

Documento Unico di Programmazione  
**SEZIONE OPERATIVA**

Sezione Operativa (Parte 1)

**VALUTAZIONE GENERALE  
DEI MEZZI FINANZIARI**

## VALUTAZIONE GENERALE DEI MEZZI FINANZIARI

### Valutazione dei mezzi finanziari

La prima parte della sezione operativa si suddivide a sua volta in due gruppi distinti di informazioni. Si parte dalle entrate, con la valutazione generale sui mezzi finanziari dove sono individuate, per ciascun titolo, le fonti di entrata con l'andamento storico e relativi vincoli, gli indirizzi in materia di tributi e tariffe ed infine gli indirizzi sul possibile ricorso all'indebitamento per finanziare gli investimenti. Il secondo gruppo di informazioni, che sarà invece sviluppato in seguito, mirerà a precisare gli obiettivi operativi per singola missione e programmi. Tornando alla valutazione generale dei mezzi finanziari, bisogna notare che il criterio di competenza introdotto dalla nuova contabilità porta ad una diversa collocazione temporale delle entrate rispetto a quanto adottato nel passato, rendendo difficile l'accostamento dei flussi storici con gli attuali. Nelle pagine seguenti, e per ogni fonte di finanziamento divisa in titoli, sarà riportato lo stanziamento per il triennio e il trend storico.

### Mezzi finanziari e classificazione in bilancio

Le fonti di finanziamento del bilancio sono raggruppate in diversi livelli di dettaglio. Il livello massimo di aggregazione delle entrate è il titolo, che rappresenta la fonte di provenienza dell'entrata. Il secondo livello di analisi è la tipologia, definita in base alla natura stessa dell'entrata nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza. Segue infine la categoria, classificata in base all'oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di appartenenza. Definito il criterio di classificazione, è opportuno porre l'accento sul fatto che il cambiamento nel criterio di allocazione dell'entrata conseguente alle mutate regole contabili rende non facilmente accostabili i dati storici delle entrate con le previsioni future. Secondo il nuovo principio di competenza, infatti, l'iscrizione della posta nel bilancio, e di conseguenza il successivo accertamento, viene effettuato nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva ma è imputato nell'anno in cui andrà effettivamente a scadere il credito.

### Indirizzi in materia di tributi e tariffe

Nella precedente sezione strategica (SeS), e più precisamente nella parte dove sono state affrontate le condizioni interne, sono già stati presi in considerazione i problemi connessi con la definizione degli indirizzi in materia di tributi e tariffe. Le decisioni che si vengono ad adottare in ambito tributario e tariffario, infatti, sono il presupposto che poi autorizza l'ente a stanziare le corrispondenti poste tra le entrate e, più in particolare, nel livello più analitico definito dalle tipologie. Gli stanziamenti di bilancio prodotti da queste decisioni in tema di tributi e tariffe sono messi in risalto nelle pagine successive di riepilogo delle entrate per titoli, dove le previsioni tributarie e tariffarie sono accostate con il corrispondente andamento storico. Anche in questo caso valgono però le considerazioni prima effettuate sulla difficoltà che sorgono nell'accostare i dati storici con quelli prospettici, e questo per effetto dell'avvenuto cambiamento delle regole della contabilità.

### Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per investimenti

Anche in questo caso, come nel precedente, le tematiche connesse con il possibile finanziamento delle opere pubbliche mediante ricorso al debito sono già state sviluppate nella sezione strategica (SeS). Più in particolare, il grado di sostenibilità dell'indebitamento nel tempo è stato affrontato nell'ambito delle analisi sulle condizioni interne. Rimangono quindi da individuare solo gli effetti di queste decisioni, e precisamente la classificazione dell'eventuale nuovo debito (mutui passivi, prestiti obbligazionari, prestiti a breve) nel bilancio di previsione del triennio. Nelle pagine successive sono quindi messi in risalto sia i dati delle entrate in conto capitale (contributi in C/capitale), e cioè l'alternativa non onerosa alla pratica dell'indebitamento, che l'effettivo stanziamento delle nuove accensioni di prestiti per il finanziamento delle opere pubbliche. Anche in questo caso valgono gli stessi spunti riflessivi sul difficile accostamento dei dati storici con le previsioni future.

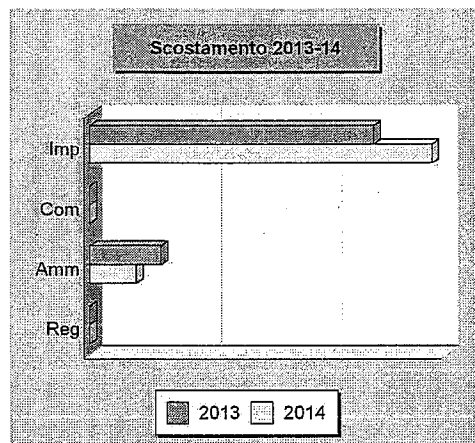
## ENTRATE TRIBUTARIE (valutazione e andamento)

### Federalismo fiscale e solidarietà sociale

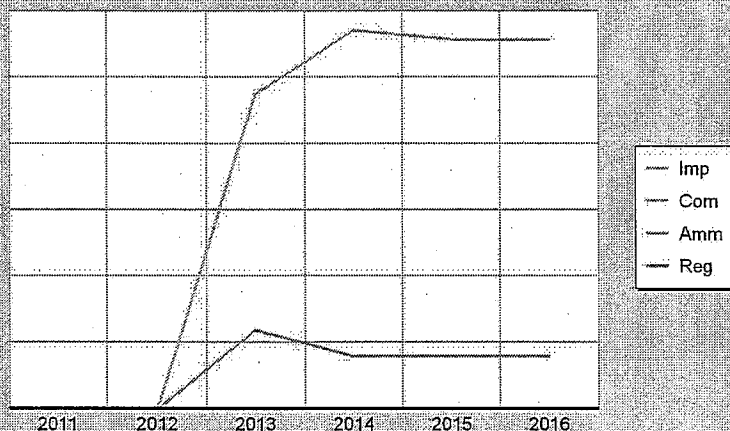
L'impegno nell'erogare i servizi alla collettività richiede la disponibilità di risorse adeguate ai compiti che la società affida all'ente locale. Questi mezzi possono provenire dallo Stato oppure, in un'ottica tesa al decentramento, direttamente dal territorio servito. Più ricchezza resta nel territorio che la produce maggiore è il ricorso al concetto di federalismo fiscale; più incisiva è la redistribuzione di questa ricchezza verso zone meno prospere, maggiore è il ricorso alla solidarietà sociale. Negli ultimi anni, con il crescere dell'autonomia finanziaria, si è cercato di dare più forza all'autonomia impositiva. L'ente può orientarsi verso una politica di gestione dei tributi che garantisca un gettito adeguato al proprio fabbisogno ma senza ignorare i principi di equità contributiva e solidarietà sociale.

### Entrate tributarie

Titolo 1 (intero titolo)	Scostamento	2013	2014
	2.901.690,06	29.829.017,94	32.730.708,00
<b>Composizione</b>			
		2013	2014
Imposte, tasse e proventi assim. (Tip.101)		23.842.717,94	28.767.380,00
Compartecipazione di tributi (Tip.104)		0,00	0,00
Fondi perequativi Amm.Centrali (Tip.301)		5.986.300,00	3.963.328,00
Fondi perequativi Regione/Prov. (Tip.302)		0,00	0,00
<b>Totale</b>		<b>29.829.017,94</b>	<b>32.730.708,00</b>



### Modalità di finanziamento



### Uno sguardo ai tributi locali

Il comune può intervenire con scelte di politica tributaria nel campo applicativo di taluni tributi. È questo il caso dell'imposta Municipale Propria (IMU), dell'addizionale sull'IRPEF, dell'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni. Per quanto riguarda la concreta modalità di accertamento di queste entrate, i criteri che portano a giudicare positivamente il lavoro del comune sono essenzialmente due: la capacità di contrastare l'evasione e quella di riscuotere il credito con rapidità. Questi comportamenti sono un preciso indice di giustizia contributiva e, allo stesso tempo, denotano lo sforzo dell'Amministrazione tesa ad aumentare la solidità del bilancio, condizione anch'essa irrinunciabile.

### Entrate tributarie (Trend storico e programmazione)

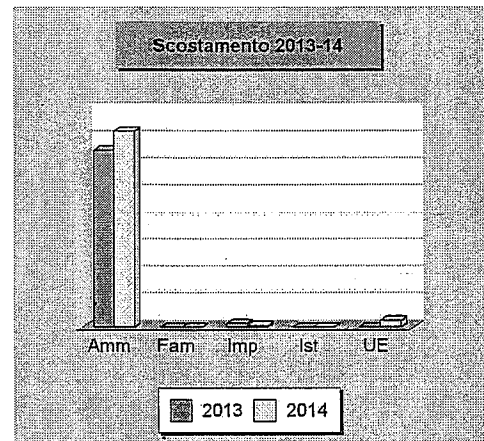
Aggregati (intero Titolo)	2011 (Accertamenti)	2012 (Accertamenti)	2013 (Previsione)	2014 (Previsione)	2015 (Previsione)	2016 (Previsione)
Imposte, tasse	0,00	0,00	23.842.717,94	28.767.380,00	28.086.880,00	28.027.380,00
Compartecip. tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pereq. Amm.Centrali	0,00	0,00	5.986.300,00	3.963.328,00	3.963.328,00	3.963.328,00
Pereq. Regione/Prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.829.017,94</b>	<b>32.730.708,00</b>	<b>32.050.208,00</b>	<b>31.990.708,00</b>

## TRASFERIMENTI CORRENTI (valutazione e andamento)

### Nella direzione del federalismo fiscale

I trasferimenti correnti dello Stato e della regione affluiscono nel bilancio sotto forma di trasferimenti in C/gestione, e cioè risorse destinate al finanziamento di funzioni proprie dell'ente. In seguito alla progressiva introduzione delle norme sul federalismo fiscale, il percorso delineato dal legislatore comporta l'abbandono di questo sistema che viene ad essere sostituito con forme di finanziamento fondate sul reperimento di entrate di stretta pertinenza locale. In questa prospettiva, si tende a privilegiare un contesto di forte autonomia che valorizza la qualità dell'azione amministrativa e la responsabilità degli amministratori nella gestione della cosa pubblica. La norma prevede infatti la soppressione dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento delle spese, ad eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi perequativi e dei contributi erariali e regionali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali.

Trasferimenti correnti			
Titolo 2	Scostamento	2013	2014
(intero titolo)	852.835,69	6.677.639,31	7.530.475,00
<b>Composizione</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>
Trasferimenti Amm. pubbliche (Tip.101)		6.535.670,60	7.225.475,00
Trasferimenti Famiglie (Tip.102)		0,00	0,00
Trasferimenti Imprese (Tip.103)		141.968,71	55.000,00
Trasferimenti Istituzioni sociali (Tip.104)		0,00	0,00
Trasferimenti UE e altri (Tip.105)		0,00	250.000,00
<b>Totale</b>		<b>6.677.639,31</b>	<b>7.530.475,00</b>



### Trasferimenti correnti (Trend storico e programmazione)

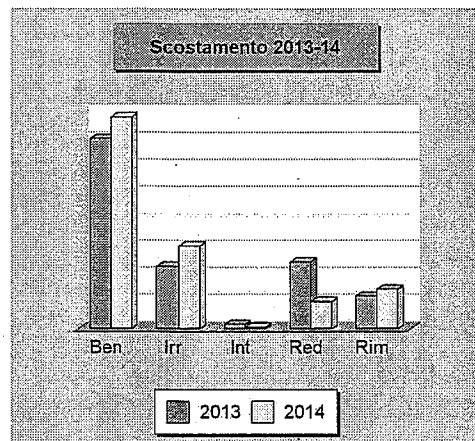
Aggregati	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(intero Titolo)	(Accertamenti)	(Accertamenti)	(Previsione)	(Previsione)	(Previsione)	(Previsione)
Trasf. Amm. pubbliche	0,00	0,00	6.535.670,60	7.225.475,00	7.154.086,00	7.086.086,00
Trasf. Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasf. Imprese	0,00	0,00	141.968,71	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Trasf. Istituzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasf. UE e altri	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.677.639,31</b>	<b>7.530.475,00</b>	<b>7.459.086,00</b>	<b>7.391.086,00</b>

## ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (valutazione e andamento)

### Entrate proprie e imposizione tariffaria

Questo genere di entrate è una significativa fonte di finanziamento del bilancio, reperita con mezzi propri e ottenuta con l'applicazione di tariffe a tutta una serie di prestazioni rese ai singoli cittadini. Si tratta di servizi a domanda individuale, istituzionali e produttivi. Le altre risorse che confluiscono in questo comparto sono i proventi dei beni in affitto, gli utili ed i dividendi delle partecipazioni e altre entrate minori. Il comune, nel momento in cui pianifica l'attività per l'anno successivo, sceglie la propria politica tariffaria e individua la percentuale di copertura del costo dei servizi a domanda individuale che sarà finanziata con tariffe e altre entrate specifiche. L'Amministrazione rende così noto alla collettività l'entità del costo che tutti saranno chiamati a coprire per rendere possibile l'erogazione di certe prestazioni ad un prezzo sociale. Il cittadino, però, non è obbligato ad utilizzare questo tipo di prestazioni ma se lo fa, deve pagare il corrispettivo richiesto.

Entrate extratributarie			
Titolo 3	Scostamento	2013	2014
(intero titolo)	113.610,52	6.581.551,48	6.695.162,00
<b>Composizione</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>
Vendita beni e servizi (Tip.100)		3.510.785,79	3.907.001,00
Repressione Irregolarità e illeciti (Tip.200)		1.151.343,39	1.530.399,00
Interessi (Tip.300)		83.315,60	28.369,00
Redditi da capitale (Tip.400)		1.236.338,58	500.000,00
Rimborsi e altre entrate (Tip.500)		599.768,12	729.393,00
<b>Totale</b>		<b>6.581.551,48</b>	<b>6.695.162,00</b>



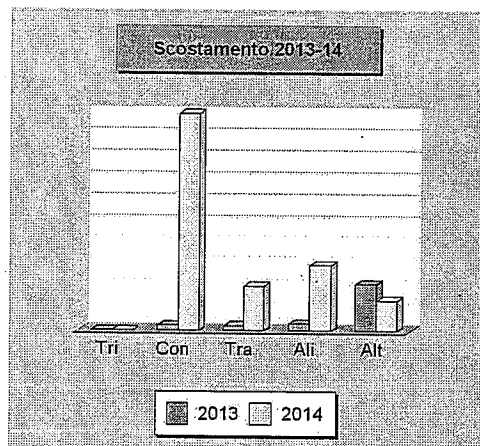
### Entrate extratributarie (Trend storico e programmazione)

Aggregati	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(intero Titolo)	(Accertamenti)	(Accertamenti)	(Previsione)	(Previsione)	(Previsione)	(Previsione)
Beni e servizi	0,00	0,00	3.510.785,79	3.907.001,00	3.904.613,00	3.804.613,00
Irregolarità e illeciti	0,00	0,00	1.151.343,39	1.530.399,00	1.530.399,00	1.530.399,00
Interessi	0,00	0,00	83.315,60	28.369,00	28.369,00	28.369,00
Redditi da capitale	0,00	0,00	1.236.338,58	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Rimborsi e altre entrate	0,00	0,00	599.768,12	729.393,00	929.393,00	879.393,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.581.551,48</b>	<b>6.695.162,00</b>	<b>6.892.774,00</b>	<b>6.742.774,00</b>

## ENTRATE IN CONTO CAPITALE (valutazione e andamento)

### Investire senza aumentare l'indebitamento

I trasferimenti in C/capitale sono risorse a titolo gratuito concesse al comune da entità pubbliche, come lo Stato, la regione o la provincia, oppure erogati da soggetti privati. Queste entrate, spesso rilevanti, possono essere destinate alla costruzione di nuove opere pubbliche o alla manutenzione straordinaria del patrimonio. Rientrano in questa categoria anche le alienazioni dei beni comunali, un'operazione il cui introito dev'essere sempre reinvestito in spese d'investimento, conservando pertanto l'originaria destinazione. Quello che è nato come un investimento, infatti, può essere alienato, ma il corrispondente ricavo di vendita non può diventare un mezzo di finanziamento del bilancio di parte corrente, salvo l'esistenza di eccezioni espressamente previste dalla legge.



### Entrate in conto capitale

Titolo 4 (intero titolo)	Scostamento	2013	2014
	13.515.558,46	2.951.241,54	16.466.800,00

### Composizione

	2013	2014
Tributi in conto capitale (Tip.100)	0,00	0,00
Contributi agli investimenti (Tip.200)	238.527,85	9.996.800,00
Trasferimenti in conto capitale (Tip.300)	221.198,16	2.050.000,00
Alienazione beni materiali e imm. (Tip.400)	325.924,69	3.020.000,00
Altre entrate in conto capitale (Tip.500)	2.165.590,84	1.400.000,00
<b>Totale</b>	<b>2.951.241,54</b>	<b>16.466.800,00</b>

### Entrate in conto capitale (Trend storico e programmazione)

Aggregati (intero Titolo)	2011 (Accertamenti)	2012 (Accertamenti)	2013 (Previsione)	2014 (Previsione)	2015 (Previsione)	2016 (Previsione)
Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi investimenti	0,00	0,00	238.527,85	9.996.800,00	0,00	0,00
Trasferimenti in C/cap.	0,00	0,00	221.198,16	2.050.000,00	2.020.000,00	200.000,00
Alienazione beni	0,00	0,00	325.924,69	3.020.000,00	0,00	0,00
Altre entrate in C/cap.	0,00	0,00	2.165.590,84	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.951.241,54</b>	<b>16.466.800,00</b>	<b>3.420.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>

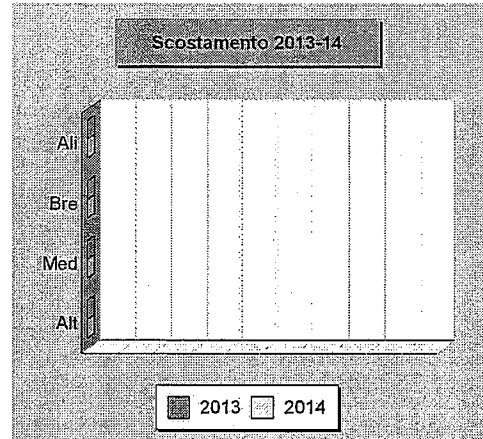
## RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (valutazione)

### Riduzione di attività finanziarie

Rientrano nell'insieme le alienazioni di attività finanziarie, le riscossioni di crediti a breve, medio e lungo termine, oltre la voce residuale delle altre entrate per riduzioni di attività finanziarie. Si tratta, in prevalenza, di operazioni spesso connesse ai movimenti di fondi e pertanto non legate ad effettive scelte di programmazione politica o amministrativa. I movimenti di fondi, infatti, consistono nella chiusura di una posizione debitoria e creditoria, di solito a saldo zero, a meno che l'estinzione non produca un guadagno (plusvalenza) o una perdita (minusvalenza) di valore. Una voce interessante di questo aggregato sono le alienazioni di attività finanziarie, dato che in esso confluiscono le alienazioni di partecipazioni, di fondi comuni d'investimento e la dismissione di obbligazioni.

#### Riduzione di attività finanziarie

<b>Titolo 5</b>	<b>Variazione</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
(intero titolo)	0,00	0,00	0,00
<b>Composizione</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>
Alienazione attività finanziarie (Tip.100)		0,00	0,00
Risc. crediti breve termine (Tip.200)		0,00	0,00
Risc. crediti medio-lungo termine (Tip.300)		0,00	0,00
Altre riduzioni di attività finanziarie (Tip.400)		0,00	0,00
<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



#### Riduzione di attività finanziarie (Trend storico e programmazione)

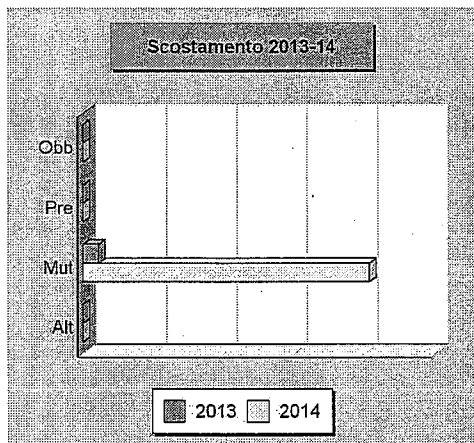
<b>Aggregati</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
(intero Titolo)	(Accertamenti)	(Accertamenti)	(Previsione)	(Previsione)	(Previsione)	(Previsione)
Alienazione attività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti breve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti medio-lungo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre riduzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## ACCENSIONE PRESTITI NETTI (valutazione e andamento)

### Il ricorso al credito oneroso

Le risorse proprie del comune e quelle ottenute gratuitamente da terzi, come i contributi in C/capitale, possono non essere sufficienti a coprire il fabbisogno richiesto dagli investimenti. In tale circostanza, il ricorso al mercato finanziario può essere un'alternativa utile ma sicuramente onerosa, specialmente in tempi di crescente inflazione. La contrazione dei mutui onerosi comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla data di estinzione del prestito, il pagamento delle quote annuali per interesse e per il rimborso progressivo del capitale. Questi importi costituiscono, per il bilancio del comune, delle spese di natura corrente la cui entità va finanziata con altrettante risorse ordinarie. L'equilibrio del bilancio di parte corrente, infatti, si fonda sull'accostamento tra i primi tre titoli delle entrate (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) ed i titoli primo e terzo delle uscite (spese correnti e rimborso mutui). Il peso del debito, inoltre, influisce sulla rigidità del bilancio comunale.



### Accensione di prestiti

Titolo 6 (intero titolo)	Variazione	2013	2014
	3.852.000,00	213.000,00	4.065.000,00
<b>Composizione</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>
Emissione titoli obbligazionari (Tip.100)		0,00	0,00
Prestiti a breve termine (Tip.200)		0,00	0,00
Mutui e fin. medio-lungo termine (Tip.300)		213.000,00	4.065.000,00
Altre forme di indebitamento (Tip.400)		0,00	0,00
<b>Totale</b>		<b>213.000,00</b>	<b>4.065.000,00</b>

### Accensione di prestiti (Trend storico e programmazione)

Aggregati (intero Titolo)	2011 (Accertamenti)	2012 (Accertamenti)	2013 (Previsione)	2014 (Previsione)	2015 (Previsione)	2016 (Previsione)
Titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui e altri finanziamenti	900.000,00	0,00	213.000,00	4.065.000,00	3.500.000,00	4.670.000,00
Altro indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.000,00</b>	<b>4.065.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>4.670.000,00</b>

**Sezione Operativa (Parte 1)**

**DEFINIZIONE DEGLI  
OBIETTIVI OPERATIVI**

## DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI

### Finalità da conseguire ed obiettivi operativi

Il secondo gruppo di informazioni presente nella parte prima della sezione operativa individua, per ogni missione e in modo coerente con gli indirizzi strategici riportati nella sezione strategica, i programmi operativi che l'ente intende realizzare. Ciascun programma è provvisto di proprie finalità ed obiettivi da perseguire, con motivazione delle scelte effettuate. Gli obiettivi delineati nella sezione operativa possono essere considerati, nell'ottica della programmazione triennale prevista ogni anno, l'adattamento ad un periodo più breve degli obiettivi strategici di mandato. L'evoluzione degli eventi, come la mutata realtà rispetto a quanto a suo tempo prefigurato, portano a riformulare sia gli obiettivi di più ampio respiro delineati nella sezione strategica che le decisioni assunte, con cadenza annuale, nella sezione operativa. Per ogni missione, composta da uno o più programmi, sono precisate le risorse finanziarie, umane e strumentali e gli investimenti assegnati.

### Obiettivo e dotazione di investimenti

L'obiettivo operativo, attribuito ai diversi programmi in cui si sviluppa la singola missione, può essere destinato a finanziare un intervento di parte corrente oppure un'opera pubblica. Altre risorse possono essere richieste dal fabbisogno per il rimborso di prestiti. Mentre la necessità di spesa corrente impiega risorse per consentire il funzionamento della struttura, l'intervento in C/capitale garantisce la presenza di adeguate infrastrutture che saranno poi impiegate dal servizio destinatario finale dell'opera. Nel versante pubblico, le dotazioni strumentali sono mezzi produttivi indispensabili per erogare i servizi al cittadino. Dato che nella sezione strategica sono già state riportate le opere pubbliche in corso di realizzazione e nella parte conclusiva della sezione operativa saranno poi elencati gli investimenti futuri, si preferisce rimandare a tali argomenti l'elencazione completa e il commento delle infrastrutture destinate a rientrare in ciascuna missione o programma.

### Obiettivo e dotazione di personale

Il contenuto del singolo programma, visto in modo sintetico all'interno dell'omologa classificazione contabile oppure inquadrato nell'ambito più vasto della missione di appartenenza, è l'elemento fondamentale del sistema di bilancio. La programmazione operativa è il perno attorno al quale sono definiti sia i rapporti tra i diversi organi di governo che il riparto delle competenze tra gli organi politici e la struttura tecnica. Attribuzione degli obiettivi, sistemi premianti, riparto delle competenze e corretta gestione delle procedure di lavoro sono tutti elementi che concorrono a migliorare l'efficienza. In questo caso, come per gli investimenti, la sezione strategica già riporta l'organizzazione attuale del personale mentre la parte finale della sezione operativa esporrà le valutazioni sul fabbisogno di forza lavoro. Si preferisce pertanto non duplicare l'informazione e rimandare a tali argomenti altri possibili commenti sul personale destinato a ciascuna missione o programma.

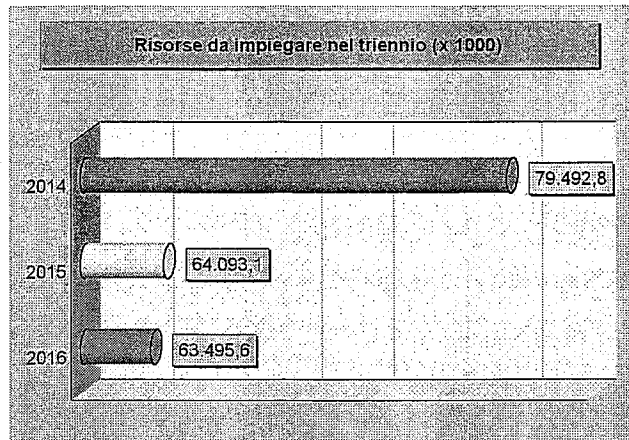
### Obiettivo e dotazione di risorse strumentali

A seconda del tipo di intervento richiesto, ogni attività connessa con il conseguimento dell'obiettivo presuppone la disponibilità di adeguate risorse finanziarie, umane ed investimenti, ma anche la dotazione di un quantitativo sufficiente di mezzi strumentali. Il patrimonio composto da beni durevoli, immobiliari e mobiliari, è assegnato ai responsabili dei servizi per consentire, tramite la gestione ordinata di queste strutture, la conservazione dell'investimento patrimoniale e soprattutto il suo utilizzo per garantire un'efficace erogazione di servizi al cittadino. Anche in questo caso, la sezione strategica già riporta notizie sulla consistenza patrimoniale mentre la parte finale della sezione operativa esporrà eventuali valutazioni sul piano di riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio. Si preferisce pertanto non duplicare l'informazione e rimandare a tali argomenti altri possibili commenti sulla dotazione di beni strumentali destinati a ciascuna missione o programma.

## FABBISOGNO DEI PROGRAMMI PER SINGOLA MISSIONE

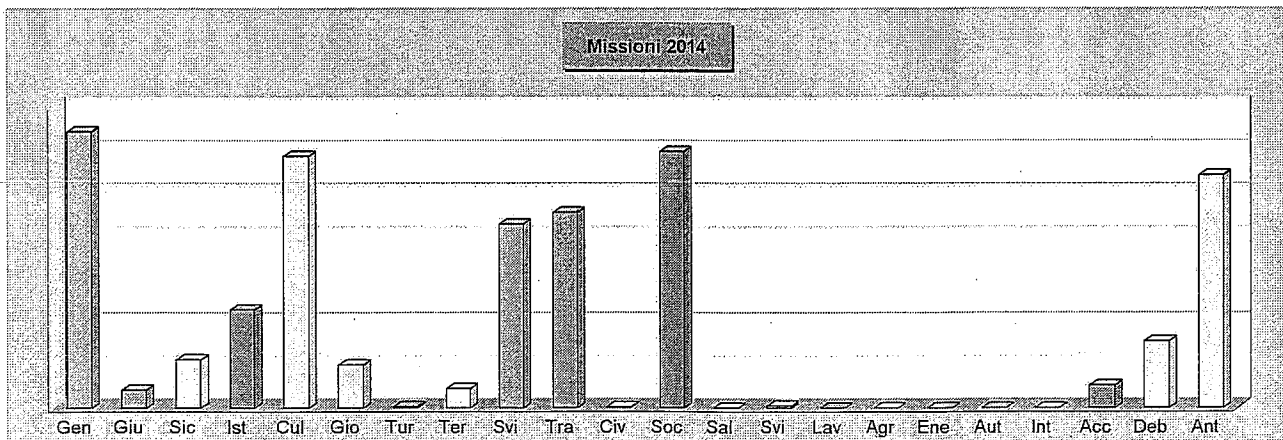
### Il budget di spesa dei programmi

L'Amministrazione pianifica l'attività e formalizza le scelte prese in un documento di programmazione approvato dal consiglio. Con questa delibera, votata a maggioranza politica, sono identificati sia gli obiettivi futuri che le risorse necessarie al loro effettivo conseguimento. Il bilancio è pertanto suddiviso in vari programmi a cui corrispondono i budget di spesa stanziati per rendere possibile la loro concreta realizzazione. Obiettivi e risorse diventano così i riferimenti ed i vincoli che delineano l'attività di gestione dell'azienda comunale. Il successivo prospetto riporta l'elenco completo dei programmi previsti nell'arco di tempo considerato dalla programmazione e ne identifica il fabbisogno, suddiviso in spesa corrente (consolidata e di sviluppo) e interventi d'investimento.



### Quadro generale degli impieghi per missione

Denominazione	Programmazione triennale		
	2014	2015	2016
1 Servizi generali e istituzionali	12.801.777,00	13.626.202,00	12.680.702,00
2 Giustizia	835.087,00	865.087,00	865.087,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	2.224.508,00	2.160.348,00	2.160.348,00
4 Istruzione e diritto allo studio	4.536.777,00	3.686.777,00	3.336.777,00
5 Valorizzazione beni e attività culturali	11.678.797,00	2.565.391,00	2.567.102,00
6 Politica giovanile, sport e tempo libero	1.971.288,00	1.831.288,00	2.181.288,00
7 Turismo	57.814,00	57.814,00	57.814,00
8 Assetto territorio, edilizia abitativa	890.872,00	790.872,00	790.872,00
9 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	8.539.542,00	7.994.153,00	7.988.153,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità	9.057.471,00	6.493.471,00	6.543.471,00
11 Soccorso civile	36.203,00	36.203,00	36.203,00
12 Politica sociale e famiglia	11.878.050,00	9.214.370,00	9.214.370,00
13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitività	91.650,00	91.650,00	91.650,00
15 Lavoro e formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura e pesca	0,00	0,00	0,00
17 Energia e fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con autonomie locali	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	1.019.288,00	1.321.448,00	1.674.448,00
50 Debito pubblico	3.093.751,13	3.347.994,00	3.297.283,00
60 Anticipazioni finanziarie	10.779.949,87	10.010.000,00	10.010.000,00
<b>Totale</b>	<b>79.492.825,00</b>	<b>64.093.068,00</b>	<b>63.495.568,00</b>



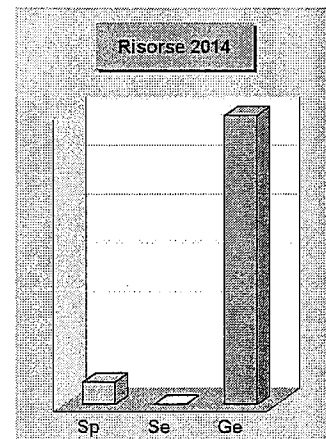
## SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI

### Missione 01 e relativi programmi

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e per il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività di sviluppo in un'ottica di governance e partenariato, compresa la comunicazione istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, l'amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sono ricomprese in questo ambito anche l'attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale e gli interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

#### Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento		2014	2015	2016
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. e Istit.bancari	(+)	630.000,00	470.000,00	320.000,00
Altri indebitamenti	(+)	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	(+)	280.000,00	1.470.000,00	920.000,00
Entrate specifiche		<b>910.000,00</b>	<b>1.940.000,00</b>	<b>1.240.000,00</b>
Proventi dei servizi	(+)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	(+)	<b>11.891.777,00</b>	<b>11.686.202,00</b>	<b>11.440.702,00</b>
<b>Totale</b>		<b>12.801.777,00</b>	<b>13.626.202,00</b>	<b>12.680.702,00</b>

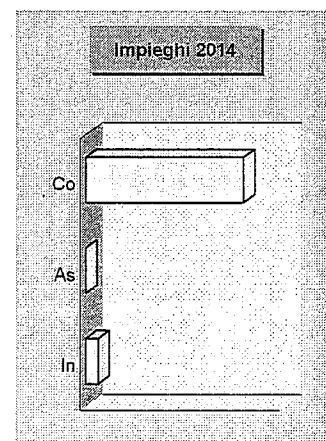


#### Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento	2014	2015	2016
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa		2014	2015	2016
Correnti (Tit.1/U)	(+)	11.891.777,00	11.686.202,00	11.440.702,00
Assimilate a correnti (Tit.4+5/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Spese di funzionamento</b>		<b>11.891.777,00</b>	<b>11.686.202,00</b>	<b>11.440.702,00</b>
C/capitale a Att.fin. (Tit.2+3/U)	(+)	910.000,00	1.940.000,00	1.240.000,00
<b>Spese investimento</b>		<b>910.000,00</b>	<b>1.940.000,00</b>	<b>1.240.000,00</b>
<b>Totale</b>		<b>12.801.777,00</b>	<b>13.626.202,00</b>	<b>12.680.702,00</b>



PROGRAMMA 01 02  
**Segreteria generale**  
*Responsabile: dr. Giovanni Montaccini*

**Descrizione del programma**

Amministrazione, funzionamento e supporto tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

**Finalità da conseguire**

- Garantire il funzionamento degli organi istituzionali e di altri organi comunali, assicurando le attività di supporto alla Presidenza del Consiglio ed agli organi istituzionali;
- Valorizzare le funzioni di sovrintendenza e coordinamento dei dirigenti, con la finalità di perseguire una sempre maggiore integrazione organizzativa finalizzata all'ottimizzazione dell'attività dell'Ente;
- Potenziare i processi di innovazione intrapresi sotto i profili della programmazione, del controllo e della valutazione;
- Garantire l'adeguato funzionamento del sistema dei controlli interni, con particolare riferimento al controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti; avviare le attività preordinate all'effettuazione del controllo strategico e del controllo di qualità dei servizi erogati, obbligatori dall'anno 2015;
- Coordinare, monitorare e supportare la struttura burocratica nell'applicazione delle disposizioni e dei Piani adottati in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza amministrativa;
- Assicurare l'esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento;
- Avviare il controllo di gestione, potenziare i processi di misurazione e valutazione della *performance* e garantire l'attività di supporto all'OIV;
- Coordinare l'esercizio delle funzioni datoriali ai fini della sicurezza nei luoghi di lavoro, in collaborazione con il servizio finanziario;
- Potenziare i processi di razionalizzazione della spesa, in collaborazione con il servizio finanziario;
- Rafforzare il presidio giuridico – legale delle attività dell'Ente, con espletamento di funzione consultiva e di supporto senza limiti di materia nei confronti degli organi dell'ente e di assistenza stragiudiziale a tutela degli interessi del Comune.

**Motivazione delle scelte**

Il programma, oltre a garantire con obiettivi di efficienza attività ordinarie di notevole rilevanza, ha la finalità di assicurare, in considerazione della costante evoluzione e della crescente complessità del sistema normativo-giurisprudenziale, il corretto espletamento delle funzioni istituzionali e l'aggiornamento dei processi operativi.

Le attività legate ai controlli interni e al ciclo della *performance* sono motivate dall'esigenza di garantire l'efficienza del sistema per il miglioramento dei servizi offerti dall'amministrazione e ad assicurare l'efficace avvio dei controlli strategico e di qualità.

Il programma finalizzato alla razionalizzazione della spesa è motivato da obiettivi di efficienza ed economicità, nel solco della legislazione nazionale.

**Spese in conto capitale** Non sono previste spese in conto capitale

**Erogazione di servizi di consumo** Le spese del programma sono di natura corrente per esigenze legate al funzionamento degli organi istituzionali e alla conservazione degli atti; altre spese riguardano l'erogazione dei compensi al componente dell'OIV.

**Risorse umane da impiegare** Le unità operative coinvolte nella realizzazione del programma comprendono un funzionario amministrativo, un istruttore direttivo amministrativo e un istruttore direttivo contabile (per un totale di 3 cat. D), due istruttori amministrativi (cat. C) e un collaboratore professionale (cat. B)

**Risorse strumentali da impiegare** Mobili ed attrezzature, anche informatiche, in dotazione al servizio.

**Coerenza con il piano regolatore di settore**

PROGRAMMA 01 03

**Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**

*Responsabile: dr. Simone Ciattaglia*

<p><b>Descrizione del programma</b></p> <p>Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente.</p> <p>Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente.</p>
<p><b>Finalità da conseguire</b></p> <p>Nel contesto delle ordinarie attività di programmazione e gestione economica relative alla predisposizione dei bilanci e alla gestione di impegni e pagamenti (da gestire in maniera sempre più informatizzata e secondo una logica di processo), si inserisce nell'anno corrente l'attuazione della <u>sperimentazione della nuova contabilità armonizzata</u>, quale impegno che innova trasversalmente tutte le attività. Il servizio economato /provveditorato sarà contestualmente impegnato nella razionalizzazione degli acquisti, specie tramite procedure MEPA e CONSIP</p>
<p><b>Motivazione delle scelte</b></p> <p>La sperimentazione contabile consentirà di introdurre gradualmente una novità rilevante nelle procedure dell'ente, oltre ad ottenere benefici ed incentivi anche in relazione ai vincoli del c.d. patto di stabilità.</p> <p>La razionalizzazione, semplificazione ed informatizzazione dei processi porterà maggiore efficienza, efficacia ed economicità nella gestione</p>
<p><b>Spese in conto capitale</b></p> <p>Nel programma non sono previste spese in conto capitale.</p>
<p><b>Erogazione di servizi di consumo</b></p> <p>Le spese del programma sono quasi totalmente di natura corrente e sono relative, negli aggregati più significativi, alla gestione dei mutui e delle spese economali, oltre che all'acquisto di beni e servizi per la gestione ed il potenziamento dei servizi contabili, e al servizio di tesoreria.</p>
<p><b>Risorse umane da impiegare</b></p> <p>I Servizi Finanziari sono gestiti con 2 D (una alta professionalità e una PO) 4C e 2 B. Il Servizio Economato con 1 D (posizione organizzativa) 2 C, 4 B</p> <p>Il piano occupazionale triennale dovrà prevedere un rafforzamento delle risorse umane destinate al programma.</p>
<p><b>Risorse strumentali da impiegare</b></p> <p>Sono a disposizione le ordinarie dotazioni hardware e software, oltre ad un'auto a disposizione per le attività ed i servizi dell'economato.</p> <p>Particolare rilevanza ha il software "Cielo-next" in fase di adeguamento ai dettami della nuova contabilità</p>
<p><b>Coerenza con il piano regolatore di settore</b></p> <p>Non sono previsti piani di settore</p>

PROGRAMMA 01 04  
**Gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali**  
*Responsabile: dr.ssa Roberta Pallonari*

**Descrizione del programma**

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta, le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria, le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi, le spese per le attività catastali.

**Finalità da conseguire**

Corretta suddivisione del carico tributario in relazione alla capacità contributiva, equità fiscale, applicazione di riduzioni e agevolazioni agli utenti deboli, assistenza del cittadino/contribuente nell'assolvimento degli obblighi tributari, adozione di tutti gli atti necessari all'entrata in vigore del nuovo tributo comunale IUC

**Motivazione delle scelte**

L'ufficio svolge da anni in proprio l'intera attività di accertamento e riscossione delle imposte, senza ausilio di soggetti esterni. Svolge internamente anche tutta l'attività relativa al contenzioso tributario presso le commissioni tributarie provinciali e regionali. La professionalità acquisita consente di operare al meglio nel conseguimento delle finalità indicate. La recente successione quasi parossistica delle norme statali che disciplinano i tributi locali rende necessario un costante aggiornamento del personale addetto e un suo potenziamento nei periodi di maggior afflusso concomitanti con le scadenze fiscali.

**Spese in conto capitale**

Le spese in conto capitale sono relative all'acquisto del nuovo software necessario per la gestione delle nuove imposte

**Erogazione di servizi di consumo**

Le spese relative ai servizi di consumo riguardano principalmente le spese per la bollettazione (stampa ed imbustamento degli inviti di pagamento) e la riscossione in generale. In quest'ambito sono anche ricomprese le spese per i rimborsi ai contribuenti di somme versate e non dovute.

**Risorse umane da impiegare**

L'ufficio è costituito da: un funzionario amministrativo, un istruttore direttivo, tre istruttori contabili (di cui uno a tempo determinato), due istruttori tecnici, un istruttore informatico.

**Risorse strumentali da impiegare**

Mobili e attrezzature, anche informatiche, in dotazione all'ufficio

**Coerenza con il piano regolatore di settore:** si



PROGRAMMA 01 05  
**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**  
*Responsabile: dr. Tristano Luchetti*

<p><b>Descrizione del programma</b></p> <p>Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente. Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.</p>
<p><b>Finalità da conseguire:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. aste per la locazione</li><li>2. rinnovi contratti in scadenza</li><li>3. accatastamenti</li><li>4. revisione inventario</li><li>5. quantificazione benefici economici</li><li>6. revisione piano alienazioni</li><li>7. spostamento Uffici (Tribunale e Comunali)</li></ol>
<p><b>Motivazione delle scelte:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1-2 gestione dei beni comunali</li><li>3-4 determinazione esatta del numero e del valore dei beni di proprietà</li><li>5 completamento dati amministrazione trasparente</li><li>6 valorizzazione del patrimonio dell'Ente</li><li>7 incremento delle entrate derivanti dalla gestione dei beni comunali</li></ol>
<p><b>Spese in conto capitale</b></p> <p>Nel programma non sono previste spese in conto capitale</p>
<p><b>Erogazione di servizi di consumo:</b> si come da bilancio</p>
<p><b>Risorse umane da impiegare:</b> n. 4 D amministrativo 1 – contabile 1 - tecnici 2</p>
<p><b>Risorse strumentali da impiegare:</b> PC e software – distanziometro laser – fotocamera digitale</p>
<p><b>Coerenza con il piano regolatore di settore:</b> delibera di G.C. n. 290/2013 modalità di assegnazione beni comunali</p>

PROGRAMMA 01 06

Ufficio tecnico

Responsabile: dr. Tristano Luchetti

**Descrizione del programma**

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); attività di vigilanza e controllo; certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adequamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Comprende le spese per gli interventi di progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

**Finalità da conseguire**

Ordinata gestione del territorio comunale, del patrimonio, demanio e infrastrutture di interesse comunale e sovra comunale.

**Motivazione delle scelte**

Corretta e coerente gestione del territorio comunale con particolare riferimento allo sviluppo dell'edilizia privata, pubblica e infrastrutturale.  
Manutenzione e valorizzazione del patrimonio e del demanio comunale.  
Miglioramento della fruibilità e sicurezza per gli utenti e cittadini.

**Spese in conto capitale** sì, nei limiti degli stanziamenti di bilancio

**Erogazione di servizi di consumo**

**Risorse umane da impiegare**

Personale assegnato agli Uffici S.U.E., Ambiente, OO.PP. urbanizzazione primaria e secondaria, Contenitori culturali, Patrimonio e Segreteria amm.va, come da pianta organica

**Risorse strumentali da impiegare**

PC, software Autocad e GIS, strumentazione di misura e rilievo

**Coerenza con il piano regolatore di settore**

Sì, con il programma oo.pp. e con la strumentazione urbanistica comunale e sovra comunale

PROGRAMMA 01 07

**Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**

*Responsabile: dr. Michele d'Alfonso*

<p><b>Descrizione del programma</b></p> <p>Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza ecc., le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.</p>
<p><b>Finalità da conseguire</b></p> <p>La corretta gestione delle attività di competenza</p> <p><b>U.O. - ELETTORALE</b></p> <p>Gestione liste elettorali, tornate elettorali, Commissioni Elettorali, albi Presidenti di Seggio, scrutatori, Giudici Popolari</p> <p><b>U.O. - URP, PROTOCOLLO, ARCHIVIO</b></p> <p>Gestione posta cartacea ed elettronica, flussi informativi, protocollo informatico, archivi, informazioni di sportello, rilascio tesserini di caccia, raccolta e vidimazione dei frazionamenti, gestione e rilascio tessere per trasporto urbano agevolato, consegna libretti di pensione e certificati di pensione; autentiche di firma beni mobili registrati, consegna e distribuzione (tradotta in un servizio più completo di informazione e di indirizzo) di moduli e pratiche per conto di diversi uffici (bandi di gara, concorsi, ecc.)</p> <p><b>U.O. - ANAGRAFE</b></p> <p>Tenuta ed aggiornamento dei registri della popolazione residente, dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, servizi di certificazione, atti notori, carte di identità, autentiche di copie e di firme, certificazioni e ricerche storiche, cambi di residenza e scissioni di famiglia</p> <p><b>U.O. - STATISTICA, TOPONOMASTICA, NUMERAZIONE CIVICA</b></p> <p>Rilevazioni e indagini statistiche demografiche, sui prezzi al consumo, indagini per la Regione Marche e l'ISTAT, multiscopo sulle famiglie, aggiornamento stradario, topografia, attribuzione e revisione della numerazione civica; intitolazione nuove aree di circolazione, gestione targhe viarie, annuario statistico comunale</p> <p><b>U.O. - STATO CIVILE, LEVA, POLIZIA MORTUARIA</b></p> <p>Gestione liste di leva, formazione e cura atti di stato civile, pubblicazioni ed atti di matrimonio, tenuta e aggiornamento dei registri di stato civile, certificazioni, atti amministrativi relativi all'attività cimiteriale (concessioni di aree e manufatti per tombe di famiglia, concessioni per l'uso di loculi, inumazioni a terra, pratiche legate ai servizi cimiteriali a domanda individuale)</p>
<p><b>Motivazione delle scelte</b></p> <p>Funzioni di competenza statale che il Sindaco, per il tramite della struttura amministrativa comunale esercita quale ufficiale di governo</p>
<p><b>Spese in conto capitale</b> non sono previste spese in conto capitale</p>
<p><b>Erogazione di servizi di consumo</b></p> <p>Le spese del programma sono di natura corrente</p>
<p><b>Risorse umane da impiegare</b></p> <p>1 Dirigente, 5 cat. D, 9 cat. C, 4 cat. B</p>
<p><b>Risorse strumentali da impiegare</b></p> <p>Software di gestione del settore demografico, PC, stampanti, mobili, hardware specifico per la postazione della Carta di identità elettronica</p>
<p><b>Coerenza con il piano regolatore di settore</b></p>

PROGRAMMA 01 08  
**Statistica e sistemi informativi**  
*Responsabile: dr. Simone Ciattaglia*

**Descrizione del programma**

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale. Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente e dell'infrastruttura tecnologica in uso presso l'ente e dei servizi complementari. Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente. Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement. Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).

**Finalità da conseguire**

Nel garantire le attività di assistenza e sviluppo hardware e software (Help Desk), gestione reti e sistemi, il servizio sarà impegnato particolarmente nella realizzazione del nuovo sito coordinando un apposito gruppo di lavoro e nel completamento del progetto "Macerata digitale" in particolare per il servizio wi fi presso Palazzo Buonaccorsi.

**Motivazione delle scelte**

La scelta dei due obiettivi strategici si pone in continuità e completamento per il primo progetto della convenzione già stipulata con l'università con il sito, per l'altro in relazione al progetto "macerata digitale" già approvato ma soprattutto realizzato nella sua primo stralcio funzionale.

**Spese in conto capitale**

Le spese in conto capitale sono relative a attrezzature hardware e software (in particolare aggiornamento licenze) e sono finanziate con mutuo acceso nel 2013.

**Erogazione di servizi di consumo**

Le spese correnti sono relative principalmente all'assistenza e ai canoni di manutenzione degli applicativi, oltre che all'attuazione dei progetti indicati.

**Risorse umane da impiegare**

Il servizio CED è costituito da un funzionario informatico D (con PO) e tre ingegneri informatici cat D dedicati rispettivamente a help desk/amministrazione, sistemi e reti (aree per le quali potrebbero essere costituite tre apposite UO), oltre che da un coadiutore B che si occupa di attività di assistenza e manutenzione.

**Risorse strumentali da impiegare**

Sono a disposizione server, macchine virtuali, licenze e software ecc. che costituiscono ormai stabilmente e costantemente, dopo le sistemazioni, acquisizioni ed installazioni effettuate negli ultimi anni, dotazione dell'infrastruttura standard del CED.

**Coerenza con il piano regolatore di settore**

PROGRAMMA 01 10

**Risorse umane**

*Responsabile: dr. Simone Ciattaglia*

**Descrizione del programma**

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro.

**Finalità da conseguire**

Il servizio personale, nel garantire le rilevanti attività ordinarie di amministrazione del personale con particolare attenzione all'aggiornamento e alla formazione, sarà impegnato in particolare nella conclusione della riorganizzazione avviata negli anni passati, in particolare tramite la revisione, predisposizione e attuazione del piano triennale delle assunzioni. Rilevanza avranno le attività relative all'informatizzazione delle procedure (utilizzo del software gestione giuridica del personale per la creazione del fascicolo elettronico)

**Motivazione delle scelte**

Le attività previste, oltre a garantire con obiettivi di efficienza attività ordinarie molto rilevanti, completano e portano a compimento programmi strategici avviati negli anni precedenti

**Spese in conto capitale**

Non sono previste per il servizio spese in conto capitale.

**Erogazione di servizi di consumo**

Le spese correnti stanziare per le attività relative al programma, oltre agli oneri relativi agli stipendi ed in particolare al salario accessorio, sono relative principalmente alla spesa per amministratori, formazione, sicurezza sul lavoro.

**Risorse umane da impiegare**

Il servizio è organizzato in tre Unità operative (senza PO): Gestione giuridica del personale-portineria – centralino (1 D e 2 C, oltre al gruppo degli uscieri con cat A e B); Gestione economica del personale (1 D e 1C); trattamenti di quiescenza (1D). Il piano occupazionale triennale dovrà prevedere un rafforzamento delle risorse umane di profilo contabile destinate al programma.

**Risorse strumentali da impiegare**

Sono utilizzate le ordinarie dotazioni informatiche, con particolare supporto fornito dai software gestione economica e giuridica del personale e presenze.

**Coerenza con il piano regolatore di settore**

## PROGRAMMA 01 11

### Altri servizi generali

Responsabile: *dr. Giovanni Montaccini*

#### **Descrizione del programma**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente.

#### **Finalità da conseguire**

- Supporto ai servizi nella individuazione delle procedure contrattuali più idonee per il raggiungimento degli obiettivi agli stessi assegnati ed attivazione delle procedure di gara nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia e semplificazione procedurale stabiliti dalla normativa in vigore e dal regolamento della disciplina dei contratti pubblici, che attribuisce all'ufficio gare e contratti la responsabilità del sub-procedimento di affidamento di contratti pubblici di importo superiore a €40.000, contemperando i principi generali della trasparenza e del buon andamento con l'esigenza di garantire la proporzionalità tra le modalità procedurali ed il corrispettivo del contratto;
- Attività di predisposizione, registrazione e trascrizione dei contratti, con particolare riferimento ai contratti pubblici stipulati in modalità elettronica in attuazione di quanto previsto dall'art.11, comma 13, del D.Lgs.n.1632006;
- Costante aggiornamento, necessario per le continue modifiche in materia, ed attuazione della normativa europea e nazionale sui contratti pubblici, nonché di quella sulla semplificazione ed informatizzazione dell'attività delle PP.AA.;
- Attività di supporto ai servizi competenti in merito all'affidamento degli incarichi legali, alla costituzione in giudizio ed alla gestione del rapporto con il legale incaricato;
- Rinnovo e puntuale gestione delle assicurazioni;
- Gestione diretta dei sinistri a valere sulla polizza di Responsabilità Civile verso Terzi di importo inferiore ai €15.000.

#### **Motivazione delle scelte**

L'ufficio gare e contratti opera per dare attuazione alla normativa in materia di contratti pubblici, caratterizzata da costanti riforme legislative, con procedure di gara espletate nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia e semplificazione procedurale stabiliti dalla normativa in vigore, da aggiornare in relazione alle modifiche normative intervenute anche con funzioni di supporto agli altri uffici comunali.

L'U.O. contenzioso è impegnata nell'attività di rinnovo e corretta gestione delle assicurazioni, oltre che di gestione interna dei sinistri che ha comportato una diminuzione della spesa per franchigie liquidate a parità di media di richieste di risarcimento danni annue pervenute. Permane, in ordine alle situazioni di possibile contenzioso, l'obiettivo dell'Amministrazione di addivenire, nei limiti del possibile, ad accordi bonari o transazioni, avuto riguardo anche alle esigenze generali di contenimento della spesa.

**Spese in conto capitale** Non sono previste spese in conto capitale

**Erogazione di servizi di consumo** Il programma prevede lo svolgimento delle attività amministrative correlate alle procedure di gara e alla predisposizione, registrazione e trascrizione dei contratti. E' impegno dell'U.O. contenzioso la corretta gestione delle pratiche legali oltre che del pacchetto assicurativo attraverso il rapporto con il Broker dell'Ente.

**Risorse umane da impiegare** Le unità operative coinvolte nella realizzazione del programma comprendono un funzionario amministrativo, 3 istruttori direttivi amministrativi (per un totale di 4 cat. D), e un collaboratore amministrativo (cat. B).

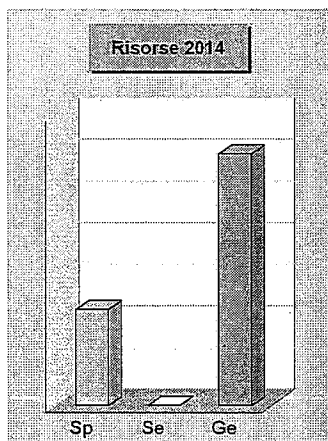
**Risorse strumentali da impiegare** Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

**Coerenza con il piano regolatore di settore**

## GIUSTIZIA

### Missione 02 e relativi programmi

Le funzioni esercitate in materia di giustizia sono limitate all'assunzione di eventuali oneri conseguenti alla presenza, nel proprio territorio, di uffici giudiziari, di uffici del giudice di pace e della casa circondariale. L'ambito di intervento previsto in questa missione di carattere non prioritario, interessa pertanto l'amministrazione e il funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari per il funzionamento e mantenimento degli uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Rientrano in questo contesto anche gli interventi della politica regionale unitaria in tema di giustizia: Per effetto del tipo particolare di attribuzioni svolte, questo genere di programmazione risulta limitata.



### Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

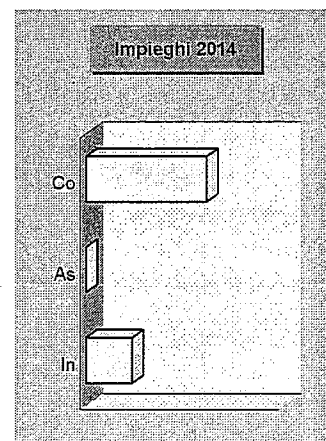
Origine finanziamento	2014	2015	2016
Stato (+)	0,00	0,00	0,00
Regione (+)	0,00	0,00	0,00
Provincia (+)	0,00	0,00	0,00
Unione europea (+)	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+)	0,00	0,00	250.000,00
Altri indebitamenti (+)	0,00	0,00	0,00
Altre entrate (+)	230.000,00	260.000,00	10.000,00
<b>Entrate specifiche</b>	<b>230.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>
Proventi dei servizi (+)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali (+)	605.087,00	605.087,00	605.087,00
<b>Totale</b>	<b>835.087,00</b>	<b>865.087,00</b>	<b>865.087,00</b>

### Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento	2014	2015	2016
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa	2014	2015	2016
Correnti (Tit.1/U) (+)	605.087,00	605.087,00	605.087,00
Assimilate a correnti (Tit.4+5/U) (+)	0,00	0,00	0,00
<b>Spese di funzionamento</b>	<b>605.087,00</b>	<b>605.087,00</b>	<b>605.087,00</b>
C/capitale a Att.fin. (Tit.2+3/U) (+)	230.000,00	260.000,00	260.000,00
<b>Spese investimento</b>	<b>230.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>
<b>Totale</b>	<b>835.087,00</b>	<b>865.087,00</b>	<b>865.087,00</b>



PROGRAMMA 02 01  
**Uffici giudiziari**  
*Responsabile: dr. Simone Ciattaglia*

**Descrizione del programma**

Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e mantenimento di tutti gli Uffici Giudiziari cittadini ai sensi della normativa vigente.

**Finalità da conseguire**

Oltre al corretto supporto al funzionamento degli uffici giudiziari, in questa fase i principali impegni sono dedicati alla corretta e tempestiva gestione degli aspetti logistici (disponibilità dei locali, lavori e traslochi) legati alla riorganizzazione tramite accentramento a Macerata degli uffici giudiziari, che impongono in particolare al Servizio Economato notevoli e celeri attività organizzative e finanziarie.

**Motivazione delle scelte**

Le attività ordinarie sono svolte per attribuzione normativa (che garantisce seppure non in toto il relativo rimborso finanziario). Le attività supplementari del periodo sono legate alla fase di riorganizzazione del sistema giudiziario tramite razionalizzazione e soppressioni di sedi.

**Spese in conto capitale**

In questo anno non sono previste spese di investimento. E' prevista la messa a disposizione per i Giudici di Pace di immobili di proprietà comunali di recente ristrutturati per i quali verrà riconosciuto un rimborso dell'affitto figurativo

**Erogazione di servizi di consumo**

Le spese correnti sono relative principalmente a traslochi e, in misura minore, ad arredi e bollette.

**Risorse umane da impiegare**

A supporto delle attività necessarie per la corretta funzionalità degli Uffici Giudiziari operano principalmente le risorse umane del Servizio Provveditorato ed economato e i servizi tecnici e patrimonio (manutenzioni)

**Risorse strumentali da impiegare**

Vengono utilizzate dai servizi coinvolti nel programma le ordinarie dotazioni (informatiche e strumentali) a disposizione degli uffici comunali.

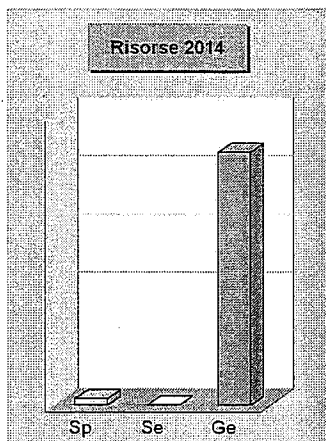
**Coerenza con il piano regolatore di settore**



## ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

### Missione 03 e relativi programmi

L'attività di programmazione connessa all'esercizio di questa missione è legata all'esercizio delle attribuzioni di amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa. Sono incluse in questo contesto le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, oltre le forme di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenze nel campo della polizia locale, e come conseguenza di ciò anche la pianificazione delle relative prestazioni, si esplica nell'attivazione di servizi, atti o provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla legislazione vigente, meritevoli di tutela.

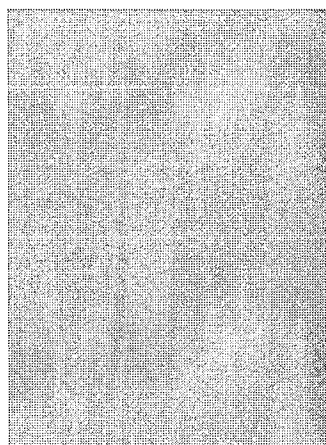


### Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento	2014	2015	2016
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. e Istit.bancari (+)	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti (+)	0,00	0,00	0,00
Altre entrate (+)	55.000,00	55.000,00	55.000,00
<b>Entrate specifiche</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
Proventi dei servizi (+)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali (+)	2.169.508,00	2.105.348,00	2.105.348,00
<b>Totale</b>	<b>2.224.508,00</b>	<b>2.160.348,00</b>	<b>2.160.348,00</b>

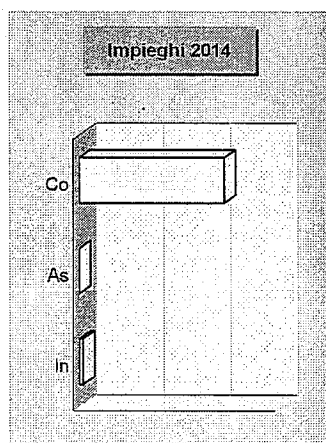
### Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento	2014	2015	2016
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



### Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa	2014	2015	2016
Correnti (Tit.1/U) (+)	2.169.508,00	2.105.348,00	2.105.348,00
Assimilate a correnti (Tit.4+5/U) (+)	0,00	0,00	0,00
<b>Spese di funzionamento</b>	<b>2.169.508,00</b>	<b>2.105.348,00</b>	<b>2.105.348,00</b>
C/capitale a Att.fin. (Tit.2+3/U) (+)	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Spese investimento	55.000,00	55.000,00	55.000,00
<b>Totale</b>	<b>2.224.508,00</b>	<b>2.160.348,00</b>	<b>2.160.348,00</b>



PROGRAMMA 03 01  
**Polizia locale e amministrativa**  
*Responsabile: dr.ssa Roberta Pallonari*

**Descrizione del programma**

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti. Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.

**Finalità da conseguire**

Sicurezza stradale con particolare riferimento agli utenti deboli della strada.  
Controllo della velocità con idonee apparecchiature, controllo degli accessi in ZTL e aree pedonali.  
Controllo delle assicurazioni e repressione fenomeni di falsificazione dei contrassegni.  
Controllo dei veicoli con targa estera.  
Contrasto dell'abusivismo in materiale commerciale ed edilizia.  
Controllo del corretto conferimento dei rifiuti solidi urbani

**Motivazione delle scelte**

I costanti interventi in materia di adeguamento segnaletica orizzontale e verticale nell'ambito delle risorse assegnate consentono di migliorare la sicurezza stradale. Il costante controllo del territorio consente la verifica costante del rispetto delle regole e la repressione di fenomeni di abusivismo, aumentando la sicurezza e la sua percezione da parte dei cittadini.

**Spese in conto capitale**

Le spese in conto capitale sono relative all'acquisto di dotazione di beni mobili e strumentali necessari per lo svolgimento del servizio (autoveicoli, apparecchiature di controllo, software gestionale, segnaletica verticale ecc.)

**Erogazione di servizi di consumo**

Le spese relative all'erogazione dei servizi di consumo comprendono principalmente la segnaletica orizzontale, le spese per la postalizzazione delle contravvenzioni, i rimborsi ai cittadini delle somme versate e non dovute

**Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane sono costituite da sette istruttori direttivi, trentadue istruttori (di cui due a tempo determinato) e due operai segnaletica

**Risorse strumentali da impiegare**

Beni mobili e attrezzature, anche informatiche, in dotazione all'ufficio

**Coerenza con il piano regolatore di settore: si**

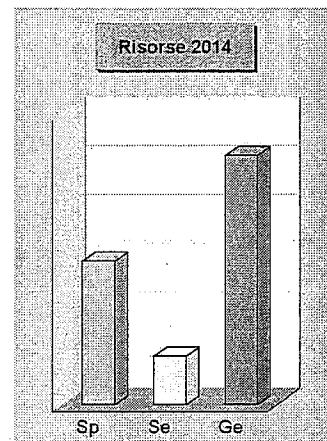
## ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

### Missione 04 e relativi programmi

La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l'erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l'assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse in questo contesto anche le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Si tratta pertanto di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della famiglia e del relativo nucleo familiare.

#### Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento		2014	2015	2016
Stato	(+)	75.000,00	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. e Istit.bancari	(+)	550.000,00	575.000,00	225.000,00
Altri indebitamenti	(+)	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	(+)	850.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Entrate specifiche</b>		<b>1.475.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>275.000,00</b>
<b>Proventi dei servizi</b>	(+)	<b>497.965,00</b>	<b>497.965,00</b>	<b>497.965,00</b>
<b>Quote di risorse generali</b>	(+)	<b>2.563.812,00</b>	<b>2.563.812,00</b>	<b>2.563.812,00</b>
<b>Totale</b>		<b>4.536.777,00</b>	<b>3.686.777,00</b>	<b>3.336.777,00</b>

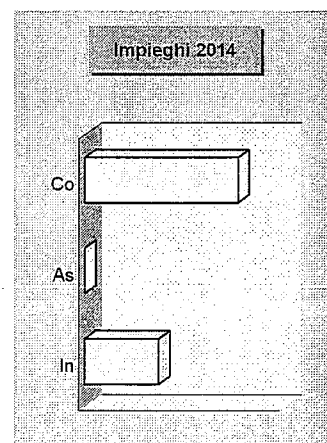


#### Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento		2014	2015	2016
Mense scolastiche		455.094,00	455.094,00	455.094,00
Trasporti scolastici		42.871,00	42.871,00	42.871,00
<b>Totale</b>		<b>497.965,00</b>	<b>497.965,00</b>	<b>497.965,00</b>

#### Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa		2014	2015	2016
Correnti (Tit.1/U)	(+)	3.061.777,00	3.061.777,00	3.061.777,00
Assimilate a correnti (Tit.4+5/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Spese di funzionamento</b>		<b>3.061.777,00</b>	<b>3.061.777,00</b>	<b>3.061.777,00</b>
C/capitale a Att.fin. (Tit.2+3/U)	(+)	1.475.000,00	625.000,00	275.000,00
<b>Spese investimento</b>		<b>1.475.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>275.000,00</b>
<b>Totale</b>		<b>4.536.777,00</b>	<b>3.686.777,00</b>	<b>3.336.777,00</b>



PROGRAMMA 04 02  
Altri ordini di istruzione non universitaria  
Responsabile: dr. Gianluca Puliti

**Descrizione del programma**

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria e istruzione secondaria inferiore situate sul territorio dell'ente. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...)

**Finalità da conseguire**

Garantire l'effettività e la continuità dell'offerta formativa.

**Motivazione delle scelte**

Le scelte trovano ragione nella necessità di non limitarsi, nella scuola primaria e secondaria di primo grado, ad esercitare le attribuzioni conferitegli per legge, ma contribuisce all'arricchimento dell'offerta formativa di ciascuna scuola.

**Spese in conto capitale**

Nel programma non sono previste spese in conto capitale

**Erogazione di servizi di consumo**

Le spese del programma sono quasi totalmente di natura corrente e sono relative all'acquisto di dote per le locali scuole.

**Risorse umane da impiegare**

Il Servizio Servizi alla Persona – ufficio scuola è gestito con 1 Dirigente, 1 D, 2C e 1 B.

**Risorse strumentali da impiegare**

Vengono utilizzate dai servizi coinvolti nel programma le ordinarie dotazioni (informatiche e strumentali) a disposizione degli uffici comunali.

**Coerenza con il piano regolatore di settore**

L.R. 31/84 – L. 517/77 – DGR Regione Marche per concessione Libri di testo e Borse di Studio.

PROGRAMMA 04 06  
Servizi ausiliari all'istruzione  
Responsabile: *dr. Gianluca Puliti*

**Descrizione del programma**

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, doposcuola e altri servizi ausiliari. Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

**Finalità da conseguire**

Sostenere l'azione educativo-didattica a bambini portatori di disabilità certificate.

Garantire un "accesso" facilitato alle strutture scolastiche garantendo il servizio di trasporto (150 iscritti) scolastico e grazie alla mensa scolastica presente in 13 plessi e al servizio di trasporto pasti caldi in 3 plessi.

L'Amministrazione è impegnata a garantire la qualità dei cibi serviti nelle mense scolastiche e a incrementare i controlli igienico sanitari, attraverso l'implementazione della procedura del c.d. autocontrollo, nonché a estendere quanto più possibile a tutte le mense scolastiche l'utilizzo di cibi biologici e di alimenti di "filiera corta".

Proseguire nel rapporto di collaborazione con le autorità scolastiche per garantire il migliore funzionamento delle scuole della città. In questo ambito anche quest'anno si farà ricorso al personale scolastico, attraverso specifiche convenzioni, per assicurare il servizio di accoglienza degli alunni nella scuola prima dell'inizio delle lezioni.

**Motivazione delle scelte**

Si intende salvaguardare l'attuale standard qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto scolastico, di mensa scolastica, del servizio di assistenza scolastica agli alunni disabili.

**Spese in conto capitale**

Nel programma non sono previste spese in conto capitale.

**Erogazione di servizi di consumo**

Le spese del programma sono in parte di natura corrente e sono relative all'acquisto di beni e servizi per le locali mense scolastiche, in parte destinate a convenzione e appalti.

**Risorse umane da impiegare**

Il Servizio Servizi alla Persona – ufficio scuola è gestito con 1 Dirigente, 1 D, 2C e 1 B.  
n. 2 Cuochi part-time a 30 ore – n. 1 aiuto cuoco part-time a 30 ore – n. 8 aiuto cuoco part-time a 18 ore – n. 7 cuochi part-time a 18 ore – n. 23 cuochi a tempo pieno – n. 2 cuochi a part-time.

**Risorse strumentali da impiegare**

Vengono utilizzate dai servizi coinvolti nel programma le ordinarie dotazioni (informatiche e strumentali) a disposizione degli uffici comunali, le dotazioni delle mense scolastiche.

**Coerenza con il piano regolatore di settore**

L.R. 31/84 – DPR 616/77 – L.R. 43/88 – L. 328/2000

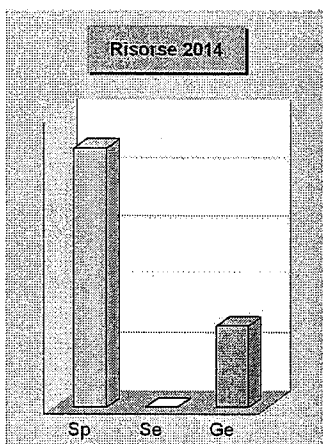
PROGRAMMA 04 07  
**Diritto allo studio**  
*Responsabile: dr. Gianluca Puliti*

<p><b>Descrizione del programma</b> Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.</p>
<p><b>Finalità da conseguire</b> La finalità è quella del soddisfacimento delle necessità della popolazione scolastica di Macerata relativamente alle competenze proprie dell'ente comunale. Attivazione di servizi a metodi per sostenere e incentivare gli studenti anche mediante l'erogazione di borse di studio e il rimborso dei libri di testo, così come previsto dalla Regione Marche. Il Comune garantisce la sicurezza degli studenti finanziando le funzioni miste, si fa carico del costo del servizio di vigilanza negli attraversamenti pedonali nei pressi degli istituti, provvede al rinnovo degli arredi scolastici.</p>
<p><b>Motivazione delle scelte</b> Le linee operative, oltre che dall'esigenza di dare continuità ai servizi, scaturiscono dalla necessità di dare attuazione alle recenti normative di settore.</p>
<p><b>Spese in conto capitale</b> Nel programma non sono previste spese in conto capitale.</p>
<p><b>Erogazione di servizi di consumo</b> Le spese del programma sono quasi totalmente di natura corrente e sono relative all'acquisto di dote per le locali scuole.</p>
<p><b>Risorse umane da impiegare</b> Il Servizio Servizi alla Persona – ufficio scuola è gestito con 1 Dirigente, 1 D, 2C e 1 B.</p>
<p><b>Risorse strumentali da impiegare</b> Vengono utilizzate dai servizi coinvolti nel programma le ordinarie dotazioni (informatiche e strumentali) a disposizione degli uffici comunali.</p>
<p><b>Coerenza con il piano regolatore di settore</b> L.R. 31/84 – L. 517/77 – DGR Regione Marche per concessione Libri di testo e Borse di Studio.</p>

## VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

### Missione 05 e relativi programmi

Appartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti programmi, l'amministrazione e il funzionamento delle prestazioni di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione, dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Rientrano nel campo l'amministrazione, il funzionamento e l'erogazione di servizi culturali, con il sostegno alle strutture e attività culturali non finalizzate al turismo, incluso quindi il supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Le funzioni esercitate in materia di cultura e beni culturali sono pertanto indirizzate verso la tutela e la piena conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia dell'intera collettività locale, in tutte le sue espressioni.



### Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

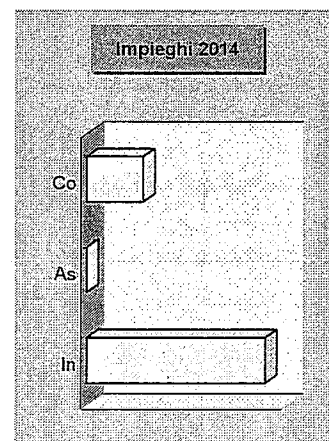
Origine finanziamento	2014	2015	2016
Stato	(+) 5.000.000,00	0,00	0,00
Regione	(+) 2.756.800,00	0,00	0,00
Provincia	(+) 0,00	0,00	0,00
Unione europea	(+) 0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari	(+) 0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	(+) 0,00	0,00	0,00
Altre entrate	(+) 1.131.000,00	131.000,00	131.000,00
Entrate specifiche	8.887.800,00	131.000,00	131.000,00
Proventi dei servizi	(+) 0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	(+) 2.790.997,00	2.434.391,00	2.436.102,00
<b>Totale</b>	<b>11.678.797,00</b>	<b>2.565.391,00</b>	<b>2.567.102,00</b>

### Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento	2014	2015	2016
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa	2014	2015	2016
Correnti (Tit.1/U)	(+) 2.790.997,00	2.434.391,00	2.436.102,00
Assimilate a correnti (Tit.4+5/U)	(+) 0,00	0,00	0,00
<b>Spese di funzionamento</b>	<b>2.790.997,00</b>	<b>2.434.391,00</b>	<b>2.436.102,00</b>
C/capitale a Att.fin. (Tit.2+3/U)	(+) 8.887.800,00	131.000,00	131.000,00
<b>Spese investimento</b>	<b>8.887.800,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>131.000,00</b>
<b>Totale</b>	<b>11.678.797,00</b>	<b>2.565.391,00</b>	<b>2.567.102,00</b>



PROGRAMMA 05 01

**Valorizzazione dei beni di interesse storico**

*Responsabile: dr.ssa Alessandra Sfrappini*

**Descrizione del programma**

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico. Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti. Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente. Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione di biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri se di valore e interesse storico.

**Finalità da conseguire**

Il programma relativo alla valorizzazione dei beni di interesse storico è pressoché interamente svolto dall'Istituzione comunale. La prima finalità per il servizio cultura è dunque la messa a disposizione dell'Istituzione Macerata Cultura delle risorse indispensabili all'espletamento dei compiti. Contestualmente a questo, il servizio cultura svolge anche una serie di attività in forma coordinata con l'istituzione per quanto attiene alla realizzazione di iniziative che hanno sede nella biblioteca e nei musei aventi caratteristiche prevalentemente "estensive", di promozione del patrimonio piuttosto che di conservazione, studio e gestione, funzioni invece demandate al personale tecnico scientifico delle due strutture afferenti l'istituzione.

**Motivazione delle scelte**

La motivazione è collegata ai programmi di gestione e di valorizzazione dei beni (completamento del programma per i nuovi servizi di base della biblioteca, iter di realizzazione dei nuovi musei civici, gestione della rete dei musei e monumenti, catalogazione e digitalizzazione fondi antichi) affidati direttamente all'istituzione.

**Spese in conto capitale**

Trasferimento all'Istituzione Macerata Cultura biblioteca e musei delle somme per spese a incremento del patrimonio librario.

**Erogazione di servizi di consumo**

Trasferimento delle somme per forniture di beni e servizi all'Istituzione Macerata Cultura biblioteca e musei

**Risorse umane da impiegare**

3 unità lavorative profilo D amministrativo  
1 unità lavorativa profilo B amministrativo

**Risorse strumentali da impiegare**

Dotazione standard dell'ufficio.

**Coerenza con il piano regolatore di settore**



PROGRAMMA 05 02

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Responsabile: dr.ssa Alessandra Sfrappini

**Descrizione del programma**

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali, le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali. Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni o sussidi a sostegno delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie.

**Finalità da conseguire**

Le finalità sono: il mantenimento dell'offerta culturale direttamente fornita dall'ente; lo sviluppo delle attività inerenti produzione e promozione della cultura svolte da soggetti terzi.

Nelle modalità attuative particolare attenzione viene rivolta allo sviluppo di forme di gestione coordinata dei maggiori programmi culturali, coinvolgenti associazione Sferisterio (Notte dell'opera, festival off, mostre e iniziative dei 50 anni della stagione lirica, obiettivi collegati all'attuazione dello *hub* nel progetto del distretto culturale evoluto Play Marche - Regione Marche) e in rapporto con Musicultura (la controra, eventi vari nel corso dell'anno). Rientrano nelle finalità del servizio la messa a disposizione delle strutture comunali e relativi servizi tecnici e di accoglienza ai soggetti che ne facciano richiesta.

Il programma delle attività culturali si articola in stagione di prosa, stagioni concertistiche, teatro ragazzi, Sferisterio live, Recina live, Macerata d'estate, promozione del libro con Macerata racconta, Libriamoci editoria per l'infanzia, Licenze poetiche, Nati per leggere, sostegno ad associazioni culturali (ISREC, Pueri cantores, Salvadei) e a specifici progetti (Scuola civica di musica, utilizzo teatro Don Bosco).

Specifiche e separate valenze hanno le finalità relative alla collaborazione con le scuole cittadine per la realizzazione di un articolato programma di iniziative annuali sui temi della non violenza e della cooperazione internazionale. Infine un carattere propedeutico e formativo riveste la gestione dei corsi di orientamento musicale che impiega fondi a specifica destinazione.

**Motivazione delle scelte**

Si tratta di obiettivi strettamente collegati alle priorità dell'amministrazione in materia di valorizzazione del potenziale che è rappresentato dal mondo associativo e culturale e da numerosi e qualificati attori quali Università e Accademia, emersi anche nelle consultazioni a suo tempo messe in atto, come gli stati generali della cultura. Inoltre hanno valenza sinergica con gli obiettivi di sviluppo e di promozione dell'offerta culturale e turistica e per il rilancio del centro storico, in rapporto ad obiettivi individuati nelle sedi di confronto con la cittadinanza e con gli operatori economici interessati.

**Spese in conto capitale**

Non sono previste spese in conto capitale

**Erogazione di servizi di consumo**

Le spese di parte corrente si riferiscono all'acquisizione di beni e servizi e all'erogazione di contributi per lo svolgimento delle iniziative sopradescritte.

**Risorse umane da impiegare**

Tre unità lavorative profilo D amministrativo

Una unità lavorativa profilo B amministrativo

**Risorse strumentali da impiegare**

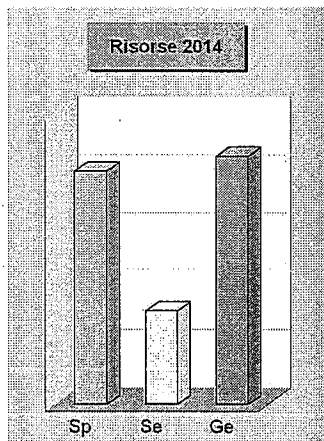
Dotazione standard degli uffici. Attrezzature in dotazione alle strutture comunali destinate alla cultura: Teatro Lauro Rossi, Sferisterio, Galleria antichi forni, Biblioteca comunale, Musei civici, strutture a servizio dell'area archeologica.

**Coerenza con il piano regolatore di settore**

## POLITICA GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBERO

### Missione 06 e relativi programmi

Le funzioni esercitate nel campo sportivo e ricreativo riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i suoi aspetti, che vanno dalla costruzione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione operativa dei servizi attivati. Queste attribuzioni si estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo. Appartengono a questo genere di Missione, pertanto, l'amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi, e le misure di supporto alla programmazione e monitoraggio delle relative politiche.

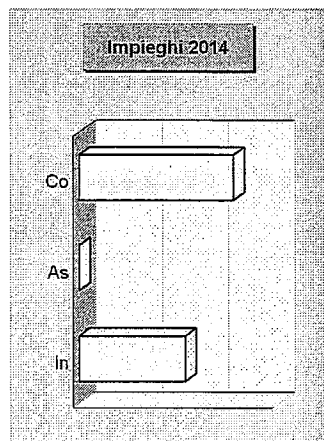
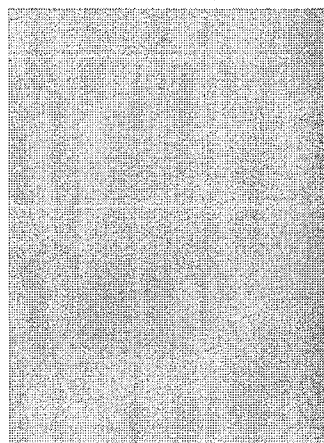


### Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento	2014	2015	2016
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. e Istit.bancari (+)	150.000,00	0,00	500.000,00
Altri indebitamenti (+)	0,00	0,00	0,00
Altre entrate (+)	650.000,00	650.000,00	500.000,00
<b>Entrate specifiche</b>	<b>800.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
Proventi dei servizi (+)	319.914,00	319.914,00	319.914,00
Quote di risorse generali (+)	851.374,00	861.374,00	861.374,00
<b>Totale</b>	<b>1.971.288,00</b>	<b>1.831.288,00</b>	<b>2.181.288,00</b>

### Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento	2014	2015	2016
Proventi utilizzo impianti sportivi	319.914,00	319.914,00	319.914,00
<b>Totale</b>	<b>319.914,00</b>	<b>319.914,00</b>	<b>319.914,00</b>



### Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa	2014	2015	2016
Correnti (Tit.1/U) (+)	1.171.288,00	1.181.288,00	1.181.288,00
Assimilate a correnti (Tit.4+5/U) (+)	0,00	0,00	0,00
<b>Spese di funzionamento</b>	<b>1.171.288,00</b>	<b>1.181.288,00</b>	<b>1.181.288,00</b>
C/capitale a Att.fin. (Tit.2+3/U) (+)	800.000,00	650.000,00	1.000.000,00
<b>Spese investimento</b>	<b>800.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>Totale</b>	<b>1.971.288,00</b>	<b>1.831.288,00</b>	<b>2.181.288,00</b>

**Descrizione del programma**

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport.

Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive, le spese per il funzionamento delle strutture per le attività ricreative, le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni.

Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti.

Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva.

**Finalità da conseguire**

Accanto alla consueta attività di sostegno allo sport cittadino, c'è l'impegno per intervenire a supporto delle più significative manifestazioni sportive che si svolgono a Macerata. In particolare nell'anno 2014 la città di Macerata ospiterà la V Edizione delle Olimpiadi della Provincia di Macerata, evento organizzato in collaborazione del CONI – Comitato Regionale Marche.

Si assume l'impegno di consolidare l'attuale sistema di gestione e di cura degli impianti sportivi comunali.

In particolare obiettivi specifici da realizzare nell'anno 2014 sono per :

- L'espletamento di procedura di evidenza pubblica per l'affidamento della cura e della custodia del Palasport Fontescodella per il periodo 01/07/2014 – 30/06/2015
- L'espletamento di procedura di evidenza pubblica per l'affidamento in concessione della gestione della Piscina Comunale di Viale Don Bosco
- L'avvio della procedura per l'affidamento in concessione della costruzione e gestione del nuovo campo sportivo in località Villa Potenza

**Motivazione delle scelte**

Si intende incentivare la promozione e diffusione della pratica sportiva nel territorio cittadino mediante la valorizzazione delle forme associative, e nel caso in oggetto di quelle sportive operanti nel territorio comunale e realizzare, in base al principio di sussidiarietà delineato dall'art. 118 della Costituzione, la gestione degli spazi e dei eventi sportivi con la collaborazione delle associazioni e società sportive dilettantistiche, in conformità con quanto previsto dalla L.R. 4/2012 e del Regolamento Regionale 4/2013.

**Spese in conto capitale**

Non vi sono spese di investimento che fanno carico al Servizio Servizi alla Persona.

**Erogazione di servizi di consumo**

Le spese del programma sono quasi totalmente di natura corrente e sono relative, negli aggregati più significativi, al finanziamento degli oneri di manutenzione degli impianti sportivi di competenza del servizio, oltre che per il finanziamento delle attività espletate in collaborazione con le società ed associazioni sportive operanti nel territorio comunale

**Risorse umane da impiegare**

1 Istruttore Direttivo full time; 1 Istruttore Amministrativo full time

**Risorse strumentali da impiegare**

Sono a disposizione le ordinarie dotazioni hardware e software, oltre ad un'auto a disposizione in condivisione con la u.o. scuola. Presso gli impianti sportivi comunali sono presenti arredi e attrezzature a disposizione per le attività delle società ed associazioni sportive.

**Coerenza con il piano regolatore di settore**

PROGRAMMA 06 02

Giovani

Responsabile: dr. Gianluca Puliti

**Descrizione del programma**

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili. Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani. Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato. Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani.

**Finalità da conseguire.**

Politiche giovanili e Informagiovani. Obiettivi: promozione dell'agio dei giovani, accesso alle opportunità di crescita e stimolo al protagonismo giovanile, facilitazione all'accesso ai canali di informazione e orientamento per i giovani. Attività: servizio front-office, aggiornamento e archiviazione delle informazioni, partecipazione e organizzazione di eventi informativi ed orientativi, distribuzione della Carta Studenti agli universitari dell'Università degli Studi di Macerata e dell'Accademia delle Belle Arti, organizzazione di eventi legati alla cultura giovanile (es. I maggio ai Giardini Diaz), gestione delle pratiche amministrative relative alle Politiche Giovanili, concessione contributi e patrocini, gestione della sala prove e di registrazione in corso di affidamento in cottimo fiduciario.

Partecipazione. Obiettivi: favorire a livello locale la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa, azione volta a facilitare una forma di cittadinanza attiva e responsabile e facilitare l'integrazione tra i vari livelli della società (politico-amministrativo, sociale, culturale, associativo, cittadino, urbano e periferico, ...) tramite adeguata conoscenza e informazione: campagne, attività e metodi che implementino il contatto con la città e la trasparenza nelle decisioni.

Attività: gestione dell'Albo comunale delle associazioni, comprensivo delle pratiche d'iscrizione, cancellazione e aggiornamento dei dati delle associazioni stesse e segreteria dell'Assemblea delle Libere Forme associative. Attività legate al progetto "Macerata Partecipa".

Informadonna e Pari Opportunità. Obiettivi: favorire la formazione e l'inserimento lavorativo delle donne, promozione della cultura di genere. Attività: servizio front-office, aggiornamento e archiviazione delle informazioni, segreteria del Consiglio delle Donne, gestione delle pratiche amministrative relative alle Pari Opportunità, concessione contributi e patrocini, organizzazione eventi legati alle tematiche di genere.

**Motivazione delle scelte**

Le attività previste, oltre a garantire con obiettivi di efficienza attività ordinarie rilevanti e rivolte a target specifici della società (giovani, associazioni e donne) rappresentano anche strumenti innovativi di relazione con la cittadinanza.

**Spese in conto capitale** non sono previste spese in conto capitale

**Erogazione di servizi di consumo** Le spese correnti stanziare per le attività relative al programma sono relative principalmente ad abbonamenti per riviste specifiche relative alle aree di interesse dell'Informagiovani, eventi di promozione della cultura giovanile e della cultura di genere, eventi informativi e formativi, compartecipazioni economiche a progetti, convenzione con soggetto gestore della sala prove e di registrazione.

**Risorse umane da impiegare** n.3 unità cat.C1 "Istruttore amministrativo"

**Risorse strumentali da impiegare** Sono a disposizione le ordinarie dotazioni hardware e software.

**Coerenza con il piano regolatore di settore** Non sono previsti piani di settore

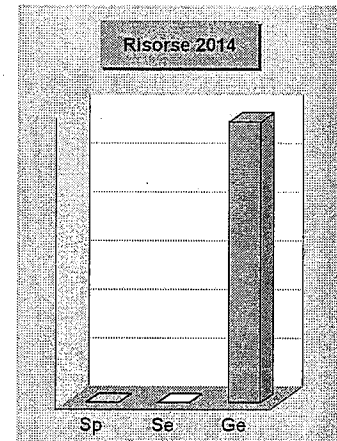
## TURISMO

### Missione 07 e relativi programmi

Le attribuzioni esercitabili nel campo turistico riguardano sia l'erogazione di servizi turistici che la realizzazione diretta o indiretta di manifestazioni a richiamo turistico. Queste funzioni possono estendersi, limitatamente agli interventi non riservati espressamente dalla legge alla regione o alla provincia, fino a prevedere l'attivazione di investimenti mirati allo sviluppo del turismo. Entrano nella missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le possibili attività di supporto e stimolo alla programmazione, al coordinamento ed al monitoraggio delle relative politiche. A ciò si sommano gli interventi nell'ambito della politica regionale in materia di turismo e sviluppo turistico.

#### Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento		2014	2015	2016
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. e Istit.bancari	(+)	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	(+)	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate specifiche		0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi	(+)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	(+)	57.814,00	57.814,00	57.814,00
<b>Totale</b>		<b>57.814,00</b>	<b>57.814,00</b>	<b>57.814,00</b>

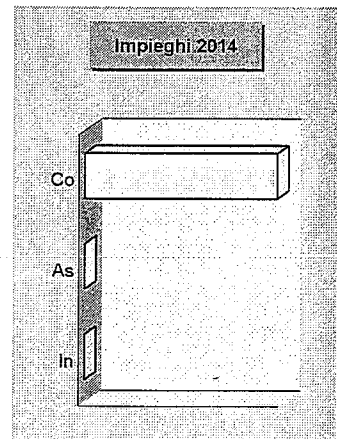


#### Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento		2014	2015	2016
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa		2014	2015	2016
Correnti (Tit.1/U)	(+)	57.814,00	57.814,00	57.814,00
Assimilate a correnti (Tit.4+5/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Spese di funzionamento</b>		<b>57.814,00</b>	<b>57.814,00</b>	<b>57.814,00</b>
C/capitale a Att.fin. (Tit.2+3/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Spese investimento</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>		<b>57.814,00</b>	<b>57.814,00</b>	<b>57.814,00</b>



PROGRAMMA 07 01  
**Sviluppo e valorizzazione del turismo**  
*Responsabile: dr. Gianluca Puliti*

**Descrizione del programma**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico, le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche, per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari, statali e regionali.

**Finalità da conseguire**

Tutti gli interventi sono finalizzati alla valorizzazione dell'accoglienza e della promozione turistica e si sviluppano intorno all'obiettivo della **qualificazione del territorio sotto il profilo dell'integrazione fra tutte le risorse del sistema (eventi manifestazioni e spettacoli, ospitalità, arte, storia, cultura, monumenti, musei, istruzione e formazione, ambiente, eno-gastronomia, sport, tradizione e folklore, spiritualità, attrattive commerciali...).**

Nello specifico, vengono individuate diverse iniziative coinvolgenti – per aree tematiche – i diversi soggetti attivi nella promozione e gestione dell'offerta turistica cittadina (operatori del comparto ricettivo, commerciale e della ristorazione, associazionismo locale, professioni turistiche...).

**Motivazione delle scelte**

Le scelte trovano ragione nella necessità di avviare una strategia di valorizzazione di un ambito particolarmente caratterizzato da proposte di turismo culturale (beni + attività), privilegiando un approccio integrato ed armonioso in grado di mantenere - e se possibile esaltare - l'identità territoriale, sociale, ambientale ed economica del luogo. Il tutto nella consapevolezza che "la valorizzazione della destinazione turistica riporta direttamente alla necessità di intraprendere la strada della "cultura della qualità" al centro della quale si pone la soddisfazione dei turisti e dei residenti.

**Spese in conto capitale**

Nel programma non sono previste spese in conto capitale

**Erogazione di servizi di consumo**

Le spese del programma sono essenzialmente di natura corrente e si riferiscono all'acquisto di beni e servizi per le iniziative indicate (produzione di materiali informativi, servizi di hosting, allestimento eventi, pubblicazioni, coordinamento manifestazioni e attività di info-accoglienza...).

**Risorse umane da impiegare**

Il programma viene gestito nell'ambito dell'U.O. Turismo con una sola unità di personale di cat. D.

**Risorse strumentali da impiegare**

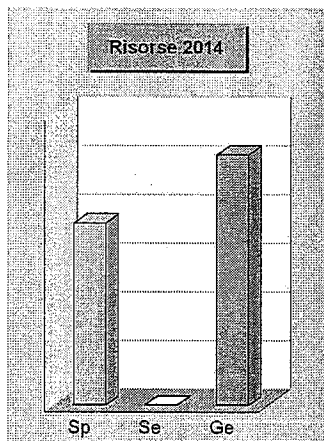
Sono a disposizione le ordinarie dotazioni hardware e software.

**Coerenza con il piano regolatore di settore**

## ASSETTO TERRITORIO, EDILIZIA ABITATIVA

### Missione 08 e relativi programmi

I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l'urbanistica sono il piano regolatore generale, il piano particolareggiato e quello strutturale, il programma di fabbricazione, il piano urbanistico ed il regolamento edilizio. Questi strumenti delimitano l'assetto e l'urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini. Competono all'ente locale, e rientrano pertanto nella missione, l'amministrazione, il funzionamento e fornitura di servizi ed attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.



### Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

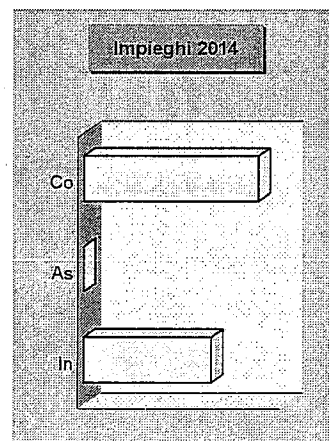
Origine finanziamento	2014	2015	2016
Stato (+)	0,00	0,00	0,00
Regione (+)	0,00	0,00	0,00
Provincia (+)	0,00	0,00	0,00
Unione europea (+)	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+)	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti (+)	0,00	0,00	0,00
Altre entrate (+)	375.000,00	275.000,00	275.000,00
<b>Entrate specifiche</b>	<b>375.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>
Proventi dei servizi (+)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali (+)	515.872,00	515.872,00	515.872,00
<b>Totale</b>	<b>890.872,00</b>	<b>790.872,00</b>	<b>790.872,00</b>

### Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento	2014	2015	2016
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa	2014	2015	2016
Correnti (Tit.1/U) (+)	515.872,00	515.872,00	515.872,00
Assimilate a correnti (Tit.4+5/U) (+)	0,00	0,00	0,00
<b>Spese di funzionamento</b>	<b>515.872,00</b>	<b>515.872,00</b>	<b>515.872,00</b>
C/capitale a Att.fin. (Tit.2+3/U) (+)	375.000,00	275.000,00	275.000,00
<b>Spese investimento</b>	<b>375.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>
<b>Totale</b>	<b>890.872,00</b>	<b>790.872,00</b>	<b>790.872,00</b>



PROGRAMMA 08 01  
Urbanistica e assetto del territorio  
Responsabile: dr. Tristano Luchetti

**Descrizione del programma**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..).

**Finalità da conseguire**

Urbanistica: Predisposizione ed istruttoria varianti al PRG; predisposizione ed istruttoria nuovi strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica e relative varianti (comunque denominati); istruttoria nuovi strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata e relative varianti (comunque denominati); certificazione attinenti piani urbanistici ed edilizia convenzionata. Individuazione assoggettabilità a VIA e VAS. Elaborazioni delle strumentazioni normativo-cartografiche (carte tematiche interrogazioni, elaborazione dati).

Arredo urbano: Migliorare l'aspetto estetico dell'ambiente urbanizzato.

**Motivazione delle scelte**

Urbanistica: Sviluppo del territorio in coerenza con la normativa urbanistica locale e nazionale.

Arredo urbano: Rendere più funzionale la città

**Spese in conto capitale**

Non sono previste spese in conto capitale

**Erogazione di servizi di consumo**

Urbanistica: Spesa corrente con particolare attenzione alle pubblicazioni richieste dalle procedure urbanistiche

Arredo urbano: Organizzazione operativa dell'arredo urbano

**Risorse umane da impiegare**

Urbanistica: n. 3 cat D

Arredo urbano: Un funzionario D5, un istruttore tecnico C6, un istruttore tecnico C3, un B5.

**Risorse strumentali da impiegare**

Urbanistica: GIS e strumentazione informatica base

Arredo urbano: Computer collegato alla rete, utilizzo di software dedicato: autocad, GIS, pacchetto Office, posta elettronica.

**Coerenza con il piano regolatore di settore**

Urbanistica: PRG, piani sovraordinati e piani attuativi

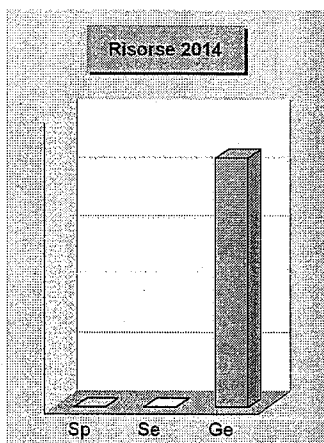
Arredo urbano: Piani attuativi e delibere comunali



## SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA AMBIENTE

### Missione 09 e relativi programmi

Le funzioni attribuite all'ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell'amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto, abbraccia l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, la difesa del suolo dall'inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei diversi servizi di igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e il servizio idrico.

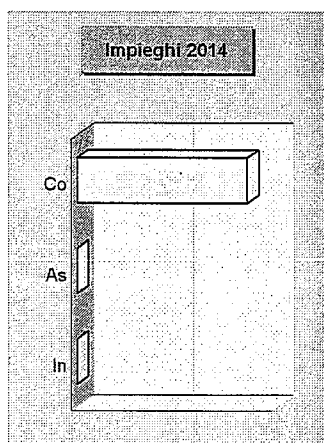


### Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento		2014	2015	2016
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. e Istit.bancari	(+)	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	(+)	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate specifiche		0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi	(+)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	(+)	8.539.542,00	7.994.153,00	7.988.153,00
<b>Totale</b>		<b>8.539.542,00</b>	<b>7.994.153,00</b>	<b>7.988.153,00</b>

### Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento		2014	2015	2016
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



### Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa		2014	2015	2016
Correnti (Tit.1/U)	(+)	8.539.542,00	7.994.153,00	7.988.153,00
Assimilate a correnti (Tit.4+5/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Spese di funzionamento</b>		<b>8.539.542,00</b>	<b>7.994.153,00</b>	<b>7.988.153,00</b>
C/capitale a Att.fin. (Tit.2+3/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Spese investimento</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>		<b>8.539.542,00</b>	<b>7.994.153,00</b>	<b>7.988.153,00</b>

PROGRAMMA 09 02  
**Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**  
*Responsabile: dr. Tristano Luchetti*

**Descrizione del programma**

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente, le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale, le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi, le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano.

**Finalità da conseguire**

Diffusione delle tematiche ambientali relative agli obiettivi previsti da vari protocolli ed approvate nel SEAP comunale, attraverso iniziative dirette e mediante sostegno ad attività di soggetti terzi (Associazioni, Enti, ecc.). Attività di educazione ambientale nelle scuole e presso la cittadinanza. Gestione e manutenzione del verde urbano in tutte le sue classificazioni e del patrimonio arboreo e del decoro della città. Gestione delle pratiche relative a finanziamenti europei sull'ambiente.

**Motivazione delle scelte**

Le azioni sono conformi ai piani approvati dall'Amministrazione Comunale e dagli accordi internazionali intervenuti fino ad oggi. Il tutto commisurato alle potenzialità della struttura comunale ed agli investimenti destinati a tale materia. Mantenere la città in buono stato di manutenzione e rendere fruibile il verde urbano alla cittadinanza.

**Spese in conto capitale**

Non sono previste spese in conto capitale

**Erogazione di servizi di consumo**

Gestione CEA comunale con finanziamento spese di funzionamento. Individuazione della figura dell'Energy Manager e gestione rapporti ed individuazione obiettivi operativi con oneri di funzionamento.  
Appalto taglio dell'erba sulle aree verdi, potature delle alberature, addobbi.

**Risorse umane da impiegare**

Un funzionario D5 ed uno D1.  
Un funzionario D5 (vedi sopra), un istruttore tecnico C6, un istruttore tecnico C3, un B5.

**Risorse strumentali da impiegare**

Computer collegato alla rete, utilizzo di software dedicato: autocad, GIS, pacchetto Office, posta elettronica.

**Coerenza con il piano regolatore di settore**

Obiettivi in linea con il SEAP, protocolli ambientali, piano di zonizzazione acustica.  
Conformità delle azioni alle scelte dell'Amministrazione Comunale.

PROGRAMMA 09 03

**Rifiuti**

*Responsabile: dr. Tristano Luchetti*

**Descrizione del programma**

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento, le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

**Finalità da conseguire**

Organizzazione delle nuove modalità di espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti. Miglioramento delle performance attraverso l'aumento delle percentuali di raccolta differenziata e del riuso dei materiali.  
Pulizia della città.

**Motivazione delle scelte**

Le scelte sono conseguenti agli accordi di livello Provinciale conformi alla legislazione Regionale e Nazionale.

**Spese in conto capitale**

Non sono previste spese in conto capitale

**Erogazione di servizi di consumo**

Gestione rapporti con la Società gestrice del servizio integrato dei rifiuti, gestione contabile dei compensi per i servizi prestati, rapporti con la cittadinanza, gestione dell'abbandono dei rifiuti e compromissione dell'igiene e conseguente bonifica, rapporti con gli altri Enti territoriali e con l'ATA.

**Risorse umane da impiegare**

Un funzionario D5 (sempre lo stesso), un D1 (sempre lo stesso), un C6 (sempre lo stesso).

**Risorse strumentali da impiegare**

Computer collegato alla rete, utilizzo di software dedicato: autocad, GIS, pacchetto Office, posta elettronica.

**Coerenza con il piano regolatore di settore**

Legge nazionale sulla disciplina dei rifiuti, Piano regionale dei rifiuti.

PROGRAMMA 09 08  
**Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento**  
*Responsabile: dr. Tristano Luchetti*

**Descrizione del programma**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela dell'aria e del clima, alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle vibrazioni, alla protezione dalle radiazioni. Comprende la costruzione, la manutenzione e il funzionamento dei sistemi e delle stazioni di monitoraggio; la costruzione di barriere ed altre strutture anti-rumore, gli interventi per controllare o prevenire le emissioni di gas e delle sostanze inquinanti dell'aria; la costruzione, la manutenzione e il funzionamento di impianti per la decontaminazione di terreni inquinati e per il deposito di prodotti inquinanti. Comprende le spese per il trasporto di prodotti inquinanti, le spese per l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento o il supporto delle attività per la riduzione e il controllo dell'inquinamento, le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno delle attività collegate alla riduzione e al controllo dell'inquinamento. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

**Finalità da conseguire**

Miglioramento degli indicatori ambientali nelle matrici acqua, aria, suolo. Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili. Incentivazione del traffico alternativo a quello veicolare.

**Motivazione delle scelte**

Le azioni sono conformi ai piani approvati dall'Amministrazione Comunale e dagli accordi internazionali intervenuti fino ad oggi. Il tutto commisurato alle potenzialità della struttura comunale ed agli investimenti destinati a tale materia.

**Spese in conto capitale**

Non sono previste spese in conto capitale

**Erogazione di servizi di consumo**

Iniziative finalizzate alla diminuzione delle polveri sottili in atmosfera; sportello energia; rapporti con Enti ed Associazioni ambite liste. Iniziative per la diffusione del traffico alternativo a quello veicolare.

**Risorse umane da impiegare**

Un funzionario D5 (sempre lo stesso), un D1 (sempre lo stesso).

**Risorse strumentali da impiegare**

Computer collegato alla rete, utilizzo di software dedicato: autocad, GIS, pacchetto Office, posta elettronica.

**Coerenza con il piano regolatore di settore**

Accordo di programma Regionale sulle polveri sottili; legislazione nazionale sull'inquinamento atmosferico.

## TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

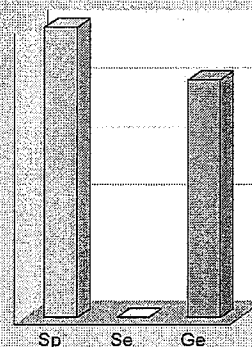
### Missione 10 e relativi programmi

Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale. I riflessi economici di queste competenze possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione corrente. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, coordinamento e al successivo monitoraggio delle relative politiche, eventualmente estese anche ai possibili interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e mobilità sul territorio.

#### Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento		2014	2015	2016
Stato	(+)	2.165.000,00	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. e Istit.bancari	(+)	2.735.000,00	2.455.000,00	2.575.000,00
Altri indebitamenti	(+)	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	(+)	79.000,00	299.000,00	229.000,00
<b>Entrate specifiche</b>		<b>4.979.000,00</b>	<b>2.754.000,00</b>	<b>2.804.000,00</b>
Proventi dei servizi	(+)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	(+)	4.078.471,00	3.739.471,00	3.739.471,00
<b>Totale</b>		<b>9.057.471,00</b>	<b>6.493.471,00</b>	<b>6.543.471,00</b>

Risorse 2014



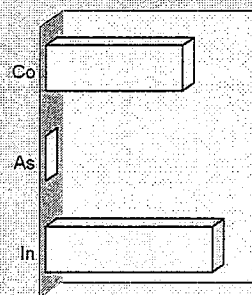
#### Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento		2014	2015	2016
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa		2014	2015	2016
Correnti (Tit.1/U)	(+)	4.078.471,00	3.739.471,00	3.739.471,00
Assimilate a correnti (Tit.4+5/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Spese di funzionamento</b>		<b>4.078.471,00</b>	<b>3.739.471,00</b>	<b>3.739.471,00</b>
C/capitale a Att.fin. (Tit.2+3/U)	(+)	4.979.000,00	2.754.000,00	2.804.000,00
<b>Spese investimento</b>		<b>4.979.000,00</b>	<b>2.754.000,00</b>	<b>2.804.000,00</b>
<b>Totale</b>		<b>9.057.471,00</b>	<b>6.493.471,00</b>	<b>6.543.471,00</b>

Impieghi 2014



PROGRAMMA 1002  
**Trasporto pubblico locale**  
*Responsabile: dr. Gianluca Puliti*

**Descrizione del programma**

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all'utilizzo, alla costruzione ed alla manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto pubblico urbano e extraurbano, ivi compreso il trasporto su gomma. Comprende i contributi e i corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano e i contributi per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri. Comprende inoltre i contributi per le integrazioni e le agevolazioni tariffarie, le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto urbano e extraurbano. Comprende le spese per l'acquisto, la manutenzione e il finanziamento ai soggetti che esercitano il trasporto pubblico urbano e extraurbano di materiale rotabile automobilistico e su rotaia (es. autobus, metropolitane). Comprende le spese per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il finanziamento del trasporto pubblico urbano e extraurbano per la promozione della realizzazione di interventi per riorganizzare la mobilità e l'accesso ai servizi di interesse pubblico. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto erogati.

**Finalità da conseguire**

Avvio, relativamente all'ambito territoriale ottimale della Provincia di Macerata, della procedura di affidamento mediante gara del servizio di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano.

Costituiscono al riguardo obiettivi prevalenti:

- l'integrazione funzionale ed il coordinamento dei servizi di trasporto pubblico locale, con progressiva introduzione di veicoli adeguati agli attuali standard ecologici ed ambientali;
- la possibile adozione di un sistema di bigliettazione unica, con tariffazione integrata, per l'intero bacino provinciale;
- l'assenza di eventuali sovrapposizioni di percorrenze, tra le linee di trasporto urbano ed extraurbano;
- la graduale sostituzione degli autobus a gasolio, con mezzi alimentati sia a metano che a trazione elettrica ovvero ibridi;
- l'attuazione di programmi di miglioramento della sicurezza e dell'accessibilità delle infrastrutture e dei mezzi destinati al servizio;
- l'avvio di programmi di informazione all'utenza (segnalazione orario passaggio autobus sulle paline).

**Motivazione delle scelte** Addivenire ad una maggiore efficienza ed efficacia del sistema di trasporto pubblico locale, attraverso un più elevato livello di competitività del sistema ed una più funzionale organizzazione del servizio, stante l'esigenza di attuare un complessivo svecchiamento del parco rotabile adibito ai servizi in questione e dar corso ad una sensibile riduzione degli attuali livelli di impatto ambientale.

**Spese in conto capitale** Assunzione, a carico del Comune di Macerata, dell'onere finanziario stimabile nella misura di € 74.953,14 ed imputabile alla differenza tra i chilometri ammessi alla compartecipazione finanziaria regionale (i trasferimenti regionali programmati per le annualità 2014 e 2015 risultano pari ad € 1.317.008, al netto Iva) e quelli risultanti dall'effettivo ed approvato programma di esercizio.

**Erogazione di servizi di consumo** Non sono previsti servizi ordinari, imputati a spese correnti.

**Risorse umane da impiegare**

- personale assegnato al Comune di Macerata: n.1 istruttore direttivo Amministrativo D2;  
- personale alle attuali dipendenze di APM SpA, composto rispettivamente da un capo movimento, 35 autisti full time, 2 autisti part time, 3 addetti all'officina (meccanici), 2 pulitori ed un addetto al servizio di rimozione degli automezzi, 2 addetti amministrativi.

**Risorse strumentali da impiegare**

I mezzi di trasporto funzionali all'esercizio del servizio di trasporto pubblico locale ed i correlati beni strumentali (deposito bus di Villa Potenza, con annessa area esterna per il deposito di auto rimosse, officina di autoriparazione con annesso deposito materiali, impianti di rifornimento, paline di fermata e pensiline), di proprietà comunale e destinati ad essere ceduti al soggetto che risulterà affidatario del servizio.

Entro l'anno 2014 dovrà risultare completata la dotazione dei sistemi AVM nell'ambito dell'intero parco autobus circolante, unitamente ad una previsione di aumento delle attuali paline elettroniche, da collocare presso le fermate degli autobus di maggiore frequentazione, debitamente corredate dal software di comunicazione alla centrale operativa.

**Coerenza con il piano regolatore di settore**

Gli atti di programmazione sovraordinati nel settore in oggetto sono riconducibili, rispettivamente:

- al Piano triennale regionale 2013-2015 dei servizi di trasporto pubblico locale adottato dalla Regione Marche con propria deliberazione dell'Assemblea Legislativa n.86 del 22 ottobre 2013;
- al Programma triennale comunale 2013-2015 dei servizi di trasporto pubblico locale, approvato con deliberazione di Giunta comunale n.387 del 13/11/2013.

PROGRAMMA 10 05  
**Viabilità e infrastrutture stradali**  
*Responsabile: dr. Tristano Luchetti*

**Descrizione del programma**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche, le spese per gli impianti semaforici. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

**Finalità da conseguire**

Mantenimento del livello minimo di sicurezza per gli interventi delle infrastrutture comunali.

**Motivazione delle scelte**

Garantire la mobilità urbana con particolare attenzione alle utenze deboli.

**Spese in conto capitale**

Si nei limiti degli stanziamenti di bilancio

**Erogazione di servizi di consumo**

Si nei limiti delle assegnazioni del PEG

**Risorse umane da impiegare**

Dipendenti assegnati all'Ufficio come da pianta organica: 2D , 2C , 4B .

**Risorse strumentali da impiegare**

Veicoli con attrezzature speciali, attrezzature da ufficio , macchine operatrici , software ed applicativi

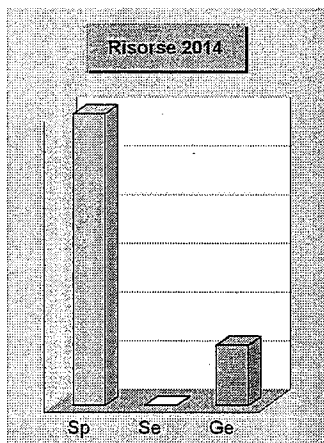
**Coerenza con il piano regolatore di settore:**

Si

## SOCCORSO CIVILE

### Missione 11 e relativi programmi

La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del territorio, produce un crescente interesse del cittadino verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L'ente può quindi esercitare ulteriori funzioni di protezione civile, e quindi di intervento e supporto nell'attività di previsione e prevenzione delle calamità. Appartengono alla Missione l'amministrazione e il funzionamento degli interventi di protezione civile sul territorio, la previsione, prevenzione, soccorso e gestione delle emergenze naturali. Questi ambiti abbracciano la programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile, comprese altre attività intraprese in collaborazione con strutture che sono competenti in materia di gestione delle emergenze.



### Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

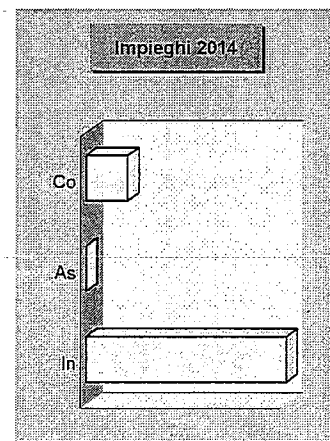
Origine finanziamento		2014	2015	2016
Stato	(+)	0,00	0,00	0,00
Regione	(+)	0,00	0,00	0,00
Provincia	(+)	0,00	0,00	0,00
Unione europea	(+)	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP. e Istit. bancari	(+)	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	(+)	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	(+)	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Entrate specifiche		30.000,00	30.000,00	30.000,00
Proventi dei servizi	(+)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	(+)	6.203,00	6.203,00	6.203,00
<b>Totale</b>		<b>36.203,00</b>	<b>36.203,00</b>	<b>36.203,00</b>

### Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento		2014	2015	2016
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa		2014	2015	2016
Correnti (Tit. 1/U)	(+)	6.203,00	6.203,00	6.203,00
Assimilate a correnti (Tit. 4+5/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Spese di funzionamento</b>		<b>6.203,00</b>	<b>6.203,00</b>	<b>6.203,00</b>
C/capitale a Att.fin. (Tit. 2+3/U)	(+)	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Spese investimento</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Totale</b>		<b>36.203,00</b>	<b>36.203,00</b>	<b>36.203,00</b>





PROGRAMMA 11 01  
**Sistema di protezione civile**  
*Responsabile: dr. Tristano Luchetti*

**Descrizione del programma**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile, le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia.

**Finalità da conseguire**

Aggiornamento piano comunale di emergenza.  
Approvazione regolamento comunale di protezione civile.

**Motivazione delle scelte**

Riorganizzazione delle attività e competenze comunali in materia di protezione civile.

**Spese in conto capitale**

Si limitatamente agli interventi previsti ne programma opere pubbliche.

**Erogazione di servizi di consumo**

Si nei limiti delle assegnazioni di PEG

**Risorse umane da impiegare: 1D, 1 C**

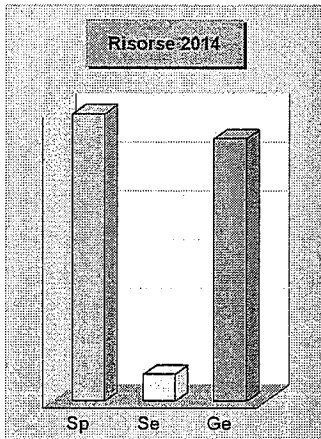
**Risorse strumentali da impiegare: veicoli**

**Coerenza con il piano regolatore di settore**

## POLITICA SOCIALE E FAMIGLIA

### Missione 12 e relativi programmi

Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile. La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio periodo, e questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli investimenti. Questa missione include l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno alla cooperazione e al terzo settore che operano in questo ambito d'intervento.

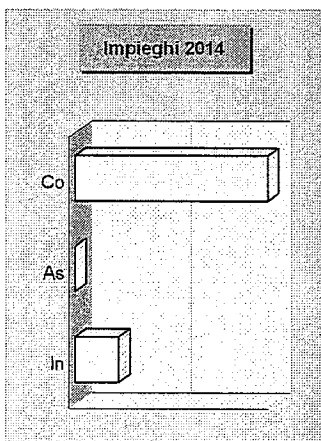
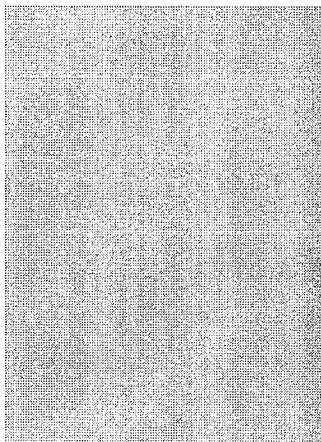


### Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento	2014	2015	2016
Stato (+)	10.000,00	0,00	0,00
Regione (+)	3.703.963,00	3.703.963,00	3.703.963,00
Provincia (+)	0,00	0,00	0,00
Unione europea (+)	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+)	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti (+)	0,00	0,00	0,00
Altre entrate (+)	2.200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>Entrate specifiche</b>	<b>5.913.963,00</b>	<b>3.903.963,00</b>	<b>3.903.963,00</b>
Proventi dei servizi (+)	554.988,00	554.988,00	554.988,00
Quote di risorse generali (+)	5.409.099,00	4.755.419,00	4.755.419,00
<b>Totale</b>	<b>11.878.050,00</b>	<b>9.214.370,00</b>	<b>9.214.370,00</b>

### Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento	2014	2015	2016
Proventi cimiteriali	554.988,00	554.988,00	554.988,00
<b>Totale</b>	<b>554.988,00</b>	<b>554.988,00</b>	<b>554.988,00</b>



### Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa	2014	2015	2016
Correnti (Tit.1/U) (+)	9.678.050,00	9.014.370,00	9.014.370,00
Assimilate a correnti (Tit.4+5/U) (+)	0,00	0,00	0,00
<b>Spese di funzionamento</b>	<b>9.678.050,00</b>	<b>9.014.370,00</b>	<b>9.014.370,00</b>
C/capitale a Att.fin. (Tit.2+3/U) (+)	2.200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>Spese investimento</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Totale</b>	<b>11.878.050,00</b>	<b>9.214.370,00</b>	<b>9.214.370,00</b>

PROGRAMMA 12 01

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Responsabile: *dr. Gianluca Puliti*

**Descrizione del programma**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a favore dell'infanzia e dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti che operano in tale ambito, le spese a favore di famiglie con figli a carico, per maternità, per la nascita di figli, per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio, ecc. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori, le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

**Finalità da conseguire** Obiettivo generale: tutelare il bambino all'interno della propria famiglia.

Obiettivi specifici: Prevenire situazioni di rischio e pregiudizio per il minore, sostenere le capacità genitoriali e supportare a livello socio-educativo e scolastico i bambini.

Rispetto agli asili nido, le linee operative scaturiscono dalla necessità di migliorare il grado di risposta all'utenza con la riduzione dei tempi di ammissione per i bambini in posizione utile nella graduatoria. La finalità specifica è quella di assolvere alle funzioni di assistenza ai minori da 0 a 3 anni con l'obiettivo di una maggiore rispondenza alle esigenze della cittadinanza in termini quantitativi e garantendo i livelli qualitativi attuali.

**Motivazione delle scelte** le attività poste in essere sono rivolte a intercettare segnali di disagio dei bambini e di prevenire situazioni di pregiudizio del minore, evitando percorsi di allontanamento dalla famiglia di origine e di istituzionalizzazione. Pertanto, tutte le attività sono mirate non solo a percorsi di tutela del bambino ma anche a sostenere il proprio nucleo familiare, carente a livello di rete, soggetto a conflitti coniugali, permeato da debolezza nelle capacità genitoriali, difficoltà nel gestire bambini e adolescenti "difficili", incapacità economica di sostenere le spese quotidiane.

Inoltre, le attività sono volte a curare adeguatamente, in ossequio agli standard garantiti dalla Carta dei Servizi, gli aspetti della programmazione e della gestione dei nidi sotto i profili amministrativo, pedagogico, assistenziale e organizzativo. Si tende a collaborare con i nidi privati della città stipulando apposite convenzioni per ampliare, facendo ricorso alle disponibilità del privato, l'offerta educativa presente in città anche dal punto di vista qualitativo.

**Spese in conto capitale** nel programma non sono previste spese in conto capitale

**Erogazione di servizi di consumo** I servizi erogati per l'infanzia e i minori sono di natura domiciliare (Servizio di Assistenza Domiciliare, Servizio di Educativa Domiciliare, Progetto Famiglie Solidali), di natura economica (sussidi economici mensili a favore di famiglie in difficoltà con figli minori a carico, sussidi economici straordinari per specifiche necessità, contributi economici mensili a favore delle famiglie con minori in affidamento, pagamento rette mensili alle comunità per minori), di natura giuridica (inserimento di minori in strutture comunitarie di vario genere, ai sensi dell'art. 403 c.c. o su disposizione dell'Autorità Giudiziaria) e di natura ricreativa (centro di sostegno linguistico "Il Sestante", Centri diurni estivi e vacanze itineranti al mare). Le spese del programma sono quasi totalmente di natura corrente e sono relative all'acquisto di dote per i nidi locali.

**Risorse umane da impiegare** Il Servizio Servizi alla Persona – ufficio Area Infanzia e Adolescenza: n. 1 U.O. assistente sociale full-time cat. D-D1, n. 1 assistente sociale full-time cat. D-D1 (in comando dall'ATS n. 15), n. 1 istruttore direttivo psicologo part-time cat. D-D5.

Il Servizio Servizi alla Persona – ufficio Scuola: n. 1 cat. D, n. 2 cat. C, n. 1 cat. B

Personale Asili Nido: n. 4 coordinatrici, n. 10 educatrici, n. 3 cuoche, n. 1 aiuto cuoca, n. 6 operatrici, n. 1 coordinatore pedagogico nidi d'infanzia.

**Risorse strumentali da impiegare** Vengono utilizzate dal Servizio le ordinarie dotazioni, informatiche e strumentali, a disposizione degli uffici comunali (postazioni con scrivanie, linee telefoniche, computers con collegamento alla rete interna e alla rete internet, stampante, fax, scanner-fotocopiatrice, automobile (per visite domiciliari, per udienze in Tribunale, per incontri nelle scuole, nei servizi ASUR e altri servizi sul territorio). Dote dei nidi comunali.

**Coerenza con il piano regolatore di settore** L.R. 9/2003

PROGRAMMA 12 02  
**Interventi per la disabilità**  
*Responsabile: dr. Gianluca Puliti*

**Descrizione del programma**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito, le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili, le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale.

**Finalità da conseguire**

Il ruolo del servizio sociale professionale nell'ambito della disabilità è finalizzato ad assicurare prestazioni necessarie a rimuovere e ridurre situazioni problematiche o di bisogno sociale delle persone diversamente abili. I servizi e gli interventi attivati dal Comune, attraverso attività di pianificazione e progettazione congiunta con la rete del territorio, agiscono sul fronte della funzione ripartivo-curativo, preventivo-promozionale. L'ascolto delle persone diversamente abili così come dei loro familiari e la presa in carico sono mirate ad un progetto individualizzato per l'integrazione sociale e la riduzione dello svantaggio sociale come limite alla autorealizzazione. I servizi e gli interventi previsti dalla L.R. 18/96 e successive modifiche, attivate dal Comune di Macerata sono volti soprattutto a favorire la permanenza nel proprio domicilio della persona diversamente abile, promuovere la sua autonomia e l'integrazione sociale.

**Motivazione delle scelte**

Le scelte dell'Amministrazione rispetto alle finalità e agli interventi e servizi deputati alla disabilità derivano sia da obblighi di legge sia dall'analisi dei bisogni delle persone diversamente abili e sono finalizzate a mantenere gli standard di qualità di vita raggiunti. I servizi approntati tendono a garantire forma di tutela individualizzate per le persone diversamente abili sulla base del dettato normativo ( L.104/94, L.320/2000 e L.R.18/96 e s.m.). E' anche obiettivo dell'Ufficio Servizi Sociali potenziare ed estendere ad maggior numero di persone possibile la fruizione dei servizi e degli interventi indispensabili alla loro autonomia.

**Spese in conto capitale**

Non sono previste per il servizio spese in conto capitale

**Erogazione di servizi di consumo**

Le spese correnti stanziato riguardano le attività relative al programma sopra descritto, che sono riassumibili in prestazioni di assistenza e cura, residenzialità e semi.-residenzialità, servizi ed interventi di sostegno economico, progetti mirati alla inclusione sociale.

**Risorse umane da impiegare**

L'U.O. Disabilità e Salute Mentale vede coinvolta un'Assistente Sociale con funzioni di P.O. dell'Ufficio Servizi Sociali.

**Risorse strumentali da impiegare**

Sono utilizzate le ordinarie dotazioni informatiche.

**Coerenza con il piano regolatore di settore**

PROGRAMMA 12 03  
**Interventi per gli anziani**  
*Responsabile: dr. Gianluca Puliti*

**Descrizione del programma**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia, le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane, per consentire la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero.

**Finalità da conseguire**

Il ruolo dei servizi nell'ambito dell'area terza e quarta età è principalmente mirato a migliorare la qualità della vita delle persone anziane sole e/o con carenza di supporto familiare, e a mantenere il più possibile la persona nel proprio ambiente di vita evitando il ricorso all'istituzionalizzazione. Altra finalità importante riguarda le attività dell'agio, cioè permettere alle persone anziane di partecipare ad attività ricreative quali soggiorni climatici, passeggiate, cure termali, orti, ecc. I vari servizi e interventi si basano su una serie di attività di promozione e programmazione che coinvolge diversi attori del territorio.

**Motivazione delle scelte**

Le scelte dell'Amministrazione rispetto alle finalità e agli interventi messi in atto, si basano sull'analisi dei bisogni delle singole persone e /o i loro familiari per migliorare la qualità della vita, visto l'aumento dell'età anziana e l'aumento di patologie invalidanti.

La diversificazione dei vari servizi territoriali ci permette di soddisfare varie richieste e di rivalutare continuamente i vari piani individualizzati di assistenza.

L'ampliamento dei servizi domiciliari permette di seguire un maggior numero di persone con una spesa sostenibile.

**Spese in conto capitale**

Non sono previste per il servizio spese in conto capitale

**Erogazione di servizi di consumo**

Le spese correnti stanziato riguardano le attività socio-assistenziali che comprendono prestazioni domiciliari di cura e assistenza, sostegno economico, residenzialità; e attività socio-ricreative mirate alla socializzazione.

**Risorse umane da impiegare**

L'U.O. terza e quarta età vede coinvolta un'Assistente Sociale par-time dell'Ufficio Servizi alla Persona

**Risorse strumentali da impiegare**

Sono utilizzate le ordinarie dotazioni informatiche

**Coerenza con il piano regolatore di settore**

PROGRAMMA 12 04  
Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale  
Responsabile: dr. Gianluca Puliti

**Descrizione del programma**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti, le spese a favore dei soggetti che operano in tale ambito, le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà. Comprende le spese per sistemazioni e vitto di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc.. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.

**Finalità da conseguire**

Sviluppare una rete di protezione sociale per i soggetti più deboli.  
Messa in rete delle risorse pubbliche e private esistenti.  
Creare sinergie fra i diversi soggetti pubblici e privati per offrire una adeguata rete di sostegno intorno alla persona e alla famiglia in difficoltà.

**Motivazione delle scelte**

Le scelte dell'Amministrazione sono dettate dalle seguenti necessità:

- sostenere singoli e famiglie nei momenti di maggiore difficoltà economica promuovendo la ricerca di autonomia personale, attraverso interventi di sostegno al reddito.
- promuovere un sistema di accoglienza a favore di profughi.
- incentivare un sistema di protezione volto a favorire la risocializzazione positiva e il reinserimento sociale di tutti quei soggetti a rischio di esclusione sociale (alcolisti, ex detenuti, tossicodipendenti ecc.).

**Spese in conto capitale**

Non sono previste per il servizio spese in conto capitale

**Erogazione di servizi di consumo**

Per gli interventi erogati ed i servizi attivati si prevedono spese per: Buoni pasto, Borse lavoro per persone con problematiche di dipendenza, Esenzione ticket sanitario, Interventi in favore della famiglia, accoglienza integrata per particolari situazioni, sostegno al terzo settore in materia di immigrazione.

**Risorse umane da impiegare**

L'U.O. Disagio Adulto ed immigrazione vede coinvolta un'Assistente Sociale a tempo determinato del Servizio Servizi Sociali.

L'U.O. Area Progettazione, Amministrazione e Contabilità prevede la presenza di un Funzionario Sociologo e di un Istruttore Amministrativo.

Al momento un istruttore Amministrativo è in comando per 2 giorni a settimana (fino ad aprile).

**Risorse strumentali da impiegare**

Sono utilizzate le ordinarie dotazioni informatiche.

**Coerenza con il piano regolatore di settore**

PROGRAMMA 12\_05  
**Interventi per le famiglie**  
*Responsabile: dr. Gianluca Puliti*

**Descrizione del programma**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno alle famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti che operano in tale ambito, le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie.

**Finalità da conseguire**

L'obiettivo generale è quello di mettere la famiglia in condizione di esercitare, nel miglior modo possibile, il suo insostituibile ruolo sociale.

**Motivazione delle scelte**

Attivare percorsi e servizi che non debbono sostituire la famiglia ma sostenere e potenziare le funzioni proprie ed autonome in una logica di empowerment e non di assistenzialismo. Sostenere reti di famiglie (es. Famiglie Solidali), non intese come fornitrici di servizi, ma quali soggetti capaci di dare sostegno, confronto e scambio. Promuovere iniziative che consentano una maggiore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

**Spese in conto capitale**

Non si prevedono per il servizio spese in conto capitale

**Erogazione di servizi di consumo**

Si prevedono spese per sostenere il "Centro per Famiglie" e la compartecipazione economica alle progettualità che promuovono e attivano servizi per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (es. Progetto "Tempi in Rete"), attraverso finanziamenti solitamente messi a bando da altre amministrazioni (Comunità Europea, Ministeri, Regione, Provincia ecc.).

**Risorse umane da impiegare**

Una psicologa part-time a tempo indeterminato;  
Una assistente sociale full-time a tempo indeterminato.

**Risorse strumentali da impiegare**

Sono utilizzate le ordinarie dotazioni informatiche.

**Coerenza con il piano regolatore di settore**

PROGRAMMA 12 06  
**Interventi per il diritto alla casa**  
*Responsabile: dr. Gianluca Puliti*

**Descrizione del programma**

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno delle politiche abitative e del diritto alla casa. Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, la formazione della graduatoria per l'assegnazione di alloggi economici o popolari, la assegnazione degli stessi e le spese a favore dei soggetti che operano in tale ambito.

**Finalità da conseguire**

Obiettivi: garantire la prosecuzione degli inerenti previsti dalla normativa vigente atti ad assicurare la sistemazione abitativa attraverso i bandi per l'assegnazione degli alloggi di risulta di proprietà dell'ERAP, la formazione della graduatoria, la consegna degli stessi, le procedure per l'assegnazione di alloggi di risulta e per la sistemazione provvisoria in alloggi di proprietà comunale. di famiglie colpite da sfratto.

A queste attività si affianca l'impegno per la erogazione dei contributi a sostegno dell'accesso all'abitazione in locazione, con la forte partecipazione comunale ai fondi destinati a tale scopo dalla L. 431/98.

**Motivazione delle scelte**

Le attività poste in essere hanno la finalità di supportare le famiglie in situazione di difficoltà abitativa sia nel pagamento dei canoni di locazione; assicurare, altresì, alloggi a locazione agevolata attraverso le assegnazioni ERAP per soggetti e famiglie in grave disagio socio-economico.

**Spese in conto capitale**

Nel programma non sono previste spese in conto capitale.

**Erogazione di servizi di consumo**

Le spese sono rappresentate essenzialmente da contributi e sussidi. Per quanto riguarda il contributo ex L.431/98 trattasi di interventi di natura economica. Le spese del programma sono totalmente di natura corrente, oltre che legata all'entrata regionale.

**Risorse umane da impiegare**

Servizio Servizi alla Persona-Ufficio Edilizia Residenziale Pubblica:  
1 Funzionario Sociologo con attribuzione della P.O. full time -Cat. D3  
1 Istruttore Amministrativo -Full time Cat.C1.

**Risorse strumentali da impiegare**

Vengono utilizzate dal Servizio le ordinarie dotazioni informatiche e strumentali a disposizione degli uffici comunali.

**Coerenza con il piano regolatore di settore**

L.431/98 - Legge Regionale n.36/2005 e succ. integr. e modif..



PROGRAMMA 12 07

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Responsabile: dr. Brunetta Formica

**Descrizione del programma**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale e le spese a sostegno delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

**Finalità da conseguire**

1. Sviluppo di un sistema integrato di interventi e servizi sociali di Ambito attraverso l'informatizzazione di essi;
2. Sviluppo e miglioramento del sistema di informazione dell'Ambito attraverso il rifacimento del sito web;
3. Potenziamento della programmazione dei servizi e interventi socio-assistenziali e socio-sanitari a livello di Ambito Territoriale Sociale e potenziamento della gestione associata di Ambito come da rinnovo convenzione per la gestione associata dei servizi sociali, firmata da tutti i Comuni dell'ATS 15 in data 27 marzo 2013;
4. Prosecuzione del processo di omogeneizzazione degli interventi e servizi e delle modalità di accesso ad essi;
5. Prosecuzione dell'integrazione socio-sanitaria in atto e potenziamento della rete dei servizi pubblici-privati;
6. Garanzia della qualità dei servizi all'interno delle strutture così come previsto ai sensi della L.R. 20/02 e L.R. 9/03 e relativi regolamenti;
7. Mantenimento/potenziamento dei servizi domiciliari per anziani non autosufficienti, promozione della cultura della solidarietà e dell'affido e potenziamento degli interventi pubblici e privati di contrasto alla povertà estrema.

**Motivazione delle scelte** Le finalità individuate, in applicazione di quanto previsto dal Piano Sociale di Ambito 2010-2012 (ancora in atto), consentono, ai Comuni di questo ATS, attraverso la programmazione unitaria degli interventi, di fare fronte comune alla costante diminuzione dei trasferimenti economici e di organizzare in maniera più efficace le risorse del territorio. La programmazione effettuata in maniera unitaria a livello di Ambito, coinvolgendo anche altre Istituzioni (ASUR, Istituti scolastici, ecc.) e il privato sociale, consente anche un maggiore controllo della spesa, permettendo una razionalizzazione dei servizi e degli interventi erogati.

**Spese in conto capitale** Non sono previste per il servizio spese in conto capitale

**Erogazione di servizi di consumo:** Le spese correnti stanziare per le attività relative al programma, sono relative a: trasferimenti ai Comuni dell'ATS 15 per servizi programmati in forma associata e gestiti in forma singola (es. Piano infanzia ai sensi della L.R. 9/03, Piano sulle disabilità ai sensi della L.R. 18/96, Piano immigrati ai sensi della L.R. 13/09, ecc.) e spese per servizi programmati e gestiti in forma associata (es. Uffici di Promozione Sociale, équipe integrata Ambito-Distretto, Piano sulla non autosufficienza, Servizio Educativa Domiciliare, Eurodesk, Servizi di Prevenzione nelle scuole, tutoraggio borse lavoro, Servizi di Solievo, progetti di contrasto alle povertà, ecc.). Nell'anno in corso, inoltre, si prevedono le spese connesse alla realizzazione di un progetto di prevenzione della ludopatia, per l'acquisto di un software per l'informatizzazione dei servizi sociali e per il rifacimento del sito dell'ATS. Ulteriori spese potranno essere specificatamente Deliberate dal Comitato dei Sindaci.

**Risorse umane da impiegare:** n. 1 Coordinatore di Ambito Territoriale Sociale – Dirigente Ufficio comune di Ambito; n. 1 Assistente Sociale D-D1 full time per Ufficio comune di Ambito; n. 1 Assistente Sociale D-D2 in distacco funzionale part time 50% dal Comune di Urbisaglia per équipe affido; n. 1 Assistente Sociale D-D1 full time per gestione "Non Autosufficienza"; n. 2 Assistenti Sociali D-D1 full time per Uffici di Promozione Sociale; n. 1 Assistente Sociale part time 67% per Uffici di Promozione Sociale; n. 2 Assistenti Sociali part time 50% per Uffici di Promozione Sociale. È auspicabile che **il Piano Occupazionale Triennale preveda la stabilizzazione delle risorse umane sopra indicate, destinate agli Uffici di Promozione Sociale.**

**Risorse strumentali da impiegare:** Sono utilizzate: le ordinarie dotazioni informatiche, software per la gestione delle cartelle sociali informatizzate, software per la pubblicazione e l'aggiornamento delle notizie sul sito dell'ATS, auto per effettuare le visite domiciliari presso gli utenti, materiali di cancelleria, telefoni, fax, stampanti, scanner.

**Coerenza con il piano regolatore di settore**

Gli obiettivi da conseguire nel corso dell'anno 2014 e le attività da intraprendere, sono finalizzati alla realizzazione del Piano Sociale Regionale e del Piano triennale di Ambito Sociale 2010-2012, ancora in atto.

PROGRAMMA 12 08  
**Cooperazione e associazionismo**  
*Responsabile: dr. Gianluca Puliti*

**Descrizione del programma**

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale. Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile.

**Finalità da conseguire**

L'obiettivo generale è quello di valorizzare il terzo settore per realizzare il principio di sussidiarietà orizzontale attraverso il quale i cittadini (singoli o associati) possano avere la possibilità di cooperare con le istituzioni nel definire gli interventi che incidano sulle realtà sociali a lui più prossime, garantendo così una maggiore partecipazione attiva dei cittadini.

Inoltre, attraverso il potenziamento della rete territoriale delle associazioni del non profit, è possibile avere anche un notevole sostegno e supporto alle attività svolte dal Servizio;

Riguardo al Servizio Civile, compatibilmente con i provvedimenti dell'Ufficio Nazionale e dell'Ufficio Regionale di Servizio civile, che emettono sia i bandi per i progetti che i bandi per i volontari, si intende partecipare ai suddetti bandi esplicando le procedure necessarie per conto di tutti gli enti che sono convenzionati con il Comune di Macerata in quanto Ente accreditato in Prima classe: elaborazione e presentazione di progetti, selezione dei volontari, formazione, gestione dei volontari, monitoraggio e controllo dei progetti.

**Motivazione delle scelte**

Il sostegno alla cooperazione e all'associazionismo è volto a favorire una piena partecipazione dal "basso" alle attività del Servizio, a garantire la condivisione di politiche di benessere e di inclusione e soprattutto ad ottimizzare le risorse (che sono sempre più ridotte) riducendo così la sovrapposizione di interventi.

Il Servizio Civile ha come scopo di fornire ai giovani opportunità di partecipazione ad un servizio per la collettività nella logica della solidarietà attraverso il coinvolgimento degli enti pubblici e dei soggetti privati interessati. Il Comune di Macerata ha maturato una notevole e pluriennale esperienza nel settore, con oltre 150 volontari impiegati. E' uno dei pochi enti accreditati in prima classe nel territorio della Regione Marche e fornisce un servizio utile agli enti con esso convenzionati (i Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n. 15 e l'IRCR).

**Spese in conto capitale**

Per le attività di sostegno alla cooperazione e all'associazionismo che per il Servizio civile non sono previste spese in conto capitale.

**Erogazione di servizi di consumo**

Per gli interventi erogati si prevedono spese per il sostegno delle attività statutarie delle associazioni, contributi per specifiche attività, per progetti di particolare interesse definiti dall'amministrazione (es. Piano Immigrati).

Le spese imputate ai servizi correnti sono quelle necessarie allo svolgimento dell'attività obbligatoria di formazione generale dei volontari, di materiale per l'impiego degli stessi e di collaborazione alla gestione amministrativa del servizio.

**Risorse umane da impiegare**

a sostegno della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale: le risorse umane sono quelle che afferiscono al Servizio Servizi sociali (1 Funzionario Sociologo)

Servizio civile: le risorse umane per la gestione generale del servizio, sono quelle che afferiscono all'Ufficio Politiche Europee (1 Istruttore direttivo) in collaborazione con l'Ufficio di Ambito Territoriale sociale (1 istruttore direttivo) ed il Servizio Servizi Sociali (1 funzionario sociologo).

Ci si avvale anche della collaborazione dell'Associazione Strade d'Europa per quanto riguarda il supporto alla gestione ed al coordinamento dei volontari.

**Risorse strumentali da impiegare**

Sono utilizzate le ordinarie dotazioni informatiche.

**Coerenza con il piano regolatore di settore**

PROGRAMMA 12 09  
**Servizio necroscopico e cimiteriale**  
*Responsabile: dr. Michele d'Alfonso*

**Descrizione del programma**

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi, le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri e le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

**Finalità da conseguire**

Garantire degna sepoltura dei defunti e fruibilità del Civico Cimitero in tutto l'arco dell'anno

**Motivazione delle scelte**

La gestione del cimitero e delle operazioni connesse è un compito istituzionale del Comune

**Spese in conto capitale**

Non sono previste spese in conto capitale

**Erogazione di servizi di consumo**

Attività operativa connessa alla gestione del civico cimitero (prenotazione di loculi ed ossari, pulizia e sorveglianza, gestione dei trasporti funebri per indigenti e delle operazioni connesse alla tumulazione, estumulazione, esumazione ed inumazione, recupero salme, etc.); controllo e verifica per le segnalazioni al Servizio LL.PP., degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero; apertura e vigilanza del Civico Cimitero; gestione dei registri e custodia della struttura.

**Risorse umane da impiegare**

1 dirigente 1 cat.C; 4 cat. B

**Risorse strumentali da impiegare**

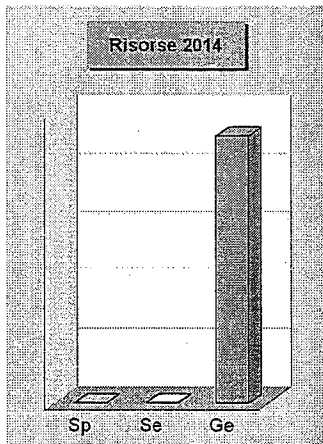
Materiale e attrezzature per eseguire le operazioni cimiteriali, per la pulizia del cimitero e per la gestione delle pratiche amministrative. Immobili per la custodia delle attrezzature e per la sede dell'ufficio.

**Coerenza con il piano regolatore di settore**

## SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

### Missione 14 e relativi programmi

L'azione dell'ente nelle più vaste tematiche economiche e produttive è spesso indirizzata a stimolare un più incisivo intervento di altre strutture pubbliche, come la regione, la provincia e la camera di commercio che, per competenza istituzionale, operano abitualmente in questo settore. Premesso questo, sono comprese in questa Missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio e dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Queste attribuzioni si estendono, in taluni casi, alla valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio.



### Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

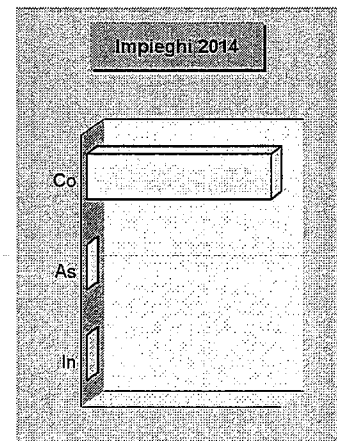
Origine finanziamento	2014	2015	2016
Stato (+)	0,00	0,00	0,00
Regione (+)	0,00	0,00	0,00
Provincia (+)	0,00	0,00	0,00
Unione europea (+)	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+)	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti (+)	0,00	0,00	0,00
Altre entrate (+)	0,00	0,00	0,00
Entrate specifiche	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi (+)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali (+)	91.650,00	91.650,00	91.650,00
<b>Totale</b>	<b>91.650,00</b>	<b>91.650,00</b>	<b>91.650,00</b>

### Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento	2014	2015	2016
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa	2014	2015	2016
Correnti (Tit.1/U) (+)	91.650,00	91.650,00	91.650,00
Assimilate a correnti (Tit.4+5/U) (+)	0,00	0,00	0,00
<b>Spese di funzionamento</b>	<b>91.650,00</b>	<b>91.650,00</b>	<b>91.650,00</b>
C/capitale a Att.fin. (Tit.2+3/U) (+)	0,00	0,00	0,00
<b>Spese investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>91.650,00</b>	<b>91.650,00</b>	<b>91.650,00</b>



**PROGRAMMA 14 01**  
**Industria, PMI e Artigianato**  
*Responsabile: dr. Michele d'Alfonso*

**Descrizione del programma**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie sul territorio. Comprende le spese per lo sviluppo, l'espansione o il miglioramento delle stesse e delle piccole e medie imprese, le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali, le spese per la competitività dei territori (attrattività). Amministrazione e funzionamento delle attività relative al sostegno e allo sviluppo dell'artigianato sul territorio. Comprende le spese per l'associazionismo artigianale e per le aree per insediamenti artigiani, le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese artigiane, le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

**Finalità da conseguire**

Consentire attraverso il SUAP l'insediamento e lo svolgimento delle varie attività da parte delle imprese, in particolare di quelle artigiane, nel rispetto delle vigenti disposizioni garantendo informazione e semplificazione. Puntuale e diffusa informazione in merito alle procedure da osservare per l'avvio, le modifiche o la cessazione delle varie attività, puntando sempre alla semplificazione delle stesse.

**Motivazione delle scelte**

Attività istituzionali previste dalla normativa di settore

**Spese in conto capitale**

Non sono previste spese in conto capitale

**Erogazione di servizi di consumo**

Le spese del programma sono totalmente di natura corrente

**Risorse umane da impiegare**

1 dirigente, 4 cat. D e 3 cat. C (personale relativo ai programmi 10 01, 14 01, 14 02 e 1404)

**Risorse strumentali da impiegare**

Sono utilizzate le ordinarie dotazioni informatiche e strumentali a disposizione degli uffici comunali

**Coerenza con il piano regolatore di settore**

PROGRAMMA 14 02  
**Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**  
*Responsabile: dr. Michele d'Alfonso*

**Descrizione del programma**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale. Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati rionali e delle fiere cittadine, le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali, le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.

**Finalità da conseguire**

Consentire attraverso il SUAP l'insediamento e lo svolgimento delle attività commerciali su area privata da parte delle imprese, nel rispetto delle vigenti disposizioni garantendo informazione e semplificazione. Consentire lo svolgimento del commercio su area pubblica attraverso l'organizzazione e la gestione di n. 5 fiere, n. 8 mercati cui si aggiungono una serie di fiere minori in occasione delle varie feste rionali e parrocchiali. Consentire lo svolgimento di iniziative commerciali o di supporto al commercio liberamente organizzate da comitati, associazioni o organizzazioni di commercianti. Consentire lo svolgimento di manifestazioni fieristiche presso il Centro Fiere di Villa Potenza o in altre zone del territorio comunale.

Puntuale e diffusa informazione in merito alle procedure da osservare per l'avvio, le modifiche o la cessazione delle varie attività, puntando sempre alla semplificazione delle stesse. Rilasciare autorizzazioni temporanee in occasione di eventi e manifestazioni o a fornire informazioni ed indicazioni per consentire lo svolgimento di iniziative varie anche commerciali liberamente organizzate da comitati, associazioni o organizzazioni di commercianti che possano costituire occasione per rilanciare o favorire il commercio nel centro Storico, nelle aree limitrofe del capoluogo o nelle frazioni.

**Motivazione delle scelte**

Attività istituzionali previste dalla normativa di settore

**Spese in conto capitale**

Non sono previste spese in conto capitale

**Erogazione di servizi di consumo**

Le spese del programma sono totalmente di natura corrente

**Risorse umane da impiegare**

1 dirigente, 4 cat. D e 3 cat. C (personale relativo ai programmi 10 01, 14 01, 14 02 e 1404)

**Risorse strumentali da impiegare**

Sono utilizzate le ordinarie dotazioni informatiche e strumentali a disposizione degli uffici comunali

**Coerenza con il piano regolatore di settore**

PROGRAMMA 14 04  
**Reti e altri servizi di pubblica utilità**  
*Responsabile: dr. Michele d'Alfonso*

**Descrizione del programma**

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione della centrale del latte, dei mattatoi e dei servizi connessi. Comprende le spese per la vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio delle attività relative alle farmacie comunali. Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP), le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda larga), le spese relative ad affissioni e pubblicità.

**Finalità da conseguire**

Garantire

- il regolare svolgimento delle attività produttive in materia di polizia amministrativa, commercio, pubblici esercizi, distribuzione carburanti, vendita giornali e riviste, artigianato, acconciatori ed estetiste, servizi pubblici di trasporto, strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, professioni turistiche, manifestazioni fieristiche, palestre e piscine, ascensori e montacarichi, strutture sanitarie e ambulatori, imprenditori agricoli, locali e manifestazioni di pubblico spettacolo, agenzie di viaggi e turismo, spettacolo viaggiante, panifici, tinto lavanderie, depositi alimentari e altre strutture aventi rilievo di tipo igienico sanitario, occupazioni suolo pubblico, ecc...
- la piena attivazione dello Sportello Unico Attività Produttive telematico (DPR 160/2010)
- la revisione dell'organizzazione
- l'acquisizione di una "cultura di semplificazione", "orientamento al risultato", modalità di lavoro più collaborative con le P.A. coinvolte nei procedimenti
- la riprogettazione continua dei processi in vista di una sempre più spinta e reale semplificazione
- l'attività amministrativa ordinaria, servizi di sportello e informazione ai cittadini, gestione mercati, fiere, luna park, concessione foro boario per manifestazioni varie
- aggiornare la modulistica ed il sito e completare il work flow con le procedure restanti.

Il programma è svolto dall'Ufficio SUAP Attività Produttive anche con l'intervento dell'Ufficio per le Società Partecipate.

**Motivazione delle scelte**

Sono attività istituzionali previste dalla normativa di settore

**Spese in conto capitale**

Non sono previste spese in conto capitale.

**Erogazione di servizi di consumo**

Le spese del programma sono totalmente di natura corrente.

**Risorse umane da impiegare**

1 dirigente, 4 cat. D e 3 cat. C (personale relativo ai programmi 10 01, 14 01, 14 02 e 1404)

**Risorse strumentali da impiegare**

Sono utilizzate le ordinarie dotazioni informatiche e strumentali a disposizione degli uffici comunali

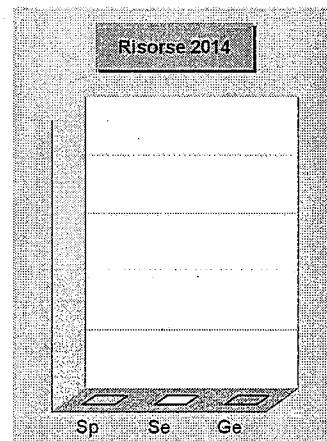
**Coerenza con il piano regolatore di settore**

## AGRICOLTURA E PESCA

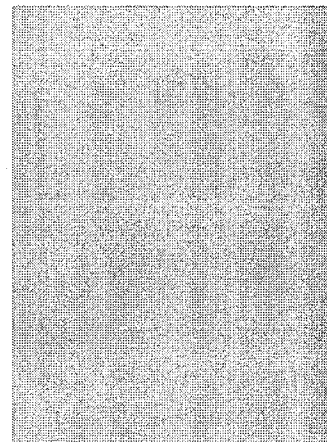
### Missione 16 e relativi programmi

Rientrano in questa Missione, con i relativi programmi, l'amministrazione, funzionamento e l'erogazione di servizi inerenti allo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agro-industriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Queste competenze, per altro secondarie rispetto l'attività prioritaria dell'ente locale, possono abbracciare sia la programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche sul territorio, in accordo con la programmazione comunitaria e statale, che gli interventi nell'ambito della politica regionale in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca. In questo caso, come in tutti i contesti d'intervento diretto sull'economia, le risorse utilizzabili in loco sono particolarmente contenute.

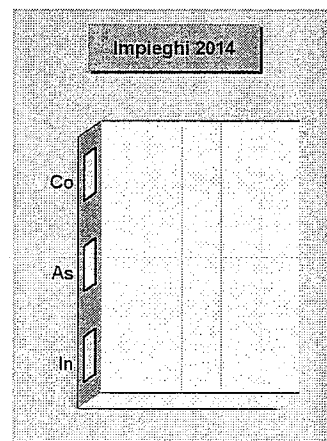
Risorse per finanziare la missione e relativi programmi				
Origine finanziamento		2014	2015	2016
Stato	(+)	0,00	0,00	0,00
Regione	(+)	0,00	0,00	0,00
Provincia	(+)	0,00	0,00	0,00
Unione europea	(+)	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari	(+)	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	(+)	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate specifiche		0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi	(+)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Proventi dei servizi (analisi)				
Origine finanziamento		2014	2015	2016
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Spese per realizzare la missione e relativi programmi				
Destinazione spesa		2014	2015	2016
Correnti (Tit.1/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Assimilate a correnti (Tit.4+5/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Spese di funzionamento</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
C/capitale a Att.fin. (Tit.2+3/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Spese investimento</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





PROGRAMMA 16 01  
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare  
Responsabile: *dr. Michele d'Alfonso*

**Descrizione del programma**

Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all'agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale, le spese per la vigilanza e regolamentazione del settore agricolo, le spese per la costruzione dei dispositivi di controllo per le inondazioni, dei sistemi di irrigazione e drenaggio, inclusa l'erogazione di sovvenzioni per tali opere. Comprende le spese per indennizzi, sovvenzioni, prestiti o sussidi per le aziende agricole e per gli agricoltori in relazione alle attività agricole, inclusi gli incentivi per la limitazione o l'aumento della produzione di particolari colture o per lasciare periodicamente i terreni incolti, inclusi gli indennizzi per le calamità naturali, nonché i contributi alle associazioni dei produttori.

**Finalità da conseguire**

Consentire attraverso il SUAP l'insediamento e lo svolgimento dell'attività da parte delle imprese agricole, nel rispetto delle vigenti disposizioni garantendo informazione e semplificazione. Promuovere la commercializzazione dei prodotti primari e derivati consentendo e promuovendo iniziative, manifestazioni e farmer market. Valorizzazione dei mercati agricoli in generale e del mercato ortofrutticolo all'ingrosso in particolare (di cui si occupa anche l'ufficio cui sono demandate le società partecipate). Puntuale e diffusa informazione e continua semplificazione delle procedure per l'avvio, le modifiche o la cessazione delle varie attività, con particolare riferimento alle attività connesse e derivate (trasformazione prodotti primari, commercializzazione, attività agrituristiche e simili...). Promozione e attuazione manifestazioni organizzate da associazioni di produttori agricoli e farmer market volte a valorizzare il territorio e le sue tipicità. La valorizzazione e la sistemazione del mercato ortofrutticolo all'ingrosso (che è attualmente gestito da una società partecipata da questo Comune) continua ad essere un obiettivo da conseguire che viene da anni rimandato in assenza di risorse finanziarie.

**Motivazione delle scelte**

Attività istituzionali previste dalla normativa di settore

**Spese in conto capitale**

Non sono previste spese in conto capitale

**Erogazione di servizi di consumo**

Le spese del programma sono totalmente di natura corrente

**Risorse umane da impiegare**

1 dirigente, 4 cat. D e 3 cat. C (personale relativo ai programmi 10 01, 14 01, 14 02 e 1404)

**Risorse strumentali da impiegare**

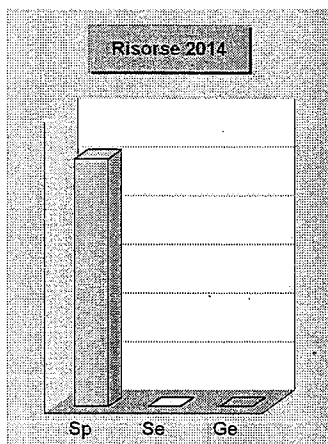
Sono utilizzate le ordinarie dotazioni informatiche e strumentali a disposizione degli uffici comunali

**Coerenza con il piano regolatore di settore**

## FONDI E ACCANTONAMENTI

### Missione 20 e relativi programmi

Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità. Per quanto riguarda questa ultima posta, in presenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un accantonamento al fondo svalutazione crediti vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. Il valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si formeranno nell'esercizio entrante, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).



### Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

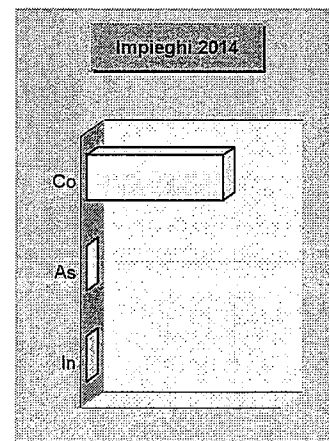
Origine finanziamento	2014	2015	2016
Stato (+)	0,00	0,00	0,00
Regione (+)	0,00	0,00	0,00
Provincia (+)	0,00	0,00	0,00
Unione europea (+)	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+)	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti (+)	0,00	0,00	0,00
Altre entrate (+)	1.019.288,00	1.321.448,00	1.674.448,00
<b>Entrate specifiche</b>	<b>1.019.288,00</b>	<b>1.321.448,00</b>	<b>1.674.448,00</b>
Proventi dei servizi (+)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali (+)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>1.019.288,00</b>	<b>1.321.448,00</b>	<b>1.674.448,00</b>

### Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento	2014	2015	2016
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Spese per realizzare la missione e relativi programmi

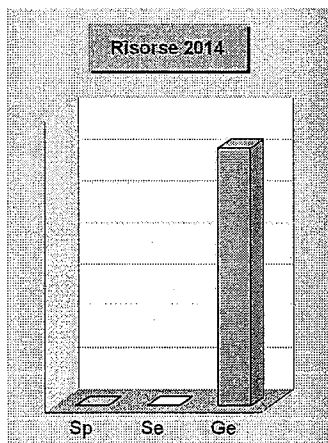
Destinazione spesa	2014	2015	2016
Correnti (Tit.1/U) (+)	1.019.288,00	1.321.448,00	1.674.448,00
Assimilate a correnti (Tit.4+5/U) (+)	0,00	0,00	0,00
<b>Spese di funzionamento</b>	<b>1.019.288,00</b>	<b>1.321.448,00</b>	<b>1.674.448,00</b>
C/capitale a Att.fin. (Tit.2+3/U) (+)	0,00	0,00	0,00
<b>Spese investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>1.019.288,00</b>	<b>1.321.448,00</b>	<b>1.674.448,00</b>



## DEBITO PUBBLICO

### Missione 50 e relativi programmi

La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro pagamento delle quote interessi e capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente con relative spese accessorie, oltre alle anticipazioni straordinarie. In luogo di questa impostazione cumulativa, la norma contabile prevede la possibile allocazione degli oneri del debito pubblico in modo frazionato dentro la missione di appartenenza. Rientrano in questo ambito le spese da sostenere per il pagamento degli interessi e capitale relativi alle risorse finanziarie acquisite con emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie di stretta competenza dell'ente.

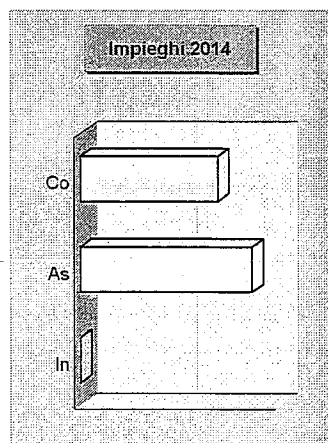


### Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento		2014	2015	2016
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. e Istit.bancari	(+)	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	(+)	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate specifiche		0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi	(+)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	(+)	3.093.751,13	3.347.994,00	3.297.283,00
<b>Totale</b>		<b>3.093.751,13</b>	<b>3.347.994,00</b>	<b>3.297.283,00</b>

### Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento		2014	2015	2016
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



### Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa		2014	2015	2016
Correnti (Tit. 1/U)	(+)	1.377.336,13	1.459.086,00	1.427.954,00
Assimilate a correnti (Tit.4+5/U)	(+)	1.716.415,00	1.888.908,00	1.869.329,00
<b>Spese di funzionamento</b>		<b>3.093.751,13</b>	<b>3.347.994,00</b>	<b>3.297.283,00</b>
C/capitale a Att.fin. (Tit.2+3/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Spese investimento</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>		<b>3.093.751,13</b>	<b>3.347.994,00</b>	<b>3.297.283,00</b>

## ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

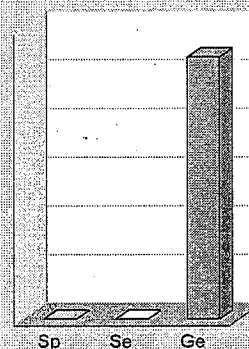
### Missione 60 e relativi programmi

Questa missione comprende le spese sostenute dall'ente per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria. Queste anticipazioni di fondi vengono concesse dal tesoriere per fronteggiare momentanee esigenze di cassa e di liquidità in seguito alla mancata corrispondenza tra previsioni di incasso e relativo fabbisogno di cassa per effettuare i pagamenti. Questo genere di anticipazione è ammessa entro determinati limiti stabiliti dalla legge. In questo comparto sono collocate anche le previsioni di spesa per il pagamento degli interessi passivi addebitati all'ente in seguito all'avvenuto utilizzo nel corso dell'anno dell'anticipazione di tesoreria. Questi oneri sono imputati al titolo primo della spesa (spese correnti).

#### Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento		2014	2015	2016
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. e Istit.bancari	(+)	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	(+)	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate specifiche		0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi	(+)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	(+)	10.779.949,87	10.010.000,00	10.010.000,00
<b>Totale</b>		<b>10.779.949,87</b>	<b>10.010.000,00</b>	<b>10.010.000,00</b>

Risorse 2014



#### Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento		2014	2015	2016
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa		2014	2015	2016
Correnti (Tit.1/U)	(+)	9.949,87	10.000,00	10.000,00
Assimilate a correnti (Tit.4+5/U)	(+)	10.770.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
<b>Spese di funzionamento</b>		<b>10.779.949,87</b>	<b>10.010.000,00</b>	<b>10.010.000,00</b>
C/capitale a Att.fin. (Tit.2+3/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Spese investimento</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>		<b>10.779.949,87</b>	<b>10.010.000,00</b>	<b>10.010.000,00</b>

Impieghi 2014

