sul sito	31/12/2015

Descrizione	Installazione di monitor e totem nei luoghi pubblici di grande affluenza per fornire al pubblico informazioni dinamiche sui servizi di trasporto e mobilità.
Scadenza	31/12/2015
Indicatore di risultato	Monitor regolarmente installati
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/08/2015	Dopo una ricognizione sulle possibilità offerte dal progetto si sono consultati Asur Area Vasta 1, Azienda Ospedaliera Marche Nord e Adriabus rispettivamente con note prot.15803 e prot.15796 del 11/03/15 e prot.68417 del 30/10/14. Alcuni dei soggetti di cui sopra hanno comunicato il loro interesse a partecipare fattivamente alla realizzazione del Progetto: nota di Adriabus n. 456/15 del 17/02/2015 e di Ospedali Riuniti Marche Nord n. 16042 del 11/06/2015. Prima e dopo le note ufficiali si sono svolte numerose consultazioni e sopralluoghi in cui è stato definito un piano di lavoro prevedendo l'installazione di postazioni informative totem presso gli Ospedali di Pesaro e Fano e le Autostazioni dei bus di Pesaro, Fano e Urbino. E' stato messo a punto un protocollo d'intesa con questi Enti inizialmente condiviso ed in attesa di approvazione definitiva (proposta di determinazione n. 1681/15) ancora in attesa di conferma da parte dei nuovi vertici dell'Azienda Ospedaliera. Sono stati predisposti i documenti di gara (bando, capitolato tecnico, schema contratto, ecc).
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/12/2015	In assenza di un'adesione definitiva da parte dell'Azienda Ospedaliera che ha temporeggiato oltre modo, visti i tempi ristretti di progetto ed il rischio di perdere il finanziamento, si è optato per stringere un accordo solo con il Gestore dei servizi di TPL (approvato con Determinazione 2469/2015). Si è proceduto ad effettuare una gara sul MEPA (Determinazione n. 2190/2015) e si sono acquistati n. 4 totem multimediali consegnati in data 30/12/15, ed installati a cura dl Gestore come stabilito dall'accordo sopra citato.

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell'obiettivo**

N.	Descrizione	Scadenza
1	Consultazione enti e organizzazioni potenzialmente candidabili ad accogliere l'installazione dei monitor presso le proprie sedi (es. autostazioni, ospedale, INPS, Agenzia Entrate, Poste, ...) e valutazione fattibilità e formalizzazione accordi	31/03/2015
2	Procedura ad evidenza pubblica per la fornitura dei monitor a valere su risorse europee individuate	15/11/2015
3	Sottoscrizione accordo di comodato con i soggetti individuati per consegna apparati e loro installazione	31/12/2015

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato (se presente)	Valore atteso 2015	Stato avanzamento al 31/8/2015	Stato avanzamento al 31/12/2015
autorizzazioni e controlli amministrativi impianti a fune	n. autorizzazioni e controlli impianti a fune e autorizzazioni	5	4	3	4
promozione della mobilità sostenibile	n. progetti gestiti	1	3	4	4

PROGRAMMA 04 ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato (se presente)	Valore atteso 2015	Stato avanzamento al 31/8/2015	Stato avanzamento al 31/12/2015
commissioni ed esami nell'ambito dei trasporti	n. abilitazioni professionali rilasciate per: -esercizio dell'attività di consulenza automobilistica L.R. 264/91; -servizio di taxi e ncc fino a 9 posti ai sensi L.R.10/98; esame insegnanti ed istruttori di autoscuole	24	24	2	2
gestione contratto del servizio TPL (gestione amministrativa, tecnico, finanziaria)	n. controlli, n. autorizzazioni, n. corrispettivi	(74) (16) (29)	(80) (20) (26)	(0) (14) (17)	(39) (27) (20)
officine di Revisione	n. controlli e n. autorizzazioni attività di revisione auto	42	30	44	50
attività amm.va esercizio autoscuole	n. autorizzazioni rilasciate e n. controlli effettuati	211	200	188	221
attività amm.va esercizio scuole nautiche	n. autorizzazioni rilasciate e n. controlli effettuati	6	5	0	0
attività amm.va esercizio agenzie pratiche auto	n. autorizzazioni rilasciate e n. controlli effettuati	55	50	52	72

SERVIZIO 9
URBANISTICA – PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – VIA –
VAS – AREE PROTETTE

Responsabile: Domenicucci Marco

**MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI**

Descrizione	Valutazione dei beni di proprietà provinciale e attivazione procedure per la loro valorizzazione all'interno dell'attività di predisposizione ed applicazione del Piano delle Alienazioni e supporto amministrativo alla Società Valoreimmobiliare srl
Scadenza	31/12/2015
Indicatore di risultato	Stime e procedimenti di valorizzazione
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/08/2014	Sono state effettuate 5 nuove stime e a aggiornate 7 stime di immobili. E' in definizione la valorizzazione con il Comune di Pesaro dell'edificio alloggio ex ufficiali in via Flacco. Si è concluso il progetto di valorizzazione dell'edificio ex Bramante-Genga
Stato avanzamento al 31/12/2015	Sono state effettuate ulteriori 4 nuove stime e a aggiornate 8 stime di immobili di Valore Immobiliare. E' stata definita la valorizzazione attraverso l'adozione della variante da parte del Comune di Pesaro dell'edificio alloggio ex ufficiali in via Flacco. Si è concluso il progetto di valorizzazione dell'edificio ex Bramante-Genga che ha comportato la sua alienazione a Cassa Depositi e Prestiti il 30.12.2015.

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell'obiettivo**

N.	Descrizione	Scadenza
1	Verifiche presso Agenzia del Territorio	31.12.2015
2	Verifiche presso Uffici Tecnici Comunali	31.12.2015
3	Confronto con ufficio Patrimonio dell'Ente	31/12/2015
4	Verifica presso OMI (Osservatorio mercato immobiliare)	31.12.2015

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato (se presente)	Valore atteso 2015	Stato avanzamento al 31/8/2015	Stato avanzamento al 31/12/2015
Valutazione dei beni di proprietà provinciale e attivazione procedure per la loro valorizzazione.	Numero stime effettuate e procedimenti di valorizzazione e avviati	Aggiornamento delle 12 stime immobili 2013 e definizione delle 6 procedure di valorizzazione	Numero di pratiche in analogia all'anno 2014 secondo le indicazioni dell'Ufficio Patrimonio.	Sono state effettuate 5 nuove stime e a aggiornate 7 stime di immobili. E' in definizione la valorizzazione con il Comune di Pesaro dell'edificio alloggio ex ufficiali in via Flacco. Si è concluso il progetto di valorizzazione dell'edificio ex Bramante-Genga	Sono state effettuate ulteriori 4 nuove stime e a aggiornate 8 stime di immobili di Valore Immobiliare. E' stata definita la valorizzazione attraverso l'adozione della variante da parte del Comune di Pesaro dell'edificio alloggio ex ufficiali in via Flacco. Si è concluso il progetto di valorizzazione dell'edificio ex Bramante-Genga che ha comportato la sua alienazione a Cassa Depositi e Prestiti il 30.12.2015.

PROGRAMMA 06 UFFICIO TECNICO

Descrizione	L'obiettivo proposto si prefigge di effettuare un'attenta ricognizione del patrimonio provinciale e proporre una sua valorizzazione in vista di una generale dismissione in considerazione delle nuove competenze che avranno le Province
Scadenza	31/12/2015
Indicatore di risultato	Valorizzazione patrimonio
Stato avanzamento al 31/8/2015	<p>Nel rispetto del Piano Triennale della alienazioni sono stati individuati beni immobili di proprietà dell'Amministrazione Provinciale di Pesaro-Urbino ubicati nei comuni di Pesaro, Apecchio, Cagli, Colbordolo, Sassocorvaro, Serra Sant'Abbondio, ecc..</p> <p>Il censimento del patrimonio di possibile alienazione è stato fornito dall'Ufficio Patrimonio dell'Amministrazione Provinciale.</p> <p>Il Dirigente del Servizio ha individuato come area di possibile alienazione l'Azienda Agricola San Vitale a Cagli (ex Poligono di tiro) comprendente fabbricati e terreno/bosco.</p> <p>Sono state richieste e acquisite le planimetrie catastali in formato digitale dell'area riguardante l'Azienda Agricola San Vitale.</p> <p>Sono state effettuate le visure catastali e le verifiche ambientali ed urbanistiche.</p>

<p>Stato avanzamento al 31/12/2015</p>	<p><i>L'intervento individuato è "Valorizzazione del patrimonio immobiliare dell' area in comune di Cagli – Azienda Agricola San Vitale (Ex Poligono di tiro) di proprietà dell'Amministrazione Provinciale di Pesaro-Urbino "</i></p> <p><i>Obiettivo:</i></p> <p>Oggetto della presente valutazione è una serie di edifici in pessime condizioni strutturali con relativo scoperto esclusivo ed una serie di terreni limitrofi, siti in Cagli, Località San Vitale.</p> <p>La superficie che delimita l'area di progetto è di circa 107 Ha, ma nelle immediate vicinanze vi sono altre aree che sommate tra di loro hanno una superficie di circa 15 Ha. Complessivamente si tratta di una superficie di 122 Ha circa, sita nel Comune di Cagli in località di San Vitale, dove al suo interno si trovano alcuni fabbricati che erano utilizzati a scopo rurale e sempre appartenenti alla proprietà del terreno su cui insistono. Il resto dell'area ha destinazioni diverse quali quelle a prato – pascolo, bosco ceduo, seminativo, arbusteto, ecc...</p> <p>La valutazione tecnica di stima e valorizzazione viene strutturata con una valutazione normale e con una valutazione di valorizzazione del bene tenuto contro che l'Amministrazione Comunale di Cagli ha previsto nel P.R.G. la opportunità di attuare un'azione di recupero dell'area destinandola alle finalità turistiche legate agli aspetti ambientali.</p> <p><i>Il presente lavoro di stima e valorizzazione raccoglie fa proprie alcune parti di un lavoro eseguito dal Servizio Urbanistica- Pianificazione territoriale con la collaborazione di tecnici esterni alcuni anni fa.</i></p> <p>Fasi esecutive :</p> <p>Identificazione e descrizione dei beni</p> <p style="text-align: center;"><i>Descrizione – Accessibilità, dotazioni infrastrutturali, tecnologiche e di servizio</i></p> <p>Descrizione - Lineamenti geomorfologici, geologici e idrografici</p> <p>Descrizione – Descrizione e destinazione degli immobili e dei terreni da valutare</p> <p>Dati identificativi - Dati catastali - Lotti Catasto Terreni - Lotti Catasto Fabbricati</p> <p>Provenienza all'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino</p> <p>Concessioni Edilizie - Accatastamento dei fabbricati</p> <p>Dati urbanistici e vincoli</p> <p>Consistenza - Definizione dell'entità di fabbricati rurali e dei terreni agricoli</p> <p>Descrizione dei terreni - Descrizione dei fabbricati - Descrizione dei singoli fabbricati - Consistenza singola e complessiva degli edifici</p> <p>Norme relative ai processi di trasformazione del territorio</p> <p>Criterio e metodologia estimativa adottata</p> <p>Valutazione di merito e dati elementari utilizzati per la stima dei terreni</p> <p>Valutazioni di merito e dati elementari utilizzati per la stima dei fabbricati</p> <p>Valutazione - Stima terreni e fabbricati - Stima del valore dei terreni - Stima del valore di trasformazione dei fabbricati -Stima complessiva</p> <p>Valorizzazione</p> <p><u>Programma di valorizzazione progettuale</u></p> <p>Suggerimenti e linee d'intervento per la redazione del progetto di valorizzazione</p> <p>Valutazione di merito e dati elementari utilizzati per la stima dei terreni con valorizzazione</p> <p>Valutazioni di merito e dati elementari utilizzati per la stima dei fabbricati con valorizzazione</p> <p>Stima terreni e fabbricati con valorizzazione</p> <p>Stima del valore dei terreni con valorizzazione</p> <p>Stima del valore di trasformazione dei fabbricati con valorizzazione</p> <p>Stima complessiva con valorizzazione</p> <p>Allegati alla valutazione</p>
---	---

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell'obiettivo**

N.	Descrizione	Scadenza
1	Censimento patrimonio (tramite Ufficio Patrimonio dell'Amministrazione Provinciale)	30/6/2015
2	Piano Triennale delle Alienazioni - Individuazione di area in comune di Cagli – Azienda Agricola San Vitale (Ex Poligono di tiro) Acquisizione documentazione catastale informatizzata	31/7/2015
3	Piano Triennale delle Alienazioni - Individuazione di area in comune di Cagli – Azienda Agricola San Vitale (Ex Poligono di tiro) Visure catastali presso l'Agenzia del territorio di Pesaro-Urbino e verifiche ambientali/urbanistiche	31/8/2015
4	Ricerca di mercato sui valori immobiliari	30/10/2015
5	Valorizzazione Patrimonio Immobiliare	30/12/2015

Descrizione	Il contributo che verrà fornito dalla P.O. Pianificazione Territoriale - V.I.A. - Beni Paesaggistico Ambientali alla missione in oggetto è relativo alla procedura di Verifica dell'interesse culturale dei beni immobili di proprietà provinciale ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 42/04 necessaria ai fini della loro sdemanializzazione e libera alienabilità. Sulla base del Protocollo d'intesa tra Regione Marche, Direzione Regionale MIBAC, ANCI e UPI Marche, si attiverà la procedura per cinque beni immobili di proprietà provinciale la cui costruzione risalgono a più di settanta anni.
Scadenza	31/12/2015
Indicatore di risultato	Compilazione schede tecniche, e relativa documentazione allegata (fotografie, documentazione grafica, catastale, iconografica, etc.) per ciascuno dei beni individuati.
Stato attuazione al 31/8/2015	Si è contribuito, in collaborazione con il Servizio Cultura e l'Economato, a formulare la proposta per la ricognizione dei beni immobili e mobili di proprietà provinciale di cui alla Legge 07/04/2014 n. 56, da comunicare al Ministero per i Beni e le Attività Culturali; la proposta è stata sottoposta lo scorso Giugno 2015 al parere del Segretario Generale e quindi del Presidente. E' stata predisposta la scheda tecnica e relativa documentazione allegata per un immobile di proprietà provinciale.
Stato avanzamento al 31/12/2015	Si è portata a compimento la fase di procedura di propria competenza per due immobili di proprietà provinciale (Ex-Convento e Chiesa di S.Maria degli Angeli a Pesaro). Non si è potuto procedere per altri beni in quanto l'Ex- poligono di tiro era stato già oggetto di procedura di Verifica e non sono pervenute nuove indicazioni per altri beni da parte dei Servizi che gestiscono il patrimonio dell'ente.

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell'obiettivo**

N.	Descrizione	Scadenza
1	Compilazione schede e redazione documentazione tecnica allegata (fotografie, planimetrie catastali, documentazione grafica e iconografica)	30/09/2015
2	Richiesta alla Regione Marche digitalizzazione delle schede compilate dagli Uffici.	30/10/2015
3	Trasmissione schede digitalizzate alla Direzione Regionale MIBAC con richiesta di attivazione procedura di Verifica di interesse.	30/11/2015

PROGRAMMA 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Descrizione	Dematerializzazione di lettere e comunicazioni mediante utilizzo estensivo delle modalità PEC nei procedimenti di competenza.
Scadenza	31/12/2015
Indicatore di risultato	Protocolli informatici relativi a comunicazioni inviate tramite PEC
Stato avanzamento al 31/8/2015	Si è proseguito nell'individuazione dei procedimenti di competenza per i quali adottare modalità PEC in partenza. Si sono testati nuovi programmi informatici per l'apposizione della firma digitale su più file contemporaneamente riducendo così i tempi di esecuzione. Si evidenzia che ai fini del risparmio la quasi totalità delle PEC in partenza sono inviate a più utenti quindi il numero di spedizione in formato cartaceo sarebbe oltre 3 volte il numero dichiarato.
Stato avanzamento al 31/12/2015	La corrispondenza relativa a tutti i procedimenti di competenza della P.O. 9.2 è gestita in modalità PEC. Tale modalità non viene utilizzata, ovviamente, solo nei casi in cui l'utente destinatario non è fornito di indirizzo di posta elettronica e quando la documentazione tecnico-cartografica non è stata inoltrata dal proponente in formato digitale ma solo in copia cartacea.

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell'obiettivo**

N.	Descrizione	Scadenza
1	Individuazione dei procedimenti di competenza per i quali andranno adottate modalità PEC	31/12/15
2	Aggiornamento della fornitura di adeguate dotazioni strumentali e software per il personale coinvolto	30/06/15
3	Formazione continua del personale coinvolto per aggiornamenti necessari	31/12/15
4	Sperimentazione gestione informatica per ciascuno dei procedimenti individuati	30/10/15
6	Gestione a regime per ciascuno dei procedimenti individuati	31/12/15

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato (se presente)	Valore atteso 2015	Stato avanzamento al 31/8/2015	Stato avanzamento al 31/12/2015
Adozione modalità PEC per i procedimenti di competenza	Protocolli informatici relativi a comunicazioni inviate tramite PEC.	n. 633 Protocolli PEC in partenza	n. 650 Protocolli PEC in partenza (ciascuno corrispondente mediamente a 2/3 destinatari)	n. 402 Protocolli PEC in partenza. Ogni PEC in partenza corrisponde mediamente a 2/3 destinatari.	n.624 che risultano il 62,4% del totale dei protocolli in partenza (n.1.000) superiore in percentuale all'anno 2014 che era pari al 53,2% su un totale in partenza di 1144.

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

PROGRAMMA 01 – URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Descrizione	Predisposizione elaborati di base per avvio delle procedure di Variante al PTC per aggiornamento alle nuove disposizioni regionali in materia di commercio e rifiuti
Scadenza	31/12/2015
Indicatore di risultato	Elaborazione, di un Atlante Urbanistico-Territoriale che, attraverso la lettura sintetica di alcuni parametri statistici, socio-economici ed urbanistici, fornisca uno strumento di analisi per la redazione della variante al PTC in adeguamento alle nuove normative settoriali in materia di commercio e rifiuti.
Stato attuazione al 31/8/2015	E' stata predisposta la bozza delle Sezioni 1 e 2 dell'Atlante Urbanistico-Territoriale con aggiornamento dell'Inquadramento territoriale e socio-economico, mediante elaborazioni degli ultimi dati statistici disponibili (in collaborazione con l'Ufficio Statistica) e il completamento dell'Indagine sul consumo di suolo già avviata. Sono stati avviati i lavori del Gruppo Interservizi appositamente costituito dal Direttore generale per la Variante al vigente PTC in adeguamento alle normative regionali in materia di commercio e per la individuazione delle aree di localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti.
Stato avanzamento al 31/12/2015	Sono state ulteriormente aggiornate le Sezioni 1, 2, 3 dell'Atlante Urbanistico-Territoriale che si presenta nella sua veste sostanzialmente definitiva. Sono proseguiti i lavori con il Gruppo Interservizi per la Variante al vigente PTC sviluppando una fattiva collaborazione sia interna al Servizio che interdisciplinare in particolare con Servizio Trasporti, Servizio Ambiente ed Ufficio Statistica. E' stato attivato un primo confronto con le amministrazioni comunali.

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell'obiettivo**

N.	Descrizione	Scadenza
1	Elaborazione Bozza sezione 1 Atlante - Inquadramento territoriale e socio-economico	30/06/2015
2	Elaborazione Bozza sezione 2 Atlante - Indagine sul consumo di suolo	30/08/2015
3	Elaborazione Bozza sezione 3 Atlante - Mosaico degli strumenti urbanistici comunali	30/10/2015
4	Stesura definitiva Atlante	30/12/2015

MISSIONE 09: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Descrizione	Istruttorie pratiche di Valutazione ambientale Strategica e attestazioni di esclusione ai sensi del paragrafo 1.3 comma 10 della DGR 1813 del 21.12.2010.
Scadenza	31.12.2015
Indicatore di risultato	Istruttorie ai sensi del D.Lgs.vo 152/06 e s.m.i.
Stato attuazione al 31/8/2015	Sono state istruite 7 richieste di procedura di verifica di assoggettabilità a VAS e 4 richieste di procedura di VAS. E' in istruttoria 1 richiesta di parere in qualità di SCA per procedimento VAS Regionale. Sono state istruite 19 richieste di esclusioni dalle procedure di VAS.
Stato avanzamento al 31/12/2015	Sono state istruite 10 richieste di procedura di verifica di assoggettabilità a VAS e 4 richieste di procedura di VAS. Si è conclusa l' istruttoria di una richiesta di parere in qualità di SCA per procedimento VAS Regionale. Sono state istruite 29 richieste di esclusioni dalle procedure di VAS.

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell'obiettivo**

N.	Descrizione	Scadenza
	Verifiche presso Uffici Tecnici Comunali	31.12.2015
	Confronto con Servizio ambiente dell'Ente	31.12.2015
	Verifiche con ufficio protocollo	31.12.2015
	Confronto con Supporto amministrativo	31.12.2015

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato (se presente)	Valore atteso 2015	Stato avanzamento al 31/8/2015	Stato avanzamento al 31/12/2015
Istruttorie pratiche di Valutazione impatto Ambientale, di Valutazione d'incidenza, Beni Paesistico Ambientali e Condoni	Numero procedimenti	Alla data del 31/12/2014 erano state evase 25 pratiche di VIA, 20 pratiche di valutazione d'incidenza e 117 pratiche di autorizzazioni paesaggistiche e condoni	Numero di pratiche in analogia all'anno 2014	Sono state gestite 16 pratiche di VIA (di cui 9 concluse), 23 pratiche di valutazione d'incidenza (di cui 16 concluse) e 107 pratiche di autorizzazioni paesaggistiche e condoni (di cui 81 concluse con provvedimento finale e/o relazione istruttoria inviata alla Soprintendenza BB.AA.)	Sono state gestite 19 pratiche di VIA (di cui 11 concluse), 28 pratiche di valutazione d'incidenza (di cui 24 concluse) e 125 pratiche di autorizzazioni paesaggistiche e condoni (di cui 91 concluse con provvedimento finale e/o relazione istruttoria inviata alla Soprintendenza BB.AA.)

PROGRAMMA 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

Descrizione	Stampa di 2 volumi della Collana di libri denominata "I Quaderni del Furlo": "Le Libellule dei Monti del Furlo" e "L'ambiente rupestre della Gola del Furlo (aspetti geologici, fauna e flora della Gola)"
Scadenza	31 dicembre 2016
Indicatore di risultato	Pubblicazione libri
Stato avanzamento al 31/8/2015	Sono state reperite le risorse per la stampa dei due volumi, ma non è stato ancora attivato il relativo procedimento amministrativo
Stato avanzamento al 31/12/2015	A causa della riduzione delle risorse non è stato ancora possibile pubblicare i 2 volumi previsti, ma si è preferito acquistare dalla ditta Ferruccio Cucchiarini il servizio per la realizzazione e la stampa di un'altra opera illustrata di grande valore didattico da pubblicare ne "I Quaderni del Furlo" e denominata "Ambienti naturali. La Gola del Furlo". Le altre 2 opere potranno essere pubblicate nel corso del 2016 se sarà possibile disporre delle relative risorse.

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell'obiettivo**

N.	Descrizione	Scadenza
1	Definizione del progetto editoriale ai fini della realizzazione del bando per la stampa dei libri.	30/09/2015

2	Determinazione dirigenziale per acquisto tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero altri mercati elettronici, istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR 207/2010, del progetto grafico dei volumi da stampare	30/10/2015
3	Realizzazione stampa dei volumi	31/12/2016

Descrizione	Censimento flora aree protette, circa 230 specie
Scadenza	31 dicembre 2016
Indicatore di risultato	Attività di ricerca
Stato attuazione al 31/8/2015	È stato attivato il procedimento amministrativo che prevede la prossima emanazione del Decreto Presidenziale a cui farà seguito la relativa determina
Stato avanzamento al 31/12/2015	Affidamento dell'incarico di monitoraggio all'Associazione Naturalistica Argonauta di Fano. Inizio studio e monitoraggio delle specie. Avviamento inserimento dati nel Sit-Rem della Regione Marche

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell'obiettivo**

N.	Descrizione	Scadenza
1	Attuazione procedure per affidamento servizio di monitoraggio delle specie vegetali di interesse naturalistico e conservazionistico del territorio regionale.	31/07/2015
2	a) Mappatura su supporto informatico della distribuzione delle specie vegetali di interesse naturalistico e conservazionistico del territorio regionale, attraverso i dati bibliografici e d'erbario; b) Integrazione della conoscenza sulla distribuzione attraverso l'effettuazione di sopralluoghi puntuali per accertare la presenza delle specie; c) Verifica dell'effettiva presenza nel territorio di alcune specie di rilevante interesse fitogeografico e conservazionistico segnalate nel passato, ma non più ritrovate o segnalate; d) Conclusione progetto.	31/12/2016

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato (se presente)	Valore atteso 2015	Stato avanzamento al 31/8/2015	Stato avanzamento al 31/12/2015
Cura della redazione e pubblicazione di 2 volumi della collana di libri denominata "I Quaderni del Furlo":	Volumi stampati		Pubblicazione di 2 volumi della collana di libri denominata "I Quaderni del Furlo" per la loro vendita e/o distribuzione gratuita	Sono state reperite le risorse per la stampa dei due volumi, ma non è stato ancora attivato il relativo procedimento amministrativo	A causa della riduzione delle risorse non è stato ancora possibile pubblicare i 2 volumi previsti, ma si è preferito acquistare dalla ditta Ferruccio Cucchiari il servizio per la realizzazione e la stampa di un'altra opera illustrata di grande valore didattico da pubblicare ne "I Quaderni del Furlo" e denominata "Ambienti naturali. La Gola del Furlo".

					Le altre 2 opere potranno essere pubblicate nel corso del 2016 se sarà possibile disporre delle relative risorse.
Censimento flora aree protette, circa 230 specie	<ul style="list-style-type: none"> a) Censimento delle specie vegetali individuate, mediante sopralluoghi sul campo e arborizzazioni; b) Mappatura dei dati d'erbario, bibliografici e di campagna; c) Elaborazione dei dati di erbario e di campagna; 		<ul style="list-style-type: none"> a) redazione di un a lista delle specie di rilevante interesse conservazionistico e fitogeografico per le Marche; b) prima mappatura su supporto informatico della loro distribuzione così come emerge dai dati bibliografici pubblicati in opere monografiche, in riviste scientifiche e dai dati d'erbario; c) prima verifica dell'effettiva presenza nel territorio di alcune specie di rilevante interesse fitogeografico e conservazionistico segnalate nel passato, ma non più ritrovate o segnalate; d) per le specie più rare potranno essere fornite prime informazioni sui rischi di scomparsa o rarefazione e avanzate strategie per la loro conservazione soddisfacente; e) prima individuazione di specie da proporre, a livello ministeriale e comunitario, per l'inserimento nei futuri aggiornamenti degli allegati della Direttiva Habitat; f) prima fornitura suggerimenti per il loro futuro aggiornamento dei formulari dei SIC. 	È stato attivato il procedimento amministrativo che prevede la prossima emanazione del Decreto Presidenziale a cui farà seguito la relativa determina	<ul style="list-style-type: none"> 1) Affidamento dell'incarico di monitoraggio all'Associazione Naturalistica Argonauta di Fano. 2) Inizio studio e monitoraggio delle specie. 3) Avviamento inserimento dati nel sit-Rem della Regione Marche

MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

PROGRAMMA 1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato	Valore atteso 2015	Stato avanzamento al 31/12/2015
Esame del procedimento amministrativo nonché valutazione tecnico - agronomica di istanze e perizie giurate relative danni alle colture occorsi all'interno della Riserva Naturale statale "Gola del Furlo".	Pratiche evase	4	Il trend, in un orizzonte temporale di medio periodo, potrebbe dare un valore inferiore a quello dell'anno precedente in considerazione delle azioni di prevenzione intraprese.	Impegno della spesa, liquidazione e pagamento di 6 richieste di risarcimento danni causati dalla fauna selvatica nella Riserva Naturale Statale Gola del Furlo durante l'anno 2014, per un importo complessivo di € 11.034,88

SERVIZIO 10 – RISCHIO SISMICO

Responsabile: Fabrizio Montoni

MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 06 UFFICIO TECNICO

Descrizione	Realizzazione di un sistema automatico di avviso agli utenti dell'avvenuto rilascio dell'attestato di deposito delle denunce dei lavori e quindi segnalazione della disponibilità al ritiro degli atti
Scadenza	31/12/2015
Indicatore di risultato	Realizzazione del sistema automatico di avviso
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/8/2015	Si stanno predisponendo i dispositivi ed i sistemi informatici per generare automaticamente gli avvisi agli utenti, ma dati gli impegni del personale informatico la macro azione richiede più tempo del previsto.
Stato avanzamento indicatore di risultato al 31/12/2015	Sono stati predisposti i dispositivi ed i sistemi informatici per generare automaticamente gli avvisi agli utenti, sono stati ricercati e digitalizzati nell'apposito data base degli indirizzi le e-mail degli utenti del Servizio Rischio Sismico per creazione banca dati di trasmissione degli avvisi, sono state fatte le prove del sistema. Il sistema automatico di avviso agli utenti dell'avvenuto rilascio dell'attestato di deposito delle denunce dei lavori e quindi la segnalazione della disponibilità al ritiro degli atti E ' OPERATIVO.

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell'obiettivo**

N.	Descrizione	Scadenza
1	Predisposizione dei dispositivi e dei sistemi informatici per generare automaticamente gli avvisi agli utenti.	30/04/2015
2	Ricerca e digitalizzazione nell'apposito data base degli indirizzi e-mail degli utenti del Servizio Rischio Sismico per creazione banca dati di trasmissione degli avvisi	31/08/2015
3	Periodo di prova del sistema da rendere operativo entro il 31/12/2015	31/12/2015

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato 2014	Valore atteso 2015	Stato avanzamento al 31/8/2015	Stato avanzamento al 31/12/2015
denunce lavori delle costruzioni e delle varianti	n. attestati di deposito	1.682	1.900	1112	1674
chiarimenti ed integrazioni su denunce lavori, controlli a campione e certificazioni finali	n. richieste	106	130	56	96
variazioni titolarità, impresa e figure professionali su denunce lavori	n. attestati di variazioni	104	90	70	108
varianti non sostanziali su denunce lavori	n. attestazioni di documentazione integrativa	270	250	170	229
controlli a campione	n. esiti rilasciati	172	195	110	170
certificazioni finali (relazioni e certificati a strutture ultimate - collaudi)	n. attestati di deposito	2.427	2.600	1720	2156
richieste di sopraelevazione fabbricati	n. certificati rilasciati	17	20	8	18
certificati di idoneità statica (su condoni)	n. attestati di deposito	130	130	65	85

accesso agli atti ed alla documentazione progettuale	n. accessi	310	280	190	265
accertamento violazioni	n. segnalazioni inoltrate all'Autorità Giudiziaria	95	100	62	98
attività di testimonianza delle violazioni	n. presenze in tribunale	24	22	18	24
sopralluoghi	n. sopralluoghi	7	7	8	11
attività di sportello	n. contatti	5.750	6.100	4000	5600
pareri preventivi per P.A.	n. pareri	3	2	2	3

PROGRAMMA 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato 2014	Valore atteso 2015	Stato avanzamento al 31/8/2015	Stato avanzamento al 31/12/2015
SIAM Sistema Informativo Ambientale – soluzione gestionale di automazione delle pratiche amministrative ambientali – gestione della manutenzione ed assistenza del software	n. pratiche relative alle autorizzazioni alle emissioni inserite nel database	98 (totale)	120 (totale)	85	130

MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE PROGRAMMA 1 DIFESA DEL SUOLO

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato 2014	Valore atteso 2015	Stato avanzamento al 31/8/2015	Stato avanzamento al 31/12/2015
rilascio certificazione avvenuta bonifica d.lgs 152/2006	n° certificati rilasciati di avvenuta bonifica	n. 2	n. 7	n.2	n.3
Pratiche di bonifica siti inquinati	n° pratiche istruite	/	n. 25	.18	n.31

PROGRAMMA 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE, RECUPERO AMBIENTALE

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato 2014	Valore atteso 2015	Stato avanzamento al 31/8/2015	Stato avanzamento al 31/12/2015
sistema di gestione ambientale ISO14001	n. audit interni al Servizio, n. verifiche delle azioni correttive, azioni preventive e non conformità	n. 1 audit n. 2 verifiche	n. 1 audit n. 2 verifiche	n. 1 audit n. 1 verifica	n. 1 audit n. 1 verifica

Iniziative nella valorizzazione ambientale e di educazione didattica svolte dal LABTER/CEA provinciale mediante RTI: soggetto controllato appaltato in collaborazione con l'ente	N° ore di didattica svolte nelle scuole del territorio provinciale, N° scuole coinvolte, N° iniziative realizzate	Classi coinvolte n° 245; n° 2000 ore di attività didattica ambientale; n°23 iniziative realizzate.	Classi coinvolte n°153; n° 1350 ore di attività didattica ambientale; n°8 iniziative realizzate.	Classi coinvolte n°161 n° 1216 ore di attività didattica ambientale; n°11 iniziative realizzate.	Classi coinvolte n°161 n° 1216 ore di attività didattica ambientale; n°11 iniziative realizzate.
--	---	--	--	--	--

PROGRAMMA 03 RIFIUTI

Descrizione	Attuazione di iniziative volte alla sensibilizzazione, educazione e promozione di interventi nel campo del recupero dei rifiuti derivanti da apparecchiature elettroniche (R.A.E.E.) - D.Lgs. 14 marzo 2014 n° 49.
Scadenza	31/12/2015
Indicatore di risultato	Protocolli d'intesa, convenzioni ecc. tra parti istituzionali, economiche di categoria, scuole, teso a favorire le iniziative congiunte volte al recupero dei R.A.E.E.
Stato avanzamento al 31/8/2015	Ricerca ed elaborazione dati sui R.A.E.E nella Provincia PU derivanti dai Ns. archivi, contatti con Autorità Competenti ed Associazioni per il recupero di questa tipologia di rifiuti.
Stato avanzamento al 31/12/2015	Sono stati effettuati incontri con i soggetti gestori, con Comuni ed operatori del settore, al fine di migliorare il sistema di gestione dei RAEE nel territorio provinciale. E' stata inviata una apposita nota informativa a tutti i Comuni del Ns. territorio sugli adempimenti normativi e le possibilità di finanziamento. E' stata attivata sul sito internet della Provincia una sezione dedicata alla gestione dei RAEE con informazioni utili sia ai cittadini che ai Comuni. Al fine di incentivare il maggior recupero possibile delle apparecchiature elettroniche fuori uso sono state adottate procedure semplificate per ottenere le apposite autorizzazioni per ricondizionare i RAEE e consentirne il loro pieno riutilizzo.

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

N.	Descrizione	Scadenza
1	Definizione di un programma di intervento con le Autorità Competenti, Gestori dei Rifiuti, Associazioni di Categoria ed eventuali Istituti scolastici al fine di concludere accordi di programma, protocolli d'intesa, convenzioni ecc, volti a favorire il recupero dei R.A.E.E.	30/04/2015
2	Azioni di divulgazione e diffusione delle informazioni di carattere normativo, amministrativo, tecnico e scientifico capaci di favorire la cultura del recupero dei R.A.E.E. e far conoscere le ricadute di carattere ambientale ed occupazionale	31/08/2015
3	Pubblicazione degli eventuali documenti e risultati delle iniziative sopra riportate sul sito web Provincia di Pesaro – Urbino	31/12/2015

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato 2014	Valore atteso 2015	Stato avanzamento al 31/8/2015	Stato avanzamento al 31/12/2015
Iscrizione al Registro delle "Procedure semplificate" per il recupero dei rifiuti pericolosi e non	N° di iscrizioni adottate	28	15	11	17
Gestione riscossione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, trasferimento delle quote spettanti alla Regione e incameramento delle quote di spettanza provinciale	n. atti riguardanti la gestione del tributo	27	27	16	22
Valutazione istanze per il rilascio di autorizzazioni rifiuti in ambito AUA	n. autorizzazioni AUA	24	25	18	24
Rilascio autorizzazioni per impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti	n° autorizzazioni rilasciate	21	15	12	15
Rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) riguardanti gli impianti di gestione dei rifiuti	n° autorizzazioni rilasciate	8	15	16	19

PROGRAMMA 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato 2014	Valore atteso 2015	Stato avanzamento al 31/8/2015	Stato avanzamento al 31/12/2015
Rilascio autorizzazioni allo scarico reflui urbani ed industriali recapitanti in acque superficiali o su suolo d.lvo 152/06 e smi art. 124	N° autorizzazioni rilasciate	14	2	6	7
Valutazione istanze per il rilascio di autorizzazioni acque in ambito AUA	n. autorizzazioni AUA	128	210 85 (AUA per scarichi reflui urbani) + 125 (AUA attività produttive)	141 32 (AUA per scarichi reflui urbani) + 109 (AUA attività produttive)	232

PROGRAMMA 08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato 2014	Valore atteso 2015	Stato avanzamento al 31/8/2015	Stato avanzamento al 31/12/2015
Monitoraggio pollini aerodispersi	n. bollettini pubblicati per il monitoraggio dei pollini aerodispersi	n° 10	n°40	n°31	n°48

Valutazione dichiarazioni per ridotto inquinamento atmosferico (autorizzazione generale)	n. nota di riscontro allo Sportello Unico (SUAP)	n°190 dichiarazioni valute	n°200	n°148	n°185
Valutazione istanze per il rilascio di autorizzazioni alle emissioni in ambito AUA	n. autorizzazioni AUA	n°28	n°35	n°22	n°34

MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

PROGRAMMA 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato 2014	Valore atteso 2015	Stato avanzamento al 31/8/2015	Stato avanzamento al 31/12/2015
Organizzazione corsi di formazione per il rilascio abilitazione alla raccolta funghi epigei e rilascio tesserini per la raccolta funghi epigei	n° corsi n° partecipanti n° abilitati n° di tesserini rilasciati	n. 10 corsi n. 533 partecipanti n. 395 abilitati n. 400 tesserini rilasciati	n° 10 corsi n° 500 partecipanti n° 480 abilitati n° 460 di tesserini rilasciati	n. 5 corsi n. 181 partecipanti n. 181 abilitati n. 181 tesserini rilasciati	n. 8 corsi n. 298 partecipanti n. 298 abilitati n. 298 tesserini rilasciati
Sessioni esami per il rilascio abilitazione/idoneità alla cerca e raccolta dei funghi ipogei spontanei	n° sessioni d'esame n° partecipanti n° abilitati	n° 10 sessioni d'esame n° 93 tesserini rilasciati n° 340 tesserini "Cesane"	n° 10 sessioni d'esame n° 190 tesserini n° 330 tesserini "Cesane"	n. 5 sessioni di esame n. 53 tesserini rilasciati n. 305 tesserini "Cesane"	n. 10 sessioni di esame n. 71 tesserini rilasciati n. 305 tesserini "Cesane"
Promozione di iniziative di formazione ed informazione sull'educazione alimentare e sui prodotti di eccellenza del territorio compreso i prodotti biologici, volte agli alunni delle scuole di diverso ordine e grado ed alla popolazione in genere.	N. degli istituti scolastici, delle amministrazioni comunali, delle ASUR del territorio e delle associazioni di volontariato coinvolte N. iniziative realizzate	Hanno condiviso il progetto complessivamente n. 55 classi di istituti scolastici coinvolgendo 1180 alunni. Sono state realizzate n. 2 iniziative sul territorio provinciale in collaborazione con asur comuni e associazioni volontarie.	n° 30 classi n° 600 alunni	n. 15 classi n. 300 alunni n. 200 familiari	n. 15 classi n. 300 alunni n. 200 familiari

PROGRAMMA 02 CACCIA E PESCA

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato 2014	Valore atteso 2015	Stato avanzamento al 31/8/2015	Stato avanzamento al 31/12/2015
Rilascio autorizzazioni ai sensi dell'art.14 della legge Regionale Marche n. 11/2003, per i lavori sulle aste fluviali. Autorizzazioni rilasciate ai fini della salvaguardia della fauna ittica e del suo habitat con il coinvolgimento di volontari delle associazioni di pesca sportiva.	N. autorizzazioni rilasciate ai fini della salvaguardia della fauna ittica.	Rilasciate n° 30 autorizzazioni	Si prevede di rilasciare circa 20 autorizzazioni	n. 25 autorizzazioni rilasciate	n. 33 autorizzazioni rilasciate
gestione dei corsi di formazione relativi al rilascio delle licenze di pesca	n° corsi svolti numero di partecipanti	n° 16 corsi svolti n° 167 partecipanti	Corsi previsti n° 15 Partecipanti previsti n° 150	n. 6 corsi svolti n. 42 partecipanti	n. 10 corsi svolti n. 92 partecipanti
Rilascio licenze di pesca	n° licenze di pesca rilasciate	n° 121 nuove licenze n° 42 duplicati	n° 130 nuove licenze n° 45 duplicati	n. 45 nuove licenze n. 67 duplicati	n. 65 nuove licenze n. 81 duplicati

MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

PROGRAMMA 01 FONTI ENERGETICHE

Descrizione	COORDINAMENTO PATTO DEI SINDACI: supporto tecnico e amministrativo ai Comuni che hanno aderito o intendono aderire al movimento europeo "Patto dei sindaci", per la stesura e attuazione dei Piani d'azione per l'energia sostenibile (PAES)
Scadenza	31/12/2015
Indicatore di risultato	Atti amministrativi tra soggetti diversi (convenzioni ecc...) e formulazione idee progettuali rientranti in uno dei seguenti settori: diagnosi energetica, efficienza energetica, energie rinnovabili, pianificazione energetica
Stato avanzamento al 31/8/2015	Sono state avviate borse lavoro FSE, in collaborazione con il Servizio Formazione, per indirizzare la creazione di progettualità privata – pubblica nei settori della diagnosi energetica, efficienza energetica, energie rinnovabili, pianificazione energetica, con il coinvolgimento diretto delle aziende presenti nel nostro territorio. E' stato realizzato il 14 luglio 2015 in collaborazione con l'Università di Pisa un seminario formativo per l'uso di apposito software per la diagnosi energetica (software reso disponibile dall'ENEA - SEAS 3.0) – Seminario aperto a tutti i tecnici del settore registrando una grandissima partecipazione.

Stato avanzamento al 31/12/2015	<p>Oltre aquanto già riportato all'indicatore del 31/08/2015:</p> <p>Sono stati elaborati, inviati ed approvati dalla Commissione Europea:</p> <ul style="list-style-type: none"> • n.1 PAES Valle del Cesano dei Comuni: Frontone, Serra Sant'Abbondio • n.1. PAES dell'aggregazione Alto e Medio Metauro dei Comuni: Borgo Pace, Peglio e Urbania <p>E' stato inoltre elaborato ed inviato alla Commissione europea per l'approvazione n.1. PAES dell'aggregazione Bassa Val Metauro Cesano dei Comuni: Mondavio Fratte Rosa, Barchi, Sant'Ippolito, Serrungarina e Piagge</p> <p>E' stato presentato il progetto MED SCHOOLS per il bando INTERREG Mediterraneo in partenariato con l'università di Pisa, la Regione Marche, Megas Net Spa, Agenzia dell'Energia e Sviluppo di Modena, Agenzia Municipal de Energia do Seixal Portogallo, Municipalit Y Of Torres Vedras Portogallo, Ville Autonome de Melilla Spagna e Municipalità de Karystos Grecia.</p>
--	---

**Macro-azioni necessarie
per il raggiungimento dell'obiettivo**

N.	Descrizione	Scadenza
1	Approvazione convenzioni per costituire partenariati (o reti) con associazioni ambientaliste, con l'obiettivo di organizzare azioni di sensibilizzazione, promozione e progettazione all'interno dell'iniziativa del Patto dei sindaci	30/04/2015
2	Avvio borse lavoro FSE, in collaborazione con il Servizio Formazione, per indirizzare la creazione di progettualità privata – pubblica nei settori della diagnosi energetica, efficienza energetica, energie rinnovabili, pianificazione energetica, con il coinvolgimento diretto delle aziende presenti nel nostro territorio.	31/08/2015
3	Creazioni di partenariati con Università scientifiche specializzate in innovazione tecnologica, cluster di imprese per supporto ai progetti inerenti il Patto dei sindaci	31/12/2015

Macroattività	Prodotti	Valore rilevato 2014 (se presente)	Valore atteso 2015	Stato avanzamento al 31/8/2015	Stato avanzamento al 31/12/2015
Verifica ottemperanza prescrizioni inserite nelle autorizzazioni Uniche ex D.Lgs. 387/2003 e per la realizzazione di elettrodotti ex L.R. 19/2008	N. controlli documentali	120	80	70	90
	N. impianti controllati	50	30	25	31
Verifica validità delle garanzie finanziarie relative a impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili autorizzati ex D.Lgs. 387/2003	N. controlli documentali		30	19	42
Revoca autorizzazioni elettrodotti L.R. 19/88	N. autorizzazioni revocate		20	23	25
Razionalizzazione archivio	N. fascicoli inviati agli atti		50	71	86
Coordinamento dei Comuni per il "Patto dei sindaci"	N. piani di azione per l'energia sostenibile	E' stato elaborato ed	Si prevedono n. 2 PAES per	n. 2 PAES per n. 7 Comuni	n.1 PAES Valle del Cesano

	in forma aggregata	inviato alla Commissione europea n.1. PAES dell'aggregazione e Valle Cesano dei Comuni: Frontone, Serra Sant'Abbondio.	n. 7 Comuni interessati	interessati	<p>approvato U.E.</p> <p>E' stato elaborato, inviato ed approvato dalla Commissione europea n.1. PAES dell'aggregazione e Alto e Medio Metauro dei Comuni: Borgo Pace, Peglio e Urbania</p> <p>E' stato elaborato ed inviato alla Commissione europea n.1. PAES dell'aggregazione e Bassa Val Metauro Cesano dei Comuni: Mondavio Fratte Rosa, Barchi, Sant'Ippolito, Serrungarina e Piagge</p>
Coordinamento dei Comuni per il "Patto dei sindaci"	N. corsi di formazione riguardanti la diagnosi e l'efficientamento energetico degli edifici	/	N. 1 corso UE per 15 partecipanti	N. 1 corso/seminario UE "Software Seas" per 50 partecipanti	N. 1 corso/seminario UE "Software Seas" per 50 partecipanti