

**COMUNE DI
MACERATA**

**RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
2011-2013**

-

Modello ufficiale

Comune di MACERATA
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2011 - 2013

INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

	Pag.
Sezione 1 - Caratteristiche generali	
1.1 - Popolazione (da 1.1.1 a 1.1.18)	1
1.2 - Territorio (da 1.2.1 a 1.2.4)	2
Servizi	
1.3.1 - Personale (da 1.3.1.1 a 1.3.1.7)	3
1.3.2 - Strutture (da 1.3.2.1 a 1.3.2.20)	5
1.3.3 - Organismi gestionali (da 1.3.3.1 a 1.3.3.7.1)	6
1.3.4 - Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata (da 1.3.4.1 a 1.3.4.3)	9
1.3.5 - Funzioni esercitate su delega (da 1.3.5.1 a 1.3.5.3)	10
1.4 - Economia insediata	12
Sezione 2 - Analisi delle risorse	
2.1 - Fonti di finanziamento (2.1.1)	13
Analisi delle risorse	
2.2.1 - Entrate tributarie (da 2.2.1.1 a 2.2.1.7)	16
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti (da 2.2.2.1 a 2.2.2.5)	18
2.2.3 - Proventi extratributari (da 2.2.3.1 a 2.2.3.4)	20
2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/capitale (da 2.2.4.1 a 2.2.4.3)	22
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione (da 2.2.5.1 a 2.2.5.5)	24
2.2.6 - Accensione di prestiti (da 2.2.6.1 a 2.2.6.4)	26
2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa (da 2.2.7.1 a 2.2.7.3)	28
Sezione 3 - Programmi e Progetti	
3.1-3.2 - Considerazioni generali e Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente	30
3.3 - Quadro generale degli impieghi per programma	31
Affari genli att.ta' scolast. sport. par	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	34
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	37
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	38
Servizio demografico e attiv. produttive	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	39
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	43
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	44
Servizio finanziario e personale	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	45
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	49
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	50
Servizio polizia munic.le e entrate	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	51
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	53
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	54
Servizio lavori pubblici gest.territorio	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	55
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	63
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	64
Servizio sociale	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	65
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	67
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	68
Servizio cultura	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	69
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	71
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	72
3.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento	73
Sezione 4 - Stato di attuazione dei programmi precedenti	
4.1 - Elenco delle opere pubbliche	75
4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi	80
Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici	

Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal consiglio	
A) Spese correnti	81
B) Spese in C/Capitale	84
Sezione 6 - Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi	
6.1 - Valutazioni finali della programmazione	87

SEZIONE 1

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

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2001		n°	40.875
1.1.2 - Popolazione residente (art. 156 D. L.vo 267/00)		n°	43.002
	di cui:	maschi	n° 20.291
		femmine	n° 22.711
	nuclei familiari	n°	19.070
	comunità/convivenze	n°	25
1.1.3 - Popolazione all' 1.1.2009 (penultimo anno precedente)		n°	43.016
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	340	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	458	
	saldo naturale	n°	-118
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	1.357	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	1.253	
	saldo migratorio	n°	104
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2009 (penultimo anno precedente) di cui		n°	43.002
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n°	2.424
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n°	2.717
1.1.11 - In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni)		n°	6.523
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n°	21.305
1.1.13 - In età senile (oltre i 65 anni)		n°	10.033
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2005	0,83	
	2006	0,79	
	2007	0,93	
	2008	0,84	
	2009	0,79	
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2005	1,06	
	2006	1,08	
	2007	1,20	
	2008	1,19	
	2009	1,07	
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti entro il	n° n°	100.000 0

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km ²		93	
1.2.2 - RISORSE IDRICHE			
* Laghi	n°	0	Fiumi e torrenti n° 2
1.2.3 - STRADE			
* Statali	Km	0	* Provinciali Km 50 * Comunali Km 218
* Vicinali	Km	4	* Autostrade Km 0
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</p> <p>DCC 75 DEL 25/09/2007</p> <p>DC 70/28.7.97 - 94/30.11.98 - 126/9.7.79 - DC 50 12-14/07/2005</p> <p>DC 35/16.10.2000</p> </div>	
* Piano regolatore adottato	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
* Piano regolatore approvato	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
* Programma di fabbricazione	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
* Piano edilizia economica e popolare	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
* Artigianali	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
* Commerciali	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
* Altri strumenti (specificare)			
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170 comma 7, D.L.vo 267/00)			
	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)			
P.E.E.P.		AREA INTERESSATA 887.000	AREA DISPONIBILE 887.000
P.I.P.		2.100	2.100

1.3 - SERVIZI**1.3.1 - PERSONALE**

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
A	32	23	D	108	80
B	143	123	Dir	19	4
C	108	106			

1.3.1.2 Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
 di ruolo n° 336
 fuori ruolo n° 0

1.3.1.3 - Area: Tecnica			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
A	Esecutore	22	2
B	Esecutore	52	43
C	Istruttore	18	15
D	Istruttore Direttivo	29	19
Dir	Dirigenti	3	1

1.3.1.4 - Area: Economico-finanziaria			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
B	Esecutore	7	4
C	Istruttore	12	8
D	Istruttore Direttivo	14	7
Dir	Dirigenti	1	0

1.3.1.5 - Area: Vigilanza			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
C	Vigile Urbano	35	33
D	Tenenti	12	9
Dir	Dirigenti	1	0

1.3.1.6 - Area: Amministrativa			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
A	Operatore	10	21
B	Esecutore	84	76
C	Istruttore	42	49
D	Istruttore Direttivo	48	40
DIR	Dirigenti + Segretario	13	3

1.3.1.7 - Area: Informatica			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
C	Istruttore	1	1
D	Istruttore Direttivo	5	5
DIR	Dirigenti	1	0

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

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2010		Anno 2011		Anno 2012		Anno 2013	
1.3.2.1 - Asili nido n° 5	posti n°	128	posti n°	128	posti n°	128	posti n°	128
1.3.2.2 - Scuole materne n° 13	posti n°	953	posti n°	957	posti n°	961	posti n°	970
1.3.2.3 - Scuole elementari n° 13	posti n°	1.675	posti n°	1.680	posti n°	1.685	posti n°	1.690
1.3.2.4 - Scuole medie n° 4	posti n°	1.324	posti n°	1.334	posti n°	1.340	posti n°	1.345
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n° 0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n°	3	n°	3	n°	3	n°	3
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.								
- bianca		0		0		0		0
- nera		0		0		0		0
- mista		193		193		193		200
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km		328		328		330		330
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n°	142	n°	143	n°	143	n°	144
	hq	86	hq	90	hq	90	hq	91
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n°	7.100	n°	7.200	n°	7.200	n°	7.200
1.3.2.13 - Rete gas in Km.		118		118		118		118
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:								
- civile		215.000		215.000		215.000		215.000
- industriale		0		0		0		0
- racc. diff.ta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO
1.3.2.15 - Esistenza discarica	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n°	3	n°	3	n°	3	n°	3
1.3.2.17 - Veicoli	n°	71	n°	71	n°	71	n°	71
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO
1.3.2.19 - Personal computer	n°	290	n°	300	n°	300	n°	300
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)								

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

		ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
		Anno 2010		Anno 2011		Anno 2012		Anno 2013	
1.3.3.1 -	Consorzi	n.°	2	n.°	2	n.°	2	n.°	2
1.3.3.2 -	Aziende	n.°	0	n.°	0	n.°	0	n.°	0
1.3.3.3 -	Istituzioni	n.°	1	n.°	1	n.°	1	n.°	1
1.3.3.4 -	Società di capitali	n.°	11	n.°	11	n.°	10	n.°	10
1.3.3.5 -	Concessioni	n.°	2	n.°	2	n.°	2	n.°	2

1.3.3.1.1 Denominazione Consorzio/i

CO.SMA.RI.

1.3.3.1.2 Ente/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi)Comuni della Provincia di Macerata
Comuni della Provincia di Ancona**1.3.3.1.1 Denominazione Consorzio/i**

A.T.O. 3 - MARCHE CENTRO

1.3.3.1.2 Ente/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi)Comuni della Provincia di Macerata
Comuni della Provincia di Ancona**1.3.3.3.1 Denominazione Istituzione/i**

ISTITUZIONE MACERATA CULTURA BIBLIOTECA E MUSEI

1.3.3.3.2 Ente/i Associato/i

COMUNE DI MACERATA

1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.

SMEA S.p.A,

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/iComune di Macerata
Ditta Foglia**1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.**

CE. MA. CO. S.p.A.

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i

Comune di Macerata - Provincia di Macerata ed altri comuni dello stesso bacino di utenza

1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.

A.P.M. S.p.A. Azienda Pluriservizi Macerata

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i

Comuni: Macerata, Treia, Corridonia, Pollenza e Appignano

1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.

Società per l'Acquedotto del Nera S.p.A.

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i

Comuni della Provincia di Macerata e della Provincia di Ancona

1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.

Nuova Via Trento S.p.A.

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i

Comune di Macerata, Banca delle Marche S.p.A. e privati

1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.

Centro Agroalimentare di Macerata s.r.l.

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i

Comune di Macerata, REgione Marche, Cons.Ma.Ca. e Banca delle Marche S.p.A.

- 1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.**
Centro di ecologia e climatologia soc. consortile a r.l.
- 1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i**
Comune di Macerata, REgione Marche, Cons.Ma.Ca. e Banca delle Marche S.p.A.
- 1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.**
Rete Marche S.p.A.
- 1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i**
Comuni ed altri enti
- 1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.**
Banca Popolare Etica s.c.a.r.l.
- 1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i**
Comuni ed altri enti
- 1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.**
S.I. MARCHE S.C.R.L.
- 1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i**
A.P.M. S.p.A. - ATAC CIVITANOVA e Comuni di: Macerata, Castelfidardo, Treia Corridonia Morrovalle Pollenza Montecosaro Appignano e Civitanova Marche
- 1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.**
T.A.S.K. S.R.L.
- 1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i**
Provincia di Macerata, Comune di MAcerata e Università di Camerino
- 1.3.3.5.1 Servizi gestiti in concessione**
Distribuzione del gas
- 1.3.3.5.2 Soggetti che svolgono i servizi**
ITALGAS
- 1.3.3.5.1 Servizi gestiti in concessione**
Parcheggi
- 1.3.3.5.2 Soggetti che svolgono i servizi**
SABA - ex-ITALIMPA - SERVIZI GENERALI - APM SPA
- 1.3.3.7.1 Altro (specificare)**
1. Ambito Territoriale dei Servizi Sociali - ATS 15
2. Associazione Arena Sferisterio Teatro di Tradizione
3. Fondazione Matteo Ricci
4. Fondazione CARIMA
5. I.R.C.R.
6. Meridiana Cooperativa Sociale

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 172 comma 1, lett. b) del D.Lgs. 267/2000, si riportano di seguito le risultanze dei rendiconti delle società e consorzi relativi al penultimo anno antecedente il 2011

AZIENDA	SERVIZI	RISULTANZA 2009
APM spa	Idrico, Trasporti, Affissioni, Parcheggi, Farmacie	1.573.122
SMEA spa	Rifiuti solidi urbani	63.726
CEMACO spa	Mattatoio	-133.495
CONSMARI	Smaltimento rifiuti	4.860
Coop. Meridiana	Servizi sociali	-8.622
Centro Agroalimentare scarl	Mercato agroalimentare	-7.251
Centro di Climatologia	Ricerca e fisica ambientale	-11.014

Banca Popolare Etica	Servizi bancari	30.060
S.I. Marche	Servizio Idrico integrato	4.226
Istituzione Macerata Cultura	Biblioteca e musei	8.263
TASK srl	Servizi informatici	416
STU Nuova Via Trento	Riqualificazione urbana	250.145
Società per l'acquedotto del Nera	Acquedotto	13.426
ATO 3 Marche centro	Idrico integrato	94.347

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

Riqualificazione urbana area direzionale e Via Trento

Altri soggetti partecipanti:

MINISTERO LL.PP.

REGIONE MARCHE

In accordo con la PROVINCIA DI MACERATA n. 5 interventi di riqualificazione urbana ed accordo relativo ad area produttiva

Impegni di mezzi finanziari:

Area Direzionale L. 21.200.000.000 + 270.000.000

Durata dell'accordo:

Area Direzionale 4 anni decorrenti dal 31.12.1998

Riqualificazione Via Trento durata settennale

L'accordo è:

Operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione:

31/12/1998

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA**Oggetto:**

Riqualif.architettonica ed urbanistica ex Foro Boario - Piazza Pizzarello

Altri soggetti partecipanti:

PROVINCIA DI MACERATA

Impegni di mezzi finanziari:

Non previsti a carico del Comune

Durata dell'accordo:

Termine di cinque anni per la conclusione del complessivo intervento di riqualificazione

L'accordo è:

Operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione:

31/05/2007

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA**Oggetto:**

Procedura di variante afferente ambito a vocazione fieristica Villa Potenza

Altri soggetti partecipanti:

APM SpA

CE.MA.CO.

IRCR

PROVINCIA DI MACERATA

Impegni di mezzi finanziari:

€ 7.500.000,00

Durata dell'accordo:

26/11/2007 - 05/11/2011

L'accordo è:

Operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione:

26/02/2008

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

- Riferimenti normativi

L. 12/08/1993 N. 317

- Funzioni o servizi

VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE

- Trasferimenti di mezzi finanziari

- Unità di personale trasferito

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

- Riferimenti normativi

D. Lgs. 31/3/1998 n. 112

- Funzioni o servizi

PROTEZIONE CIVILE

- Trasferimenti di mezzi finanziari

- Unità di personale trasferito

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

- Riferimenti normativi

DPCM 22/12/2000

- Funzioni o servizi

POLIZIA AMMINISTRATIVA

- Trasferimenti di mezzi finanziari

- Unità di personale trasferito

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

- Riferimenti normativi

- Funzioni o servizi

ISTRUZIONE SCOLASTICA

- Trasferimenti di mezzi finanziari

- Unità di personale trasferito

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- Riferimenti normativi

L.R. MARCHE 53 DEL 06/08/1997

- Funzioni o servizi

SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI

- Trasferimenti di mezzi finanziari

FONDO UNICO REGIONALE (Servizi Sociali)

- Unità di personale trasferito

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

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

	IMPRESE ATTIVE
Agricoltura, caccia e silvicoltura	673
Attività <u>manufatturiere</u>	295
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata.....	11
Fornitura di acqua reti fognarie attività di gestione.....	11
Costruzioni	567
Commercio ingrosso e dettaglio	1249
Trasporti e magazzinaggio	85
Attività di servizi alloggio e ristorazione	233
Servizi di informazione e comunicazione	103
Attività finanziarie e assicurative	152
Attività immobiliari	216
Attività professionali scientifiche e tecniche	171
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese....	130
Istruzione	23
Sanità e assistenza sociale	28
Attività artistiche sportive di intrattenimento e	42
Altre attività di servizi	260
Imprese non classificate	3
TOTALE	4252

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	18.537.525,63	18.678.245,14	18.441.500,00	19.483.181,00	19.529.181,00	19.729.181,00	5,65
Contributi e trasferimenti correnti	14.169.793,13	16.348.321,18	16.490.006,69	14.280.056,00	12.644.156,00	12.644.156,00	-13,40
Extratributarie	7.633.543,36	7.113.537,50	7.016.424,00	6.743.036,00	6.879.023,00	7.169.023,00	-3,90
RISORSE CORRENTI	40.340.862,12	42.140.103,82	41.947.930,69	40.506.273,00	39.052.360,00	39.542.360,00	-3,44
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti generiche che finanziano investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISPARMIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo applicato a bilancio corrente	166.514,73	198.979,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate C/capitale che finanziano spese correnti	1.900.000,00	1.475.000,00	1.541.000,00	1.960.000,00	1.230.000,00	730.000,00	27,19
Entrate Accensione di prestiti che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE STRAORDINARIE	2.066.514,73	1.673.979,66	1.541.000,00	1.960.000,00	1.230.000,00	730.000,00	27,19
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	42.407.376,85	43.814.083,48	43.488.930,69	42.466.273,00	40.282.360,00	40.272.360,00	-2,35

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2008	Esercizio Anno 2009	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	6.560.206,69	13.369.877,32	17.015.605,33	10.717.616,00	12.563.000,00	2.900.000,00	-37,01
Entrate C/capitale che finanziano spese correnti	-1.900.000,00	-1.475.000,00	-1.541.000,00	-1.960.000,00	-1.230.000,00	-730.000,00	27,19
Riscossione di crediti	0,00	-5.241,60	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
ALIENAZIONE BENI E TRASFERIMENTO CAPITALI REINVESTITI	4.660.206,69	11.889.635,72	14.774.605,33	8.757.616,00	11.333.000,00	2.170.000,00	-40,73
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti generiche che finanziano investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo applicato a bilancio investimenti	223.210,08	62.157,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISPARMIO COMPLESSIVO REINVESTITO	223.210,08	62.157,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione di prestiti	3.819.398,45	8.863.320,99	17.650.000,00	12.525.000,00	1.482.200,00	4.300.000,00	-29,04
Entrate Accensione di prestiti che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	-1.337.027,07	-7.959.464,69	-10.100.000,00	-10.535.000,00	0,00	0,00	4,31
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCENSIONE DI PRESTITI PER INVESTIMENTI	2.482.371,38	903.856,30	7.550.000,00	1.990.000,00	1.482.200,00	4.300.000,00	-73,64
TOTALE ENTRATE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	7.365.788,15	12.855.649,24	22.324.605,33	10.747.616,00	12.815.200,00	6.470.000,00	-51,86

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	5.241,60	700.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Anticipazioni di cassa	1.337.027,07	7.959.464,69	10.100.000,00	10.535.000,00	0,00	0,00	4,31
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	1.337.027,07	7.964.706,29	10.800.000,00	10.535.000,00	0,00	0,00	-2,45
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	51.110.192,07	64.634.439,01	76.613.536,02	63.748.889,00	53.097.560,00	46.742.360,00	-16,79

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1. Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2008	Esercizio Anno 2009	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	11.273.598,21	11.124.446,45	11.388.000,00	11.372.530,00	11.608.530,00	11.808.530,00	-0,14
Tasse	7.101.276,55	7.231.147,82	6.731.000,00	7.788.000,00	7.598.000,00	7.598.000,00	15,70
Tributi speciali ed altre entrate proprie	162.650,87	322.650,87	322.500,00	322.651,00	322.651,00	322.651,00	0,05
TOTALE	18.537.525,63	18.678.245,14	18.441.500,00	19.483.181,00	19.529.181,00	19.729.181,00	5,65

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
	ALIQUOTE ICI (%)		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B) (previsione)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
ICI I° Casa	4,60	4,60	33.000,00	32.295,00	0,00	0,00	32.295,00
ICI II° Casa	7,00	7,00	2.814.000,00	2.753.378,00	0,00	0,00	2.753.378,00
Fabbricati produttivi	7,00	7,00	0,00	0,00	2.263.000,00	2.214.169,00	2.214.169,00
Altro	7,00	7,00	0,00	0,00	920.000,00	900.158,00	900.158,00
TOTALE	-	-	2.847.000,00	2.785.673,00	3.183.000,00	3.114.327,00	5.900.000,00

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

ICI – Come ogni anno la base imponibile per il calcolo dell'imposta degli esercizi 2011 e successivi è stata valutata sulla scorta del trend storico che ha sempre evidenziato, in particolar modo dall'anno 2006 e soprattutto 2007, un aumento fisiologico riconducibile sia all'azione di recupero (denominata "progetto equità fiscale") attivata negli anni precedenti e tuttora in corso, sia dall'incremento delle basi imponibili e delle unità soggette ad imposta.

Nel 2011 il gettito è stato considerato al netto dell'ICI abitazione principale, abrogata e compensata con trasferimento statale.

Il gettito netto ICI 2011 è previsto in 5,9 milioni di euro (in lieve flessione rispetto alla previsione dell'anno precedente), stimando in 2,3 milioni la perdita di gettito per abolizione sull'abitazione principale, compensati da una pari maggiore previsione del contributo ordinario per lo stesso anno.

Va rilevato come per l'anno 2011 le aliquote siano rimaste invariate rispetto al livello degli anni precedenti.

Le previsioni di gettito 2011 pertanto sono state calcolate sulla base delle aliquote già vigenti e con le detrazioni/agevolazioni comunali già previste per l'anno 2010.

Viene inoltre confermata l'aliquota al 9 per mille per abitazioni non locate ai sensi dell'articolo 2 comma 4 della Legge 431 citata. Sul fronte delle detrazioni di imposta, per l'anno 2011 sono confermate le maggiori detrazioni concesse per l'abitazione principale a soggetti aventi particolari situazioni di carattere sociale, agganciandole ai criteri unificati di valutazione delle situazioni economiche dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate.

Relativamente all'ICI, è prevista anche negli anni 2011 (€ 450.000) e successivi il proseguimento del progetto di equità fiscale intrapresa già da alcuni anni con l'attivazione di risorse proprie e finalizzato al recupero tributario oltre che ad una redistribuzione della pressione tributaria locale. La prosecuzione in più anni di tale progetto si rende necessaria proprio per il tipo di attività che vede l'Ufficio impegnato continuamente nelle azioni di accertamento e liquidazione dell'imposta.

COMPARTECIPAZIONE IRPEF – Nata nel 2002 (Legge Finanziaria dello stesso anno), è stata prevista la Compartecipazione comunale al gettito IRPEF nazionale nella misura del 6,5% dello stesso. Tale imposta non è soggetta ad alcuna discrezionalità da parte dell'Amministrazione e il relativo gettito è compensato da minori trasferimenti statali per l'esatto importo. Nel 2011 la Compartecipazione è prevista in circa 700 mila euro sulla base del gettito dell'anno precedente. Si rimane in attesa di conoscere l'importo che dovrebbe scaturire dall'incremento "dinamico" dell'aliquota 2011.

PUBBLICITA' e DIRITTI AFFISSIONE – Come nel corso del 2010 l'andamento previsto del gettito relativo all'imposta di pubblicità è stato stimato in misura costante per la durata del triennio 2011/2013 (320.000 €). Per quanto riguarda i diritti affissione è prevista una dinamica triennale costante del gettito così come stimato all'atto del passaggio della gestione del tributo all'APM (€ 160.000) giusta delibera C.C n. 111/2002, tenendo conto altresì dell'affidamento del servizio di pubbliche affissioni e gestione degli impianti pubblicitari di servizio, nonché di riscossione dei relativi diritti approvato con atto consiliare n. 115 del 19/12/2007.

ADDIZIONALE ENEL – Sulla base della definizione degli adeguamenti tariffari previsti dalla L. 133/99, peraltro compensata da adeguamenti di pari importo dei trasferimenti erariali, il gettito è stato previsto in linea rispetto all'asestato dell'esercizio 2010 (435.000 €).

ADDIZIONALE IRPEF – attualmente l'aliquota è pari allo 0,6%, incrementata di 2 punti per mille nello scorso 2007. Il blocco delle aliquote obbliga l'amministrazione comunale a proporre la medesima aliquota per l'anno 2011. Nel 2011 il gettito dell'addizionale è prevista tuttavia nell'importo di € 3.564.000 ed è calcolata sulla base di stime dell'imponibile irpef che tengono conto del dato 2007 (ultimo comunicato). Da segnalare la previsione di un aumento dell'addizionale IRPEF deriva solo da un incremento tendenziale della stessa.

TARSU – Per il 2011 le tariffe sono aumentate del 23%, incremento in prevalente costretto dalle maggiorazioni di costo per lo smaltimento. E' previsto un gettito della tassa pura pari a euro 6.173.000, con una diminuzione negli anni successivi per effetto dell'eventuale riduzione delle aliquote in corrispondenza di una maggiore previsione di raccolta differenziata e del derivante abbattimento dei costi di smaltimento. Si è previsto altresì un recupero da anni precedenti stimato in 400.000 euro nel 2011.

TOSAP – relativamente alla tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, sono state riconfermate le tariffe vigenti nel 2010. Per la tassa occupazioni permanente e temporanea è previsto un gettito complessivo pari a € 597.000, costante nel triennio 2011/2013.

ALTRI TRIBUTI – relativamente alle altre poste iscritte tra le entrate tributarie non si rilevano scostamenti di rilievo rispetto alle previsioni consolidate negli esercizi pregressi.

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

La percentuale di incidenza dell'entrata da prima casa sul gettito ICI previsto complessivamente è prossimo allo 0,50%, mentre il gettito da fabbricati produttivi è stimato attorno al 40%.

2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.**2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.**

Il Responsabile dei tributi comunali è la Dott.ssa Roberta Pallonari, Dirigente del Servizio Entrate del Comune.

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2. Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	9.351.296,96	10.555.155,09	8.933.800,00	8.093.509,00	7.207.609,00	7.207.609,00	-9,41
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	4.009.659,35	5.306.252,43	6.789.387,74	5.562.373,00	4.812.373,00	4.812.373,00	-18,07
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	398.269,11	254.012,20	400.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-62,50
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	10.518,43	31.544,95	159.400,00	159.400,00	159.400,00	405,31
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	410.567,71	222.383,03	335.274,00	314.774,00	314.774,00	314.774,00	-6,11
TOTALE	14.169.793,13	16.348.321,18	16.490.006,69	14.280.056,00	12.644.156,00	12.644.156,00	-13,40

2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.**2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.**

Alle voci dei trasferimenti regionali per altri servizi (assistenza, scuola, sport ed altri) sono state formulate previsioni prudenziali in attesa di conoscere le leggi regionali di finanziamento. Tra queste poste in entrata sono stati previsti i fondi a finanziamento dell'Ambito Territoriale Sociale n. 15.

Il fondo unico regionale è stato proposto in 150 mila euro. In merito alle funzioni trasferite e delegate dalla Regione è da rilevare che, anche nel prossimo triennio, i trasferimenti risultano sempre più insufficienti a garantire il continuo aumento delle richieste che arrivano da parte di categorie sociali maggiormente svantaggiate. Ciò è ancora più attuale alla luce della redistribuzione in atto delle competenze a livello locale in materia di assistenza sociale e sussidiarietà. Il Comune, da quest'ultimo punto di vista, si vede costretto da un lato al potenziamento e allo sviluppo dei servizi soprattutto a carattere socio-assistenziale e, dall'altro, a continuare ad assumersene una sempre maggiore quota di spesa.

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).

Riguardo alle poste in discorso non si rilevano scostamenti di rilievo rispetto ai dati consolidati degli esercizi pregressi. La principale voce della categoria consiste nei trasferimenti da parte dei Comuni associati per le attività relative all'Ambito Sociale n. 15 che vede il Comune di Macerata come ente capofila. Da ultimo, per quanto concerne i finanziamenti da organismi comunitari, sono previsti 159.400 per il progetto con l'Albania denominato: "BWS: Building Waste Sustainability: new capacities for sustainable waste management".

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

I trasferimenti correnti dello Stato (ordinario, consolidato e perequativo) nel 2011 sono previsti tenendo conto della riduzione di circa 1,2 milioni derivante dalla manovra estiva di contenimento della spesa pubblica (DL 78/2010). Così come nel biennio successivo è prevista l'ulteriore decurtazione di circa 1,9 milioni di euro.

Da ricordare che l'introduzione della Compartecipazione IRPEF è compensativa rispetto al volume dei trasferimenti. Da segnalare, a partire dal 2006, la previsione del contributo sull'abolizione delle insegne all'interno della voce "Contributo ordinario".

Il rimborso da parte dello Stato per la gestione corrente anno del Palazzo di Giustizia (Titolo III dell'entrata) è stato previsto in 500 mila euro.

Il contributo a seguito dell'abolizione dell'imposta sulle insegne è stato previsto, in linea con le determinazioni ministeriali, così pure le altre componenti dei contributi perequativo e consolidato.

Da segnalare l'iscrizione, a partire dal 2008, del contributo erariale per copertura parziale della spesa per rinnovo del CCNL dipendenti (70 mila euro).

Nel 2011 sono inoltre previsti € 2.299.169 di contributo erariale a compensazione del minore gettito da ICI 1° casa. Previsto infine il saldo del medesimo contributo, relativo all'anno 2008.

Vista la dinamica dei trasferimenti è evidente la progressiva autonomia finanziaria promossa dallo Stato consistente, di fatto, in una devoluzione di funzioni e competenze verso i governi locali e una corrispondente riduzione delle contribuzioni erariali. Una dinamica oramai in atto e che assume dal 2011 un livello non più sopportabile da parte degli enti locali.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.3. Proventi extratributari****2.2.3.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	4.407.645,92	4.293.144,09	3.692.678,00	3.227.278,00	3.458.265,00	3.748.265,00	-12,60
Proventi dei beni dell'Ente	603.375,27	624.701,81	694.747,00	705.491,00	705.491,00	705.491,00	1,55
Interessi su anticipazioni e crediti	414.486,00	338.535,69	255.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-60,78
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0,00	0,00	500.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	50,00
Proventi diversi	2.208.036,17	1.857.155,91	1.873.999,00	1.960.267,00	1.865.267,00	1.865.267,00	4,60
TOTALE	7.633.543,36	7.113.537,50	7.016.424,00	6.743.036,00	6.879.023,00	7.169.023,00	-3,90

2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.**2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.**

Sono previste maggiori entrate da fitti attivi che ammontano complessivamente a 705 mila euro, ciò grazie all'azione, in atto, di valorizzazione degli immobili. Resta consolidata la riduzione delle entrate derivanti dai fitti alloggi per sfrattati la cui gestione (anche di spesa) è stata completamente passata allo IACP.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

Da segnalare anzitutto la conferma delle tariffe da servizi per l'anno 2011 rispetto al 2010. I valori delle entrate extra tributarie presentano un andamento complessivamente in riduzione rispetto all'anno 2010 (-273 mila). La principale causa di tale abbattimento risiede nella previsione delle sanzioni da codice della strada, non ripetibili al pari del 2010. Sono inoltre stralciati 100 mila euro per rimborso spese per elezioni 2010. Sono previsti dividendi da società per 750 mila euro. Tra i 1.960 mila dei proventi diversi, sono allocati i rimborsi dallo Stato per la gestione degli uffici giudiziari, il rimborso IVA dallo Stato per TPL e servizi esternalizzati e il rimborso canoni ATO per servizio Idrico integrato.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4. Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	1.113.470,59	5.117.403,65	1.604.500,00	1.940.000,00	8.550.000,00	550.000,00	20,91
Trasferimenti di capitale dallo Stato	227.115,85	27.161,46	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	2.065.944,09	2.109.960,45	4.001.018,00	928.616,00	0,00	0,00	-76,79
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0,00	338.694,00	1.799.000,00	1.549.000,00	200.000,00	0,00	-13,90
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	3.153.676,16	5.771.416,16	8.861.087,33	6.300.000,00	3.813.000,00	2.350.000,00	-28,90
TOTALE	6.560.206,69	13.364.635,72	16.315.605,33	10.717.616,00	12.563.000,00	2.900.000,00	-34,31

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

La previsione 2011 dei cespiti è caratterizzata, per quanto riguarda la categoria 1^a, prevalentemente da entrate da prevedibili alienazioni di partecipazioni azionarie (SMEA per € 1.390.000) e di patrimonio immobiliare la cui destinazione è vincolata alla realizzazione di opere pubbliche. Per quanto riguarda i trasferimenti di capitale dallo Stato la previsione 2011/2013 non contiene più il contributo ordinario investimenti.

Nei trasferimenti regionali sono previsti:

- contributo regionale per area sosta camper	20.000
- contributo regionale per restauro orologio torre civica	200.000
- contributo regionale "strada via mattei/pieve" (accordo di programma DGC 394/02)	<u>708.616</u>
	928.616

Nei trasferimenti da altri enti pubblici sono previsti:

- contributo provinciale "strada via mattei/pieve" (accordo di programma DGC 394/02)	1.549.000
--	-----------

Tra i trasferimenti capitali da altri soggetti sono contenute le previsioni di entrata da rilascio di concessioni edilizie (cosiddetti oneri di urbanizzazione per complessivi euro 2.350.000, di cui 1.430.000 destinati a spesa corrente ai sensi di norma). Sono previsti inoltre i proventi da "Piano Casa" per € 3.220.000 e trasferimenti da privati per € 730.000.

Tutte le entrate capitali sono oggetto peraltro di approfondimento in sede di programmazione dei lavori pubblici.

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.5. Proventi ed oneri di urbanizzazione****2.2.5.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri destinati per uscite correnti	1.900.000,00	1.275.000,00	1.541.000,00	1.430.000,00	730.000,00	730.000,00	-7,20
Oneri destinati a investimenti	1.148.979,16	580.663,16	927.000,00	920.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	-0,76
TOTALE	3.048.979,16	1.855.663,16	2.468.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	-4,78

2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.**2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità.**

Si rileva come il consentire ai privati lo scomputo delle opere di urbanizzazione consenta dei risparmi di natura gestionale, progettuale e temporale. Tale fenomeno tuttavia incide negativamente sul bilancio di parte corrente in considerazione della possibilità di trasferire una quota (oggi il 50%) degli oneri alla parte ordinaria del bilancio. La quantificazione delle opere a scomputo è assai ardua, tuttavia, sulla base di proiezioni temporali, si può stimare un valore pari a 1 milione di euro/anno. Tale quantificazione non rileva finanziariamente per cui non trova collocazione nel bilancio.

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

I proventi degli oneri di urbanizzazione da destinare nel 2011 alla spesa corrente ammontano a 1.430.000 euro (61% del totale) di cui il 37% a manutenzioni ordinarie. Il tutto in ossequio alla norma di legge.

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

L'analisi degli strumenti urbanistici sia generali che attuativi, oltre ad una verifica dell'andamento degli oneri incassati negli anni precedenti, porta a prevedere per l'anno 2011 un andamento in lieve riduzione rispetto al 2010 e soprattutto 2008 dei proventi relativi al rilascio di permessi di costruire (ex concessioni edilizie). La previsione è stata stimata in base all'adeguamento del contributo sul costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria in base alla variazione accertata dall'ISTAT a livello nazionale. Da rilevare la difficoltà oggettiva nel prevedere puntualmente il volume di entrate derivanti dal rilascio di concessioni edilizie vista la naturale varianza dell'attività urbanistica privata. Ai sensi della legge, per il 2011 solo il 50% delle entrate da concessioni edilizie è destinabile al finanziamento della spesa corrente e un ulteriore 25% destinabile alle manutenzioni ordinarie. Nel 2012/2013 sono previsti oneri alla parte corrente solo per il finanziamento di manutenzioni (art. 49.7 L. 449/97).

Da segnalare l'attività privata per interventi edilizi a seguito dall'approvazione del "Piano Casa". Questa, pur non portando benefici di cassa a livello di oneri di urbanizzazione primaria perché gli stessi verranno scomputati con relative opere, sortirà tuttavia effetti relativamente all'urbanizzazione secondaria e, ancor di più, a livello di contributo sul costo di costruzione.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6. Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	2.482.371,38	903.856,30	7.550.000,00	1.990.000,00	1.482.200,00	4.300.000,00	-73,64
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	2.482.371,38	903.856,30	7.550.000,00	1.990.000,00	1.482.200,00	4.300.000,00	-73,64

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

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

TAVOLA DIMOSTRATIVA DELLA DELEGABILITA' DEI CESPITI

Descrizione	Parziale	Totale	%
Entrate Tributarie	18.678.245,14	(*)	
Entrate da Trasferimenti	16.348.321,18	(*)	
Entrate extratributarie	7.113.537,50	(*)	
a dedurre: Entrate "Una tantum"	100.900,00	(*)	
Totale Entrate Ordinarie	42.039.203,82		
(*) Valori di conto di bilancio 2009			
Cespiti delegabile	12%		
pari a	5.044.704,46		
A DEDURRE:			
- Quota interessi sulle annualità dei mutui in ammortamento alla data del 1° gennaio dell'anno di competenza		1.574.887,74	
- Quota interessi sulle annualità dei mutui in corso di perfezionamento il cui ammortamento ancora non ha avuto inizio	=		
- Fidejussioni rilasciate (valore di stima interessi)	37.000,00		
- Contributi statali e regionali in conto interessi	293.206,00		

		1.905.093,74	
DISPONIBILITA' DELEGABILE		3.139.610,72	
Ammontare dei mutui (20 anni) che si possono contrarre con Cassa DD.PP. al tasso del 5,0%	€ 63.000.000,00		

In questa sede appare utile ribadire il significato da attribuire al concetto di delegabilità dei cespiti. Esso, infatti, ha valore solo di limite normativo all'indebitamento. Di maggiore interesse è invece l'effettiva capacità dei bilanci futuri di sostenere tutti gli oneri indotti (tra cui principalmente quelli finanziari) dalla attuazione del programma degli investimenti finanziati attraverso il ricorso a mutui. Il programma degli investimenti va letto quindi come una serie di interventi (iscritti al Titolo II del Bilancio) pianificati dall'Amministrazione e per la cui attivazione dei corrispondenti finanziamenti andrà costantemente verificata l'effettiva capacità di sostenerne gli oneri finanziari indotti, nonché la compatibilità con gli obiettivi di Patto di Stabilità interno. In particolare si segnala l'importanza che rivestono le previsioni nel pluriennale (in particolar modo la fattiva possibilità di incrementare le aliquote tributarie) nella valutazione della effettiva capacità mutuabile 2011.

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

Le previsioni relative all'accensione dei prestiti, vanno lette alla luce del programma degli investimenti al quale si rinvia per una più puntuale descrizione delle opere per le quali si intende attivare tale forma di finanziamento.

Da segnalare la previsione dell'accensione di prestito flessibile di scopo con la Cassa Depositi e Prestiti per il finanziamento dell'intervento "Via Mattei/Pieve", con iscrizione di quote dello stesso a partire dall'esercizio 2013.

Per le entrate derivanti dalla accensione di prestiti sono state opportunamente previste, nella parte spesa dei bilanci futuri, le previsioni relative ai rimborsi di capitale e interessi passivi il cui importo complessivo rileva quale effettivo limite all'indebitamento stesso.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7. Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	5.241,60	700.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Anticipazioni di cassa	1.337.027,07	7.959.464,69	10.100.000,00	10.535.000,00	0,00	0,00	4,31
TOTALE	1.337.027,07	7.964.706,29	10.800.000,00	10.535.000,00	0,00	0,00	-2,45

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

Le condizioni della cassa comunale sono tali da far prevedere, ad oggi, il ricorso ad eventuali anticipazioni onerose di tesoreria. E' stata iscritta pertanto la previsione di € 10.535.000 calcolata come di seguito:

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

Nel 2011 l'attività gestionale del Comune sarà articolata secondo i seguenti programmi:

- Programma 100: Affari Generali, Attività scolastiche, Sport e Partecipazione (Dirigente: Gianluca Puliti)
- Programma 101: Servizi Demografici e Attività produttive (Dirigente: Michele d'Alfonso)
- Programma 102: Servizio Finanziario e Personale (Dirigente: Andrea Castellani)
- Programma 103: Polizia municipale e Servizio Entrate (Dirigente: Roberta Pallonari)
- Programma 104: Lavori pubblici e Gestione del Territorio (Dirigente: Cesare Spuri)
- Programma 105: Servizi Sociali e ATS (Dirigente: Brunetta Formica)
- Programma 106: Cultura e Istituzione Macerata Cultura (Dirigente: Alessandra Sfrappini)

Per quanto riguarda l'analisi dei principali scostamenti rispetto all'esercizio precedente, si rinvia alle analisi riportate per ciascun Titolo di Entrata e ciascun programma di Spesa.

I programmi sono stati variati rispetto all'anno precedente in virtù dell'insediamento della nuova Amministrazione e della riorganizzazione della struttura funzionale dell'ente.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

Per un'analisi degli obiettivi degli organismi gestionali, si rimanda alla successiva parte relativa alla descrizione dei diversi programmi di gestione, tutti informati ai principi e agli obiettivi propri dell'Amministrazione comunale.

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

Programma n.	Anno 2011			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
100	7.935.584,83	0,00	2.400.000,00	10.335.584,83
101	1.445.160,11	0,00	100.000,00	1.545.160,11
102	6.457.652,96	0,00	352.200,00	6.809.852,96
103	3.061.258,44	0,00	0,00	3.061.258,44
104	12.875.824,81	0,00	6.539.416,00	19.415.240,81
105	7.764.742,00	0,00	0,00	7.764.742,00
106	2.926.049,85	0,00	1.356.000,00	4.282.049,85
Totali	42.466.273,00	0,00	10.747.616,00	53.213.889,00

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

Programma n.	Anno 2012			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
100	7.845.949,39	0,00	5.140.000,00	12.985.949,39
101	1.444.611,44	0,00	500.000,00	1.944.611,44
102	6.642.270,43	0,00	995.000,00	7.637.270,43
103	3.061.011,42	0,00	0,00	3.061.011,42
104	12.330.915,30	0,00	6.149.200,00	18.480.115,30
105	6.334.257,00	0,00	0,00	6.334.257,00
106	2.623.345,03	0,00	31.000,00	2.654.345,03
Totali	40.282.360,01	0,00	12.815.200,00	53.097.560,01

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

Programma n.	Anno 2013			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
100	7.823.098,40	0,00	450.000,00	8.273.098,40
101	1.444.033,92	0,00	500.000,00	1.944.033,92
102	6.764.208,33	0,00	595.000,00	7.359.208,33
103	3.060.783,35	0,00	0,00	3.060.783,35
104	12.202.543,01	0,00	4.894.000,00	17.096.543,01
105	6.334.257,00	0,00	0,00	6.334.257,00
106	2.643.435,99	0,00	31.000,00	2.674.435,99
Totali	40.272.360,00	0,00	6.470.000,00	46.742.360,00

3.4 - PROGRAMMA N° 100 - AFFARI GENLI ATT.TA' SCOLAST. SPORT. PAR
 N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
 RESPONSABILE **DOTT. G. PULITI**

3.4.1 - Descrizione del programma:

Il programma si compone di due servizi: SERVIZIO AFFARI GENERALI E SERVIZIO ATTIVITA' SCOLASTICHE, SPORTIVE E DELLA PARTECIPAZIONE.

SERVIZIO AFFARI GENERALI

La programmazione per i servizi di staff al Consiglio comunale prevede lo svolgimento delle varie attività amministrative di segreteria e ausiliarie, a supporto delle funzioni degli organi che lo compongono (Presidente del Consiglio, Capigruppo consiliari e Consiglieri), nonché a supporto del difensore civico.

Il programma prevede il mantenimento delle attività di supporto al Consiglio, ai consiglieri ed ai gruppi consiliari, che dispongono degli uffici al 1° piano della sede comunale e delle relative dotazioni strumentali, in attuazione dell'autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio, con particolare riferimento al ruolo della Presidenza del Consiglio ed ai rapporti con gli altri organi del Comune, come delineati dal decreto legislativo n. 267 del 2000 nonché dalle norme statutarie in materia.

Per quanto concerne l'attività contrattuale gli uffici si caratterizzano per la loro funzione di supporto ai servizi comunali ed ai responsabili del procedimento nelle fasi del procedimento contrattuale da essi direttamente curate, con particolare riguardo anche alla predisposizione, registrazione e trascrizione dei contratti, e per l'espletamento di gare aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi. Tale attività si caratterizza per il 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..

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 ed alle previsioni di bilancio.

Al fine di avere una visione generale degli stessi ed una gestione uniforme, l'affidamento degli incarichi legali è affidato ad un unico centro operativo, che svolge attività di supporto ai servizi competenti a decidere sulla costituzione in giudizio ed a gestire il rapporto con il legale incaricato.

E' impegno dell'Amministrazione porre in essere ogni azione necessaria per la corretta gestione del pacchetto assicurativo attraverso il rapporto con il Broker dell'Ente ed in relazione alla normativa vigente in materia, avuto riguardo al contratto di brokeraggio in fase di rinnovo.

Per quanto riguarda la comunicazione, come per gli anni scorsi, il servizio si ispira ai principi della trasparenza dell'attività amministrativa e dell'informazione ai cittadini in relazione alla vita istituzionale e ai programmi in favore della collettività. Ciò nel rispetto anche delle normative che semplificano ed agevolano il rapporto con il cittadino utilizzando molteplici canali tra cui gli organi di informazione, il sito Internet (dal 2005 trasformato in portale), il periodico comunale, che è non solo strumento informativo ma anche di fornitura di servizi. Da sottolineare inoltre la cura e il coordinamento dei programmi realizzati dalle reti televisive e radiofoniche locali a copertura delle attività svolte sia dalla Giunta comunale che dal Consiglio.

L'attività dell'ufficio comunicazione si caratterizza per dare impulso alla comunicazione in settori strategici dell'ente utilizzando strumenti quali il periodico comunale, i totem multifacciali e i display luminosi.

E' in programma la ristrutturazione del portale web del Comune sia per quanto riguarda i contenuti che dal punto di vista strutturale.

L'ufficio ha intenzione di fare ricorso alle sponsorizzazioni ed in questo senso è in fase di perfezionamento la procedura per la individuazione di un soggetto a cui affidare l'attività di ricerca dello sponsor.

SERVIZIO ATTIVITA' SCOLASTICHE, SPORTIVE E DELLA PARTECIPAZIONE

Istruzione.

Il servizio si propone di garantire la salvaguardia degli standard quantitativi e qualitativi dei servizi di refezione scolastica e del trasporto scolastico. Il servizio di mensa viene assicurato nelle scuole d'infanzia e primarie, ma anche nelle scuole secondarie di primo grado, ed è fornito ad alunni e insegnanti, in collaborazione con i comitati mensa, in modalità di gestione diretta con servizio pasti trasportati, per i plessi non dotati di propria cucina (scuole primarie VI Novembre, Q.re Pace, G. Natali di Sforzacosta). 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".

Saranno garantite adeguate forniture di vestiario per il personale comunale addetto ed il rimborso agli insegnanti dei pasti usufruiti.

Per il servizio di assistenza agli alunni disabili, si prevede, nell'ottica del migliore utilizzo delle risorse disponibili, una ulteriore razionalizzazione del livello delle prestazioni da assicurare all'utenza.

Il servizio è altresì impegnato a dare continuità all'azione "Verso la Città delle Bambine e dei Bambini" con l'attuazione di progetti rivolti agli alunni delle scuole primaria e d'infanzia.

Si proseguirà 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.

Sport e Tempo Libero.

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

Asilo Nido e Servizi per l'Infanzia.

Saranno adeguatamente curati, 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. Il servizio, che si avvale di quattro strutture comunali e di un asilo nido privato in convenzione, potrà far conto sulla presenza di un coordinatore pedagogico e intende proseguire nel rapporto di collaborazione che è stato instaurato con la Facoltà di Scienza della Formazione, all'interno della quale ha sede il nido comunale Gian Burrasca. Verrà data continuità al progetto integrato a sostegno della conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro, che prevede l'ampliamento del servizio dei nidi d'infanzia. Tale progetto, grazie alle risorse del fondo sociale europeo, consentirà ai nidi comunali di prolungare fino

alle ore 18,15 la chiusura e di essere aperti anche il sabato mattina. Si proseguirà nel rapporto di collaborazione con i nidi privati della città. Al riguardo, nel solco di una esperienza ormai consolidata, verranno stipulate apposite convenzioni per ampliare, facendo ricorso alle disponibilità del privato, l'offerta educativa presente in città anche dal punto di vista qualitativo.

Sportello Informagiovani

Allo sportello Informagiovani, che ha sede nei locali di via Pannelli, è assegnato il compito di consolidare una presenza ormai significativa per i giovani che gravitano sul territorio maceratese attraverso attività di front-office, aggiornamento e archiviazione delle informazioni, partecipazione ad eventi informativi ed orientativi, gestione delle pratiche amministrative relative alle Politiche Giovanili.

I tre obiettivi del servizio sono: 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. Le aree informative sono: Professioni, Lavoro, Scuola ed Educazione Permanente, Vita sociale e sanità, Cultura e Tempo libero, Sport, Estero e Viaggi e Turismo. Si intende inoltre potenziare l'attività di informazione attraverso canali multimediali che nel corso degli ultimi anni ha visto una crescita esponenziale di feed-back positivi.

Sportello Informadonna

Allo sportello Informadonna, anch'esso ospitato nei locali in Via Pannelli, è assegnato il compito di fornire informazioni e orientamento circa la legislazione e i diritti legati alle pari opportunità, l'accesso e il reinserimento nel mercato del lavoro, l'imprenditorialità femminile, la formazione (corsi, tirocini, stage), la conciliazione dei tempi di vita e lavoro, la salute, il volontariato e l'associazionismo, gli organismi di parità, la promozione della cultura di genere. Lo Sportello Informadonna mette a disposizione delle donne interessate i servizi di consulenza legale e sostegno psicologico gratuiti che si intende potenziare implementando la collaborazione con il Comitato Pari Opportunità dell'Ordine Forense di Macerata e l'Anmil. Verrà incentivata, altresì, la collaborazione con il "Laboratorio delle Idee" per la ideazione di corsi di formazione specifici volti a favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle donne.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

SERVIZIO AFFARI GENERALI

Garantire il funzionamento degli organi istituzionali e di altri organi comunali. Rinnovo e corretta gestione delle assicurazioni. Dare attuazione alle nuove normative in materia di appalti, con procedure di gara quanto più possibile puntuali, in relazione alla complessità e talvolta alla non certezza interpretativa delle norme in materia anche con funzioni di supporto agli altri uffici comunali. Evitare contenziosi lunghi e controproducenti.

Garantire in forma pluridisciplinare l'attività di comunicazione, utilizzando tutti gli strumenti a disposizione, tradizionali e tecnologici..

SERVIZIO ATTIVITA' SCOLASTICHE, SPORTIVE E DELLA PARTECIPAZIONE

Istruzione.

Le linee operative, oltre che dall'esigenza di dare continuità ai servizi, scaturiscono dalla necessità di dare attuazione alle recenti normative di settore. 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.

Sport e Tempo Libero.

Si intende dare continuità agli interventi a sostegno della pratica sportiva razionalizzando per quanto possibile l'uso e la gestione degli impianti.

Asilo Nido e Servizi per l'Infanzia.

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.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

SERVIZIO AFFARI GENERALI

Le finalità da conseguire devono in primo luogo tenere conto della primaria esigenza di contenimento dei costi dei servizi, avuto riguardo in particolare alla quantificazione delle risorse di bilancio assegnate alle realizzazioni delle stesse.

Mantenimento delle attività di supporto alla Presidenza del Consiglio ed agli organi istituzionali, garantendo in particolare ai Consiglieri Comunali ed ai Gruppi Consiliari le dotazioni strumentali assegnate. Rinnovo e puntuale gestione delle assicurazioni. Piena attuazione delle norme statutarie. Attuazione delle procedure di gara e stipulazione dei contratti in maniera quanto più possibile puntuale, nel rispetto delle norme vigenti, al fine di dare attuazione alla programmazione dei contratti pubblici ed in particolare di quelli aventi ad oggetto lavori pubblici, avuto riguardo al piano di ricostruzione ed ai finanziamenti derivanti da leggi speciali.

Eventuale modifica del Regolamento dei contratti e del regolamento delle spese in economia.

Proporre ai cittadini, direttamente e attraverso i media, una immagine edificante (ma mai distorta o falsata) della città di Macerata e delle attività svolte dalla sua Amministrazione. Tale obiettivo può essere raggiunto implementando e/o selezionando l'attività dell'ufficio stampa, tenuto conto dell'esigenza di contenimento della spesa che impone a tutti i servizi una riduzione del proprio bilancio.

SERVIZIO ATTIVITA' SCOLASTICHE, SPORTIVE E DELLA PARTECIPAZIONE

Istruzione.

La finalità è quella del soddisfacimento delle necessità della popolazione scolastica di Macerata relativamente alle competenze proprie dell'ente comunale.

Sport e Tempo Libero.

Si intende dare risposte adeguate, pur con i limiti dell'attuale impiantistica, alle necessità dello sport cittadino, nonché far fronte alle esigenze della cittadinanza di praticare attività sportiva anche a livello non agonistico.

Asilo Nido e Servizi per l'Infanzia.

Il progetto è finalizzato ad 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.

Ai fini e per gli effetti dell'art. 19 del vigente Regolamento comunale per l'Organizzazione degli Uffici, si prevede di affidare nel 2011 i seguenti incarichi professionali:

<u>Professionalità per la quale si intende attivare l'incarico:</u>	Consulente per la governance delle società		partecipate
<u>Tipo di incarico:</u>	Consulenza		
<u>Obiettivo o progetto cui l'incarico corrisponde:</u>	Governance delle complesse problematiche		che riguardano le società
<u>Motivazioni e finalità dell'incarico:</u>	Consulenza in ordine alle risoluzione delle		complesse problematiche che
<u>Spesa prevista (al lordo di IVA e contributi) :</u>	le società partecipate	<u>Durata prevista (mesi) :</u>	12
	€ 2.000,00		
<u>Professionalità per la quale si intende attivare l'incarico:</u>	Coordinamento pedagogico		
<u>Tipo di incarico:</u>	Collaborazione		
<u>Obiettivo o progetto cui l'incarico corrisponde:</u>	Miglioramento della qualità del servizio offerto		dai nidi d'infanzia, per la
<u>Motivazioni e finalità dell'incarico:</u>	realizzazione di percorsi e progetti formativi ed educativi		condivisi
<u>Durata prevista (mesi) :</u>	da tutto il personale educativo negli obiettivi e nelle finalità		
<u>Spesa prevista (al lordo di IVA e contributi) :</u>	Formazione alle educatrici assicurando il		coordinamento pedagogico dei
	nidi d'infanzia comunali		
	11		
	€ 10.080,00		

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**AFFARI GENLI ATT.TA' SCOLAST. SPORT. PAR - ENTRATE**

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	300.000,00	1.157.000,00	200.000,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	2.100.000,00	3.983.000,00	250.000,00	
TOTALE (A)	2.400.000,00	5.140.000,00	450.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	7.935.584,83	7.845.949,39	7.823.098,40	
TOTALE (C)	7.935.584,83	7.845.949,39	7.823.098,40	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	10.335.584,83	12.985.949,39	8.273.098,40	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

AFFARI GENLI ATT.TA' SCOLAST. SPORT. PAR - IMPIEGHI

Anno 2011							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
7.935.584,83	76,78	0,00	0,00	2.400.000,00	23,22	10.335.584,83	19,42

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
7.845.949,39	60,42	0,00	0,00	5.140.000,00	39,58	12.985.949,39	24,46

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
7.823.098,40	94,56	0,00	0,00	450.000,00	5,44	8.273.098,40	17,70

3.4 - PROGRAMMA N° 101 - SERVIZIO DEMOGRAFICO E ATTIV. PRODUTTIVE

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE **Dr. M.d'ALFONSO****3.4.1 - Descrizione del programma:****SERVIZI DEMOGRAFICI****Servizi Demografici**

Gli uffici saranno impegnati nel raggiungimento degli obiettivi di seguito descritti alla voce "finalità da conseguire" continuando ad erogare i seguenti servizi:

- tenuta ed aggiornamento dei registri della popolazione residente (su supporto cartaceo e su terminale elettronico)
- tenuta e aggiornamento anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)
- servizi di certificazione e atti collegati (pratiche relative a libretti di pensione, atti notori, carte di identità cartacee ed elettroniche, chiarimenti burocratici ai cittadini, autentiche di copie e di firme, certificazioni e ricerche storiche, etc)
- divulgazione di tutta la modulistica conseguente alle leggi sulla semplificazione amministrativa (autocertificazioni, autodichiarazioni, etc.)
- cambi di residenza e scissioni di famiglia
- informazioni e rapporti con altri enti pubblici
- tutti gli adempimenti di competenza comunale relativi agli obblighi di leva, (formazione della lista di leva, rinvii, ecc.)
- formazione e cura degli atti di stato civile di cittadinanza, di nascita, pubblicazioni ed atti di matrimonio, atti di morte, ecc.
- tenuta e aggiornamento dei registri di stato civile (annotazioni, rapporti con autorità giudiziaria, ecc.)
- certificazioni di stato civile
- rilevazione dei dati statistici provenienti da altri servizi
- rilevazione dei prezzi al consumo (264 esercenti da rilevare mensilmente)
- attribuzione e revisione dei numeri civici
- indagini statistiche per la Regione Marche
- numerose indagini demografiche e statistiche per l'ISTAT (compreso il completamento dei censimenti in atto)
- aggiornamento dello stradario e della topografia comunale
- aggiornamento delle liste generali e sezionali degli elettori a seguito di movimenti anagrafici (revisioni semestrali e revisioni dinamiche)
- cura degli atti e gestione delle procedure ed operazioni delle numerose tornate elettorali in tutte le fasi
- cura, predisposizione del lavoro e segreteria delle Commissioni Elettorali Circondariale e Comunale
- atti amministrativi e gestionali relativi ai trasporti funebri, alla concessione di aree cimiteriali e di loculi (prenotazione di loculi ed ossari, pulizia e sorveglianza del Cimitero, gestione dei trasporti funebri per indigenti e delle operazioni connesse alla tumulazione, estumulazione, esumazione ed inumazione, assistenza alle autopsie, etc.)
- esecuzione operazioni cimiteriali
- controllo e verifica per le segnalazioni al Servizio LL.PP., degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero
- rinnovo di parte delle attrezzature e macchinari in dotazione agli operai cimiteriali
- attività preparatorie censimenti 2010/2011

Ufficio Relazioni con il Pubblico

L'ufficio svilupperà ed amplierà il servizio svolto come "interfaccia" tra l'Amministrazione comunale ed il cittadino per l'applicazione della legge 241/90 sulla trasparenza e sull'accesso agli atti amministrativi e della legge n.150/00 sulla disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle PA anche attraverso l'utilizzo di modelli per la raccolta di suggerimenti e proteste da parte degli utenti, nonché procedendo alla estrapolazione e rilevazione delle indicazioni dei cittadini, che potranno essere utili per indirizzare l'attività dell'Amministrazione e renderla più conforme alle esigenze della città.

La comunicazione con i cittadini verrà sviluppata ed incentivata anche con il potenziamento e l'ulteriore qualificazione della rete civica, in particolare inserendo al suo interno, e rivedendo costantemente la modulistica predisposta ed adottata dai vari servizi comunali. L'Ufficio svilupperà attraverso Internet e con l'informazione allo sportello, il servizio di informazioni sull'organizzazione, su attività e servizi del comune (orari, ubicazione, responsabili, procedure etc), manifestazioni, eventi culturali, sportivi, mostre e fiere etc. che si svolgono in città, gare ed appalti del comune, bandi relativi a concorsi indetti dal comune. All'interno del sito è infatti contenuta una guida di ausilio ai cittadini per tutto quanto attiene le informazioni necessarie a risolvere problemi con l'Amministrazione locale e a dare indicazioni utili, che sarà ulteriormente aggiornata.

Si darà continuità anche attuazione al progetto sulla rilevazione della soddisfazione dei cittadini nei confronti dell'amministrazione anche on line.

Oltre a ciò l'URP, attraverso l'informazione e l'attività allo sportello, svilupperà ulteriormente seguenti servizi:

- - 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.)
- - Gestione e distribuzione posta elettronica
- - Distribuzione (anche via e-mail) gazzette ufficiali ordinarie e dei concorsi
- - Raccolta e vidimazione dei frazionamenti

- - Rilascio tesserini di caccia (per conto dell'ATC)
- - Gestione e rilascio tessere per trasporto urbano agevolato
- - Consegna libretti di pensione e certificati di pensione
- - Autentiche di firma beni mobili registrati (DI 4 luglio 2006 n. 223)

ATTIVITA' PRODUTTIVE

Commercio

La esigua disponibilità di risorse ed il crescente carico di lavoro derivante dalle sempre maggiori deleghe agli enti locali di competenze e funzioni, rende sempre più impegnativo garantire un regolare svolgimento del servizio ed il conseguimento degli obiettivi previsti nel programma amministrativo.

Priorità dovrà in ogni caso essere assicurata all'attivazione del Sportello Unico Attività Produttive telematico, così come previsto dal DPR 160/2010 che porterà una vera rivoluzione nell'organizzazione del servizio e nel modo di lavorare e che andrà comunque coniugato con l'esigenza insopprimibile di assicurare in ogni caso il regolare esercizio delle competenze nel rilascio di autorizzazioni, certificazioni e prese d'atto per le attività di: polizia amministrativa, commercio, pubblici esercizi, distribuzione carburanti, vendita giornali e riviste, artigianali, acconciatori, 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 a titolo principale, produttori agricoli, locali di pubblico spettacolo, agenzie di viaggi e turismo, spettacolo viaggiante, depositi alimentari e altre strutture aventi rilievo di tipo igienico sanitario, occupazioni suolo pubblico.

Dovranno essere altresì garantite l'organizzazione e la gestione amministrativa di tutti i mercati e fiere su area pubblica che si svolgono in Città, del mercato zootecnico e relativa borsa merci, del luna park San Giuliano e dei vari parchi gioco temporaneamente allestiti in concomitanza delle diverse feste rionali organizzate in città, della gestione del Foro Boario e delle manifestazioni fieristiche e non che vi trovano svolgimento.

Quando necessario si dovrà infine provvedere anche all'assunzione di provvedimenti a tutela della salute pubblica e del diritto alla quiete ed al riposo dei cittadini, nei casi di superamento della soglia di emissione di rumori da parte di esercizi commerciali che organizzano spettacoli ed intrattenimenti durante l'esercizio della loro attività.

Si cercherà di garantire il regolare svolgimento dell'attività amministrativa ordinaria, di gestione dei mercati e delle fiere, dei servizi di sportello e informazione ai cittadini, provvedendo contestualmente a porre in essere gli adempimenti organizzativi, amministrativi, formativi necessari per l'attivazione del Suap come sopra delineato, cercando anche di avviare l'aggiornamento e la revisione dei vari regolamenti comunali relativi al commercio.

Turismo

I diversi programmi di eventi e manifestazioni - comprese quelle di particolare rilievo come la stagione lirica, musicultura, i grandi concerti, i festeggiamenti della tradizione ...- unitamente alle peculiarità ed eccellenze d'ambito (architettura, storia, cultura, musica, enogastronomia, folklore, feste popolari, promozione delle tipicità territoriali...), rappresentano per l'economia del territorio un importante indotto economico, funzionale allo sviluppo e alla qualificazione della complessiva destinazione turistica.

Anche per le azioni nel settore turismo, le scelte sono in parte comunque imposte dalla necessità di contenimento della spesa.

Questa necessità però va vista non come penalizzazione, ma come stimolo alla individuazione di percorsi di selezione virtuosi e premianti nei confronti delle iniziative di maggior valore.

Compatibilmente con i fondi assegnati, si darà pertanto continuità nella collaborazione all'organizzazione delle principali manifestazioni cittadine, TRA LE QUALI VANNO MENZIONATE, CON PARTICOLARE RIGUARDO, IL CARNEVALE MACERATESE E LA FESTIVITA' DI SAN GIULIANO.

Si cercherà di definire, IN COLLABORAZIONE CON PROVINCIA DI MACERATA E CAMERA DI COMMERCIO, una modalità FUNZIONALE di gestione del NUOVI LOCALI DELL' enoteca comunale, COLLOCATI IN C.SO DELLA REPUBBLICA, che, tenendo conto della sostenibilità economica, consenta di sfruttare al meglio le notevoli potenzialità della struttura. Si darà risalto ad iniziative di "valorizzazione integrata" proponendo attività sinergiche fra le varie risorse del sistema cittadino (realtà produttive e commerciali, tipicità, territorio).

IN COLLABORAZIONE CON I SERVIZI COMUNALI COMPETENTI (CULTURA, AFFARI GENERALI E SEGRETERIA) E CON L'ISTITUZIONE MACERATA CULTURA SI PROMUOVERA' LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA UNITARIO DI VISITA E BIGLIETTERIA AI PRINCIPALI MONUMENTI DELLA CITTA' (TORRE CIVICA, SFERISTERIO, PALAZZO BONACCORSI), ATTUALMENTE NON COLLEGATI, CON CONSEGUENTE BENEFICIO A FAVORE DEL SISTEMA TURISTICO CITTADINO.

Si conferma infine il supporto alle attività connesse ai "grandi eventi" mediante la realizzazione di spazi di animazione che consentano il massimo coinvolgimento del locale contesto sociale, economico e produttivo.

Si darà quindi risalto ad iniziative di "valorizzazione integrata" proponendo attività sinergiche fra le varie risorse del sistema cittadino (realtà produttive e commerciali, tipicità, territorio...).

Verranno altresì implementate, in concorso con gli altri Servizi occasionalmente coinvolti, le proposte di accoglienza mirate alla qualificazione delle opportunità di visita, anche interagendo con le diverse iniziative e programmi culturali strettamente connessi alla fruizione del patrimonio museale, monumentale, artistico... Particolare attenzione verrà rivolta alle iniziative di accoglienza - promosse di concerto con l'associazionismo e gli operatori di settore in riferimento all'organizzazione di *tour* per gruppi - capaci di fornire efficace supporto alla complessiva offerta turistica territoriale.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

SERVIZI DEMOGRAFICI

Servizi Demografici

Garantire il corretto adempimento delle funzioni istituzionali e raggiungere gli obiettivi assegnati dall'Amministrazione.

Urp

Dare applicazione della L. 241/90 sulla trasparenza, partecipazione e accesso agli atti amministrativi, ai principi sulla customer satisfaction e alla L.150/00 potenziando l'attività di filtro tra i vari servizi e l'utente, mediante un raccordo di informazioni proveniente dall'interno attinenti tutte le attività comunali (tecniche, economiche, culturali, sociali, ecc.).

ATTIVITA' PRODUTTIVE

L'avvio dello sportello unico telematico così come delineato dal DPR 160/2010 è molto innovativa e impegnativa perché individua come onnicomprensivo l'ambito di competenza del Suap, perché prevede che le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni nonché gli elaborati tecnici siano presentati esclusivamente in modalità telematica, perché ribadisce la competenza dello Sportello in merito all'inoltro, sempre in via telematica, della documentazione alle altre Amministrazioni che intervengono nel procedimento.

Potrà senz'altro essere l'occasione per affrontare un nuovo modo di lavorare, ma impone un grosso sforzo non solo organizzativo, ma anche di formazione del personale, di revisione della modulistica, dell'approccio nel lavorare in sinergia con altri uffici ed enti terzi.

Va inoltre segnalato che nel 2009 la Regione Marche ha approvato il testo Unico per il Commercio ed è imminente l'emanazione dei relativi regolamenti regionali a seguito dei quali il Comune dovrà provvedere con la relativa regolamentazione comunale aggiornando, ove possibile, la precedente o emanando i **nuovi regolamenti** (commercio su aree pubbliche, somministrazione, vendita di giornali e riviste, commercio in sede fissa con particolare riferimento alle medie strutture di vendita);

3.4.3 - Finalità da conseguire:

SERVIZI DEMOGRAFICI

Servizi Demografici

Oltre a garantire l'adempimento dei compiti istituzionali posti a carico dei Servizi con le risorse disponibili, in modo corretto, con i tempi più brevi possibili, il programma si propone di raggiungere i seguenti obiettivi:

- 1) 1) Prosecuzione dell'attività legata alla **carta di identità elettronica e i servizi ad essa legati**, improntando la propria attività allo **sviluppo e aggiornamento del programma informatico di gestione dei servizi demografici**, eliminando il più possibile il ricorso al cartaceo
- 1) 2) Rispetto delle **norme specifiche e dei tempi** stabiliti per l'adempimento delle attività istituzionali (Elettorale, Cimitero, AIRE, Anagrafe, Stato civile, Leva militare, Rilevazione dati statistici, Tenuta dello stradario e numerazione civica)

Urp e Ufficio spedizione

Garantire l'accesso dei cittadini alle informazioni e agli atti del Comune, gestire con efficacia, razionalmente e correttamente l'archivio generale e il protocollo comunale, garantire la certezza dei flussi documentali in entrata, in uscita e all'interno degli uffici comunali, erogare servizi di immediata utilità, contribuire a semplificare e stimolare l'attività amministrativa, anche attraverso le informazioni raccolte dall'utenza, improntando la propria attività allo sviluppo informatico.

Prosecuzione delle attività volte alla realizzazione de progetto *Customer satisfaction* nei confronti degli utenti del Servizio.

Ai fini e per gli effetti dell'art. 19 del vigente Regolamento comunale per l'Organizzazione degli Uffici, si prevede di affidare nel 2011 i seguenti incarichi professionali:

Professionalità per la quale si intende attivare l'incarico:

Tipo di incarico:

Obiettivo o progetto cui l'incarico corrisponde:

–
–
–
–
–
–

Rilevatori Statistici

Collaborazioni

Indagini su:

consumi delle famiglie,
aspetti della vita quotidiana,
EUSILC,
famiglia e soggetti sociali,
rilevazioni prezzi
censimenti

Motivazioni e finalità dell'incarico:

Motivazione: carenza di personale di ruolo interno per le indagini

commissionate dall'ISTAT - Finalità: statistiche

Durata prevista (mesi) :

durata variabile da un minimo di 2 settimane a un massimo di 12 mesi

Spesa prevista (al lordo di IVA e contributi) :

Totale € 20.000 (tutte partite di giro da fondi ISTAT)

ATTIVITA' PRODUTTIVE

Oltre all'adempimento delle funzioni di legge e di quelle descritte nel programma, le finalità da conseguire sono anche quelle di migliorare ulteriormente la già alta efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, sia nell'ambito delle attività produttive commerciali che di quelle turistiche

3.4.3.1 - Investimento:

L'acquisto di eventuali nuove apparecchiature strumentazioni e programmi informatici necessari per l'avvio dello Sportello Telematico sarà concordato con il Servizio Informatico comunale.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle che, nella dotazione organica dell'ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

Entro l'anno in ogni caso dovrà essere sostituito un direttivo, trasferito nel 2010 al Servizio Entrate e potenziato il SUAP.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai singoli servizi ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**SERVIZIO DEMOGRAFICO E ATTIV. PRODUTTIVE - ENTRATE**

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	100.000,00	500.000,00	500.000,00	
TOTALE (A)	100.000,00	500.000,00	500.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	1.445.160,11	1.444.611,44	1.444.033,92	
TOTALE (C)	1.445.160,11	1.444.611,44	1.444.033,92	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.545.160,11	1.944.611,44	1.944.033,92	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**SERVIZIO DEMOGRAFICO E ATTIV. PRODUTTIVE - IMPIEGHI**

Anno 2011							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
1.445.160,11	93,53	0,00	0,00	100.000,00	6,47	1.545.160,11	2,90

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
1.444.611,44	74,29	0,00	0,00	500.000,00	25,71	1.944.611,44	3,66

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
1.444.033,92	74,28	0,00	0,00	500.000,00	25,72	1.944.033,92	4,16

3.4 - PROGRAMMA N° 102 - SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE DR. A. CASTELLANI

3.4.1 - Descrizione del programma:**SERVIZIO FINANZIARIO**

Per il 2011 l'organigramma del servizio finanziario si comporrà di due strutture (Economato-Provveditorato e CO.GE., Programmazione e Controllo) e da 5 unità operative (Economato, Gestione finanziaria del patrimonio, Finanza e indebitamento, Gestione economico-finanziaria e Contabilità fiscale). A capo di ciascuna delle due strutture è attualmente individuata una posizione organizzativa.

In termini generali il servizio finanziario si caratterizza da tempo per il forte carattere di supporto ad ausilio sia dell'Amministrazione sia dell'intero apparato burocratico dell'Ente. Un carattere che, nell'ambito dell'attuale struttura organizzativa, assume sempre maggiore rilievo e che di fatto sostituisce al tradizionale ruolo di organo di *line* quello di organo di *staff* la cui attività presenta contenuti di alta specializzazione e professionalità. Le attività di tali servizio, pertanto, si collocano trasversalmente rispetto alle altre funzioni e si caratterizzano sia per il grado di autonomia rispetto a queste ultime sia per lo stretto legame relazionale nei confronti dell'organo di comando. Si aggiungano, inoltre, le sempre maggiori richieste da parte dell'Amministrazione di servizi di supporto interno a carattere sempre più specialistico e professionale.

Il programma per l'anno 2011 si caratterizza fortemente per il rigore nel rispetto del budget assegnato, obiettivo condiviso dall'intera struttura funzionale del Comune.

La scarsità delle risorse finanziarie, infatti, aggiunta a specifici dettati normativi ha costretto l'Amministrazione ad un "giro di vite" nella continuazione del programma di riduzione della spesa corrente. Pertanto la politica della razionalizzazione della spesa, peraltro già intrapresa da anni, troverà nel Bilancio di Previsione 2011 uno spazio preponderante e coinvolgerà sia gli apparati burocratici sia gli organi di governo della Città.

Proprio per la sua natura di *servizio di staff*, l'ufficio finanziario sarà chiamato nel 2011 a rivestire un ruolo strategico di coordinatore e controllore dei flussi di spesa al fine di poter garantire da un lato il rispetto delle previsioni di spesa e, dall'altro, gli obiettivi di finanza pubblica.

In termini più specifici, il programma 2011 delle attività del servizio sarà finalizzato ad una più puntuale gestione delle risorse finanziarie nel loro complesso e a una maggiore qualificazione delle attività di ausilio all'intera struttura burocratica dell'ente. Rientrano in questo ambito tutte le operazioni di registrazione contabile dei fatti di gestione, di monitoraggio contestuale delle dinamiche finanziarie e di verifica e rendicontazione dei risultati di gestione. Dall'altro lato il programma continuerà anche nel 2011 a porre in essere azioni volte al miglioramento dell'efficienza del servizio soprattutto attraverso l'ausilio di procedure sempre più automatizzate.

Contabilità.

Per contabilità va inteso il corposo ed eterogeneo gruppo di attività poste in essere dal Servizio in termini di ausilio alla struttura amministrativa dell'ente. Tali attività non si esauriscono alla mera registrazione contabile dei "fatti" di gestione, piuttosto esse si qualificano come azioni di supporto nelle diverse fasi decisionali ed attuative degli Organi del Comune.

Volendo semplificare al massimo, le principali fasi su cui è articolata l'attività del servizio possono essere sintetizzate come di seguito:

- A. Programmazione e Previsione operativa
- B. Gestione contabile
- C. Rendicontazione
- D. Controllo di Gestione
- E. Finanza

La programmazione è la fase dove è più significativo il supporto all'Amministrazione. Essa consiste nell'elaborazione del Bilancio pluriennale, del Bilancio annuale e della relazione previsionale e programmatica.

Nelle fasi di pianificazione e programmazione forte è il supporto dato dal Servizio Finanziario al Consiglio Comunale quale esclusivo Organo competente in materia. La previsione operativa, invece, consiste nella redazione del Piano Esecutivo di Gestione quale strumento operativo dei programmi amministrativi. Nell'attività di programmazione è ancora saldo il legame con l'Amministrazione, in particolare la Giunta Comunale, la quale in questa fase impartisce le direttive a carattere generale e definisce i programmi e progetti sulla base dei quali la dirigenza informa la propria attività gestionale. E' questa la fase dove vengono stimati e previsti gli effetti delle politiche tributarie e tariffarie dell'Amministrazione, dove vengono quantificati gli impieghi presso i diversi servizi dell'Ente e dove si elaborano i piani triennali delle opere pubbliche evidenziando altresì i riflessi economico-finanziari che questi comportano nel medio-lungo termine. I documenti di programmazione vengono redatti in forma numerica mentre la descrizione qualitativa dei programmi è contenuta nella relazione previsionale. Il PEG scaturisce dalla successiva e conclusiva fase della previsione operativa. Qui, oltre alla Giunta, viene coinvolta l'intera dirigenza la quale è chiamata alla gestione delle risorse finanziarie e alla combinazione dei fattori produttivi finalizzate alla realizzazione dei programmi e dei progetti dell'amministrazione.

La gestione contabile comprende l'insieme delle attività che il servizio svolge prevalentemente a supporto degli altri uffici. Questa si sostanzia nella rilevazione contabile di tutti i fatti di gestione e in particolare:

- impegni di spesa e accertamenti di entrata
- fatturazione e contabilità iva
- mandati di pagamento e ordinativi di incasso
- gestione di cassa
- contabilità economica
- contabilizzazione degli investimenti e dell'indebitamento

La fase della rendicontazione investe sia l'apparato burocratico sia l'Amministrazione in quanto registra ed evidenzia sia i risultati annuali della gestione operativa sia il grado di realizzo dei programmi dell'amministrazione. Questa fase termina con l'approvazione del Conto del Bilancio, del Conto Economico e Patrimoniale e, da ultimo, della Relazione a questi allegata.

La fase del controllo consiste in tutte quelle attività poste in essere periodicamente dall'ufficio al fine di monitorare l'andamento della gestione economico-finanziaria. L'attività di controllo viene svolta durante l'intero corso dell'esercizio e si estende, oltre che alla gestione corrente, anche alla gestione degli investimenti con particolare attenzione alle spese per la realizzazione delle opere pubbliche. La fase si concretizza mediante la redazione di *report* e di relazioni destinate agli uffici competenti e all'Amministrazione al fine di evidenziare in modo sintetico i risultati di periodo e di analizzare le cause degli scostamenti dalle previsioni a budget.

L'insieme delle azioni poste in essere dal servizio presenta un'evoluzione sempre più marcata verso attività di progetto in luogo di attività di funzione. In questo scenario si inserisce l'istituto del Controllo di Gestione, attualmente in esecuzione sui dati finanziari della gestione. Anche nel 2011 continuerà la fase di formazione del personale interno al Servizio sui temi della programmazione e controllo attraverso la frequenza di corsi e seminari specialistici.

La finanza attiene a quei progetti finalizzati allo sviluppo di tematiche specialistiche tra cui la finanza derivata, controllo di gestione e progetto di razionalizzazione degli acquisti.

Una particolare attenzione verrà riposta nelle attività di *capital budgeting* consistenti nell'analisi finanziaria degli investimenti e nell'analisi comparata delle alternative di finanziamento. Questa attività, finalizzata al sostegno e all'ausilio dell'Amministrazione nei casi di decisioni di investimento, risultano oggi ancor più necessarie vista la scarsità di risorse finanziarie da un lato e le crescenti opportunità che provengono dai mercati finanziari dall'altro. Nell'area finanza sono ricomprese le attività di *liability management* e *cash management* volte alla gestione dell'assetto del debito e del capitale circolante.

Nell'ambito della finanza è strategico il ruolo del Servizio nella predisposizione del budget di cassa e nell'analisi di *cash-flow* prevalentemente, ma non solo, finalizzato al monitoraggio degli obiettivi del Patto di stabilità Interno. Nell'ambito della gestione del *cash-flow* il Servizio procederà nel corso del 2011 all'analisi e alla valutazione di operazioni di investimento a breve della liquidità fruttifera mediante contratti di pronto-termine o similari, comunque informati ai principi della prudenza e della redditività.

Economato.

L'economato è chiamato a rispondere a tutte quelle esigenze dei diversi servizi che devono essere soddisfatte in tempi particolarmente brevi. Il servizio è impegnato anzitutto nella gestione della cassa economale volta a sopperire alle richieste di anticipazione per spese minute da parte dei servizi comunali.

L'Economato, inoltre, gestisce le spese contrattuali "di supporto" quali le utenze, la cancelleria, l'appalto pulizie, l'appalto traslochi ad altri.

Il servizio ha da qualche anno qualificato le proprie competenze attraverso l'indizione di gare per la cancelleria e i traslochi, riuscendo così ad accedere a significative economie di gestione. Inoltre, esso è impegnato nel processo di razionalizzazione della spesa anche mediante il ricorso ad acquisti *on line* attraverso la procedura Consip spa.

Alle tradizionali funzioni economati in senso stretto, si affiancano quelle relative alla gestione patrimoniale dell'ente (inventario e approvvigionamenti).

L'economato, in quanto gestore diretto di alcune tra le più significative spese comunali, è chiamato in prima persona al conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa anche attraverso il supporto dello stesso ufficio alle politiche congiunte volte alla riduzione dei consumi energetici, alla promozione dei comportamenti sostenibili così come individuati nella "carta dei comportamenti sostenibili", all'inserimento nei propri consumi dei prodotti del commercio equo e solidale.

SERVIZIO PERSONALE

Per il 2011 l'organigramma del servizio personale si comporrà di due strutture (Programmazione e Organizzazione risorse umane e Emolumenti e quiescenza) e da 5 unità operative (Gestione giuridica del personale, Portineria e centralino, Notifiche atti, Competenze al personale e Trattamento di quiescenza). Attualmente non è individuata alcuna posizione organizzativa.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

SERVIZIO FINANZIARIO

La predisposizione del Bilancio 2011 ha tenuto conto, così come avvenuto per gli esercizi precedenti, delle modifiche normative nazionali intervenute con i diversi provvedimenti in materia emanati nel corso del 2010.

Oltre al patto di stabilità interno, il Bilancio comunale 2011 continua ad essere caratterizzato da una congiuntura assolutamente sfavorevole dei conti pubblici per i quali, attraverso lo strumento del Patto di Stabilità interno, anche il nostro Comune concorre al miglioramento. Il documento Bilancio 2011 è stato, più che in passato, improntato ai criteri di efficienza (contenimento della spesa) e di efficacia (qualità dei servizi prestati).

Come noto, il Patto 2011 prevede una corposa manovra correttiva dei saldi: le azioni richieste alle amministrazioni locali devono portare quindi alla riduzione dei flussi di spesa (sia di parte corrente che di parte investimenti) e al contestuale aumento dei flussi in entrata.

Per questo, come anticipato, le scelte di Bilancio 2011 e Pluriennale 2011/2013 sono mosse da esigenze di contenimento e razionalizzazione delle spese attraverso procedure finalizzate al raggiungimento di più alti standard di efficienza. Il Patto 2011, vista la sostanziale "rigidità" della parte corrente di Bilancio, comporterà una rivisitazione della tempistica di realizzo del programma delle opere pubbliche, il quale nella fase della sua attuazione sarà oggetto di una attenta analisi delle ripercussioni sui bilanci futuri alla luce e nei limiti delle risorse effettivamente disponibili anno per anno. Il programma finanziario, nell'ambito dell'azione di razionalizzazione, rivestirà pertanto, ora più che mai in passato, il ruolo centrale di "controllore" della gestione, ad ausilio delle decisioni dell'Amministrazione.

Un altro aspetto preponderante è quello relativo alla gestione patrimoniale del Comune a cui collaborano il Servizio Tecnico (per gli aspetti di carattere tecnico/urbanistico), il Servizio Affari Generali (per gli aspetti a carattere amministrativo) e il Servizio Finanziario/Economato (per gli aspetti di natura finanziaria/contabile). Su questo argomento appare necessario il potenziamento dell'UO Patrimonio in termini di personale specializzato.

1

SERVIZIO PERSONALE

Il Servizio, dopo la riorganizzazione degli uffici e dei servizi del settembre 2009 e dopo il riassetto delle funzioni dirigenziali effettuato dall'attuale amministrazione elettiva, è impegnato a utilizzare la strumentazione normativo-contrattuale per rispondere, pur in un panorama di sempre più limitate risorse disponibili, alle richieste di intervento organizzativo della complessiva struttura comunale, in modo da favorire la ottimale configurazione degli ambiti gestionali di ciascun servizio. Il Servizio è impegnato, altresì, a tradurre nel concreto le innovative modificazioni introdotte dal D.Lgs. n. 150/2009 (c.d. decreto Brunetta), di cui è agevole immaginare il forte impatto sulla struttura. I principi della riforma debbono trovare attuazione in modo il più possibile condiviso, sia sul versante dirigenza che su quello del personale dipendente. Un ruolo chiave in tal senso è assegnato al sistema delle relazioni sindacali, mediante il quale si dovrà governare la fase di definizione dei criteri della nuova configurazione degli assetti gestionali del personale dipendente, secondo le nuove logiche meritocratiche e di responsabilità. Si rivela pertanto di particolare importanza la necessità di adeguare e implementare le soluzioni riguardanti l'impianto organizzativo di fondo, mantenendo il maggior margine possibile di flessibilità gestionale della risorsa umana dell'Ente, strettamente collegata ad un idoneo sistema di controlli, volto alla valutazione dei relativi

livelli di efficacia ed efficienza. Ciò anche nella consapevolezza di dover contenere al massimo la spesa per nuove assunzioni mediante una adeguata valorizzazione delle professionalità in servizio. Le attività di supporto strategico del servizio personale, spenderanno anche un particolare impegno nella razionalizzazione degli strumenti di carattere organizzativo e gestionale della risorsa umana.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

SERVIZIO FINANZIARIO

L'obiettivo principale per il 2011, a cui sono subordinate tutte le altre seguenti attività previste per lo stesso anno, è quello di rispettare le previsioni di spesa contenute nel bilancio 2011.

- mediante il ricorso al mercato (anche a mezzo Consip) e a società specializzate in processi di razionalizzazione della spesa, si intende rendere ulteriormente efficiente la gestione dei servizi "in rete" da parte del servizio economato e degli altri servizi competenti;
- qualificazione e formazione del personale addetto al fine di attribuire maggiore specializzazione all'azione di supporto dell'intero programma soprattutto in materia di decisioni di investimento, di politiche di finanza e di controllo di gestione.
- 1 Implementazione delle procedure per il controllo di gestione e di *control governance*.
- 2 Avvio progetto intersettoriale in collaborazione con Ufficio Patrimonio e Lavori Pubblici per la definizione e riqualificazione dei cespiti patrimoniali, promuovendo a tale scopo un progetto produttività specifico
- 3 Attività di *cash management* (finalizzato prioritariamente agli obiettivi di Patto 2011 volte ad una più efficiente gestione delle liquidità finanziarie.
- 4 Gara per il ricorso a leasing per area Fontescodella;
- Implementazione finale del pacchetto software integrato di contabilità;
- Prosecuzione della verifica delle posizioni IVA con riferimento ai servizi di tipo commerciale e assimilati.

Questi macro-obiettivi saranno oggetto di specifico dettaglio in sede di elaborazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2011.

Discorso a parte merita il Patto di Stabilità interno per l'anno 2011 e successivi. L'obiettivo di finanza pubblica 2011, infatti, presenta un livello pari a circa trenta volte quello dell'anno 2010. Sono evidenti pertanto le difficoltà in cui la gestione finanziaria 2011 opererà, anche se le previsioni di entrata e di spesa risultano ad oggi compatibili con il raggiungimento dell'obiettivo. Tuttavia non può non essere rilevato come tali previsioni di cassa, in gran parte derivanti da comportamenti estranei all'amministrazione, possano realizzarsi soltanto in parte compromettendo lo stesso raggiungimento dell'obiettivo di saldo. A tale riguardo sarà necessario, più di quanto non sia stato sino ad oggi, un attento e puntuale monitoraggio dei flussi di cassa volto a garantire eventuali tempestive azioni correttive in corso d'esercizio.

SERVIZIO PERSONALE

Garantire la massima flessibilità dell'utilizzo delle risorse umane, anche attraverso mirate attività formative, sia per il personale attualmente in servizio che per le nuove assunzioni. Riformare l'attuale struttura incentivante, legandola ancora di più alla effettiva qualità della prestazione resa dai dipendenti delle varie unità operative. fornire alla dirigenza obiettivi, chiari, definiti nel tempo e nella quantità rafforzare il collegamento tra l'incentivo alla produttività con l'incentivo premiale alla dirigenza, condividendone i principi con la dirigenza, con il personale dipendente e con le OO.SS..

Garantire gli adempimenti legati alle numerose disposizioni normative vigenti del settore, tra cui, in primis, vanno annoverate le novità introdotte con la riforma Brunetta, nonché la applicazione delle norme contrattuali e gli istituti della contrattazione collettiva per il personale e per la dirigenza, con la conseguente adozione dei necessari strumenti contrattuali decentrati.

Ai fini e per gli effetti dell'art. 19 del vigente Regolamento comunale per l'Organizzazione degli Uffici, si prevede di affidare nel 2011 i seguenti incarichi professionali:

<u>Professionalità per la quale si intende attivare l'incarico:</u>	Professionisti specializzati in materia fiscale,	aziendale e contabile
<u>Tipo di incarico:</u>	Consulenza / Studio	
<u>Obiettivo o progetto cui l'incarico corrisponde:</u>	Assistenza formativa e consulenziale per Control	Governance, Contabilità e materie fiscali
<u>Motivazioni e finalità dell'incarico:</u>	Accrescimento delle professionalità e delle competenze	interne al Servizio ai fini di approfondimenti di
natura	finanziaria e fiscale_	
<u>Durata prevista (mesi)</u>	6	
<u>Spesa prevista (al lordo di IVA e contributi) :</u>	€ 1.798,00	

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle che, nella dotazione organica dell'ente, sono associate ai corrispondenti servizi

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai singoli servizi ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE - ENTRATE**

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	300.000,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	52.200,00	995.000,00	595.000,00	
TOTALE (A)	352.200,00	995.000,00	595.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	6.457.652,96	6.642.270,43	6.764.208,33	
TOTALE (C)	6.457.652,96	6.642.270,43	6.764.208,33	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.809.852,96	7.637.270,43	7.359.208,33	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE - IMPIEGHI**

Anno 2011							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
6.457.652,96	94,83	0,00	0,00	352.200,00	5,17	6.809.852,96	12,80

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
6.642.270,43	86,97	0,00	0,00	995.000,00	13,03	7.637.270,43	14,38

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
6.764.208,33	91,91	0,00	0,00	595.000,00	8,09	7.359.208,33	15,74

3.4 - PROGRAMMA N° 103 - SERVIZIO POLIZIA MUNIC.LE E ENTRATE
 N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
 RESPONSABILE **DOSSA R. PALLONARI**

3.4.1 - Descrizione del programma:

SERVIZIO ENTRATE

Nell'anno 2011 il Servizio Entrate avvierà la sperimentazione nella riscossione diretta coattiva, dopo la positiva esperienza della riscossione volontaria diretta sin dal 2007 dell'ICI e dal 2009 della Tarsu. Il significativo contenimento dei costi, che si aggira sui € 100.000,00 annui e il raggiungimento di una percentuale di riscossione assolutamente in linea con quella precedente realizzata attraverso il concessionario della riscossione Equitalia, hanno portato alla convinzione che, anche in materia di riscossione coattiva, la riscossione diretta possa avere dei vantaggi non indifferenti sia in termini economici che in termini di capacità di riscossione. Quindi si inizierà la sperimentazione sulla tassa rifiuti anno 2009, rimasta inevasa per circa il 6% del totale dovuto, provvedendo all'interno della struttura del Servizio Entrate alla emissione delle ingiunzioni fiscali e ai successivi atti di fermo amministrativo dei veicoli e di pignoramento di crediti presso terzi, che sono gli strumenti più efficaci per la riscossione di poste di importo relativamente modesto e per le quali non sono possibili, per espresso divieto legislativo, ipoteche immobiliari. Pur in presenza di una percentuale di morosità assolutamente fisiologica, quale quella rilevata del 6%, principi di equità e precise disposizioni legislative impongono il perseguimento dell'evasione e la predisposizione di una serie di atti, che sicuramente faranno diminuire in maniera consistente la percentuale di cui trattasi. In particolare si potrà puntare alla formazione di una black-list di soggetti, nei confronti dei quali sono state esperite inutilmente procedure coattive, utile per le successive istruttorie. Sulla base dei risultati della fase sperimentale si provvederà poi ad estendere la riscossione coattiva diretta in tutto l'ambito dei tributi locali o in alternativa si avranno comunque a disposizione maggiori informazioni utili per la predisposizione di una gara con soggetti esterni, divenuto strumento indispensabile anche alla luce delle recenti modifiche legislative relative al settore.

Nell'ambito del progetto di equità fiscale, particolare attenzione verrà posta nei confronti degli immobili non ancora accatastati (i cosiddetti immobili fantasma) ed in collegamento con Agenzia del Territorio, Servizio Gestione del Territorio e Polizia Municipale potranno essere verificati e controllati tutti gli aspetti, sia fiscali che urbanistici, al fine di una valutazione complessiva del cespite immobiliare, con applicazioni di eventuali sanzioni se in presenza di fenomeni di abusivismo edilizio. I risultati di quest'attività poi potranno essere opportunamente trasmessi anche all'Agenzia delle Entrate, nell'ambito delle segnalazioni qualificate che costituiscono uno dei punti di forza della collaborazione fra Comuni e Agenzia, in materia di recupero dei tributi erariali evasi. In questo ambito la collaborazione va sicuramente potenziata e rafforzata, creando un sistema di segnalazioni qualificate, che necessariamente deve alimentarsi continuamente utilizzando le molteplici informazioni presenti all'interno del Comune, ma attualmente segmentate e sparpagliate nei diversi servizi comunali. Sarà compito precipuo del Servizio Entrate avviare poi una serie di positivi contatti con l'Agenzia, per verificare anche in corso d'opera la necessaria qualificazione delle segnalazioni fatte e avere dei riscontri oggettivi sull'attività svolta dall'Agenzia e sui risultati raggiunti, visto che una percentuale del 33,33% dell'importo recuperato grazie all'azione dei Comuni, verrà agli stessi riversato, con modalità tecniche peraltro ancora non completamente definite.

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

L'attività della Polizia Municipale nell'anno 2011 sarà caratterizzata innanzitutto da un potenziamento dei controlli in materia di sicurezza della circolazione stradale nelle strade urbane. All'uopo saranno intensificati e caratterizzati i servizi svolti sul territorio (controllo di velocità pericolosa ed eccessiva, guida in stato d'ebbrezza e comportamenti alla guida) e potenziate le strumentazioni esistenti, sia con riferimento agli apparecchi di misurazione del tasso alcolemico sia agli apparecchi di misurazione di velocità. Si provvederà, infatti, a destinare almeno due turni diurni e un turno notturno a settimana a servizi mirati, nelle zone della città nelle quali sono registrati maggiormente incidenti stradali e nelle quali vengono comunque segnalati comportamenti in violazione delle norme del codice della strada. Tutta l'attività sarà monitorata costantemente, con un report mensile, in modo da consentire un facile e rapido riscontro dell'attività svolta e una verifica intermedia sui risultati dalla stessa prodotti, anche al fine di implementare il servizio o diversificarne le modalità di svolgimento. Le politiche di sicurezza stradale devono essere mirate soprattutto ai giovani: sono loro che più di tutti recepiscono l'insegnamento ad un corretto e responsabile stile di guida, iniziando dalla educazione stradale nelle scuole fino ai controlli pre e post movida. Una particolare attenzione verrà poi rivolta alla situazione del manto stradale, individuando i fenomeni più pericolosi (presenza di buche e/o avvallamenti del manto stradale), per poi effettuare in modo rapido le dovute segnalazioni al competente servizio tecnico, al quale resterà comunque il compito di scadenzare e graduare gli interventi di manutenzione compatibilmente anche con i fondi a disposizione e le esigenze di bilancio.

Parimenti sarà iniziato a seguito di approvazione di uno specifico progetto regionale in materia di sicurezza urbana il progetto ProssimAgente nelle tre frazioni di Villa Potenza, Piediripa e Sforzacosta, volto a prevenire situazioni di disagio e devianza minorile, della conflittualità di genere, interetnica e interculturale e ad attivare modelli operativi innovativi di polizia locale. Si è ritenuto di dover dare risposta alle frequenti richieste di una maggiore presenza e di più puntuali interventi presso le tre frazioni, attraverso l'individuazione di misure finalizzate a stabilire dei punti di contatto presso le associazioni attive in ciascun quartiere e attraverso sistemi innovativi di polizia locale sul territorio, soprattutto in conseguenza dell'abolizione dei consigli di circoscrizione. All'interno dello specifico progetto, l'intervento della Polizia Municipale, oltre al coordinamento dell'intera attività, sarà volto ad assicurare maggiore presenza delle forze di Polizia urbana attraverso l'allestimento di un ufficio mobile di prossimità con apposito mezzo e a presentare un approccio integrato per attivare una maggior presenza dei servizi comunali presso le frazioni attraverso i seguenti interventi principali:

- istituzione di punti di contatto siti in ciascuna delle 3 frazioni attraverso la collaborazione delle associazioni locali
- interventi di manutenzione delle strade interne e degli spazi verdi urbani
- maggiore presenza dei servizi sociali, anche attraverso il potenziamento delle visite a domicilio.

Dal punto di vista organizzativo e gestionale saranno razionalizzate le procedure di notifica delle contravvenzioni, nell'ottica del contenimento delle spese e verranno studiate, anche alla luce delle recenti modifiche legislative relativamente alla riscossione, ipotesi alternative alla riscossione tramite ruolo, che soprattutto per gli importi di modesta entità non ha dato negli anni i risultati attesi.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

3.4.3 - Finalità da conseguire:

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

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle che, nella dotazione organica dell'ente, sono associate ai corrispondenti servizi

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai singoli servizi ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**SERVIZIO POLIZIA MUNIC.LE E ENTRATE - ENTRATE**

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	3.061.258,44	3.061.011,42	3.060.783,35	
TOTALE (C)	3.061.258,44	3.061.011,42	3.060.783,35	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.061.258,44	3.061.011,42	3.060.783,35	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

SERVIZIO POLIZIA MUNIC.LE E ENTRATE - IMPIEGHI

Anno 2011							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
3.061.258,44	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.061.258,44	5,75

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
3.061.011,42	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.061.011,42	5,76

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
3.060.783,35	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060.783,35	6,55

3.4 - PROGRAMMA N° 104 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI GEST.TERRITORIO

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE **ING. C. SPURI****3.4.1 - Descrizione del programma:**

Il programma si compone dei due servizi:

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO

L'attività del Servizio Lavori Pubblici si articola nei seguenti settori:

- **Urbanizzazione Secondaria** - Si occupa della manutenzione ordinaria, straordinaria e di ogni opera pubblica rivolta al mantenimento, miglioramento e ampliamento degli immobili che costituiscono il patrimonio edilizio comunale.
- **Urbanizzazione Primaria** - Si occupa della manutenzione ordinaria, straordinaria e di ogni opera pubblica rivolta al mantenimento, miglioramento e ampliamento della rete stradale, della rete di pubblica illuminazione, dei relativi sistemi di regimentazione delle acque; in generale di tutto quanto afferisce al sistema viario cittadino di competenza comunale.
- **Grandi Contenitori Culturali** - Si occupa della redazione di perizie tecniche, delle fasi di progettazione e realizzazione di opere pubbliche promosse dai diversi settori fornendo supporto e/o gestendole in maniera autonoma.
- **Verde pubblico e arredo urbano**

3.4.2 - Motivazione delle scelte:**A. SERVIZIO LAVORI PUBBLICI**

Con le risorse assegnate ciascun settore, per quanto di propria competenza, garantisce il funzionamento, la manutenzione ordinaria, straordinaria e i nuovi interventi. Per funzionamento si intende quanto necessario per garantire il corretto utilizzo degli immobili (gestione degli impianti di riscaldamento, di illuminazione, ecc.) e della rete stradale (gestione degli impianti di pubblica illuminazione, dei sottoservizi, ecc.). Per manutenzione ordinaria si intendono gli interventi eseguibili con mezzi e personale proprio utili al ripristino e/o miglioramento del livello di servizio del patrimonio comunale. Per manutenzione straordinaria si intendono gli interventi da progettare e appaltare, previsti nel piano degli investimenti, utili all'adeguamento alle norme di sicurezza e miglioramento del livello di servizio offerto dagli immobili e dalla rete viaria.

L'attività relativa alla manutenzione ordinaria ha impegnato nel corso del 2010 risorse finanziarie maggiori di quante non ne fossero preventivate; la condizione che si è determinata a causa della insufficiente disponibilità finanziaria ha provocato conseguentemente lunghe procedure finalizzate al reperimento di fondi con ovvio dispendio di energie e tempo per il servizio e insoddisfazione per i cittadini.

Il programma triennale 2011-12-13 è stato adottato e prevede la realizzazione di opere per un importo complessivo di oltre 11 M€ per l'anno 2011. La necessità evidenziata dall'Amministrazione di ridurre consistentemente le previsioni di bilancio relative alla spesa corrente ha imposto una riorganizzazione finalizzata a garantire i servizi prioritari descritti nel seguito e a sviluppare progetti che consentano il rispetto delle previsioni di bilancio.

La completa definizione dei progetti è in corso e si svilupperà ulteriormente nei prossimi mesi. Ovviamente nelle fasi iniziali di applicazione del bilancio sarà necessario monitorare continuamente la spesa assicurandosi di rimanere nelle previsioni.

E' necessario considerare che, nonostante il livello di manutenzione del patrimonio, la contrazione economica degli stanziamenti di bilancio e la riduzione del personale, si opererà con interventi che garantiscano comunque la sicurezza e la soluzione delle eventuali emergenze che si dovessero appalesare.

OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

L'urbanizzazione secondaria rivolge i servizi erogati all'utenza del patrimonio edilizio comunale, questo è stato classificato e si compone delle seguenti tipologie di edifici:

A. Fabbricati di uso pubblico per natura tra cui:

Centro Agricolo Comm. Villa Potenza ed altri mercati

Monumenti

Fonti storiche

Sottopassaggi pedonali

Civico Cimitero

B. Fabbricati di uso pubblico per destinazione tra cui:

Scuole

Campi sportivi

Impianti sportivi in genere

Palazzo Comunale e sedi decentrate

Bagni pubblici

C. Fabbricati patrimoniali tra cui:

Stabili in genere

Locali in affitto

Chioschi

Case coloniche

Le risorse disponibili, in relazione al patrimonio, obbligano a selezionare gli immobili che per destinazione d'uso e per frequenza di utilizzo hanno necessità di maggiore attenzione, questi sono in ordine di priorità:

Asili nido

Scuole materne, elementari, medie

Palestre scolastiche

Stadio Comunale

Palazzetto dello sport

Edifici adibiti ad uffici

Palazzo di giustizia

Civico Cimitero

Gabinetti pubblici

Mercati

Per ciascuna di queste tipologie d'uso le risorse devono essere destinate prevalentemente al funzionamento (circa il 75%), per la manutenzione ordinaria è destinato il 15%, il 10% per altri servizi erogati (montaggio palchi, transenne, assistenza a manifestazioni in genere, ecc...).

La quasi totalità degli edifici è stata realizzata da più di 20 anni e non sono stati messi in atto interventi di ristrutturazione significativi; da ciò consegue che per manutenzione ordinaria non si può intendere altro che interventi necessari e improrogabili finalizzati soprattutto alla sicurezza degli spazi.

Deve essere infatti garantito il funzionamento degli immobili, oltre che coprendo le spese di gestione, anche impiegando gli operai e la struttura per la manutenzione ordinaria nei limiti consentiti dalla attuale disponibilità di mezzi e di personale.

Per quanto concerne la fruibilità degli immobili, le risorse disponibili, derivanti dagli oneri di urbanizzazione e da nuovi mutui, saranno prioritariamente destinate all'adeguamento alle norme di sicurezza, igieniche e all'eliminazione delle barriere architettoniche oltre che a piccole opere di manutenzione straordinaria ormai improrogabili.

Una completa revisione degli immobili richiederebbe interventi di manutenzione straordinaria che prevedano opere di rifacimento delle pavimentazioni, infissi, ecc. Queste opere dovranno essere oggetto di interventi scaglionati negli anni secondo un programma finanziario più complesso di medio-lungo periodo.

In relazione alle voci presenti nell'elenco annuale 2011, facendo riferimento alle prime opere finanziate con accensione di mutuo specifico si ipotizza di dare corso ai seguenti lavori in via prioritaria:

Manutenzione straordinaria Sedi scolastiche:

- Rimozione dei controsoffitti in gesso e montaggio di nuovi controsoffitti in fibra minerale nei corridoi della Scuola D. Alighieri.
- Interventi necessari per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi della scuola elementare e materna Villa Potenza che riguardano, tra l'altro, l'adeguamento di alcune vie d'esodo, la sostituzione di porte, la dotazione di maniglioni antipanico, la dotazione di estintori, l'installazione di idonea segnaletica di sicurezza per segnalare le uscite, gli idranti, l'attacco motopompa VV.F., l'interruttore elettrico generale, i pulsanti di allarme, l'interruttore generale del gas metano, la segnalazione della centrale termica e i divieti di fumare e usare fiamme libere, l'adeguamento alle normative vigenti degli impianti di adduzione gas metano, dell'impianto elettrico, dell'impianto luci di emergenza.
- Interventi necessari per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi della scuola materna Villa Serra che riguardano, tra l'altro, l'adeguamento di alcune vie d'esodo, la sostituzione di porte, la dotazione di maniglioni antipanico, la dotazione di estintori, l'installazione di idonea segnaletica di sicurezza per segnalare le uscite, gli idranti, l'attacco motopompa VV.F., l'interruttore elettrico generale, i pulsanti di allarme, l'interruttore generale del gas metano, la segnalazione della centrale termica e i divieti di fumare e usare fiamme libere, l'adeguamento alle normative vigenti degli impianti di adduzione gas metano, dell'impianto elettrico, dell'impianto luci di emergenza.

Manutenzione straordinaria Patrimonio comunale:

- Opere di riorganizzazione e decoro presso la stazione delle autocorriere
- Realizzazione della nuova sede operativa delle maestranze della settore viabilità a seguito dell'abbandono della sede ex Fiat di Via dei Velini
- Intervento manutentivo di razionalizzazione dell'ingresso alla scuola ed alla palestra del quartiere Colleverde consistente nella sistemazione strada di accesso con la messa in opera della recinzione, del cancello di ingresso e della sistemazione esterna con la realizzazione della piazzola per parcheggio disabili e ambulanze.
- Intervento di recupero e riqualificazione del mercato coperto di Via Armaroli
- Interventi presso l'edificio Convitto nazionale
- Interventi vari e diffusi negli asili comunali

Saranno altresì esaminati altri interventi urgenti che saranno progettati e su cui si opererà, a valere sulla disponibilità delle risorse negli anni di competenza.

- Realizzazione delle coperture per gli scaglioni dal XIII al XVII interessate da consistenti infiltrazioni di acqua che compromettono la tenuta dei loculi.
- Rifacimento del tetto della palazzina Comando dove sono situati alcuni uffici comunali e manutenzione delle finestre.
- Interventi di consolidamento strutturale della Scuola elementare e materna di Via Panfilo
- Manutenzione della Galleria Scura e degli scaglioni situati sopra di essa per eliminare il problema delle infiltrazioni d'acqua, risanamento delle murature e dei calcestruzzi deteriorati e rifacimento degli intonaci e delle tinteggiature.
- Manutenzione straordinaria della copertura piana sopra le aule delle udienze con rimozione e rifacimento di parte della guaina di impermeabilizzazione (solo della porzione interessata dalle infiltrazioni) nel Palazzo di Giustizia
- Manutenzione straordinaria dei bagni pubblici Viale Trieste, Via Roma, Piaggia dell'Università e Via Armaroli.
- Manutenzione straordinaria per ottemperare alle richieste della prefettura per permettere lo svolgimento delle partite più a rischio presso Stadio Helvia Recina
- Manutenzione straordinaria campo dei pini - tribuna, spogliatoi e servizi
- Realizzazione nuovo plesso scolastico Rione Vergini
- Completamento convitto nazionale - opere varie

- Completamento biblioteca Mozzi-Borgetti - arredo piazza e finiture
- Sistemazione archivi sede comunale Viale Trieste
- Realizzazione fondo in sintetico presso il campo sportivo Collevario
- Realizzazione palestra scolastica presso la scuola IV Novembre -
- Manutenzione straordinaria palestra via Mameli
- Manutenzione straordinaria edificio residenziale Collevario
- Manutenzione straordinaria civico cimitero

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

L'urbanizzazione primaria rivolge i servizi erogati all'utenza del patrimonio infrastrutturale disponendo di una rete stradale di 201 Km così composta:

- 120,00 km di strade comunali urbane generalmente pavimentate in conglomerato bituminoso, di queste 8.90 km sono interne al centro storico e sono pavimentate in selciato od ammattonato;
- 81,44 km di strade comunali extraurbane ormai tutte pavimentate;
- 6,00 km di strade vicinali.

L'Amministrazione ha approvato e concluso il programma di acquisizione delle strade consortili e provinciali.

La maggior parte delle strade ex consortili è ormai nella completa responsabilità del servizio mentre la declassificazione di alcune strade provinciali ha ulteriormente ampliato la rete stradale comunale a parità di risorse economiche e di personale addetto.

Alla rete stradale sono collegati una serie di servizi che necessitano di gestione, manutenzione e interventi straordinari quali:

- ? pubblica illuminazione
- ? parcheggi
- ? rete di regimentazione delle acque
- ? altre reti gestite da terzi (fognatura, gas, acqua, telefono)
- ? passi carrai
- ? concessione occupazione di suolo pubblico

Le opere inerenti la rete stradale e le altre reti di servizi sono realizzate, oltre che dalla Amministrazione Comunale, anche da altri enti e dai privati (lottizzazioni).

Ciò comporta l'erogazione di una serie di servizi quali i pareri su progetti, controlli, presa in carico di opere, ecc.. In particolare sono da evidenziare opere di lottizzazione realizzate da anni e mai prese in carico dal Comune per problemi diversi a seconda dei casi. E' necessario avviarsi verso la sanatoria di tale situazione che ha implicazioni per quanto concerne la manutenzione ordinaria e straordinaria.

La gestione e manutenzione della rete stradale è il principale obiettivo del progetto perseguibile con le risorse finanziarie previste nel P.E.G. utilizzandole per opere da realizzarsi in economia e mediante appalti.

Le opere di manutenzione straordinaria sono indispensabili per migliorare le condizioni di sicurezza; queste, infatti, non possono essere garantite con la sola manutenzione ordinaria. Sono in genere finanziati con mutui e costituiscono quota parte di un programma pluriennale già avviato di manutenzione straordinaria della rete stradale.

Gli ampliamenti della rete stradale costituiscono il più importante e cospicuo capitolo del piano investimenti.

L'approvazione della variante al piano regolatore sulla grande viabilità, la conseguente ridefinizione del pacchetto di opere che costituiscono il piano di ricostruzione della città di Macerata, le deleghe assunte dall'Amministrazione Comunale per la realizzazione di tali opere, hanno imposto di mettere in atto quanto necessario in ordine alla prosecuzione dell'iter di progettazione e conseguente realizzazione.

Il piano di ricostruzione è suddiviso in 7 interventi per un ammontare complessivo di circa 33 M€ a cui si aggiungono 11 M€ per la realizzazione della Mattei - Pieve in fase di progettazione ed acquisizione delle aree, l'ipotesi della galleria da via Mattei verso Piediripa stimata in circa 40 M€, la realizzazione della bretella dalla SP Rotelli - Via Verga e il by-pass di Sforzacosta.

La dimensione degli interventi e l'impegno economico conseguente ha imposto in un primo momento di rivedere l'organizzazione dell'ufficio con la istituzione di un gruppo di lavoro costituito da dipendenti dell'ente e professionisti esterni necessari sia nelle fasi di progettazione che di realizzazione.

Ma le risorse economiche per la realizzazione dei due interventi residui del Piano di ricostruzione che, da soli, comportano una necessità di spesa di circa 30 M€ assommano a meno del 10% di quanto sarebbe necessario.

E' quindi indispensabile una rivisitazione complessiva dei tracciati individuati, abbandonando ipotesi esclusivamente teoriche aventi ridotta attuabilità tecnica e inesistente fattibilità finanziaria.

Va quindi valutato in questa fase la realizzabilità di opere aventi il medesimo obiettivo, minor impatto ambientale, accettabile compromesso costi-benefici e minor impegno economico unito a più certa fattibilità tecnica.

La condizione delle risorse finanziarie disponibili si è aggravata a seguito del fanello occorso durante la realizzazione della galleria che ha costretto ad attingere ad ulteriori fondi inizialmente destinati all'ultimo intervento dell'ex piano di ricostruzione.

L'impegno richiesto per l'attuazione di questo capitolo del programma, in relazione alle altre opere del piano degli investimenti, impone di cambiare approccio al problema ricercando sinergie operative, almeno per gli interventi più complessi, con strutture dedicate, specialistiche del settore, quali ad esempio Quadrilatero Marche-Umbria Spa, lasciando ai servizi tecnici comunali la corposa mole dello strategico lavoro gestionale.

Analogamente si dovrà procedere sul versante della viabilità non appartenete al Piano di Ricostruzione, ma ad essa intimamente connessa e come essa straordinariamente importante e strategica per la città quale la Mattei - Pieve, la galleria da via Mattei verso Piediripa, il collegamento tra la SP dei Rotelli e Via Verga e il by-pass di Sforzacosta.

Anche in questo caso si dovrà tener conto della possibilità di collaborare con Quadrilatero Spa. Così la Mattei-Pieve sarà coerente con la realizzazione dello svincolo della SS 77 in zona Pieve di cui si sta occupando Quadrilatero e la loro congiunta attuazione sposterà il baricentro della penetrazione urbana di Macerata sul lato Pieve da Piediripa.

In tal modo si depotenzierà il nodo Piediripa e conseguentemente si ridimensionerà consistentemente tutto il traffico che oggi grava su Santa Lucia e su Via Bramante, potendosi ipotizzare superflua la sola ipotetica galleria oggi indicata nel piano regolatore.

Limitandosi alle voci presenti nell'elenco annuale 2011 del programma triennale delle opere pubbliche, si segnala innanzitutto che le prime risorse disponibili saranno devolute per le necessità inderogabili quali:

- *Viale D. Pantaleoni, Viale Leopardi, Rotonda Sferisterio*
- *Partecipazione alle piste ciclabili a Sforzacosta.*

mentre saranno affrontate subito di seguito al concretizzarsi delle risorse disponibili:

- *Viale Trieste (progetto già approvato)*
- *Via Mattei da rotonda Tucci verso Collevario*
- *Via Roma tra le due rotonde di Collevario e Aereonautica*
- *Via Bramante da cimitero alla Rotonda Università*
- *Via Velini da Montanello a Villa Potenza*
- *Via Verga*
- *Via Cassiano Da Fabriano*
- *Via del Fiume*

per la viabilità interna al centro storico, si provvederà inderogabilmente su:

- *Via F.lli Ciccarelli, Corso Matteotti, via T.Lauri*
- *Completamento via Gramsci*

mentre in seconda battuta si affronterà la situazione di:

- *Via Berardi*

una attenzione particolare andrà alla:

- *Pubblica illuminazione. Corso Cairoli e vie adiacenti compresa Piazza N.Sauro. Via Natali a Sforzacosta con sostituzione di pali e centri luminosi.*

Relativamente alle opere maggiori vale la pena ricordare alcuni aspetti salienti quali:

Montanello Villa Potenza

Esiste un progetto preliminare approvato con Delibera di Giunta n° 10 del 21/01/2004 per un importo complessivo di € 10.597.700,00.

Il progetto appare oggi superato infatti prevede una galleria ed un viadotto per collegarsi alla bretella realizzata dall'ANAS a Villa Potenza sovrapponendosi alla ex SS 77 ("lungadi villa Potenza") con una intersezione alquanto problematica.

La situazione attuale (nuova strada e nuovo ponte quasi ultimati) fa preferire un ritorno alla soluzione di del tracciato in prosecuzione verso nord per collegarsi direttamente alla nuova viabilità. Questo nuovo tracciato risulta oggi non più conforme urbanisticamente.

Mattei Pieve

Esiste un progetto preliminare approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 60 del 07 luglio 2009 per un importo complessivo di 11.000.000 €. Il progetto è inserito in un APQ con Regione Marche e Provincia di Macerata secondo il quale la quota di finanziamento di competenza comunale è di 8.742.381.40 € .

Rotatoria via Mattei via Pesaro

Esiste un progetto definitivo/esecutivo.

Rotatoria vi Mattei via S. Francesco via Cincinelli

Esiste lo studio di fattibilità

Abbattimento barriere architettoniche sottopasso Piazza Garibaldi. 500.000 €

Ad una prima analisi lo fattibilità comporta una analisi approfondita dei luoghi e dei sistemi di utilizzo che è tutt'ora in fase di avanzamento.

Strada collegamento via Velluti via Fioretti (rifiuti Nuova Omec)

In data 16.11.2010 la C.d.S. ha espresso parere favorevole al l'approvazione del progetto definitivo e conseguentemente in data 26.01.2011 il Dirigente del Servizio Ambiente e Gestione del Territorio ha comunicato alla ditta Nuova Omec l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla esecuzione delle opere approvata stabilendo in gg. 60, a partire dal 02.02.2011 (ricezione autorizzazione), il tempo necessario alla realizzazione delle opere afferenti la messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale del sito.

Ad intervento ultimato (la certificazione spetta alla Provincia), il sito non potrà essere aperto al traffico in quanto sarà necessario realizzare le opere stradali di spettanza comunale per i quali si intendono utilizzare risorse idonee del bilancio, ponendole a cura del Servizio LL.PP..

Parcheggio Rampa Zara

L'APM, unitamente all'Amministrazione Comunale, curerà la fattibilità dell'intervento dal punto di vista tecnico, economico e finanziario nella forma della costruzione e gestione dell'infrastruttura.

GRANDI CONTENITORI CULTURALI COMUNALI

Il servizio Lavori Pubblici si occupa della manutenzione ordinaria, straordinaria e della realizzazione di opere pubbliche dei complessi edilizi di seguito elencati.

In ordine alla gestione e funzionamento dei complessi edilizi, il servizio lavori pubblici si occupa di gestire i contratti calore, estintori, ascensori e montacarichi. I complessi edilizi e i corpi di fabbrica di cui si tratta sono:

- Palazzo Buonaccorsi*
- Biblioteca Mozzi – Borgetti*
 - L'ex palazzina delle terme
- Arena Sferisterio*
- Teatro Lauro Rossi - Torre civica*
- Palazzo Trevi – Senigallia

Per i quattro complessi edilizi attualmente in uso (quelli con asterisco) il problema principale è la manutenzione ordinaria e, nell'ambito di questa, l'attivazione dei contratti di controllo e manutenzione degli impianti necessari a garantire il funzionamento nel tempo degli immobili e dei dispositivi a presidio della sicurezza degli utenti e delle maestranze. Essi sono:

Palazzo Buonaccorsi

Il corpo di fabbrica si sviluppa in 7 livelli per una superficie totale di circa 4.800 mq ed abbisogna di manutenzione programmata ordinaria con frequenza semestrale – annuale per la quale vanno indiscutibilmente reperite le risorse. (20.000 euri/anno)

Biblioteca Mozzi – Borgetti

Il complesso edilizio è composto da più corpi di fabbrica, quello principale prospiciente piazza Vittorio Veneto, sede della biblioteca comunale si sviluppa su 7 livelli per una superficie di circa 4.700 mq. ed abbisogna di manutenzione programmata ordinaria con frequenza semestrale – annuale per la quale vanno indiscutibilmente reperite le risorse. (15.000 euri/anno). Proseguirà a breve il cantiere per la sua terza fase, come da programma lavori.

Arena Sferisterio

Come per gli altri contenitori il problema principale è il servizio di controllo e manutenzione degli impianti. La manutenzione complessiva dell'edificio richiede almeno € 20.000 all'anno necessarie anche per far fronte ad alcune delle richieste dell'associazione Sferisterio in occasione della preparazione della stagione lirica.

Teatro Lauro Rossi

La manutenzione complessiva dell'edificio richiede almeno € 15.000 all'anno.

Palazzo Trevi Senigallia

Verrà a breve appaltato l'intervento per la realizzazione di uffici come previsto all'interno dell'immobile.

L'ex palazzina delle terme

Va implementata la situazione progettuale affinché sia abbia maggior certezza circa la reale disponibilità finanziaria dell'intervento (fondi FAS 2007/2013).

VERDE E ARREDO URBANO

Il Verde Pubblico e arredo urbano si occupa di gestione e manutenzione di parchi, giardini e aree verdi in genere, mantenimento del patrimonio arboreo e progettazione di arredo urbano.

La manutenzione ordinaria delle aree verdi è assicurata per il 2011 con l'ausilio del personale dipendente e mediante proroga dell'attuale appalto alle ditte aggiudicatrici, mentre nei primi mesi dell'anno 2012 si procederà al nuovo appalto previa rideterminazione delle zone, includendovi anche quelle di nuova realizzazione e/o acquisizione al patrimonio comunale a seguito del completamento di interventi urbanistici privati.

Relativamente al patrimonio arboreo si sta aggiornando il censimento delle alberature comunali della città ed inoltre si è impostata una programmazione per il proseguimento della realizzazione di aree boschive all'interno del perimetro urbano nell'intento di concretizzare una politica di rimboschimento tendente al miglioramento delle condizioni ambientali.

Si è infatti inoltrata richiesta alla Regione Marche per rimboschimenti compensativi relativi alla realizzazione della terza corsia dell'A14.

Sono necessari interventi manutentivi di parchi, giardini e viali alberati per garantire il loro mantenimento ed abbellimento e la loro valorizzazione ed interventi manutentivi delle aree a verde di pertinenza di edifici scolastici e del cimitero per garantire il loro stato di funzionalità.

Nell'ambito dell'attività di gestione del verde pubblico il Servizio sarà impegnato alla ristrutturazione delle aree verdi con giochi con la razionalizzazione del numero delle stesse.

In tale progetto si prevede di portare il numero delle aree attrezzate con giochi da 50 a 32. Tale previsione scaturisce dall'osservazione che molte delle aree esistenti non vengono utilizzate, stante l'invecchiamento della popolazione, mentre le altre non sono sufficienti a rispondere alle esigenze dell'utenza.

La razionalizzazione detta permetterà pertanto, con la diminuzione delle aree con giochi non utilizzate, di avere più risorse per potenziare con nuove strutture quelle con giochi ed attuare una migliore manutenzione con il risultato di renderle più sicure per i bambini.

Per l'attuazione del programma pluriennale sopra descritto si stima un importo di 1,2 M€.

E' possibile realizzare tale programma per stralci funzionali annuali.

Per quanto riguarda il 2011 si può prevedere:

- La dismissione di n. 18 aree verdi, pari a quelle previste nell'intero programma in modo di procedere ad eliminare i giochi obsoleti e non sicuri e conseguire da subito economie di gestione, sia per quanto riguarda la manutenzione dell'area sia dei giochi;
- La ristrutturazione con potenziamento delle attrezzature ludiche di n. 7 aree verdi;
- La sostituzione giochi obsoleti su aree da potenziare, non incluse nelle 7 previste, indispensabile per una sicura fruizione in attesa della completa ristrutturazione negli anni futuri;
- Le ispezioni e le manutenzioni periodiche sulle aree verdi per due anni.

Al suo interno sarà attuato un progetto che riguarda l'automatizzazione dell'irrigazione delle aiuole degli incroci cittadini.

La realizzazione degli impianti permetterà un notevole risparmio idrico ed inoltre eviterà il transito giornaliero del mezzo con la cisterna, con evidente vantaggio economico ed ambientale relativamente all'inquinamento.

L'ufficio è impegnato inoltre in progetti in collaborazione con le scuole quali: orto in condotta, organizzato da Slow Food, in cui il Comune presta la collaborazione fornendo il materiale occorrente per la costruzione degli orti nelle varie scuole primarie e materne.

Da quest'anno, data la dotazione di personale, non sarà più in funzione il vivaio comunale per la produzione di piantine fiorite e pertanto il fabbisogno sarà soddisfatto tramite acquisto da ditte locali.

Per rientrare nel budget assegnato si procederà ad una razionalizzazione dell'arredo fiorito, arredando i siti più meritevoli.

In sintesi queste saranno le azioni attuate nel filone specifico:

- **Messa a norma di tutte le aree verdi e ristrutturazione delle aree maggiormente frequentate**
- **Impianti d'irrigazione automatizzata sulle aiuole spartitraffico**
- **Sistemazioni varie Parco Fontescodella per miglioramento fruizione**
- **Sostituzione parziale alberature pericolose lungo Viale Indipendenza**
- **Opere varie nei quartieri (chiusura laghetto area via Ancona, canalizzazione sotterranea cavo Telecom presso area verde stadio Helvia Recina, rifacimento pavimentazione percorso in legno adiacente laghetto Diaz)**

1. RISTRUTTURAZIONE AREE VERDI CON PROGETTAZIONE PARCO GIOCHI

STADIO DELLA VITTORIA (superficie mq 1034)

Progettazione completa dell'area ludica. L'area in questione è uno dei principali centri di aggregazione, situata in una zona centrale e molto frequentata. I giochi sono ormai obsoleti e non più sicuri pertanto necessitano di una sostituzione completa.

SFORZACOSTA - LOTT.NE CAVALIERI DI MALTA (superficie mq 1379)

L'area in oggetto è l'area verde principale della frazione di Sforzacosta. La stessa necessita di una progettazione completa.

VILLA POTENZA - AREA DEMANIALE (superficie mq 1970)

L'area necessita di una sostituzione completa dei giochi nonché di una nuova progettazione.

AREA VERDE VIA ANCONA – VIA WEIDEN (2206 mq)

L'area necessita di una sostituzione completa dei giochi nonché di una nuova progettazione.

2. SMONTAGGIO E SMALTIMENTO GIOCHI OBSOLETI**3. ACQUISTO GIOCHI PER SOSTITUZIONE GIOCHI OBSOLETI**

Più in generale e trattando invece di azioni riferite a pluriennalità si può osservare, come premessa, che l'assenza di specifiche leggi nazionali e comunitarie per la sicurezza delle attrezzature per parchi gioco, non deve far supporre che queste non necessitino di regolamentazione.

Nel settore parchi gioco esistono norme tecniche di riferimento che costituiscono strumento di garanzia di sicurezza:

- EN 1176/2008 - attrezzatura per aree da gioco
- EN 1177/2008 – rivestimenti di superfici di aree da gioco
- UNI 1123:2004 – progettazione dei parchi e aree da gioco all'aperto

Queste norme determinano i parametri che occorrono seguire per creare spazi e prodotti sicuri, che non presentino rischi per la salute degli utilizzatori o che riducano al minimo tale rischio o pericolo, ed i requisiti di sicurezza generali da considerare in fase di progettazione e scelta dell'area da destinare a parco giochi. Il tutto nella convinzione che la salute dei bambini ed il loro diritto a giocare in aree sicure non sia eludibile.

Attualmente per la fornitura di attrezzature ludiche viene richiesto da questo ufficio la presentazione di un certificato di conformità alle norme tecniche EN 1176 a corredo di ogni singola attrezzatura; tale documentazione deve essere rilasciata da un Ente certificatore accreditato a livello europeo (Ente TUV).

Tutte le attrezzature richiedono però una manutenzione continua e costante, che permette di assicurarne la sicurezza e la durata nel tempo facendo riferimento alle norme tecniche sopra citate che costituiscono strumento di garanzia e di sicurezza.

In particolare l'UNI EN 1176, parte 7 fornisce una guida per l'ispezione e la manutenzione sia delle attrezzature da gioco sia delle superfici, parla in modo specifico di manutenzione delle attrezzature ludiche sottolineando l'importanza per un Comune, o per un qualunque soggetto, di provvedere alla manutenzione delle stesse.

Questo è importante soprattutto considerando che, statisticamente ogni anno sono molti i bambini che vengono soccorsi a causa di incidenti provocati durante l'utilizzo di attrezzature che si trovano all'interno dei parchi gioco.

Le cause di tale situazione sono da imputare solitamente ad attrezzature fatiscenti, mancanti di protezioni di sicurezza o non adeguatamente sottoposte a controlli e manutenzioni.

Gli strumenti operativi da adottare, secondo la parte 1 della norma UNI EN 1176 parte 7, sono i seguenti:

- Ispezione annuale principale
- Ispezione Funzionale
- Ispezione visiva periodica
- Manutenzione correttiva;
- Manutenzione straordinaria e adeguamento alla normativa.

I risultati derivanti dall'applicazione delle norme sono:

- GARANZIA DELLA SICUREZZA DEI BAMBINI.
- ALLUNGAMENTO DELLA VITA UTILE DEL GIOCO.

L'ufficio è impegnato nei principali servizi relativi al controllo:

ISPEZIONE PRINCIPALE ANNUALE

CATALOGAZIONE DEI GIOCHI

AGGIORNAMENTO DATA-BASE

CONTROLLI PERIODICI

VERBALIZZAZIONE CONTROLLI

QUANTIFICAZIONE INTERVENTI NECESSARI

ISOLAMENTO DEI GIOCHI RILEVATI PERICOLOSI

Più in dettaglio si possono evidenziare le operazioni eseguite

- controllo delle fondazioni e parti strutturali per individuare eventuali anomalie sulla staticità dell'attrezzatura;
- lubrificazione di tutte le componenti e parti meccaniche soggette ad usura per attrito, cuscinetti a sfera, assi di rotazione, fissaggi delle molle, ancoraggi, ecc;
- protezione di tutte le parti metalliche dalla ruggine;
- catalogazione dei singoli giochi presenti nelle aree gioco con apposizione di targhetta in metallo con n° di inventario sulle singole attrezzature ludiche;
- aggiornamento del database.

- controllo del funzionamento di tutte le funi, cavi, catene, corde, sedili altalene, ecc;
- controllo del funzionamento e dell'usura sui punti di attrito, giunti, cuscinetti, ecc;
- controllo e regolazione mediante bloccaggio di tutti i pezzi assemblati e di fissaggio, registrazione di bulloni o viti, lubrificazione parti in movimento, ecc;
- controllo ed eliminazione di viti, chiodi sporgenti e schegge in legno, ecc.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

B. SERVIZIO AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO

PIANO REGOLATORE GENERALE

Si rende necessario implementare ed innovare il sito dell'urbanistica inserendo oltre al PRG tutti gli elaborati relativi alle varianti ed ai piani attuativi così da consentire la libera consultazione da parte dei professionisti esterni.

Occorre provvedere ad adeguare lo strumento urbanistico al PTC, operando la suddivisione del PRG nel Piano strutturale, contenente gli elementi strutturali territoriali, e nel Piano operativo contenente le previsioni da attuare nei 5 anni di mandato del Sindaco.

In merito alla previsione di variante al prg è opportuno precisare che tramite la stessa non si intende riproporre programmazioni estremamente articolate che prevedano istruttorie pluriennali e difficoltà attuative che di fatto ne vanificherebbero le positività.

La nuova pianificazione territoriale dovrà caratterizzarsi per macrofiloni, esser dotata di caratteristiche di snellezza e semplicità ed inquadrare il territorio secondo le varie tematiche, con una struttura essenziale e rigorosa.

A questa rivisitazione territoriale si dovrà dare poi connessione all'attività amministrativa di mandato, includendo la fattibilità di alcuni qualificanti obiettivi individuali.

In tale contesto non potrà non trovare considerazione la valutazione dell'evoluzione del "piano casa", nelle sue implicazioni edilizie, economiche e finanziarie e, ovviamente, delle sue, ove necessario, modifiche e precisazioni, atteso il suo evolversi operativo.

Parimenti alcuni importanti temi quali la metropolitana di superficie, il sistema dei parcheggi e della mobilità urbana avranno dignitosa ed ufficiale sede di disamina.

L'analisi dei costi previsti per l'adeguamento al PTC, relativi a compensi, analisi di dati ed eventuali consulenze esterne è da ripartirsi in un triennio.

Nella fase di adeguamento non si può prescindere dall'effettuare una verifica sull'edificato esistente comportante un'approfondita analisi della struttura della città, sia per evitare ulteriore consumo di suolo, sia per la difficoltà di reperimento di ulteriori aree a vocazione espansiva nel territorio.

L'attenzione sarà rivolta quindi al tessuto esistente orientando le scelte di intervento a criteri perequativi utilizzando gli strumenti previsti dal legislatore dando prioritaria importanza alla verifica dei flussi di finanziamento europei ed al completamento della rete infrastrutturale cittadina.

Appare altresì prioritario provvedere alla redazione dei PPA, strumento di delimitazione delle aree e zone nelle quali si realizzano le previsioni degli strumenti urbanistici in un ambito temporale che va da 3 a 5 anni, la cui mancata approvazione condiziona fortemente il rilascio dei permessi di costruire.

Trattandosi di lavoro piuttosto complesso ed articolato è indispensabile quantomeno provvedere in una prima fase alla ricognizione e trasposizione cartografica dei vincoli presenti nel territorio e redigere la carta dei servizi di rete.

LOTTIZZAZIONI / CONVENZIONI

Nell'ambito del piano casa prevedente 22 progetti di lottizzazione, risultano ancora da stipulare n. 12 convenzioni, delle quali presumibilmente circa 5 potranno essere sottoscritte nell'anno in corso (PCL 2 – Selene, PCL 10 – Pace Ionni, PCL 14 – Fontemaggiore Poloni, PCL 20 Vergini Porfiri, PCL 22 Villa Potenza La Rancia).

Andranno, altresì, a compimento le fasi progettuali delle seguenti lottizzazioni: PLVIII Villa Potenza Antonelli, PLVII Piediripa Simonetti, ICOC V. Ghino Valenti.

Negli anni 2012 e 2013 presumibilmente saranno in fase avanzata sia gli immobili che le opere di urbanizzazione, occorre quindi creare un gruppo intersettoriale stabile di lavoro che affronti le varie questioni amministrative, contabili e tecniche che inevitabilmente si andranno a creare.

SUAP

Nel corso dell'anno 2011 appare urgente individuare la struttura ed il personale procedendo contestualmente alla riorganizzazione del lavoro che riguarda il settore edilizio, quello urbanistico e quello produttivo.

Contestualmente, in relazione agli adempimenti previsti dalla nuova legge, dovrà essere aggiornato il sito web ed approvata la nuova modulistica informatica, ancora tutta da verificare.

Realisticamente l'anno in corso sarà dedicato alla riorganizzazione in sinergia delle diverse competenze settoriali.

In riferimento alla partecipazione di soggetti giuridici esterni al Comune, si ritiene possibile attuare, ove possibile, protocolli d'intesa con le altre P.A. per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione e accelerazione delle procedure.

AMBIENTE

Esistono necessità finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi posti in essere dall'Amministrazione comunale che comportano investimenti per interventi strutturali da collocare in un'ottica programmatica triennale.

Relativamente agli interventi manutentivi presso il canale o di realizzazione del parco delle fonti, la ripartizione finanziaria su più annualità, a fronte di una accertata incapacità finanziaria di assolvimento in unico esercizio finanziario, è dovuta ad una scelta determinata dalla passata amministrazione così da essere messa in condizione di soddisfare tali necessità con interventi mirati e collocati in esercizi finanziari diversi.

Diversa considerazione deve essere rivolta alla individuazione di risorse per l'attuazione degli interventi proposti dal PEAC, essendo questo un documento programmatico non può che essere attuato per fasi.

Obiettivi concretamente raggiungibili nell'esercizio 2011 saranno, tra gli altri: nomina energy manager, attivazione sportello energia, avvio di un progetto "Trashware" per l'allungamento del periodo di vita dell'hardware informatico.

Da valutare, inoltre, la possibilità di attivare alcuni interventi di risparmio energetico che non richiedano investimenti iniziali grazie a forme contrattuali e finanziarie specifiche (società "e.s.c.o.", comodato d'uso o locazione di tetti di edifici pubblici).

L'adeguamento delle Isole Ecologiche sarà attuato anche con l'attivazione di almeno un centro del riuso. L'obiettivo della diminuzione della quantità di rifiuti indifferenziati può essere perseguito anche con l'aumento della raccolta differenziata: la relativa riorganizzazione del servizio di raccolta trova copertura nei fondi già destinati al servizio di raccolta rifiuti.

Nel contesto della partecipazione del Comune di Macerata al progetto City_SEC ("Comunità per l'energia Sostenibile" della Regione Marche, attivo nell'ambito del programma europeo "Intelligent Energy Europe"), nel corso dell'anno si provvederà alla redazione del SEAP (Sustainable Energy Action Plan), strumento necessariamente complementare al PEAC.

Rimane in essere la convenzione per l'attività del Centro di Educazione Ambientale con sede presso il parco di Fontescodella grazie alla quale si attuano progetti importanti, tra i quali i corsi di educazione ambientale nelle scuole comunali e il progetto "pedibus".

Per quanto riguarda gli interventi per la "mobilità sostenibile" si rimanda alle piste ciclabili elencate tra gli investimenti.

Altre azioni previste dal PEAC potranno essere implementate reperendo le relative risorse attraverso la partecipazione a specifici finanziamenti e bandi (regionali, governativi, a livello europeo).

Infine, alcuni interventi potranno essere attuati senza una copertura finanziaria specifica; a titolo esemplificativo: riorganizzazione della mobilità in centro storico con estensione delle aree pedonali.

Di seguito i principali filoni di intervento in termini di investimenti:

- Area sosta caravan e autocaravan (cofinanziamento RM)
- Pista ciclabile Collevario-Giardini Diaz-Centro Storico
- Percorso ciclo/pedonale Sforzacosta
- Pista delle Abbazie
- Adeguamento centri di raccolta RSU e centro riuso
- Interventi di manutenzione straordinaria Canile
- Progetto di integrazione geotermia/fotovoltaico edificio in Bio-edilizia Fontescodella

Ai fini e per gli effetti dell'art. 3.55 della legge 24/12/2007, n. 244 nel corso del 2011 si prevede di affidare i seguenti incarichi professionali.

<u>Professionalità per la quale si intende attivare l'incarico:</u>	professionista esperto nel campo amministrativo del diritto amministrativo
<u>Tipo di incarico:</u>	Consulenza
<u>Obiettivo o progetto cui l'incarico corrisponde:</u>	Parere legale in ordine a procedimenti di concessione costruzione gestione

<u>Motivazioni e finalità dell'incarico:</u>	All'interno dell'ente non esiste un ufficio legale, per cui non è rinvenibile figura professionale che possa effettuare tale prestazione specialistica; L'oggetto della prestazione è funzionale al raggiungimento degli obiettivi programmati dell'Ente
--	--

Durata prevista (mesi) 6

Spesa prevista (al lordo di IVA e contributi) : € 17.720 (spesa già prevista e iscritta a residui – non computabile ai fini dell'art. 19 del Regolamento Uffici)

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**SERVIZIO LAVORI PUBBLICI GEST.TERRITORIO - ENTRATE**

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	928.616,00	0,00	0,00	
Provincia	1.549.000,00	100.000,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	1.390.000,00	325.200,00	4.100.000,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	2.671.800,00	5.724.000,00	794.000,00	
TOTALE (A)	6.539.416,00	6.149.200,00	4.894.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	12.875.824,81	12.330.915,30	12.202.543,01	
TOTALE (C)	12.875.824,81	12.330.915,30	12.202.543,01	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	19.415.240,81	18.480.115,30	17.096.543,01	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**SERVIZIO LAVORI PUBBLICI GEST.TERRITORIO - IMPIEGHI**

Anno 2011							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
12.875.824,81	66,32	0,00	0,00	6.539.416,00	33,68	19.415.240,81	36,49

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
12.330.915,30	66,73	0,00	0,00	6.149.200,00	33,27	18.480.115,30	34,80

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
12.202.543,01	71,37	0,00	0,00	4.894.000,00	28,63	17.096.543,01	36,58

3.4 - PROGRAMMA N° 105 - SERVIZIO SOCIALE
 N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
 RESPONSABILE **D.ssa B. FORMICA**

3.4.1 - Descrizione del programma:

Il programma è composto da Servizi Sociali e Ambito Territoriale Sociale n° 15

3.4.2 - Motivazione delle scelte:**3.4.3 - Finalità da conseguire:****SERVIZI SOCIALI**

Le politiche sociali sono di estrema importanza per il mantenimento della coesione sociale: è questa una convinzione forte che guida la nostra Amministrazione Comunale.

La crisi economica in atto con il conseguente aumento della disoccupazione e il progressivo impoverimento anche della classe media, l'aumento del fenomeno dell'immigrazione, la trasformazione della famiglia che la rende sempre più debole ad affrontare le sfide della vita quotidiana, sono alcuni degli elementi che causano l'aumento del disagio e della complessità sociale.

L'attenzione al sociale, il mettere al centro delle politiche le esigenze delle persone più deboli e più fragili, in una logica di inclusione sociale, sono dunque gli elementi prioritari.

Se però da un lato si assiste ad un aumento dei bisogni e delle richieste di servizi e interventi sociali, dall'altro si ha una drastica riduzione dei finanziamenti statali destinati allo scopo.

Con la manovra finanziaria per il 2011, il fondo statale per le politiche sociali relativo ai trasferimenti agli enti Locali, già dimezzato lo scorso anno rispetto al 2008, ha avuto una ulteriore riduzione dell'83%, il fondo per il sostegno agli affitti una riduzione del 76%, quello per i servizi all'infanzia già azzerato lo scorso anno, non è stato ripristinato, quello per le non autosufficienze è stato azzerato.

Nonostante questa riduzione delle risorse statali solo in parte compensate dalle risorse regionali, il Comune di si impegna anche nell'anno in corso a mantenere i Servizi Sociali in atto, ponendo l'attenzione soprattutto alle fasce più deboli e svantaggiate. Proseguiranno pertanto i servizi e gli interventi in atto a favore della famiglia, dei bambini e ragazzi in difficoltà, dei disabili, degli immigrati, degli anziani, delle persone in estrema povertà.

Essi riguarderanno le aree della informazione e del segretariato sociale (Ufficio di Promozione Sociale); della promozione sociale e della socializzazione (impegno in attività socialmente utili, sostegno alle attività del tempo libero, vacanze e cure termali per anziani, centri diurni estivi per bambini e adolescenti); della prevenzione (sportello di ascolto nelle scuole medie); dell'inclusione sociale (borse lavoro per disabili, voucher lavorativi); del pronto intervento sociale per situazioni di emergenza (mensa, contributi straordinari per specifiche necessità, pronta accoglienza); dei servizi domiciliari (educativa domiciliare per minori, assistenza domiciliare – SAD a favore dei minori con famiglia in difficoltà, disabili, anziani non autosufficienti); dei servizi semiresidenziali e residenziali (centri diurni per disabili e anziani, comunità per minori, residenze protette e case di riposo per anziani); del servizio sociale professionale (per consulenza e aiuto nella soluzione dei problemi di vita quotidiana dei soggetti più deboli).

Tutti gli interventi verranno effettuati attraverso una attenta analisi delle situazioni individuali di ciascun richiedente e la formulazione del progetto individualizzato al fine di promuovere il cambiamento, il superamento della situazione di disagio ed evitare azioni puramente assistenzialistiche.

In tale ottica particolare attenzione verrà rivolta alle risorse del territorio in modo tale da sviluppare intorno alla persona e alla famiglia in difficoltà una adeguata rete di sostegno.

Solo attraverso la messa in rete delle risorse pubbliche e private esistenti potrà essere promossa una azione di sviluppo. Il tutto in una ottica di sussidiarietà orizzontale intesa come riconoscimento al privato di pubbliche responsabilità, senza la dismissione da parte del pubblico di proprie funzioni e compiti. I servizi e gli interventi verranno pertanto rimodulati in base a tale modello operativo. Creare sinergie fra i diversi soggetti pubblici che si occupano di interventi socio-educativi, socio-assistenziali e socio-sanitari (scuole, ASUR Zona 9, associazioni di volontariato, organizzazione di promozione sociale, ecc.) sarà l'impegno prioritario che caratterizzerà l'attività dei Servizi Sociali nell'anno in corso al fine di promuovere quel Welfare di comunità che potrà supplire alla crisi del Welfare State e potrà contribuire al mantenimento e allo sviluppo della coesione sociale ancora esistente nel nostro territorio.

Ai fini e per gli effetti dell'art. 19 del vigente Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici, si prevede di affidare nel 2011 i seguenti incarichi professionali

<u>Professionalità per la quale si intende attivare l'incarico:</u>	N° 2 Assistenti Sociali e contabile
<u>Tipo di incarico:</u>	Collaborazione
<u>Obiettivo o progetto cui l'incarico corrisponde:</u>	Progetti specifici inerenti il settore dei minori, degli anziani, ecc
<u>Motivazioni e finalità dell'incarico:</u>	Realizzazione dei progetti stessi
<u>Durata prevista (mesi)</u>	12
<u>Spesa prevista (al lordo di IVA e contributi) :</u>	€ 35.000,00

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N° 15

Nell'ottica dello sviluppo del sistema integrato dei servizi sociali previsto dalla L.328/00, è stato istituito nell'anno 2002 l'Ambito Territoriale Sociale, che riunisce i Comuni di: Appignano, Corridonia, Macerata, Mogliano, Montecassiano, Petriolo, Pollenza, Treia e Urbisaglia, di cui Macerata è il Comune capofila.

Nello scorso anno i predetti Comuni hanno stipulato una convenzione per la gestione associata di alcuni servizi al fine di garantire interventi omogenei in tutto il territorio e raggiungere una economia di scala.

La gestione è a carico del Comune di Macerata in qualità di Comune capofila di Ambito.

Verranno pertanto gestiti in forma associata, attraverso il neo-costituito Ufficio Comune (il quale essendo provvisto di personale assunto a tempo determinato in scadenza in data 31/08/2011, dovrà procedere a ulteriori assunzioni a tempo determinato), i seguenti servizi e progetti:

Uffici di Promozione Sociale per l'informazione, l'ascolto e la valutazione dei bisogni con conseguente invio ai servizi specialistici;

Équipe Integrata Ambito-Distretto sanitario per la promozione dell'affido familiare e la presa in carico dei minori fuori della famiglia;

Servizio di educativa domiciliare a favore di minori in situazione di "rischio";

Progetto "Prevenzione a scuola" per la promozione dell'agio e la prevenzione del disagio giovanile;

Progetto "Eurodesk – una rete per l'Europa" per attività informativa sulle opportunità europee per i giovani;

Servizio Civile Nazionale per l'impiego di volontari del Servizio Civile in progetti specifici da realizzare nei Comuni dell'Ambito;

Progetto "Solidarietà è progresso" in collaborazione con le Associazioni di volontariato per attività di contrasto alla estrema povertà;

"Servizi di sollievo" a favore delle persone con problemi di salute mentale e delle loro famiglie;

"Assistenza alla comunicazione a studenti sordi" in collaborazione con la Provincia;

Tutoraggio borse lavoro a favore dei disabili;

Progetto "Anziani-emergenza estate", per meglio fronteggiare i disagi provocati agli anziani dal caldo estivo;

"Piano per le non autosufficienze" (assegni di cura e potenziamento SAD per anziani non autosufficienti).

L'Ufficio Comune dovrà procedere anche alla programmazione condivisa ed unitaria a livello di Ambito, che viene effettuata attraverso il Piano Sociale e i Piani di settore (infanzia, giovani, disabili, immigrati, anziani).

Le attività programmate con estrema attenzione all'integrazione con quelle gestite singolarmente dai Comuni, onde evitare sprechi o doppioni, vengono decise dal Comitato dei Sindaci (composto dai Sindaci dei Comuni dell'ATS 15), supportato tecnicamente dall'Ufficio di Piano (composto dai responsabili dei Servizi Sociali dei Comuni dell'ATS) e dal Coordinatore d'Ambito.

Le predette attività di Ambito verranno effettuate attraverso personale assunto a tempo determinato, il ricorso alla esternalizzazione di alcuni servizi e all'utilizzo di personale co.co.co a progetto.

Il Bilancio di Ambito per il quale il Comune di Macerata, in qualità di Comune capofila, funge da mero contenitore, è comunque a pareggio in quanto ad ogni importo di spesa corrisponde un uguale importo in entrata, costituito dai contributi regionali e provinciali e dal cofinanziamento dei Comuni dell'Ambito.

Ai fini e per gli effetti dell'art. 19 del vigente Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici, si prevede di affidare nel 2011 i seguenti incarichi professionali

<u>Professionalità per la quale si intende attivare l'incarico:</u>	Esperto di progettazione
<u>Tipo di incarico:</u>	Collaborazione
<u>Obiettivo o progetto cui l'incarico corrisponde:</u>	Servizio civile Progetti Europei
<u>Motivazioni e finalità dell'incarico:</u>	Supporto nella progettazione e gestione dei progetti di servizio civile nazionale e/o dei progetti europei
<u>Durata prevista (mesi)</u>	12
<u>Spesa prevista (al lordo di IVA e contributi) :</u>	€ 7.000,00

<u>Professionalità per la quale si intende attivare l'incarico:</u>	Tutor borse lavoro
<u>Tipo di incarico:</u>	Collaborazione
<u>Obiettivo o progetto cui l'incarico corrisponde:</u>	Affiancamento de i disabili in borsa lavoro
<u>Motivazioni e finalità dell'incarico:</u>	Miglioramento e monitoraggio delle borse lavoro disabili
<u>Durata prevista (mesi)</u>	12
<u>Spesa prevista (al lordo di IVA e contributi) :</u>	€ 18.000,00

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle che, nella dotazione organica dell'ente, sono associate ai corrispondenti servizi

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai singoli servizi ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

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

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

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	7.764.742,00	6.334.257,00	6.334.257,00	
TOTALE (C)	7.764.742,00	6.334.257,00	6.334.257,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.764.742,00	6.334.257,00	6.334.257,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**SERVIZIO SOCIALE - IMPIEGHI**

Anno 2011							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
7.764.742,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.764.742,00	14,59

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
6.334.257,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.334.257,00	11,93

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
6.334.257,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.334.257,00	13,55

3.4 - PROGRAMMA N° 106 - SERVIZIO CULTURA
 N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
 RESPONSABILE **D.ssa. A. SFRAPPINI**

3.4.1 - Descrizione del programma:

Il programma si compone del SERVIZIO CULTURA comprensivo delle attività relative ai gemellaggi e alle tematiche afferenti la non violenza e la pace.

Quanto alle attività di conservazione e gestione dei beni culturali, svolte dai musei e dalla biblioteca comunale la competenza è affidata all'ISTITUZIONE MACERATA CULTURA.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:**3.4.3 - Finalità da conseguire:****1. ATTIVITA' CULTURALI****SPETTACOLO DAL VIVO**

- stagione teatrale e Ricerche in corso (con AMAT) teatro ragazzi al TDB e nelle scuole (con AMAT)
- Rassegna teatrale Perugini
- musica: concertistica (con ass. L'appassionata) jazz (Musicamdo) sinfonica (FORM)
- Rassegna di Nuova Musica
- Estate maceratese (Festa della musica, Festival Artisti di strada, concerti estivi)
- MUSICULTURA

S'intende, in questo campo, proseguire con la realizzazione delle stagioni di prosa e le stagioni musicali (concertistica, jazz e sinfonica) in collaborazione con gli attuali soggetti organizzatori secondo i consolidati standard di qualità. In riferimento alla stagione teatrale 2011/ 2012 s'intende fin da ora favorire una maggiore sinergia programmatica e progettuale con i soggetti coinvolti (Associazioni Appassionata e Musicamdo, Fondazione Orchestra Regionale delle Marche/ AMAT) nella definizione dei cartelloni e nella attuazione di forme sinergiche ed integrate di promozione delle rispettive stagioni così da valorizzare ancora di più le potenzialità del Teatro Lauro Rossi, luogo che ospita tutte le stagioni.

A fianco della realizzazione della stagione di prosa, l'Amministrazione intende implementare e rafforzare le relazioni con le associazioni operanti sul territorio, promuovendo l'adozione di sinergie tra le iniziative promosse dalle singole associazioni, offrendo il proprio supporto organizzativo e logistico in vista della realizzazione delle specifiche iniziative così da valorizzare la creatività delle realtà associative operanti sul territorio comunale.

Sinergie che potranno favorirsi nell'ambito della realizzazione del programma delle manifestazioni estive, al cui interno troveranno spazio alcuni appuntamenti tradizionali dell'Estate maceratese (Festa della musica, Festival Artisti di strada, concerti estivi allo Sferisterio).

Una collocazione privilegiata avrà l'iniziativa Musicultura che l'Assessorato, a fronte del rinnovo quadriennale della convenzione scaduta nell'anno 2010, intende rafforzare ancora di più, creando un legame più stretto con Macerata durante tutto l'anno, in collaborazione con le altre realtà associative che operano in città, così da valorizzare in modo sempre più significativo l'importante legame creatosi con il Festival della canzone di popolare e d'autore.

Obiettivo fondamentale dell'intera azione dell'Assessorato, che troverà attuazione nelle distinte manifestazioni, sarà quello di incrementare l'offerta culturale cittadina e di valorizzare luoghi importanti e significativi della città, in particolare le piazze cittadine e l'intero centro storico. Particolare attenzione sarà inoltre posta anche ad aspetti relativi a possibili riorganizzazioni interne dei servizi, tese a migliorare la qualità dell'offerta culturale.

PROMOZIONE DELLA LETTURA

- Programma Libriamoci e iniziative di sostegno alla lettura

In sinergia con l'Istituzione Macerata Cultura, funzionalmente competente, risulterà di primario interesse ed importanza promuovere iniziative di valorizzazione ed intrattenimento all'interno della Biblioteca, favorendo la frequentazione dei lettori e del pubblico, con la realizzazione di iniziative che verranno di volta in volta organizzate durante l'anno.

CINEMA

- programmazione al cine teatro Italia (associazione Nuovo Cinema)

In attuazione dello specifico Protocollo d'Intesa approvato nell'anno 2010, sarà cura dell'Assessorato promuovere, in collaborazione con l'Associazione Nuovo Cinema, la realizzazione di iniziative dirette alla diffusione della cultura cinematografica e della tradizione operistica attraverso l'utilizzo dello specifico strumento di proiezione digitale diretto a consentire la proiezione in diretta di opere liriche, concerti e balletti.

CELEBRAZIONI 150° UNITA' D'ITALIA

- mostra "L'Italia s'è desta"
- programma della notte tricolore e della festività del 17 marzo
- convegni e conferenze "Incontri con la storia"

S'intende procedere alla realizzazione di un programma vario ed articolato idoneo a celebrare in modo adeguato attraverso iniziative espositive, convegnistiche e musicali l'importante anniversario, in sinergia e collaborazione con gli altri servizi comunali coinvolti (Ufficio Stampa, Ufficio Turismo, Ufficio Cultura, Istituzione Macerata Musei).

COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI

- Giornata della memoria, festa della Liberazione (ANPI) e altre iniziative ISREC
- Scuola di musica Livabella
- Associazione musicale Banda Salvadei
- "Pistacoppi"
- Pueri cantores
- Istituto Matteo Ricci per le relazioni con l'Oriente

Si procederà al rinnovo e alla prosecuzione dei rapporti associativi e delle convenzioni in essere promuovendo, però, una maggiore sinergia tra le stesse, ove possibile, e tra la programmazione artistica e culturale delle medesime e le iniziative comunali. Si dovrà, inoltre, procedere a seguito della decisione assunta dall'assemblea dei soci, a deliberare la proroga per un ulteriore anno dell'Istituto Matteo Ricci per le Relazioni con l'Oriente, adottando la specifica delibera in Consiglio Comunale.

2. GEMELLAGGI

- Prosecuzione dei tradizionali rapporti con le città di Weiden, Issy e Floriana anche nell'ambito di specifici progetti europei
- Sostegno agli scambi fra scuole di Macerata e delle tre città gemellate
- Avvio della collaborazione istituzionale con Kamez (Albania)

3. NON VIOLENZA

- La mia scuola per la pace: programma in collaborazione con le scuole e varie associazioni
- La marcia della pace
- Collaborazione con Enti locali per la pace
- Carovana antimafie e altre iniziative con associazioni (tema dei diritti ecc.)

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	1.356.000,00	31.000,00	31.000,00	
TOTALE (A)	1.356.000,00	31.000,00	31.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	2.926.049,85	2.623.345,03	2.643.435,99	
TOTALE (C)	2.926.049,85	2.623.345,03	2.643.435,99	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.282.049,85	2.654.345,03	2.674.435,99	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

SERVIZIO CULTURA - IMPIEGHI

Anno 2011							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
2.926.049,85	68,33	0,00	0,00	1.356.000,00	31,67	4.282.049,85	8,05

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
2.623.345,03	98,83	0,00	0,00	31.000,00	1,17	2.654.345,03	5,00

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
2.643.435,99	98,84	0,00	0,00	31.000,00	1,16	2.674.435,99	5,72

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

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	
	Anno di competenza	I° Anno successivo	II° Anno successivo		
100 - Affari genli att.ta' scolast. sport. par	10.335.584,83	12.985.949,39	8.273.098,40		
101 - Servizio demografico e attiv. produttive	1.545.160,11	1.944.611,44	1.944.033,92		
102 - Servizio finanziario e personale	6.809.852,96	7.637.270,43	7.359.208,33		
103 - Servizio polizia munic.le e entrate	3.061.258,44	3.061.011,42	3.060.783,35		
104 - Servizio lavori pubblici gest.territorio	19.415.240,81	18.480.115,30	17.096.543,01		
105 - Servizio sociale	7.764.742,00	6.334.257,00	6.334.257,00		
106 - Servizio cultura	4.282.049,85	2.654.345,03	2.674.435,99		
Totali	53.213.889,00	53.097.560,01	46.742.360,00		

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

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

Programma (1)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)								
	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. +CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate	Proventi dei servizi
100	23.604.632,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657.000,00	0,00	6.333.000,00	0,00
101	4.333.805,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
102	19.864.131,72	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	1.642.200,00	0,00
103	9.183.053,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	37.409.283,12	0,00	928.616,00	1.649.000,00	0,00	5.815.200,00	0,00	9.189.800,00	0,00
105	20.433.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	8.192.830,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418.000,00	0,00
Totali	123.020.993,01	0,00	928.616,00	1.649.000,00	0,00	7.772.200,00	0,00	19.683.000,00	0,00

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

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

SEZIONE 4

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

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e serv.	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
SISTEMAZ. PALAZZO BUONACCORSI	502	1993	1.280.813,11	1.280.813,11	MUTUO ICCRI
INTERV.RISTRUTT.BIBLIOTECA PINACOTECA	501	1996	438.988,36	411.271,71	A.A.1995
RIQUALIFICAZIONE URBANA	901	1996	454.482,07	454.482,07	OO.UU.
RIQUALIFICAZIONE URBANA CASERMETTA 2° STRALCIO	108	1996	2.965.598,81	2.890.777,78	OO.UU.+ ENTRATE STATALI
RECUPERO PALAZZO BUONACCORSI L.61/98 E L. 43/98	105	2000	5.725.400,98	5.601.096,42	TRASFERIMENTI REGIONALI
RECUPERO PALAZZO TREVÌ L. 61/98	105	2000	1.386.686,77	1.386.589,51	TRASFERIMENTI REGIONALI
RECUPERO CONVITTO NAZIONALE L. 61/98	403	2000	2.633.930,19	2.528.782,12	TRASFERIMENTO REGIONALE
OROLOGIO TORRE CIVICA L. 43/98	502	2000	172.290,02	24.200,00	TRASFERIMENTI REGIONALI
BIBLIOTECA COMUNALE L. 43/98	501	2000	268.557,59	253.137,84	TRASFERIMENTI REGIONALI
PALAZZO MOZZI BORGETTI L. 61/98	501	2000	2.029.675,61	1.903.428,75	TRASFERIMENTI REGIONALI
RECUPERO CIVICO CIMITERO MONUMENTALE L. 61/98	1005	2000	955.445,26	955.445,26	TRASFERIMENTI REGIONALI
RECUPERO ROTONDA GIARDINI DIAZ L. 61/98	906	2000	72.303,97	51.802,40	TRASFERIMENTI REGIONALI
INTEGRAZIONE PALAZZO BUONACCORSI	105	2001	1.453.349,92	1.400.197,22	A.A. - L.61/98
COMPLETAMENTO RESTAURO OROLOGIO TORRE CIVICA	105	2001	258.228,45	241.335,70	MUTUO CASSA DDPP
PARCO FONTESCODELLA RISANAMENTO AMBIENTALE	906	2001	619.748,28	617.389,87	MUTUO CASSA DDPP
RECUPERO CONVITTO NAZIONALE - INTEGRAZIONE	403	2002	2.375.701,74	2.026.444,15	MUTUO + LEGGE 61/98
PARCO ARCHEOLOGICO VILLA POTENZA	501	2002	90.000,00	86.562,57	A.A.2001
PEEP + PIP PIEDIRIPA - URBANIZZAZIONE PRIMARIA ED ESPROPRI(AZ.1796+1799)	901	2002	2.582.284,50	2.581.302,53	ENTRATE STRAORDINARIE
INTEGRAZIONE RECUPERO ROTONDA GIARDINI DIAZ	906	2002	237.570,17	223.209,89	MUTUO + CONTRIBUTO REGIONALE L. 61/98
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE	602	2002	258.228,45	203.682,75	MUTUO CASSA DDPP
COSTRUZIONE ATTRACCHI MECCANIZZATI	801	2002	733.832,60	663.756,59	ENTRATE STRAORDINARIE
POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATICO	102	2003	200.000,00	183.690,39	MUTUO
ACQUISTO CAPANNONE PER DEPOSITO COMUNALE	105	2003	1.384.186,41	1.384.179,72	MUTUO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	105	2003	159.930,37	11.555,91	MUTUO
COMPLETAMENTO MESSA A NORMA SFERISTERIO	502	2003	1.203.345,00	1.203.098,09	MUTUO
COSTRUZIONE PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE COLLEVERDE	602	2004	1.100.000,00	1.099.497,33	MUTUO DDPP
ARREDO URBANO E VERDE ATTREZZATO NEI QUARTIERI	906	2004	200.000,00	191.836,04	ENTRATE STRAORDINARIE
COSTRUZIONE PISCINA IN LOCALITA' FONTESCODELLA	601	2004	4.000.000,00	6.210,54	MUTUO CASSA DDPP (50% A CARICO UNIVERSITA' DI MC IN ACCORDO DI PROGRAMMA)

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e serv.	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
AMPLIAMENTO E AMMODERNAMENTO SISTEMA INFORMATICO	102	2005	150.000,00	128.318,97	MUTUO
COMPLETAMENTO BIBLIOTECA E PINACOTECA	501	2005	85.000,00	66.052,70	MUTUO
RECUPERO AREA EX MATTATOIO	1103	2005	1.446.079,31	1.402.188,77	MUTUO
PIANO DI RECUPERO FICANA	901	2005	2.195.386,98	2.195.386,98	ENTRATE STRAORD.+MUTUO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIVICO CIMITERO	1005	2005	150.000,00	149.401,83	RICONVERSIONE PATRIMONIALE
COLLEGAMENTO STRADA S. STEFANO PARCHEGGIO GARIBALDI	801	2005	150.000,00	142.777,56	MUTUO
AMPLIAMENTO E AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO	102	2006	150.000,00	149.041,55	MUTUO DDPP
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO DI GIUSTIZIA	201	2006	200.000,00	199.454,17	ENTRATE STRAORDINARIE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	402	2006	272.000,00	270.593,33	MUTUO DDPP
INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE PALAZZO BUONACCORSI	501	2006	92.000,00	73.248,88	ENTRATE STRAORDINARIE
COSTRUZIONE NUOVO PADIGLIONE CIVICO CIMITERO	1005	2006	1.500.000,00	1.240.330,91	RICONVERSIONE PATRIMONIO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI	906	2006	440.000,00	421.500,64	Mutuo DDPP
ARREDI E ATTREZZATURE PER PALESTRA VALLEBONA	602	2006	20.000,00	20.000,00	MUTUO DDPP
RESTAURO PIAGGIA DELLA TORRE	801	2006	675.000,00	669.072,33	MUTUO DDPP
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	801	2006	870.000,00	869.960,00	MUTUO DDPP
PIANO DI RICOSTRUZIONE INTERVENTO 1 E 2	801	2006	19.024,72	15.842,86	FONDI STATALI
PIANO DI RICOSTRUZIONE INTERVENTO 3	801	2006	14.533.342,89	13.967.121,36	FONDI STATALI
PIANO DI RICOSTRUZIONE INTERVENTO 4	801	2006	56.219,98	56.017,23	FONDI STATALI
PIANO DI RICOSTRUZIONE INTERVENTO 5	801	2006	5.252.673,53	621.503,70	FONDI STATALI
LAVORI DI RISANAMENTO E MESSA A NORMA IMMOBILE VIA GRAMSCI	101	2007	130.000,00	130.000,00	TRASFERIMENTI DA PRIVATI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	105	2007	205.000,00	203.828,91	MUTUO CASSA DD.PP.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO DI GIUSTIZIA	201	2007	150.000,00	149.654,65	TRASFERIMENTI STATALI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	402	2007	200.000,00	198.744,20	MUTUO
CONVITTO E MESTICA - LEGGE TERREMOTO	403	2007	98.737,00	71.980,28	ENTRATE STRAORDINARIE
ALLESTIMENTO MUSEO PALAZZO BUONACCORSI	501	2007	90.000,00	70.927,77	MUTUO
ACQUISTO ATTREZZATURA BIBLIOTECA	501	2007	70.890,92	66.890,92	A. A. 2006 + MUTUO
LAVORI DI RESTAURO ARENA SFERISTERIO	502	2007	695.000,00	684.716,28	MUTUO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANILE COMUNALE	906	2007	130.000,00	96.440,11	MUTUO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI	906	2007	160.000,00	160.000,00	MUTUO

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e serv.	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE	801	2007	300.000,00	299.954,84	MUTUO
REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PALAVIRTUS	801	2007	120.000,00	119.629,57	MUTUO
MESSA A NORMA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	802	2007	100.000,00	99.680,43	MUTUO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO COMUNALE	102	2008	200.000,00	190.236,59	MUTUO
MANUTENZIONE STRAORD.PRONTO INTERV.PATRIMONIO	105	2008	130.000,00	114.750,03	OO.UU.
COMPLETAMENTO E RESTAURO OROLOGIO TORRE CIVICA	106	2008	100.000,00	100.000,00	TRASFERIMENTI REG.LI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PATRIMONIO	105	2008	125.000,00	124.996,60	MUTUO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO STORICO	105	2008	140.000,00	130.428,01	MUTUO
MANUTENZIONE STRAORD.PATR.COMUNALE	105	2008	6.452,06	6.452,06	ENTRATE STRAORDINARIE
MANUTENZIONE STRAORD.PATRIMONIO COMUNALE	105	2008	100.210,08	99.876,13	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO DI GIUSTIZIA	201	2008	159.000,00	158.670,47	CONTRIBUTO MINISTERO
MANUTENZIONE SCUOLA SFORZACOSTA	402	2008	100.000,00	99.987,33	MUTUO
COSTRUZIONE PALESTRA SCUOLA COLLEVERDE	402	2008	200.000,00	187.683,31	MUTUO
OPERE DA CONTRATTO DI QUARTIERE	901	2008	848.500,00	69.586,05	CONTR.REG.LI
RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA VIA ZORLI	901	2008	220.000,00	3.874,50	MUTUO
PROGRAMMA STRAORDINARIO E.R.P.	902	2008	1.007.444,09	1.007.444,09	ENTRATE STRAORD.
COSTRUZIONE NUOVO PADIGLIONE CIVICO CIMITERO	1005	2008	1.100.000,00	806.740,00	RICONVERSIONE PATRIMONIO
PASSAGGIO PEDONALE FONTECODELLA	906	2008	30.000,00	0,00	MUTUO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	602	2008	200.000,00	187.507,48	MUTUO
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE STADIO DEI PINI	602	2008	150.000,00	141.127,94	MUTUO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE CENTRO STORICO	801	2008	560.000,00	559.199,13	MUTUO
MESSA A NORMA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	802	2008	100.000,00	99.245,83	MUTUO
MANUTENZIONE STRAORD.STRADE COMUNALI	801	2008	125.000,00	124.129,47	MUTUO
AMPLIAMENTO E AMMODENAMENTO SISTEMA INFORMATICO	102	2009	60.000,00	59.968,00	Entrate patrimoniali
FONDO ACCORDI BONARI LAVORI PUBBLICI	103	2009	352.000,00	351.978,00	Entrate Patrimoniali
PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PATRIMONIO	105	2009	703.300,29	624.875,76	MUTUO + ENTRATE PATRIMONIALI

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e serv.	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO STORICO	105	2009	269.600,00	227.634,14	ENTRATE PATRIMONIALI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	105	2009	33.519,73	26.820,29	ENTRATE PATRIMONIALI
ARREDI SCOLASTICI	402	2009	25.835,03	10.574,36	CONTRIBUTI REGIONALI
SCUOLA SFORZACOSTA	402	2009	740.000,00	36.137,80	MUTUO + CONTRIBUTO REGIONALE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	402	2009	150.000,00	50.212,91	ENTRATE PATRIMONIALI
ADEGUAMENTO STRUTTURA SCUOLA MEDIA D. ALIGHIERI	403	2009	349.090,20	345.658,74	ENTRATE PATRIMONIALI + CONTRIBUTI STATALI
ALLESTIMENTO MUSEO PALAZZO BUONACCORSI	501	2009	500.000,00	489.822,48	ENTRATE PATRIMONIALI
MUSEO PADRE MATTEO RICCI	501	2009	750.000,00	0,00	ENTRATE STRAORDINARIE
OPERE DA CONTRATTO DI QUARTIERE	901	2009	290.000,00	278.339,28	ENTRATE STRAORDINARIE
COMPLETAMENTO RESTAURO VILLA FICANA	901	2009	250.000,00	157.572,91	ENTRATE PATRIMONIALI + CONTRIBUTI REGIONALI E PROVINCIALI
ACQUISTO ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE	903	2009	27.161,46	0,00	CONTRIBUTI STATALI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIVICO CIMITERO	1005	2009	275.481,50	222.001,72	ENTRATE PATRIMONIALI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	602	2009	695.589,94	489.905,96	MUTUO + ENTRATE PATRIMONIALI E STRAORDINARIE
COMPLETAMENTO SPOGLIATOI BASEBALL	602	2009	360.000,00	356.185,17	ENTRATE PATRIMONIALI E STRAORDINARIE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE	801	2009	740.000,00	574.792,89	ENTRATE PATRIMONIALI
MARCIAPIEDI DI VIA URBINO	801	2009	210.000,00	210.000,00	ENTRATE PATRIMONIALI E STRAORDINARIE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI VIA ROMA	801	2009	680.000,00	415.913,63	ENTRATE STRAORDINARIE
TRASFERIMENTO DI CAPITALE ALLA PROVINCIA PER REALIZZAZIONE ROTATORIA SS.77 - CARRARECCIA	801	2009	150.000,00	149.986,30	ENTRATE STRAORDINARIE
TRASFERIMENTO DI CAPITALI PER STRADA VIA TRENTO	801	2009	800.000,00	0,00	ENTRATE PATRIMONIALI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	802	2009	249.064,83	244.639,15	ENTRATE PATRIMONIALI + MUTUO
STRADA VIA MATTEI - LA PIEVE	801	2009	937.753,00	0,00	ENTRATE STRAORDINARIE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ESTERNE	801	2009	35.000,00	35.000,00	ENTRATE STRAORDINARIE

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e serv.	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
REALIZZAZIONE CHIOSCHI PER VENDITA FIORI PRESSO CIVICO CIMITERO	1102	2009	275.000,00	65.075,84	ENTRATE STRAORDINARIE
REINVESTIMENTO PROVENTI DA ALIENAZIONI	105	2009	40.000,00	38.379,32	ENTRATE STRAORDINARIE
FORNITURA E POSA IN OPERA ARREDI PER ASILI - SCUOLE E MENSE	402	2010	100.000,00	0,00	MUTUO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	402	2010	148.501,26	0,00	MUTUO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	602	2010	200.000,00	0,00	MUTUO
ROTATORIA VIA PANCALDUCCI	801	2010	200.000,00	0,00	MUTUO

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)

L'argomento è stato già descritto e commentato in occasione della discussione in Consiglio Comunale delle delibere n. 52 del 28/6/2010 e n. 69 del 20/9/2010, relative alla verifica dello stato di attuazione dei programmi dell'ente. L'andamento dello stato realizzativo del programma degli investimenti 2010 e precedenti permette di esprimere, al riguardo, un giudizio positivo. Infatti, nel corso della gestione 2010, così come avviato dall'anno 2001, si è proseguito nell'azione di revisione delle opere pubbliche avviate e iscritte ai residui dei bilanci degli anni precedenti. Tale operazione è tuttora condotta al fine di ottenere da un lato una maggiore chiarezza e trasparenza del bilancio, dall'altro lo svincolo di nuove e originarie risorse da destinare a impieghi futuri di capitale. Gli Uffici tecnici in collaborazione al Servizio Finanziario hanno provveduto ad affinare le tecniche di monitoraggio delle spese e della reportistica a questo collegata. Il processo di revisione, che inevitabilmente assume un carattere continuo e pluriennale, scaturisce dunque da una sinergia tra servizio finanziario e servizi tecnici ciascuno per la parte di propria competenza. In merito sempre alla programmazione degli investimenti si rileva altresì come la scarsa percentuale di realizzazione degli stessi, soprattutto a partire dal 2009, derivi dai vincoli imposti dal Patto di Stabilità interno resisi sempre più stringenti a seguito delle politiche nazionali di finanza pubblica.

Lo stato di attuazione dei programmi di investimento sarà oggetto di specifico approfondimento in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2010. In tale occasione si avrà modo di verificare ulteriormente l'andamento dello stato di attuazione dei programmi pregressi realizzati e di quelli ancora in corso, evidenziandone anche i risultati contabili.

(1) indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc.

SEZIONE 5

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

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009 (in euro)

Comune di MACERATA

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale di cui:	5.011.027,73	43.232,09	2.074.462,34	1.151.717,47	814.719,54	44.295,18	0,00
- Oneri sociali	1.046.235,00	10.115,34	450.017,85	251.316,66	181.575,76	10.853,98	0,00
- Ritenute IRPEF	773.137,90	6.670,16	320.063,18	177.695,37	125.700,87	6.834,18	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	3.128.453,29	366.031,77	700.843,15	1.009.266,25	1.034.969,81	224.037,73	85.092,74
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	70.993,69	0,00	0,00	85.982,75	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	14.256,59	0,00	0,00	0,00	1.020.182,46	272.889,29	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	1.643.679,94	0,00	0,00	47.668,40	244.000,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	4.979,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	17.338,40	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	1.638.700,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	30.330,00	244.000,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	1.728.930,22	0,00	0,00	133.651,15	1.264.182,46	272.889,29	0,00
7. Interessi passivi	158.394,88	1.785,04	5.407,16	184.460,55	190.275,57	308.631,07	23.694,89
8. Altre spese correnti	537.042,69	137.349,32	137.998,97	383.061,12	158.243,96	40.239,01	102.533,04
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	10.563.848,81	548.398,22	2.918.711,62	2.862.156,54	3.462.391,34	890.092,28	211.320,67

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009 (in euro)

Comune di MACERATA

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

Classificazione funzionale	8			9			
	Viabilità e trasporti			Gestione territorio e dell'ambiente			
Classificazione economica	Viabilità e illuminazione Servizi 01 e 02	Trasporti pubblici Servizio 03	Totale	Edilizia residenziale pubblica Servizio 02	Servizio idrico Servizio 04	Altri Servizi 01-03- 05 e 06	Totale
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale di cui:	436.468,29	0,00	436.468,29	51.816,29	0,00	1.185.913,13	1.237.729,42
- Oneri sociali	95.218,60	0,00	95.218,60	12.050,13	0,00	256.018,98	268.069,11
- Ritenute IRPEF	67.341,51	0,00	67.341,51	7.994,60	0,00	182.971,32	190.965,92
2. Acquisto di beni e servizi	954.528,06	0,00	954.528,06	5.266,52	21.181,13	6.036.807,57	6.063.255,22
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	60.550,50	74.115,00	134.665,50
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	60.550,50	74.115,00	134.665,50
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	60.550,50	74.115,00	134.665,50
7. Interessi passivi	594.387,81	0,00	594.387,81	0,00	128.903,58	97.721,95	226.625,53
8. Altre spese correnti	29.345,27	0,00	29.345,27	10.990,91	0,00	145.152,49	156.143,40
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	2.014.729,43	0,00	2.014.729,43	68.073,72	210.635,21	7.539.710,14	7.818.419,07

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009 (in euro)

Comune di MACERATA

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

Classificazione funzionale Classificazione economica	10 Settore sociale	11 Sviluppo economico				12 Servizi produttivi	Totale generale	
		Industria artigianato Serv. 04 e 06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altri Servizi da 01 a 03			Totale
A) SPESE CORRENTI								
1. Personale di cui:	1.420.599,93	0,00	0,00	0,00	142.493,90	142.493,90	0,00	12.376.745,89
- Oneri sociali	313.618,00	0,00	0,00	0,00	30.492,01	30.492,01	0,00	2.657.512,31
- Ritenute IRPEF	219.180,52	0,00	0,00	0,00	21.985,00	21.985,00	0,00	1.909.574,61
2. Acquisto di beni e servizi	4.191.472,08	3.686,84	0,00	555,30	50.829,83	55.071,97	0,00	17.813.022,07
Trasferimenti correnti								
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	2.997.953,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154.929,74
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	20.658,00	0,00	0,00	20.658,00	0,00	1.327.986,34
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070.013,84
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.979,72
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Provincie e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.338,40
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.665,50
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638.700,22
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.330,00
6. Totale trasferimenti (3+4+5)	2.997.953,30	0,00	20.658,00	0,00	0,00	20.658,00	0,00	6.552.929,92
7. Interessi passivi	19.108,26	0,00	3.214,38	0,00	2.131,70	5.346,08	0,00	1.718.116,84
8. Altre spese correnti	192.577,24	0,00	68.842,80	0,00	9.176,16	78.018,96	0,00	1.952.552,98
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	8.821.710,81	3.686,84	92.715,18	555,30	204.631,59	301.588,91	0,00	40.413.367,70

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009 (in euro)

Comune di MACERATA

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo
B) SPESE in C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	1.843.504,42	257.219,52	63.994,45	1.492.338,80	495.308,72	795.542,06	0,00
di cui:							
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche	158.289,34	0,00	63.994,45	7.759,44	351.604,68	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	378.436,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Provincie e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	378.436,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	2.476,16	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	5.241,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	2.227.182,58	257.219,52	63.994,45	1.492.338,80	497.784,88	795.542,06	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	12.791.031,39	805.617,74	2.982.706,07	4.354.495,34	3.960.176,22	1.685.634,34	211.320,67

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009 (in euro)

Comune di MACERATA

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

Classificazione funzionale	8			9			
	Viabilità e trasporti			Gestione territorio e dell'ambiente			
	Viabilità e illuminazione Servizi 01 e 02	Trasporti pubblici Servizio 03	Totale	Edilizia residenziale pubblica Servizio 02	Servizio idrico Servizio 04	Altri Servizi 01-03-05 e 06	Totale
B) SPESE in C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	1.381.202,53	0,00	1.381.202,53	27.378,57	0,00	892.464,11	919.842,68
di cui:							
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.858,60	9.858,60
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.858,60	9.858,60
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	1.381.202,53	0,00	1.381.202,53	27.378,57	0,00	902.322,71	929.701,28
TOTALE GENERALE SPESA	3.395.931,96	0,00	3.395.931,96	95.452,29	210.635,21	8.442.032,85	8.748.120,35

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009 (in euro)

Comune di MACERATA

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

Classificazione funzionale Classificazione economica	10 Settore sociale	11 Sviluppo economico				12 Servizi produttivi	Totale generale
		Industria artigianato Serv. 04 e 06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altri Servizi da 01 a 03		
B) SPESE in C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	1.082.256,42	0,00	3.620,87	0,00	64.534,78	68.155,65	8.399.365,25
di cui:							
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche	1.016,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.664,28
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.295,16
4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.295,16
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.476,16
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.241,60
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	1.082.256,42	0,00	3.620,87	0,00	64.534,78	68.155,65	8.795.378,17
TOTALE GENERALE SPESA	9.903.967,23	3.686,84	96.336,05	555,30	269.166,37	369.744,56	49.208.745,87

SEZIONE 6

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

6.1 Valutazioni finali della programmazione

Il Bilancio di previsione 2011 si caratterizza da un lato per il suo rigore finanziario e, dall'altro, per il contesto economico in cui dovrà operare. La crisi che sta investendo l'economia e, conseguentemente, il mondo del lavoro, ha indotto l'Amministrazione a contenere al minimo le spese di funzionamento al fine di mantenere ad un livello soddisfacente le risorse destinate ai servizi, con particolare riferimento a quelle destinate ad azioni di natura sociale, per le quali si assiste ad un progressivo aumento della domanda.

Si è dovuto prevedere un aumento delle aliquote TARS, peraltro obbligato dal forte aumento delle spese correlate. Di contro non sono state incrementate le tariffe relative ai servizi individuali (mense, asili, trasporti scolastici,...).

La programmazione 2011 sconta più che negli anni precedenti il sempre maggiore impatto delle leggi di stabilità dei conti pubblici ("manovra d'estate") le cui direttive hanno comportato, e comporteranno in sede di gestione, sensibili limitazioni allo svolgimento dell'azione amministrativa sul territorio locale. Un'azione che di contro deve far fronte, come detto, ad una crescente domanda di servizi, soprattutto dagli strati più deboli della società civile, soprattutto alla luce delle drammatiche conseguenze della crisi in atto. In aggiunta, il decentramento amministrativo in corso impegna l'Ente in nuove funzioni attribuite direttamente dallo Stato alle amministrazioni locali, a fronte di una generalizzata contrazione dell'intervento statale in termini di risorse finanziarie assegnate.

Il Bilancio 2011/2013 è stato redatto pertanto nella consapevolezza di una inevitabile contrazione delle risorse finanziarie a disposizione dell'Amministrazione inserita in uno scenario internazionale di assoluto rigore. Il riferimento è senz'altro quello disciplinato dalle regole del Patto di Stabilità interno il quale, a partire dal 2010 e soprattutto nel 2011, comporterà una più attenta gestione dei saldi di spesa e, principalmente, dei flussi monetari.

Da parte sua l'Amministrazione ha inteso imprimere al presente documento due elementi fondamentali: la prosecuzione del processo di razionalizzazione dei flussi di spesa e la continua ricerca di nuovi e più efficienti servizi da offrire alla cittadinanza, anche attraverso il più ampio coinvolgimento degli operatori privati ed istituzionali che agiscono sul territorio.

Sostanziale anche lo sviluppo dei servizi legati al benessere della famiglia e della persona: il processo di devoluzione delle funzioni e delle competenze soprattutto in materia sociale impone all'Amministrazione di mantenere qualificato il livello dei servizi sociali la cui domanda, peraltro, sta mostrando un preoccupante quanto progressivo incremento. L'Ente da questo punto di vista si trova ad operare in un contesto socio-economico sempre più eterogeneo e diseguale tale da richiedere un sempre maggiore intervento finanziario.

Il Bilancio 2011 del Comune di Macerata va letto dunque nel contesto generale caratterizzato da un lato da politiche governative e comunitarie votate al rigore finanziario (patto di stabilità e crescita) e, dall'altro, da una realtà socio-economica in recessione e mutamento. Un contesto generale tale da indurre il Comune, in accordo con altri soggetti istituzionali e con le associazioni locali secondo un'impronta "sussidiaria", alla ricerca di un modello di sviluppo locale improntato alla sostenibilità socio-ambientale.

Da quest'ultimo punto di vista il programma amministrativo per il 2011/2013 risulta coerente ai piani regionali di sviluppo, ai piani locali di settore e agli atti programmatici della regione.

MACERATA, li 02/03/2011

Il Segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile
della Programmazione

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

Dott.ssa Antonella Petrocelli

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

Il Rappresentante Legale

Dott. Romano Carancini

Timbro
dell'ente

Dott. Andrea Castellani