

## SEZIONE 3

### PROGRAMMI E PROGETTI

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

L'Amministrazione Comunale ,ha continuato la politica perseguita per tutto il proprio mandato di non aumentare la pressione fiscale ai propri cittadini.

Per l'esercizio 2010 non sono è stata incrementata la pressione fiscale e tributaria . Sono state confermate le aliquote ICI; all'aliquota dell'addizionale Com.le ; la TARSU e tutte le tariffe dei servizi a domanda individuale. Anche per l'esercizio il 2010 si è riproposta in bilancio la previsione di un apposito fondo di sostegno al reddito per mitigare la profonda crisi economica che ancora colpisce il paese.

Le regole del Patto di Stabilità sono rimaste quelle stabilite dalla legge 133/08 .Per l'esercizio 2010 è previsto un miglioramento del saldo di competenza misto del 97% rispetto a quello del 2007 mentre per il 2011 tale miglioramento dovrà essere del 165%. Raggiungere questi obiettivi ha segnato pesantemente la programmazione dell'intero triennio. E' stato predisposto un apposito allegato che dimostra l'allineamento delle previsioni di bilancio alle regole che ci permetteranno di raggiungere gli obiettivi previsti. La gestione della cassa per la parte in conto capitale necessiterà di un continuo monitoraggio.

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

Gli obiettivi generali che l'ente si è posto sono quelli che la Giunta con proprio atto n.163 del 21/09/2009 ha individuato per la stesura del Bilancio 2010 e sono i seguenti:

- Mantenere e migliorare lo standard dei servizi offerti ai cittadini potenziando il sostegno alle famiglie ed alle categorie sociali deboli presenti nel territorio;
- Valorizzare le politiche ambientali ponendo particolare cura nella corretta gestione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti "porta a Porta";
- Continuare la politica virtuosa di bilancio dell'ente limitando l'indebitamento sia per non appesantire la spesa corrente che per facilitare il rispetto delle regole del patto di stabilità;
- Razionalizzare la spesa del personale nell'intendimento di rispettare le attuali normative che impongono una riduzione della spesa del personale, puntando altresì alla valorizzazione delle risorse umane;
- Programmare accuratamente gli investimenti secondo l'intendimento prioritario di portare a compimento le opere e gli interventi già iniziati;
- Assicurare che la gestione delle società controllate sia improntata secondo principi di economicità ed efficienza avendo come obiettivo primario ed invalicabile il pareggio di bilancio e la qualità dei servizi.

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

Programma n.	Anno 2010			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
1	4.054.400,19	0,00	159.354,00	4.213.754,19
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	612.703,24	0,00	24.800,00	637.503,24
4	1.143.758,89	0,00	3.048.266,06	4.192.024,95
5	268.599,17	0,00	4.000,00	272.599,17
6	182.562,21	0,00	339.913,70	522.475,91
7	48.600,00	0,00	0,00	48.600,00
8	1.116.344,70	0,00	1.221.016,00	2.337.360,70
9	2.856.885,17	0,00	1.772.760,00	4.629.645,17
10	2.966.218,49	0,00	693.000,00	3.659.218,49
11	34.808,75	0,00	0,00	34.808,75
12	1.954,03	0,00	115.000,00	116.954,03
<b>Totali</b>	<b>13.286.834,84</b>	<b>0,00</b>	<b>7.378.109,76</b>	<b>20.664.944,60</b>

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

Programma n.	Anno 2011			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
1	3.800.129,02	0,00	88.000,00	3.888.129,02
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	617.516,91	0,00	24.800,00	642.316,91
4	1.106.245,63	0,00	30.000,00	1.136.245,63
5	181.827,86	0,00	0,00	181.827,86
6	368.779,49	0,00	781.750,00	1.150.529,49
7	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00
8	1.104.793,02	0,00	403.800,00	1.508.593,02
9	2.820.706,56	0,00	168.515,00	2.989.221,56
10	2.963.807,35	0,00	270.000,00	3.233.807,35
11	31.377,72	0,00	0,00	31.377,72
12	1.834,25	0,00	150.000,00	151.834,25
<b>Totali</b>	<b>13.008.617,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.916.865,00</b>	<b>14.925.482,81</b>

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

Programma n.	Anno 2012			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
1	3.773.166,79	0,00	978.000,00	4.751.166,79
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	617.417,43	0,00	24.800,00	642.217,43
4	1.101.054,28	0,00	414.450,00	1.515.504,28
5	224.802,92	0,00	0,00	224.802,92
6	173.912,53	0,00	21.750,00	195.662,53
7	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00
8	1.096.076,72	0,00	833.800,00	1.929.876,72
9	2.815.831,94	22.902,61	51.000,00	2.889.734,55
10	2.961.278,09	0,00	20.000,00	2.981.278,09
11	31.344,64	0,00	0,00	31.344,64
12	1.707,19	0,00	150.000,00	151.707,19
<b>Totali</b>	<b>12.820.192,53</b>	<b>22.902,61</b>	<b>2.493.800,00</b>	<b>15.336.895,14</b>

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

**3.4.1 - Descrizione del programma:**

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

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

**SERVIZIO PERSONALE**

In materia di personale permangono i vincoli di contenimento della dinamica di spesa di personale previsti dall'art. 1, c. 557 della L. Finanziaria 2007, oltre all'ulteriore elemento di vincolo concernente la riduzione dell'incidenza della spesa di personale rispetto alle spese correnti (art. 76, c. 5 D.L. 112/2008), anche se tale elemento dovrà essere esplicitato attraverso parametri e criteri da prevedersi in un apposito DPCM in corso di emanazione.

In ogni caso ambedue i parametri vengono assicurati con riferimento al B.P. 2010, come si evince dei prospetti contabili allegati al Bilancio stesso.

Nei limiti di spesa programmati e delle cessazioni previste l'Amministrazione intende provvedere per il 2010 all'assunzione di n. 2 agenti di polizia locale part-time al 50% ed alla trasformazione a tempo pieno di un rapporto di lavoro part time 24/h settimanali di un autista scuolabus, come meglio specificato ed approvato nell'ambito della programmazione delle assunzioni prevista con atto di G.C. 11 del 14.01.2010

**SERVIZI SEGRETERIA – AFFARI GENERALI – CONTENZIOSO**

Le spese per i servizi connessi alla Segreteria – Affari generali – Anagrafe non subiscono sostanziali variazioni per l'anno 2010. Trattasi di somme in ogni caso dovute per l'ordinaria amministrazione dell'Ente, che si ritiene di dover garantire agli attuali livelli.

**SOCIETA' PARTECIPATE**

Con riferimento alle società interamente partecipate dall'ente si segnala quanto segue:

CASTELFIDARDO SERVIZI srl: la società ha approvato il bilancio finale di chiusura: A breve saranno formalmente trasferite al Comune le partecipazioni azionarie detenute relative alla Soc. Prometeo spa e SIG spa (per quest'ultima il C.C. ha già deliberato la dismissione con atto n. 106 del 28.10.2008);

FARMACIA COMUNALE CENTRO srl: è in corso con la ASUR Marche una trattativa per l'acquisizione della quota azionaria del 49% di proprietà della ASUR stessa, previa valutazione peritale. L'acquisto potrà essere finanziato, in parte, con la previsione di un canone da riversare all'Ente, pari a circa € 40.000 annui, in ipotesi di fusione con la soc. Pluriservizi Fidardense srl, a seguito delle conseguenti economie che potrebbero determinarsi con un'unica gestione societaria;

PLURISERVIZI FIDARDENSE srl: viene previsto in Bilancio l'importo di € 12.000,00 da erogare alla società previa integrazione e revisione del contratto di servizio in quanto nella stesura iniziale per la gestione calore degli impianti comunali affidati non ne erano stati previsti alcuni (nuova scuola elementare Crocette, ampliamento scuola materna S. Agostino, vecchio campo sportivo)

**COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE TECNOLOGICA**

E' stata recentemente istituita la casella di Posta Elettronica Certificata [comune.castelfidardo@pec.it](mailto:comune.castelfidardo@pec.it), rendendo così possibile la trasmissione di documentazione in forma legale, con un enorme vantaggio in termini di tempo e di danaro sia per il nostro Ente sia per i cittadini e le imprese locali. In quest'ottica si sta svolgendo un corso formativo per i responsabili di settore incentrato su "Firma Digitale e Posta Elettronica Certificata", organizzato internamente con il personale del Servizio Informativo.

Oltre alla consultazione, tramite il nostro portale internet, delle delibere di Consiglio e di Giunta, dal 1° luglio sarà possibile la visualizzazione anche dell'Albo Pretorio in formato elettronico, pertanto ogni cittadino potrà consultare il nostro Albo Pretorio tramite il portale web comodamente dal proprio computer.

Nel corso del 2010 sarà necessario provvedere al rinnovo tecnologico di una parte dei personal computer dislocati nei vari servizi comunali. L'aggiornamento si rende necessario in quanto i software gestionali, quelli di produttività e soprattutto quelli destinati alla sicurezza, richiedono maggiori risorse ai PC client, risorse che le nostre macchine più datate non hanno.

### **SETTORE III° - UFFICIO TECNICO**

Le competenze di massima assegnate al III° settore comprendono oltre al personale tecnico-amministrativo composto da n. 6 addetti (cinque istruttori tecnici ed un amministrativo) ed ulteriori 31 persone tra collaboratori autisti ed esecutori tecnici, la gestione dei seguenti servizi: Lavori pubblici, Trasporti scolastici, Parchi e giardini, Cimitero, Pubblica illuminazione, Patrimonio e Progettazione.

La presente relazione descrittiva concerne la modalità di gestione dei singoli servizi di competenza ad integrazione della proposta di bilancio presentata in forma numerica, ed in particolare il programma delle opere pubbliche per il triennio 2010/2012 e l'elenco dei lavori per l'anno 2010, adottato con delibera G.M. n. 177 del 15/10/2009;

Il Programma Triennale 2010-2012 dei Lavori Pubblici ed il correlato Elenco Annuale 2010 del Comune di Castelfidardo, sono stati redatti nel rispetto delle disposizioni del D.M. del 09 Giugno 2005, con il quale sono stati adottati gli "schemi - tipo" conformi sia alle disposizioni procedurali ed ai criteri di redazione contenuti nel D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e ss.mm.ii., e nel D.P.R. n. 554/99 e ss.mm.ii..

Al fine di garantire la coerenza con gli altri documenti di programmazione economico-finanziaria (quali il Bilancio di Previsione e il Bilancio Pluriennale) per la definizione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici si è accompagnato un interscambio di informazioni fra le varie Direzioni necessario per la compilazione di alcune schede con particolare riferimento ai vincoli territoriali (conformità urbanistica ed ambientale) ed agli strumenti di pianificazione di settore esistenti.

Gli schemi, quantunque non presentino particolari difficoltà oggettive, necessitano comunque di alcune precisazioni ed integrazioni che possano facilitare la lettura a coloro che ne sono interessati e che vengono indicati nelle schede tipo predisposte.

Proprio per sopperire a questa deficienza informativa, oltre che per integrare il contenuto, si è ritenuto opportuno predisporre la seguente relazione che permette di definire l'insieme degli investimenti che confluiscono nel Titolo II° della spesa del Bilancio Annuale e Pluriennale.

Per le ragioni sopra riportate la relazione si compone di due parti:

- una prima nella quale viene analizzato il Programma Triennale dei lavori pubblici di cui al D.M. 09 Giugno 2005;
- una seconda nella quale vengono effettuate analisi sull'intera programmazione, considerando anche quelle opere di importo inferiore ai 100.000,00 Euro.

#### **1) PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE**

Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2005, ha approvato i modelli obbligatori che costituiscono gli elementi formali del Programma triennale delle opere pubbliche da approvarsi da parte del Consiglio.

Si tratta di quattro tabelle rispettivamente denominate: *Quadro delle risorse disponibili* (Scheda 1), *Articolazione della copertura finanziaria* (Scheda 2), *Elenco degli immobili da trasferire* (Scheda 2b) ed *Elenco annuale* (Scheda 3).

– SCHEDA 1 (allegata)

Nella scheda 1, allegata alla presente sono individuate le disponibilità finanziarie nel triennio, da destinare alla realizzazione di opere pubbliche, definendo così l'entità delle somme da iscrivere nel bilancio pluriennale ed annuale necessarie al perseguimento di questi obiettivi, suddivise secondo le seguenti categorie:

Volendo approfondire possiamo notare:

##### **a) Le entrate aventi destinazione vincolata per legge**

Si tratta di entrate che si rendono disponibili a seguito di erogazioni di contributi da parte dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici e che, pertanto, trovano evidenziazione anche nella parte entrata (Titolo IV categorie 2, 3 e 4) del Bilancio.

##### **b) Le entrate acquisite o acquisibili mediante contrazione di mutuo**

La voce raccoglie le entrate acquisite a seguito di contrazione di prestiti con istituti mutuanti. Questa forma di finanziamento ricomprende il totale delle categorie 3 e 4 del Titolo V dell'entrata del bilancio e riveste, ancora oggi, la fonte finanziaria cui maggiormente si ricorre per la copertura di un investimento pubblico.

##### **c) Le entrate acquisite o acquisibili mediante apporti di capitali privati**

Si tratta di entrate individuate per il finanziamento delle opere suscettibili di gestione economica. Ai sensi della normativa vigente, infatti, le Amministrazioni verificano la possibilità di fare ricorso all'affidamento in concessione di costruzione e gestione o a procedure di project financing (artt. 153 – Promotore - e 156 - Società di Progetto - del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e ss.mm.ii.).

##### **d) entrate acquisite mediante trasferimento di immobili**

Si tratta di entrate ottenute dal trasferimento di beni immobili ai sensi dell'art. 53, comma 6, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

**e) Stanziamenti di bilancio**

Si tratta di una soluzione residuale di acquisizione di risorse per il finanziamento delle opere pubbliche.

**f) Altre disponibilità finanziarie non comprese nei precedenti casi**

Si tratta di una soluzione residuale introdotta in modo generico da parte del legislatore. Riferendoci agli enti locali essa ricomprende i rientri da economie sugli stanziamenti non vincolati, i rientri derivanti da residui dell'anno precedente, ecc.

**– SCHEDA 2 (allegata)**

La scheda 2 contiene l'articolazione della copertura finanziaria del triennio e l'elenco delle opere programmate nel triennio, indicando tipologia e categoria di opere.

**– SCHEDA 2b (allegata)**

La scheda 2b, riporta l'elenco degli immobili da trasferire in sostituzione parziale o totale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo del contratto. Nella programmazione non sono previste cessioni di immobili.

**– SCHEDA 3 (allegata)**

La scheda 3, rappresenta l'elenco annuale ed è il documento che riporta le opere da realizzare esclusivamente nell'anno 2010 ed è quello che, vista la tempistica di esecuzione e gli strumenti di programmazione più avanzati, presenta il maggior numero di informazioni e costituisce la base per il cosiddetto "bilancio investimenti" nella parte della spesa del Bilancio dell'Esercizio 2010.

Nell'Elenco Annuale dei lavori, sono indicati per ciascuna opera: il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i., l'importo dell'annualità, l'importo totale dell'intervento, le finalità, la conformità urbanistica ed ambientale, le priorità, lo stato di progettazione ed i tempi di esecuzione con specificazione del trimestre inizio lavori e fine lavori.

Nel programma vengono inseriti esclusivamente quei lavori di importo superiore ai 100.000,00 Euro, limite indicato nel D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., inoltre per tali opere deve essere stata approvata la progettazione preliminare redatta ai sensi dell'art. 93, comma 3, del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i. o, in alternativa lo studio di fattibilità, ed essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti.

Nella predisposizione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici sono state altresì definite le priorità dei vari interventi, con particolare riferimento a: manutenzione, recupero del patrimonio esistente, completamento dei lavori già iniziati, interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario e progetti esecutivi approvati.

Le ulteriori priorità sono state definite tenendo conto degli indirizzi programmatici, dello stato di programmazione e dei tempi previsti per l'appalto, mentre l'ordine di priorità è stato espresso, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 comma 2 del D.M. 9 Giugno 2005, secondo una scala di priorità su tre livelli.

Si precisa che in certi casi è stata attribuita stessa priorità a più opere. Detta soluzione, infatti, non risulta in contrasto con il disposto legislativo e permette una maggior flessibilità di azione e di scelta nella fase di gestione del programma, nel caso in cui dovessero verificarsi degli eventi straordinari che ne rallentino alcuni.

**Le schede sopra richiamate sono allegata in coda alla relazione unitamente al prospetto "Spese in conto capitale triennio 2010/2012"**

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

**PATRIMONIO**

Per la gestione degli immobili comunali, si proseguirà con la riqualificazione e gli adeguamenti alla vigente normativa per la sicurezza degli ambienti di lavoro, alle nuove normative e per il mantenimento di livelli di qualità costante, anche per poter accedere ad eventuali finanziamenti pubblici, regionali e nazionali.

La spesa per la manutenzione del patrimonio in generale è di circa 45.000,00.

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

Per le centrali termiche date in gestione all'azienda comunale PLURISERVIZI, sono state inserite delle somme per l'adeguamento e la messa a norma delle stesse.

**PROGETTAZIONE**

Attraverso l'ufficio progettazione e D.L. cui collaborano in diversa misura tutti gli istruttori tecnici del III° settore, viene curata sia la progettazione, che l'assistenza sui cantieri, la contabilità delle opere, la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione.

I vari progetti di opere pubbliche saranno eseguiti quasi totalmente con risorse interne, con un notevole risparmio economico non indifferente per le casse del comune e di conseguenza per il contribuente.

L'ufficio redige e cura anche l'esecuzione delle opere in economia inerenti manutenzione degli immobili e relativi impianti, strade, marciapiedi, parcheggi, interventi vari richiesti dalle scuole, impianti sportivi etc..

Quando il personale operante nell'Ente è impossibilitato all'espletamento dell'incarico ed occorre avvalersi di professionisti in possesso di specifica competenza ed esperienza relativamente al calcolo, verifica delle strutture e degli impianti, etc., si provvederà all'affidamento all'esterno nel rispetto delle norme esistenti;

**SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO**

A partire dall'anno 2010, sono stati nominati datori di lavoro tutti i titolari di posizione organizzativa dell'Ente. Per quel che concerne le competenze di questo settore, si continuerà nell'opera di informazione e formazione degli addetti e nella predisposizione di quei documenti di adeguamento alle nuove disposizioni previste dal D.Lvo n. 81/2008, di tutti i fascicoli per la valutazione dei rischi dei fabbricati, con le notizie storiche, tipologiche ed impiantistiche e, per la individuazione delle attività soggette a prevenzione incendi, per la successiva predisposizione dei progetti necessari al rilascio delle relative certificazioni.

I Suddetti obiettivi vengono perseguiti ed attuati con il supporto dello studio Zuccaro-Belardinelli di Falconara, che gestisce anche una parte del coordinamento della sicurezza in corso di esecuzione.

A partire dall'anno 2010 è in programma l'implementazione del sistema per ottenere la certificazione di qualità.

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

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

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

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

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

Consultare lo specifico allegato alla relazione.

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

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

Dotazione organica assegnata ai servizi sopra elencati.

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

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

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

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

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	13.218,76	13.218,76	913.218,76	
Regione	26.668,53	26.668,53	26.668,53	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	216.754,00	88.000,00	78.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>256.641,29</b>	<b>127.887,29</b>	<b>1.017.887,29</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
proventi dei servizi	134.722,40	106.086,00	76.900,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>134.722,40</b>	<b>106.086,00</b>	<b>76.900,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	3.822.390,50	3.654.155,73	3.656.379,50	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>3.822.390,50</b>	<b>3.654.155,73</b>	<b>3.656.379,50</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>4.213.754,19</b>	<b>3.888.129,02</b>	<b>4.751.166,79</b>	

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

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

Amministrazione, gestione e controllo - IMPIEGHI

Anno 2010							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
4.054.400,19	96,22	0,00	0,00	159.354,00	3,78	4.213.754,19	20,39

Anno 2011							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
3.800.129,02	97,74	0,00	0,00	88.000,00	2,26	3.888.129,02	26,05

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
3.773.166,79	79,42	0,00	0,00	978.000,00	20,58	4.751.166,79	30,98

**3.4 - PROGRAMMA N° 2 - Giustizia**

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE

**3.4.1 - Descrizione del programma:**

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

**3.4.3.1 - Investimento:**

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

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

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

Giustizia - IMPIEGHI

Anno 2010							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anno 2011							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3.4 - PROGRAMMA N°	3 - Polizia locale
N°	---
EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	
RESPONSABILE <b>SENATORI C.-RASO.T.-GIULIODORI G.(STAFF)</b>	

**3.4.1 - Descrizione del programma:**

GLI OBIETTIVI PER IL 2010 SONO I SEGUENTI:

- Sviluppare corsi di educazione stradale per il conseguimento del patentino necessario alla guida del ciclomotore nelle scuole della cittadina nonché, lezioni ed incontri di educazione alla legalità ed alla sicurezza (progetto educazione alla legalità).
- Inoltre, svolgere incontri con gli studenti, professori e famiglie sul fenomeno del bullismo, vandalismo ed atti contrari alle leggi e, poi, incontri con gli anziani per informarli sui casi di truffe e raggiri perpetrati soprattutto nei loro confronti.
- Continuare nei servizi di vigilanza notturna e serale di pattuglie della Polizia Locale così da effettuare costanti controlli del territorio anche in collaborazione già sperimentata, con la Polizia Locale dei Comuni vicini (progetto volante della Valmusone), allo scopo di poter prevenire ed, eventualmente reprimere, possibili ipotesi di illegalità nonché ed anche, controlli sulla velocità tramite postazioni a mezzo degli installati box-velox di colore azzurro e le nuove postazioni fisse attivate lungo la via Jesina (S.P.n.3 della Valmusone), prevedere per tale attività l'acquisto di un nuovo Autovelox, dato che uno dei due modelli in dotazione (104C) non è più in produzione e funzionando ancora alla "vecchia maniera" con rullini fotografici, ritirati dal commercio, sarebbe opportuno prevederne la sostituzione.
- Costante presenza e visibilità sul territorio della figura del vigile di quartiere, questo al fine di far sentire il cittadino sempre più vicino alle istituzioni, così da veder instaurato un rapporto collaborativo e partecipativo basato non solo su richieste personali per la risoluzione delle proprie problematiche ma, anche, su suggerimenti e consigli per il raggiungimento di situazioni migliorative per la cittadinanza tutta.
- Intensificare la vigilanza su tutte le forme di commercio sia svolte in forma itinerante che, di quelle a posto fisso.
- Monitorare e cercare di risolvere le situazioni di disagio segnalate dai cittadini al fine di evitare e prevenire contenziosi e diatribe.
- Cercare di migliorare ulteriormente le procedure all'interno dell'Ufficio di Polizia Locale al fine di coordinarle maggiormente tra i vari servizi e, far partecipare il maggior numero di componenti della Polizia Locale a corsi di formazione organizzati dal dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e protezione civile della Regione Marche nonché, a corsi di informatica e computer.
- Provvedere ad adempiere a tutte le procedure per la buona riuscita del progetto "Città Sicura", sulla integrazione di telecamere atte alla videosorveglianza in spazi e luoghi pubblici da monitorare in modalità non fissa, anche con l'ausilio di telecamere mobili da posizionare in forma "itinerante" a seconda delle varie problematiche di viabilità e sicurezza che si presentano nel territorio comunale.
- Trovare una soluzione definitiva ai controlli degli accessi ai varchi delle Z.T.L., o mediante installazione di "pilot" radiocomandati agli accessi stessi, o in alternativa controlli mediante impianti di videocontrollo.
- Incrementare il servizio al cittadino dell'Ufficio Tecnico del Traffico, con più ore di apertura al pubblico, per il quale occorre certamente ampliare l'organico.
- Programmare congiuntamente al responsabile del gruppo comunale di protezione civile, iniziative volte ad aumentare la professionalità dei volontari del gruppo di volontari, coinvolgendo anche altri dipendenti comunali nelle stesse attività di volontariato.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa del suddetto servizio.

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

L e scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze dei cittadini .

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

**3.4.3.1 - Investimento:**

Consultare lo specifico allegato alla relazione.

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

Dotazione organica assegnata al servizio in oggetto.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

L e risorse strumentali impiegate son quelle attualmente in dotazione al servizio in oggetto.

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

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

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	8.400,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
proventi dei servizi	225.000,00	222.500,00	222.500,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>225.000,00</b>	<b>222.500,00</b>	<b>222.500,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	404.103,24	419.816,91	419.717,43	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>404.103,24</b>	<b>419.816,91</b>	<b>419.717,43</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>637.503,24</b>	<b>642.316,91</b>	<b>642.217,43</b>	

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

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

Polizia locale - IMPIEGHI

Anno 2010							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
612.703,24	96,11	0,00	0,00	24.800,00	3,89	637.503,24	3,08

Anno 2011							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
617.516,91	96,14	0,00	0,00	24.800,00	3,86	642.316,91	4,30

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
617.417,43	96,14	0,00	0,00	24.800,00	3,86	642.217,43	4,19

**3.4 - PROGRAMMA N° 4 - Istruzione pubblica**

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE **BALDONI M.-RASO.T.-GIULIODORI G.-SENATORI C.-(STAFF)****3.4.1 - Descrizione del programma:**

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

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

**PUBBLICA ISTRUZIONE**

La scuola viene sostenuta con interventi continui e massicci per permettere l'integrazione di alunni con situazione di disagio (handicap, stranieri, ecc.). A tale scopo vengono garantiti i servizi di assistenza scolastica mediante personale qualificato e tramite contributi per interventi volti all'inserimento degli stranieri in attività svolte in orario extrascolastico.

L'attenzione al mondo della scuola viene ulteriormente rafforzata con il sostegno economico alle iniziative proposte dagli Istituti presenti sul territorio, attraverso il POF ed altre risorse.

**STRUTTURE SCOLASTICHE**

Dopo i forti investimenti in campo scolastico effettuati negli anni passati, prosegue l'azione di mantenimento delle strutture esistenti, nonché la sistemazione delle aree esterne dei plessi scolastici.

Circa Euro 30.000,00 vengono destinati ad interventi di manutenzione straordinaria volti in particolare a lavori di sostituzione porte, vetrate, tinteggiatura pareti e lavori vari di miglioria comprendenti sia opere murarie che di impiantistica e lattoneria.

**LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE "G. MAZZINI" DI CASTELFIDARDO** costo complessivo dell'intervento Euro 895.266,06, finanziato con fondi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, o.p.c.m. 3728 del 29/12/2008 – piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 4, lettera a) e c). Le opere di cui è stato redatto il progetto esecutivo riguardano l'adeguamento sismico della struttura esistente.

**TRASPORTI SCOLASTICI**

Il Servizio è rivolto agli alunni della scuola dell'obbligo, è gestito in proprio dal comune con propri dipendenti. Il pagamento del servizio da parte degli utenti è effettuato con periodicità rateizzata; gli importi per l'anno scolastico 2010 non sono stati aumentati; la gestione comporta altresì sia la gestione dei percorsi in base alle richieste annue di utilizzo del servizio presentate dagli utenti sia le verifiche in merito ai pagamenti da parte degli utenti per l'eventuale gestione di solleciti e morosità.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa dei suddetti servizi.

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

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

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

**3.4.3.1 - Investimento:**

Consultare lo specifico allegato alla relazione.

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

Dotazione organica assegnata ai servizi in oggetto.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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



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

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	945.266,06	50.000,00	50.000,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	2.241.000,00	30.000,00	414.450,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>3.186.266,06</b>	<b>80.000,00</b>	<b>464.450,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
proventi dei servizi	77.179,00	77.179,00	77.179,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>77.179,00</b>	<b>77.179,00</b>	<b>77.179,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	928.579,89	979.066,63	973.875,28	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>928.579,89</b>	<b>979.066,63</b>	<b>973.875,28</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>4.192.024,95</b>	<b>1.136.245,63</b>	<b>1.515.504,28</b>	

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

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

Istruzione pubblica - IMPIEGHI

Anno 2010							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
1.143.758,89	27,28	0,00	0,00	3.048.266,06	72,72	4.192.024,95	20,29

Anno 2011							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
1.106.245,63	97,36	0,00	0,00	30.000,00	2,64	1.136.245,63	7,61

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
1.101.054,28	72,65	0,00	0,00	414.450,00	27,35	1.515.504,28	9,88

**3.4 - PROGRAMMA N° 5 - Cultura e beni culturali**

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE **STRACQUADANIO M.-RASO T.-GIULIODORI G.-SENATORI C.-(STAFF)****3.4.1 - Descrizione del programma:**

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

BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE

TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

**ATTIVITÀ CULTURALI**

Le attività culturali per l'anno 2010 vedranno la luce, come per gli anni precedenti, grazie ai proventi di aziende private ed istituti bancari. Il filone che cercherà di unire le iniziative sarà quello della storia locale, soprattutto in occasione delle celebrazioni del 150esimo della Battaglia di Castelfidardo che verrà coordinata dal Comune e dal Comitato Nazionale istituito ad hoc. Il calendario delle iniziative comincerà a Marzo e si concluderà il 18 settembre, per poi proseguire con l'organizzazione dei 150 anni dell'Unità d'Italia prevista per il 2011. Le scelte dell'assessorato si concentreranno sulla 35esima edizione del Festival della fisarmonica che, grazie alle innovazioni apportate nella precedenti edizioni, ha ottenuto un indubbio successo testimoniato dall'alta partecipazione dei concorrenti e del pubblico presente agli eventi. Il richiamo al Festival attraverso eventi estivi ad hoc coinvolgerà la musica folk, circuiti regionali e collaborazioni internazionali.

Prosegue la collaborazione con il Teatro del Canguro con un calendario ricco che coinvolgerà diverse location della nostra città. Non mancheranno appuntamenti con la musica, dalla fisarmonica in collaborazione con il Museo della Fisarmonica alla musica jazz, grazie alla collaborazione dell'assessorato alla cultura della Provincia che ha inserito la nostra città nel circuito delle "Strade del Jazz". Troveremo altri appuntamenti musicali in collaborazione alla Civica Scuola di Musica Paolo Soprani e in collaborazione con altri circuiti provinciali e regionali.

Continuerà il Progetto ConerianaCult, circuito intercomunale, sostenuto anche dalla Provincia, di cui Castelfidardo è ideatore e capofila. All'interno ci saranno spazi tematici e possibilità di approfondimento all'insegna del tentativo di portare il mondo della cultura, delle professioni e dell'informazione a Castelfidardo.

Si prospetta un'apertura della stagione estiva all'insegna della tradizione, con una festa del solstizio d'estate alla Selva, recuperando antichi miti e usanze, storie di brigantaggio e leggende con importanti risvolti culturali, economici e turistici. Verranno organizzati tour inediti, convegni a tema, stand gastronomici e spettacoli.

I progetti che riguardano invece il settore dei musei saranno strettamente collegati alla loro funzione culturale e quindi all'idea di museo come parte integrante del nostro patrimonio culturale e paesaggistico. Verrà pertanto confermata, nell'ottica della gestione dei musei a sistema territoriale, l'adesione all'Associazione museale della Provincia di Ancona. Per il Museo del Risorgimento si è provveduto a rinnovare la convenzione con Italia Nostra che garantirà l'apertura dello stesso, convogliando le forze per un ampliamento in collaborazione con il Comune di Macerata, di Ancona e con il Museo centrale di Storia Patria al Vittoriano di Roma. Con il museo della Fisarmonica verrà approfondito un percorso per continuare a promuovere Castelfidardo a livello internazionale e per migliorare il servizio che ha già raggiunto ottimi livelli di funzionamento.

Una stretta collaborazione verrà operata con le associazioni culturali operanti sul territorio e con il teatro del Canguro che da sei anni realizza interessanti rassegne teatrali per i ragazzi delle scuole dell'obbligo, avendo nella nostra città la stabilità teatrale. Si è provveduto a rinnovare il rapporto collaborativo con l'Associazione culturale musicale "Fisorchestra Marchigiana", con la banda civica e con la corale locale. È stato attivato un nuovo corso di orientamento musicale ad indirizzo corale. Insieme alla Civica Scuola di Musica Paolo Soprani, alla Casa della Musica e alle altre realtà sopracitate verrà costruito un polo musicale in stretto e continuo rapporto per una migliore formazione dei musicisti e delle esperienze musicali collettive nella città.

La commissione del Museo della Fisarmonica opererà in accordo con l'assessorato per intensificare i rapporti con il CDMI in vista di un'integrazione di attività intorno alla storia degli strumenti musicali.

All'interno dell'auditorium San Francesco verranno accolte numerose mostre d'arte, di cultura e di fotografia, fermo restando l'intenzione di potenziarne il valore storico-artistico e l'utilizzo come vera e propria sala mostre-teatro in grado di ospitare eventi sempre di maggior rilievo. Verrà inoltre avviata la procedura di restauro artistico in accordo con L'Accademia di Belle Arti di Macerata e la Soprintendenza di Ancona e Urbino.

Grazie alla collaborazione della Consulta della Biblioteca si provvederà a rinforzare il patrimonio librario e a creare eventi legati alla lettura nella città, coinvolgendo scuole, locali e cittadini.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa dei suddetti servizi.

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

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

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

**3.4.3.1 - Investimento:**

Consultare lo specifico allegato alla relazione.

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

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Dotazione organica assegnata ai servizi in oggetto.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

L e risorse strumentali impiegate son quelle attualmente in dotazione ai servizi in oggetto.

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

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

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	10.321,74	10.321,74	10.321,74	
Provincia	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	7.500,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>19.421,74</b>	<b>11.921,74</b>	<b>11.921,74</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
proventi dei servizi	31.300,00	31.300,00	31.300,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>31.300,00</b>	<b>31.300,00</b>	<b>31.300,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	221.877,43	138.606,12	181.581,18	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>221.877,43</b>	<b>138.606,12</b>	<b>181.581,18</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>272.599,17</b>	<b>181.827,86</b>	<b>224.802,92</b>	

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

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

Cultura e beni culturali - IMPIEGHI

Anno 2010							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
268.599,17	98,53	0,00	0,00	4.000,00	1,47	272.599,17	1,32

Anno 2011							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
181.827,86	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.827,86	1,22

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
224.802.92	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.802.92	1.47

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

**3.4.1 - Descrizione del programma:**

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

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

**SPORT**

Gli impianti sportivi. Campo di via dello Sport, campo di via Leoncavallo, palestra Fornaci, palestra Crocette e palasport sono stati affidati in custodia fino al 31/12/2011 a varie società sportive che hanno partecipato all'avviso pubblico. Gli impianti sportivi Bocciodromo e Circolo Tennis sono stati affidati in gestione fino al 31/12/2011 alle società sportive che hanno partecipato all'avviso pubblico. Ogni manifestazione che si svolge nel territorio viene adeguatamente supportata dall'Assessorato con la concessione di contributi, patrocinii, materiale sportivo, ecc. Un'attenzione particolare è rivolta all'attività sportiva dei giovani attraverso la concessione di contributi alle società.

**STRUTTURE SPORTIVE**

Sono stati previsti ad integrazione dei 50.000,00 dell'anno 2009, ulteriori 35.000,00 per lavori di manutenzione del bocciodromo comunale, mentre ulteriori 10.000,00 sono stati destinati al rifacimento della pista di atletica e varie.

**CAMPO SINTETICO CAMPO SPORTIVO NUOVO.**

costo complessivo dell'opera Euro 165.000,00, finanziato con fondi di bilancio. Le opere riguardano solo il rifacimento da parte del comune del manto in sintetico, mentre le rimanenti opere saranno a carico dei privati.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa dei suddetti servizi.

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

L e scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze dei cittadini .  
Gli obiettivi saranno attribuiti ai Responsabili con l'attribuzione del PEG.

**3.4.3.1 - Investimento:**

Consultare lo specifico allegato alla relazione.

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

Dotazione organica assegnata ai servizi in oggetto.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

L e risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi in oggetto.

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

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

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	35.067,70	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	329.846,00	781.750,00	21.750,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>364.913,70</b>	<b>781.750,00</b>	<b>21.750,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
proventi dei servizi	89.455,00	189.455,00	89.455,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>89.455,00</b>	<b>189.455,00</b>	<b>89.455,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	68.107,21	179.324,49	84.457,53	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>68.107,21</b>	<b>179.324,49</b>	<b>84.457,53</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>522.475,91</b>	<b>1.150.529,49</b>	<b>195.662,53</b>	

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

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

Sport e ricreazione - IMPIEGHI

Anno 2010							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
182.562,21	34,94	0,00	0,00	339.913,70	65,06	522.475,91	2,53

Anno 2011							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
368.779,49	32,05	0,00	0,00	781.750,00	67,95	1.150.529,49	7,71

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
173.912.53	88,88	0.00	0,00	21.750.00	11,12	195.662.53	1,28

**3.4 - PROGRAMMA N° 7 - Turismo**

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE **STRACQUADANIO M.-RASO T.- GIULIODORI G.-SENATORI C.-(STAFF)****3.4.1 - Descrizione del programma:**

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

SERVIZI TURISTICI  
MANIFESTAZIONI TURISTICHE

**TURISMO**

Le iniziative turistiche realizzate nel 2009 hanno prodotto significativi risultati per l'affermazione dell'immagine turistica della nostra città. Ne sono una tangibile conferma le numerose presenze nel periodo estivo (circa 30.000), grazie anche all'inserimento del nostro comune nell'associazione Riviera del Conero, che è entrato anche nel Festival della Fisarmonica, e nel Sistema Turistico Provinciale.

Tali risultati ci incoraggiano a proseguire nel lavoro intrapreso affinando ulteriormente il programma già proposto sia con iniziative proprie sia con programmi congiunti con i paesi limitrofi. In questa ottica aderiamo all'Associazione Riviera del Conero, finalizzando alla promozione del territorio la programmazione del periodo estivo, durante il quale l'afflusso turistico nelle vicine località balneari offre una rilevante opportunità.

Le iniziative dell' Estate Castellana saranno realizzate in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura, con gli operatori economici, le Associazioni culturali e l'Associazione Turistica Pro-LoCo. Verrà valorizzata l'accoglienza nella Selva di Castelfidardo grazie all'apertura estiva del Museo privato Ferretti in collaborazione con la Fondazione Ferretti. Insieme si provvederà ad organizzare eventi di elevato valore artistico all'interno del parco della villa.

Con la ProLoCo si è proceduto al rinnovo della convenzione per codificare adeguatamente i servizi turistici (informazione, accoglienza, ecc...)

Si punterà a valorizzare la presenza di turisti nelle location migliori della nostra città: Centro storico, Parco del Monumento e Selva, intrecciando il lavoro sulla Cultura con l'offerta turistica volta a raccogliere il target di persone interessate all'approfondimento, alla conoscenza della storia, dell'enogastronomia e della cultura locale. Grazie al 150esimo della Battaglia verrà rinnovata la segnaletica e la cartellonistica storica del territorio in maniera tale da dare maggior forza a visibilità e fruibilità del nostro patrimonio culturale..

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa dei suddetti servizi.

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

L e scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze dei cittadini .

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

**3.4.3.1 - Investimento:**

Consultare lo specifico allegato alla relazione.

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

Dotazione organica assegnata ai servizi in oggetto.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

L e risorse strumentali impiegate son quelle attualmente in dotazione ai servizi in oggetto.

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

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

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	7.500,00	3.600,00	7.500,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>15.500,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>15.500,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	33.100,00	0,00	8.100,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>33.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>48.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>23.600,00</b>	

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

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

Turismo - IMPIEGHI

Anno 2010							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
48.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00	0,24

Anno 2011							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
11.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,08

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
23.600.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.600.00	0.15

<b>3.4 - PROGRAMMA N°</b>	<b>8 - Viabilità e trasporti</b>
N°	---
EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	
RESPONSABILE <b>RASO T.-GIULIODORI G. -SENATORI C.- STRACQUADANIO -(STAFF)</b>	

**3.4.1 - Descrizione del programma:**

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

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

**STRADE**

Una spesa di circa 100.000,00 è destinata alla realizzazione di marciapiedi lungo alcune arterie stradali del territorio a salvaguardia dei percorsi pedonali, in prosieguo della particolare attenzione da parte dell'amministrazione per la sicurezza. Rientra in tale ottica anche l'intervento di rifacimento della rotatoria di fronte al cancello principale del monumento, finanziato in parte per circa 26.000,00 con contributo della CARILO.

Con personale dipendente dell'Amministrazione per quanto possibile si provvederà all'esecuzione di modesti interventi di manutenzione viaria, provvedendo all'acquisto dei materiali di consumo, il resto con ricorso a ditte esterne, previa predisposizione contratti di manutenzione.

LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI, costo complessivo dei lavori Euro 400.000,00, finanziati con fondi di bilancio provenienti da alienazioni di alcune proprietà comunali. I lavori riguarderanno diverse strade del territorio comunale, che necessitano di rifacimento dell'asfaltatura

**PUBBLICA ILLUMINAZIONE**

Migliorare la qualità dell'illuminazione pubblica sia sotto il profilo estetico che funzionale con particolare riguardo al contenimento energetico, posto in atto con scelte di materiali all'avanguardia e attraverso sistemi di regolazione del flusso, è l'obiettivo intrapreso da qualche anno e che prosegue anche nel prossimo.

Inoltre, continuerà l'avviata procedura di verifica degli impianti per la programmazione di interventi di rinnovo e di eventuali interventi di adeguamento alla normativa della legge regionale per l'inquinamento luminoso e le attività per l'ammodernamento dei punti luce di illuminazione pubblica esistenti.

Nel corso del 2010 viene prevista la realizzazione di alcuni interventi di manutenzione straordinaria e nuovi linee, per un spesa individuata in Euro 50.000,00.

Con il personale dipendente verranno effettuati gli interventi di modesta entità, provvedendo all'acquisto dei materiali di consumo, con ditte esterne tramite atti contrattuali negli altri casi.

**PANNELLI SOLARI**

Nell'ambito del settore energia, già nello scorso anno è stata avviata una specifica azione volta a perseguire obiettivi di riduzione dei consumi e dei costi energetici del Comune e a dotare gli edifici pubblici di impianti che fruttano fonti energetiche rinnovabili (pannelli solari campo sportivo e asilo nido).

In prosecuzione di quanto sopra anche nel 2010 è previsto lo sviluppo di un altro progetto con il ricorso a fonti rinnovabili concernente pannelli solari per produzione acqua calda struttura del palazzetto dello sport, facendo ricorso ai fondi del Ministero dell'ambiente nell'ambito della promozione dell'energia solare "il sole negli enti pubblici", contributo già autorizzato.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa dei suddetti servizi.

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

L e scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze dei cittadini .

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

**3.4.3.1 - Investimento:**

Consultare lo specifico allegato alla relazione.

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

Dotazione organica assegnata ai servizi in oggetto.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

L e risorse strumentali impiegate son quelle attualmente in dotazione ai servizi in oggetto.

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

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

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
Regione	109.942,57	109.942,57	109.942,57	
Provincia	28.355,28	28.355,40	27.894,33	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	500.000,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	1.151.016,00	333.800,00	263.800,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>1.294.513,85</b>	<b>477.297,97</b>	<b>906.836,90</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	1.042.846,85	1.031.295,05	1.023.039,82	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>1.042.846,85</b>	<b>1.031.295,05</b>	<b>1.023.039,82</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>2.337.360,70</b>	<b>1.508.593,02</b>	<b>1.929.876,72</b>	

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

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

Viabilità e trasporti - IMPIEGHI

Anno 2010							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
1.116.344,70	47,76	0,00	0,00	1.221.016,00	52,24	2.337.360,70	11,31

Anno 2011							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
1.104.793,02	73,23	0,00	0,00	403.800,00	26,77	1.508.593,02	10,11

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
1.096.076.72	56.80	0.00	0.00	833.800.00	43.20	1.929.876.72	12.58

**3.4 - PROGRAMMA N° 9 - Territorio e ambiente**

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE **BOCCHINI-GIULIODORI-SENATORI-RASO-STRACQUANIO(STAFF)****3.4.1 - Descrizione del programma:**

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

URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE

SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PROCEDERA' NELL'ANNO 2010 AD STIPULARE ACCORDO TRANSATTIVO CON GLI EREDI MARCONI ROMEO - COSI' COME INDICATO ESPRESSAMENTE NELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.234 DEL 21.12.2009 AD OGGETTO "CONCESSIONE BAR PIAZZALE DON MINZONI - SOSPENSIONE PROCEDIMENTO ORDINANZA DI SGOMBERO -ATTO DI INDIRIZZO": - AL FINE DI RISOLVERE BONARIAMENTE UN CONTENZIOSO NATO A SEGUITO DELLA DECISIONE DEL COMUNE DI RIQUALIFICARE L'AREA RELATIVA AL PIAZZALE DON MINZONI NELLE MODALITA' E CON I TEMPI INDICATI NEGLI APPOSITI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

CIO' PERMETTERA' DI EVITARE UN CONTENZIOSO LEGALE LUNGO E COMPLESSO CON RILEVANTI SPESE E DALL'ESITO INCERTO CHE POTREBBE BLOCCARE O LUNGAMENTE RINVIARE I TEMPI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA APPROVATA.

IL CONTENUTO DELLA TRANSAZIONE, DA FORMALIZZARSI CON SUCCESSIVO E SEPARATO ATTO DA PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE, E' INDICATO NEI PUNTI ESSENZIALI NELLA CITATA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 234 DEL 21/12/2009 E L'INTERVENTO VERRA' REALIZZATO CON LE RISORSE PREVISTE NEGLI APPOSITI CAPITOLI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2010

**URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA**

L'attività del Settore Urbanistica – Ed. Privata per l'anno 2010 si svilupperà su diversi fronti, finalizzati principalmente al completamento di quelle attività pianificatorie già iniziate nel 2009 oltre all'attivazione di nuove.

Nel 2010 dovrà essere completato l'iter per l'approvazione della variante al Piano Regolatore Generale, adottata con delibera di Consiglio Comunale del 21/07/2009 n.66, ciò consentirà anche di contribuire al rilancio dell'attività edilizia nel contesto cittadino.

Si completerà l'iter di approvazione del piano di Localizzazione degli Impianti Fissi di Radiocomunicazione (adottato con delibera Consiglio Comunale del 29/09/2009 n.80) ciò consentirà, in applicazione alla Legge Regionale 13/11/2001 n.25, di regolamentare l'installazione di antenne per la telefonia mobile nel rispetto della salute pubblica.

Inoltre si dovrà adeguare l'attuale pianificazione urbanistica alla presenza nel territorio comunale delle Industrie a Rischio di Incidente Rilevante (ditta Silga) come prevede il D.Lgs. 334/99, studiando determinate procedure a salvaguardia della popolazione presente nelle vicinanze.

Nel 2010 si prevede la redazione di un piano di recupero nella zona del Borgo Cialdini, consentendo di riqualificare l'area ed incentivare la residenza.

Per consentire un rilancio dell'attività edilizia ed occupazionale si darà attuazione al Piano Casa della Regione Marche, approvato con L.R. 22/2009.

Si proseguirà l'iter per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree assegnate alle cooperative ai sensi delle Leggi n°167/1962 e n°865/1971, estendendo questa possibilità anche alle aree date allora in diritto di superficie all'ex Istituto Autonomo per le Case Popolari.

E' prevista l'alienazione: di due lotti edificabili ubicati in Via dei Castagni, di un immobile sito in Via Monsignor della Rocca ed all'interno della procedura per la realizzazione della nuova Scuola Media è prevista la cessione di un lotto edificabile di espansione sito in Contrada Monticelli zona Badorlina e dell'ex scuola elementare Cialdini sita in Via Murri.

Nel 2010 si prevede ancora la concessione di contributi per i recuperi degli edifici nel centro cittadino, per l'installazione di pannelli solari fotovoltaici e termici. A riguardo verrà modificato il Regolamento Edilizio Comunale incrementando la potenza minima dei pannelli fotovoltaici da installare nei nuovi edifici da 0,2 kw per unità abitativa a 1,0 kw per unità abitativa, estendendo tale obbligo anche per gli edifici produttivi.

Infine ovviamente si darà attuazione al Piano Regolatore Generale attualmente in vigore approvando i singoli permessi di costruire e/o i piani di lottizzazione.

**AMBIENTE – IGIENE URBANA**

Nel primo trimestre dell'anno andrà a regime il sistema di raccolta porta a porta dei rifiuti solidi urbani avviato nel settembre 2009 secondo il modello organizzativo condiviso con il Consorzio Conero Ambiente ed il gestore Anconambiente. Si potrà così verificare se la percentuale di raccolta differenziata si attesterà sui livelli attesi.

Entro l'anno, in attuazione della nuova legge regionale in materia di rifiuti, dovrà essere costituito l'ambito territoriale ottimale a livello provinciale, con conseguente soppressione dei 2 attuali consorzi.

Nei prossimi mesi, inoltre, si dovrebbero avere notizie definitive sul cofinanziamento con i fondi POR – FESR 2007-2013 del progetto integrato di bonifica ambientale relativo all'area ex Galvanica Nobili.

**PARCHI E GIARDINI**

Sono stati programmati per il prossimo anno fondi per la riqualificazione dei parchi, dei giardini e delle aree verdi che necessitano di interventi manutentivi, di riqualificazione dell'arredo urbano dei centri delle varie frazioni comprese le sedi dei comitati di quartiere.

Lo svolgimento dell'attività ordinaria (manutenzione del manto erboso, piantumazione di essenze floreali stagionali, innaffiamento dei fiori durante la stagione estiva, etc.), per la quale l'aumento di spesa è proporzionato all'ampliamento delle stesse aree avviene direttamente con personale interno e personale esterno responsabili strutture di quartiere.

Con ditte esterne, viene eseguita quella straordinaria previa predisposizione di contratti di cottimo (potature, taglio dell'erba, ecc, compresa la sostituzione degli arredi presenti, inserimento di giochi per bambini, illuminazione vialetti, recinzioni ecc.); la spesa preventivata ammonta a circa 93.000,00 e comprende: Euro 45.000,00 per il parco del monumento di cui nell'anno 2010 ricorre il 150° anniversario della Battaglia, Euro 15.000,00 per completamento manutenzione ossario, Euro 28.000,00 per acquisto e manutenzione straordinaria aree verdi.

Una ulteriore spesa di Euro 80.000,00 riguarda la realizzazione di un centro di aggregazione in zona fornaci a servizio dell'area verde e dei suoi frequentatori.

**LAVORI DI BONIFICA AREA EX NOBILI**

costo complessivo dell'opera Euro 913.760,00, finanziato in parte con fondi di bilancio per Euro 213.760,00 e per la rimanente parte con contributo della Provincia di Ancona. Questa area su cui esistono dei fabbricati di una vecchia fabbrica dismessa, attualmente gestita dal tribunale, verrà acquisita dal comune, bonificata e destinata a parcheggio pubblico.

**REALIZZAZIONE ORTO BOTANICO SCARPATA P.LE DON MINZONI**

costo complessivo dell'opera Euro 153.760,00 finanziato in parte con fondi di bilancio per Euro 53.760,00 ed in parte con fondi regionali cui è già stata avanzata apposita richiesta. L'intervento riguarda la piantumazione della scarpata compresa tra i giardini ed i sottostanti parcheggi da realizzarsi.

**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PORTA MARINA I° LOTTO**

riguarda la realizzazione di un sistema di parcheggi a servizio del centro storico e a supporto delle attività economiche e turistiche, già avviata dall'amministrazione con i lavori in esecuzione lungo via Battisti e trova continuità con questo progetto che è parte integrante delle opere oggetto del II° stralcio, di cui è in corso la realizzazione che interessa tutta l'area degli attuali giardini e l'area di fronte. Il progetto è finanziato per Euro 500.000,00 con mutuo ed Euro 100.000,00 con fondi di bilancio. Per l'intero intervento riguardante Giardini Porta Marina, parcheggi lungo la scarpata sottostante e la realizzazione della scala mobile è stata presentata richiesta di contributo al Ministero delle infrastrutture e trasporti, mentre è in corso l'approvazione del progetto definitivo da inviare alla Regione Marche per richiesta contributo il cui bando è in scadenza il prossimo 18 Febbraio.

**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE P.LE DON MINZONI – REALIZZAZIONE SCALA MOBILE**

costo complessivo dell'opera Euro 334.000,00, finanziato con contributo Ministero infrastrutture L. n. 211/92 Decreto Min. Infrastrutture e dei trasporti n. 99/2009 cui è stata inoltrata apposita richiesta. Il progetto riguarda la costruzione di una scala mobile coperta di collegamento tra piazzale Michelangelo e piazzale Don Minzoni, a fianco all'attuale scala che sarà oggetto anch'essa di intervento di sistemazione.

**SISTEMAZIONE BAR PORTA MARINA**

Nell'ambito della riqualificazione dell'area di piazzale Don Minzoni, è stata prevista una spesa di 70.000,00 Euro per la sistemazione del bar di Porta Marina, da affidarsi in gestione.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa dei suddetti servizi.

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

L e scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze dei cittadini .

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

**3.4.3.1 - Investimento:**

Consultare lo specifico allegato alla relazione.

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

Dotazione organica assegnata ai servizi in oggetto.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

L e risorse strumentali impiegate son quelle attualmente in dotazione ai servizi in oggetto.

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



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

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	352.000,00	0,00	0,00	
Regione	161.318,08	59.318,08	59.318,08	
Provincia	700.000,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	500.000,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	112.760,00	162.515,00	45.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>1.826.078,08</b>	<b>221.833,08</b>	<b>104.318,08</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
proventi dei servizi	239.576,00	233.076,00	233.076,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>239.576,00</b>	<b>233.076,00</b>	<b>233.076,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	2.563.991,09	2.534.312,48	2.552.340,47	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>2.563.991,09</b>	<b>2.534.312,48</b>	<b>2.552.340,47</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>4.629.645,17</b>	<b>2.989.221,56</b>	<b>2.889.734,55</b>	

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

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

Territorio e ambiente - IMPIEGHI

Anno 2010							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2.856.885,17	61,71	0,00	0,00	1.772.760,00	38,29	4.629.645,17	22,40

Anno 2011							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2.820.706,56	94,36	0,00	0,00	168.515,00	5,64	2.989.221,56	20,03

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2.815.831,94	97,45	22.902,61	0,79	51.000,00	1,76	2.889.734,55	18,84

**3.4 - PROGRAMMA N° 10 - Settore sociale**

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE **BALDONI M.-RASO T.-GIULIODORI G.-SENATORI C.-(STAFF)****3.4.1 - Descrizione del programma:**

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

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

**POLITICA SOCIALE**

L'Amministrazione Comunale, anche per il 2010, intende mantenere nella politica sociale la centralità della propria attività.

In considerazione del persistere dell'attuale situazione economica, ha ritenuto di fondamentale importanza continuare ad inserire una consistente somma per intervenire a sostegno del reddito per le categorie più bisognose specialmente per coloro che hanno perso il lavoro.

Per l'anno 2010 verranno confermati i servizi già avviati negli anni scorsi e che hanno dato buoni risultati:

sportello famiglia - a disposizione di tutti i cittadini con figli in età scolastica per prevenzione e sostegno al disagio ed informazione;

progetto rete del sollievo – realizzato dall'ASUR – servizio igiene mentale – con la compartecipazione del Comune e rivolto alle famiglie ed utenti con disagio psichico;

educativa domiciliare ai minori – interventi effettuati a domicilio dei minori da personale qualificato e rivolto al sostegno di disagi socio-assistenziali;

servizio assistenza domiciliare – servizio effettuato da personale qualificato a domicilio delle persone, per lo più anziani, che necessitano di un aiuto per la cura personale e della casa.

Tale servizio verrà ulteriormente potenziato grazie ai fondi straordinari per due/tre anni erogati dalla Regione Marche;

servizio inserimento lavorativo – il servizio, attivato all'inizio dell'anno 2008, a seguito di un protocollo d'intesa che l'Ambito Territoriale n. 13 ha predisposto in collaborazione con i Comuni dell'ambito stesso, dei servizi territoriali sanitari e l'ufficio di collocamento di Ancona per favorire e realizzare concretamente quanto già previsto in applicazione della L.68/99, continua a dare ottimi risultati: nel corso dell'anno 2010, l'Amministrazione ha dato il consenso per l'attivazione di altri casi oltre a quelli che stanno concludendo l'iniziale percorso (il servizio può essere utilizzato per massimo due anni; in tale periodo il soggetto viene seguito da apposito personale per cercare un'assunzione stabile presso la ditta che ha aderito al progetto. In due anni sono state realizzate n. 3 assunzioni. Il protocollo prevede che il Comune sostenga un onere di € 400,00 mensili per ciascun inserimento.

Parte dei suddetti costi vengono comunque ammortizzati dalla minore richiesta di contributi assistenziali da parte di alcuni di questi soggetti.

Il Centro pomeridiano, se possibile, sarà attivato con le modalità di cui sopra. Le tariffe per l'utilizzazione del servizio verranno rimosse direttamente dalla ditta che gestirà il servizio stesso.

Il progetto "Mappatura fragilità sociali" sta proseguendo sempre tramite la Croce Verde e scadrà il prossimo mese di agosto. Finora l'utenza che si è rivolta al servizio, prevalentemente lo ha fatto per ottenere informazioni e per ritiro di medicinali e beni alimentari.

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

Nel rispetto della volontà dell'A.C. che intende intervenire con varie modalità a sostegno delle fasce deboli presenti sul territorio, anche per l'anno 2010, come fatto negli anni precedenti, si manterranno gli interventi già sperimentati con organismi operanti a Castelfidardo ai quali verranno riconosciuti contributi economici a sostegno delle varie attività da questi svolte a favore di minori stranieri (Circolo Toniolo, Parrocchia S.Stefano), famiglie con disagio economico (Caritas), portatori di handicap (Gruppo Raoul Follereau, Anffas, Roller House) ed anziani (Avulss).

Nell'anno 2010 si manterrà il servizio attivato nell'anno precedente relativo alla distribuzione e controllo della Family card. Questa tessera viene rilasciata a tutte le famiglie residenti a Castelfidardo con almeno tre figli a carico con un'età inferiore a 26 anni, indipendentemente dal reddito. La card dà diritto a sconti su acquisti e servizi effettuati presso gli operatori economici che hanno aderito al progetto. Tale progetto è stato attivato dal Comune a costo zero.

**ASILO NIDO**

A Castelfidardo funzionano n. 2 Asili: l'Asilo Nido "Il Girotondo", convenzionato da settembre 2009 con Cooperativa sociale e per il quale prima del prossimo anno educativo verrà predisposta apposita gara di appalto per la durata minima di tre anni con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni, (quella attuale scadrà il 31/07/2010) ed il convenzionato "Il covo dei birichini". Con quest'ultimo, l'Amministrazione Comunale si è convenzionata dal mese di settembre 2009, a seguito di gara di appalto. La convenzione avrà la durata di anni tre, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni.

**ALTRI SERVIZI**

-Verrà stipulata apposita convenzione per la gestione di parte degli alloggi di proprietà comunale con l'ERAP di Ancona, come previsto dalla L.R. n. 36/2005 e successive modifiche ed integrazioni;

- servizio Centro Pomeridiano ed estivo – a seguito di finanziamento ottenuto con i fondi del progetto “Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”, sono stati attivati contatti con diversi organismi del privato sociale presenti sul territorio e siamo in attesa di definire l'avvio del servizio. Nel momento in cui le trattative portassero a buon fine, verrà attivato il servizio entro marzo 2010. Qualora invece non si giunga a concretizzare quanto sopra, si tenderà di riconvertire i fondi non utilizzati per incrementare il servizio di seguito descritto;

- servizio Taxi sociale – a seguito di finanziamento ottenuto con il progetto di cui sopra, dal 1 gennaio 2010 è stato attivato, mediante convenzione sottoscritta con la locale Croce Verde. Quest'ultima ci informa che tale servizio, al momento sta avendo molto successo e viene richiesto da un elevato numero di cittadini. Per tale motivo si è pensato di trasferire i fondi di cui al precedente progetto. L'A.C., in via sperimentale per il primo anno, ha ritenuto di non richiedere alcuna compartecipazione da parte dell'utenza;

- servizio assistenza domiciliare anziani – per il periodo gennaio/giugno 2010 è stato affidato l'incarico direttamente alla Cooperativa che già espletava tale servizio. Ciò in quanto il tentativo di affidare il servizio a livello di Ambito (come anche la Regione invita) non si è concretizzato. Se tale tentativo non si concluderà positivamente entro marzo 2010, si procederà con una nuova gara di appalto per la durata minima di tre anni, con possibilità di proroga per ulteriori due anni;

- l'incarico per il laboratorio teatrale presso il Centro Diurno verrà affidato direttamente dall'Ambito Territoriale con fondi propri, nel rispetto della prevista attività di rete;

- il servizio Sportello Famiglia, già attivo da diversi anni ed in appoggio presso le Scuole dell'Istituto Comprensivo Mazzini e I.T.I.S., dal 2010 verrà gestito direttamente dai Dirigenti scolastici che hanno dato la propria disponibilità. A tempo debito il Comune ha inviato a tutte le scuole di Castelfidardo una nota informativa con la quale venivano invitate ad aderire a tale progetto dietro erogazione di apposito contributo. Hanno espresso parere favorevole le due istituzioni di cui sopra che già da anni utilizzavano tale servizio.

### **POLITICHE GIOVANILI**

La collaborazione con la “Casa della Musica” circolo OnStage continuerà proficuamente per la nostra città. Questi spazi sono un punto di riferimento dei giovani locali e delle Associazioni, ed hanno creato le condizioni per un reale scambio generazionale intorno alle attività intraprese (teatro, musica, poesia, corsi di tecnica musicale, cineforum, giochi, ecc.). Anche la creazione solida di un evento estivo con “Ogni giorno Vale” farà da cornice all'incontro tra giovani, sia in ambito musicale che artistico.

Grazie al contributo del tenore Mario Binci continua l'assegnazione della borsa di studio per giovani meritevoli nel mondo della musica di euro 2.500 annuali per altre 7 annualità. La Borsa è gestita dal Comune insieme alla Civica Scuola di Musica Paolo Soprani, all'accademia di canto lirico Mario Binci e all'accademia pianistica Unisono, nuove realtà musicali che a fine 2009 hanno raggiunto oltre 200 iscritti totali. Con la scuola di musica si lavorerà alla formazione di gruppi musicali e cori giovanili nell'alveo di progetti in collaborazione con altri Comuni e la nostra Provincia e si approfondirà l'insegnamento della lingua inglese in ambito musicale. L'intento sarà anche quello di agevolare l'organizzazione di eventi e di incontri in sedi non istituzionali di altre associazioni o in oratori gestite autonomamente da gruppi di ragazzi per dare anche risposte all'esigenza di formazione alternativa ai ragazzi che vivono situazioni difficili.

Verranno strette collaborazioni con le associazioni giovanili presenti anche nell'ambito dei giochi di ruolo e nella formazione di nuovi soggetti musicali d'insieme.

### **CIMITERO**

Il servizio non conosce crisi, gli spazi disponibili sono sempre più ridotti e la richiesta aumenta.

L'attività gestionale rivolta al mantenimento funzionale e decorosa della struttura, garantire la continuità di tutte quelle operazioni cimiteriali che, per legge, sono servizi obbligatori comunali quali tumulazioni, estumulazioni, inumazioni esumazioni, traslazioni, conservazione e aggiornamento registri cimiteriali, ecc., compete all'incaricata azienda comunale pluriservizi.

L'esaurimento degli spazi disponibili rende invece necessari interventi di esumazioni ed estumulazioni ed il successivo ripristino dei loculi per predisporli al nuovo utilizzo, la spesa prevista per tale intervento ammonta ad Euro 50.000,00.

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

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa dei suddetti servizi.

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

L e scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze dei cittadini.

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

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

Consultare lo specifico allegato alla relazione.

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

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

Dotazione organica assegnata ai servizi in oggetto.

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

L e risorse strumentali impiegate son quelle attualmente in dotazione ai servizi in oggetto.

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

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

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	550.000,00	0,00	0,00	
Regione	463.538,38	463.538,38	463.538,38	
Provincia	112.164,20	112.164,20	112.164,20	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	122.500,00	270.000,00	20.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>1.248.202,58</b>	<b>845.702,58</b>	<b>595.702,58</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
proventi dei servizi	990.558,59	990.558,59	990.558,59	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>990.558,59</b>	<b>990.558,59</b>	<b>990.558,59</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	1.420.457,32	1.397.546,18	1.395.016,92	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>1.420.457,32</b>	<b>1.397.546,18</b>	<b>1.395.016,92</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>3.659.218,49</b>	<b>3.233.807,35</b>	<b>2.981.278,09</b>	

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

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

Settore sociale - IMPIEGHI

Anno 2010							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2.966.218,49	81,06	0,00	0,00	693.000,00	18,94	3.659.218,49	17,71

Anno 2011							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2.963.807,35	91,65	0,00	0,00	270.000,00	8,35	3.233.807,35	21,67

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2.961.278.09	99.33	0.00	0.00	20.000.00	0.67	2.981.278.09	19.44

**3.4 - PROGRAMMA N° 11 - Sviluppo economico**

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE **STRACQUADANIO M.-RASO T.-GIULIODORI G.-SENATORI C.-ROSSI C.-****3.4.1 - Descrizione del programma:**

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

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

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa dei suddetti servizi.

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

L e scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze dei cittadini .  
Gli obiettivi saranno attribuiti ai Responsabili con l'attribuzione del PEG.

**3.4.3.1 - Investimento:**

Consultare lo specifico allegato alla relazione.

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

Dotazione organica assegnata ai servizi in oggetto.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

L e risorse strumentali impiegate son quelle attualmente in dotazione ai servizi in oggetto.

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

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

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
proventi dei servizi	18.452,00	20.252,00	20.252,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>18.452,00</b>	<b>20.252,00</b>	<b>20.252,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	16.356,75	11.125,72	11.092,64	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>16.356,75</b>	<b>11.125,72</b>	<b>11.092,64</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>34.808,75</b>	<b>31.377,72</b>	<b>31.344,64</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA****Sviluppo economico - IMPIEGHI**

Anno 2010							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
34.808,75	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.808.75	0.17

Anno 2011							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
31.377,72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.377,72	0,21

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
31.344,64	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.344,64	0,20

**3.4 - PROGRAMMA N° 12 - Servizi produttivi**

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE **STRACQUADANIO M.-RASO.T.-GIULIODORI G.-SENATORI C.(STAFF)****3.4.1 - Descrizione del programma:**

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa per quanto sotto relazionato:

**ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

Il 2010 si prospetta un anno in cui si continuerà a sentire i contraccolpi della grave crisi economica iniziata nel 2008. In particolare, l'impossibilità di continuare ad avvalersi di alcuni ammortizzatori sociali costringerà diverse aziende di piccole e medie dimensioni a ridimensionare i livelli di occupazione.

In questa congiuntura ancora sfavorevole l'Amministrazione Comunale continuerà, attraverso il costante confronto con le associazioni di categoria delle imprese e attraverso la Consulta Economica, a raccogliere le esigenze per far riprendere lo sviluppo economico locale.

Dopo il sostegno allo start-up, avvenuto nel maggio 2009, il "Polo Tecnologico Produttivo Integrato" promosso dal Consorzio delle Valli dell'Aspio e del Musone è divenuto un'importante realtà del nostro territorio, pertanto l'Amministrazione ha deciso di partecipare all'onere finanziario per il canone di locazione della sua strategica sede in via Jesina.

Viene ridotto, invece, sulla base dei dati relativi all'annualità precedente, il fondo per la creazione di nuove imprese, poiché la crisi e il calo generalizzato dei consumi sconsiglia ai giovani di intraprendere nuove attività.

Essendo stato portato a termine nel corso del 2009 il progetto per il "Centro Commerciale Naturale", nei primi mesi del 2010 sarà effettuata la rendicontazione alla Regione che, dopo le previste verifiche, erogherà il saldo del contributo da devolvere pro-quota alle 15 imprese che vi hanno aderito.

Dal mese di maggio, dopo il completamento dei lavori di restyling di Porta Marina, sarà possibile valutare a pieno gli effetti della riorganizzazione del mercato settimanale del lunedì, attuata nel 2009.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa dei suddetti servizi.

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

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

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

**3.4.3.1 - Investimento:**

Consultare lo specifico allegato alla relazione.

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

Dotazione organica assegnata ai servizi in oggetto.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

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

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	150.000,00	150.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
proventi dei servizi	1.954,03	1.834,25	1.707,19	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>1.954,03</b>	<b>1.834,25</b>	<b>1.707,19</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	115.000,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>116.954,03</b>	<b>151.834,25</b>	<b>151.707,19</b>	

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

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

Servizi produttivi - IMPIEGHI

Anno 2010							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
1.954.03	1.67	0.00	0.00	115.000.00	98,33	116.954.03	0.57

Anno 2011							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
1.834,25	1,21	0,00	0,00	150.000,00	98,79	151.834,25	1,02

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
1.707.19	1.13	0.00	0.00	150.000.00	98.87	151.707.19	0.99

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

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	
	Anno di competenza	I° Anno successivo	II° Anno successivo		
<b>1 - Amministrazione, gestione e controllo</b>	4.213.754,19	3.888.129,02	4.751.166,79		
<b>2 - Giustizia</b>	0,00	0,00	0,00		
<b>3 - Polizia locale</b>	637.503,24	642.316,91	642.217,43		
<b>4 - Istruzione pubblica</b>	4.192.024,95	1.136.245,63	1.515.504,28		
<b>5 - Cultura e beni culturali</b>	272.599,17	181.827,86	224.802,92		
<b>6 - Sport e ricreazione</b>	522.475,91	1.150.529,49	195.662,53		
<b>7 - Turismo</b>	48.600,00	11.600,00	23.600,00		
<b>8 - Viabilità e trasporti</b>	2.337.360,70	1.508.593,02	1.929.876,72		
<b>9 - Territorio e ambiente</b>	4.629.645,17	2.989.221,56	2.889.734,55		
<b>10 - Settore sociale</b>	3.659.218,49	3.233.807,35	2.981.278,09		
<b>11 - Sviluppo economico</b>	34.808,75	31.377,72	31.344,64		
<b>12 - Servizi produttivi</b>	116.954,03	151.834,25	151.707,19		
<b>Totali</b>	<b>20.664.944,60</b>	<b>14.925.482,81</b>	<b>15.336.895,14</b>		

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

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

Programma (1)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)								
	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. +CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate	Proventi dei servizi
1	11.132.925,73	939.656,28	80.005,59	0,00	0,00	0,00	0,00	382.754,00	317.708,40
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1.243.637,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	670.000,00
4	2.881.521,80	1.045.266,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685.450,00	231.537,00
5	542.064,73	0,00	30.965,22	4.800,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	93.900,00
6	331.889,23	35.067,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133.346,00	368.365,00
7	41.200,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00
8	3.097.181,72	15.600,00	329.827,71	84.605,01	0,00	500.000,00	0,00	1.748.616,00	0,00
9	7.650.644,04	352.000,00	279.954,24	700.000,00	0,00	500.000,00	0,00	320.275,00	705.728,00
10	4.213.020,42	550.000,00	1.390.615,14	336.492,60	0,00	0,00	0,00	412.500,00	2.971.675,77
11	38.575,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.956,00
12	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	5.495,47
<b>Totali</b>	<b>31.287.660,36</b>	<b>2.937.590,04</b>	<b>2.111.367,90</b>	<b>1.149.897,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.017.441,00</b>	<b>5.423.365,64</b>

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

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