

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

**PER IL PERIODO:
2015 - 2016 - 2017**

**Comune di MONDOLFO
Provincia di Pesaro e Urbino**

INDICE GENERALE

1 Premessa politico programmatica		
1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	7
1.3.1 Personale	Pag.	8
1.3.2 Strutture	Pag.	11
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	12
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	15
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	16
1.4 Economia insediata	Pag.	18
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	21
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	22
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	42
3.3 Impieghi per programma	Pag.	43
3.4 Programmi	Pag.	44
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	100
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	102
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	105
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	110

PREMESSA POLITICO PROGRAMMATICA - ANNO 2015

Purtroppo pure in questo anno la crisi economica che tocca tutti i comparti produttivi e del commercio poggia la sua mano pesante su questo territorio comunale, anche se fortunatamente e con speranza possiamo affermare che si registrano alcuni tenui segnali di ripresa che ci inducono a pensare ad un possibile futuro migliore e che vanno sicuramente guardati in ottica di fiducia da questa comunità in piena intesa con le parole di ripresa espresse dal Governo nazionale e dalla Comunità Europea.

Sul fronte disoccupazione, va detto che tale fenomeno, seppur attenuatosi leggermente a livello locale, grazie ad alcuni progetti sviluppati dalla Regione Marche mirati all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro ed anche dall'arrivo della stagione estiva che notoriamente rappresenta forte indotto in termini di occupazione per numerosi cittadini e giovani di questa comunità, resta purtroppo ancora una vera e propria emergenza, rimanendo pertanto, priorità nell'azione politica di questa Giunta.

Tale situazione, unita ai continui tagli imposti dal Governo centrale, hanno portato l'Amministrazione a studiare e perfezionare provvedimenti ed interventi per fronteggiare l'emergenza, cercando in particolar modo di assicurare il più possibile assistenza alle sempre maggiori richieste di aiuto da parte di famiglie e singoli cittadini del territorio in gravi condizioni economiche.

Allo stesso tempo, per poter mantenere alcuni fondamentali servizi si sono dovute fare scelte ragionate e spesso anche difficili, tanto è vero che l'azione amministrativa si è concentrata non tanto sulle cifre, sempre minori nelle disponibilità degli Enti locali, ma sul tentativo di mantenere quanto fino ad ora attivato per rendere il più efficaci possibile i servizi resi alla cittadinanza.

Si è scelto pertanto di agire in difesa dello sviluppo, della qualità dell'ambiente e della vita, continuando con tenacia nell'azione di salvaguardia, tutela e prevenzione, ed attivando così numerosi progetti di sensibilizzazione della popolazione, affinché l'ambiente possa divenire al più presto un elemento di forza anche in ottica di rilancio futuro oltre che dar ulteriore slancio ad un turismo sia balneare che collinare.

In linea con quanto appena espresso, questa Giunta ha deciso di proseguire con il progetto di raccolta differenziata che, nonostante le prime difficoltà espresse agli inizi da alcuni cittadini, ci ha permesso oggi di ottenere anche per questo 2014/2015 e per la seconda volta consecutiva in due anni, l'ambito riconoscimento "Comuni Ricicloni 2015", come Comune nelle Marche sopra i 10.000 abitanti con il miglior indice di igiene

ambientale grazie ad una percentuale elevatissima di differenziata, alla qualità dei rifiuti ed al rispetto di altri parametri che di fatto ci collocano ai vertici regionali e nazionali.

Parlando di turismo, ad ulteriore riprova dell'enorme potenziale a disposizione di questo Comune sia in termini di immagine che concretamente di territorio, va ricordato che anche per l'anno 2015, le Autorità competenti hanno riconfermato a Mondolfo i vessilli della "Bandiera Blu" per la parte costiera di Marotta e de "I Borghi più Belli d'Italia" per la parte cittadina mondolfese, che debbono fungere da forte stimolo al miglioramento dell'ambiente e del settore turistico, trattandosi di riconoscimenti di prestigio a livello nazionale e che ci auspichiamo possano essere attrattivi di maggiori investimenti sia da parte degli stessi operatori economici locali, che magari anche di investitori nuovi.

Sempre in tema di turismo, possiamo affermare con orgoglio ed estrema felicità che a seguito dell'unificazione territoriale avvenuta nel 2014, questo territorio si è arricchito di ulteriori strutture recettive che rappresentano sicuramente enormi risorse per il futuro sviluppo e progettazione del territorio posto che il turismo rappresenta elemento cardine per l'economia e la ricchezza di questa terra.

In merito ai rapporti di questo Ente con l'esterno, va detto che si è continuato a lavorare per mantenere sempre attivo il dialogo con gli altri Enti, il Governo e le organizzazioni sindacali sia per cercare sostegno in termini economici che per difendere le scelte intraprese nell'interesse del bene della collettività.

L'Amministrazione, anche in questo anno, così come in precedenza, opera per l'ottimizzazione della riscossione delle entrate comunali combattendo l'evasione, sempre in linea con il principio che "pagare tutti significa pagare meno".

L'intera macchina amministrativa si è poi attivata per raggiungere, seppur con grandi sforzi, importanti obiettivi come il recupero dell'ex Ospedale dove attualmente la Regione Marche, a seguito di richiesta inoltrata da questa Amministrazione ci ha autorizzato alla realizzazione di una struttura sanitaria ASUR – denominata "Casa della Salute ex Ospedale Bartolini" per l'erogazione di prestazioni di residenza sanitarie assistenziali (RSA) in regime residenziale con dotazione di n. 16 posti letto.

Va ricordato che tutte le manovre che ci vedono protagonisti per il 2015 ricalcano pedissequamente e con attenzione i precetti che questa Giunta ha scelto fin dall'inizio e che rimangono sempre come "faro guida" in ogni attività intrapresa, anche se talvolta mitigati leggermente dai limiti posti in essere da questa crisi, che non lascia grandi possibilità di azione e dal rispetto delle prescrizioni incluse nel patto di stabilità che in diverse occasioni, pur avendo disponibilità economiche ci ha impedito di realizzare importanti opere per il nostro territorio, nonostante la ferma volontà di noi amministratori.

Con impegno, sacrificio e serietà che da sempre hanno contraddistinto l'azione di questa maggioranza e nel rispetto degli impegni programmatici presi con i cittadini, abbiamo garantito al nostro territorio comunale tutti i presupposti per una continua crescita ed una maggiore occupazione, come certamente potrà accadere con il progetto dell'*Outlet* a Marotta che dopo un leggero rallentamento, sembra ora aver ripreso il proprio *iter* con la necessaria speditezza e che dovrebbe farci giungere entro termini accettabili ad una auspicata ed attesa conclusione così da creare e garantire nuova offerta di lavoro dando così un piccolo colpo alla disoccupazione.

Abbiamo inoltre, lavorato molto sulla riqualificazione degli abitati operando scelte basilari attraverso lo studio di piani di tutela e di sviluppo: un settore quello urbanistico, a cui abbiamo consegnato tutti i presupposti per una riqualificazione dei luoghi aggregativi ed identificativi, anche a seguito dell'ormai avvenuta unificazione territoriale che ha recentemente annesso la frazione di Marotta "*ex Fand*" al Comune di Mondolfo e che contribuirà certamente a rafforzare l'identità territoriale portando nuove opportunità per lo sviluppo turistico del litorale.

Va inoltre evidenziato, che lo spazio di manovra di questa Giunta non si è limitato a quanto già detto, ma effettivamente si è lavorato e si lavorerà anche in futuro per giungere alla conclusione dei lavori afferenti alla terza corsia sull'autostrada A14 nella parte di competenza di questo Comune; si è già provveduto ad autorizzare l'avviamento dei lavori di ampliamento degli edifici utilizzati dalla C.R.I. di Marotta che sicuramente daranno ulteriore lustro a questo territorio, risultando una vera e propria esclusiva nell'intera vallata.

In merito alla futura chiesa che sarà edificata nel quartiere di Piano Marina, va evidenziato che grazie alla collaborazione di questa Amministrazione, il progetto è già stato approvato dalla CEI e quindi, questo ci fa sperare che a breve si potrà dar inizio ai lavori.

Infine anche in questo anno, stimolati dalla filosofia "del fare" basata sul "problem solving", abbiamo cercato di sviluppare una manovra economico-finanziaria che di certo non lascia spazio a "voli pindarici" o "faraonici" ma che piuttosto ci ricorda di tenere i piedi ben saldi a terra, ma che allo stesso tempo ci permette di esprimere un minimo di ottimismo nei confronti dei tanti cittadini che dalla politica si aspettano risposte e soluzioni.

Parlando di propositi futuri ci pare opportuno ribadire che in questo ultimo anno di governo locale questa Giunta proseguirà mantenendo un atteggiamento attento per assicurare ai propri cittadini servizi ottimali ed ispirati ai principi di efficienza, efficacia e trasparenza e fissandosi sempre come obbiettivi tutti gli impegni programmatici presi con la cittadinanza cercando al contempo di essere il più vicino possibile a tutti gli abitanti di questa comunità.

Consentitemi di concludere affermando che: "Abbiamo fatto tante cose insieme... forse si poteva fare di più, ma dovendo stilare un bilancio sull'operato, possiamo affermare con soddisfazione ed orgoglio che la quasi totalità degli impegni presi con i cittadini nel programma elettorale sono stati rispettati e realizzati"

La Giunta Comunale

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 1

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

Comune di MONDOLFO

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011				11.090
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.			11.801
di cui:				
maschi	n.			5.873
femmine	n.			5.928
nuclei familiari	n.			4.714
comunità/convivenze	n.			2
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2013	n.			11.693
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	101		
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	126		
		saldo naturale	n.	-25
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	584		
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	451		
		saldo migratorio	n.	133
1.1.8 Popolazione al 31-12-2013	n.			11.801
di cui				
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n.			616
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.			802
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.			1.711
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n.			6.035
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n.			2.637

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	0,99 %
	2010	0,84 %
	2011	0,93 %
	2012	0,91 %
	2013	0,86 %
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	0,94 %
	2010	1,00 %
	2011	0,81 %
	2012	1,14 %
	2013	1,06 %
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	0 entro il
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	9,00 %
	Diploma	25,00 %
	Lic. Media	33,00 %
	Lic. Elementare	18,00 %
	Alfabeti	10,00 %
	Analfabeti	5,00 %

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq				22,72
1.2.2 - RISORSE IDRICHE				
	* Laghi			2
	* Fiumi e torrenti			1
1.2.3 - STRADE				
	* Statali		Km.	3,98
	* Provinciali		Km.	11,00
	* Comunali		Km.	43,00
	* Vicinali		Km.	9,80
	* Autostrade		Km.	4,20
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI				
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione				
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	DELIBERA COMMISSARIALE N. 111 DEL 12/11/2005	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	DELIBERE C.C. 209 E 210 DEL 13/12/1982	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI				
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)				
	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		
AREA INTERESSATA				
P.E.E.P.	mq.	100.000,00	mq.	AREA DISPONIBILE
P.I.P.	mq.	0,00	mq.	1.847,00
				0,00

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	5	5
A.2	0	0	C.2	1	1
A.3	0	0	C.3	6	6
A.4	0	0	C.4	8	8
A.5	0	0	C.5	11	11
B.1	5	5	D.1	3	2
B.2	2	2	D.2	0	0
B.3	10	7	D.3	2	2
B.4	2	2	D.4	2	2
B.5	5	5	D.5	3	3
B.6	4	4	D.6	0	0
B.7	5	5	Dirigente	0	0
TOTALE	33	30	TOTALE	41	40

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2013:

di ruolo n.	70
fuori ruolo n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	12	10	B	2	2
C	7	7	C	4	4
D	3	2	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	18	17
C	7	7	C	12	12
D	2	2	D	4	4
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	33	30
C	1	1	C	31	31
D	0	0	D	10	9
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	74	70

1.3.1.8 - AREA TECNICA			1.3.1.9 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	12	10	3° Operatore	2	2
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	7	7	6° Istruttore	4	4
7° Istruttore direttivo	3	2	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
1.3.1.10 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.11 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	1	1	3° Operatore	18	17
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	7	7	6° Istruttore	12	12
7° Istruttore direttivo	2	2	7° Istruttore direttivo	4	4
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
1.3.1.12 - ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	33	30
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	31	31
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	10	9
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	74	70

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017							
1.3.2.1 - Asili nido	n.	27	posti n.	30	30				30				30							
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	290	posti n.	300	300				300				300							
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	550	posti n.	580	580				580				580							
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	149	posti n.	160	160				160				160							
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	60	posti n.	60	60				60				60							
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.			0	n.				0	n.			0	n.					0	
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																				
- bianca				6,90	6,90				6,90				6,90						6,90	
- nera				10,62	10,62				10,62				10,62						10,62	
- mista				17,47	17,47				17,47				17,47						17,47	
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km				104,00	104,00				104,00				104,00						104,00	
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	60	hq.	11,00	n.	60	hq.	11,00	n.	60	hq.	11,00	n.	60	hq.	11,00				
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	2.650			n.	2.650			n.	2.650			n.	2.650						
1.3.2.13 - Rete gas in Km				0,00	0,00				0,00				0,00						0,00	
1.3.2.14 -Raccolta rifiuti in quintali																				
- civile				53.000,00	53.000,00				53.000,00				53.000,00						53.000,00	
- industriale				0,00	0,00				0,00				0,00						0,00	
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	3			n.	3			n.	3			n.	3						
1.3.2.17 - Veicoli	n.	28			n.	28			n.	28			n.	28						
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.19 - Personal computer	n.	77			n.	77			n.	77			n.	77						
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																				

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2014		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.2 - Aziende	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.4 - Società di capitali	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.5 - Concessioni	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.7 - Altro	n.	0	n.	0	n.	0

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1 - ASILO NIDO

Ditta appaltatrice: **Coo.s.s. Marche di Ancona**

Posti disponibili n. 30

-

2 – SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE

-

- Assistiti n. 16

Ditta appaltatrice: **Coo.s.s. Marche di Ancona**

3 – CENTRO SOCIALE PER DISABILI

Ditta appaltatrice: **Coo.s.s. Marche di Ancona**

Posti disponibili n. 14

4 – CENTRO DOCUMENTAZIONE MUSICA

Frequenza media n. 20 persone al giorno

La gestione è effettuata mediante convenzione con l'**Associazione WAKE UP** di Marotta

5 – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 24.4.2003 e' stato affidato all'**ASET SPA** con decorrenza dall'1.7.2003.

6 - SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE

Il servizio di raccolta, trasporto smaltimento rifiuti viene attualmente svolto dalla Ditta Onofaro aggiudicataria della gara per l'affidamento del servizio pubblico di igiene ambientale, raccolta trasporto e smaltimento RSU. La riscossione dal 2012 è gestita direttamente dal Comune. Per la porzione del territorio del Comune di Fano incorporato al Comune di Mondolfo in seguito all'approvazione della L.R. n. 15/14, la gestione del servizio igiene ambientale è rimasta in capo alla Società Aset spa in ragione degli obblighi normativi di subentro per il Comune di Mondolfo nei contratti in essere a quelli previgenti stipulati dal Comune di Fano.

7 - SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO

Ditta appaltatrice: GLOBAL POWER SPA

8- CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI

La gestione del servizio è stata affidata mediante gara di appalto alla Società Cooperativa **COO.S.S. Marche** di Ancona.

- Posti disponibili n. 60

Con decorrenza 1/6/2015 la gestione del centro residenziale per anziani è stata affidata in concessione fino al 31/5/2025 mediante gara di appalto per la quale è risultata aggiudicataria la Coop sociale COO.S.S. MARCHE ONLUS di Ancona.

9 – PALAZZETTO DELLO SPORT “TRE RAGAZZI”

La gestione è affidata con convenzione alle società sportive del territorio

10 – MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

E' affidata a Ditte aggiudicatarie delle gare che verranno espletate nel corso dell'anno.

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

L.R. n. 448/98: DISPOSIZIONE IN ORDINE ALLA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E DELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI - Legge nazionale gestita dalla Regione

Per l'anno 2014 si prevede un'entrata di Euro 20.000,00.

L.R. n. 18/96: PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE DI INTERVENTO IN FAVORE DELLE PERSONE HANDICAPPATE

Con questa Legge si finanziano in parte i sottoelencati interventi:

- assistenza domiciliare garantita dal Comune € 53.000,00
- centro sociale assistenziale € 108.000,00

L.R. N. 13/1989: DISPOSIZIONE PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEGLI EDIFICI PRIVATI

Legge nazionale gestita dalla Regione. Per l'anno 2015 si prevede un'entrata di € 5.000,00.

L.R. n. 8/1994: INIZIATIVE DI TUTELA ED ASSISTENZA DEI MINORI IN SITUAZIONI DI DIFFICOLTA' SOCIALI

Con questa legge si finanziano, in parte, gli affidi di minori. Per l'anno 2015 la Regione non ha stanziato risorse per tale finalità.

L.R. n. 43/1988 - art. 50 - FONDO UNICO REGIONALE

Con questo fondo di finanziano, in parte, i sottoelencati interventi:

- integrazioni rette anziani indigenti ospiti della locale Casa di Riposo
- sostegno famiglie bisognose
- contributo per iniziative a favore degli anziani
- affidi
- spese di gestione scuole, ecc...

Per l'anno 2015 la Regione non ha stanziamento risorse per tale finalità.

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

CARATTERISTICHE DELL'ECONOMIA INSEDIATA

Al fine di una verifica di caratteristiche dell'economia insediata nel territorio comunale, passiamo ad analizzare la situazione dei seguenti settori produttivi:

SETTORE AGRICOLO

In base ai dati forniti dalla Camera di commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pesaro e Urbino, Servizio Studi e Statistiche, il settore agricolo opera su di una superficie destinata all'attività agricola che risulta essere circa la metà dell'intero territorio comunale. Le aziende attive sono 272 mentre gli addetti del settore agricolo risultano pari a 1044 unità circa, di cui 478 maschi e 566 femmine, che complessivamente rappresentano il 9,18% della popolazione (dati del V^o censimento Ottobre 2000, i dati del censimento dell'agricoltura del 2011 non sono ancora disponibili).

SETTORE INDUSTRIA – ARTIGIANATO

Risulta indubbiamente molto più importante del precedente settore. Infatti, risulta trainante, insieme a quello turistico, dell'economia del Comune.

Gli addetti del settore possono essere quantificati all'incirca del 30% della popolazione attiva.

Nell'ambito del settore hanno acquisito fondamentale importanza il ramo manifatturiero, quello delle confezioni, del legno e mobilio, murario e delle costruzioni, della nautica che tuttavia sta attraversando come gli altri settori una profonda crisi.

COMMERCIO

Il settore del commercio registra un numero di circa 1.100 addetti che rappresentano il 10% della popolazione del Comune. Oggi, come d'altronde avviene in tutto il territorio nazionale, c'è un ridimensionamento del numero degli esercizi commerciali a favore delle dimensioni degli stessi. I dati al 2014 evidenziano un andamento negativo. Le attività commerciali con posto fisso presenti sul territorio nel 2014 si attestavano su 260 unità a fronte di esercizi con somministrazione di alimenti e bevande pari a 83 unità. Nel corso del 2014 le cessazioni dei primi sono state pari a 9 e 1 delle seconde. Con l'ampliamento del territorio in seguito all'approvazione della Legge Regionale n. 15/2014 si sono registrati 1 esercizio con somministrazione di alimenti e bevande e 1 cessazione e 1 vicinato cessato.

- ISTITUTI DI CREDITO

Nell'ambito del territorio comunale risultano funzionanti n. 6 agenzie di altrettanti Istituti di Credito.

In particolare n. 2 a Mondolfo (agenzia Carifano, agenzia della Banca Suasa) e n. 6 a Marotta (Agenzia Carifano, Agenzia Banca di Credito Cooperativo di Fano, Agenzia Unicredit, Agenzia Banca Popolare dell'Adriatico, Banca Toscana e Banca Valconca).

- TURISMO

E' forse il settore che riveste la maggiore importanza nell'economia del Comune.

Gli arrivi e le presenze turistiche registrate nelle strutture alberghiere e negli esercizi complementari del Comune di Mondolfo relative all'anno 2014 rispetto all'anno precedente sono ripartite nel prospetto che segue:

GENNAIO– OTTOBRE ANNI 2013 - 2014

	ARRIVI			PRESENZE		
	2013	2014	VARIAZ. %	2013	2014	VARIAZ. %
STRANIERI	1.922	1.982	+3,12	11.024	12.141	+10,13
ITALIANI	15.931	15.061	-5,46	79.429	79.485	+0,01
TOTALE	17.853	17.043	-4,30	90.453	91.626	+12,68

Il numero degli addetti del settore è rimasto pressoché invariato ed ha interessato, nella stragrande maggioranza dei casi, lavoratori stagionali.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

Comune di MONDOLFO

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	7.436.647,27	6.717.749,82	6.266.570,00	7.857.076,51	8.320.689,47	8.517.499,81	25,38
Contributi e trasferimenti correnti	495.895,37	764.956,89	590.382,76	370.431,03	365.097,89	378.819,74	-37,25
Extratributarie	3.348.277,81	3.297.405,16	3.625.998,00	3.145.064,99	2.522.721,38	2.610.659,51	-13,26
TOTALE ENTRATE CORRENTI	11.280.820,45	10.780.111,87	10.482.950,76	11.372.572,53	11.208.508,74	11.506.979,06	8,48
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	232.200,00	100.000,00	53.500,00	87.159,42	0,00	0,00	62,91
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	11.513.020,45	10.880.111,87	10.536.450,76	11.459.731,95	11.208.508,74	11.506.979,06	8,76
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	670.530,87	623.059,29	897.000,00	883.970,00	700.000,00	700.000,00	-1,45
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	257.800,00	150.000,00	246.500,00	112.840,58	200.000,00	200.000,00	-54,22
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	928.330,87	773.059,29	1.143.500,00	996.810,58	900.000,00	900.000,00	-12,82
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	12.441.351,32	11.653.171,16	13.179.950,76	13.956.542,53	13.608.508,74	13.906.979,06	5,89

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	3.358.890,61	3.852.079,86	3.309.993,17	4.062.840,58	4.298.045,00	4.393.765,67	22,74
Tasse	2.334.113,83	1.566.513,33	1.607.000,00	2.311.922,58	2.346.601,42	2.381.800,44	43,86
Tributi speciali ed altre entrate proprie	1.743.642,83	1.299.156,63	1.349.576,83	1.482.313,35	1.676.043,05	1.741.933,70	9,83
TOTALE	7.436.647,27	6.717.749,82	6.266.570,00	7.857.076,51	8.320.689,47	8.517.499,81	25,38

2.2.1.2

I.M.U.							
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2015 (A+B)
	2014	2015	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	3,500	3,500	1.502,00	1.502,00			1.502,00
I.M.U. 2^ casa	10,600	10,600	1.926.253,00	1.926.253,00			1.926.253,00
Fabbricati produttivi	10,600	10,600			209.257,00	209.257,00	209.257,00
Altro	10,600	10,600	77.482,00	77.482,00	975.506,00	975.506,00	1.052.988,00
TOTALE			2.005.237,00	2.005.237,00	1.184.763,00	1.184.763,00	3.190.000,00

ENTRATE TRIBUTARIE - 2.2.1.2

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

PREMESSE

Le entrate correnti di cui l'Ente può disporre sono costituite da entrate Tributarie, Trasferimenti correnti, entrate extratributarie. Le entrate tributarie di competenza dell'esercizio sono l'asse portante dell'intero Bilancio comunale in quanto la gestione economica e finanziaria dell'Ente dipende dal volume di risorse che vengono reperite. Per l'anno 2014 la Legge 147 del 27.12.2013 (c.d. Legge di Stabilità 2014) ha introdotto un nuovo tributo che è l'Imposta Unica Comunale che è stata mantenuta anche per il corrente esercizio finanziario

ENTRATE TRIBUTARIE

Le risorse del Titolo primo sono costituite dalle Entrate Tributarie. Appartengono a questo aggregato le Imposte, le Tasse, i Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie.

Tra le Tasse troviamo la Tassa Rifiuti (TARI) che dal 2014 è una componente della IUC.

Le Imposte principali sono l'imposta Unica Comunale (IUC), l'imposta sulla pubblicità e l'addizionale comunale IRPEF.

I Tributi speciali più importanti sono i Diritti sulle pubbliche affissioni.

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Introdotta dalla Legge 147/2013 la IUC ha due presupposti impositivi:

1. il possesso di immobili con differenziazioni in base alla natura ed al valore degli stessi;
2. l'erogazione e la fruizione di servizi comunali.

L'imposta è articolata nelle seguenti componenti:

- l'Imposta Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale, la cui base imponibile è data dal valore degli immobili ad eccezione delle abitazioni principali;
- la componente relativa ai servizi che a sua volta è composta da:
- Tassa Rifiuti (TARI) a carico dei soggetti che occupano l'immobile il cui calcolo della base imponibile segue le stesse regole della TARES;
- Tributo Servizi Indivisibili (TASI) a carico del possessore o del detentore in un immobile, compresa l'abitazione principale.

IMU

La Legge di stabilità del 2015 non ha modificato sostanzialmente il gettito dell'imposta (ex ICI) definita dalla precedente Legge di stabilità mantenendo le fattispecie di esenzione/esclusione riferite ad abitazione principale e pertinenze (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci, alloggi sociali, casa coniugale di coniugi

separati, alloggi di proprietà personale FFAA, VVFF, ect, fabbricati rurali ad uso strumentale, fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

A tali nuove fattispecie di esenzione si è aggiunta la riduzione del valore imponibile ai fini IMU dei terreni agricoli di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola.

E' stata mantenuta la parziale devoluzione dell'IMU dovuta dai fabbricati "produttivi" di categoria catastale D il cui gettito va, per la quota corrispondente all'aliquota standard, allo Stato mentre l'eventuale incremento d'aliquota è versato direttamente al Comune.

Si richiama inoltre l'art. 9-bis del D.L. n. 47/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 80/2014 che ha integrato l'art. 13, c. 2, del D.L. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, prevedendo, a partire dall'anno 2015, assimilazione all'abitazione principale di una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizioni che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso.

La copertura finanziaria delle spese correnti è stata realizzata mantenendo le aliquote vigenti nel 2014 approvate con delibera C.C. n. 42 del 21/7/2014. L'importo del gettito risulta incrementato per circa € 730.000= per l'ampliamento del territorio in seguito all'approvazione della Legge Regionale n. 15/14.

Il gettito consolidato è stimato in un ammontare di 2.862.840,58, al netto della quota di 1.022.000 trattenuta dallo Stato per alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale, trattenuta che rispetto al 2014 è stata incrementata di € 227.000.

TARI

Per la TARI, tassa sostanzialmente ricalcata sulla base dei precedenti prelievi tributari sui rifiuti, i Comuni potranno, nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", rimodulare la tassa e introdurre agevolazioni a favore dei contribuenti che versano in particolari condizioni di disagio economico.

Il nuovo tributo introdotto con legge dello Stato dal primo gennaio 2014 sostituisce la Tares ed è destinato alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

L'importo della Tari sarà sempre basato sia sulla superficie degli immobili nonché sulla base di coefficienti presuntivi e valori medi di produzione dei rifiuti determinati con alcuni criteri statistici, diversi da famiglia a famiglia e tra le varie imprese; l'importo delle tariffe sarà commisurato alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni di legge e del Regolamento di attuazione.

Il gettito complessivo è finalizzato a coprire tutti i costi approvati sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità dei servizi stessi. All'importo della Tassa è aggiunta la percentuale a titolo di Tributo Ambientale a favore della Provincia di Pesaro e Urbino (5%).

Il gettito della Tari dovrà garantire la copertura di costi del relativo piano finanziario stimato in Euro 2.100.000.

Lo stanziamento previsionale di entrata è complessivamente di Euro 2.200.000, importo arrotondato, comprensivo del tributo provinciale del 5%.

TASI

La Tasi, invece, sostituisce la componente della TARES relativa ai servizi indivisibili applicata nell'anno 2013 ed incassata dallo Stato e grava sul possesso o sulla detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a

qualsiasi uso adibiti ad eccezione dei terreni agricoli non ricompresi nel presupposto impositivo.

Presenta la stessa base imponibile dell'IMU con l'aliquota di base pari all'1 per mille ed incrementabile per l'anno 2014 sino al 2,5 per mille confermata dalla Legge n. 190/2014 anche per il 2015.

Analogamente a quanto previsto per la componente Tari, viene concessa ai Comuni la possibilità di introdurre agevolazioni (fino all'esenzione) a favore dei contribuenti meno abbienti.

Si richiama inoltre l'art. 9-bis del D.L. n. 47/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 80/2014 che ha integrato l'art. 13, c. 2, del D.L. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, che prevede, a partire dall'anno 2015, assimilazione all'abitazione principale di una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizioni che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso, con conseguente riduzione della tassa nella misura di 2/3.

Ai fini di non aumentare il prelievo fiscale complessivo sui contribuenti è stato, inoltre, previsto che l'aliquota della Tasi deve rispettare, in ogni caso, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu, alla data del 31.12.2013.

Con delibera del C.C. n. 42 del 21/7/2014 a fronte dell'incremento dell'aliquota IMU al 10,6 e alle limitazioni imposte dal comma 677 dell'art. 1 legge 147/2013, la TASI verrà applicata solo alle abitazioni principali così come previsto nel regolamento IUC, come da delibera C.C. n. 43 del 21/7/2014. Il gettito previsto è di Euro 620.000,00, comprensivo del maggior gettito derivante dall'ampliamento del territorio comunale in seguito alla L.R. n. 15/14.

IMPOSTE

Imposta comunale sulla pubblicità

La previsione 2015 tiene conto delle tariffe vigenti, deliberate con atto G.C. n. 26 del 4/3/2008 e dell'adeguamento del regolamento approvato con atto C.C. n. 25 del 25/3/2008. L'indicazione pari alla previsione definitiva 2014 incrementata di un importo stimato in seguito all'estensione territoriale più volte richiamata, tiene conto dell'attuale situazione di crisi economica. La previsione degli esercizi 2016 e 2017 è stata formulata tenendo conto del medesimo sistema di tariffe.

Addizionale comunale IRPEF

La previsione 2015 è formulata sulla base della conferma della vigente aliquota dello 0,7 punti percentuali come da Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 20 del 19/2/2007, confermato con atto C.C. n. 42 del 31/5/2012.

La previsione complessiva relativa alle imposte passa da complessivi € 850.000,00 previsione definitiva 2014 ad € 1.055.000,00 per il 2015, con un aumento di € 205.000 da attribuirsi all'incremento del gettito Imu in seguito alla L.R. n. 15/2014;

TASSE E TRIBUTI SPECIALI

Diritti sulle pubbliche affissioni

La previsione è stata mantenuta simile al dato del 2014 di previsione definitiva, sulla base delle medesime valutazioni espresse per l'imposta sulla pubblicità.

Fondo di solidarietà comunale

Il calcolo del Fondo di solidarietà comunale, si basa sui criteri previsti per il calcolo del Fondo sperimentale di riequilibrio previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 23/2011 per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare enunciata dal medesimo decreto, risulta di fatto assegnato con modalità analoghe ad un trasferimento erariale. Pur tenendo conto delle modifiche apportate dalla Legge di stabilità 2014, confermata dalla Legge di stabilità 2015, la previsione è stata inserita sulla base dei dati pubblicati nel sito del Ministero dell'Interno.

Al momento la previsione a titolo di Fondo di solidarietà comunale, istituito dalla legge di stabilità 2013, alimentato da una quota di Imu di spettanza dei Comuni, è stato determinato in via definitiva per l'anno 2015 in Euro 715.313,35=.

Quindi le assegnazioni statali sono totalmente sostituite dal gettito del tributo dal punto di vista del comparto.

Il comma 730 della Legge 147/13 fissa in 6.647.114.923,12 di euro l'importo del Fondo di solidarietà del 2014 ed in 6.654.923,12 per gli anni 2015 e successivi, comprensivi di 943 milioni di euro di cui alla lettera f) del comma 380 della Legge 228/12. La dotazione di detto Fondo è assicurata ogni anno per 4.717,90 milioni di euro attraverso una quota IMU comunale x art. 13 D.L. 201/11, da versare al bilancio dello Stato.

Per l'anno 2015 la quota di IMU comunale che alimenta il Fondo di solidarietà comunale è stata determinata in € 1.022.000 con un incremento di circa 227.000 a seguito dell'aumento del gettito IMU ed aliquota base generato dagli immobili del territorio del comune di Fano annesso al Comune di Mondolfo.

Con DPCM, da emanare entro il 31.12 dell'anno precedente per gli anni 2015 e successivi, sono stabiliti i criteri di formazione e riparto del Fondo. Per i Comuni delle regioni a statuto ordinario il 10% del Fondo è accantonato per essere ridistribuito con DPCM, tra i comuni medesimi sulla base dei fabbisogni standard, entro il 31.12 dell'anno di riferimento.

In termini complessivi il totale delle entrate tributarie passa da Euro 6.314.166,58 dell'accertato 2014 ad Euro 7.857.076,51= della previsione 2015.

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	115.922,36	376.231,31	123.000,00	117.973,67	117.988,67	128.003,89	-4,08
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	83.813,37	75.441,32	153.812,76	37.000,00	28.420,00	28.846,30	-75,94
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	290.159,64	313.284,26	313.570,00	215.457,36	218.689,22	221.969,55	-31,28
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	495.895,37	764.956,89	590.382,76	370.431,03	365.097,89	378.819,74	-37,25

2.2.2.2 – Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:

La previsione di trasferimenti correnti dallo Stato (ex fondo sviluppo investimenti) riamane invariata rispetto all'anno 2014 pari a 96.973,67.

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

Nel raffronto previsioni definitive 2014 - previsione del bilancio 2015 si evidenzia un ammontare di trasferimenti regionali in riduzione da € 590.382.76 a € 370.431,03=. Per le previsioni degli esercizi 2016 e 2017 si è tenuto conto di una previsione prudenziale basata sulle entrate di carattere continuativo.

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse

Per quanto riguarda i trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico, non sono previsti stanziamenti per il 2015. Per le previsioni degli esercizi 2016 e 2017 si è tenuto conto di un andamento analogo alla previsione 2015.

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	1.679.606,45	1.947.027,98	2.012.870,00	1.537.670,00	1.231.268,05	1.267.747,05	-23,60
Proventi dei beni dell'ente	193.079,68	325.045,69	285.500,00	413.640,00	390.580,01	436.776,06	44,88
Interessi su anticipazioni e crediti	8.873,97	4.924,96	9.000,00	9.000,00	9.135,00	9.272,02	0,00
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.030,00	2.060,45	0,00
Proventi diversi	1.466.717,71	1.020.406,53	1.316.628,00	1.182.754,99	889.708,32	894.803,93	-10,16
TOTALE	3.348.277,81	3.297.405,16	3.625.998,00	3.145.064,99	2.522.721,38	2.610.659,51	-13,26

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:

Per poter ridimensionare il più possibile il ricorso ai tributi comunali, bisogna necessariamente aumentare le entrate derivanti dai proventi extratributari. Tale incremento deve essere garantito da una gestione imprenditoriale dei servizi che garantiscono le entrate di cui sopra, con particolare riferimento ad alcune attività quali gli impianti sportivi e la mensa centralizzata. Tuttavia per evitare di gravare la cittadinanza con aumenti difficilmente sostenibili per la cittadinanza, a fronte della crisi economica in corso, si è cercato di razionalizzare ove possibile la gestione dei singoli servizi mantenendo le tariffe vigenti nel corso del 2012 deliberati con atti della Giunta Comunale di seguito richiamate:

- Deliberazione n. 52 del 03/04/2012 avente per oggetto "Aumenti delle tariffe dei servizi cimiteriali dall'1/04/2012";
- Deliberazione n. 58 del 10/04/2012 avente per oggetto "Revisione delle tariffe per gli utenti del centro socio educativo per disabili La Rosa Blu";
- Deliberazione n. 66 del 17/04/2012 avente per oggetto "Aumento delle tariffe del Servizio Trasporto scolastico per il 2012";
- Deliberazione n. 67 del 17/04/2012 avente per oggetto "Determinazione tariffe servizio Asilo nido e spazio giochi estivo – Anno 2012";
- Deliberazione n.84 del 26/06/2015 avente per oggetto "Determinazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale e dei relativi tassi di copertura".

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

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	475.506,84	30.197,14	500.000,00	495.970,00	700.000,00	700.000,00	-0,80
Trasferimenti di capitale dallo stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	40.000,00	550.000,00	397.000,00	388.000,00	0,00	0,00	-2,26
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	645.024,03	292.862,15	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-33,33
TOTALE	1.160.530,87	873.059,29	1.197.000,00	1.083.970,00	900.000,00	900.000,00	-9,44

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	232.200,00	100.000,00	53.500,00	87.159,42	0,00	0,00	62,91
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	257.800,00	150.000,00	246.500,00	112.840,58	200.000,00	200.000,00	-54,22
TOTALE	490.000,00	250.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-33,33

2.2.5.2 – Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti:

Il P.R.G., approvato dal Consiglio Comunale, con Deliberazione del 16/10/2000, è stato definitivamente approvato dalla Provincia di Pesaro Urbino. Può dirsi concluso pertanto l'iter di approvazione che hanno visto prima le deliberazioni del Consiglio Comunale del 01/07/2004 n. 29 e del 28/09/2004, n. 32 con le quali rispettivamente si è preso atto delle prescrizioni dettate alla provincia di Pesaro e Urbino e sono state presentate le controdeduzioni e approvati gli elaborati tecnici della Variante del P.R.G. in adeguamento al P.P.A.R., sulle quali l'Ente provinciale ha espresso il parere finale all'inizio dell'anno 2005. Dal completamento di questa importante fase il Comune di Mondolfo, ha previsto un incremento degli oneri di urbanizzazione seppure lo stallo derivante dalla crisi economica ha imposto una previsione più contenuta di quella attesa. L'utilizzo delle somme derivanti dagli oneri suddetti è comunque subordinato agli introiti realizzati con tali proventi, infatti, gli uffici competenti provvederanno al relativo monitoraggio ogni qualvolta si renda necessario il loro impiego.

Si sottolinea altresì che una quota degli oneri in oggetto, quantificabile in un massimo del 30% degli oneri secondari incamerati, viene assegnata alla Curia di Senigallia per eventuali opere in favore del clero, ai sensi della Legge Regionale n. 12 del 24/01/92.

Si evidenzia inoltre che una quota corrispondente al 43,58% delle somme previste sono state destinate al finanziamento delle spese correnti nel limite massimo del 75% sulla base del disposto dell'art. 10, comma 4 ter del DL 35/2013 convertito con modifiche nella Legge n. 64/2013 che introduce un'ulteriore proroga fino al 31/12/2014 alla norma contenuta all'art. 2 comma 8, della Legge n. 244/07. Di fatto con la Legge 190 del 23/12/2014, art. c la disposizione è stata estesa fino al 31/12/2015.

2.2.5.3. – Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo

Opere di urbanizzazione a scomputo in corso di realizzazione:

- Piano di Recupero Monteciappellano	importo opere	€ 472.081,39
- Lottizzazione "Bellavista" PL 60	importo opere	€ 481.848,83
- Lottizzazione "La Duna" PL 59	importo opere	€ 472.308,36
- Planivol VC 11 Via Cesanense GEA	importo opere	€ 235.487,99
- Planivol VL 10 Via Litoranea - Bronz.	importo opere	€ 29.177,10
- ST 6 - P55 Vesprini ex Fano	importo opere	€ 282.002,95

TOTALE **€ 1.972.906,62**

Nel triennio 2015-2016-2017 si potrebbero realizzare le opere a scomputo relative alle seguenti aree:

- PP 15 Outlet - Marotta
- PP 1/a Marotta

- Ecoborgo - Ponte rio
- PP 2 - Marotta
- PP 16-17-26 - Lottizzazione Coi già approvata
- PP 11 Mondolfo
- PP 7 Centocroci
- Planivol VL 11 via Litoranea

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

La quota dei proventi destinati alla manutenzione straordinaria del patrimonio ammonta a € 112.840,58a fronte della quota di €. 87.159,42 destinata al finanziamento delle spese correnti.

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	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
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I prestiti che questo Comune ha contratto negli ultimi tempi, hanno avuto quale provenienza quasi esclusiva la cassa Depositi e Prestiti. Ciò è soprattutto dovuto ad un insieme di fattori:

1. la semplicità della pratica per la contrazione del prestito
2. la celerità della concessione
3. la convenienza dei tassi praticati
4. ampia possibilità di frammentazione delle richieste di prestito

La Cassa Depositi e Prestiti, sta attualmente applicando sui mutui ordinari a tasso fisso di durata ventennale, un tasso pari a 3.399 punti percentuali e un tasso variabile pari all'euribor a 6 mesi maggiorato di 1.691 punti percentuali.

Tuttavia per l'anno 2015, come già da diversi anni, per i vincoli derivanti dal patto di Stabilità il ricorso all'indebitamento viene escluso dalle modalità di finanziamento delle spese in c/capitale.

Si riporta di seguito il prospetto dimostrante la capacità di indebitamento dell'ente

DIMOSTRAZIONE DEL RISPETTO DEL TASSO DI DELEGABILITA' DEI CESPITI DI ENTRATA

CAPACITA' DI INDEBITAMENTO PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI

(art. 204, comma 1, del Decreto Legislativo 28 settembre 2000, n. 267, modificato dal comma 44, art. 1, L. 311/05 e successivamente dal comma 698, art. 1, l. 296/06) e da ultimo dall'art. 1, c.539 della Legge n. 190 del 23/12/2014.

A – il gettito delle entrate dei primi tre titoli del bilancio consuntivo, al netto delle entrate una tantum e compensative, relative all'anno 2013, è il seguente:

TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	€ 6.717.749,82
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	€ 764.956,89
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	€ 3.297.405,16

TOTALE A)	€ 10.780.111,87

A^ - LIMITE DI INDEBITAMENTO: (10% DI A) € 1.078.011=

B – l'ammontare degli interessi sui mutui in ammortamento al primo gennaio, al netto dei contributi statali e regionali sulla spesa, è il seguente per il corrente esercizio:

verso la CASSA DD.PP.	391.762,57
verso DEXIA	11.121,18
verso altri	4.000,00
TOTALE	€ 406.883,75

TOTALE B) € 406.883,75=

C) – QUOTA DISPONIBILE (A^ - B) € 671.127,25=

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00

2.2.7.2 – Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL LIMITE PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA
(ENTRATE ACCERTATE NEL PENULTIMO ANNO PRECEDENTE
CONTO CONSUNTIVO 2013 ART. 222 DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000
MODIFICATO PER L'ANNO 2015 DALL'ART. 1, COMMA 542, LEGGE 190/2014

TITOLO I	ENTRATE TRIBUTARIE	€	6.717.749,82=
TITOLO II	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI	€	764.956,89=
TITOLO III	ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	€	3.297.405,16=

		€	10.780.111,87=
			=====

€ 10.780.111,87= : 12 X 5 = € 4.491.713,28=

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Comune di MONDOLFO

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	5.484.801,81	0,00	917.990,32	6.402.792,13	5.640.849,80	0,00	315.000,00	5.955.849,80	5.703.577,04	0,00	184.000,00	5.887.577,04
2	462.401,08	0,00	0,00	462.401,08	469.337,09	0,00	0,00	469.337,09	476.377,11	0,00	0,00	476.377,11
3	858.320,33	0,00	41.928,53	900.248,86	871.195,12	0,00	0,00	871.195,12	884.263,03	0,00	0,00	884.263,03
4	117.062,06	0,00	116.660,71	233.722,77	118.817,99	0,00	0,00	118.817,99	120.600,23	0,00	0,00	120.600,23
5	176.305,00	0,00	0,00	176.305,00	178.949,57	0,00	0,00	178.949,57	181.633,80	0,00	0,00	181.633,80
6	135.630,86	0,00	0,00	135.630,86	128.530,32	0,00	0,00	128.530,32	130.458,26	0,00	0,00	130.458,26
7	744.582,78	0,00	274.199,60	1.018.782,38	755.751,52	0,00	200.000,00	955.751,52	767.087,78	0,00	200.000,00	967.087,78
8	2.804.048,70	0,00	0,00	2.804.048,70	2.824.609,42	0,00	50.000,00	2.874.609,42	2.865.778,55	0,00	50.000,00	2.915.778,55
9	2.269.484,43	0,00	609.589,54	2.879.073,97	1.727.469,79	0,00	500.000,00	2.227.469,79	1.753.381,74	0,00	500.000,00	2.253.381,74
10	87.186,32	0,00	0,00	87.186,32	88.494,12	0,00	0,00	88.494,12	89.821,52	0,00	0,00	89.821,52
TOTALI	13.139.823,37	0,00	1.960.368,70	15.100.192,07	12.804.004,74	0,00	1.065.000,00	13.869.004,74	12.972.979,06	0,00	934.000,00	13.906.979,06

3.4 - Programma n. 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE

Responsabile: BALDELLI FLAVIA - ECONOMICO FINANZIARIO

3.4.1 – Descrizione del programma:

I servizi compresi nel 1^ settore affari generali ed istituzionali (segreteria, protocollo, ufficio relazioni con il pubblico, appalti e contratti) anche nell'anno 2015, oltre all'assolvimento dei compiti d'istituto, continuano gradatamente ad operare nel processo di digitalizzazione, sia dal punto di vista tecnologico che organizzativo, della formazione e della conservazione degli atti amministrativi, quale attività peculiare della pubblica amministrazione, attraverso il protocollo informatico, la firma digitale, la posta elettronica certificata, il contratto informatico e l'archiviazione digitale. Di portata notevole per quanto riguarda l'impiego di risorse umane, l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 14.03.2013 n. 33 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, che impone la pubblicazione sul sito istituzionale di una mole consistente di dati, anche già pubblicati, nella sezione "amministrazione trasparente" ed il costante aggiornamento, per cui il sito istituzionale è divenuto, a differenza del passato, uno strumento di gestione quotidiana e costante del lavoro.

Relativamente alle concessioni demaniali marittime è stata effettuata la rideterminazione dei canoni di tutte le concessioni, ai sensi della Legge 27.12.2006 n. 296 e successive disposizioni, rivalutati con gli indici Istat dal 1989 al 2007, da applicare con decorrenza gennaio 2007, che ha comportato un lavoro complesso ed articolato, visto il periodo di riferimento.

Ai fini della determinazione dei canoni 2004 è stato applicato l'indice Istat del -0,5% disposto con Decreto Ministeriale 05.12.2013 e sono in corso i rendiconti di riscossione da trasmettere alla Regione Marche ed all'Agenzia del Demanio.

L'ufficio appalti e contratti oltre alle usuali procedure di gara ed indagini di mercato richieste da vari uffici comunali si trova ad affrontare problematiche ancora nuove derivanti

- dalla applicazione del Decreto Legge n. 95/2012 che ha posto l'obbligo a carico dell'Amministrazione di effettuare acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria tramite il mercato elettronico,
- dalla necessità di verificare, tramite apposito procedimento telematico, le convenzioni Consip al fine di verificare la qualità dei prodotti e le modalità di fornitura,
- dall'esigenza di sfogliare i cataloghi dei prodotti offerti al fine di effettuare dettagliate comparazioni,
- dall'obbligo di assolvere all'adempimento di trasmissione delle informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
- dalle misure sempre più stringenti in materia di appalti, della Legge n. 89 del 23.06.2014 contenente misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale, per la quali risulta indispensabile un regime transitorio al fine di definire il nuovo assetto organizzativo.

Per ciò che concerne i servizi cimiteriali va evidenziato quanto segue:

- il servizio lampade votive ha necessità di un costante aggiornamento per quanto riguarda i nuovi allacci, i numerosi distacchi e le molteplici interruzioni anche a causa della installazione di lampadine a led facilmente deperibili,

- le operazioni di estumulazione, riduzione e traslazione che sono effettuate nei periodi gennaio-aprile e ottobre-dicembre, in ordine cronologico di richiesta, sono molteplici in seguito alla limitazione della concessione di nuovi loculi,
- le concessioni dei loculi sono effettuate, sempre in ordine cronologico di richiesta, esclusivamente per le tumulazioni, nel lotto V/e,
- è in corso la stesura del piano regolatore del cimitero, a seguito della compravendita di una ulteriore area destinata per l'ampliamento del cimitero stesso, per cui molti sono i dati da estrapolare nella gestione, necessari per l'elaborazione della nuova programmazione,
- sono previsti per il corrente anno un notevole numero (circa 700) di rinnovi di vecchie concessioni cimiteriali.

Per quanto riguarda il 2^a settore si intende continuare nell'attività di accertamento attraverso l'attività di recupero dell'evasione ed elusione dell'Ici (ora IMU), oltre che impostare l'attività di accertamento della TIA la gestione della quale è stata reinternalizzata dal 2012. Tale scelta imposta dalla Sentenza della Corte di Cassazione n. 2320 del 17/02/2012 e della Sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2009, ha portato a trasformare la tariffa in tributo con la conseguenza che si è attivata la riscossione diretta dell'entrata con preventiva elaborazione/simulazione tariffaria e successiva emissione delle fatturazione, invio, rendicontazione e successivi solleciti delle somme non riscosse.

Pur nelle difficoltà iniziali legate al recupero dei dati e alla bonifica degli stessi su un applicativo anch'esso nuovo (si è scelto di lavorare per uniformità con gli altri uffici con il programma dei tributi dell'Halley Informatica in sostituzione dell'Apra), l'ufficio ha gestito le nuove attività con il supporto di una dipendente a tempo determinato part-time.

In particolare l'avvio della riscossione interna della TIA/TARES, ha comportato un lavoro aggiuntivo inizialmente relativo al:

- recupero dei dati dei contribuenti da Aset (contribuenti, mq., indirizzi per invio fatture, residenti);
- inserimento degli stessi negli applicativi dell'Ente;
- bonifica delle incongruenze rilevate (codici fiscali, indirizzi, agevolazioni/riduzioni applicate, ecc);
- simulazione elaborazione ruolo per individuazione delle anomalie e loro correzioni.

La scelta ha comportato inoltre l'avvio di tutte le attività connesse alla gestione diretta dell'entrate relativa a:

- gestione dello sportello con decorrenza 01/10/2012 (iscrizioni, cancellazione, volture);
- l'emissione della fatturazione;
- rendicontazione delle riscossioni;
- invio solleciti di pagamento e relativo provvedimenti di accertamento per mancati pagamenti delle bollette emesse e non pagate con tutte le difficoltà legate alla notifica degli atti (provvedimenti non notificati per variazioni di residenze non comunicati, provvedimenti non ritirati, ecc.);
- la gestione delle richieste di rateizzazione;
- oltre che alla predisposizione degli atti per l'approvazione del Piano finanziario e delle relative tariffe;

Tali attività sono state di nuovo affrontate per l'acquisizione dei dati relativi al territorio del Comune di Fano incorporato al Comune di Mondolfo che ha costituito e costituirà per il corrente anno un lavoro straordinario da affrontare per l'emissione della fatturazione TARI entro le scadenze regolamentari.

Come premesso inoltre occorre creare le condizioni per l'attività di accertamento sia per l'Imposta Municipale Propria sia per la TARES. Questa attività accantonata nel corso del 2013 per i problemi di gestione legate alle novità TARES richiedono un lavoro puntuale di bonifica dati che richiede l'attivazione di alcune operazioni tra le quali le più ricorrenti e significative sono:

- caricamento/aggiornamento delle dichiarazioni di variazione ICI presentate dai contribuenti, ancora indispensabili rappresentando la base dichiarativa per l'IMU;
- inserimento delle dichiarazioni di concessioni in uso gratuito;
- inserimento delle dichiarazioni delle maggiori detrazioni/riduzioni;
- download ed allineamento dati con l'Agenzia del Territorio (Catasto) ed aggiornamento dell'intera banca dati catastale in ordine alle informazioni per: Visure Catastali – Dati Metrici – Planimetrie – Estratti di Mappa – Dati Pregeo Frazionamento Terreni – Atti rogati dai Notai e relativi ad immobili ubicati nel Comune di Mondolfo – Acquisizione segnalazioni relative agli accertamenti svolti dall'Agenzia sugli immobili non accatastati (cosiddetti “immobili fantasma”);
- download ed allineamento dati con l'Agenzia delle Entrate: allineamento delle anagrafiche dei contribuenti non residenti – elenco versamenti Addizionale Irpef – acquisizione files relativi alla banca dati contratti di Locazione, banca dati forniture Gas, banca dati forniture Energia Elettrica

Nel corso del 2014 la normativa è di nuovo cambiata con l'introduzione della IUC che comporta l'assoggettamento alla IMU, TARI e TASI le unità immobiliari del territorio individuando i soggetti passivi anche tra coloro che non lo erano ai fini IMU e TARES. In particolare quei possessori, soggetti passivi della TASI, che sarà necessario individuare e inserire in banca dati per l'emissione dei bollettini/F24 (le unità immobiliari sono circa 12.000).

Al fine di aggiornare la consistenza patrimoniale dell'ente si intende affidare, come nel corso del 2014 l'attività ad una società esterna a sostegno del lavoro svolto internamente dall'Ufficio Patrimonio.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Si propone il miglioramento delle funzionalità degli stessi in relazione alle esigenze dell'utente.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Tutto il personale appartenente ai servizi generali con l'incremento delle unità previste nel piano occupazionale.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Risorse disponibili presso gli uffici.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

E' coerente.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
AMMINISTRAZIONE GENERALE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	117.973,67	117.988,67	128.003,89	
REGIONE	22.000,00	22.330,00	22.664,95	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	139.973,67	140.318,67	150.668,84	
PROVENTI DEI SERVIZI	86.000,00	91.125,00	92.266,87	
TOTALE (B)	86.000,00	91.125,00	92.266,87	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	6.176.818,46	5.724.406,13	5.644.641,33	
TOTALE (C)	6.176.818,46	5.724.406,13	5.644.641,33	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.402.792,13	5.955.849,80	5.887.577,04	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
AMMINISTRAZIONE GENERALE
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%	Consolidata				Di sviluppo				Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				*		Entità (a)	%	*	Entità (b)				%	*	Entità (a)		%	*	Entità (b)				%	*	Entità (a)	%		*				Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1	1.533.365,20	45,93	1	0,00	0,00	1	850.602,82	92,66	2.383.968,02	56,01	1	1.555.017,45	44,91	1	0,00	0,00	1	281.000,00	89,21	1.836.017,45	48,61	1	1.461.617,67	41,85	1	0,00	0,00	1	150.000,00	81,52	1.611.617,67	43,84	1	1.461.617,67	41,85	1	0,00	0,00	1	150.000,00	81,52	1.611.617,67	43,84																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
2	283.650,00	8,50	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	283.650,00	6,66	2	265.504,74	7,67	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	265.504,74	7,03	2	257.387,28	7,37	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,0

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 2 POLIZIA LOCALE

Responsabile: CHIAVARINI LAURA - CORPO POLIZIA MUNICIPALE

3.4.1 – Descrizione del programma:

L'attività del servizio di Polizia Municipale è finalizzata al perseguimento ed al mantenimento dell'ordinata, serena e civile convivenza nei rapporti dei singoli e dei gruppi, garantendone le libertà, nell'ambito delle materie di spettanza della polizia locale.

Il programma per il 2015 si baserà sull'attività di routine che viene svolta assicurando la vigilanza e il controllo del territorio, programmando e garantendo l'esecuzione di attività di prevenzione e repressione, al fine di tutelare i diritti dei cittadini e di favorire la corretta e regolare esecuzione delle attività produttive e sociali.

Questo perché nell'anno 2015 il personale in dotazione sarà appena sufficiente a svolgere tali mansioni e le competenze della polizia locale sono molteplici, anche in considerazione della nuova porzione di territorio annessa al Comune di Mondolfo.

- Nell'ambito delle attività di polizia stradale risultano particolarmente importanti i servizi volti al miglioramento della circolazione e della sicurezza stradale.

Gli obiettivi previsti per il 2015 relativi all'attività di Polizia Stradale sono:

1. Servizi di polizia stradale mirati al controllo del rispetto dei limiti di velocità e dell'uso delle cinture di sicurezza;
2. Servizi di controllo del rispetto delle norme del Codice della Strada, durante la stagione estiva, in collaborazione con le altre Forze di Polizia e coordinati dalla Prefettura;
3. Servizi di viabilità in occasione di manifestazioni turistiche, culturali e sportive;
4. Attività di infortunistica attraverso il rilievo degli incidenti stradali;

Gli obiettivi sopraindicati verranno raggiunti con il personale in dotazione a disposizione e attraverso l'assunzione di 3 operatori estivi.

- Nell'ambito delle attività di polizia ambientale si sono posti per l'anno 2015 seguenti obiettivi:

1. Servizi di vigilanza sulle attività rumorose attraverso i controlli degli orari stabiliti;
2. Servizi di vigilanza sull'abbandono dei rifiuti;
3. Servizi di vigilanza sul corretto utilizzo delle aree verdi e sul loro stato di manutenzione e pulizia.

Per il raggiungimento dei sopracitati obiettivi non sono richieste disponibilità aggiuntive di risorse economiche e umane.

Nell'ambito delle attività di controllo sul commercio ci si pone l'obiettivo di:

1. attività di prevenzione e contrasto dell'abusivismo commerciale in particolar modo sulle aree del Demanio Marittimo

Per il raggiungimento dei sopracitati obiettivi non sono richieste disponibilità aggiuntive di risorse economiche e umane.

- Nell'ambito delle altre competenze in capo alla Polizia Municipale ci si pongono gli obiettivi di realizzazione degli adempimenti obbligatori quali:

1. Assistenza e consulenza agli organi istituzionali per l'esercizio della funzione di indirizzo e controllo
2. Predisposizione proposte di deliberazioni di competenza dell'Ufficio
3. Predisposizione determinazioni di competenza dell'Ufficio
4. Adempimenti finali determinazioni del Responsabile dell'Ufficio
5. Predisposizione ed avvio gare per acquisto materiale relativo all'Ufficio ed al personale

6. Predisposizione per gare per acquisto, installazione e realizzazione di segnaletica verticale ed orizzontale
7. Prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni in materia di circolazione stradale
8. Gestione completa iter sanzionatorio con registrazione violazioni, notificazione dei verbali, gestione pagamenti e ruoli
9. Gestione ricorsi all'Autorità giudiziaria amministrativa ed al Prefetto
10. Difesa dell'Ente di fronte al Giudice di Pace
11. Procedimenti amministrativi relativi ai rilievi dei sinistri stradali con e senza feriti
12. Predisposizione ed esecuzione di servizi diretti a regolare il traffico
13. Tutela e controllo dell'uso della strada
14. Rimozione veicoli
15. Veicoli eccezionali e trasporti in condizione di eccezionalità
16. Scorte per trasporti eccezionali
17. Concessione permessi di sosta agli invalidi
18. Gestione contrassegni autoveicoli per invalidi
19. Gestione pratiche per passi carrabili e rilascio autorizzazioni
20. Rilascio autorizzazioni per occupazione suolo pubblico e relativi sopralluoghi
21. Rilascio autorizzazioni per gare sportive
22. Polizia Edilizia: vigilanza sulle costruzioni, rispetto degli strumenti urbanistici, repressioni abusi, vigilanza sull'integrità e conservazione del patrimonio comunale
23. Polizia Giudiziaria: invio notizia di reati ed atti finalizzati ad impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori, ricerca dei colpevoli, raccolta delle prove ed assicurazione alla giustizia qualsiasi altro elemento o annotazione utile al procedimento penale
24. Attività di indagine delegata dall'Autorità Giudiziaria
25. Ricevimento denunce di infortunio sul lavoro e attivazione e conclusione dei procedimenti penali ed amministrativi conseguenti
26. Polizia igienico- sanitaria: vigilanza sull'igiene del suolo e dei locali e Trattamenti sanitari obbligatori
27. Vigilanza sulla viabilità e sul corretto svolgimento di manifestazioni e spettacoli
28. Vigilanza sull'attività degli esercizi pubblici, degli esercizi commerciali, delle strutture turistico-ricettive, delle fabbriche e dei depositi di materiali insalubri e pericolosi
29. Vigilanza e controllo sulle opere, i depositi ed i cantieri
30. Vigilanza sull'inquinamento acustico, atmosferico e delle acque
31. Vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia di detenzione degli animali
32. Vigilanza sul rispetto delle leggi e dei regolamenti Regionali e Comunali
33. Vigilanza sulle attività disciplinate dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
34. Gestione segnaletica verticale ed orizzontale
35. Prestazione d'opera di soccorso in caso di pubbliche incolumità e disastri d'intesa con le autorità competenti, nonché in caso di privati infortuni
36. Prestazione servizio d'ordine, di vigilanza, di scorta e di rappresentanza necessari all'espletamento delle attività istituzionali del Comune
37. Gestione oggetti smarriti
38. Redazione statistiche ed elenchi trimestrali e semestrali
39. Accertamenti anagrafici
40. Ritiro delle denunce dei vigneti, rilascio documenti accompagnatori dei prodotti vinicoli e vidimazione degli stessi
41. Procedimenti per ottenere l'autorizzazione all'abbattimento delle piante protette e taglio delle siepi
42. Gestione comunicazione di cessioni di fabbricato
43. Denuncia di alloggio di persone extracomunitarie
44. Ricezione delle comunicazioni per assunzioni di persone extracomunitarie

45. Organizzazione della Fiera di Santa Giustina

46. Ricovero e mantenimento dei cani randagi nelle strutture convenzionate

Nell'ambito del servizio notifiche ci si pone l'obiettivo di:

1. ricevere e notificare gli atti degli Enti esterni e quelli interni cercando di rispettare i tempi previsti. Attualmente il servizio è ricoperto da un lavoratore a 20 ore a settimana in mobilità che non ha possibilità di espletare le funzioni di Messo Notificatore ma può svolgere solo mansioni d'ufficio di conseguenza le notifiche vengono effettuate da personale della Polizia Locale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Il numero esiguo del personale in forza al Comando non consente di programmare obiettivi diversi al mero completamento dei procedimenti ordinari assegnati oltre al normale svolgimento dei compiti di istituto.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

8 operatori di P.M. e 3 operatori estivi a tempo determinato rispettivamente per 5, 3.50 e 3.50 mesi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle in dotazione presso l'Ufficio

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

E' coerente.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
POLIZIA LOCALE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
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 IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	

PROVENTI DEI SERVIZI	82.500,00	132.537,50	162.575,56	
TOTALE (B)	82.500,00	132.537,50	162.575,56	

QUOTE DI RISORSE GENERALI	379.901,08	336.799,59	313.801,55	
TOTALE (C)	379.901,08	336.799,59	313.801,55	

TOTALE GENERALE (A+B+C)	462.401,08	469.337,09	476.377,11	
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2

POLIZIA LOCALE

(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II														
Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				*	Entità (a)	%	*	Entità (b)
1	383.459,69	82,93	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	383.459,69	82,93	1	389.211,58	82,93	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	389.211,58	82,93	1	395.049,76	82,93	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	395.049,76	82,93			
2	35.500,00	7,68	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	35.500,00	7,68	2	36.032,50	7,68	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	36.032,50	7,68	2	36.572,97	7,68	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	36.572,97	7,68			
3	18.100,00	3,91	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	18.100,00	3,91	3	18.371,50	3,91	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	18.371,50	3,91	3	18.647,05	3,91	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	18.647,05	3,91			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	25.341,39	5,48	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	25.341,39	5,48	7	25.721,51	5,48	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	25.721,51	5,48	7	26.107,33	5,48	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	26.107,33	5,48			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00			
462.401,08			0,00			0,00			462.401,08			469.337,09			0,00			0,00			469.337,09			476.377,11			0,00			0,00			476.377,11		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 3 PUBBLICA ISTRUZIONE

Responsabile: ANNIBALLI SERGIO - SOCIALE E DEMOGRAFICO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il servizio scuola concerne tutti i gradi di istruzione funzionanti sul territorio comunale: l'Asilo Nido, la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di 1° grado, articolato complessivamente in n.12 sedi scolastiche.

Il programma prevede l'erogazione di una serie di servizi che si integrano alle attività didattiche assicurate dal Ministero della Pubblica Istruzione;

SUBENTRO AL COMUNE DI FANO nella gestione complessiva delle strutture scolastiche e dei servizi acquisiti da questo comune a seguito dell'aggregazione territoriale di Marotta nord;

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO,– Attivare un programma di revisione degli itinerari degli automezzi allo scopo di ottimizzare il servizio e ridurre i Km di percorrenza, ampliare il servizio alle zone non servite, contenimento del programma delle uscite scolastiche;

ASSISTENZA ALUNNI DISABILI – Reperire le risorse necessarie per garantire il servizio di assistenza agli alunni disabili frequentanti le scuole dell'obbligo che nell'anno scolastico 2014/2015 sono aumentati sensibilmente.

DIALOGO TRA COMUNE E LE SCUOLE – Stabilire incontri periodici per monitorare l'andamento dei servizi congiunti, verificare le possibilità di miglioramento dei servizi e di economie di gestione;

GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE - Acquistare attrezzature e materiali di consumo per mense scolastiche, gestione piano di autocontrollo procedure alimentari (HACCP), gestione servizio di scodellamento e funzioni miste mense scolastiche attraverso affidamento a soggetti esterni e mediante convenzioni con le istituzioni scolastiche, gestione servizio di trasporto viveri per le mense scolastiche. Verifica rimborso da parte dello Stato del servizio mensa nei confronti del personale ATA ;

DIRITTO ALLA STUDIO - Sostenere le famiglie degli alunni della scuola dell'obbligo attraverso l'acquisto di testi per le scuole primarie, concessione contributi alle scuole a sostegno dell'attività didattica, organizzazione corsi di lingua italiana per alunni stranieri ed elaborazione progetto per richiesta annuale contributi regionali, attuazione progetti di sostegno scolastico pomeridiano per alunni in situazione di disagio ed elaborazione progetto di ambito per richiesta annuale contributi regionali, acquisto arredi scolastici e fornitura strumenti tecnici per comunicazioni e trasmissione dati;

VIGILANZA AGLI ALUNNI che arrivano prima dell'orario delle lezioni;

SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA' DIDATTICHE – Sostenere le Dirigenze scolastiche nell'organizzazione delle iniziative didattiche con interventi di natura economica che mediante supporti tecnico-organizzativi;

ASSISTENZA E VIGILANZA AI BAMBINI della scuola materna durante il trasporto scolastico;

FORNITURA PRODOTTI di pulizia e materiali per raccolta differenziata rifiuti;

CONTRIBUTI PER SPESE DI SEGRETERIA;

SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE – Istituire fasce orarie diversificate del servizio per rispondere alle nuove e molteplici esigenze delle famiglie degli utenti, comprese quelle delle tariffe del servizio;

ORGANIZZAZIONE CENTRO ESTIVO 2015 da organizzare presso la scuola elementare Campus avvalendosi dell'Istruttore culturale della Ludoteca e di operatori con contratto di lavoro temporaneo e del servizio trasporto scolastico;

UTILIZZO SALE PUBBLICHE - gestione mediante l'URP prenotazioni per utilizzo sale convegno Arcobaleno e Salone Aurora ed affidamento servizi di custodia e pulizia;

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

L'impegno dell'Amministrazione nel campo dell'Istruzione costituiscono una scelta permanente in linea con gli indirizzi regionali e nazionali.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Raggiungere l'integrazione funzionale tra i servizi comunali e le attività didattiche del Ministero della Pubblica Istruzione, allo scopo razionalizzare le risorse attraverso un migliore coordinamento tra i soggetti operanti nel campo dell'istruzione;

3.4.3.1 – Investimento:

Risorse ordinarie di bilancio, per scuola, asilo Nido, Trasporto, mensa;

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Mense scolastiche per scuole dell'infanzia e primarie.

Trasporto alunni;

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Il personale dei servizi della Pubblica Istruzione: Un istruttore amministrativo, cinque autisti scuolabus.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

12 plessi scolastici, 5 scuolabus, 1 furgone per trasporto viveri, servizi esterni per assistenza Handicap, scodellamento, vigilanza, centri estivi.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

E' coerente

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
PUBBLICA ISTRUZIONE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
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 IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	

PROVENTI DEI SERVIZI	564.000,00	592.105,00	592.211,57	
TOTALE (B)	564.000,00	592.105,00	592.211,57	

QUOTE DI RISORSE GENERALI	336.248,86	279.090,12	292.051,46	
TOTALE (C)	336.248,86	279.090,12	292.051,46	

TOTALE GENERALE (A+B+C)	900.248,86	871.195,12	884.263,03	
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
PUBBLICA ISTRUZIONE
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II														
Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				*	Entità (a)	%	*	Entità (b)
1	170.421,00	19,86	1	0,00	0,00	1	41.928,53	100,00	212.349,53	23,59	1	172.977,31	19,86	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	172.977,31	19,86	1	175.571,97	19,86	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	175.571,97	19,86			
2	96.400,00	11,23	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	96.400,00	10,71	2	97.846,00	11,23	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	97.846,00	11,23	2	99.313,68	11,23	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	99.313,68	11,23			
3	397.274,00	46,29	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	397.274,00	44,13	3	403.233,11	46,29	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	403.233,11	46,29	3	409.281,60	46,29	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	409.281,60	46,29			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	57.500,00	6,70	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	57.500,00	6,39	5	58.362,50	6,70	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	58.362,50	6,70	5	59.237,94	6,70	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	59.237,94	6,70			
6	133.425,33	15,54	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	133.425,33	14,82	6	135.426,70	15,54	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	135.426,70	15,54	6	137.458,10	15,54	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	137.458,10	15,54			
7	3.300,00	0,38	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.300,00	0,37	7	3.349,50	0,38	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.349,50	0,38	7	3.399,74	0,38	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.399,74	0,38			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00			
858.320,33			0,00			41.928,53			900.248,86			871.195,12			0,00			0,00			871.195,12			884.263,03			0,00			0,00			884.263,03		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 4 CULTURA E BENI CULTURALI

Responsabile: ANNIBALLI SERGIO - SOCIALE E DEMOGRAFICO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Riguardo al funzionamento della biblioteca e della ludoteca comunale.

La ludoteca, attiva da alcuni anni, è un servizio che prevede attività ludiche e di formazione per i bambini condotte da un operatrice professionalmente preparata ed a ciò incaricata.

Nel tempo i servizi offerti dalla ludoteca e dalla biblioteca si sono arricchiti con laboratori, feste, incontri tematici pubblici su argomenti educativi.

1. **SERVIZIO LUDOTECA** – Dopo il trasferimento del servizio presso i locali a piano terra della scuola Media di Via Fermi (ex abitazione custode), si rende necessario riqualificare ed attrezzare lo spazio esterno secondo i requisiti di sicurezza necessari per acquisire l'autorizzazione al funzionamento ai sensi dall'art.4 della L.R. 13 maggio 2003, n.9;
2. **GESTIONE DELLA BIBLIOTECA** – La riqualificazione del servizio di biblioteca si rende necessaria per mettere a disposizione dell'utenza il patrimonio librario attualmente in deposito.
Questo obiettivo parzialmente raggiunto mediante l'utilizzo degli spazi lasciati liberi dal servizio ludoteca, arredati di nuove scaffalature, dovrà essere completato con il trasferimento di parte della dotazione libraria dal 1° piano al piano terra superando la barriera architettonica, e trasferendo l'archivio storico dal soppalco al piano 1°. Inoltre per conferire concreta operatività al servizio è indispensabile avviare il lungo lavoro di catalogazione del patrimonio librario attraverso il programma informativo messo a disposizione dalla Provincia di PU il quale permette la fruizione on-line da parte degli utenti;
Operare secondo le esigenze dei fruitori del servizio mirando ad un miglioramento dell'offerta ed a forme di collaborazione on line con altre biblioteche presenti sul territorio provinciale;
3. **POLITICHE GIOVANILI** - gestione Centro Documentazione Musica, elaborazione progetti per richiesta contributi regionali e organizzazione concerti musicali estivi ed iniziative varie legate alla musica;
4. **PROMOZIONE CULTURALE** – Promuovere manifestazioni culturali, e ricreative con fondi propri di bilancio e sponsorizzazioni. Organizzazione eventi, cerimonie, gemellaggi e solennità civili, favorire una diffusione capillare della cultura in ogni sua forma nel territorio;
5. **SOSTEGNO ALL'ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI** - sostegno alle associazioni culturali e ricreative operanti sul territorio mediante supporti organizzativi nel rispetto della legge 241/90 e dei criteri stabiliti dal consiglio comunale;

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Si propone il miglioramento dei servizi erogati tenuto conto delle richieste dell'utenza soprattutto quelle giovanili.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Sostenere e promuovere la diffusione della cultura ad ogni livello e per ogni età, per migliorare la qualità della conoscenza e delle relazioni e contrastare il declino socio economico.

3.4.3.1 – Investimento:

Risorse ordinarie di Bilancio e contributi regionali per Cultura Biblioteca Ludoteca e politiche giovanili;

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Prestito librario, consultazione del patrimonio librario di proprietà. Organizzazione di manifestazioni di carattere culturale ed erogazione di contributi ad associazioni culturali.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

n. 2 stabili di proprietà Biblioteca comunale con patrimonio librario, Ludoteca,

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

n. 2 stabili di proprietà (uno a Mondolfo e uno a Marotta)

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

E' coerente.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
CULTURA E BENI CULTURALI
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	233.722,77	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	233.722,77	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	118.817,99	120.600,23	
TOTALE (C)	0,00	118.817,99	120.600,23	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	233.722,77	118.817,99	120.600,23	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
CULTURA E BENI CULTURALI
 (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II														
Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				*	Entità (a)	%	*	Entità (b)
1	60.368,40	51,57	1	0,00	0,00	1	116.660,71	100,00	177.029,11	75,74	1	61.273,93	51,57	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	61.273,93	51,57	1	62.193,04	51,57	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	62.193,04	51,57			
2	7.557,00	6,46	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	7.557,00	3,23	2	7.670,35	6,46	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	7.670,35	6,46	2	7.785,40	6,46	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	7.785,40	6,46			
3	31.100,00	26,57	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	31.100,00	13,31	3	31.566,50	26,57	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	31.566,50	26,57	3	32.039,98	26,57	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	32.039,98	26,57			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	14.000,00	11,96	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	14.000,00	5,99	5	14.210,00	11,96	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	14.210,00	11,96	5	14.423,14	11,96	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	14.423,14	11,96			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	4.036,66	3,45	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.036,66	1,73	7	4.097,21	3,45	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.097,21	3,45	7	4.158,67	3,45	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.158,67	3,45			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
117.062,06			0,00			116.660,71			233.722,77			118.817,99			0,00			0,00			118.817,99			120.600,23			0,00			0,00			120.600,23		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 5
INTERVENTI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

Responsabile: ANNIBALLI SERGIO - SOCIALE E DEMOGRAFICO

3.4.1 – Descrizione del programma:

1. **GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI – RINNOVO CONVENZIONI IN SCADENZA** con le Società sportive del territorio per la concessione in uso degli impianti sportivi, con il presupposto che strutture importanti quali: il Palazzetto dello Sport, il Bocciodromo ed il campo di Calcio, vengano affidate in concessione con le prerogative di maggiore autonomia di gestione e migliore affidabilità.
2. **SUBENTRO AL COMUNE DI FANO** nelle convenzioni stipulate da questo ente con le Associazioni sportive per la gestione degli impianti acquisiti da questo comune a seguito dell'aggregazione territoriale di Marotta nord (L.R.n.15/2014);
3. **RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE PALASPORT** - Nonostante il patto di stabilità abbia frenato ogni investimento, non è più rinviabile la riqualificazione strutturale del Palazzetto dello sport, il quale con l'entrata in vigore di nuova normativa sulla sicurezza degli impianti, non ha più i requisiti di idoneità per il funzionamento a pieno regime; il recupero funzionale passa attraverso la possibilità di accedere a finanziamenti del settore sportivo.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Il miglioramento degli impianti e una migliore utilizzazione e fruibilità degli stessi attraverso una azione integrata con le associazioni sportive del territorio, sono il presupposto per lo sviluppo e la diffusione della pratica sportiva;

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Promuovere le attività sportive a livello amatoriale e competitivo tra tutti i cittadini in particolare tra i giovani che sembrano eccessivamente attratti dalle nuove tecnologie informatiche;

3.4.3.1 – Investimento:

Risorse ordinarie di Bilancio e contributi straordinari per la riqualificazione degli impianti;

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Rendere compatibili le tariffe per l'uso degli impianti, con il costo delle utenze di energia elettrica, riscaldamento e le spese di manutenzione

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Gli impianti sono gestiti da Società Sportive

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Impianti sportivi esistenti: Stadi comunali, palestre scolastiche, campi da tennis, bocciodromo, campo tamburello, palazzetto dello sport, piste polivalenti ed altri impianti sportivi.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

E' coerente.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
INTERVENTI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
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 IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	33.170,00	36.375,55	36.381,18	
TOTALE (B)	33.170,00	36.375,55	36.381,18	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	143.135,00	142.574,02	145.252,62	
TOTALE (C)	143.135,00	142.574,02	145.252,62	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	176.305,00	178.949,57	181.633,80	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
INTERVENTI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
 (IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II												
Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				*	Entità (a)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	29.800,00	16,90	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	29.800,00	16,90	2	30.247,00	16,90	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	30.247,00	16,90	2	30.700,69	16,90	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	30.700,69	16,90	
3	134.155,00	76,09	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	134.155,00	76,09	3	136.167,32	76,09	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	136.167,32	76,09	3	138.209,83	76,09	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	138.209,83	76,09	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	12.350,00	7,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	12.350,00	7,00	5	12.535,25	7,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	12.535,25	7,00	5	12.723,28	7,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	12.723,28	7,00	
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	
176.305,00			0,00			0,00			176.305,00		178.949,57			0,00			0,00			178.949,57		181.633,80			0,00			0,00			181.633,80		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 6 INTERVENTI NEL CAMPO TURISTICO

Responsabile: ANNIBALLI SERGIO - SOCIALE E DEMOGRAFICO

3.4.1 – Descrizione del programma:

UFFICIO TURISMO DI INFORMAZIONE – Rendere permanente l'ufficio stagionale di accoglienza e informazione turistica presso Villa Valentina – Casa del turismo, che costituisce ormai un punto di riferimento anche per gli operatori turistici del territorio;

SUBENTRO AL COMUNE DI FANO nella gestione dei servizi turistici in conseguenza dell'aggregazione territoriale di Marotta Nord recante km. 1,5 di litorale attrezzato con servizi turistici (L.R. n.15/2014);

ACCOGLIENZA - realizzazione d'iniziative di spettacolo e intrattenimento dirette ad un pubblico eterogeneo (spettacoli musicali – danza ecc.) durante il periodo della stagione turistica allo scopo di ampliare l'offerta turistica dei servizi;

BANDIERA BLU' – Assume sempre più importanza la caratterizzazione del territorio con la qualifica riconosciuta dalla Fee di Marotta Bandiera Blu', tale riconoscimento, presuppone l'erogazione di una serie di qualificanti servizi: qualità delle acque, servizio di salvataggio sulle spiagge, raccolta differenziata rifiuti, ecc. che rendono il territorio più "attraente" al turismo;

PROMOZIONE DEL TERRITORIO comunale e della vallata del Cesano, attraverso la valorizzazione degli aspetti più qualificanti. In questa prospettiva, già dal 2002 è stata avviata un'iniziativa rivolta a far conoscere Marotta al di là del mare, per i suoi prodotti gastronomici più tipici con particolare riferimento ai "garagai".

E' funzionante il nuovo sito turistico del Comune "Marotta Turismo.it" che accoglie tutta la parte promozionale relativa a Marotta, a Mondolfo ed alla Valle del Cesano.

SERVIZIO DI SALVAMENTO – Organizzazione del servizio di salvataggio nelle spiagge libere da concessioni agli operatori turistici, al fine di rendere sicura la balneazione.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Incentivare le presenze turistiche per stimolare un fondamentale motore economico;

Migliorare i servizi erogati dall'ente a favore dei turisti;

Interazione tra l'attività pubblica e l'iniziativa privata dei rappresentanti del settore.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Sostanziale incremento turistico (arrivi/presenze) nel territorio secondo una logica di qualità.

3.4.3.1 – Investimento:

Risorse ordinarie di Bilancio e contributi Regionali di settore;

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Manifestazioni turistiche, informazioni agli utenti e erogazione di servizi sul litorale di Marotta di Mondolfo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

1 collaboratore amministrativo dipendente con contratto a tempo indeterminato dai primi di marzo alla fine di ottobre. Inoltre una “informatrice turistica”, con laurea in lingue per 4 mesi estivi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Villa Valentina – Casa del Turismo a Marotta. Torrette si salvataggio, mosconi, radio, ecc.;

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: E' coerente

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
INTERVENTI NEL CAMPO TURISTICO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
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 IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	135.630,86	128.530,32	130.458,26	
TOTALE (C)	135.630,86	128.530,32	130.458,26	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	135.630,86	128.530,32	130.458,26	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
INTERVENTI NEL CAMPO TURISTICO
 (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017										
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II											
Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				*	Entità (a)
1	54.159,43	39,93	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	54.159,43	39,93	1	54.971,82	42,77	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	54.971,82	42,77	1	55.796,40	42,77	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	55.796,40	42,77
2	10.000,00	7,37	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.000,00	7,37	2	10.150,00	7,90	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.150,00	7,90	2	10.302,25	7,90	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.302,25	7,90
3	62.850,00	46,34	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	62.850,00	46,34	3	54.657,75	42,53	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	54.657,75	42,53	3	55.477,60	42,53	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	55.477,60	42,53
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5.000,00	3,69	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.000,00	3,69	5	5.075,00	3,95	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.075,00	3,95	5	5.151,12	3,95	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.151,12	3,95
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	3.621,43	2,67	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.621,43	2,67	7	3.675,75	2,86	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.675,75	2,86	7	3.730,89	2,86	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.730,89	2,86
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00
135.630,86			0,00			0,00			135.630,86		128.530,32			0,00			0,00			128.530,32		130.458,26			0,00			0,00			130.458,26	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.4 - Programma n. 7
VIABILITA' E TRASPORTI**

Responsabile: CENTOSCUDI GIANFRANCO - LAVORI PUBBLICI

3.4.1 - Descrizione del programma :

Si intende mantenere, potenziare e migliorare la segnaletica stradale.

3.4.2 - Motivazione delle scelte: Garantire la sicurezza stradale.

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:

Quelle disponibili dalla pianta organica.

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:
quelle in dotazione

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore: E' coerente

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7
VIABILITA' E TRASPORTI
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
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 IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.018.782,38	955.751,52	967.087,78	
TOTALE (C)	1.018.782,38	955.751,52	967.087,78	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.018.782,38	955.751,52	967.087,78	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7
VIABILITA' E TRASPORTI
 (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017										
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II											
Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				*	Entità (a)
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	274.199,60	100,00	274.199,60	26,91	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	200.000,00	100,00	200.000,00	20,93	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	200.000,00	100,00	200.000,00	20,68
2	119.000,00	15,98	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	119.000,00	11,68	2	120.785,00	15,98	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	120.785,00	12,64	2	122.596,77	15,98	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	122.596,77	12,68
3	515.800,00	69,27	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	515.800,00	50,63	3	523.537,00	69,27	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	523.537,00	54,78	3	531.390,04	69,27	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	531.390,04	54,95
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	48.782,78	6,55	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	48.782,78	4,79	6	49.514,52	6,55	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	49.514,52	5,18	6	50.257,25	6,55	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	50.257,25	5,20
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	61.000,00	8,19	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	61.000,00	5,99	8	61.915,00	8,19	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	61.915,00	6,48	8	62.843,72	8,19	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	62.843,72	6,50
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
744.582,78			0,00			274.199,60			1.018.782,38		755.751,52			0,00			200.000,00			955.751,52		767.087,78			0,00			200.000,00			967.087,78	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 8
GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Responsabile: CENTOSCUDI GIANFRANCO - LAVORI PUBBLICI

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il Settore 5 – Lavori Pubblici si propone di migliorare la vivibilità dell'ambiente e la costruzione e/o ristrutturazione delle infrastrutture presenti sul territorio.

Le limitazioni finanziarie imposte dalla crisi economica che sta attraversando il paese, non consentono al Comune di Mondolfo di operare investimenti per soddisfare interamente le esigenze manutentive delle infrastrutture dislocate sul territorio comunale, mediante l'attuazione del programma OO.PP. si intende ottimizzare le risorse finanziarie pubbliche e private, le prime attraverso l'esecuzione delle Opere Pubbliche ritenute indispensabili dall'Amministrazione Comunale ed iscritte nella Programmazione Triennale Lavori Pubblici, le seconde attraverso la realizzazione e l'acquisizione in proprietà di Opere a rilevanza pubblica nel contesto dell'attuazione di Piani di Lottizzazione, nell'ambito della realizzazione della terza corsia autostradale, nell'ambito concessioni di aree pubbliche o sponsorizzazioni.

Con Il **Servizio Progettazione** si intende perseguire la realizzazione del programma attraverso la conclusione dei lavori inseriti nelle precedenti Programmazioni Triennali delle Opere Pubbliche, subordinatamente alla capacità economica dell'ente a fronte delle ristrettezze finanziarie imposte dal Patto di Stabilità, l'avvio delle attività di progettazione, direzione lavori e contabilità dei progetti inseriti nella Programmazione Triennale delle Opere pubbliche 2015 – 2016.

Nell'anno 2015 verrà data attuazione ai seguenti interventi:

- Avviamento e/o conclusione dei lavori inseriti nella Programmazione Triennale OO.PP. 2013 – 2015;
- Progettazioni esecutive ed avviamento dei lavori inseriti nella Programmazione Triennale OO.PP. 2015 – 2017, nell'elenco annuale 2015 e Lavori in economia (di importo inferiore ad € 100.000,00);
- Predisposizione documenti progettuali propedeutici all'adozione del Programma Triennale OO.PP. 2016 – 2018;
- Attuazione Piani di Lottizzazione per i quali è stata stipulata la convenzione urbanistica regolante le Opere di Urbanizzazione ed Opere a scomputo;
- Attuazione Opere Pubbliche sovracomunali;
- Attuazione delle procedure finalizzate alla realizzazione e/o completamento di Opere Pubbliche non comprese nella Programmazione Triennale OO.PP. 2015 – 2017;
- Attività di supporto all'Autorità d'Ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione gas metano;
- Predisposizione proposte progettuali recupero aree ferroviarie;

ATTIVITA' ORDINARIA:

- istruttoria e predisposizione proposte di determinazioni e di atti deliberativi relativi al servizio progettazione – Lavori Pubblici;
- istruttoria e predisposizione della corrispondenza nei confronti di Enti Pubblici territoriali e soggetti privati attinente alle attività di progettazione delle Opere Pubbliche;

- istruttoria ed aggiornamento del regolamento per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n° 163 e s.m.i.;
- Predisposizione ed attuazione di un programma per migliorare la formazione ed informazione del personale del Settore (D.Lgs.vo n° 81/2008 e indirizzi di politici riferiti alla Delibera di G.C. n° 221/2008), finalizzati a:
 - corsi di formazione per l'accrescimento e l'arricchimento professionale, strumenti motivazionali per la responsabilizzazione del personale, definizione delle utilità e finalità dei compiti assegnati per il raggiungimento degli obiettivi, definire accordi fra i dipendenti per migliorare il flusso di informazioni e comunicazioni per favorire la flessibilità del personale nei compiti assegnati al fine di garantire i servizi in caso di assenza (D.Lgs.vo n° 150/2009);
 - aggiornamento professionale in modo costante al fine di poter aggiornare la modulistica d'ufficio e le procedure amministrative anche alla luce delle scadenze previste dalla L.69/2009;
- attività di progettazione interna (studi di fattibilità, progetti definitivi ed esecutivi) contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione di Opere Pubbliche;
- Predisposizione della Programmazione triennale delle Opere Pubbliche nei termini previsti dalla Legge e in ogni caso entro il 15 ottobre per la successiva pubblicazione ed approvazione in sede di bilancio di previsione;
- attività di validazione dei progetti definitivi e/o esecutivi redatti da professionisti esterni di Opere Pubbliche;
- attività di Responsabile Unico del Procedimento relativamente alle opere iscritte nella programmazione triennale delle OO.PP. e nell'elenco annuale;
- attività di Referente Comunale relativamente alle opere definite "sovracomunali" e per le opere non comprese nella programmazione triennale OO.PP. per le quali si rende necessaria la supervisione, l'assistenza e coordinamento alla progettazione ed eventuale esecuzione degli interventi;
- attività e predisposizione di documenti tecnici ed amministrativi volti al contenimento dei costi delle OO.PP. mediante ricorso alla richiesta di finanziamento da parte di Enti Pubblici;
- istruttoria e predisposizione dell'albo per l'affidamento dell'incarico di progettazione e servizi tecnici connessi mediante selezione con procedura negoziata degli operatori in possesso dei previsti requisiti secondo i criteri di parità di trattamento e rotazione (in collaborazione con il Servizio Appalti);
- istruttoria e predisposizione dell'albo degli operatori economici mediante selezione con procedura negoziata dei soggetti in possesso dei previsti requisiti secondo i criteri di parità di trattamento e rotazione (in collaborazione con il Servizio Appalti);
- gestione delle attività di corrispondenza con lo Sportello Unico Previdenziale nei confronti di Ditte a cui vengono aggiudicati lavori, forniture e servizi (attinenti alle attività di Settore);
- gestione delle attività di corrispondenza con l'Autorità per la Vigilanza dei Lavori Pubblici;
- gestione delle attività di corrispondenza (in supporto informatico) con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti / Servizio Contratti Pubblici, con particolare riferimento alla pubblicazione della Programmazione Triennale delle Opere Pubbliche;
- programma operativo per l'attuazione dei Piani di Lottizzazione (in collaborazione con il Settore Urbanistica) , al fine di verificare la corretta realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie per l'organico sviluppo dei nuovi insediamenti;
- attuazione programma di accatastamento di beni immobiliari di proprietà comunale;

Con Il **Servizio Manutentivo** si intende perseguire la gestione del patrimonio comunale esistente, consistente nello svolgimento degli interventi ordinari in amministrazione diretta ed al supporto integrativo alle prestazioni rese dalle ditte esterne affidatarie per la gestione dei servizi pubblici, tra i quali la manutenzione dell'arenile, il supporto delle attività inerenti la gestione del pubblico acquedotto e fognatura, l'attuazione degli Interventi urgenti presso gli stabili comunali (scuole, impianti sportivi, residenza comunale, ecc..), la realizzazione di Interventi alla rete viaria comunale, l'assistenza e supporto alle manifestazioni turistiche.

Nell'anno 2015 verrà data attuazione ai seguenti interventi:

- Predisposizione ed attuazione di un programma per migliorare la formazione ed informazione del personale del Settore (D.Lgs.vo n° 81/2008 e indirizzi politici riferiti alla Delibera di G.C. n° 221/2008), finalizzati a: corsi di formazione per l'accrescimento e l'arricchimento professionale, strumenti motivazionali per la responsabilizzazione del personale, definizione delle utilità e finalità dei compiti assegnati per il raggiungimento degli obiettivi, definire accordi fra i dipendenti per migliorare il flusso di informazioni e comunicazioni per favorire la flessibilità del personale nei compiti assegnati al fine di garantire i servizi in caso di assenza (D.Lgs.vo n° 150/2009);
- favorire l'inserimento nell'organizzazione del servizio manutentivo del personale assegnato in seguito a procedure di mobilità (D.Lgs.vo n° 81/2008);
- aggiornamento professionale in modo costante al fine di poter aggiornare la modulistica d'ufficio e le procedure amministrative anche alla luce delle scadenze previste dalla L.69/2009;
- predisposizione ed attuazione di un crono-programma (calendario) dei lavori di manutenzione del territorio (viabilità, fabbricati, verde pubblico, cimitero comunale, impianti sportivi, fognatura acqua meteoriche presenti sul territorio comunale, aree demaniali difesa della costa, reticolato idrico demaniali, gestione calore all'interno dei locali comunali) e verifiche periodiche per l'allineamento degli obiettivi in corso dell'anno per l'inserimento di modifiche migliorative delle performance;
- predisposizione ed attuazione programma per l'installazione della segnaletica stradale da definire con il servizio polizia municipale;
- predisposizione ed attuazione programma alle "Manifestazioni pubbliche", assistenza, installazione tensostrutture, di carattere turistico, sportivo, culturale, religioso e sagre paesane;
- aggiornamento Piano Protezione Civile Comunale, attività di formazione ed informazione del personale impegnato nel P.P.C.C. predisposizione ed attuazione programma di simulazione eventi di pronto intervento;
- attività di coordinamento dei Piani di Protezione Civile dei Comuni di Mondolfo e San Costanzo;
- predisposizione di un programma concordato con il servizio segreteria per la gestione dei servizi cimiteriali:
 - Tumulazioni, inumazioni, esumazioni, trasferimento salme ecc. ed ogni altra attività specifica a servizio della funzione cimiteriale;
 - Esecuzione lavori di manutenzione degli impianti tecnologici (illuminazione aree cimiteriali, illuminazione votiva, ascensore, impianto audio, impianto di smaltimento acqua, impianti idrici ecc), servizi fino al 2009 dati in appalto a Ditta Privata;
 - studio fattibilità sulla gestione dei servizi cimiteriali, valutazione dei sistemi gestionali alternativi alla gestione diretta, attuazione della soluzione gestionale individuata.
- Progetto "Piano della Luce" Illuminazione Pubblica – Riqualificazione e gestione impianti.

ATTIVITA' ORDINARIA/ STRAORDINARIA :

Esecuzione lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del reticolato stradale comunale ed opere accessorie (sottopassi stradali, ferroviari,

autostradali ecc.) ;

Esecuzione lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati comunali;

Esecuzione lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico;

Esecuzione lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi;

Esecuzione lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di fognatura acque meteoriche del territorio;

Esecuzione lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero comunale;

Esecuzione lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree demaniali (costa);

Esecuzione lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del reticolato idrico demaniale ;

Esecuzione lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e conduzione delle centrali termiche di potenza inferiore a 35 Kw;

Assistenza e controllo del servizio svolto dalla Ditta che gestisce la pubblica illuminazione;

Assistenza e controllo del servizio svolto dalla Ditta che pulizia delle fognature acque meteoriche ;

Assistenza e controllo del servizio svolto dalla Ditta che effettua i lavori sul verde pubblico presente sul territorio Comunale;

Assistenza e controllo del servizio svolto dalla Ditta che gestisce il servizio idrico integrato (Aset s.p.a.);

Assistenza e controllo del servizio svolto dalla Ditta che gestisce il servizio calore nei fabbricati comunali di potenza superiore a 35 Kw;

Assistenza e controllo del servizio svolto dalla Ditta che gestisce gli impianti clima nei fabbricati comunali;

Assistenza e controllo del servizio svolto dalla Ditta che gestisce gli impianti antincendio nei fabbricati comunali;

Assistenza e controllo del servizio svolto dalla Ditta che effettua lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti idrici-sanitaria al servizio degli edifici di proprietà comunali;

Assistenza e controllo del servizio svolto dalla Ditta che effettua lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti elettrici presenti negli edifici di proprietà comunali;

Assistenza e controllo del servizio svolto dalla Ditta che effettua lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli infissi e arredi in legno presenti negli edifici e spazi pubblici di proprietà comunali;

Assistenza e controllo del servizio svolto dalla Ditta che effettua lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strutture metalliche presenti sulle proprietà comunali;

Assistenza e controllo del servizio svolto dalla Ditta che effettua lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di vetreria negli edifici di proprietà comunali

Assistenza e controllo del servizio svolto dalla Ditta che effettua lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di sfalcio delle erbe infestanti spontanee presenti nelle scarpate delle strade comunali esterne all'abitato ed eventuali lavori di sgombero neve e spargisale;

Assistenza e controllo del servizio svolto dalla Ditta che effettua lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli infissi in alluminio presenti negli edifici di proprietà comunali;

Assistenza e controllo del servizio svolto dalla Ditta che effettua lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di addobbi floreali di aiuole e fioriere presenti sul territorio comunale.

I costi riferiti alla **manutenzione ordinaria** del patrimonio comunale sono a carico del Bilancio Comunale per i quali sono istituiti appositi Capitoli in uscita;

Con Il **Servizio Ambiente** intende perseguire le seguenti finalità:

incrementare il quantitativo di materiale di **rifiuti** raccolto mediante **differenziata** nel territorio comunale;

incrementare i **controlli ambientali** sul territorio;

confermare la “**Bandiera Blu**”;

attuare le procedure finalizzate al rispetto della legislazione in materia di **tutela delle acque** (scarichi diretti, indiretti, smaltimenti liquami e fanghi, autorizzazioni agli scarichi), in materia di **tutela del suolo**, in materia di **tutela dell'aria**, in materia di **tutela dall'inquinamento acustico**, in materia di **valutazioni di impatto ambientale**.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8
GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
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 IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	

PROVENTI DEI SERVIZI	150.000,00	152.250,00	154.533,75	
TOTALE (B)	150.000,00	152.250,00	154.533,75	

QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.654.048,70	2.722.359,42	2.761.244,80	
TOTALE (C)	2.654.048,70	2.722.359,42	2.761.244,80	

TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.804.048,70	2.874.609,42	2.915.778,55	
--------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8
GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
 (IMPIEGHI)

Anno 2015												Anno 2016												Anno 2017											
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II														
Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				*	Entità (a)	%	*	Entità (b)
1	169.344,30	6,04	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	169.344,30	6,04	1	171.884,46	6,09	1	0,00	0,00	1	50.000,00	100,00	221.884,46	7,72	1	174.462,73	6,09	1	0,00	0,00	1	50.000,00	100,00	224.462,73	7,70			
2	38.600,00	1,38	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	38.600,00	1,38	2	39.179,00	1,39	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	39.179,00	1,36	2	39.766,68	1,39	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	39.766,68	1,36			
3	2.420.500,00	86,32	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.420.500,00	86,32	3	2.435.307,50	86,22	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.435.307,50	84,72	3	2.470.637,11	86,21	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.470.637,11	84,73			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	144.245,83	5,14	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	144.245,83	5,14	6	146.409,51	5,18	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	146.409,51	5,09	6	148.605,65	5,19	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	148.605,65	5,10			
7	11.358,57	0,41	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	11.358,57	0,41	7	11.528,95	0,41	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	11.528,95	0,40	7	11.701,88	0,41	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	11.701,88	0,40			
8	20.000,00	0,71	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	20.000,00	0,71	8	20.300,00	0,72	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	20.300,00	0,71	8	20.604,50	0,72	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	20.604,50	0,71			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
2.804.048,70			0,00			0,00			2.804.048,70		2.824.609,42			0,00			50.000,00			2.874.609,42				2.865.778,55			0,00			50.000,00			2.915.778,55		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 9 INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE

Responsabile: ANNIBALLI SERGIO - SOCIALE E DEMOGRAFICO

3.4.1 – Descrizione del programma:

La programmazione sociale del comune deve necessariamente tenere conto dei cambiamenti socio-economici e strutturali in relazione ai seguenti eventi:

- a. L'ampliamento del territorio comunale e l'aumento di circa 2700 abitanti conseguente alla aggregazione di Marotta Nord già facente parte del Comune di Fano (L.R. n.15/2014);
- b. la grave crisi economica che ha coinvolto ogni contesto socio-economico del paese, producendo la crescita allarmante delle situazioni di disagio sociale nella comunità, e il conseguente aumento delle richieste di intervento sociale da parte dei cittadini in difficoltà;
- c. La presenza sempre più significativa, di una nuova classe di poveri, le cui difficoltà si evidenziano con la perdita del posto di lavoro e della emergenza abitativa derivante da sfratto per morosità, accompagnata dalla errata convinzione di alcuni soggetti che le istituzioni abbiano la capacità di rispondere a tutte queste esigenze;
- d. Diminuzione progressiva delle risorse economiche, derivanti dal cosiddetto "Fondo Sociale" che Stato e Regione assegnano al comune per le politiche sociali e dalle minori disponibilità dei fondi propri del comune;
- e. Concertazione delle politiche sociali con l'Ambito Sociale Territoriale n.6, formato da 14 comuni, il quale attraverso il Piano Sociale di Zona, elabora uno strumento programmatico che disegna le politiche sociali omogenee per il territorio sulla base degli indirizzi Regionali e di concerto l'ASUR e i soggetti privati operanti nel settore;

Il programma del settore Servizi Sociali e Demografici nell'anno 2015 dovrà necessariamente prevedere le riduzioni di spesa conseguenti alle sempre più ridotte disponibilità finanziarie, utilizzando le risorse per fronteggiare le numerose richieste di aiuto che pervengono ai servizi, con priorità agli interventi ed ai servizi sociali essenziali alla vita delle persone e delle famiglie, senza l'ambizione di migliorarne la qualità o l'intensità delle prestazioni e con l'obiettivo di coordinare l'azione dell'ente con le attività dei servizi sanitari e con le iniziative delle associazioni di volontariato.

Attività organizzative essenziali al funzionamento del Centro Anziani.

1. RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON L'ASUR MARCHE PER I SERVIZI SOCIO SANITARI DELLA RESIDENZA PROTETTA.

Il 31 dicembre 2014 è scaduta la convenzione con l'Asur Marche per n.40 posti di Residenza Protetta che consente al servizio di beneficiare delle quote sanitarie per l'erogazione dei servizi: infermieristico e Socio Sanitario.

Trattandosi di atto di grande rilevanza per l'ente, è necessario che l'apertura del necessario confronto tra i soggetti interessati, avvenga entro l'anno in corso, anche al fine di avere un chiaro quadro economico finanziario per l'anno 2015.

2. AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI MEDIANTE GARA DI APPALTO.

Effettuazione della gara di appalto ad evidenza pubblica mediante procedura aperta per l'affidamento in concessione, ai sensi dell'art. 30 D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., del Centro Residenziale per Anziani "Nella Carradorini", per i servizi generali di gestione del presidio residenziale socio assistenziale per anziani autosufficienti e non autosufficienti nel prossimo decennio.

Questa scelta consentirà di dare al servizio maggiore autonomia di gestione, anche in relazione alla nuove norme in materia di spesa attraverso il mercato elettronico.

Tra i servizi di ambito si possono evidenziare:

- L'erogazione dell'Assegno di cura di € 200,00 mensili ai soggetti in condizioni di non autonomia per sostenere la loro permanenza nell' ambiente familiare;
- Erogazione buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari alle famiglie in condizioni di povertà;
- L'Assistenza domiciliare erogata in favore delle persone anziane allo scopo di favorirne la permanenza nell' ambiente familiare;
- Il Servizio di Solievo" per le famiglie con soggetti affetti da disturbi mentali;
- I progetti della L.R. n.9/2003 sulla realizzazione e gestione dei progetti per l'Infanzia e l'Adolescenza e le azioni di sostegno alla genitorialità;
- I progetti della L.R. n.18/96 per la disabilità che sostiene la rete dei servizi compreso quello erogato dal Centro socio-educativo diurno "La rosa blu".

Nel programma condotto direttamente dall'ente, vanno segnalati:

- Interventi per agevolare la frequenza scolastica: libri di testo, borse di studio, esoneri dal pagamento della mensa scolastica, sostegno linguistico, ecc;
- Accettazione delle richieste per la riduzione della tariffe relative all'energia elettrica ed al gas, in favore delle persone e delle famiglie a basso reddito;
- Attività di sostegno alle famiglie in emergenza abitativa che ogni anno si presenta in una dimensione sempre più preoccupante e drammatica;
- Integrazione delle rette di mantenimento di anziani soli nelle strutture residenziali;
- Interventi a favore delle famiglie: sostegno al pagamento del canone di locazione, sostegno per prevenire la disgregazione familiare, sostegno alle famiglie in povertà;
- Assistenza domiciliare agli anziani soli ed ai disabili;
- Mantenimento soggetti nelle comunità educative;
- Mantenimento dei minori in affido familiare o etero-familiare;
- Intervento di adeguamento alle prescrizioni strutturali e funzionali disposte dalla Regione Marche con la L.R. 6 novembre 2002, n.20, del Centro Residenziale per anziani con il cofinanziamento della Regione;
- Promozione delle attività ricreative e culturali per la popolazione anziana, condotte dall'ente e dalle Associazioni di volontariato AUSER e AVULSS;

- Sostengo alle iniziative condotte dalle Associazioni di volontariato AVULSS ed AUSER del “Telefono amico” e della “Pronta mobilità”;
- Gestione del complesso Centro Residenziale per anziani, che comprende la Casa di Riposo e la Residenza Protetta;
- Gestione del Centro Socio-Educativo-Riabilitativo diurno “La Rosa blu”
- Gestione della cucina centralizzata che assicura l'erogazione dei pasti agli allievi delle scuole materne, delle scuole elementari e medie, agli anziani del Centro Residenziale ed ai disabili del Centro La Rosa Blu.

Per l'ammissione ai servizi ed agli interventi sociali è necessario evidenziare che le mutate condizioni sociali e civili nei rapporti tra coniugi, ex coniugi, coppie conviventi e conviventi familiari, hanno profondamente modificato gli elementi di valutazione delle condizioni economiche legate alla erogazione degli interventi sociali, ancora ancorata sulla famiglia nucleare.

La mutevolezza delle dinamiche familiari e la diminuzione della capacità di risposta dell'ente, ha indotto l'Amministrazione a rivedere il Regolamento Comunale per l'ammissione ai servizi ed alle agevolazioni sociali, che oltre a tener conto dell'I.S.E. (Indicatore della situazione economica), ha introdotto degli elementi che vanno oltre la valutazione della famiglia classicamente formata e tengono conto ad esempio: degli assegni alimentari tra le coppie separate e divorziate, degli obblighi di mantenimento dei genitori non conviventi, delle decisioni pronunciate dalle autorità giudiziaria in ordine ai rapporti economici tra le persone, contemperando le necessità alla capacità di risposta dell'ente.

Nel corso dell'anno 2015 costituiranno interventi essenziali:

- gli interventi sociali di emergenza (minori stranieri non accompagnati) richiesti dalle forze dell'ordine, nelle ore pomeridiane, notturne e festive;
- Gli interventi di sostegno alle famiglie in emergenza abitativa, in conseguenza di morosità e sfratto;
- Gli interventi di sostegno alle famiglie in condizioni di indigenza nel pagamento delle utenze domestiche;
- Gli interventi di sostegno alle famiglie in condizioni di indigenza mediante la concessione di buoni acquisto di generi alimentari.

Per quanto attiene i Servizi Demografici nel corso dell'anno 2015 sono in calendario alcuni impegnativi ed importanti appuntamenti:

1. Aggiornamento della toponomastica e della numerazione civica del territorio di Marotta Nord aggregato al comune di Mondolfo a seguito della L.R. n.15/2014;
2. Trasferimento degli archivi anagrafici comunale (APR) agli archivi anagrafici nazionali (ANPR) in ottemperanza alle disposizioni di legge.

Si reputa necessario supportare la forte spinta di innovazione tecnologica proveniente dal Ministero dell'Interno, che vede in primo piano l'introduzione di nuove applicazioni per il rilascio della carta d'identità elettronica e per l'informatizzazione dello Stato Civile.

Per l'emissione della CIE (Carta di Identità Elettronica) da parte di questo ente sono state effettuate le operazioni propedeutiche:

- Allineamento dell'Anagrafe comunale all'INA (Indice Nazionale delle Anagrafe);
- Acquisizione dei codici fiscali di tutti i cittadini;
- Predisposizione del Piano di sicurezza per l'emissione della CIE;

tuttavia l'attuazione non ha avuto corso, in quanto il Ministero dell'Interno ha elaborato un nuovo progetto che unifica i documenti: Codice Fiscale, Tessera Sanitaria e Carta d'Identità, e ne centralizza la competenza dell'emissione.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

L'evento straordinario e perdurante della crisi economica, induce a porre l'attenzione sulla necessità di realizzare economie di spesa e privilegiare gli interventi e servizi sociali essenziali alla vita quotidiana delle persone e delle famiglie e, fermo restando il mantenimento del livello dei servizi erogati, valutare la capacità di risposta dei servizi in funzione delle crescenti domande che provengono dai cittadini e dalle famiglie; ricercare una effettiva integrazione tra i servizi sociali e quelli sanitari per una migliore efficacia degli stessi.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Oltre al progressivo processo di "Consolidamento dinamico dei servizi" nell'anno 2014 si intende garantire ai cittadini nuove e più qualificate possibilità di relazione con il settore dei Servizi Sociali attraverso l'Ufficio stesso e l'informazione degli interventi sociali diffusa sul territorio, anche attraverso un rinnovato sito internet del comune, sul quale sono state inserite dettagliate notizie sulle modalità di accesso ai servizi.

3.4.3.1 – Investimento:

Le spese di investimento, sono dirette:

- all'ampliamento strutturale del Centro Residenziale per Anziani, attraverso i fondi provenienti dai canoni dell'affidamento in gestione;
- Al rifacimento dell'impianto di riscaldamento dell'Asilo Nido Comunale che presenta seri problemi di erogazione del calore.

Fondi di bilancio saranno invece finalizzati ad assicurare i servizi per garantire livelli essenziali di vita quotidiana alle persone.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Il servizio della cucina centralizzata riesce a garantire il pasto a 6 plessi scolastici al Centro Residenziale per anziani ed al Centro diurno per disabili, l'obiettivo che si intende conseguire è dato dall'acquisizione di una maggiore autonomia funzionale da parte del servizio, anche nella pronta sostituzione del personale per assenze brevi, garantendo la regolare turnazione del personale e la costante presenza in cucina delle professionalità necessarie per 12 ore giornaliere e 365 giorni all'anno.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

L'erogazione dei servizi sociali è affidata a Cooperative Sociali specializzate nel settore di intervento, con contratti pluriennali.

Le attività amministrative, di relazione con l'utenza e di segretariato sociale, sono svolte dall'Assistente Sociale, da un istruttore direttivo e un istruttore amministrativo dipendenti in ruolo dell'Amministrazione.

I servizi demografici garantiscono i servizi con quattro istruttori amministrativi che operano nella sede centrale di Mondolfo e nell'ufficio distaccato di Marotta.

L'attività della cucina centralizzata è assicurata da un Capo cuoco, tre cuochi e tre cuchinieri, due dei quali prestano servizio con orario a tempo parziale.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

I servizi sociali, dispongono di funzionali ed accoglienti locali nei quali svolgere le attività d'istituto, con quattro postazioni di lavoro dotate di PC, posta elettronica, quattro collegamenti internet, telefoni, fotoriproduttore e stampante.

L'Ufficio Servizi Sociali ha recuperato un automezzo sia per le necessità istituzionali dell'Assistente Sociale e che del Responsabile del Settore i quali ricorrono sempre ai mezzi personali.

Le dotazioni Hardware e Software dei Servizi Demografici sono state adeguate per svolgere i nuovi compiti assegnati agli uffici: Trasmissione dati INA-SAIA, ANAGAIRE, CIE, ecc. occorre tuttavia attivare un graduale processo di sostituzione dei personal computer alcuni dei quali acquistati nel 2005, con i fondi ordinari a disposizione dell'ente.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Il programma sociale dell'ambito territoriale e gli interventi condotti dall'ente, rispondono pienamente agli indirizzi della Regione indicati nei piani, nelle Leggi Regionali di settore e espressi nelle Deliberazioni della Giunta Regionale.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9
INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	221.457,36	224.779,22	228.150,90	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	221.457,36	224.779,22	228.150,90	
PROVENTI DEI SERVIZI	617.000,00	221.800,00	224.627,00	
TOTALE (B)	617.000,00	221.800,00	224.627,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.040.616,61	1.780.890,57	1.800.603,84	
TOTALE (C)	2.040.616,61	1.780.890,57	1.800.603,84	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.879.073,97	2.227.469,79	2.253.381,74	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9
INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE
 (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017										
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II											
Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				*	Entità (a)
1	297.492,13	13,11	1	0,00	0,00	1	609.589,54	100,00	907.081,67	31,51	1	301.954,51	17,48	1	0,00	0,00	1	500.000,00	100,00	801.954,51	36,00	1	306.483,84	17,48	1	0,00	0,00	1	500.000,00	100,00	806.483,84	35,79
2	255.100,00	11,24	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	255.100,00	8,86	2	258.926,50	14,99	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	258.926,50	11,62	2	262.810,37	14,99	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	262.810,37	11,66
3	1.493.852,00	65,82	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.493.852,00	51,89	3	944.205,78	54,66	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	944.205,78	42,39	3	958.368,83	54,66	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	958.368,83	42,53
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	193.451,10	8,52	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	193.451,10	6,72	5	195.394,97	11,31	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	195.394,97	8,77	5	198.325,85	11,31	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	198.325,85	8,80
6	18.472,56	0,81	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	18.472,56	0,64	6	18.749,65	1,09	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	18.749,65	0,84	6	19.030,90	1,09	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	19.030,90	0,84
7	7.116,64	0,31	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7.116,64	0,25	7	7.223,38	0,42	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7.223,38	0,32	7	7.331,73	0,42	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7.331,73	0,33
8	4.000,00	0,18	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	4.000,00	0,14	8	1.015,00	0,06	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	1.015,00	0,05	8	1.030,22	0,06	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	1.030,22	0,05
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00				0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00
2.269.484,43			0,00			609.589,54			2.879.073,97		1.727.469,79			0,00			500.000,00			2.227.469,79		1.753.381,74			0,00			500.000,00			2.253.381,74	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 10
SVILUPPO ECONOMICO E SERVIZI PRODUTTIVI

Responsabile: ARCH. FABIANO ZIGLIANI - URBANISTICA

3.4.1 - Descrizione del programma :

Servizio di Polizia Amministrativa, Commercio ed Attività Produttive

L'attività del servizio di Polizia Amministrativa, Commercio ed Attività Produttive è finalizzata al rilascio delle autorizzazioni commerciali e di tutte le attività produttive in genere.

Svolge anche attività di pianificazione commerciale del territorio attraverso la predisposizione e l'adozione di regolamenti.

Le competenze del servizio sono molteplici e per l'anno 2011 ci si pone l'obiettivo di realizzare gli adempimenti obbligatori quali:

1. Certificazioni e rilascio di autorizzazioni sanitarie
2. Gestione pratiche per apertura, ampliamento, e subingresso pubblici esercizi tipologia A, B, C e D, con rilascio delle relative autorizzazioni
3. Rilascio autorizzazioni per circoli privati
4. Gestione pratiche per apertura, ampliamento e subingresso in attività commerciali in sede fissa di esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita
5. Gestione pratiche per autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche
6. Procedimenti relativi alle vendite straordinarie
7. Procedimenti relativi alla vendita attraverso distributori automatici
8. Procedimenti relativi alla vendita di giornali e riviste
9. Procedimenti relativi alla vendita in spacci interni
10. Procedimenti relativi alla vendita per corrispondenza
11. Procedimenti relativi alle vendite a domicilio
12. Procedimenti relativi al commercio elettronico
13. Conversioni di autorizzazioni del commercio su aree pubbliche
14. Istituzione, ampliamenti e gestione di Fiere e Mercati con redazione di atti relativi ai posteggi, rilascio concessioni decennali, corrispondenza con gli atti delle Regione per l'assegnazione dei posteggi liberi
15. Procedimenti relativi all'attività di barbieri, estetiste e parrucchieri
16. Procedimenti relativi alle pratiche per collaudi di distributori carburanti con convocazione Commissione e rilascio di autorizzazioni provvisorie in caso di modifica impianti
17. Gestione orari esercizi pubblici e commerciali
18. Gestione orari impianti di distribuzione carburanti
19. Procedimenti relativi alla vendita diretta da parte degli agricoltori e produttori
20. Rilascio dei tesserini di caccia
21. Gestione pratiche per l'esercizio di ascensori e montacarichi con rilascio di numero matricola

22. Rilascio licenze per giochi e videogiochi
23. Gestione pratiche per l'attività di commercio di cose antiche ed usate
24. Gestione pratiche per apertura, ampliamento e subingresso di attività turistico ricettive alberghiere ed extra alberghiere e comunicazione prezzi
25. Gestione pratiche per apertura di agriturismo, turismo rurale, country houses, affittacamere, case per ferie, ostelli, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast
26. Gestione bandi di gara per autorizzazioni di noleggio autoveicoli e autobus con conducente e senza conducente
27. Gestione autorizzazioni per l'esercizio di attività di agenzia d'affari
28. Gestione autorizzazioni per spettacolo viaggiante
29. Gestione pratiche per tombole e giochi a premio
30. Gestione autorizzazioni per spettacoli pirotecnici
31. Istituzione e partecipazione Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, convocazione e redazione atti relativi al suo funzionamento
32. Gestione licenze di agibilità locali di pubblico spettacolo
33. Gestione autorizzazione sale da gioco
34. Gestione licenze per l'esercizio di autorimesse
35. Gestione pratiche e rilascio di altre autorizzazioni previste dall'articolo 19 del DPR 616/88
36. Gestione pratiche e rilascio di altre autorizzazioni previste dal Decreto Legislativo 112/98
37. Gestione pratiche e rilascio di altre licenze previste dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
38. Gestione autorizzazioni per trasporto prodotti alimentari con veicoli
39. Gestione pratiche per rilascio autorizzazione strutture sanitarie
40. Gestione raccolta provinciale degli usi e costumi
41. Accertamenti e certificazioni per iscrizione, modificazione e cancellazione imprese artigiane
42. Pratiche e certificazioni relative agli imprenditori agricoli e coltivatori diretti
43. Gestione delle iniziative natalizie.

La normativa che riguarda il SUAP, relativamente all'informatizzazione di tutti i procedimenti, rende assolutamente necessario in primis l'aggiornamento delle postazioni informatiche di lavoro, l'attivazione del protocollo informatico e un radicale ripensamento organizzativo della struttura.

Per adeguarsi alla normativa e attivare uno Sportello Unico Edilizia funzionante è necessaria una implementazione del personale disponibile e programmare un percorso di crescita professionale.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10
SVILUPPO ECONOMICO E SERVIZI PRODUTTIVI
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
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 IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	5.000,00	5.075,00	5.151,12	
TOTALE (B)	5.000,00	5.075,00	5.151,12	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	82.186,32	83.419,12	84.670,40	
TOTALE (C)	82.186,32	83.419,12	84.670,40	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	87.186,32	88.494,12	89.821,52	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10
SVILUPPO ECONOMICO E SERVIZI PRODUTTIVI
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017										
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II											
Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				*	Entità (a)
1	66.379,14	76,13	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	66.379,14	76,13	1	67.374,83	76,13	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	67.374,83	76,13	1	68.385,45	76,13	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	68.385,45	76,13
2	11.000,00	12,62	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	11.000,00	12,62	2	11.165,00	12,62	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	11.165,00	12,62	2	11.332,47	12,62	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	11.332,47	12,62
3	5.650,00	6,48	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	5.650,00	6,48	3	5.734,75	6,48	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	5.734,75	6,48	3	5.820,77	6,48	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	5.820,77	6,48
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	4.157,18	4,77	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.157,18	4,77	7	4.219,54	4,77	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.219,54	4,77	7	4.282,83	4,77	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.282,83	4,77
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
87.186,32			0,00			0,00			87.186,32		88.494,12			0,00		0,00			88.494,12		89.821,52			0,00		0,00			89.821,52			

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	6.402.792,13	5.955.849,80	5.887.577,04		17.545.865,92	363.966,23	66.994,95	0,00	0,00	0,00	0,00	269.391,87
2	462.401,08	469.337,09	476.377,11		1.030.502,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.613,06
3	900.248,86	871.195,12	884.263,03		907.390,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748.316,57
4	233.722,77	118.817,99	120.600,23		239.418,22	0,00	233.722,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	176.305,00	178.949,57	181.633,80		430.961,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.926,73
6	135.630,86	128.530,32	130.458,26		394.619,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1.018.782,38	955.751,52	967.087,78		2.941.621,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2.804.048,70	2.874.609,42	2.915.778,55		8.137.652,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.783,75
9	2.879.073,97	2.227.469,79	2.253.381,74		5.622.111,02	0,00	674.387,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063.427,00
10	87.186,32	88.494,12	89.821,52		250.275,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.226,12
TOTALI	15.100.192,07	13.869.004,74	13.906.979,06		37.500.419,34	363.966,23	975.105,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.036.685,10

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 4

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

Comune di MONDOLFO

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	ACQUISTO IMMOBILI LAVORI S. AGOSTINO - cap. 9500	1. 5	2000	103.807,84	99.851,65	3.956,19	MUTUO CASSA DD.PP. POSIZIONE N. 436840800
2	LAVORI 2 STRALCIO S. AGOSTINO cap. 9500	1. 5	2000	34.602,61	27.366,07	7.236,54	MUTUO CASSA DD.PP. POSIZIONE N. 436840600
3	LAVORI CASA DI RIPOSO - cap. 11705	10. 3	2000	154.937,07	150.847,70	4.089,37	MUTUO CASSA DD.PP. POSIZIONE N.436546100
4	LAVORI SCUOLA MEDIA E. FERMI cap. 10355	4. 3	2001	92.962,24	91.661,69	1.300,55	MUTUO CASSA DD.PP. POSIZIONE N. 438649600
5	LAVORI RELATIVI AL CICLO DELLE ACQUE cap. 11170	9. 4	2004	346.000,00	321.003,26	24.996,74	MUTUO CASSA DD.PP. POSIZIONE N. 4465257
6	LAVORI ACQUEDOTTO cap. 11170	9. 4	2005	45.000,00	39.113,13	5.886,87	MUTUO CASSA DD.PP. POSIZIONE N. 4470164
7	REALIZZAZIONE INTERVENTI CICLO DELLE ACQUE cap. 11170	9. 4	2005	460.600,00	448.050,83	12.549,17	MUTUO CASSA DD.PP. POSIZIONE N. 4479276
8	LAVORI COMPL.AMPIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE RAFFAELLO cap. 10310	4. 2	2005	150.000,00	137.633,65	12.366,35	MUTUO CASSA DD.PP. POSIZIONE N. 4485372
9	COLLETTORE GENERALE FONDOVALLE cap. 11170	9. 4	2006	1.360.000,00	1.086.231,63	273.768,37	MUTUO CASSA DD.PP., POSIZIONE N. 4502874
10	POTENZIAMENTO DEPURATORE MAROTTA cap. 11170	9. 4	2006	1.000.000,00	848.745,25	151.254,75	MUTUO CASSA DD.PP. POSIZIONE N. 4503707
11	LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SPOGLIATOI SCUOLA MEDIA MONDOLFO cap. 11620	6. 2	2007	50.000,00	46.373,87	3.626,13	MUTUO CASSA DD.PP. POSIZIONE N. 4516300
12	ASFALTATURA STRADE COMUNALI cap. 11843	8. 1	2009	140.000,00	119.367,52	20.632,48	MUTUO CASSA DD.PP. POSIZIONE N. 4525919
13	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI COMUNALI cap.9432	1. 5	2009	140.000,00	129.144,31	10.855,69	MUTUO CASSA DD.PP. POSIZIONE N. 4526357
14	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOSSI DISLOCATI NEL TERRITORIO COMUNALE cap. 11332	9. 4	2009	40.000,00	23.338,07	16.661,93	MUTUO CASSA DD.PP. POSIZIONE N. 4526361
15	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO cap.9432	1. 5	2009	130.000,00	0,00	130.000,00	MUTUO CASSA DD.PP. POSIZIONE N. 4532017

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 5

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

Comune di MONDOLFO

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

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	1.383.820,22	0,00	372.879,46	170.934,15	41.352,36	0,00	55.457,13	0,00	0,00	0,00
- oneri sociali	337.452,27	0,00	94.041,25	38.721,12	16.600,86	0,00	6.498,75	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	873.248,61	0,00	38.159,07	343.683,82	32.309,40	134.152,99	53.380,51	386.221,14	0,00	386.221,14
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	3.894,26	0,00	0,00	40.051,58	13.650,00	15.680,00	16.177,99	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	1.780,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	1.780,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	5.674,76	0,00	0,00	40.051,58	13.650,00	15.680,00	16.177,99	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	80.234,23	0,00	0,00	32.177,40	0,00	127,30	0,00	63.359,11	0,00	63.359,11
8. Altre spese correnti	135.035,72	0,00	27.591,59	3.273,11	3.005,54	0,00	4.076,48	9.790,46	0,00	9.790,46
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	2.478.013,54	0,00	438.630,12	590.120,06	90.317,30	149.960,29	129.092,11	459.370,71	0,00	459.370,71

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)												
1. Personale	0,00	0,00	158.469,20	158.469,20	334.986,16	67.192,43	0,00	0,00	0,00	67.192,43	0,00	2.585.091,11
- Oneri sociali	0,00	0,00	37.464,34	37.464,34	83.945,54	6.406,79	0,00	0,00	0,00	6.406,79	0,00	621.130,92
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	279,12	8.731,34	2.302.868,06	2.311.878,52	1.887.411,57	0,00	3.200,00	0,00	8.715,46	11.915,46	0,00	6.072.361,09
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	167.960,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.414,02
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	12.035,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.815,69
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	12.035,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.035,19
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,50
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	179.995,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.229,71
7. Interessi passivi	0,00	159.324,23	793,37	160.117,60	19.699,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.715,38
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	10.871,26	10.871,26	61.546,44	4.281,54	0,00	0,00	0,00	4.281,54	0,00	259.472,14
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	279,12	168.055,57	2.473.001,89	2.641.336,58	2.483.639,29	71.473,97	3.200,00	0,00	8.715,46	83.389,43	0,00	9.543.869,43

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

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	330.157,67	0,00	1.200,00	128.259,84	0,00	0,00	0,00	3.433,54	0,00	3.433,54
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	11.061,88	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	565.157,67	0,00	1.200,00	128.259,84	0,00	0,00	0,00	3.433,54	0,00	3.433,54
TOTALE GENERALE SPESA	3.043.171,21	0,00	439.830,12	718.379,90	90.317,30	149.960,29	129.092,11	462.804,25	0,00	462.804,25

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	11.244,89	0,00	11.244,89	162.455,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636.751,20
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.261,88
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	11.244,89	0,00	11.244,89	162.455,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871.751,20
TOTALE GENERALE SPESA	279,12	179.300,46	2.473.001,89	2.652.581,47	2.646.094,55	71.473,97	3.200,00	0,00	8.715,46	83.389,43	0,00	10.415.620,63

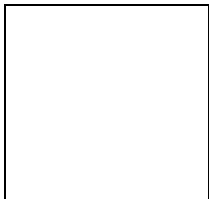
SEZIONE 6

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

Comune di MONDOLFO

La presente Relazione Previsionale e Programmatica ha evidenziato, relativamente ai vari programmi, la coerenza con i piani regionali di sviluppo e la legislazione regionale vigente, con particolare riferimento ai trasferimenti di parte corrente e di parte investimenti relativi a spese previste nei programmi medesimi. E' intendimento di questa Amministrazione attivare ogni forma di trasferimento/contributo regionale al fine di reperire risorse, sia di parte corrente che per investimenti per il raggiungimento delle finalità esposte nelle relazioni di ciascun programma.

Mondolfo, lì 26 giugno 2015



Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Dott.ssa Flavia BALDELLI

Il Rappresentante Legale
Dott. Pietro CAVALLO