

## SEZIONE 3

### PROGRAMMI E PROGETTI

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

Il bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009/11 è stato redatto tenendo conto di quanto previsto nella legge 133/08 (Manovra Estiva) che ha anticipato i contenuti programmatici che, tradizionalmente, erano contenuti nella Legge Finanziaria. Le novità che più hanno condizionato la stesura del bilancio 2009 ed il pluriennale 2009/11 riguardano:

-la sospensione del potere di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, ad esclusione della TARSU e delle tariffe dei servizi comunali;

-la diminuzione dei trasferimenti statali che per il nostro Comune è stato quantificato in euro 45.000,00;

-la modifica delle regole del patto di stabilità per l'intero triennio 2009/11 con ulteriore inasprimento della riduzione del saldo di competenza mista.

L'Amministrazione Comunale, nel biennio precedente, aveva fermamente perseguito la politica di non aumentare la pressione fiscale ai propri cittadini, infatti non erano stati apportati aumenti alle tariffe ICI, all'aliquota dell'addizionale Com.le, alla TARSU e nemmeno alle tariffe dei servizi a domanda individuale ad eccezione di quelle della Casa di Riposo aumentate nel 2008.

Anche per l'esercizio 2009 sono state quindi confermate le aliquote dei tributi e delle addizionali, mentre le tariffe dei vari servizi comunali sono state adeguate all'incremento dell'ISTAT (3.4%) ad esclusione delle Lampade votive e dei servizi Cimiteriali che hanno subito un aumento lievemente maggiore e delle tariffe per gli asili nido che sono state, a partire dall'1/9/09, diversificate e rapportate a 6 scaglioni di reddito Isee senza aumento complessivo del gettito. Per quanto riguarda la Tarsu, invece, le tariffe sono state rideterminate in funzione dell'aumento considerevole dei costi di gestione del servizio di Nettezza Urbana, dovuti all'introduzione del nuovo progetto di raccolta differenziata "Porta a Porta". Tale nuovo sistema, che partirà presumibilmente da maggio 2009, segnerà una svolta radicale portando la percentuale di raccolta differenziata al 50% dall'attuale 30%. Gli aumenti tariffari apportati alla Tarsu sono stati eseguiti dopo un'attenta e approfondita indagine effettua mettendo a confronto le tariffe applicate nei Comuni vicini che hanno già introdotto questi nuovi sistemi di raccolta differenziata. Le nostre tariffe, ferme ormai dal 2005, sono state quindi allineate anche diversificando per categorie a quelle dei comuni limitrofi. Sapendo che il 2009 sarà un anno in cui l'attuale crisi finanziaria ed economica sarà ancora più acuta è stato previsto in bilancio un apposito fondo di sostegno al reddito (Stanz. euro53.500,00) che potrà essere utilizzato per erogare contributi a sostegno delle categorie più bisognose anche per il pagamento della TARSU.

Il Patto di Stabilità ha subito l'ennesima rivoluzione delle regole legate al rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Sono state apportate modifiche sostanziali e nel complesso peggiorative agli obiettivi da conseguire, alle modalità di calcolo che hanno segnato pesantemente la programmazione dell'intero triennio. È stato predisposto un apposito allegato che dimostra l'allineamento delle previsioni di bilancio alle regole che ci permetteranno di raggiungere gli obiettivi previsti per il triennio. La gestione della cassa per la parte in conto capitale necessiterà di un continuo monitoraggio.

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

Obiettivo principale dell'Ente è quello di continuare a svolgere i servizi prestati alla comunità, in modo particolare alle categorie più deboli, ponendo in atto tutte quelle iniziative necessarie per poterli migliorare e rendere la gestione degli stessi sempre più efficiente.

RISPETTO DELL' OBIETTIVO POSTO DAL PATTO DI STABILITA' PER L'ANNO 2009

L'attivazione di tutte le sinergie per la realizzazione della costruzione della NUOVA SCUOLA MEDIA.

Le direttive e gli obiettivi dettagliati verranno individuati ed approvati unitamente all'approvazione del P.E.G. e successivamente conferiti ai Responsabili di Settore e di Servizi unitamente al proprio budget.

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

Programma n.	Anno 2009			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
1	3.905.123,04	0,00	139.510,82	4.044.633,86
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	599.917,20	0,00	30.667,53	630.584,73
4	1.096.821,21	0,00	49.500,00	1.146.321,21
5	248.030,69	0,00	16.000,00	264.030,69
6	201.182,66	0,00	900.000,00	1.101.182,66
7	53.600,00	0,00	0,00	53.600,00
8	1.086.543,34	0,00	323.705,00	1.410.248,34
9	2.657.761,49	29.265,97	1.094.936,00	3.781.963,46
10	2.800.070,43	0,00	980.011,32	3.780.081,75
11	18.037,86	0,00	0,00	18.037,86
12	2.137,60	0,00	50.000,00	52.137,60
<b>Totali</b>	<b>12.669.225,52</b>	<b>29.265,97</b>	<b>3.584.330,67</b>	<b>16.282.822,16</b>

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

Programma n.	Anno 2010			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
1	3.903.435,29	0,00	102.510,82	4.005.946,11
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	599.827,43	0,00	10.667,53	610.494,96
4	1.090.895,89	0,00	460.000,00	1.550.895,89
5	212.749,28	0,00	0,00	212.749,28
6	198.762,21	34.871,32	655.000,00	888.633,53
7	53.600,00	0,00	0,00	53.600,00
8	1.079.504,32	0,00	567.000,00	1.646.504,32
9	2.747.710,50	0,00	260.476,00	3.008.186,50
10	2.715.101,80	0,00	63.000,00	2.778.101,80
11	18.008,75	0,00	0,00	18.008,75
12	2.024,70	0,00	0,00	2.024,70
<b>Totali</b>	<b>12.621.620,17</b>	<b>34.871,32</b>	<b>2.118.654,35</b>	<b>14.775.145,84</b>

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

Programma n.	Anno 2011			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
1	4.004.667,19	0,00	1.052.510,82	5.057.178,01
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	599.732,94	0,00	10.667,53	610.400,47
4	1.084.734,27	0,00	70.000,00	1.154.734,27
5	180.241,70	0,00	0,00	180.241,70
6	214.323,11	0,00	60.000,00	274.323,11
7	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00
8	1.072.102,57	0,00	907.000,00	1.979.102,57
9	2.738.016,41	0,00	120.470,00	2.858.486,41
10	2.694.190,66	0,00	63.000,00	2.757.190,66
11	17.977,72	0,00	0,00	17.977,72
12	1.904,92	0,00	0,00	1.904,92
<b>Totali</b>	<b>12.626.491,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.283.648,35</b>	<b>14.910.139,84</b>

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

**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**

Il principio di contenimento della spesa di personale e, conseguentemente, della dinamica retributiva ed occupazionale, già previsto dall'art. 1, c. 557 della L. Finanziaria 2007, trova un ulteriore elemento di vincolo nell'art. 76, c. 5 del D.L. 112/2008 (conv. L. 133/2008) il quale prevede che "gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione dell'incidenza della spesa di personale rispetto al complesso delle spese correnti"

In relazione a tali indicazioni la complessiva spesa di personale è stata pertanto predisposta in maniera tale da assicurare un trend in diminuzione ed il rispetto del parametro relativo alla riduzione dell'incidenza della spesa di personale rispetto alle spese correnti.

L'importo complessivo della spesa di personale per l'anno 2009 è previsto in € **3.729.757,59**, a fronte della spesa complessiva, al medesimo titolo, risultante dal Bilancio assestato 2008 in € **3.781.508,72**

Il rapporto spesa di personale/spese correnti assume invece la seguente dinamica;

anno 2008:	32,31%
anno 2009:	31,09%

Tali economie si sono rese possibili grazie ad una oculata gestione della dinamica occupazionale in relazione alle cessazioni verificatesi e previste, come da programmazione dei fabbisogni di personale approvata con atto G.C. n. 223 del 4.12.2008.

**SERVIZI SEGRETERIA – AFFARI GENERALI – CONTENZIOSO**

Le spese per i servizi connessi alla Segreteria – Affari generali – Anagrafe non subiscono sostanziali variazioni per l'anno 2009. Trattasi di somme in ogni caso dovute per l'ordinaria amministrazione dell'Ente, che si ritiene di dover garantire agli attuali livelli.

**SETTORE III° - UFFICIO TECNICO**

A seguito dell'approvazione del nuovo assetto organizzativo dell'Ente approvato con delibera G. M. n. 48 del 10/03/2008 l'ufficio tecnico è stato suddiviso in due settori distinti: III° settore: lavori pubblici e servizi tecnici e IV° settore: urbanistica ed edilizia privata.

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 33 persone tra collaboratori autisti ed esecutori tecnici, la gestione dei seguenti servizi: Lavori pubblici, Trasporti scolastici, Parchi e giardini, Cimitero, Pubblica illuminazione, Patrimonio, Progettazione e Sicurezza luoghi di lavoro.

La presente relazione descrittiva concerne la modalità di gestione dei singoli servizi di competenza ad integrazione della proposta di bilancio presentata in forma numerica, tenendo presente il programma delle opere pubbliche per il triennio 2009/2011 ed in particolare l'elenco dei lavori per l'anno 2009, adottato con delibera G.M. n. 183 del 13/10/2008;

Qui di seguito si trascrive una sintesi inerente la spesa suddivisa per servizio:

**LAVORI PUBBLICI**

Gli interventi che si intendono realizzare sono quelli previsti dal Piano triennale dei lavori pubblici 2009-2011 che oltre a contenere l'elenco degli interventi, ne quantifica anche i costi preventivi, all'interno del piano 2009 si segnalano i seguenti principali interventi per una spesa complessiva di €uro 4.400.000,00:

– I° STRALCIO COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA E RELATIVA PALESTRA

finanziato in parte mediante permuta beni immobili (€ 2.120.000,00), in parte con mutuo (€uro 700.000,00 palestra) e con fondi (€uro 180.000,00) già finanziati nel corso dell'anno 2008.

L'aumento della popolazione scolastica in controtendenza rispetto alla media nazionale e la ricerca di maggiori spazi da destinare alle attività, rendono necessaria ed urgente l'opera la cui realizzazione è prevista mediante utilizzo del sistema dell'appalto integrato, per ridurre i tempi di esecuzione.

– LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PIANO II° E III° EX OFFICINA SOPRANI

Il finanziamento della spesa di €uro 250.000,00 è prevista mediante alienazione locale ex scuola San Rocchetto, il progetto comprende la ristrutturazione del II° e III° piano e la realizzazione di un ascensore ed una scala di sicurezza laterale per l'abbattimento delle barriere architettoniche, utile per il collegamento di via Soprani con via Matteotti. La sistemazione oltre che alla necessità di salvaguardare un immobile in parte già ristrutturato dalla necessità di reperire locali per i bisogni dell'amministrazione.

– LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PORTA MARINA I° LOTTO

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 trova continuità con questo progetto che è parte integrante delle opere oggetto del II° stralcio, di cui è in corso la redazione del progetto esecutivo che interessa tutta l'area degli attuali giardini e l'area di fronte.

Il progetto finanziato con €uro 600.000,00 da realizzare dall'alienazione dell'area Zagaglia-Medoro prevede la riqualificazione della scarpata a ridosso dei giardini e la realizzazione di diversi parcheggi con ingresso da piazzale Michelangelo.

– SISTEMAZIONE EX CONVENTO S. AGOSTINO

A seguito dell'acquisto, è stato previsto un primo stralcio di lavori inerenti il restauro strutturale; per il finanziamento della spesa preventivata in €uro 550.000,00, sarà presentata apposita richiesta entro la data del 15 Marzo prossimo, per accedere ai fondi dell'otto per mille di cui al D.P.R. 76/98.

### **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.

Sono appaltati a ditte esterne opere specialistiche da elettricista, da lattoniere/idraulico, da falegname, da fabbro, da decoratore, fornitura combustibile, è esterno (azienda comunale pluriservizi) la gestione degli impianti di riscaldamento degli immobili comunali; vengono eseguiti in economia diretta le manutenzioni ordinarie.

### **STRADE**

Prosegue la manutenzione straordinaria delle vie che presentano le più gravi condizioni di degrado oppure sono ancora prive del tappetino di usura, circa 186.705,00 €uro sono stati destinati per il rifacimento del manto bituminoso di quelle vie che necessitano di tale intervento.

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.

Fanno inoltre parte della manutenzione strade la realizzazione di muri di sostegno (€uro 90.000,00) messa in quota di pozzetti, realizzazione di canalette ed altri lavori minori da definire con apposita perizia da eseguire sia in economia che tramite cottimi.

### **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 €uro 28.500,00 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.

### **STRUTTURE SPORTIVE**

Con il ritorno del campo sportivo comunale al comune si rende necessario provvedere ad eseguire gli interventi manutentivi, che per quanto possibile saranno effettuati con il personale dipendente.

Dopo la sostituzione del parquet, presso la palestra della scuola elementare Fornaci è prevista in quanto rovinata la sostituzione della copertura (€uro 60.000,00) da cui penetrano infiltrazioni di acqua piovana.

Nel campo sportivo nuovo è prevista la sistemazione della pista di atletica per un importo di €uro 40.000,00.

Il bocciodromo comunale con una spesa di €uro 50.000,00 sarà oggetto di una rivisitazione onde migliorarne gli spazi, la sicurezza e renderlo più funzionale ed accogliente.

### **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**

Per il servizio sicurezza sul lavoro si continuerà nell'opera di informazione e formazione degli addetti e nella predisposizione di quei documenti di adeguamento alle nuove disposizione 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 2009 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 2009	Anno 2010	Anno 2011	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	14.196,43	14.196,43	14.196,43	
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	900.000,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	194.780,00	157.780,00	207.780,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>235.644,96</b>	<b>198.644,96</b>	<b>1.148.644,96</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
proventi dei servizi	82.000,00	0,00	82.000,00	
proventi servizi	0,00	82.000,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	3.726.988,90	3.725.301,15	3.826.533,05	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>3.726.988,90</b>	<b>3.725.301,15</b>	<b>3.826.533,05</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>4.044.633,86</b>	<b>4.005.946,11</b>	<b>5.057.178,01</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 2009							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
3.905.123,04	96,55	0,00	0,00	139.510,82	3,45	<b>4.044.633,86</b>	24,84

Anno 2010							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
3.903.435,29	97,44	0,00	0,00	102.510,82	2,56	<b>4.005.946,11</b>	27,11

Anno 2011							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
4.004.667,19	79,19	0,00	0,00	1.052.510,82	20,81	<b>5.057.178,01</b>	33,92

<b>3.4 - PROGRAMMA N°</b>	<b>2 - Giustizia</b>	
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 2009	Anno 2010	Anno 2011	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 2009							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

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

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

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

**3.4.1 - Descrizione del programma:**

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa del servizio di Polizia Municipale.

**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 2009	Anno 2010	Anno 2011	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	59.500,00	59.500,00	59.500,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>59.500,00</b>	<b>59.500,00</b>	<b>59.500,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
proventi servizi	147.500,00	116.832,47	127.500,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>147.500,00</b>	<b>116.832,47</b>	<b>127.500,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	423.584,73	434.162,49	423.400,47	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>423.584,73</b>	<b>434.162,49</b>	<b>423.400,47</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>630.584,73</b>	<b>610.494,96</b>	<b>610.400,47</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 2009							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
599.917,20	95,14	0,00	0,00	30.667,53	4,86	<b>630.584,73</b>	3,87

Anno 2010							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
599.827,43	98,25	0,00	0,00	10.667,53	1,75	<b>610.494,96</b>	4,13

Anno 2011							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
599.732,94	98,25	0,00	0,00	10.667,53	1,75	<b>610.400,47</b>	4,09

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

**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.

**TRASPORTI SCOLASTICI**

Il Servizio è rivolto agli alunni della scuola dell'obbligo, è gestito in proprio dal comune con propri dipendenti. Nel corso dell'anno 2008 è stato acquistato un nuovo autobus a metano in sostituzione di un altro vecchio con alimentazione a gasolio, ciò comporterà una diminuzione della spesa inerente i consumi.

Il pagamento del servizio da parte degli utenti è effettuato con periodicità rateizzata; gli importi per l'anno scolastico 2009/2010 sono stati aumentati in proporzione all'aggiornamento ISTAT; la gestione dell'appalto comporta anche 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 2009	Anno 2010	Anno 2011	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
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	141.500,00	552.000,00	162.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>181.500,00</b>	<b>592.000,00</b>	<b>202.000,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
proventi dei servizi	77.379,00	77.379,00	77.379,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>77.379,00</b>	<b>77.379,00</b>	<b>77.379,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	887.442,21	881.516,89	875.355,27	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>887.442,21</b>	<b>881.516,89</b>	<b>875.355,27</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.146.321,21</b>	<b>1.550.895,89</b>	<b>1.154.734,27</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 2009							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
1.096.821,21	95,68	0,00	0,00	49.500,00	4,32	<b>1.146.321,21</b>	7,04

Anno 2010							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
1.090.895,89	70,34	0,00	0,00	460.000,00	29,66	<b>1.550.895,89</b>	10,50

Anno 2011							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
1.084.734,27	93,94	0,00	0,00	70.000,00	6,06	<b>1.154.734,27</b>	7,74

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, ATTIVITÀ CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

**ATTIVITÀ CULTURALI**

Le attività culturali per l'anno 2009 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 del Lavoro, viste le problematiche che la nostra società sta incontrando nel tema e soprattutto vista l'esigenza di trovare nuove vie di sviluppo lontane dalla sola crescita.

Le scelte dell'assessorato si concentreranno sulla 34esima edizione del Festival della fisarmonica che, con le innovazioni apportate nella precedente edizione ha ottenuto un indubbio successo testimoniato dall'alta partecipazione dei concorrenti e del pubblico presente alle serate (9.000 presenze stimate). L'allargamento dei confini del premio consentirà di aumentare la visibilità della rassegna in altri comuni, coinvolgendo un territorio sempre più vasto che darà rilievo all'intera Regione Marche. Il richiamo al Festival attraverso eventi estivi ad hoc coinvolgerà la musica folk, circuiti regionali e collaborazioni internazionali.

La stagione teatrale garantirà spazi per spettacoli di successo con forze locali, garantirà uno spazio ai giovanissimi con il Teatro del Canguro e offrirà un'anteprima nazionale di livello professionistico. 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".

Continuerà il Progetto ConerianaCult, circuito intracomunale, 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 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. Sono stati riconfermati i corsi di orientamento musicale ad indirizzo bandistico e 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 scultura 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 avviato un progetto di restauro artistico e rinnovamento illuminotecnico ed architettonico in accordo con L'Accademia di Belle Arti di Macerata e la Sovrintendenza di Ancona e Urbino, da realizzarsi con fondi regionali ed europei.

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:**

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**

## Cultura e beni culturali - ENTRATE

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	7.821,74	7.821,74	7.821,74	
Provincia	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	16.000,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>28.321,74</b>	<b>12.321,74</b>	<b>12.321,74</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
proventi dei servizi	34.300,00	34.300,00	34.300,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>34.300,00</b>	<b>34.300,00</b>	<b>34.300,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	201.408,95	166.127,54	133.619,96	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>201.408,95</b>	<b>166.127,54</b>	<b>133.619,96</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>264.030,69</b>	<b>212.749,28</b>	<b>180.241,70</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 2009							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
248.030,69	93,94	0,00	0,00	16.000,00	6,06	<b>264.030,69</b>	1,62

Anno 2010							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
212.749,28	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>212.749,28</b>	1,44

Anno 2011							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
180.241,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>180.241,70</b>	1,21

<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**

A seguito della disdetta da parte del gestore del campo sportivo Leoncavallo, da gennaio verrà concesso in custodia alla società aggiudicataria della gara di appalto.  
L'Amministrazione 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.

**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**

## Sport e ricreazione - ENTRATE

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	25.000,00	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	700.000,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	200.000,00	680.000,00	85.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>925.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
proventi dei servizi	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	96.182,66	128.633,53	109.323,11	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>96.182,66</b>	<b>128.633,53</b>	<b>109.323,11</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.101.182,66</b>	<b>888.633,53</b>	<b>274.323,11</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 2009							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
201.182,66	18,27	0,00	0,00	900.000,00	81,73	<b>1.101.182,66</b>	6,76

Anno 2010							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
198.762,21	22,37	34.871,32	3,92	655.000,00	73,71	<b>888.633,53</b>	6,01

Anno 2011							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
214.323,11	78,13	0,00	0,00	60.000,00	21,87	<b>274.323,11</b>	1,84

**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 2008 hanno prodotto significativi risultati per l'affermazione dell'immagine turistica della nostra città. Ne sono una tangibile conferma le numerose presenze nel periodo estivo 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 i commercianti, le Associazioni culturali e l'Associazione Turistica Pro-Loco.

Con quest'ultima 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. Verrà distribuito alle scuole un video appena realizzato e un volantino promozionale per ospitare gite scolastiche nel nostro territorio in stretta collaborazione con i comuni di Loreto e Recanati.

**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**

## Turismo - ENTRATE

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
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	7.500,00	7.500,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</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	36.100,00	36.100,00	1.100,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>36.100,00</b>	<b>36.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>53.600,00</b>	<b>53.600,00</b>	<b>18.600,00</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 2009							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
53.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>53.600,00</b>	0,33

Anno 2010							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
53.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>53.600,00</b>	0,36

Anno 2011							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
18.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>18.600,00</b>	0,12

<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

**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 2009 viene prevista la realizzazione di alcuni interventi di manutenzione straordinaria e nuovi linee, per un spesa individuata in €uro 60.000,00 che comprende anche la sperimentazione LED.

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.

**FOTOVOLTAICO**

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 2009 è previsto lo sviluppo di altri due progetti con il ricorso a fonti rinnovabili concernenti:

- la realizzazione di un impianto fotovoltaico in grado di rendere autonoma la struttura della casa di riposo sotto il profilo energetico nel rispetto dell'ambiente (€uro 95.000,00) spesa da cofinanziarsi con contributi pubblici destinati alla promozione nel settore;
- pannelli solari per produzione acqua calda struttura del palazzetto dello sport (€uro 50.000,00), facendo ricorso ai fondi del Ministero dell'ambiente nell'ambito della promozione dell'energia solare "il sole negli enti pubblici".

**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****Viabilità e trasporti - ENTRATE**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
Regione	105.208,20	105.208,20	105.208,20	
Provincia	6.900,00	6.900,00	6.900,00	
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	288.125,00	511.420,00	351.420,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>405.433,20</b>	<b>628.728,20</b>	<b>968.728,20</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
proventi dei servizi	40.000,00	60.000,00	60.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>40.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	964.815,14	957.776,12	950.374,37	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>964.815,14</b>	<b>957.776,12</b>	<b>950.374,37</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.410.248,34</b>	<b>1.646.504,32</b>	<b>1.979.102,57</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 2009							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
1.086.543,34	77,05	0,00	0,00	323.705,00	22,95	<b>1.410.248,34</b>	8,66

Anno 2010							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
1.079.504,32	65,56	0,00	0,00	567.000,00	34,44	<b>1.646.504,32</b>	11,14

Anno 2011							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
1.072.102,57	54,17	0,00	0,00	907.000,00	45,83	<b>1.979.102,57</b>	13,27

<b>3.4 - PROGRAMMA N°</b>	<b>9 - Territorio e ambiente</b>
N°	---
EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	
RESPONSABILE <b>BOCCHINI-GIULIODORI-SENATORI-RASO-STRACQUANIO(STAFF)</b>	

**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

**AMBIENTE – IGIENE URBANA**

Dopo il sensibile incremento della raccolta differenziata, che a consuntivo 2008 si attesterà oltre il 30% grazie anche all'avvio del prelievo a domicilio dei materiali ingombranti e dei raee, l'anno 2009 segnerà una svolta radicale con il passaggio ad un sistema di raccolta che a regime dovrebbe innalzare tale percentuale al 50%.

Il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti è impostato come sistema di tipo misto: in parte sarà un servizio domiciliare (porta a porta) riguardante la frazione indifferenziata dei rifiuti; in parte verrà mantenuta la raccolta stradale differenziata tramite conferimento nei cassonetti di tipo mono-operatore.

Per agevolare la differenziata verrà incrementato il numero di isole ecologiche presenti sul territorio comunale (circa 150). Una grande novità sarà rappresentata dalla separazione della frazione organica (umido) che costituisce una grande percentuale dei rifiuti prodotti.

Tutte le novità del servizio verranno ampiamente spiegate ai cittadini tramite riunioni pubbliche e distribuzione di materiale informativo in collaborazione con il Consorzio Conero Ambiente.

Verrà inoltre introdotto, fin dai primi mesi dell'anno, il servizio di raccolta dell'olio esausto vegetale mediante il posizionamento nel territorio comunale di 8 appositi contenitori e, nei mesi successivi, quello dell'olio esausto minerale presso il centro ambiente.

**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.

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 113.000,00 e comprende: Euro 25.000,00 destinata all'ampliamento dei percorsi pedonali e ciclistici della SELVA di Castelfidardo, di cui uno stralcio è stato completato nel corso dell'anno 2008; Euro 78.000,00 per costruzione della sede del comitato Fornaci e sistemazione di quelli esistenti.

L'Amministrazione Comunale dispone inoltre di un patrimonio arboreo e di verde pubblico assai rilevante e di grande pregio, come il del Parco del monumento per il quale è stato previsto una spesa di Euro 90.000,00 per la sistemazione della cripta, della cancellata d'ingresso nonché manutenzione straordinaria del verde.

Ulteriori 20.000,00 Euro riguarderanno la manutenzione straordinaria dell'ossario della battaglia.

**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**

## Territorio e ambiente - ENTRATE

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	69.318,08	69.348,08	69.318,08	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	1.240.989,00	406.529,00	266.523,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>1.310.307,08</b>	<b>475.877,08</b>	<b>335.841,08</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
proventi dei servizi	67.000,00	67.000,00	67.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	2.404.656,38	2.465.309,42	2.455.645,33	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>2.404.656,38</b>	<b>2.465.309,42</b>	<b>2.455.645,33</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>3.781.963,46</b>	<b>3.008.186,50</b>	<b>2.858.486,41</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 2009							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
2.657.761,49	70,28	29.265,97	0,77	1.094.936,00	28,95	<b>3.781.963,46</b>	23,23

Anno 2010							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
2.747.710,50	91,34	0,00	0,00	260.476,00	8,66	<b>3.008.186,50</b>	20,36

Anno 2011							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
2.738.016,41	95,79	0,00	0,00	120.470,00	4,21	<b>2.858.486,41</b>	19,17

**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 2009, intende mantenere nella politica sociale la centralità della propria attività.

Tenuto conto dell'attuale situazione economica, ha ritenuto di fondamentale importanza inserire una consistente somma per intervenire a sostegno del reddito per le categorie più bisognose (contributi per il pagamento Tarsu, contributi ai dipendenti in mobilità o in cassa integrazione, ecc.).

Per l'anno 2009 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;

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, ha dato ottimi risultati: nel corso del corrente anno, l'Amministrazione ha dato il consenso per l'attivazione di n. 8 casi dei quali due sono già stati assunti dalla ditta dove è stato attivato il servizio. 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.

A seguito della impossibilità dell'utilizzo dei locali dove finora si è svolto il servizio Centro Pomeridiano, è stata bandita una nuova gara di appalto che prevedeva la disponibilità di locali conformi ai criteri stabiliti dalla Legge Regionale da parte della ditta aggiudicataria. Nessuna ditta ha partecipato. Nell'anno 2009 verrà bandita una nuova gara con la volontà di garantire sia il servizio pomeridiano che quello estivo. La ditta aggiudicataria provvederà anche alla riscossione delle tariffe.

La Croce Verde ha informalmente comunicato l'approvazione del progetto relativo alla mappatura delle fasce sociali presenti sul territorio (anziani, disabili, fasce deboli, ecc.). Il progetto, totalmente finanziato per un anno con fondi UE, coinvolgerà il Comune per la parte relativa alla formazione del personale volontario e del coordinamento.

Per mantenere gli ottimi rapporti finora instaurati con le Associazioni di volontariato presenti sul territorio e motivarli ulteriormente, sono stati redistribuiti i servizi assicurati dalle stesse Associazioni. Per l'anno 2009 continuerà 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 e sorveglianza sui pulmini scolastici l'Auser mentre alla vigilanza davanti le scuole, all'apertura e chiusura del Monumento ed al pre-scuola provvederà la Protezione Civile.

I seguenti servizi:

- Esternalizzazione servizio Asilo Nido "Il Girotondo" – da settembre 2009
- servizio assistente sociale – da aprile 2009
- servizio Centro Pomeridiano ed estivo – da settembre 2009
- servizio assistenza a favore handicap e minori ed educativa – da settembre 2009
- servizio assistenza domiciliare anziani – scadenza 31/12/2009

verranno aggiudicati mediante nuove gare di appalto per la durata minima di tre anni, con possibilità di proroga per ulteriori due anni.

I servizi: sportello famiglia e laboratorio teatrale per Centro Diurno, qualora non vengano organizzati come Ambito Territoriale, verranno aggiudicati con gare di appalto.

**ASILO NIDO**

A Castelfidardo funzionano n. 2 Asili: l'Asilo Nido comunale "Il Girotondo" ed il convenzionato "Il covo dei birichini". Con quest'ultimo, l'Amministrazione Comunale si è convenzionata dal mese di settembre, a seguito di gara di appalto. La convenzione avrà la durata di anni tre, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni.

La prevista esternalizzazione dell'Asilo Nido "Il Girotondo" verrà assicurata ed attuata secondo le disposizioni di legge, garantendo maggiore efficienza, qualità e quantità del servizio (prolungamento orario di apertura ed aumento di posti). Attualmente l'Asilo Nido funziona per n. 28 posti ed a tempo parziale antimeridiano. La struttura è accreditata per n. 33 posti. Considerato che il rapporto educatore/bambino è di 1/7 e che l'Asilo non funziona mai a pieno regime (causa malattie, assenze, ecc. degli utenti), si è ritenuto opportuno farlo funzionare per 28 posti. Con l'esternalizzazione, la struttura funzionerà per tutti i posti autorizzati.

L'espletamento del servizio verrà meglio evidenziato nel bando di gara. Per quanto riguarda il personale dipendente, verrà rideterminata la pianta organica.

#### **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, e stanno creando 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 è stata istituita una borsa di studio per giovani meritevoli nel mondo della musica di euro 2.500 annuali per altre 8 annualità. La Borsa è gestita dal Comune insieme alla Civica Scuola di Musica Paolo Soprani e all'accademia di canto lirico Mario Binci, nuove realtà musicali che a fine 2008 hanno raggiunto oltre 120 iscritti totali. L'intento sarà anche quello di agevolare l'organizzazione di eventi e di incontri in sedi non istituzionali di altre associazioni, di oratori o gestite autonomamente da gruppi di ragazzi.

#### **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 48.000,00.

#### **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:**

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**

## Settore sociale - ENTRATE

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	597.500,00	0,00	0,00	
Regione	496.362,12	474.350,80	474.350,80	
Provincia	3.900,00	3.900,00	3.900,00	
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	333.244,00	35.744,00	35.744,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>1.431.006,12</b>	<b>513.994,80</b>	<b>513.994,80</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
proventi dei servizi	1.024.467,00	992.467,00	992.467,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>1.024.467,00</b>	<b>992.467,00</b>	<b>992.467,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	1.324.608,63	1.271.640,00	1.250.728,86	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>1.324.608,63</b>	<b>1.271.640,00</b>	<b>1.250.728,86</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>3.780.081,75</b>	<b>2.778.101,80</b>	<b>2.757.190,66</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 2009							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
2.800.070,43	74,07	0,00	0,00	980.011,32	25,93	<b>3.780.081,75</b>	23,22

Anno 2010							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
2.715.101,80	97,73	0,00	0,00	63.000,00	2,27	<b>2.778.101,80</b>	18,80

Anno 2011							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
2.694.190,66	97,72	0,00	0,00	63.000,00	2,28	<b>2.757.190,66</b>	18,49

<b>3.4 - PROGRAMMA N°</b>	<b>11 - Sviluppo economico</b>
N° ---	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE <b>STRACQUADANIO M.-RASO T.-GIULIODORI G.-SENATORI C.-ROSSI C.-</b>	

**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 2009	Anno 2010	Anno 2011	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	13.052,00	13.052,00	13.052,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>13.052,00</b>	<b>13.052,00</b>	<b>13.052,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	4.985,86	4.956,75	4.925,72	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>4.985,86</b>	<b>4.956,75</b>	<b>4.925,72</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>18.037,86</b>	<b>18.008,75</b>	<b>17.977,72</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 2009							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
18.037,86	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>18.037,86</b>	0,11

Anno 2010							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
18.008,75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>18.008,75</b>	0,12

Anno 2011							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
17.977,72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>17.977,72</b>	0,12

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

**3.4.1 - Descrizione del programma:**

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

**ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

La seconda parte del 2008 è stata segnata da una grave crisi finanziaria ed economica a livello mondiale, che probabilmente avrà la fase più acuta nel corso del 2009. Anche il nostro territorio, caratterizzato da un'economia diffusa con prevalenza di aziende di piccole e medie dimensioni dotate di un maggior grado di flessibilità rispetto alla grande industria, sta risentendo notevolmente del calo generale della domanda e le pertanto le prospettive di medio termine sono quelle di un' ulteriore perdita di posti di lavoro.

In questa congiuntura 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.

Verrà dato il sostegno ad un progetto di "Polo Tecnologico Integrato" promosso dal Consorzio delle Valli dell'Aspio e del Musone, con il coinvolgimento di altri soggetti istituzionali ed economici del territorio di riferimento.

Viene aumentata la disponibilità del fondo per la creazione di nuove imprese, nella previsione che la perdita di posti di lavoro dipendente spingerà ancor di più i giovani a mettersi in proprio.

Si cercherà di portare a termine il progetto per il "Centro Commerciale Naturale", cofinanziato dalla Regione, anche se alcune delle 15 imprese che inizialmente avevano aderito all'iniziativa si sono ritirate e pertanto dovranno essere sostituite.

Ad aprile verrà finalmente data attuazione alla riorganizzazione e la rilocalizzazione del mercato settimanale del lunedì, approvata nel 2008. Si prevede anche di realizzare un'adeguata cartellonistica per segnalare ai consumatori l'ubicazione, il titolare dell'autorizzazione e la tipologia della merce in vendita nei vari posteggi assegnati agli ambulanti.

**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 2009	Anno 2010	Anno 2011	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	50.000,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	
<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	2.137,60	2.024,70	1.904,92	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>2.137,60</b>	<b>2.024,70</b>	<b>1.904,92</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>52.137,60</b>	<b>2.024,70</b>	<b>1.904,92</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 2009							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
2.137,60	4,10	0,00	0,00	50.000,00	95,90	<b>52.137,60</b>	0,32

Anno 2010							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
2.024,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.024,70</b>	0,01

Anno 2011							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
1.904,92	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.904,92</b>	0,01

**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>	4.044.633,86	4.005.946,11	5.057.178,01		
<b>2 - Giustizia</b>	0,00	0,00	0,00		
<b>3 - Polizia locale</b>	630.584,73	610.494,96	610.400,47		
<b>4 - Istruzione pubblica</b>	1.146.321,21	1.550.895,89	1.154.734,27		
<b>5 - Cultura e beni culturali</b>	264.030,69	212.749,28	180.241,70		
<b>6 - Sport e ricreazione</b>	1.101.182,66	888.633,53	274.323,11		
<b>7 - Turismo</b>	53.600,00	53.600,00	18.600,00		
<b>8 - Viabilità e trasporti</b>	1.410.248,34	1.646.504,32	1.979.102,57		
<b>9 - Territorio e ambiente</b>	3.781.963,46	3.008.186,50	2.858.486,41		
<b>10 - Settore sociale</b>	3.780.081,75	2.778.101,80	2.757.190,66		
<b>11 - Sviluppo economico</b>	18.037,86	18.008,75	17.977,72		
<b>12 - Servizi produttivi</b>	52.137,60	2.024,70	1.904,92		
<b>Totali</b>	<b>16.282.822,16</b>	<b>14.775.145,84</b>	<b>14.910.139,84</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	11.278.823,10	42.589,29	80.005,59	0,00	0,00	900.000,00	0,00	560.340,00	246.000,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1.281.147,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.500,00	391.832,47
4	2.644.314,37	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.500,00	232.137,00
5	501.156,45	0,00	23.465,22	13.500,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	102.900,00
6	334.139,30	25.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	965.000,00	240.000,00
7	73.300,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
8	2.872.965,63	15.600,00	315.624,60	20.700,00	0,00	500.000,00	0,00	1.150.965,00	160.000,00
9	7.325.611,13	0,00	207.984,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914.041,00	201.000,00
10	3.846.977,49	597.500,00	1.445.063,72	11.700,00	0,00	0,00	0,00	404.732,00	3.009.401,00
11	14.868,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.156,00
12	6.067,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>Totali</b>	<b>30.179.370,71</b>	<b>800.689,29</b>	<b>2.072.143,37</b>	<b>75.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.117.578,00</b>	<b>4.622.426,47</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