

**COMUNE DI  
CASTELFIDARDO**

**RELAZIONE PREVISIONALE  
E PROGRAMMATICA  
2013-2015**

-

**Modello ufficiale**

**Comune di Castelfidardo**  
**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013 - 2015**

**INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI**

	Pag.
<b>Sezione 1 - Caratteristiche generali</b>	
1.1 - Popolazione (da 1.1.1 a 1.1.18)	1
1.2 - Territorio (da 1.2.1 a 1.2.4)	2
Servizi	
1.3.1 - Personale (1.3.1.1 e successivi)	3
1.3.2 - Strutture (da 1.3.2.1 a 1.3.2.20)	5
1.3.3 - Organismi gestionali (da 1.3.3.1 a 1.3.3.7.1)	6
1.3.4 - Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata (da 1.3.4.1 a 1.3.4.3)	8
1.3.5 - Funzioni esercitate su delega (da 1.3.5.1 a 1.3.5.3)	9
1.4 - Economia insediata	10
<b>Sezione 2 - Analisi delle risorse</b>	
2.1 - Fonti di finanziamento (2.1.1)	11
Analisi delle risorse	
2.2.1 - Entrate tributarie (da 2.2.1.1 a 2.2.1.7)	14
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti (da 2.2.2.1 a 2.2.2.5)	18
2.2.3 - Proventi extratributari (da 2.2.3.1 a 2.2.3.4)	20
2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/capitale (da 2.2.4.1 a 2.2.4.3)	22
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione (da 2.2.5.1 a 2.2.5.5)	24
2.2.6 - Accensione di prestiti (da 2.2.6.1 a 2.2.6.4)	26
2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa (da 2.2.7.1 a 2.2.7.3)	28
<b>Sezione 3 - Programmi e Progetti</b>	
3.1-3.2 - Considerazioni generali e Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente	30
3.3 - Quadro generale degli impieghi per programma	31
Amministrazione, gestione e controllo	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	34
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	39
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	40
Giustizia	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	41
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	42
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	43
Polizia locale	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	44
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	46
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	47
Istruzione pubblica	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	48
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	50
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	51
Cultura e beni culturali	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	52
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	54
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	55
Sport e ricreazione	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	56
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	58
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	59
Turismo	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	60
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	61
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	62
Viabilità e trasporti	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	63
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	65
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	66
Territorio e ambiente	

3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	67
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	70
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	71
Settore sociale	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	72
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	75
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	76
Sviluppo economico	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	77
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	78
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	79
Servizi produttivi	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	80
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	81
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	82
3.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento	83
<b>Sezione 4 - Stato di attuazione dei programmi precedenti</b>	
4.1 - Elenco delle opere pubbliche	85
<b>Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici</b>	
Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal consiglio	
A) Spese correnti	86
B) Spese in C/Capitale	89
<b>Sezione 6 - Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi</b>	
6.1 - Valutazioni finali della programmazione	92

## SEZIONE 1

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

**1.1 - POPOLAZIONE**

<b>1.1.1</b> - Popolazione legale (ultimo censimento disponibile)	n°	16.865
<b>1.1.2</b> - Popolazione residente (art. 156 D. L.vo 267/00)	n°	19.013
di cui: maschi	n°	9.365
femmine	n°	9.648
nuclei familiari	n°	7.331
comunità/convivenze	n°	4
<b>1.1.3</b> - Popolazione all' 1.1.2011 (penultimo anno precedente)	n°	18.935
<b>1.1.4</b> - Nati nell'anno	n°	175
<b>1.1.5</b> - Deceduti nell'anno	n°	181
saldo naturale	n°	-6
<b>1.1.6</b> - Immigrati nell'anno	n°	506
<b>1.1.7</b> - Emigrati nell'anno	n°	422
saldo migratorio	n°	84
<b>1.1.8</b> - Popolazione al 31.12.2011 (penultimo anno precedente) di cui	n°	19.013
<b>1.1.9</b> - In età prescolare (0/6 anni)	n°	1.390
<b>1.1.10</b> - In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	1.528
<b>1.1.11</b> - In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni)	n°	2.857
<b>1.1.12</b> - In età adulta (30/65 anni)	n°	9.668
<b>1.1.13</b> - In età senile (oltre i 65 anni)	n°	3.570
<b>1.1.14</b> - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	0,91
	2008	1,16
	2009	1,28
	2010	1,01
	2011	0,92
<b>1.1.15</b> - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	0,85
	2008	0,93
	2009	0,98
	2010	0,89
	2011	0,95
<b>1.1.16</b> - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti n°	19.500
	anno finale di riferimento	2015

**1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:**

**1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:**

## 1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km <sup>2</sup>		33																																																															
1.2.2 - RISORSE IDRICHE																																																																	
* Laghi n°		0	Fiumi e torrenti n°		2																																																												
1.2.3 - STRADE																																																																	
* Statali	Km	7	* Provinciali Km	20	* Comunali Km 100																																																												
* Vicinali	Km	21	* Autostrade Km	1																																																													
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI																																																																	
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="4" style="text-align: center;">Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</td> </tr> <tr> <td>* Piano regolatore adottato</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td colspan="3">C.C.N.66 DEL 21.07.2009</td> </tr> <tr> <td>* Piano regolatore approvato</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td colspan="3">C.C.N.136 21/12/05-C.C.N.100 03.08.07-C.C.N.155 28.11.07-C.C.N.92 26.10.2010</td> </tr> <tr> <td>* Programma di fabbricazione</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>* Piano edilizia economica e popolare</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="6">PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</td> </tr> <tr> <td>* Industriali</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td colspan="3">DELIBERA CONSIGLIO PROVINCIALE N.164 DEL 22.11.2001</td> </tr> <tr> <td>* Artigianali</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td colspan="3">DELIBERA CONSIGLIO PROV.LE N.164 DEL 22.11.2001</td> </tr> <tr> <td>* Commerciali</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td colspan="3">DELIBERA CONSIGLIO PROV.LE n.164 del 22/11/2001</td> </tr> <tr> <td>* Altri strumenti (specificare)</td> <td></td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione				* Piano regolatore adottato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	C.C.N.66 DEL 21.07.2009			* Piano regolatore approvato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	C.C.N.136 21/12/05-C.C.N.100 03.08.07-C.C.N.155 28.11.07-C.C.N.92 26.10.2010			* Programma di fabbricazione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				* Piano edilizia economica e popolare	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI						* Industriali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DELIBERA CONSIGLIO PROVINCIALE N.164 DEL 22.11.2001			* Artigianali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DELIBERA CONSIGLIO PROV.LE N.164 DEL 22.11.2001			* Commerciali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DELIBERA CONSIGLIO PROV.LE n.164 del 22/11/2001			* Altri strumenti (specificare)					
		Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione																																																															
* Piano regolatore adottato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	C.C.N.66 DEL 21.07.2009																																																														
* Piano regolatore approvato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	C.C.N.136 21/12/05-C.C.N.100 03.08.07-C.C.N.155 28.11.07-C.C.N.92 26.10.2010																																																														
* Programma di fabbricazione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																																																															
* Piano edilizia economica e popolare	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																																																															
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI																																																																	
* Industriali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DELIBERA CONSIGLIO PROVINCIALE N.164 DEL 22.11.2001																																																														
* Artigianali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DELIBERA CONSIGLIO PROV.LE N.164 DEL 22.11.2001																																																														
* Commerciali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DELIBERA CONSIGLIO PROV.LE n.164 del 22/11/2001																																																														
* Altri strumenti (specificare)																																																																	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170 comma 7, D.L.vo 267/00) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																																																																	
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)																																																																	
		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE																																																													
<b>P.E.E.P.</b>		0		0																																																													
<b>P.I.P.</b>		200.000		0																																																													

**1.3 - SERVIZI****1.3.1 - PERSONALE**

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
A1	7	0	C2	0	1
A2	0	1	C3	0	7
A4	0	6	C4	0	17
B1	32	6	C5	0	11
B2	0	2	D1	23	4
B3	25	7	D2	0	4
B4	0	12	D3	5	6
B5	0	11	D4	0	5
B6	0	6	D5	0	3
B7	0	3	D6	0	3
C1	48	4			

**1.3.1.2** Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso  
 di ruolo n° 119  
 fuori ruolo n° 0

1.3.1.3 - Area: Tecnica			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
C1		5	0
C2		0	1
C3		0	2
C4		0	2
D1		5	0
D2		0	1
D3		2	3
D4		0	1
D5		0	1
D6		0	1

1.3.1.4 - Area: Economico-finanziaria			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
B3		1	0
B5		0	1
C1		3	0
C3		0	1
C4		0	1
D1		4	1
D4		0	1
D5		0	1

1.3.1.5 - Area: Vigilanza			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
C1		15	4
C3		0	2
C4		0	4
C5		0	1
D1		3	1
D2		0	2

1.3.1.6 - Area: Demografica-statistica			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
A1		1	0
A4		0	1
B3		1	0
B5		0	1
C1		3	0
C3		0	1
C4		0	2
D1		1	1

1.3.1.7 - Area: ALTRE AREE			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
A1		6	0
A2		0	1
A4		0	5
B1		32	6
B2		0	2
B3		23	7
B4		0	12
B5		0	9
B6		0	6
B7		0	3
C1		22	0
C3		0	1
C4		0	8
C5		0	10
D1		10	1
D2		0	1
D3		3	3
D4		0	3
D5		0	1
D6		0	2
DIR	Dirigenti	0	0

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

## 1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	Esercizio precedente		Programmazione pluriennale					
	Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
1.3.2.1 - Asili nido n° 2	posti n°	53	posti n°	53	posti n°	53	posti n°	53
1.3.2.2 - Scuole materne n° 6	posti n°	620	posti n°	620	posti n°	620	posti n°	620
1.3.2.3 - Scuole elementari n° 6	posti n°	1.000	posti n°	1.005	posti n°	1.010	posti n°	1.015
1.3.2.4 - Scuole medie n° 2	posti n°	580	posti n°	585	posti n°	590	posti n°	595
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n° 1	posti n°	47	posti n°	45	posti n°	45	posti n°	45
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.								
- bianca		0		0		0		0
- nera		0		0		0		0
- mista		0		0		0		0
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km		0		0		0		0
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
	hq	16	hq	17	hq	17	hq	17
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n°	3.435	n°	3.435	n°	3.435	n°	3.435
1.3.2.13 - Rete gas in Km.		0		0		0		0
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:								
- civile		40.000		36.000		30.000		26.000
- industriale		0		0		0		0
- racc. diff.ta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO
1.3.2.15 - Esistenza discarica	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n°	29	n°	29	n°	29	n°	29
1.3.2.17 - Veicoli	n°	25	n°	25	n°	25	n°	25
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO
1.3.2.19 - Personal computer	n°	80	n°	80	n°	80	n°	80
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)								

**1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI**

		Esercizio precedente		Programmazione pluriennale					
		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
1.3.3.1 -	<b>Consorzi</b>	n.°	2	n.°	2	n.°	2	n.°	2
1.3.3.2 -	<b>Aziende</b>	n.°	0	n.°	0	n.°	0	n.°	0
1.3.3.3 -	<b>Istituzioni</b>	n.°	0	n.°	0	n.°	0	n.°	0
1.3.3.4 -	<b>Società di capitali</b>	n.°	12	n.°	12	n.°	12	n.°	12
1.3.3.5 -	<b>Concessioni</b>	n.°	0	n.°	0	n.°	0	n.°	0

**1.3.3.1.1 Denominazione Consorzio/i**

CONERO AMBIENTE

**1.3.3.1.2 Ente/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi)****1.3.3.1.1 Denominazione Consorzio/i**

ATO 3

**1.3.3.1.2 Ente/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi)****1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.**

CONERO BUS

**1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i****1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.**

ANCONAMBIENTE

**1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i****1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.**

ACQUEDOTTO DEL NERA

**1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i****1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.**

MULTISERVIZI

**1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i****1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.**

A.P.M. SPA

**1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i****1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.**

SI MARCHE

**1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i****1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.**

SIC 1 SRL

**1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i**

**1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.**  
MECCANO SPA

**1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i**

**1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.**  
PROMETEO SPA

**1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i**

**1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.**  
SIG SPA

**1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i**

**1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.**  
FARMACIA COMUNALE CENTRO SRL

**1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i**

**1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.**  
PLURISERVIZI FIDARDENSE SRL

**1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i**

**1.3.3.7.1 Altro (specificare)**

**1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA****1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA****Oggetto:**

REALIZZAZIONE STRUTTURE SERV.INTEGRATIVI AUTOBUS-TRENO AREA DI ANCONA

**Altri soggetti partecipanti:**

REGIONE MARCHE - PROVINCIA DI ANCONA - COMUNI DELL'AREA URBANA

**Impegni di mezzi finanziari:****Durata dell'accordo:****L'accordo è:**

Operativo

**Se già operativo indicare la data di sottoscrizione:**

23/03/1999

### 1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

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

**- Riferimenti normativi**

L.R.18/96 - L.R. 30/98 -L.R.43/88-L.R.30/79

**- Funzioni o servizi**

INTERVENTI NEL SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE

**- Trasferimenti di mezzi finanziari**

**- Unità di personale trasferito**

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

#### **1.4 - ECONOMIA INSEDIATA**

L'allevamento bovino e suino e la coltivazione di cereali, ortaggi, uva, olive, barbabietole e foraggi, attività economiche ormai interessate da un netto calo produttivo, si sono contratte a favore dei settori secondario e terziario. L'apparato industriale-artigianale è costituito da numerose imprese, in parte legate alla tradizionale produzione manifatturiera ed in particolare agli strumenti musicali (questi ultimi sono noti ben oltre i confini nazionali), in parte a comparti ad alto contenuto tecnologico, come la meccanica e l'elettronica; il terziario annovera invece un ottimo apparato commerciale, favorito anche dalle attività turistiche in crescita, e servizi qualificati, quali il credito e le assicurazioni.

## SEZIONE 2

### ANALISI DELLE RISORSE

## 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

## 2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza) 1	Esercizio 2011 (accertamenti competenza) 2	Esercizio 2012 (previsione) 3	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015	6	
Tributarie	6.773.110,36	9.277.758,63	9.981.876,32	10.022.672,92	10.035.672,92	10.010.672,92		0,41
Contributi e trasferimenti correnti	4.168.263,55	1.237.390,41	961.111,96	899.300,97	838.159,97	838.159,97		-6,43
Extratributarie	2.554.292,30	3.574.894,05	3.569.567,74	3.358.404,74	3.299.289,30	3.288.089,30		-5,92
<b>RISORSE CORRENTI</b>	<b>13.495.666,21</b>	<b>14.090.043,09</b>	<b>14.512.556,02</b>	<b>14.280.378,63</b>	<b>14.173.122,19</b>	<b>14.136.922,19</b>		<b>-1,60</b>
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti	-94.619,37	-18.796,18	-45.840,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00		-29,10
Entrate correnti generiche che finanziano investimenti	-371.158,95	-191.749,01	-273.694,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00		-74,42
<b>RISPARMIO CORRENTE</b>	<b>-465.778,32</b>	<b>-210.545,19</b>	<b>-319.534,00</b>	<b>-102.500,00</b>	<b>-102.500,00</b>	<b>-102.500,00</b>		<b>-67,92</b>
Avanzo applicato a bilancio corrente	82.821,83	40.136,62	45.399,81	0,00	0,00	0,00		-100,00
Entrate C/capitale che finanziano spese correnti	169.554,45	160.298,27	174.870,00	0,00	0,00	0,00		-100,00
Entrate Accensione di prestiti che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>RISORSE STRAORDINARIE</b>	<b>252.376,28</b>	<b>200.434,89</b>	<b>220.269,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-100,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>13.282.264,17</b>	<b>14.079.932,79</b>	<b>14.413.291,83</b>	<b>14.177.878,63</b>	<b>14.070.622,19</b>	<b>14.034.422,19</b>		<b>-1,63</b>

## 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

## 2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (previsione)	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3	
	1	2	3	4	5	6	7	
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	5.771.674,78	1.382.354,96	4.197.272,54	2.542.497,00	1.721.352,00	1.324.000,00	-39,43	
Entrate C/capitale che finanziano spese correnti	-169.554,45	-160.298,27	-174.870,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>ALIENAZIONE BENI E TRASFERIMENTO CAPITALI REINVESTITI</b>	<b>5.602.120,33</b>	<b>1.222.056,69</b>	<b>4.022.402,54</b>	<b>2.542.497,00</b>	<b>1.721.352,00</b>	<b>1.324.000,00</b>	<b>-36,79</b>	
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti	94.619,37	18.796,18	45.840,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	-29,10	
Entrate correnti generiche che finanziano investimenti	371.158,95	191.749,01	273.694,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	-74,42	
Avanzo applicato a bilancio investimenti	64.202,82	0,00	2.997,60	0,00	0,00	0,00	-100,00	
<b>RISPARMIO COMPLESSIVO REINVESTITO</b>	<b>529.981,14</b>	<b>210.545,19</b>	<b>322.531,60</b>	<b>102.500,00</b>	<b>102.500,00</b>	<b>102.500,00</b>	<b>-68,22</b>	
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
Entrate Accensione di prestiti che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>ACCENSIONE DI PRESTITI PER INVESTIMENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>6.132.101,47</b>	<b>1.432.601,88</b>	<b>4.344.934,14</b>	<b>2.644.997,00</b>	<b>1.823.852,00</b>	<b>1.426.500,00</b>	<b>-39,12</b>	

## 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

## 2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza) 1	Esercizio 2011 (accertamenti competenza) 2	Esercizio 2012 (previsione) 3	Bilancio 2013 4	Bilancio 2014 5	Bilancio 2015 6	7	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)</b>	<b>19.414.365,64</b>	<b>15.512.534,67</b>	<b>18.758.225,97</b>	<b>18.822.875,63</b>	<b>17.894.474,19</b>	<b>17.460.922,19</b>	<b>0,34</b>	

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

## 2.2.1. Entrate tributarie

## 2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3	
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (previsione)	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015	Bilancio 2013	Bilancio 2014		Bilancio 2015
	1	2	3	4	5	6				
Imposte	4.518.132,98	4.894.956,31	4.671.880,89	5.354.000,00	5.450.000,00	5.480.000,00			14,60	
Tasse	2.254.977,38	2.285.418,49	2.573.000,00	2.935.672,92	2.890.672,92	2.865.672,92			14,10	
Tributi speciali ed altre entrate proprie	0,00	2.097.383,83	2.736.995,43	1.733.000,00	1.695.000,00	1.665.000,00			-36,68	
<b>TOTALE</b>	<b>6.773.110,36</b>	<b>9.277.758,63</b>	<b>9.981.876,32</b>	<b>10.022.672,92</b>	<b>10.035.672,92</b>	<b>10.010.672,92</b>			<b>0,41</b>	

## 2.2.1.2

	IMPOSIZIONE SUGLI IMMOBILI (IMU)						TOTALE DEL GETTITO (A+B) (previsione)
	ALIQUOTE (%)		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		
	Esercizio 2012	Bilancio 2013	Esercizio 2012	Bilancio 2013	Esercizio 2012	Bilancio 2013	
I° Casa	0,50	0,50	-	-	-	-	-
II° Casa	0,85	0,85	-	-	-	-	-
Fabbricati produttivi	0,79	0,79	-	-	-	-	-
Altro	0,85	0,85	-	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>835.186,54</b>	<b>840.000,00</b>	<b>2.482.005,09</b>	<b>2.920.000,00</b>	<b>3.760.000,00</b>

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

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

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

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

Il Responsabile dei tributi ICI- IMU- TARSU-TARES - TOSAP è il Responsabile del Settore Finanziario-Tributi Rag.Giacomina Giuliadori

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

### IMU

L'art.13 della legge 214/2011 ha anticipato in via sperimentale, al 2012 l'istituzione dell'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Il gettito conseguito nel 2012 (DA RENDICONTO) è il seguente:

cap. 1000 IMU Gettito convenz. 1ª casa	€ 482.927,00
cap. 1001 IMU gettito convenz. altri imm.	€ 1.967.587,11
cap. 1002 IMU Sforzo fiscale	€ 866.677,52

TOTALE € 3.317.191,63

Il gettito proveniente dalla 1ª CASA ammonta complessivamente ad € 835.186,54	
Il gettito proveniente dai RURALI	€ 5.111,00
Il gettito proveniente dai TERRENI	€ 88.255,62
Il gettito proveniente dalle AREE EDIFICABILI	€ 341.341,99
Il gettito proveniente da ALTRI FABBRICATI	€ 2.047.296,48

TOTALE € 3.317.191,63

L'importo dell'IMU che i contribuenti hanno versato direttamente alle casse dello Stato ammonta a complessivi € 1.968.463,14 per cui il prelievo IMU complessivo, che i contribuenti del nostro comune hanno sopportato nel 2012, ammonta ad oltre 5.300.000 di euro, mentre il prelievo dell'ICI ammontava a circa € 2.700.000 annui.

Il nostro Ente ha subito, d'altro canto, tagli ai trasferimenti Statali per oltre € 700.000 dall'esercizio 2010 all'esercizio 2011 e per ulteriori 650.000 euro nell'esercizio 2012 tagli che sono stati solo in parte assorbiti dal maggior gettito IMU rispetto al gettito ICI (+617.000,00 euro).

Con atto consiliare n.45 dell'11/06/2012 sono state approvate le aliquote per l'anno 2012.

Per quanto riguarda la programmazione del 2013, sono state mantenute le stesse aliquote dell'anno precedente e confermate anche le detrazioni.

Il gettito complessivo 2013, previsto in € 3.760.000, tiene conto dell'imposta derivante da tutti gli immobili, esclusi i fabbricati ad uso produttivo di categoria catastale D (tranne gli strumentali dell'agricoltura D10) che per l'aliquota dello 7.60 per mille è di competenza dello Stato.

Nel sito internet del Comune di Castelfidardo è attivo il servizio On - line per i contribuenti, che offre le informazioni utili al cittadino per ottenere il calcolo automatico dell'imposta.

Prevedendo di lasciare invariate le aliquote, il gettito preventivato sarà il seguente:

1ª abitazione	€ 840.000,00
ALTRI FABBRICATI	€ 2.920.000,00

TOTALE  
€ 3.760.000,00

#### IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Sono previsti in bilancio di previsione 2013 €210.000,00 relativi al recupero dell'evasione ICI per gli anni dal 2008 al 2011 concentrando l'attività di controllo al biennio 2008/2009.

#### ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF.

Per l'esercizio 2013 si confermano, con lo scopo di assicurare equità e progressività, le aliquote previste per scaglioni di reddito nell'anno 2012. Anche per il 2013 è confermata la soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultano titolari di un reddito complessivo IRPEF inferiore a 10.000,00 euro. Il gettito è stato previsto in €1.300.000 con una diminuzione di € 50.000,00 rispetto al 2012 per effetto della riduzione dei redditi dovuta alla grave crisi economica.

#### IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI

Nell'esercizio 2013 le tariffe dell'imposta sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni sono state confermate. A seguito della revisione dei contratti di servizio con la Pluriservizi Fildardensi srl si prevede un aggio del 32% per lo svolgimento dei servizi stessi.

#### TOSAP

Anche per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche non sono stati previsti aumenti.

#### TARSU

Dal 2013 la Tarsu è sostituita dalla nuova tassa denominata TARES.

E' stata prevista una entrate per gli arretrati Tarsu, relativi agli anni 2008/2012, di € 80.000,00 per effetto dei controlli che l'Ufficio Tributi ha effettuato e sta effettuando concentrati in particolare sulle utenze non domestiche.

#### TARES (Tassa rifiuti e Servizi)

Dall'1/1/2013 l'art.14 della legge 214/2011 ha istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi denominato TARES in sostituzione della TARSU. Il tributo si articola in due parti:

- a) La componente rifiuti (simile alla Tia o TARSU) per la quale deve essere assicurata la copertura integrale (100%) dei costi di investimento e di esercizio, compresi quelli per gli smaltimenti in discarica ;questa parte è composta a sua volta da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, ed una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.
  - b) Maggiorazione di € 0.30 a metro quadrato avente natura di imposta e riferita ai servizi comunali e riservata allo Stato.
- Il nuovo tributo è corrisposto in base a d una tariffa determinata in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27 aprile 1999 n.158.

E' quindi necessario convertire i dati relativi alle anagrafiche contribuenti TARSU in dati utili per l'applicare la TARES secondo le disposizioni del DPR158/99 con una logica completamente nuova e diversa dalla precedente.

L'ammontare del Piano finanziario è di € 2.655.672,92 per cui il gettito della Tares è previsto con la medesima somma.

Sono soggetti a Tares tutti i locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibito.

Il Pagamento per l'esercizio 2013 verrà effettuato con 2 rate in acconto con le modalità della TARSU (MAV) ed una rata conclusiva con le modalità del bollettino Postale o del mod. F24.i

### FONDO DI SOLIDARIETA' EX FONDO SPERIMENTALE

La legge di stabilità per il 2013 ha introdotto notevoli novità normative in materia di assegnazioni statali e di IMU, in particolare, il comma 119 dell'art.1 incrementa l'entità delle riduzioni a favore dei comuni rispetto a quelle operate con il decreto "spending review" di cui all'art. 16, comma 6 del D.L. 95/2012, per l'importo di complessivi 2.250 milioni di euro nel 2013 e 2.500 milioni di euro nel 2014 e 2.600 milioni di euro per l'anno 2015.

Il comma 380 introduce rilevanti cambiamenti nella ridefinizione dell'assetto dei rapporti finanziari tra Stato ed Autonomie Locali nonché alla disciplina relativa all'assegnazione del gettito IMU di cui all'art. 13 della legge 214/2011.

In esso viene stabilito:

- la destinazione ai comuni del gettito IMU;
- L'istituzione del Fondo di solidarietà alimentato con una quota dell'IMU di spettanza dei comuni;
- la conseguente soppressione del Fondo di riequilibrio;
- la sospensione per gli esercizi 2013 e 2014 della compartecipazione al gettito IVA.

Come sopra specificato il gettito IMU è interamente destinato ai comuni ad eccezione della quota derivante dagli immobili ad uso produttivo, calcolato ad aliquota base dello 0.76 per cento, che sarà invece versata allo Stato.

Al fine di assicurare la spettanza del gettito IMU e garantire le risorse loro spettanti a legislazione vigente, è eliminato il fondo di riequilibrio ed istituito il Fondo di Solidarietà alimentato con una quota dell'IMU di spettanza dei comuni da definirsi con DPCM entri il 30/04/2013 per l'anno in corso e con le riduzioni delle risorse a favore dei comuni disposte dall'art.1, comma 119 della legge 228/2012.

La previsione del Fondo per il triennio 2013/2015 è stata determinata apportando il taglio lineare previsto dalla "spending review" che per il 2013 ammonta ad euro 600.000,00 nel 2014 ad € 660.000,00 e nel 2015 ad € 690.000,00.

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.2. Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza) 1	Esercizio 2011 (accertamenti competenza) 2	Esercizio 2012 (previsione) 3	Bilancio 2013 4	Bilancio 2014 5	Bilancio 2015 6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	3.423.194,15	388.783,45	141.713,04	104.123,54	74.123,54	74.123,54	-26,53
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	367.140,93	353.389,91	392.295,43	420.974,12	380.974,12	380.974,12	7,31
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	295.333,78	369.424,58	305.454,18	318.211,31	318.211,31	318.211,31	4,18
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	82.594,69	125.792,47	121.649,31	55.992,00	64.851,00	64.851,00	-53,97
<b>TOTALE</b>	<b>4.168.263,55</b>	<b>1.237.390,41</b>	<b>961.111,96</b>	<b>899.300,97</b>	<b>838.159,97</b>	<b>838.159,97</b>	<b>-6,43</b>

- 2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.**  
I trasferimenti regionali inseriti sono in larga parte consolidati negli anni.
- 2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.**
- 2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).**
- 2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.**

La previsione dei trasferimenti erariali riguarda ormai solamente il fondo per lo sviluppo degli investimenti e per il contributo del ministero per la scuola materna comunale R.Margherita. Tutti gli altri trasferimenti Statali sono ormai confluiti nel Fondo Sperimentale di riequilibrio che è collocato nel titolo I delle entrate.

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

## 2.2.3. Proventi extratributari

## 2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza) 1	Esercizio 2011 (accertamenti competenza) 2	Esercizio 2012 (previsione) 3	Bilancio 2013 4	Bilancio 2014 5	Bilancio 2015 6	7	
Proventi dei servizi pubblici	1.357.466,87	1.869.942,49	1.916.473,38	2.003.794,94	2.037.239,50	2.037.239,50	4,56	
Proventi dei beni dell'Ente	171.650,88	208.517,35	260.072,81	209.014,13	208.954,13	208.954,13	-19,63	
Interessi su anticipazioni e crediti	25.042,85	22.267,54	36.535,90	18.600,00	18.600,00	18.600,00	-49,09	
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	705,25	271.480,41	170.359,44	165.000,00	165.000,00	165.000,00	-3,15	
Proventi diversi	999.426,45	1.202.686,26	1.186.126,21	961.995,67	869.495,67	858.295,67	-18,90	
<b>TOTALE</b>	<b>2.554.292,30</b>	<b>3.574.894,05</b>	<b>3.569.567,74</b>	<b>3.358.404,74</b>	<b>3.299.289,30</b>	<b>3.288.089,30</b>	<b>-5,92</b>	

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

Riguardo i servizi a domanda individuale la percentuale di copertura degli stessi è dell'82,93%.

**2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.****2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.**

Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono state dettagliatamente analizzate ed elencate nell'apposito atto che sarà approvato nell'Odierna seduta dalla Giunta. Le seguenti tariffe sono state aggiornate all'aumento ISTAT:

- Casa di riposo
- Mense
- Asilo nido
- Centro pomeridiano
- trasporto scolastico.

Sono state modificate le tariffe degli impianti sportivi, ed aumentate le seguenti tariffe :

- sale attrezzate;
- centro diurno arcobaleno;
- diritti concessione urbanistiche;
- Lampade votive.
- Cinema astra.

E' stata istituita una nuova tariffa per il trasporto disabili, a partire dall'1/9/2013.

Le altre tariffe non hanno subito aumentati.

Con il 2013 entra in vigore il nuovo obbligo di destinazione delle sanzioni per violazione al Codice della Strada di cui al comma 12 bis dell'art. 142, riguardante gli introiti derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità attraverso l'impiego di apparecchi o sistemi di rilevazione della velocità. I comuni devono riversare il 50% dei proventi in questione all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento.

Il comando di Polizia Municipale ha quantificato l'onere derivante dall'applicazione della norma nell'importo presunto di € 70.000 da versare alla Provincia di Ancona.

Sono stati inseriti i canoni attivi per i seguenti servizio a seguito di revisione dei relativi contratti di servizio con la Pluriservizi Fidardense srl:

- Lampade Votive;
- Farmacia comunale Crocette.

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.4. Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza) 1	Esercizio 2011 (accertamenti competenza) 2	Esercizio 2012 (previsione) 3	Bilancio 2013 4	Bilancio 2014 5	Bilancio 2015 6	
Alienazione di beni patrimoniali	3.100.832,46	687.983,51	1.561.592,00	388.563,00	499.352,00	0,00	-75,12
Trasferimenti di capitale dallo Stato	963.518,13	0,00	660.000,00	660.000,00	700.000,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	244.979,45	82.304,62	43.698,00	43.800,00	15.000,00	565.000,00	0,23
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	711.600,00	7.985,96	1.100,00	2.000,00	2.000,00	254.000,00	81,82
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	750.744,74	604.080,87	1.930.882,54	1.448.134,00	505.000,00	505.000,00	-25,00
<b>TOTALE</b>	<b>5.771.674,78</b>	<b>1.382.354,96</b>	<b>4.197.272,54</b>	<b>2.542.497,00</b>	<b>1.721.352,00</b>	<b>1.324.000,00</b>	<b>-39,43</b>

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

**2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.**

Le alienazioni sono state previste dettagliatamente nell'apposito atto che verrà approvato dalla Giunta nell'odierna seduta con il quale si definisce il piano delle alienazioni per il triennio 2013/2015 ai sensi dell'art.58 della legge 133/08.

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

## 2.2.5. Proventi ed oneri di urbanizzazione

## 2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza) 1	Esercizio 2011 (accertamenti competenza) 2	Esercizio 2012 (previsione) 3	Bilancio 2013 4	Bilancio 2014 5	Bilancio 2015 6	
Oneri destinati per uscite correnti	167.275,73	160.298,27	163.802,70	0,00	0,00	0,00	-100,00
Oneri destinati a investimenti	407.755,30	352.516,17	224.382,70	473.500,00	465.000,00	465.000,00	111,02
<b>TOTALE</b>	<b>575.031,03</b>	<b>512.814,44</b>	<b>388.185,40</b>	<b>473.500,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>21,98</b>

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

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

Le opere riguarderanno esclusivamente i lavori connessi alle lottizzazioni.

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

Non vengono utilizzati oneri di urbanizzazione a finanziamento della spesa corrente.

**2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.**

I proventi relativi agli oneri di urbanizzazione sono coerenti e congrui rispetto agli strumenti urbanistici e fortemente condizionati dalla situazione economica attuale particolarmente grave che ha limitato e continuerà a limitare tale entrata nell'intero triennio.

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

## 2.2.6. Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza) 1	Esercizio 2011 (accertamenti competenza) 2	Esercizio 2012 (previsione) 3	Bilancio 2013 4	Bilancio 2014 5	Bilancio 2015 6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLA CAPACITA' DI INDEBITAMENTO ANNO 2013 (art. 204 D.LGS 267/2000 modificato dalla legge 220/2010):

ENTRATE CORRENTI RENDICONTO 2011	€ 14.090.043,09
LIMITE IMPEGNO DI SPESA PER INTERESSI PASSIVI (6%)	€ 845.402,58
INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI IN AMMORTAMENTO (detratti di € 123.232,79 per contr.c/int)	€ 629.065,45

L'importo ancora "impegnabile" per eventuali interessi passivi su nuovi mutui ammonta ad € 216.337,68 ma per i motivi sopra esposti nel triennio non sono stati programmati assunzioni di mutui.

**2.2.6.3 - Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione pluriennale.****2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.**

L'art. 8 della legge di stabilità ha modificato le disposizioni concernenti la disciplina dell'indebitamento da parte degli enti locali prevedendo che i comuni per il triennio 2013/2015 non possano aumentare la consistenza del proprio debito se la spesa per gli interessi passivi supera i seguenti limiti:

6% per il 2013

4% per il 2014 e seguenti.

La stessa norma dispone che con apposito decreto del Ministero dell'Economia, ad oggi non emanato, saranno stabilite le modalità di riduzione dell'indebitamento per gli enti che non rispettano tali limiti.

Nel caso in cui gli enti non adempiono alle suddette prescrizioni si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del Patto di stabilità.

Alla luce di ciò è considerato che l'utilizzo di mutui per il finanziamento delle opere pubbliche contrasta e rende più difficoltoso il rispetto del Patto di stabilità, il programma triennale degli investimenti non prevede il ricorso all'indebitamento.

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

## 2.2.7. Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza) 1	Esercizio 2011 (accertamenti competenza) 2	Esercizio 2012 (previsione) 3	Bilancio 2013 4	Bilancio 2014 5	Bilancio 2015 6	7	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

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

L'anticipazione viene richiesta al Tesoriere all'inizio dell'anno per garantire l'utilizzo in termini di cassa dei fondi vincolati giacenti in Tesoreria.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL LIMITE DELL'ANTICIPAZIONE DI CASSA PER IL BILANCIO 2013.

Entrate correnti rendiconto 2011	€ 14.090.043,09
limite (3/12)	€ 3.522.510,77

In via cautelare, stante la situazione di cassa in continuo peggioramento, è stato previsto per l'intero triennio l'inserito dello stanziamento relativo all'utilizzo dell'anticipazione di cassa per € 2.000.000,00

**2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.**

## SEZIONE 3

### PROGRAMMI E PROGETTI

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

La redazione del bilancio 2013 e pluriennale 2013/2015 è stata condizionata dalle innumerevoli manovre correttive dei conti pubblici, varate dal legislatore, che hanno imposto pesanti tagli alle risorse provenienti dallo Stato quale ulteriore concorso delle autonomie territoriali al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Oltre alle consistenti riduzioni dei trasferimenti statali subite a partire dall'esercizio finanziario 2011, nel 2013

il bilancio subisce un ulteriore taglio di € 600.000,00 a seguito delle disposizioni previste dall'art. 16 c. 6 del D.L. 95/2012 "Spendig Review" modificato dalla legge 228/2012.

Tale normativa prevede, infatti, una riduzione dei trasferimenti agli enti locali di 2.250 milioni di euro.

Nel redigere la proposta di bilancio 2013, cercando di arginare, almeno in parte, una riduzione delle risorse statali così imponente, è stato necessario fare una attenta analisi della spesa corrente ed una severa politica di riduzione e di razionalizzazione della stessa.

Ne sono derivate delle economie negli interventi ove la spesa non è rigida per obblighi di legge o contratti già sottoscritti (manifestazioni turistiche, sport, beni di consumo non indispensabili, ecc.).

Anche la spesa del personale è stata improntata al rigore e nel garantire una progressiva diminuzione strutturale.

L'Amministrazione, quindi, ha messo in campo tutti gli interventi necessari a garantire il mantenimento dei livelli qualitativi/quantitativi dei servizi erogati avendo particolare considerazione della spesa per i servizi sociali

che non ha subito riduzioni; anche per il 2013 è stato garantito lo stanziamento del fondo sostegno al reddito per mitigare la profonda crisi economica che continua a colpire il Paese.

Sono state confermate le aliquote IMU e le tariffe dell'Addizionale comunale già in vigore.

L'introduzione della TARES, che prevede obbligatoriamente la copertura dei costi del servizio al 100%, porterà, invece, un maggior gettito rispetto alla Tarsu di circa € 400.000,00.

Il bilancio di previsione 2013, quindi, è stato predisposto nel rispetto dei vincoli legislativi previsto dal D.LGS 267/2000, dalla legge di stabilità 2013, dalle consizioni imposte dal Patto di Stabilità e dalle disposizioni contenute nelle varie manovre che si sono succedute negli ultimi anni.

### 3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

Gli obiettivi generali che l'ente si è posto sono quelli che la Giunta con proprio atto n. 30 del 04/03/2013 ha individuato per la stesura del Bilancio di Previsione 2013.

**3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 1)**

Programma n.	Anno 2013			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
1	6.037.303,31	0,00	191.963,00	6.229.266,31
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	659.636,58	0,00	8.000,00	667.636,58
4	1.546.850,20	0,00	110.216,82	1.657.067,02
5	300.282,33	0,00	21.100,00	321.382,33
6	198.129,12	0,00	13.000,00	211.129,12
7	23.210,00	0,00	0,00	23.210,00
8	1.251.343,41	0,00	1.297.934,00	2.549.277,41
9	3.170.911,93	0,00	118.033,18	3.288.945,11
10	2.951.269,98	0,00	834.750,00	3.786.019,98
11	37.369,37	0,00	0,00	37.369,37
12	1.572,40	0,00	50.000,00	51.572,40
<b>Totali</b>	<b>16.177.878,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.644.997,00</b>	<b>18.822.875,63</b>

**3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 2)**

Programma n.	Anno 2014			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
1	5.874.903,59	0,00	249.000,00	6.123.903,59
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	647.032,91	0,00	8.000,00	655.032,91
4	1.591.473,46	0,00	65.000,00	1.656.473,46
5	244.224,31	0,00	0,00	244.224,31
6	236.020,88	0,00	150.000,00	386.020,88
7	16.210,00	0,00	0,00	16.210,00
8	1.243.157,73	0,00	383.352,00	1.626.509,73
9	3.163.673,91	0,00	883.500,00	4.047.173,91
10	2.890.294,22	0,00	85.000,00	2.975.294,22
11	93.451,78	0,00	0,00	93.451,78
12	70.179,40	0,00	0,00	70.179,40
<b>Totali</b>	<b>16.070.622,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.823.852,00</b>	<b>17.894.474,19</b>

**3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 3)**

Programma n.	Anno 2015			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
1	5.866.946,80	0,00	32.000,00	5.898.946,80
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	647.016,85	0,00	8.000,00	655.016,85
4	1.583.420,09	0,00	65.000,00	1.648.420,09
5	242.176,60	0,00	0,00	242.176,60
6	234.047,13	0,00	310.000,00	544.047,13
7	16.210,00	0,00	0,00	16.210,00
8	1.235.468,17	0,00	844.500,00	2.079.968,17
9	3.158.296,07	0,00	82.000,00	3.240.296,07
10	2.887.387,29	0,00	85.000,00	2.972.387,29
11	93.411,70	0,00	0,00	93.411,70
12	70.041,49	0,00	0,00	70.041,49
<b>Totali</b>	<b>16.034.422,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.426.500,00</b>	<b>17.460.922,19</b>

**3.4 - PROGRAMMA N° 1 - Amministrazione, gestione e controllo**  
 N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
 RESPONSABILE **SENATORI C.-RASO T.-GIULIODORI G.-STRACQUADANIO M.- (STAFF)**

#### **3.4.1 - Descrizione del programma:**

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:

ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO  
 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE  
 GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA  
 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI  
 UFFICIO TECNICO  
 ANAGRAFE E STATO CIVILE  
 ALTRI SERVIZI GENERALI

#### **SERVIZIO PERSONALE**

Le disposizioni di cui al D.L. n. 78/2010, convertito in L. 122/2010, hanno previsto stringenti vincoli in materia di spesa del personale e di assunzioni validi anche per l'anno 2013. E' possibile assumere nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, nel rispetto dei seguenti parametri:

- rispetto del patto di stabilità;
- riduzione spesa di personale;
- incidenza spesa di personale pari o inferiore al 50% del totale delle spese correnti (dati da aggregare anche con quelli delle soc. partecipate).

I parametri sopra indicati risultano rispettati come risulta dai rispettivi allegati al Bilancio, tuttavia l'Amministrazione non intende provvedere ad assunzioni a tempo indeterminato per gli anni 2013-14-15.

Per quanto riguarda le assunzioni a tempo determinato, la disposizione richiamata prevede che si possa provvedere nel rispetto del limite massimo del 50% della spesa sostenuta a tali fine nell'anno 2009, con possibilità di arrivare fino al 100% di tale spesa purché tale quota riguardi assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, istruzione pubblica e settore sociale.

In ragione di quanto sopra l'Amministrazione intende procedere alle seguenti assunzioni a tempo determinato:

- 1 addetto C1 per 4 mesi a 30 ore settimanali per esigenze servizio tributi
- 1 addetto C1 per 6 mesi a tempo pieno (o diversa distribuzione) per esigenze polizia locale
- lavoro accessorio – voucher – nel limite di spesa di € 20.000
- L.S.U. nel limite della quota INAIL di € 3.700

Si segnala la volontà dell'Amministrazione, in adozione a specifica richiesta del Comune di Camerano, di stipulare una convenzione con detto Comune per l'utilizzo congiunto della prestazione lavorativa del responsabile del settore urbanistica e di un dipendente del settore. Ciò permetterà un utilizzo più efficiente del personale individuato – in periodo di riduzione dell'attività urbanistico-edilizia – con recupero di spesa stimabile in € 21.000 circa per l'anno 2013 e in € 46.000 circa per gli anni 2014-2015

#### **SERVIZI SEGRETERIA – AFFARI GENERALI – CONTENZIOSO**

Il D.L. 78/2010 ha imposto alle p.a. di ridurre dal 2011 alcune spese che interessano i servizi di segreteria, in particolare:

- spese per relazioni pubbliche, rappresentanza, ecc: riduzione dell'80% rispetto al 2009;
- spese per missioni: riduzione del 50% rispetto al 2009;
- spese per acquisto, manutenzione, esercizio autovetture: riduzione del 50% rispetto al 2011 (già ridotte nel 2011 del 20% rispetto al 2009).

Nella predisposizione del B.P. 2013 si è tenuto conto di tali riduzioni che comporteranno una attenta gestione delle poche risorse disponibili.

Per quanto riguarda le ulteriori spese per i servizi connessi alla Segreteria – Affari generali – Anagrafe, le stesse non subiscono sostanziali variazioni per l'anno 2013. Trattasi di somme in ogni caso dovute per l'ordinaria amministrazione dell'Ente, che si ritiene di dover garantire negli standard attuali.

Le spese di contenzioso hanno subito una significativa riduzione nel corso degli ultimi anni sia per la chiusura di rilevanti contenziosi progressi sia per l'attivazione di una polizza di tutela legale che consente di recuperare quote consistenti di spese legali altrimenti a carico dell'ente

### **SOCIETA' PARTECIPATE**

L'ente ha provveduto con atto CC n. 108/208, ai sensi dell'art. 3, c. 27 della L. 144/2008 alla verifica del mantenimento di partecipazioni societarie necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali e/o operanti nell'ambito dei servizi di interesse generale.

L'ente detiene attualmente partecipazioni in 12 società, di cui 1 di queste (Pluriservi FidarDense) a totale partecipazione comunale ed altra – Farmacia Comunale Centro srl – partecipata per il 51% dal Comune di Castelnuovo e per il 49% dalla Asur Marche.

Il D.L. 78/2010, all'art. 14, c. 32, ha previsto che entro il 21/12/2012 (termine successivamente prorogato di 9 mesi) i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti devono mettere in liquidazione tali società ovvero devono cedere le relative partecipazioni nel caso in cui:

- a) abbiano, al 31.12.2012, il bilancio in utile negli ultimi 3 esercizi;
  - b) non abbiano subito nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;
  - c) non abbiano subito nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.
- In ragione di quanto sopra è in corso una attenta analisi delle singole fattispecie in maniera tale che il Consiglio Comunale possa pronunciarsi in merito quanto prima.

Per quanto riguarda la Pluriservi FidarDense srl si evidenzia la volontà dell'Amministrazione di confermare l'operatività con finalità di svolgimento dei servizi pubblici locali, procedendo alla re-internalizzazione di servizi considerati strumentali (gestione calore stabili comunali e gestione aree verdi) e prevedendo una rivisitazione dei contratti di servizio in essere, con previsione di adeguati corrispettivi o canoni a carico dell'ente riferiti ad ogni singolo servizio.

In ordine alla Farmacia Centro srl – che chiude l'esercizio in perdita per tre anni consecutivi – si prospettano due ipotesi: la messa in liquidazione della società o l'acquisizione della quota del 49% della Asur per poi incorporare la soc. Farmacia Centro nella Pluriservi FidarDense – già titolare di altro servizio di Farmacia – al fine di conseguire economie gestionali e procedere comunque alla chiusura della Farmacia Centro srl. L'Amministrazione ritiene di procedere in quest'ultima direzione e ha già stanziato in via prudenziale sul B.P. 2013 una somma finalizzata all'acquisizione di tale partecipazione.

### **SETTORE FINANZIARIO**

L'attività del Settore finanziario è caratterizzata dalla gestione finanziaria e di bilancio del Comune, da quella contabile del personale, oltre all'attività di gestione e riscossione dei Tributi locali e l'attività del servizio Economico. I servizi sono caratterizzati da moltissimi adempimenti contabili e fiscali che hanno scadenze previste per legge o da regolamenti da cui non si può transigere. Le ultime modifiche apportate al TUEL prevedono che durante l'esercizio debbano essere espressi i pareri di regolarità contabile, oltre che sulle determinazioni, anche su tutte le proposte di deliberazione che non siano mero atto di indirizzo. Il Settore finanziario, ancor più che negli anni precedenti sarà impegnato ad elaborare una programmazione dei saldi di cassa al fine di garantire la tempestività dei pagamenti e nel contempo evitare di incorrere nell'utilizzo dell'anticipazione di cassa.

Sarà necessario redigere un Budget di cassa per l'intero esercizio 2013 che contenga le previsioni analitiche dei flussi di cassa. La gestione 2013 sta subendo notevoli cambiamenti dettati dalle molte manovre finanziarie approvate nel giro di pochi mesi che tra l'altro modificano anche l'andamento dei consueti flussi di cassa.

La normativa relativa al Patto di Stabilità 2013 /2015 è contenuta nell'art. 31 della legge 12 novembre 2011 n. 183 e nella legge 228/2012. Per tale triennio è previsto un ulteriore concorso alla manovra finanziaria da parte degli Enti locali. E' necessario intraprendere tutte le iniziative possibili connesse al raggiungimento degli obiettivi del PATTO 2013.

### **TRIBUTI**

La gestione delle entrate tributarie rappresenta il punto fondamentale per il reperimento delle risorse necessarie all'equilibrio del bilancio.

Come ben noto l'art. 14 della legge 214/2011 ha istituito la TARES in sostituzione della TARSU.

La tariffa di riferimento, che dovrà coprire tutti i costi afferenti al servizio dei rifiuti urbani, è costituita da un complesso di regole e metodologie completamente nuove.

L'ufficio redige un piano economico finanziario, un Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo e la determinazione delle nuove tariffe.

L'Attuale anagrafe tributaria Tarsu dovrà essere riconvertita in modo da essere utilizzata per l'applicazione della TARES.

Tutta l'operazione del passaggio TARSU/TARES è eseguita internamente senza avvalersi di incarichi esterni al fine di evitare costi al bilancio Comunale.

L'ufficio sarà inoltre coinvolto nell'informazione ed assistenza ai cittadini per una corretta applicazione sia del nuovo tributo che dell' IMU introdotta da un solo anno e che presenta già delle modalità di versamento modificate. L'ufficio tributi, inoltre continuerà il lavoro di accertamento per il recupero dell'evasione ICI per l'esercizio 2008 e seguenti.

### **SERVIZIO INFORMATICO**

A causa della necessità di contenere le spese sul Bilancio Comunale, cesserà la convenzione che durava da circa sei anni con l'esperto informatico. Come soluzione alternativa, si ricorrerà ad interventi specialistici qualificati soltanto nelle occasioni che si renderanno necessarie.

### **UFFICIO TECNICO**

Come ogni anno l'Ente deve avviare la procedura per la predisposizione del Programma triennale e dell'Elenco annuale dei lavori pubblici al fine della sua approvazione in concomitanza del bilancio di previsione.

Si tratta di un'attività programmatica che trova la sua disciplina nelle linee essenziali del D.Lgs. 163/2006, D.P.R. n. 207/2010 regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici e negli aspetti operativi dei vari D.M. che negli anni si sono succeduti e per ultimo il decreto del Ministro delle Infrastrutture dell'11/1/2011, pubblicato nella G.U.n.55 del 6/3/2012 con allegati gli schemi -tipo per la programmazione triennale e l'elenco annuale dei contratti pubblici e la programmazione annuale per gli acquisti di beni e servizi.

La competenza Operativa nel campo è del Responsabile del procedimento che ha il compito di formulare proposte fornendo dati e informazioni ai fini della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, mentre la scelta delle opere da realizzare o l'individuazione della priorità degli interventi spetta all'Amministrazione.

Queste funzioni, sono state attribuite al Geom. Tommaso RASO, quale responsabile del settore LL. PP. - SERVIZI TECNICI, le cui competenze di massima assegnate comprendono oltre al personale tecnico-amministrativo composto da n. 6 addetti (quattro tecnici e due amministrativi) ed ulteriori 24 persone tra collaboratori autisti ed esecutori tecnici, la gestione dei seguenti servizi: Lavori pubblici, Trasporti scolastici, Parchi e giardini, Cimitero, Pubblica illuminazione, Patrimonio e ufficio Progettazione.

È importante evidenziare come la norma distingue nettamente le competenze del responsabile unico del procedimento, di natura strettamente tecnica ed operativa, da quelle dell'Amministrazione, che vengono definite come attività di *coordinamento*, di *indirizzo* e di *controllo*.

**Il programma delle Opere Pubbliche e l'elencazione di tutte le spese in conto capitale sono allegate in coda alla relazione , nel prospetto "Spese in conto capitale triennio 2013/2015"**

LA DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI, SIA RELATIVI AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE CHE A QUELLI DI IMPORTO NON SUPERIORE AGLI EURO 100.000,00, E' COLLOCATA NELL'AMBITO DEGLI SPECIFICI PROGRAMMI.

### **PATRIMONIO/MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI**

In tutti gli edifici comunali è necessario effettuare una manutenzione costante e molte risorse del bilancio sono state destinate a questi interventi.

Nel piano opere pubbliche sono stati specificamente individuati gli interventi di manutenzione/ conservazione da effettuare, con particolare riguardo, ad esempio, alle strutture comunali per circa 55.000,00, controllo impiantistica elettrica, alla manutenzione di ascensori, infissi, ecc..

L'importo di Euro 60.000,00 è stato destinato per i lavori di realizzazione centro sociale Fornaci, che riguarderanno l'adeguamento e l'ampliamento dell'attuale sede esistente.

Saranno appaltati a ditte esterne opere specialistiche da lattoniere/idraulico, da falegname, da fabbro, da decoratore, fornitura combustibile; vengono eseguiti in economia diretta le manutenzioni ordinarie.

Nell'ambito della valorizzazione delle risorse storico architettoniche, sono stati previsti diversi interventi volti alla valorizzazione di beni storici, culturali e monumentali, quali la sistemazione del museo della fisarmonica (15.000,00), sistemazione pavimentazione del centro storico (via Mazzini per circa 28.000,00); Nel mese di Aprile è stata effettuata la manutenzione della pavimentazione della piazza per una spesa di 37.000,00 Euro.

### **MANUTENZIONE PATRIMONIO/DEMANIO COMUNALE**

Appositi capitoli di spesa contengono gli importi destinati al pagamento delle spese correnti ed alla manutenzione ordinaria del patrimonio comunale. La proposta riguardante questo settore presentata per il bilancio di previsione, conferma in linea di massima le spese dello scorso anno, salvo alcuni inerenti servizi che sono stati ampliati o diminuiti compatibilmente con i tagli cui deve sottostare il Bilancio Comunale.

Con appositi contratti di manutenzione vengono gestiti gli ascensori presenti nelle strutture comunali. Dal mese di Aprile è stata attivata la scala mobile di collegamento tra P.le Don Minzoni e P.le Michelangelo, che comporta oltre al consumo di energia, un contratto di manutenzione della scala con la ditta Savelli per circa 5.000,00 Euro ed un contratto di circa 6.000,00 per il "responsabile di esercizio" obbligatorio in base alle attuali disposizioni legislative.

L'obiettivo primario che comunque si intende perseguire è quello di mantenere inalterati gli elevati standards quali-quantitativi degli interventi di manutenzione del patrimonio comunale, realizzati in economia attraverso l'adeguamento della dotazione organica dei mezzi/attrezzature comunali.

### **GESTIONE CALORE IMPIANTI COMUNALI**

Per le centrali termiche attualmente gestite dall'azienda comunale PLURISERVIZI, è previsto in applicazione delle recenti normative riguardanti le aziende a partecipazione comunale, il reintegro tra i servizi a gestione comunale.

A seguito di quanto sopra, con delibera G.M. n. 168 del 11/10/2012 l'A.C. nelle more e nell'attesa di approvare in consiglio comunale le necessarie modifiche/revisione dei contratti di servizio tra Comune di Castelfidardo e Pluriservizi Fidaridense S.r.l., l'A.C. ha approvato l'adesione alla convenzione Consip Spa "servizio energia e servizi connesiper le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 26 legge 488/99 – lotto 8", per un periodo di 8 anni. La proposta di offerta prevede oltre alla gestione del servizio anche l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria, di adeguamento e messa a norma delle centrali termiche per circa 200.000,00 Euro.

### **PERSONALE UTC**

Le attività principali sulle quali sono impegnati tecnici e operatori, interni ed esterni, si raggruppano in quattro ambiti di intervento riguardanti la manutenzione di strade e aree comunali, immobili, qualità urbana/verde.

Il settore delle Manutenzioni è fortemente impegnato anche in alcuni progetti intersettoriali che comportano un cospicuo impegno sia organizzativo, sia tecnico/pratico, le cui principali attività

- coordinamento e movimentazione arredi e decoro della città;
- allestimenti vari e miglioramento decoro della città;
- supporto tecnico/logistico per l'organizzazione di manifestazioni e di numerose iniziative/eventi istituzionali e promozionali programmati dall'Amministrazione che si succedono nella città durante l'anno e le iniziative/manifestazioni di associazioni private cui l'Amministrazione concede il patrocinio.

### **PROGETTAZIONE/ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE**

Attraverso l'ufficio progettazione e D.L. cui collaborano in diversa misura tutti gli istruttori tecnici del III settore, viene curata sia la progettazione, che l'assistenza sui cantieri, la contabilità delle opere, la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione, mediante utilizzo di risorse interne, con un notevole risparmio economico non indifferente per le casse del comune e di conseguenza per il contribuente.

Quando occorre avvalersi di professionisti in possesso di specifica competenza ed esperienza relativamente al calcolo, verifica delle strutture e degli impianti, etc., si provvederà all'affidamento all'esterno nel rispetto delle norme esistenti;

### **SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO**

Il servizio che interessa tutti i settori dell'Ente, ognuno per la propria parte di competenza, viene svolto con il supporto dello studio Zuccaro-Belardinelli di Falconara, appositamente incaricato.

Per quel che concerne le competenze di questo settore quale datore di lavoro, si continuerà nell'opera di informazione e formazione degli addetti e nella predisposizione di quei documenti di adeguamento alle nuove disposizioni previste dal D.Lvo n. 81/2008, delle strutture comunali.

Continueranno le azioni già intraprese negli anni precedenti volte al miglioramento delle condizioni di sicurezza dei dipendenti del magazzino comunale, attraverso il potenziamento della informazione, della formazione e la dotazione di dispositivi di protezione individuali.

Il responsabile del rischio amianto è stato affidato all'esterno stante la complessità della materia che richiede studi approfonditi e continui.

A partire dall'anno 2010 è in programma l'implementazione del sistema per ottenere la certificazione di qualità, tutt'oggi in corso ed in buono stato di attuazione.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa dei servizi sopra elencati

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Le scelte di Bilancio tendono a soddisfare le esigenze dei cittadini.  
Gli obiettivi saranno conferiti ai Responsabili con l'attribuzione del PEG.

**3.4.3.1 - Investimento:**

Consultare lo specifico allegato alla relazione.

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:****3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Dotazione organica assegnata ai servizi sopra elencati.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi sopra richiamati.

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA****Amministrazione, gestione e controllo - ENTRATE**

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
Regione	26.668,53	26.668,53	26.668,53	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	191.963,00	249.000,00	32.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>230.631,53</b>	<b>287.668,53</b>	<b>70.668,53</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
proventi dei servizi	139.650,00	140.590,00	135.590,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>139.650,00</b>	<b>140.590,00</b>	<b>135.590,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	5.858.984,78	5.695.645,06	5.692.688,27	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>5.858.984,78</b>	<b>5.695.645,06</b>	<b>5.692.688,27</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>6.229.266,31</b>	<b>6.123.903,59</b>	<b>5.898.946,80</b>	

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

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

Amministrazione, gestione e controllo - IMPIEGHI

Anno 2013					
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)		
Entità (a)	% su tot.	% su tot.	% su tot.		
6.037.303,31	96,92	0,00	191.963,00	6.229.266,31	33,09
			3,08		

Anno 2014					
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)		
Entità (a)	% su tot.	% su tot.	% su tot.		
5.874.903,59	95,93	0,00	249.000,00	6.123.903,59	34,22
			4,07		

Anno 2015					
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)		
Entità (a)	% su tot.	% su tot.	% su tot.		
5.866.946,80	99,46	0,00	32.000,00	5.898.946,80	33,78
			0,54		

**3.4 - PROGRAMMA N° 2 - Giustizia**  
N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE

**3.4.1 - Descrizione del programma:**

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

**3.4.3.1 - Investimento:**

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Giustizia - IMPIEGHI

Anno 2013					
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)		
Entità (a)	% su tot.	% su tot.	% su tot.		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anno 2014					
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)		
Entità (a)	% su tot.	% su tot.	% su tot.		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anno 2015					
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)		
Entità (a)	% su tot.	% su tot.	% su tot.		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**3.4 - PROGRAMMA N° 3 - Polizia locale**  
 N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
 RESPONSABILE **GERBONI F.-SENATORI C.-RASO T.-GIULIODORI G.(STAFF)**

#### 3.4.1 - Descrizione del programma:

##### GLI OBIETTIVI PER IL 2013 SONO I SEGUENTI:

1. Sviluppare corsi di educazione stradale per il conseguimento della patente di guida cat.AM a livello privatistico dei ragazzi delle scuole aventi diritto cioè con età superiore ai 14 anni, patente necessaria per la guida del ciclomotore, lezioni ed incontri di educazione alla legalità ed alla sicurezza (progetto educazione alla legalità).
2. Inoltre, svolgere incontri con gli studenti, professori e famiglie sul fenomeno del bullismo, vandalismo ed atti contrari alle leggi e, poi, incontri con gli anziani per informarli sui casi di truffe e raggiri perpetrati soprattutto nei loro confronti, incontri con le scuole e famiglie per la divulgazione congiuntamente ai VV.FF. dell'opuscolo del Dipartimento Nazionale della Protezione denominato "Protezione Civile in famiglia", che spiega nell'ambito domestico cosa fare per, la conoscenza dei rischi, come informarsi, organizzarsi in famiglia, come saper chiedere aiuto e come gestire l'emergenza nella disabilità.
3. Continuare nei servizi di vigilanza notturna e serale di pattuglie della Polizia Locale così da effettuare costanti controlli del territorio anche in collaborazione già sperimentata, con la Polizia Locale dei Comuni vicini (progetto volante dei collaboratori con il Comune di Camerano), allo scopo di poter prevenire ed, eventualmente reprimere, possibili ipotesi di illegalità nonché ed anche, controlli sulla velocità tramite postazioni a mezzo degli installati box-velox di colore azzurro e le nuove postazioni fisse attivate lungo la via Jesina (S.P.n.3 della Valmusone), programmare l'installazione di nuove postazioni fisse lungo la SS.16 Adriatica per le quali abbiamo già avviato è ottenuto l'autorizzazione sia dalla Prefettura di Ancona responsabile dott. Piccolo, che dall'ente proprietario della strada, occorrerà prevedere anche l'acquisto di un nuovo Autovelox da installare in modalità fissa o mobile, dato che il rilevatore attualmente in possesso ormai di vecchia generazione, non riesce più a garantire un funzionamento costante, e poi avendo a disposizione due punti di controllo in altrettanti punti nevralgici della viabilità S.P.n.3 della Valmusone e la SS.16 Adriatica all'altezza della intersezione con la stessa S.P.n.3 (già teatro di numerosi incidenti stradali anche con esiti mortali).
4. si tenterà di avere una costante presenza e visibilità sul territorio della figura del vigile di quartiere, questo al fine di far sentire il cittadino sempre più vicino alle istituzioni, così da veder instaurato un rapporto collaborativo e partecipativo basato non solo su richieste personali per la risoluzione delle proprie problematiche ma, anche, su suggerimenti e consigli per il raggiungimento di situazioni migliorative per la cittadinanza tutta.
5. Intensificare la vigilanza su tutte le forme di commercio sia svolte in forma itinerante che, di quelle a posto fisso, con periodiche azioni di controllo all'interno delle suddette attività con personale del nucleo tutela territorio per la verifica sulla qualità e scadenza delle merci esposte e sulla veridicità di eventuali vendite straordinarie o saldi.
6. Monitorare e cercare di risolvere le situazioni di disagio segnalate dai cittadini al fine di evitare e prevenire contenziosi e diatribe.
7. Il piano di collaborazione tra i Comuni di Castelfidardo, Camerano e Loreto ha portato ad avere un unico gestore del servizio sanzioni amministrative con un notevole calo dei costi di elaborazione e spedizione della sanzione (passando da una cifra di oltre 16 euro a verbale per la notifica siamo passati a una cifra attuale di circa 10 euro tutto compreso. Si sta portando avanti in particolare con il comune di Camerano l'ipotesi di avere una persona unica che gestisca l'intero iter sanzionatorio, magari ferma restando la formazione dell'altra persona che in questo periodo esercita tale attività, come riserva in caso di malattia o ferie, in modo tale che uno dei comuni abbia la possibilità di avere una persona in più libera per attività operative, per le quali i due comandi si stanno già incontrando con le rispettive amministrazioni per aggiungere più attività e cercare di unificare.
8. Provvedere ad adempiere a tutte le procedure per la buona riuscita del progetto "Città Sicura", sull'integrazione di telecamere atte alla videosorveglianza in spazi e luoghi pubblici da monitorare in modalità non fissa, preso anche atto che attualmente con la messa in funzione della scala mobile che conduce dal piazzale Michelangelo ai giardini di Piazzale Don Minzoni, la ditta che attualmente segue l'attività della videosorveglianza dell'impianto ha installato gratuitamente una piattaforma (computer) presso la centrale operativa in grado di sostenere un maggiore numero di telecamere di videosorveglianza con una qualità di immagini superiore a quella attuale. Che con la eventuale possibilità economica, si potrebbero dislocare ancora più punti di videosorveglianza su parti del territorio che attualmente sono scoperti, ad esempio in zona Fornaci e Crocette e la zona del versante Osimano, attualmente prive di controllo remoto.
9. Trovare una soluzione definitiva ai controlli degli accessi ai varchi delle Z.T.L., come quella utilizzata per la via C.Mordini, in particolare per la via F.Ili Rosselli (scuole Medie).
10. Incrementare il servizio al cittadino dell'Ufficio Tecnico del Traffico, con più ore di apertura al pubblico, per il quale occorre certamente ampliare l'organico, è in fase di attuazione e studio la possibilità di installare all'interno del mezzo in uso al personale addetto alla segnaletica di una macchina traccia linea, per poter tentare almeno di ripristinare quella segnaletica orizzontale minima (barre di arresto agli STOP, passaggi pedonali etc, senza dover ricorrere sempre a ditte esterne, che magari programmano il lavoro poi nei giorni destinati a tali attività magari piove e gli stessi slittano anche di alcune settimane se non di mesi, quindi avendo la possibilità di fare qualcosa in casa sarebbe certamente più veloce e forse meno costoso).

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa dei servizi sopra elencati

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Le scelte di Bilancio tendono a soddisfare le esigenze dei cittadini.  
Gli obiettivi saranno conferiti ai Responsabili con l'attribuzione del PEG.

**3.4.3.1 - Investimento:**

Consultare lo specifico allegato alla relazione.

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:****3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Dotazione organica assegnata ai servizi sopra elencati.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi sopra richiamati.

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

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
proventi dei servizi	235.206,53	231.500,00	231.500,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>235.206,53</b>	<b>231.500,00</b>	<b>231.500,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	432.430,05	423.532,91	423.516,85	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>432.430,05</b>	<b>423.532,91</b>	<b>423.516,85</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>667.636,58</b>	<b>655.032,91</b>	<b>655.016,85</b>	

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

## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Polizia locale - IMPIEGHI

Anno 2013						
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale	
Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)			
Entità (a)	% su tot.	% su tot.	% su tot.			
659.636,58	98,80	0,00	8.000,00	667.636,58	1,20	3,55

Anno 2014						
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale	
Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)			
Entità (a)	% su tot.	% su tot.	% su tot.			
647.032,91	98,78	0,00	8.000,00	655.032,91	1,22	3,66

Anno 2015						
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale	
Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)			
Entità (a)	% su tot.	% su tot.	% su tot.			
647.016,85	98,78	0,00	8.000,00	655.016,85	1,22	3,75

**3.4 - PROGRAMMA N° 4 - Istruzione pubblica**  
 N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
 RESPONSABILE **BALDONI M.-RASO.T.-GIULIODORI G.-SENATORI C.-(STAFF)**

#### **3.4.1 - Descrizione del programma:**

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:

SCUOLA MATERNA  
 ISTRUZIONE ELEMENTARE  
 ISTRUZIONE MEDIA  
 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI

#### **PUBBLICA ISTRUZIONE**

La scuola seguita ad essere sostenuta con interventi continui e massicci per permettere l'integrazione di alunni con situazione di disagio (handicap, stranieri, ecc.). A tale scopo vengono garantiti i servizi di assistenza scolastica mediante personale qualificato e tramite contributi per interventi volti all'inserimento degli stranieri in attività svolte in orario extrascolastico. L'attenzione al mondo della scuola viene ulteriormente rafforzata con il sostegno economico alle iniziative proposte dagli istituti presenti sul territorio, attraverso il POF ed altre risorse. Anche nel corrente anno funzionerà, oltre alle colonie ed al centro estivo per i ragazzi delle elementari, il Centro Estivo materne che nel mese di luglio accoglierà bambini da 3 a 6 anni. Tale Centro si svolgerà presso l'Istituto S.Anna e verrà utilizzato il personale comunale in servizio presso la scuola materna Regina Margherita.

#### **STRUTTURE SCOLASTICHE**

Sono previste opere di manutenzione straordinaria per il mantenimento delle strutture delle scuole per circa 30.000,00.

#### **TRASPORTI SCOLASTICI**

Il Servizio è rivolto agli alunni della scuola dell'obbligo, è gestito dal comune con propri dipendenti. All'inizio dell'anno scolastico, a seguito di acquisizione delle richieste di trasporto vengono predisposti i percorsi, e l'assegnazione dell'autobus e relativo personale. Il pagamento del servizio da parte degli utenti è effettuato con periodicità rateizzata, le verifiche in merito ai pagamenti per l'eventuale gestione di solleciti e morosità è gestita dal personale dipendente del settore.

Per l'anno scolastico 2013/2014, la Giunta comunale con decisione del 27/05/2013 ha previsto di aggiornare le tariffe del trasporto per l'anno scolastico 2013/2014, sulla base della variazione annuale ISTAT rilevata per l'anno 2012, pari al 2,4% da applicarsi a partire dal settembre 2013.

Di seguito si riporta la tabella contenete gli importi definitivi adeguati:

#### **Scuola Media - Elementare - Materna:**

tipo trasporto
trasporto giornaliero Andata/Ritorno
trasporto giornaliero A/R + 1 rientro settiman.
per 1 solo rientro settimanale (A/R)
per 1 rientro sett.le (solo andata o solo ritorno)
una sola corsa giornaliera (solo andata o solo ritorno)

Tariffa da applicare
€ 180,00

€ 233,00
€ 75,00
€ 38,00
€ 90,00

Relativamente al trasporto scolastico per uscite a scopo didattico, l'A.C. ha altresì determinato:

- uscite all'interno del territorio comunale: €uro 2,00 (due) a bambino (I.V.A. compresa);
  - uscite per i confini confinanti (Osimo – Loreto – Recanati - P. Recanati – Numana - Marcelli di Numana - Sirolo): € 3,50 a bambino (I.V.A. compresa);
  - uscite per altri comuni: € 5,00 a bambino (I.V.A. compresa);
  - il comune garantirà gratuitamente ed al di fuori delle condizioni sopra descritte, le uscite per i Giochi della Gioventù, gli spostamenti alle opoalestre per quelle scuole che non hanno una struttura a disposizione;
  - restano confermate tutte le altre disposizioni contenute nel relativo regolamento.
- Relativamente allo svolgimento del servizio, considerato che vi sono diverse richieste di mobilità da parte del personale dipendente autista presso altri Enti (uno già autorizzato in comando), l'A.C. in caso di diminuzione del personale per sopperire alla carenza provvederà mediante affidamento all'esterno (apposita ditta di trasporti) dei tratti di percorso allo stato coperto con mezzi e personale interno. I costi di gestione, da una valutazione fatta, sono coperti mediante utilizzo risorse derivanti dalla diminuzione del costo del personale trasferito e/o comandato presso altro Ente.

#### **3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa dei servizi sopra elencati

#### **3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Le scelte di Bilancio tendono a soddisfare le esigenze dei cittadini.  
Gli obiettivi saranno conferiti ai Responsabili con l'attribuzione del PEG.

#### **3.4.3.1 - Investimento:**

Consultare lo specifico allegato alla relazione.

#### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

#### **3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Dotazione organica assegnata ai servizi sopra elencati.

#### **3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi sopra richiamati.

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

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

## Istruzione pubblica - ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	110.216,82	65.000,00	65.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>145.216,82</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
proventi dei servizi	453.052,91	433.279,00	433.279,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>453.052,91</b>	<b>433.279,00</b>	<b>433.279,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	1.058.797,29	1.123.194,46	1.115.141,09	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>1.058.797,29</b>	<b>1.123.194,46</b>	<b>1.115.141,09</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.657.067,02</b>	<b>1.656.473,46</b>	<b>1.648.420,09</b>	

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

## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Istruzione pubblica - IMPIEGHI

Anno 2013						
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale	
Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)			
Entità (a)	% su tot.	% su tot.	% su tot.			
1.546.850,20	93,35	0,00	110.216,82	1.657.067,02	6,65	8,80

Anno 2014						
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale	
Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)			
Entità (a)	% su tot.	% su tot.	% su tot.			
1.591.473,46	96,08	0,00	65.000,00	1.656.473,46	3,92	9,26

Anno 2015						
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale	
Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)			
Entità (a)	% su tot.	% su tot.	% su tot.			
1.583.420,09	96,06	0,00	65.000,00	1.648.420,09	3,94	9,44

**3.4 - PROGRAMMA N° 5 - Cultura e beni culturali**  
 N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
 RESPONSABILE STRACQUADANIO M.-RASO T.-GIULIODORI G.-SENATORI C.-(STAFF)

#### 3.4.1 - Descrizione del programma:

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:

BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE  
 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

#### ATTIVITA' CULTURALI

In questo particolare momento di difficile congiuntura economica, più che mai la cultura deve svolgere la propria funzione di collante, di elemento catalizzatore di energie e di sviluppo sociale ed economico. L'assessorato alla Cultura pertanto intende continuare a svolgere il proprio ruolo di stimolo, coordinamento e sostegno allo sviluppo delle attività culturali con tutti i soggetti pubblici, privati, associazioni, comitati di quartieri, ecc... Il programma culturale, dedicato in gran parte alla speciale ricorrenza del 150° anniversario della Fondazione dell'industria della fisarmonica, verrà valorizzato da importanti eventi già consolidati che per l'occasione verranno arricchiti e spalmati in molteplici date per poter offrire più numerose occasioni di incontro ed aggregazione alla cittadinanza ed agli appassionati e cultori della fisarmonica. L'obiettivo è far conoscere l'importanza dell'industria della fisarmonica nel mondo e di quanti operano sul territorio al fine di valorizzarne e diffonderne, il patrimonio culturale, storico e documentario in particolare presso le nuove generazioni. Il programma del Festival di settembre che prevede: concerti di alto profilo musicale, eventi a tema, un'area bimbi per la propedeutica musicale, Master d'eccellenza, seminari, presentazioni CD e libri, aree espositive e mostre di eccellenza, verrà valorizzato dal meeting internazionale sul tema "Scenarios and strategies for the future of the accordions". A tale congresso parteciperanno i più grandi esperti fisarmonicisti del panorama mondiale per discutere sulle prospettive professionali e sulle opportunità dello strumento fisarmonica nel prossimo futuro, nonché le possibili strategie adottabili per valorizzare i giovani musicisti nel mondo musicale. La realizzazione di tali eventi verrà garantita da risorse esterne messe a disposizione dalla Regione Marche, dalla Camera di Commercio e dalla Fondazione Carlo, nonché dal sostegno delle maggiori attività produttive locali e non. Nell'ambito delle attività musicali rimangono invariati i punti forti della programmazione costituiti dalle convenzioni con il complesso Filarmonico "Città di Castelfidardo" e dal contributo a favore della scuola civica di musica Paolo Soprani che costituiscono realtà molto articolate e vitali cui fa riscontro una grande risposta di pubblico. Continuerà l'impegno del Comune nell'offerta di spazi e luoghi idonei alla realizzazione di iniziative con la messa a disposizione gratuita di strutture prestigiose quali l'Auditorium San Francesco. Sarà confermato l'impegno per l'apertura e la fruibilità dei musei cittadini, con un rinnovamento delle attrezzature e degli arredi per quanto riguarda il Museo Internazionale della Fisarmonica realizzato grazie alla sensibilità della Fondazione Cassa di Risparmio di Loreto. Resta inoltre invariata, nell'ottica della gestione dei musei a sistema territoriale, l'adesione all'Associazione museale della Provincia di Ancona. Si è provveduto, tramite apposite convenzioni, ad affidare la custodia del Museo del Risorgimento ad Italia Nostra e quella del Museo della Fisarmonica al Nuovo CDMI. Non sarà trascurato il teatro dialettale che, grazie ai sempre maggiori successi delle compagnie invitate annualmente alla rassegna, sta entrando nei cuori dei fidarensi, che sono entusiasti di scoprire gli antichi linguaggi che nel tempo rischiano di essere smarriti. Nei giovedì dall'11 luglio al 1° agosto verrà riproposto il format "Ingirogustando" che caratterizza l'estate fidarensese con appuntamenti di vario genere (concerti live, spettacoli di folklore e danza, presentazione di libri, intrattenimento per bambini e tanto divertimento), che interessano i vari spazi fruibili del centro storico. L'edizione 2013 sarà incentrata sulla multisensorialità e ad ogni data sarà dedicata ad un tema specifico. In tale contesto si potranno assaporare tante prelibatezze gastronomiche a prezzi convenzionati.

Grazie all'adesione in qualità di partner co-finanziatore al progetto "Radikart - La creatività dei giovani fra cultura e tradizione", vincitore del Bando della Regione Marche "I luoghi dell'Animazione. I giovani c'entrano" che verrà realizzato in partnership con la Fondazione Ferretti, l'Istituto Campana per l'istruzione permanente di Osimo ed altri comuni ed associazioni che ospiteranno gli eventi, verranno organizzate una serie di attività con l'obiettivo di:

- animare e valorizzare i contenitori culturali locali;
- realizzare una comunicazione condivisa più efficace ed incisiva;
- coinvolgere i giovani in una serie di attività per garantire un percorso di crescita e valorizzare i talenti,
- attuare misure concrete a sostegno dell'occupazione giovanile attraverso l'attivazione di borse lavoro per laureati della durata di 12 mesi.

Rimarrà attiva la collaborazione con la Fondazione Ferretti e Italia Nostra per l'organizzazione di eventi culturali correlati alle "Conversazioni in giardino", Grand Tour Musei, Happy Museum ecc. e progetti culturali da sviluppare in collaborazione con le scuole locali che verranno regolati da apposita convenzione.

#### 3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa dei servizi sopra elencati

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Le scelte di Bilancio tendono a soddisfare le esigenze dei cittadini. Gli obiettivi saranno conferiti ai Responsabili con l'attribuzione del PEG.

**3.4.3.1 - Investimento:**

Consultare lo specifico allegato alla relazione.

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:****3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Dotazione organica assegnata ai servizi sopra elencati.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi sopra richiamati.

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA****Cultura e beni culturali - ENTRATE**

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	88.471,74	32.471,74	32.471,74	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	21.100,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>109.571,74</b>	<b>32.471,74</b>	<b>32.471,74</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
proventi dei servizi	36.033,16	21.033,16	21.033,16	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>36.033,16</b>	<b>21.033,16</b>	<b>21.033,16</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	175.777,43	190.719,41	188.671,70	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>175.777,43</b>	<b>190.719,41</b>	<b>188.671,70</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>321.382,33</b>	<b>244.224,31</b>	<b>242.176,60</b>	

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

## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Cultura e beni culturali - IMPIEGHI

Anno 2013						
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale	
Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)			
Entità (a)	% su tot.	% su tot.	% su tot.			
300.282,33	93,43	0,00	21.100,00	321.382,33	6,57	1,71

Anno 2014						
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale	
Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)			
Entità (a)	% su tot.	% su tot.	% su tot.			
244.224,31	100,00	0,00	0,00	244.224,31	0,00	1,36

Anno 2015						
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale	
Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)			
Entità (a)	% su tot.	% su tot.	% su tot.			
242.176,60	100,00	0,00	0,00	242.176,60	0,00	1,39

**3.4 - PROGRAMMA N° 6 - Sport e ricreazione**  
N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE **BALDONI M.-RASO T. - GIULIODORI G.-(STAFF)**

**3.4.1 - Descrizione del programma:**

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:

PISCINE COMUNALI  
STADIO COMUNALE; PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI  
MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

**SPORT**

L'Assessorato ha aderito anche per il corrente anno alla "Festa dello Sport" che si svolgerà presso il campo di tiro a volo e vedrà il coinvolgimento di tutte le attività sportive cittadine. E' prevista inoltre l'organizzazione della NOTTE DELLO SPORT IN PIAZZA e la premiazione "Miglior atleta e migliore Associazione".

Inoltre nel mese di luglio Castelfidardo ospiterà la tappa del giro d'Italia rosa.  
Ogni manifestazione che si svolge nel territorio viene adeguatamente supportata dall'Assessorato con la concessione di contributi, patrocini, materiale sportivo, ecc.  
Un'attenzione particolare è rivolta all'attività sportiva dei giovani attraverso la concessione di contributi alle società.

**STRUTTURE SPORTIVE**

€ 15.000,00 sono stati destinati per lavori di manutenzione straordinaria dei campi sportivi, pista di atletica, campi da tennis e varie.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa dei servizi sopra elencati

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Le scelte di Bilancio tendono a soddisfare le esigenze dei cittadini.  
Gli obiettivi saranno conferiti ai Responsabili con l'attribuzione del PEG.

**3.4.3.1 - Investimento:**

Consultare lo specifico allegato alla relazione.

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Dotazione organica assegnata ai servizi sopra elencati.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi sopra richiamati.

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA****Sport e ricreazione - ENTRATE**

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD,PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	13.000,00	150.000,00	310.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>13.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
proventi dei servizi	86.415,00	86.415,00	86.415,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>86.415,00</b>	<b>86.415,00</b>	<b>86.415,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	111.714,12	149.605,88	147.632,13	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>111.714,12</b>	<b>149.605,88</b>	<b>147.632,13</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>211.129,12</b>	<b>386.020,88</b>	<b>544.047,13</b>	

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

## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Sport e ricreazione - IMPIEGHI

Anno 2013						
Spesa Corrente			Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata	Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.	
198.129,12	93,84	0,00	0,00	13.000,00	6,16	1,12
						211.129,12

Anno 2014						
Spesa Corrente			Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata	Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.	
236.020,88	61,14	0,00	0,00	150.000,00	38,86	2,16
						386.020,88

Anno 2015						
Spesa Corrente			Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata	Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.	
234.047,13	43,02	0,00	0,00	310.000,00	56,98	3,12
						544.047,13

**3.4 - PROGRAMMA N° 7 - Turismo**  
 N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
 RESPONSABILE **STRACQUADANIO M.-RASO T.- GIULIODORI G.-SENATORI C.-(STAFF)**

#### **3.4.1 - Descrizione del programma:**

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:

SERVIZI TURISTICI  
 MANIFESTAZIONI TURISTICHE

#### **TURISMO**

Continuerà naturalmente la collaborazione con l'Associazione Turistica Riviera del Conero che è l'ente di riferimento del comparto turistico di 14 comuni delle Marche e della quale fanno parte Ancona, Camerano, Loreto, Numana, Offagna, Osimo, Ostra Vetere, Porto Recanati e la Terra dei Castelli con Agugliano, Camerata Picena, Offagna, Polverigi e Santa Maria Nuova e Castelfidardo. Si ritiene indispensabile nel contesto odierno collaborare con un sistema che operi in maniera sinergica per promuovere la cultura, l'ambiente ed il territorio tramite un'offerta integrata che risulti appetibile e punti a sviluppare l'attrattiva del il nostro territorio. Tale collaborazione non prevederà più il pagamento della quota associativa annuale, ma i servizi erogati da tale soggetto verranno regolati da apposita convenzione.

Le iniziative dell'Estate Castellana, costruite intorno all'"ingirogustando", saranno realizzate in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura, con i commercianti, l'Associazione Turistica Pro-Loco e l'Associazione d'idee. Non mancheranno le ulteriori collaborazioni create con le associazioni attive sul territorio.

#### **3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa dei servizi sopra elencati

#### **3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Le scelte di Bilancio tendono a soddisfare le esigenze dei cittadini.  
 Gli obiettivi saranno conferito ai Responsabili con l'attribuzione del PEG.

#### **3.4.3.1 - Investimento:**

Consultare lo specifico allegato alla relazione.

#### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

#### **3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Dotazione organica assegnata ai servizi sopra elencati.

#### **3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi sopra richiamati.

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

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	20.210,00	13.210,00	13.210,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>20.210,00</b>	<b>13.210,00</b>	<b>13.210,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>23.210,00</b>	<b>16.210,00</b>	<b>16.210,00</b>	

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

## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Turismo - IMPIEGHI

Anno 2013						
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale	
Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)			
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.	
23.210,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
				<b>23.210,00</b>	<b>0,00</b>	

Anno 2014						
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale	
Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)			
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.	
16.210,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
				<b>16.210,00</b>	<b>0,00</b>	

Anno 2015						
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale	
Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)			
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.	
16.210,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
				<b>16.210,00</b>	<b>0,00</b>	

**3.4 - PROGRAMMA N° 8 - Viabilità e trasporti**  
 N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
 RESPONSABILE **GERBONI -RASO -GIULIODORI -SENATORI - STRACQUADANIO -**

#### **3.4.1 - Descrizione del programma:**

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:

VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI  
 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI  
 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI

#### **STRADE**

Analogamente agli anni precedenti e compatibilmente con il rispetto del patto di stabilità e la disponibilità dei fondi, sono stati programmati diversi interventi di sistemazione stradale da effettuarsi in economia (marciapiedi, scarpate, depolverizzazioni, ecc.) per una spesa di circa 55.000,00 Euro;

Con personale dipendente dell'Amministrazione per quanto possibile si provvederà all'esecuzione di modesti interventi di manutenzione viaria, provvedendo all'acquisto dei materiali di consumo.

Nel mese di Marzo è stato approvato il progetto di sistemazione definitiva dell'incrocio via Recanatase - via lesina, i cui lavori sono stati ultimati nel mese di Maggio 2013 e l'asfaltatura di via della Crocetta.

#### **PUBBLICA ILLUMINAZIONE/ENERGIA ELETTRICA**

Il servizio della pubblica illuminazione a partire dal 1 Aprile 2012 è stato affidato alla ditta ENEL SOLE tramite convenzione CONSIP. L'affidatario con l'importo pagato annualmente dal Comune garantisce il funzionamento dell'illuminazione ed inoltre nei primi tre anni esegue un importo di lavori di manutenzione straordinaria di adeguamento degli impianti per circa Euro 480.000,00. Il personale dipendente del settore svolge una funzione di controllo sia per quel che concerne l'esecuzione dei lavori che del funzionamento del servizio.

Per la rete di energia elettrica inerente gli edifici di proprietà comunale, il servizio è stato affidato tramite adesione a convenzione con la ditta Alpiq Energia Italia S.p.a. di Milano.

Nell'ambito del risparmio energetico nei primi mesi di quest'anno è stato realizzato un impianto di produzione energia solare sul tetto della scuola elementare Crocette. L'esecuzione di lavori riguardante l'illuminazione elettrica delle strutture quali scuole, casa di riposo, uffici, etc., svolti normalmente da ditte esterne, verranno attuati con il personale dipendente addetto che a seguito di iscrizione alla camera di commercio è abilitato al rilascio dei certificati di conformità.

#### **TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

Su direttiva della Regione Marche, nel 2013 si avrà un ulteriore ridimensionamento del TPL urbano ed extraurbano, con un taglio alle percorrenze chilometriche intorno al 4%.

#### **3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa dei servizi sopra elencati

#### **3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Le scelte di Bilancio tendono a soddisfare le esigenze dei cittadini.

Gli obiettivi saranno conferiti ai Responsabili con l'attribuzione del PEG.

#### **3.4.3.1 - Investimento:**

Consultare lo specifico allegato alla relazione.

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Dotazione organica assegnata ai servizi sopra elencati.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi sopra richiamati.

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA****Viabilità e trasporti - ENTRATE**

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	138.742,57	109.942,57	659.942,57	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	1.244.634,00	358.852,00	270.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>1.383.376,57</b>	<b>468.794,57</b>	<b>929.942,57</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	1.165.900,84	1.157.715,16	1.150.025,60	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>1.165.900,84</b>	<b>1.157.715,16</b>	<b>1.150.025,60</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>2.549.277,41</b>	<b>1.626.509,73</b>	<b>2.079.968,17</b>	

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

## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Viabilità e trasporti - IMPIEGHI

Anno 2013						
Spesa Corrente			Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata	Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.	
1.251.343,41	49,09	0,00	0,00	1.297.934,00	50,91	13,54
						2.549.277,41

Anno 2014						
Spesa Corrente			Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata	Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.	
1.243.157,73	76,43	0,00	0,00	363.352,00	23,57	9,09
						1.626.509,73

Anno 2015						
Spesa Corrente			Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata	Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.	
1.235.468,17	59,40	0,00	0,00	844.500,00	40,60	11,91
						2.079.968,17

**3.4 - PROGRAMMA N° 9 - Territorio e ambiente**  
 N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
 RESPONSABILE **GERBONI-BOCCHINI-GIULIODORI-SENATORI-RASO-STRACQUANIO**

**3.4.1 - Descrizione del programma:**

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:

URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO  
 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE  
 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE  
 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  
 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI  
 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE

**URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA**

L'attività del Settore Urbanistica - Edilizia Privata per l'anno 2013 si svilupperà su diversi fronti, finalizzati principalmente a completare l'iter di procedure già avviate negli anni precedenti oltre ad incentivare la realizzazione di nuovi interventi edilizi nel rispetto delle disposizioni dello strumento urbanistico vigente.

Attraverso l'attuazione della variante al PRG definitivamente approvata e le modifiche al Piano Casa (approvate dalla Regione Marche con L.R. n. 19 del 21/12/2010) si spera di incentivare l'attività edilizia per contribuire al superamento dell'attuale situazione di stallo in cui versa il mondo delle costruzioni. A riguardo di fondamentale importanza è il protocollo di intesa sottoscritto con l'Università Politecnica delle Marche che, in sinergia con gli uffici comunali, consentirà la redazione di un *Documento Strutturale* fondamentale per l'attivazione dei capitali privati attraverso la definizione di un Piano Operativo per la Riqualficazione Urbana (PORU) previsto dalla Legge Regione Marche n.22/2011 al fine di aumentare la qualità urbana ed ecologico ambientale della città ed incentivare programmi e progetti di housing sociale.L'entità dei proventi dei contributi di costruzione (oneri di urbanizzazione primari, secondari e contributi sul costo di costruzione) previsti nel bilancio di previsione 2013 hanno ricalcato in generale gli introiti del 2012, con qualche leggero incremento dovuto al maggior numero di interventi consentiti connessi alle modifiche al "Piano Casa" ed agli incentivi scaturiti dalle disposizioni nazionali sul recupero fiscale degli interventi edilizi, comunque in valore complessivo sicuramente inferiore rispetto alla somme stanziata ed introitate negli anni precedenti (2010,2009 ecc..). Si proseguirà la politica già avviata con successo negli anni precedenti di alienazione del patrimonio comunale non più utilizzato, tipo un alloggio sito in Via Giolitti, l'ex scuola elementare San Rocchetto e diversi appezzamenti di terreno sparsi nel territorio comunale (Via Marcora, Via di Vittorio ecc..) chiaramente individuati nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari.Nel 2013 oltre a proseguire la possibilità di riscatto delle aree PEEP, assegnate negli anni scorsi alla cooperative, gli attuali assegnatari superficiali potranno attivare l'iter per il riscatto degli immobili comunali destinati ad Edilizia Residenziale Pubblica, in applicazione alla delibera di Consiglio Comunale del 01/02/2011 n.6. Nel corso dell'anno 2013 si continuerà il censimento e l'analisi delle aree comunali, l'archiviazione delle lottizzazioni concluse e la verifica di quelle in corso.Per risolvere aspetti di dettaglio nei piani attuativi di recupero già avviati nel contesto cittadino, e quindi favorire nuovi interventi edilizi pubblici/privati, si apporteranno delle modifiche nei piani di recupero del centro storico e degli edifici rurali storici, ovviamente nel rispetto della tipologia e dell'assetto urbanistico circostante.

Nel 2013 si cercherà di definire con l'ausilio del nostro legale Avv. Valeria Mancinelli di Ancona la procedura transattiva per la risoluzione del contenzioso con la Ditta Globus snc di Cavoli Romano, già analizzata e dibattuta in sede di Bilancio Preventivo 2012, proponendo come contropartita all'acquisizione delle aree attualmente destinate a viabilità pubblica (parte di Via Montessori e parte di Via Quasimodo) l'ex scuola elementare sita in Via Giolitti località San Rocchetto oltre ad una somma pari ad € 340.000,00.

Qualora si raggiunga un accordo definitivo apposto atto transattivo dovrà essere valutato ed approvato dal Consiglio Comunale, previa acquisizione di apposito parere legale ed degli altri pareri previsti dalla Legge.Infine si darà attuazione al Piano Regolatore Generale attualmente in vigore approvando i singoli permessi di costruire e/o piani di lottizzazione, proseguendo l'attività di controllo sul territorio comunale.

## **PROTEZIONE CIVILE**

Programmare congiuntamente al responsabile del gruppo comunale di protezione civile, iniziative volte ad aumentare la professionalità dei volontari del gruppo di volontari, coinvolgendo anche altri dipendenti comunali nelle stesse attività di volontariato.

## **AMBIENTE – IGIENE URBANA**

Dopo che nel 2012 il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solida urbana è stato ampliato e completato in tutto il territorio comunale, consentendo il raggiungimento del 67.37% (quindi ben oltre l'obiettivo del 65% imposto dalla legge) occorrerà stimolare i cittadini al continuo e corretto comportamento nella differenziazione dei rifiuti. A tal fine continueranno, anzi saranno intensificati, i controlli degli Ispettori Ambientali, il cui organico è stato rafforzato a fine 2012 grazie ad un accordo quadro stipulato con la Fondazione Ferretti.

Proseguiranno inoltre, nelle varie scuole di ogni ordine e grado, i progetti di Educazione Ambientale.

Sarà installato un secondo impianto di erogazione di acqua potabile "Fonte Magna City".

La bonifica ambientale relativa all'area ex Galvanica Nobili, finanziato con fondi POR-FESR, è arrivata ad un punto molto importante. Infatti dopo l'approvazione del Progetto Operativo di Bonifica e di quello definitivo-esecutivo, è stata affidata alla Stazione Unica Appaltante presso il Provveditorato Interregionale OO.PP. la procedura di gara per individuare la ditta incaricata di effettuare i lavori.

## **PARCHE E GIARDINI**

Anche quest'anno particolare attenzione è stata rivolta alla riqualificazione dei parchi, dei giardini e delle aree verdi che necessitano di interventi manutentivi, di riqualificazione dell'arredo urbano dei centri delle varie frazioni comprese le sedi dei comitati di quartiere.

Lo svolgimento dell'attività ordinaria (manutenzione del manto erboso, piantumazione di essenze floreali stagionali, innaffiamento dei fiori durante la stagione estiva, etc.), avviene direttamente con personale interno ed il personale esterno costituito dai responsabili strutture di quartiere rimborsati con una spesa di circa 40.000,00 Euro annui.

Con ditte esterne, viene eseguita quella straordinaria previa predisposizione di contratti di cottimo (potature, taglio dell'erba, ecc, compresa la sostituzione degli arredi presenti, inserimento di giochi per bambini, illuminazione vialetti, recinzioni ecc.); la spesa preventiva comprende: Euro 16.500,00 per il parco del monumento che necessita di lavori per il mantenimento, Euro 40.000,00 per manutenzione straordinaria aree di quartiere, taglio scarpe, sistemazione scarpata via Fizi, parco Klingenthal.

Si proseguirà inoltre nel processo di ricerca di nuovi soggetti qualificati cui affidare, in regime di sponsorizzazione, la manutenzione di aree verdi, aiuole fiorite e rotatorie. Proseguirà la piantumazione di nuovi alberi con l'adesione all'iniziativa "un albero per ogni nato".

### **3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa dei servizi sopra elencati

### **3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Le scelte di Bilancio tendono a soddisfare le esigenze dei cittadini.

Gli obiettivi saranno conferiti ai Responsabili con l'attribuzione del PEG.

#### **3.4.3.1 - Investimento:**

Consultare lo specifico allegato alla relazione.

#### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Dotazione organica assegnata ai servizi sopra elencati.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi sopra richiamati.

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA****Territorio e ambiente - ENTRATE**

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	0,00	700.000,00	0,00	
Regione	53.675,06	53.675,06	53.675,06	
Provincia	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	116.033,18	181.500,00	80.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>171.708,24</b>	<b>937.175,06</b>	<b>135.675,06</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
proventi dei servizi	234.720,57	234.720,57	234.720,57	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>234.720,57</b>	<b>234.720,57</b>	<b>234.720,57</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	2.882.516,30	2.875.278,28	2.869.900,44	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>2.882.516,30</b>	<b>2.875.278,28</b>	<b>2.869.900,44</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>3.288.945,11</b>	<b>4.047.173,91</b>	<b>3.240.296,07</b>	

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

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

Territorio e ambiente - IMPIEGHI

Anno 2013						
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale	
Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)			
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.	
3.170.911,93	96,41	0,00	0,00	118.033,18	3,59	17,47
				<b>3.288.945,11</b>		

Anno 2014						
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale	
Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)			
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.	
3.163.673,91	78,17	0,00	0,00	863.500,00	21,83	22,62
				<b>4.047.173,91</b>		

Anno 2015						
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale	
Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)			
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.	
3.158.296,07	97,47	0,00	0,00	82.000,00	2,53	18,56
				<b>3.240.296,07</b>		

**3.4 - PROGRAMMA N° 10 - Settore sociale**  
 N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
 RESPONSABILE **BALDONI -RASO -GIULIODORI-SENATORI - STRACQUADANIO(STAFF)**

#### **3.4.1 - Descrizione del programma:**

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:

ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI  
 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE  
 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI  
 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA  
 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

#### **POLITICA SOCIALE**

Tra gli obiettivi a cui l'Amministrazione Comunale anche per il 2013 non vuole rinunciare sicuramente è fondamentale evidenziare il mantenimento dei servizi e del sostegno al settore che si ritiene strategico per l'equilibrio sociale della nostra comunità come i servizi sociali (barricentro e punto di riferimento quotidiano per chi sente maggiormente l'effetto della crisi); i servizi scolastici e lo sport, inteso come metodo di prevenzione.

Per l'anno 2013 verranno confermati i servizi già avviati negli anni scorsi e che hanno dato buoni risultati:

sportello famiglia, progetto rete del sollievo, educativa domiciliare ai minori, servizio assistenza domiciliare anziani, servizio inserimento lavorativo, proseguimento e attivazione di borse lavoro socio-assistenziali finalizzate all'inserimento sociale di soggetti con problemi di salute, "Taxi sociale", servizio di sostegno ai cittadini che hanno bisogno di essere trasportati presso strutture ospedaliere per visite o terapie, non rientranti nel servizio sanitario.

L'A.C. ha deciso di mantenere i rapporti di collaborazione con le Associazioni di volontariato presenti sul territorio che continueranno a garantire il servizio di animazione presso la locale Casa di Riposo, l'Associazione Caritas; l'assistenza, sorveglianza sui pulmini scolastici e vigilanza davanti le scuole, all'apertura e chiusura del Monumento, l'Associazione Auser.

Anche per il corrente anno, l'A.C. intende intervenire con varie modalità a sostegno delle fasce deboli presenti sul territorio e così come fatto negli anni precedenti, si manterranno gli interventi già sperimentati con organismi operanti a Castelfidardo ai quali verranno riconosciuti contributi economici a sostegno delle varie attività da questi svolte a favore di minori stranieri (Circolo Toniolo, Parrocchia S.Stefano), famiglie con disagio economico (Caritas), portatori di handicap (Gruppo Raoul Follereau, Anffas, Roller House) ed anziani (Avulss).

Allo scopo di sostenere i cittadini che hanno perso il lavoro, è stata inserita la stessa cifra erogata nel 2012 alle persone disoccupate. Inoltre, sempre per venire incontro ai nuclei disagiati, è stata inserita in Bilancio una consistente somma per l'erogazione di contributi, una parte della quale verrà assegnata alla locale Caritas allo scopo di accelerare i tempi per il pagamento di eventuali bollette o acquisto di generi alimentari, la quale opererà in stretta collaborazione con l'assistente sociale. Per motivare i cittadini e non erogare agli stessi un mero contributo assistenziale, bensì coinvolgerli in attività lavorative, è stata prevista una consistente somma per l'acquisto di voucher lavorativi da destinare ai disoccupati che si sono rivolti agli uffici per la richiesta di contributi o alla ricerca di un lavoro.

Visto il successo ottenuto negli scorsi anni, si proseguirà sia con il rilascio della Family card, tessera rilasciata a tutte le famiglie residenti a Castelfidardo con almeno tre figli a carico con un'età inferiore a 26 anni, indipendentemente dal reddito, sia con il rilascio della Family card special, inviata a tutti i cittadini con età superiore a 60 anni ed alle famiglie con un disabile in casa. La card dà diritto a sconti su acquisti e servizi effettuati presso gli operatori economici che hanno aderito al progetto. Tale progetto è stato attivato dal Comune a costo zero. Durante l'anno si cercherà di incrementare il numero di operatori economici.

#### **ASILO NIDO**

A seguito dell'esternalizzazione dell'Asilo Nido comunale "Il Girotondo", il Comune ha stipulato apposita convenzione con Cooperativa sociale per la durata di anni 3, dal 1/9/2011 al 31/7/2014, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni educativi. Nel mese di luglio scadrà la convenzione con "Il covo dei birichini", stipulata dal mese di settembre 2008, a seguito di gara di appalto. A seguito di apertura e funzionamento di altre due strutture sul territorio, l'Amministrazione Comunale sta valutando l'opportunità di erogare voucher sociali alle famiglie i cui figli frequentano l'asilo, lasciando così libertà di scelta della struttura dove iscrivere il proprio figlio. Verrà predisposto apposito Regolamento, da approvare in Consiglio Comunale, che disciplini i criteri e le modalità di erogazione di tali misure a sostegno delle famiglie con minori da tre a trentasei mesi che frequentano l'asilo nido.

## **CASA DI RIPOSO**

Consapevoli che l'attuale struttura necessita di consistenti interventi e che la dislocazione delle camere non è comunque funzionale per coloro che vi operano, l'Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno avviare la procedura per acquisire manifestazioni di interesse, rivolta a soggetti del Terzo Settore, per la realizzazione e gestione di una nuova struttura, da convenzionarsi con il Comune. Acquisita la disponibilità e l'impegno della Cooperativa Sociale Coos Marche di Ancona, si stanno ora predisponendo gli atti disciplinanti gli accordi e le obbligazioni intercorrenti tra il Comune e la Cooperativa che ha manifestato il proprio interesse. Verrà poi stipulata apposita convenzione, da approvare in Consiglio Comunale. Per l'anno in corso si continuerà con l'erogazione del servizio per n. 45 anziani, in parte gestito con personale comunale ed in parte con personale della Cooperativa. Sono stati inoltre affidati a ditte esterne il servizio cucina e lavaggio biancheria piana. In considerazione del formale avvio della procedura per la realizzazione e la gestione della nuova struttura, da convenzionarsi con il Comune, ed in attesa della definizione dell'intervento e della realizzazione dei lavori da parte della Cooperativa sociale Coos Marche, l'Ufficio procederà, nel motivato rispetto dei presupposti di legge, a prorogare/rinnovare i contratti d'appalto in corso, relativi ai servizi di supporto all'attuale gestione della casa di riposo comunale, alle migliori condizioni.

## **CASA ALLOGGIO**

A seguito di sopralluogo da parte dei Vigili del Fuoco effettuato in data 22/2/2013 è emersa la necessità di trasferire tutti gli ospiti della Casa di Riposo, non deambulanti, dal piano secondo al piano terra. Tale soluzione, tra l'altro, era già in previsione.

Considerato che gli attuali spazi di Residenza Protetta al piano terra non erano sufficienti ad accogliere tutti gli attuali ospiti non deambulanti del secondo piano, è stato necessario utilizzare anche i locali della casa alloggio. Ciò è stato possibile in quanto gli attuali due ospiti avevano compiuto il 65° anno di età e non ci sono domande di inserimento di altri utenti, né ce ne sono state negli anni, così come previsto dal Regolamento della Casa di alloggio, sono stati inseriti in casa di riposo.

## **POLITICHE GIOVANILI**

L'obiettivo prioritario delle politiche giovanili si concentrerà sulla necessità di valorizzare lo spazio di aggregazione più importante costituito dalla "Casa della musica - On stage", che offre un'importante opportunità di coinvolgimento dei giovani per valorizzarne l'espressività e la creatività. Nel corrente anno il coinvolgimento di tale istituzione sarà abbastanza importante visto che diverse iniziative contenute nel progetto "Radikart" verranno realizzate in tale contesto.

Particolare attenzione verrà prestata alla consultazione giovanile che costituisce un trait-d'union con la popolazione giovanile per la costruzione di importanti progetti a costi minimi. Con la loro collaborazione si avvierà la sperimentazione di un sito internet dedicato ai giovani ed alle associazioni cittadine che consentirà di garantire il coinvolgimento nella creazione di progetti e contenuti anche con linguaggi multimediali. Tale sperimentazione ha la finalità di rendere più efficace l'informazione e migliorare la comunicazione tra istituzioni e giovani, rendendola maggiormente sicura e fruibile.

Si proseguirà l'attività del tavolo tecnico per accrescere la partecipazione delle realtà cittadine - istituzionali e non - che si occupano dei giovani stessi.

Anche la conferma della realizzazione di eventi estivi, pensati ed organizzati da associazioni giovanili ("Ogni giorno Vale", "Dove si incrociano le vie") faranno da cornice all'incontro tra giovani, sia in ambito musicale che artistico.

## **CIMITERO**

L'attività gestionale rivolta al mantenimento funzionale e decorosa della struttura, garantire la continuità di tutte quelle operazioni cimiteriali che, per legge, sono servizi obbligatori comunali quali tumulazioni, estumulazioni, inumazioni esumazioni, traslazioni, conservazione e aggiornamento registri cimiteriali, ecc., compete all'incaricata azienda comunale pluriservizi. A seguito degli interventi di esumazione ed estumulazione, anche per la necessità di avere loculi disponibili, si rende necessario effettuare il ripristino dei loculi per predisporli al nuovo utilizzo, inoltre occorrono diversi interventi a carattere manutentivo straordinario (pavimentazione, scale, impianto elettrico, ecc.), per la cui realizzazione è stata prevista una spesa di Euro 70.000,00.

## **TRASPORTO DISABILI**

Sarà approvato un Regolamento per il Servizio di Trasporto Disabili e dal mese di settembre saranno applicate le tariffe per il servizio di trasporto, poco più che simboliche, che varieranno a seconda della destinazione dell'utente trasportato.

## **SANITA'**

La gravità delle problematiche derivanti dal continuo aumento della popolazione dei piccioni di città o torraioli, e le conseguenti e continue segnalazioni dei numerosi cittadini riguardanti gli inconvenienti igienici, e i disagi che questi animali creano con l'imbrattamento di strade, marciapiedi, davanzali panchine, ecc., nonché i danni al patrimonio artistico culturale e alle abitazioni private, hanno portato all'Amministrazione Comunale all'attivazione di un progetto per il monitoraggio e l'eventuale riduzione della popolazione dei piccioni all'interno del centro storico. Il progetto si sviluppa in varie fasi d'intervento:

- 1- Censimento iniziale e aggiornamento documentazione ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale);
- 2 - Censimenti successivi, intermedi e finale;
- 3 - Posizionamento di gabbie di cattura ;
- 4 - Operazioni di cattura, trasporto;
- 5 – Disinfestazione e disinfestazione dei siti di cattura con prodotti specifici per parassiti;
- 6 – Foraggiamento delle postazioni di cattura;

Proseguiranno gli interventi per attuare le misure necessarie per la sorveglianza, i controlli e la lotta alla zanzara tigre, effettuando gli interventi di disinfestazione antilarvale nel territorio comunale. Si dovrà inoltre provvedere anche per il corrente anno agli interventi di derattizzazione e disinfestazione del territorio comunale, dalla presenza di animali e insetti infestanti (ratti, scarafaggi, calabroni, vespe, ecc.)

#### **3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa dei servizi sopra elencati

#### **3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Le scelte di Bilancio tendono a soddisfare le esigenze dei cittadini.  
Gli obiettivi saranno conferiti ai Responsabili con l'attribuzione del PEG.

#### **3.4.3.1 - Investimento:**

Consultare lo specifico allegato alla relazione.

#### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

#### **3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Dotazione organica assegnata ai servizi sopra elencati.

#### **3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi sopra richiamati.

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

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

## Settore sociale - ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	660.000,00	0,00	0,00	
Regione	518.427,53	488.427,53	488.427,53	
Provincia	6.700,00	6.700,00	6.700,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	89.750,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>1.274.877,53</b>	<b>495.127,53</b>	<b>495.127,53</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
proventi dei servizi	1.279.927,56	1.282.427,56	1.282.427,56	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>1.279.927,56</b>	<b>1.282.427,56</b>	<b>1.282.427,56</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	1.231.214,89	1.197.739,13	1.194.832,20	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>1.231.214,89</b>	<b>1.197.739,13</b>	<b>1.194.832,20</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>3.786.019,98</b>	<b>2.975.294,22</b>	<b>2.972.387,29</b>	

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

## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Settore sociale - IMPIEGHI

Anno 2013						
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale	
Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)			
Entità (a)	% su tot.	% su tot.	% su tot.			
2.951.269,98	77,95	0,00	834.750,00	3.786.019,98	22,05	20,11

Anno 2014						
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale	
Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)			
Entità (a)	% su tot.	% su tot.	% su tot.			
2.890.294,22	97,14	0,00	85.000,00	2.975.294,22	2,86	16,63

Anno 2015						
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale	
Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)			
Entità (a)	% su tot.	% su tot.	% su tot.			
2.887.387,29	97,14	0,00	85.000,00	2.972.387,29	2,86	17,02

**3.4 - PROGRAMMA N° 11 - Sviluppo economico**  
N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE **STRACQUADANIO M.-RASO T.-GIULIODORI G.-SENATORI C.-**

**3.4.1 - Descrizione del programma:**

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:

AFFISSIONI E PUBBLICITA'  
FIERE/MERCATI E SERVIZI CONNESSI  
SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA  
SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO  
SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO  
SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa dei servizi sopra elencati

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Le scelte di Bilancio tendono a soddisfare le esigenze dei cittadini.  
Gli obiettivi saranno conferiti ai Responsabili con l'attribuzione del PEG.

**3.4.3.1 - Investimento:**

Consultare lo specifico allegato alla relazione.

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Dotazione organica assegnata ai servizi sopra elencati.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi sopra richiamati.

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

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
proventi dei servizi	14.178,50	14.178,50	14.178,50	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>14.178,50</b>	<b>14.178,50</b>	<b>14.178,50</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	23.190,87	79.273,28	79.233,20	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>23.190,87</b>	<b>79.273,28</b>	<b>79.233,20</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>37.369,37</b>	<b>93.451,78</b>	<b>93.411,70</b>	

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

## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Sviluppo economico - IMPIEGHI

Anno 2013						
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale	
Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)			
Entità (a)	% su tot.	% su tot.	% su tot.			
37.369,37	100,00	0,00	0,00	37.369,37	0,00	0,20

Anno 2014						
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale	
Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)			
Entità (a)	% su tot.	% su tot.	% su tot.			
93.451,78	100,00	0,00	0,00	93.451,78	0,00	0,52

Anno 2015						
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale	
Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)			
Entità (a)	% su tot.	% su tot.	% su tot.			
93.411,70	100,00	0,00	0,00	93.411,70	0,00	0,53

**3.4 - PROGRAMMA N° 12 - Servizi produttivi**  
N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE **STRACQUADANIO M.-RASO.T.-GIULIODORI G.-SENATORI C.(STAFF)**

**3.4.1 - Descrizione del programma:**  
Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa per quanto sotto relazionato:

#### **ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

Anche il 2013 non si è aperto con prospettive di uscita definitiva dalla profonda crisi economica iniziata nel 2008. Dopo tre anni, per esigenze di bilancio, cessa la partecipazione del Comune all'onere finanziario per il canone di locazione della sede del "Polo Tecnologico Produttivo Integrato" promosso dal Consorzio delle Valli dell'Aspio e del Musone.

La consulta economica prosegue la propria attività propositiva e di stimolo per l'Amministrazione Comunale. Sul piano organizzativo, dal mese di luglio verrà avviata una collaborazione semestrale con il Comune di Camerano per un'ipotesi di futura gestione in convenzione del SUAP.

#### **3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa dei servizi sopra elencati

#### **3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Le scelte di Bilancio tendono a soddisfare le esigenze dei cittadini. Gli obiettivi saranno conferiti ai Responsabili con l'attribuzione del PEG.

#### **3.4.3.1 - Investimento:**

Consultare lo specifico allegato alla relazione.

#### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

#### **3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Dotazione organica assegnata ai servizi sopra elencati.

#### **3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi sopra richiamati.

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

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

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
	Stato	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	50.000,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	1.572,40	70.179,40	70.041,49	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>1.572,40</b>	<b>70.179,40</b>	<b>70.041,49</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>51.572,40</b>	<b>70.179,40</b>	<b>70.041,49</b>	

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

## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Servizi produttivi - IMPIEGHI

Anno 2013					
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)		
Entità (a)	% su tot.	% su tot.	% su tot.		
1.572,40	3,05	0,00	50.000,00	51.572,40	0,27
			96,95		

Anno 2014					
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)		
Entità (a)	% su tot.	% su tot.	% su tot.		
70.179,40	100,00	0,00	0,00	70.179,40	0,39
			0,00		

Anno 2015					
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)		
Entità (a)	% su tot.	% su tot.	% su tot.		
70.041,49	100,00	0,00	0,00	70.041,49	0,40
			0,00		

**3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO (parte 1)**

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015	
1 - Amministrazione, gestione e controllo	6.229.266,31	6.123.903,59	5.898.946,80	
2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	
3 - Polizia locale	667.636,58	655.032,91	655.016,85	
4 - Istruzione pubblica	1.657.067,02	1.656.473,46	1.648.420,09	
5 - Cultura e beni culturali	321.382,33	244.224,31	242.176,60	
6 - Sport e ricreazione	211.129,12	386.020,88	544.047,13	
7 - Turismo	23.210,00	16.210,00	16.210,00	
8 - Viabilità e trasporti	2.549.277,41	1.626.509,73	2.079.968,17	
9 - Territorio e ambiente	3.288.945,11	4.047.173,91	3.240.296,07	
10 - Settore sociale	3.786.019,98	2.975.294,22	2.972.387,29	
11 - Sviluppo economico	37.369,37	93.451,78	93.411,70	
12 - Servizi produttivi	51.572,40	70.179,40	70.041,49	
<b>Totali</b>	<b>18.822.875,63</b>	<b>17.894.474,19</b>	<b>17.460.922,19</b>	

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

## 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO (parte 2)

Programma (1)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)										
	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. +CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate	Proventi dei servizi		
1	17.247.318,11	36.000,00	80.005,59	0,00	0,00	0,00	0,00	472.963,00	415.830,00		
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	1.279.479,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698.206,53		
4	3.297.132,84	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.216,82	1.319.610,91		
5	555.168,54	0,00	153.415,22	0,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00	78.099,48		
6	408.952,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.000,00	259.245,00		
7	46.630,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	3.473.641,60	0,00	908.627,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873.486,00	0,00		
9	8.627.695,02	700.000,00	161.025,18	6.000,00	0,00	0,00	0,00	377.533,18	704.161,71		
10	3.623.786,22	660.000,00	1.495.282,59	20.100,00	0,00	0,00	0,00	89.750,00	3.844.782,68		
11	181.697,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.535,50		
12	141.793,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00		
<b>Totali</b>	<b>38.883.294,91</b>	<b>1.501.000,00</b>	<b>2.807.356,29</b>	<b>26.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.598.049,00</b>	<b>7.362.471,81</b>		

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

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

## SEZIONE 4

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  
DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E  
CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

#### 4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e serv.	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA	403	2008	80.000,00	71.071,76	FONDI PROPRI
COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA	403	2008	100.000,00	40.195,43	FONDI PROPRI
LAVORI BONIFICA AREA EX NOBILI	906	2008	50.051,52	15.679,09	FONDI COMUNALI
COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA	403	2009	850.000,00	0,00	MUTUO
COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA	403	2009	146.103,71	6.732,00	FONDI PROPRI PER EURO 550.000,00 CON MUTUO CDP 850.000,00
COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA	403	2009	100.000,00	13.644,12	FONDI PROPRI
COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA	403	2009	143.896,29	0,00	FONDI PROPRI
COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA	403	2009	160.000,00	0,00	FONDIO PROPRI
LAVORI BONIFICA EX AREA NOBILI	906	2009	70.524,49	52.380,27	FONDI PROPRI
LAVORI BONIFICA AREA EX NOBILI	906	2009	6.715,00	0,00	FONDI PROPRI
LAVORI BONIFICA AREA EX NOBILI	906	2009	52.000,00	0,00	fondi comunali
ADEG.SISMICO SCUOLA ELEM.MAZZINI	402	2010	895.266,06	783.218,05	CONTRIBUTO STATALE
COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA -PERMUTA	403	2010	2.120.000,00	0,00	PERMUTA
LAVORI BONIFICA AREA EX NOBILI	906	2010	700.000,00	0,00	FONDI EUROPEI
LAVORI DI BONIFICA EX AREA NOBILI	906	2010	13.674,45	0,00	FONDI PROPRI
LAVORI BONIFICA AREA EX NOBILI	906	2011	19.559,03	0,00	FONDI PROPRI
CAMPO ERBA SINTETICA ANTISTADIO	602	2011	165.000,00	153.575,00	FONDI PROPRI
IMPIANTO FOTOVOLTAICO SC.ELEMENTARE	402	2012	120.000,00	120.000,00	FONDI PROPRI
COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA	403	2012	23.798,00	23.798,00	FONDI PROPRI
COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA	403	2012	174.985,18	174.985,18	
COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA	403	2012	80.000,00	80.000,00	FONDI PROPRI
COMPLETAMENTO SCALA MOBILE	801	2012	90.999,90	90.999,90	FONDI PROPRI

## SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO  
DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.L.vo 267/2000)

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011 (in euro)

Comune di Castelfidardo

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo
<b>A) SPESE CORRENTI</b>							
<b>1. Personale di cui:</b>	1.865.143,36	0,00	460.671,05	490.561,77	35.943,23	0,00	0,00
- Oneri sociali	396.313,44	0,00	106.405,26	107.561,43	7.669,79	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Acquisto di beni e servizi</b>	880.354,36	0,00	89.987,31	527.845,99	148.505,61	321.981,35	49.828,82
<b>Trasferimenti correnti</b>							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	31.499,71	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	9.902,81	0,00	0,00	24.820,00	2.582,00	0,00	8.600,00
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	9.637,42	0,00	0,00	24.820,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	265,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
<b>6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)</b>	9.902,81	0,00	0,00	24.820,00	34.081,71	6.500,00	8.600,00
<b>7. Interessi passivi</b>	93.750,92	0,00	4.507,17	227.251,57	31.040,38	30.725,72	0,00
<b>8. Altre spese correnti</b>	540.208,83	0,00	32.415,50	18.428,53	17.995,46	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	<b>3.389.360,28</b>	<b>0,00</b>	<b>587.581,03</b>	<b>1.288.907,86</b>	<b>267.566,39</b>	<b>359.207,07</b>	<b>58.428,82</b>

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011 (in euro)

Comune di Castelfidardo

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	8				9			
	Viabilità e illuminazione Servizi 01 e 02	Viabilità e trasporti Trasporti pubblici Servizio 03	Totale	Edilizia residenziale pubblica Servizio 02	Gestione idrico Servizio 04	Altri Servizi 01-03-05 e 06	Totale	
<b>A) SPESE CORRENTI</b>								
<b>1. Personale di cui:</b>	343.612,64	0,00	343.612,64	586,94	0,00	283.127,25	283.714,19	
- Oneri sociali	80.400,94	0,00	80.400,94	112,84	0,00	63.147,95	63.260,79	
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2. Acquisto di beni e servizi</b>	501.190,14	149.217,17	650.407,31	0,00	0,00	2.485.685,37	2.485.685,37	
<b>Trasferimenti correnti</b>								
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.805,00	19.805,00	
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.982,76	51.982,76	
5. Trasferimenti a Enti pubblici	340,05	0,00	340,05	0,00	27.064,00	3.100,00	30.164,00	
di cui:								
- Stato e Enti Amm.ne C.le	340,05	0,00	340,05	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	27.064,00	0,00	27.064,00	
<b>6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)</b>	340,05	0,00	340,05	0,00	27.064,00	74.887,76	101.951,76	
<b>7. Interessi passivi</b>	224.237,91	185,77	224.423,68	345,20	29.552,38	68.965,94	98.863,52	
<b>8. Altre spese correnti</b>	39.771,88	0,00	39.771,88	40,30	0,00	19.077,26	19.117,56	
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	<b>1.109.152,62</b>	<b>149.402,94</b>	<b>1.258.555,56</b>	<b>972,44</b>	<b>56.616,38</b>	<b>2.931.743,58</b>	<b>2.989.332,40</b>	

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011 (in euro)

Comune di Castelfiordo

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	10 Settore sociale	11 Sviluppo economico				12 Servizi produttivi	Totale generale
		Industria artigianato Serv. 04 e 06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altri Servizi da 01 a 03		
<b>A) SPESE CORRENTI</b>							
1. Personale di cui:	649.313,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.960,00
- Oneri sociali	136.024,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897.636,35
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	1.768.499,14	0,00	2.398,50	0,00	10.601,00	0,00	6.936.094,76
<b>Trasferimenti correnti</b>							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	318.106,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.410,88
4. Trasferimenti a imprese private	1.000,00	0,00	3.659,00	0,00	0,00	0,00	63.141,76
5. Trasferimenti a Enti pubblici	29.769,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.178,66
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.897,47
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	2.982,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.564,13
- Comuni e Unione Comuni	18.787,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.053,06
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.664,00
6. Totale trasferimenti (3+4+5)	348.875,97	0,00	3.659,00	0,00	0,00	0,00	538.731,30
7. Interessi passivi	101.472,52	0,00	0,00	0,00	177,72	1.834,24	814.047,44
8. Altre spese correnti	12.274,04	14.633,60	0,00	0,00	0,00	0,00	694.845,40
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	<b>2.880.435,43</b>	<b>14.633,60</b>	<b>6.057,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.778,72</b>	<b>1.834,24</b>	<b>13.112.678,90</b>

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011 (in euro)

Comune di Castelfidardo

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo
<b>B) SPESE in C/CAPITALE</b>							
<b>1. Costituzione di capitali fissi</b>							
di cui:							
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche	93.586,61	0,00	20.391,30	309.054,17	43.978,05	134.843,52	0,00
<b>Trasferimenti in c/capitale</b>							
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	20.000,00	0,00	0,00	0,00	16.526,61	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>	20.000,00	0,00	0,00	0,00	16.526,61	0,00	0,00
<b>6. Partecipazioni e Conferimenti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Concessione crediti e anticipazioni</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	113.586,61	0,00	20.391,30	309.054,17	60.504,66	134.843,52	0,00
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	3.502.946,89	0,00	607.972,33	1.597.962,03	328.071,05	494.050,59	58.428,82

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011 (in euro)

Comune di Castelfidardo

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	8				9			
	Viabilità e trasporti		Totale	Gestione territorio e dell'ambiente				
	Viabilità e illuminazione Servizi 01 e 02	Trasporti pubblici Servizio 03		Edilizia residenziale pubblica Servizio 02	Servizio idrico Servizio 04	Altri Servizi 01-03-05 e 06	Totale	
<b>B) SPESE in C/CAPITALE</b>								
<b>1. Costituzione di capitali fissi</b>								
di cui:								
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche	582.334,41	0,00	582.334,41	0,00	0,00	129.191,60	129.191,60	
<b>Trasferimenti in c/capitale</b>								
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,70	29.831,08	31.786,78	
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	
<b>5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	19.355,70	29.831,08	49.186,78	
<b>6. Partecipazioni e Conferimenti</b>								
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	<b>582.334,41</b>	<b>0,00</b>	<b>582.334,41</b>	<b>0,00</b>	<b>19.355,70</b>	<b>159.022,68</b>	<b>178.378,38</b>	
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	<b>1.691.487,03</b>	<b>149.402,94</b>	<b>1.840.889,97</b>	<b>56.616,38</b>	<b>20.328,14</b>	<b>3.090.766,26</b>	<b>3.167.710,78</b>	

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011 (in euro)

Comune di Castelguidardo

(Sistema contabile ex D. L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	10 Settore sociale	11 Sviluppo economico				12 Servizi produttivi	Totale generale
		Industria artigianato Serv. 04 e 06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altri Servizi da 01 a 03		
<b>B) SPESE in C/CAPITALE</b>							
<b>1. Costituzione di capitali fissi</b> di cui:	761.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075.326,66
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche	20.968,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.051,20
<b>Trasferimenti in c/capitale</b>							
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.786,78
3. Trasferimenti a imprese private	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.526,61
4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
<b>5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.713,39
<b>6. Partecipazioni e Conferimenti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Concessione crediti e anticipazioni</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	821.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221.040,05
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	3.702.382,43	14.633,60	6.057,50	0,00	10.778,72	1.834,24	15.333.718,95

## SEZIONE 6

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

**6.1 Valutazioni finali della programmazione**

La Relazione previsionale e programmatica 2013/2015 contenete i programmi redatti dai singoli settori, il Piano triennale degli investimenti costituiscono il documento nel quale sono evidenziate le priorità strategiche dell'amministrazione comunale nel breve e medio periodo.

Castelfidardo, li 07/06/2013

Il Segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile  
della Programmazione

Il Responsabile del Servizio  
Finanziario

FRANCESCO MARIA NOCELLI

GIACOMINA GIULIODORI

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

Il Rappresentante Legale

Timbro  
dell'ente

MIRCO SOPRANI