



Relazione sulla *performance* esercizio 2013
Art. 10 comma 1 lettera b) D.Lgs. 150/2009

Macerata 28 ottobre 2014

ID: 625095/28/10/2014|SAFFGEN

INDICE

Premessa	Pag.	1
Il ciclo di gestione della <i>performance</i>	Pag.	2
Organizzazione dell'Ente		
Come operiamo	Pag.	3
Dotazione organica al 31-12-2013	Pag.	4
Performance dell'Ente esercizio 2013		
Programmazione delle Uscite e rendiconto 2013		
Il consuntivo letto per programmi	Pag.	8
Lo stato di realizzazione dei programmi	Pag.	9
Il grado di ultimazione dei programmi	Pag.	11
Programmazione politica e gestione	Pag.	13
Servizio del Segretario	Pag.	14
Servizio Servizi al Cittadino e all'Impresa	Pag.	15
Servizio Servizi Finanziari e del Personale	Pag.	16
Servizio Servizi Tecnici	Pag.	17
Servizio Cultura e rapporti con Istituzione Macerata Cultura Biblioteca Musei	Pag.	18
Servizio Servizi alla persona	Pag.	19
Servizio Polizia Municipale	Pag.	20
Ente strumentale denominato " <i>Istituzione Macerata Cultura Biblioteca Musei</i> "	Pag.	21
ATS 15 – Ambito Territoriale Sociale n.15	Pag.	23
I Servizi nel dettaglio – raggiungimento degli obiettivi		
Premessa	Pag.	24
Performance dell'Ente esercizio 2013	Pag.	24
Servizio del Segretario	Pag.	30
Servizio Servizi al Cittadino e all'Impresa	Pag.	31
Servizio Servizi Finanziari e del personale	Pag.	32
Servizio Servizi Tecnici	Pag.	33
Servizio Cultura e rapporti con Istituzione Macerata Cultura Biblioteca Musei	Pag.	34
Servizio Servizi alla persona	Pag.	35
Servizio Polizia Municipale	Pag.	36
Ente strumentale denominato " <i>Istituzione Macerata Cultura Biblioteca Musei</i> "	Pag.	37
ATS 15 – Ambito Territoriale Sociale n.15	Pag.	38
Controlli successivi di regolarità amministrativa		
Report anno 2013	Pag.	39
Risultati in materia di trasparenza amministrativa	Pag.	41
Pari opportunità		
Comitato Unico di Garanzia (CUG)	Pag.	42
Consiglio delle Donne	Pag.	43
Sportello InformaDonna	Pag.	44
Il processo di redazione della Relazione sulla <i>Performance</i>	Pag.	47

Premessa

La presente sintesi dell'attività del 2013 costituisce il documento che indica i risultati organizzativi ed individuali ottenuti nel corso dell'anno precedente rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse.

Nel presente documento ci si propone, attraverso una rassegna dei dati e degli elementi più significativi, di rappresentare una visione della *performance* complessiva dell'Ente nell'anno 2013.

Il Comune di Macerata ha scelto di rappresentare i risultati conseguiti attraverso il monitoraggio al 31 dicembre 2013 dell'attuazione del Piano Esecutivo di Gestione in modo da poter dare una rappresentazione completa della *performance* programmata e di quella effettivamente raggiunta.

Per ogni obiettivo vengono pubblicati un titolo, una descrizione, i risultati attesi, il termine di conclusione, il peso, le fasi, gli indicatori, le tempistiche di avvio e conclusione che, insieme ai grafici prodotti, forniscono un quadro complessivo dell'operato del Comune.

E' evidente che la presenza di un contesto normativo in continua evoluzione costituisca un ulteriore stimolo a migliorare non solo – ovviamente – la *performance* dell'Ente, ma anche le relative modalità di rendicontazione e rappresentazione.

Tra la fine del 2012 e nel corso dell'anno 2013, in particolare, l'ordinamento della pubblica amministrazione è stato interessato da importanti riforme in materia di controlli interni (D.L. 174/2012, convertito con L. 213/2012), prevenzione della corruzione (L. 190/2012) e trasparenza amministrativa (D.Lgs. 33/2013), che hanno determinato la necessità di provvedere con tempestività ad adeguare l'organizzazione della struttura e di innovare la gestione dei processi decisionali.

L'Organismo Indipendente di Valutazione valida la presente relazione di sintesi sull'attività del 2013 attestando che i risultati presentati rispecchiano l'effettiva situazione dell'Ente.

Il ciclo di gestione della *performance*

Il D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 stabilisce che le pubbliche amministrazioni, al fine di assicurare la qualità, la comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della *performance*, redigono annualmente un documento programmatico triennale, denominato *Piano della performance* da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della *performance* dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori.

I punti cruciali del ciclo della *performance* sono costituiti dalla definizione e dall'assegnazione degli obiettivi, attraverso il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) in armonia con quanto definito dall'amministrazione nei propri documenti di pianificazione strategica, ovvero con le linee programmatiche di mandato e con la Relazione Previsionale e Programmatica.

Ai sensi dell'art.169 TUEL (come novellato dal D.L. 174/2012) il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art.108, comma 1, TUEL e il piano della *performance* di cui all'art.10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, sono unificati organicamente nel PEG.

Con deliberazione n.340 del 9/10/2013, la Giunta comunale ha stabilito, inoltre, che a decorrere dall'anno 2013 la *Relazione sulla performance* di cui all'art.10 D.Lgs 150/2009 (documento ritenuto non obbligatorio per gli enti locali) debba essere prodotta a cura del Segretario Generale, condivisa dalla Giunta comunale e validata dall'OIV, assumendo progressivamente il significato di una "*relazione delle relazioni*" che assorbe, rielabora e sintetizza una serie di altri documenti, possibilmente esplicitandone il senso complessivo e consentendo una lettura di sistema della molteplicità di fonti disponibili in relazione all'attività ed al funzionamento dell'Ente.

In particolare, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, la *Relazione sulla performance* realizza compiutamente la propria finalità di "*accountability*" (cioè di rendicontabilità) dell'ente nel suo complesso, per la sua natura di documento in grado di comunicare all'esterno in modo integrato le informazioni sulla struttura e sull'attività.

A seguito delle importanti modifiche normative in materia di controlli interni, prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa, secondo le indicazioni della CIVIT (ora ANAC), occorre inoltre "*fare in modo che le misure contenute nei Programmi triennali per la trasparenza e l'integrità diventino veri e propri obiettivi da inserire nel Piano della performance*", il quale "*dovrà essere*" altresì "*adeguato e integrato progressivamente con l'applicazione delle disposizioni previste dalla L. n.190/2012 e, quindi, con il Piano di prevenzione della corruzione, contenendo obiettivi relativi alle misure previste*".

Per quanto riguarda il sistema dei controlli interni, il Comune di Macerata ha adottato un'apposita regolamentazione con deliberazione del Consiglio comunale n.5 del 4/3/2013.

Ai sensi delle norme statali di riferimento, le disposizioni sul controllo strategico, sul controllo degli organismi gestionali esterni e delle società partecipate non quotate e sulla qualità dei servizi erogati si applicheranno al Comune di Macerata solamente dal 2015.

Anche in attuazione delle disposizioni recate dal D.lgs. 33/2013 l'Ente è tenuto, infine, a garantire la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della *performance* e dunque a fornire la massima diffusione ai risultati della gestione, al fine di favorire forme diffuse di controllo.

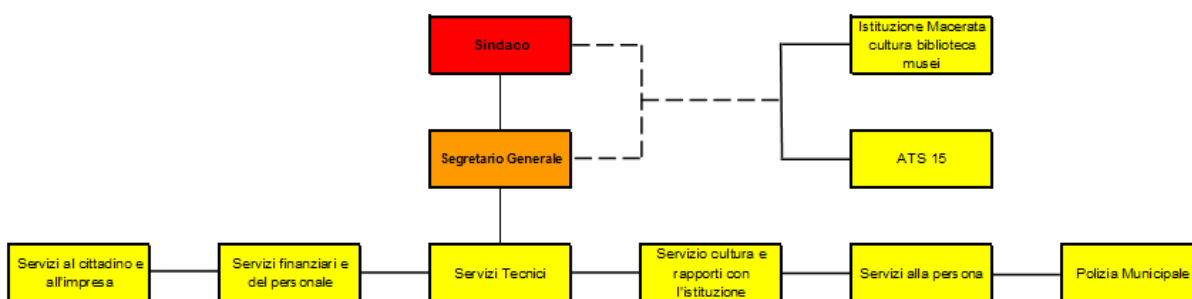
Il sistema di misurazione e valutazione della *performance* del personale dell'Ente è stato approvato con Deliberazione di Giunta comunale n.385 del 23 novembre 2011.

Organizzazione dell'Ente

Come operiamo

Con deliberazione di Giunta comunale n.413 del 28/12/2012, all'esito di una complessiva revisione dell'assetto strutturale e funzionale dell'Ente, la macrostruttura organizzativa del Comune di Macerata a far data dal 1° gennaio 2013 è stata articolata come segue:

- A) Servizio del Segretario Generale;
- B) Servizi dell'Ente:
 - 1. Servizi al cittadino e all'impresa;
 - 2. Servizi Finanziari e del Personale;
 - 3. Servizi Tecnici;
 - 4. Servizio Cultura e rapporti con Istituzione Macerata Cultura Biblioteca Musei;
 - 5. Servizi alla Persona;
 - 6. Servizio Polizia Municipale;
- C) Ente strumentale denominato "Istituzione Macerata Cultura Biblioteca Musei";
- D) Ambito Territoriale Sociale n. 15, di cui il Comune di Macerata è ente capofila.



COMUNE DI MACERATA
Dotazione Organica al 31-12-2013

Servizio del Segretario Generale
Segretario generale Giovanni Montaccini

UFFICIO GARE E CONTRATTI		pos. organizzativa
	<i>U.O. Gare</i>	resp.u.o.
	<i>U.O. Contratti</i>	resp.u.o.

UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI		pos. organizzativa
------------------------------------	--	--------------------

U.O. Comunicazione e Promozione - Comunicazione		resp.u.o.
U.O. Comunicazione e Promozione - Promozione		resp.u.o.
U.O. Comunicazione e Promozione-Sito Web		resp.u.o.
U.O.Segreteria del Sindaco-Gabinetto del Sindaco		resp.u.o.
U.O.Segreteria del Sindaco-Gemellaggi		resp.u.o.
U.O.Segreteria Giunta e Consiglio-Controlli interni e prevenzione della corruzione		resp.u.o.
U.O.Controllo di gestione-Performance		resp.u.o.
U.O.Società partecipate e organismi gestionali esterni		resp.u.o.
U.O. Contenzioso e assicurazioni		resp.u.o.

Servizio Servizi al Cittadino e all'impresa
Dirigente Michele d'Alfonso

UFFICIO SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE		pos. organizzativa
	<i>U.O.Commercio, Somministrazione Artigianato</i>	
	<i>U.O.Commercio su Aree pubbliche Agricoltura</i>	resp.u.o.
	<i>U.O.Tulps, attività turistiche, impianti carburanti,sportivi e strutture sanitarie</i>	resp.u.o.
	<i>U.O.Sistema Fieristico ,Commercio all'ingrosso, Concessioni Interventi Finanziari per il Commercio</i>	resp.u.o.

UFFICIO DEMOGRAFICO URP ARCHIVIO E PROTOCOLLO		pos. organizzativa
	<i>U.O. Elettorale</i>	resp.u.o.
	<i>U.O.Urp Protocollo</i>	resp.u.o.
	<i>U.O.Anagrafe</i>	resp.u.o.
	<i>U.O.Statistica, Toponomastica, Numerazione Civica</i>	resp.u.o.
	<i>U.O.Stato Civile, Leva, Polizia Mortuaria</i>	resp.u.o.
	<i>U.O. Cimitero</i>	resp.u.o.

Servizio Servizi Finanziari e del Personale
Dirigente Roberta Pallonari (a contratto)

UFFICIO BILANCIO		alta professionalità	
UFFICIO ENTRATE		pos. organizzativa	
	<i>U.O. Gestione Tributi comunali</i>		
	<i>U.O. Riscossione e contenzioso</i>		resp.u.o.
UFFICIO GESTIONE FINANZIARIA		pos. organizzativa	
	<i>U.O. Gestione economica finanziaria e fiscale</i>		
	<i>U.O. Finanza e indebitamento</i>		
UFFICIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO		pos. organizzativa	
	<i>U.O. Economato e provveditorato</i>		
U.O. Notifiche atti			
U.O. Gestione giuridica del personale - portineria e centralino			resp.u.o.
U.O. Gestione economica del personale			resp.u.o.
U.O. Trattamenti di quiescenza			resp.u.o.

Servizi Tecnici
Dirigente Tristano Luchetti

EDILIZIA PRODUTTIVA		alta professionalità	
UFFICIO PATRIMONIO E SEGRETERIA AMMINISTRATIVA		pos. organizzativa	
	<i>U.O. Patrimonio-Gestione Amministrativo-contabile</i>		resp.u.o.
	<i>U.O. Patrimonio-Gestione tecnica- inventario</i>		resp.u.o.
	<i>U.O. Segreteria Amministrativa</i>		
UFFICIO URBANISTICA		pos. organizzativa	
	<i>U.O. Pianificazione generale e attuativa</i>		resp.u.o.
	<i>U.O. VIA VAS</i>		resp.u.o.
	<i>U.O. Varianti Strumenti Urbanistici</i>		resp.u.o.
UFFICIO OPERE URBANIZZ. PRIMARIA E PROTEZIONE CIVILE		pos. organizzativa	
	<i>U.O. Progettazione realizzazione opere</i>		resp.u.o.
	<i>U.O. Mobilità ed infrastrutture stradali</i>		resp.u.o.
	<i>U.O. Protezione Civile</i>		
UFFICIO AMBIENTE		pos. organizzativa	
	<i>U.O. Problematiche ambientali</i>		resp.u.o.
	<i>U.O. Verde ed Arredo urbano</i>		
	<i>U.O. Logistica</i>		
UFFICIO OPERE URBANIZZ. SECONDARIA		pos. organizzativa	
	<i>U.O. Progettazione realizzazione opere</i>		resp.u.o.

UFFICIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA		pos. organizzativa	
	<i>U.O. Permessi e autorizzazioni</i>		resp.u.o.
	<i>U.O. Controllo lavori edilizi</i>		
	<i>U.O. Interazioni pianificazione</i>		resp.u.o.

UFFICIO GESTIONE GRANDI OPERE E BENI CULTURALI		pos. organizzativa	
	<i>U.O. Gestione ed organizzaz. manifestaz. Teatrali</i>		resp.u.o.
	<i>U.O. Progettazione beni culturali</i>		resp.u.o.

**Servizio Cultura e rapporti con istituzione Macerata Cultura
biblioteca e musei**

Dirigente Alessandra Sfrappini

U.O. Manifestazioni culturali			resp.u.o.
U.O. Rapporti con le associaz. e con l'Istituz. Macerata Cultura			resp.u.o.
U.O. Attività teatrali e servizi amministrativi			resp.u.o.

Servizio Servizi alla Persona

Dirigente Gianluca Puliti - Vice Segretario (a contratto)

UFFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		pos. organizzativa	
UFFICIO SERVIZI SOCIALI		pos. organizzativa	
	<i>U.O. Area Disabilità e Salute Mentale</i>		
	<i>U.O. Area Progettazione, Amministrazione e Contabilità</i>		resp.u.o.
	<i>U.O. Sicurezza Sociale</i>		resp.u.o.
	<i>U.O. Minori e Famiglia</i>		resp.u.o.
	<i>U.O. Disagio adulto e immigrazione</i>		
	<i>U.O. Terza e Quarta età</i>		resp.u.o.

U.O. Turismo			resp.u.o.
U.O. Politiche Europee			resp.u.o.
U.O. Scuola e Sport - Servizi scolastici ed educativi			
U.O. Scuola e Sport - Sport e Contabilità			resp.u.o.
U.O. Scuola e Sport - Nidi d'Infanzia			
U.O. Scuola e Sport - Refezione e Mense Scolastiche			
U.O. Partecipazione - Informadonna			
U.O. Partecipazione - Informagiovani			

Servizio Polizia Municipale

Vacante Roberta Pallonari (ad interim - a contratto)

UFFICIO COMANDO		pos. organizzativa	
	<i>U.O. Segreteria comando e servizi amministrativi</i>		resp.u.o.
	<i>U.O. Servizi speciali</i>		resp.u.o.
	<i>U.O. Edilizia e ambiente</i>		resp.u.o.

U.O. Occupazione suolo pubblico e segnaletica		resp.u.o.
U.O. Contravvenzioni e contenzioso		resp.u.o.
U.O. Viabilità		resp.u.o.

ISTITUZIONE MACERATA CULTURA BIBLIOTECA MUSEI
Direttrice Alessandra Sfrappini

U.O. Biblioteca- Servizi al pubblico e amministrativi		resp.u.o.
U.O. Biblioteca- Catalogazione e gestione delle collezioni		resp.u.o.
U.O. Musei Civici- Servizi al pubblico e amministrativi		resp.u.o.
U.O. Musei Civici- Catalogazione e gestione delle collezioni		resp.u.o.

ATS 15
Coordinatrice Brunetta Formica

U.O. Programmazione e gestione servizi associati di Ambito	
U.O. Uffici di Promozione sociale	

	POSTI COPERTI	POSTI VACANTI	TOT.(coperti+vacanti)
cat. D	85	29	114
cat. C	97	19	116
cat. B	104	42	146
cat. A	23	8	31
DIR	3	3	6
SGR	1	0	1
tot.	313	101	414

Performance dell'Ente esercizio 2013

Programmazione delle uscite e rendiconto 2013

Il consuntivo letto per programmi

La relazione previsionale e programmatica, o qualunque altro analogo documento di indirizzo generale, è lo strumento di orientamento politico e programmatorio mediante il quale il consiglio, organo rappresentativo della collettività locale, individua e specifica quali saranno gli obiettivi generali da perseguire nel successivo triennio.

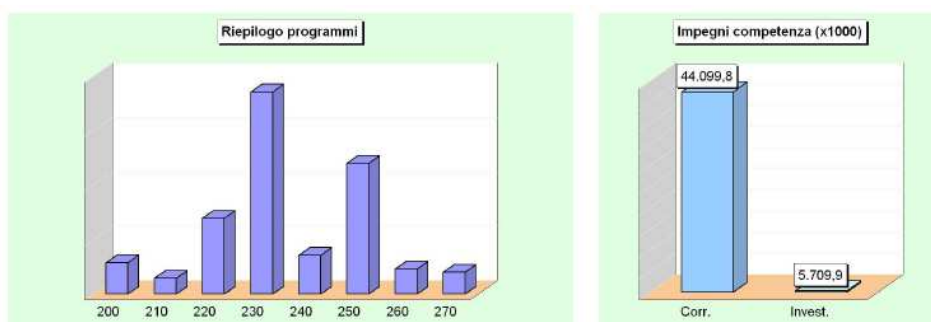
Questa *attività di indirizzo* tende ad assicurare un ragionevole grado di coerenza tra le scelte di programmazione e la reale disponibilità di risorse certe o prevedibili. La lettura del bilancio "per programmi" permette quindi di associare l'obiettivo strategico alla rispettiva dotazione finanziaria: è il quadro sintetico che riconduce la creatività politica alla rigida legge degli equilibri di bilancio; il desiderio di soddisfare le molteplici esigenze della collettività con la necessità di selezionare le diverse aree e modalità d'intervento. I programmi di spesa sono quindi i punti di riferimento con i quali misurare, una volta ultimato l'esercizio, l'efficacia dell'azione intrapresa dall'azienda Comune.

Ogni programma può essere costituito da spesa corrente, che comprende gli interventi di funzionamento (Tit.1 - Spese correnti) e la spesa indotta dalla restituzione del capitale mutuato o del ricorso alle anticipazioni di cassa (Tit.3 - Rimborso di prestiti), e da spese per investimento (Tit.2 - Spese in Conto capitale). E' l'ente a scegliere, liberamente e con elevati margini di flessibilità, il contenuto dei vari programmi.

Partendo da questa premessa, la tabella riporta l'elenco sintetico dei vari programmi di spesa gestiti nell'anno appena chiuso, mentre nei capitoli che seguono l'argomento sarà nuovamente ripreso per concentrare l'analisi su due aspetti importanti della gestione:

- Lo stato di realizzazione dei programmi, visto come lo scostamento che si è verificato nel corso dell'esercizio tra la previsione e l'impegno della spesa;
- Il grado di ultimazione dei programmi, inteso come lo scostamento tra l'impegno di spesa ed il pagamento della relativa obbligazione.

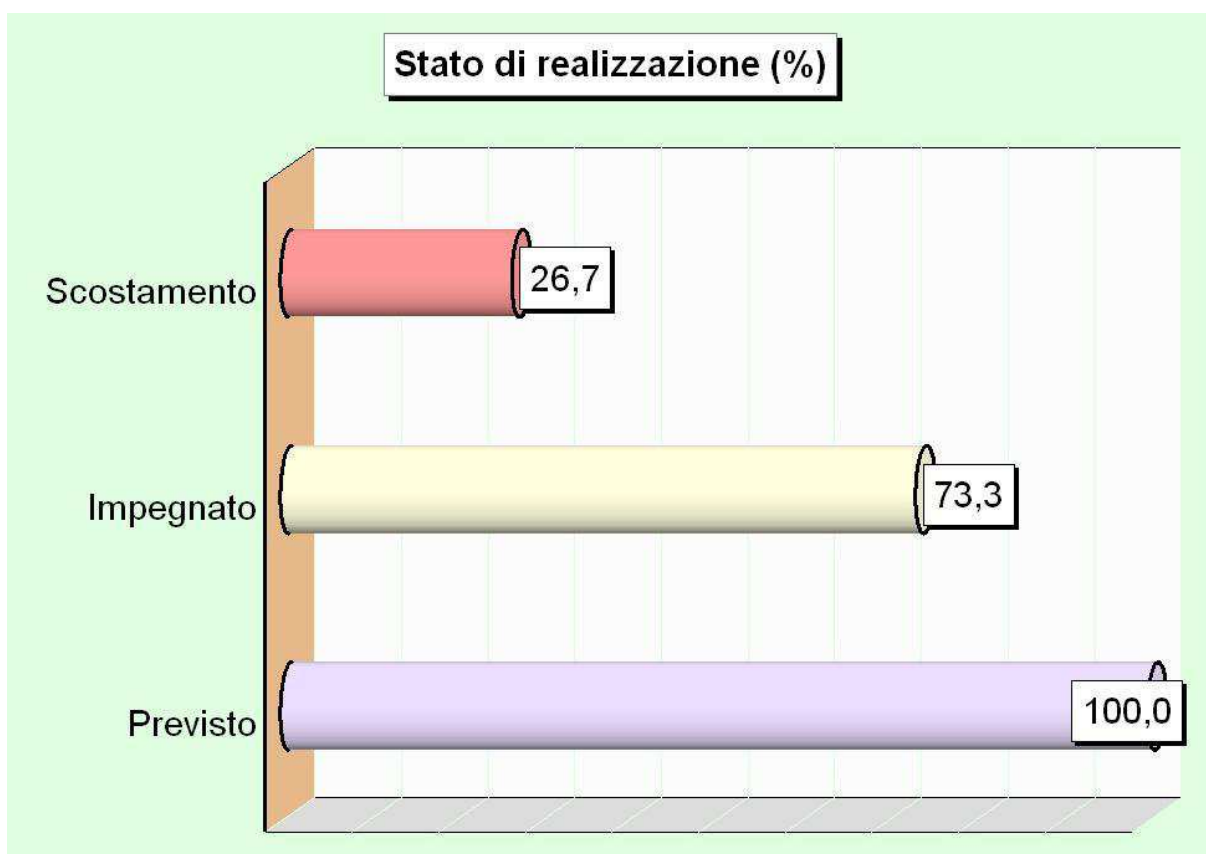
Si passerà, pertanto, da un approccio di tipo sintetico ad un'analisi dal contenuto più dettagliato e analitico; da una visione della programmazione nel suo insieme ad un riscontro sul contenuto e sull'efficacia dell'azione intrapresa dalla macchina comunale. Se nella fase di programmazione la responsabilità delle scelte è prettamente politica, nella successiva attività di gestione il peso dell'apparato tecnico diventa particolarmente rilevante.



Composizione dei programmi 2013 (Denominazione)	Impegni di competenza		Totale
	Corrente	Investimenti	
200 SEGRETARIO COMUNALE	2.834.119,19	50.000,00	2.884.119,19
210 SERVIZI AL CITTADINO E ALL'IMPRESA	1.416.359,41	50.000,00	1.466.359,41
220 SERVIZI FINANZIARI E DEL PERSONALE	6.892.026,62	77.132,48	6.969.159,10
230 SERVIZI TECNICI	14.195.741,09	4.366.650,66	18.562.391,75
240 SERVIZIO CULTURA	3.044.285,72	531.000,00	3.575.285,72
250 SERVIZI ALLA PERSONA	11.387.127,35	635.122,06	12.022.249,41
260 POLIZIA MUNICIPALE	2.312.206,58	0,00	2.312.206,58
270 AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.15	2.017.956,09	0,00	2.017.956,09
Programmi effettivi di spesa	44.099.822,05	5.709.905,20	49.809.727,25
Disavanzo di amministrazione			0,00
Totale delle risorse impiegate nei programmi			49.809.727,25

Lo stato di realizzazione dei programmi

L'esito finanziario della programmazione è influenzato dai risultati conseguiti dalle componenti elementari di ogni singolo programma: la spesa corrente, che comprende gli interventi di funzionamento (Tit.1 - Spese correnti) e la restituzione del debito contratto (Tit.3 - Rimborso di prestiti), e le spese per investimento (Tit.2 - Spese in Conto capitale). Qualsiasi tipo di verifica sull'andamento della gestione di competenza che si fondi, come in questo caso, sull'osservazione del grado di realizzo di ogni programma non può ignorare l'importanza di questi elementi. La *percentuale di realizzo* degli investimenti (% impegnato) dipende dal verificarsi di fattori esterni che possono essere stati indotti in minima parte dall'ente. E' il caso dei lavori pubblici che il comune voleva finanziare con contributi in C/capitale della provincia, dello Stato o della regione, dove la fattibilità dell'investimento era però subordinata alla concessione dei relativi mezzi.



Un basso grado di realizzazione degli investimenti rilevato in alcuni programmi, pertanto, può dipendere dalla mancata concessione di uno o più contributi di questo genere. La percentuale di realizzazione non è quindi l'unico elemento che va considerato per poter esprimere un giudizio sull'andamento nella gestione delle opere pubbliche.

A differenza della componente d'investimento, l'impegno delle risorse in parte corrente dipende spesso dalla capacità dell'ente di attivare rapidamente le procedure amministrative di acquisto dei fattori produttivi. Si tratta, in questo caso, di spese destinate alla gestione ordinaria del comune. All'interno di ogni programma, la percentuale di realizzazione della componente "spesa corrente" diventa quindi un elemento rappresentativo del grado di efficienza della macchina comunale. Come per gli investimenti, si verificano però alcune eccezioni che vanno considerate:

- All'interno delle spese correnti sono collocati gli stanziamenti finanziati con entrate "a specifica destinazione". La mancata concessione di questi contributi produce sia una minore entrata (stanziamento non accertato) che una economia di spesa (minore uscita). La carenza di impegno può quindi essere solo apparente.

- Una gestione tesa alla costante ricerca dell'economicità produce sicuramente un risparmio di risorse che, se immediatamente utilizzate, aumentano il volume della spesa corrente di quell'esercizio. Lo stesso fenomeno, ma rilevato solo a consuntivo, genera invece un'economia di spesa che influisce nella dimensione dell'avanzo di amministrazione. In questo caso, il mancato impegno ha avuto origine da un uso economico delle risorse che, non tempestivamente rilevato, ha prodotto invece a consuntivo un'economia di spesa.

- La strategia del comune può essere finalizzata al contenimento continuo della spesa corrente. Quello che nel precedente punto era un fenomeno occasionale si trasforma, in questa seconda ipotesi, in una sistematica ricerca di contenimento della spesa. I risultati di questo comportamento saranno visibili a consuntivo quando l'avanzo di gestione raggiungerà valori consistenti. Questa strategia è tesa a garantire nell'esercizio successivo un elevato grado di autofinanziamento degli investimenti che potranno così essere finanziati con mezzi propri, e precisamente nella forma di avanzo della gestione.

La spesa per il rimborso dell'indebitamento può incidere in modo significativo sul risultato finale per programma.

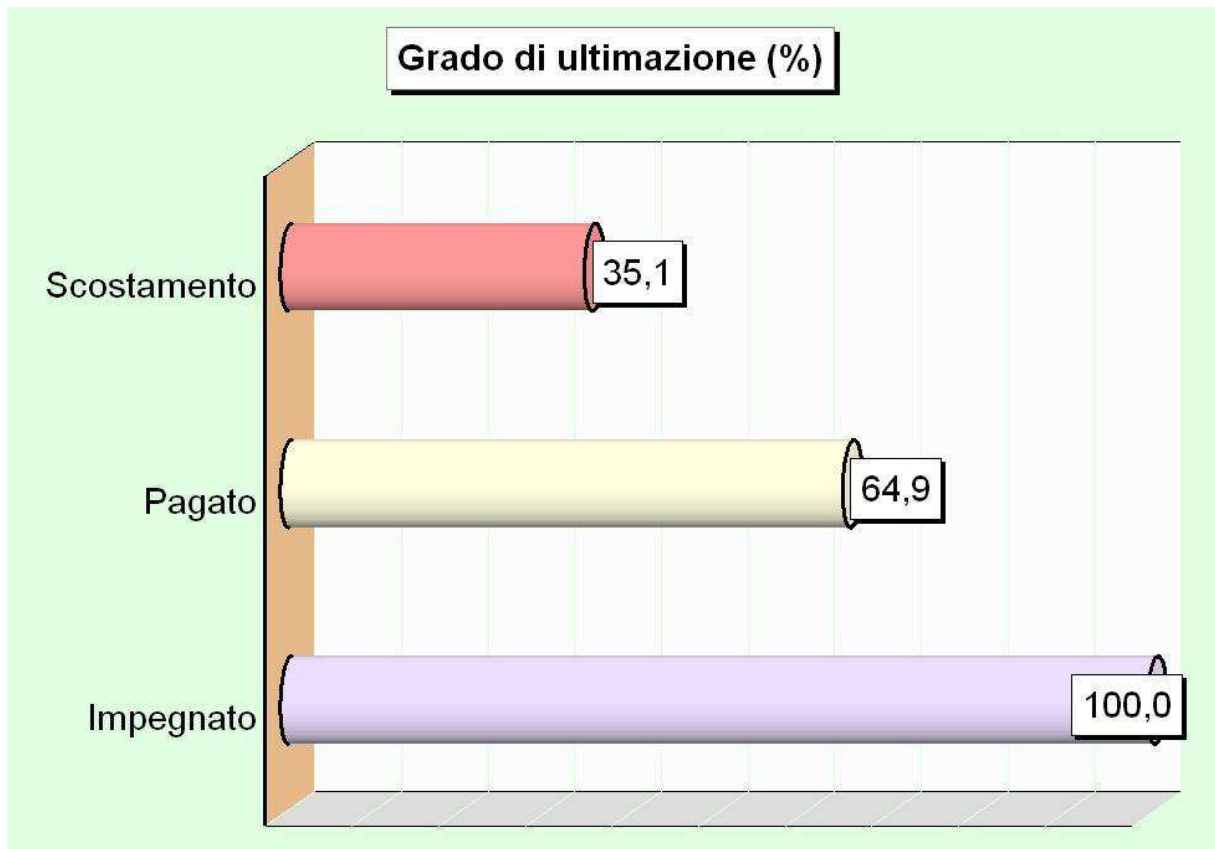
Collocata al Titolo 3 delle spese, è composto da due elementi ben distinti: il rimborso delle quote di capitale per l'ammortamento dei mutui e la resa delle anticipazioni di cassa. La restituzione dei prestiti contratti nei precedenti esercizi incide sul risultato del programma, ma solo dal punto di vista finanziario. E' infatti un'operazione priva di margine di discrezionalità, essendo la diretta conseguenza economico/patrimoniale di precedenti operazioni creditizie. Il quadro successivo riporta lo stato di realizzazione dei programmi fornendo le seguenti informazioni:

- Il *valore* di ogni programma (totale programma);
- Le *risorse previste* in bilancio (stanziamenti finali) distinte da quelle effettivamente attivate (impegni competenza);
- La *destinazione* delle risorse al finanziamento della spesa corrente e delle spese per investimento;
- La *percentuale di realizzazione* (% impegnato) sia generale che per singole componenti.

Stato di realizzazione generale dei programmi 2013 (Denominazione dei programmi)	Competenza		% Impegnato
	Stanz. finali	Impegni	
SECRETARIO COMUNALE			
Spesa corrente	3.015.014,72	2.834.119,19	94,00 %
Spese per investimento	50.000,00	50.000,00	100,00 %
Totale programma	3.065.014,72	2.884.119,19	94,10 %
SERVIZI AL CITTADINO E ALL'IMPRESA			
Spesa corrente	1.470.892,00	1.416.359,41	96,29 %
Spese per investimento	200.000,00	50.000,00	25,00 %
Totale programma	1.670.892,00	1.466.359,41	87,76 %
SERVIZI FINANZIARI E DEL PERSONALE			
Spesa corrente	20.456.049,33	6.892.026,62	33,69 %
Spese per investimento	98.000,00	77.132,48	78,71 %
Totale programma	20.554.049,33	6.969.159,10	33,91 %
SERVIZI TECNICI			
Spesa corrente	14.293.499,60	14.195.741,09	99,32 %
Spese per investimento	7.370.175,80	4.366.650,66	59,25 %
Totale programma	21.663.675,40	18.562.391,75	85,68 %
SERVIZIO CULTURA			
Spesa corrente	3.053.795,60	3.044.285,72	99,69 %
Spese per investimento	631.000,00	531.000,00	84,15 %
Totale programma	3.684.795,60	3.575.285,72	97,03 %
SERVIZI ALLA PERSONA			
Spesa corrente	11.752.269,74	11.387.127,35	96,89 %
Spese per investimento	856.282,00	635.122,06	74,17 %
Totale programma	12.608.551,74	12.022.249,41	95,35 %
POLIZIA MUNICIPALE			
Spesa corrente	2.313.540,00	2.312.206,58	99,94 %
Spese per investimento	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma	2.313.540,00	2.312.206,58	99,94 %
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.15			
Spesa corrente	2.438.666,00	2.017.956,09	82,75 %
Spese per investimento	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma	2.438.666,00	2.017.956,09	82,75 %
Totale generale	67.999.184,79	49.809.727,25	73,25 %
Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	
Totale delle risorse impiegate nei programmi	67.999.184,79	49.809.727,25	

Il grado di ultimazione dei programmi

Lo *stato di realizzazione* è forse l'indice più semplice per valutare l'efficacia della programmazione attuata. La tabella precedente forniva infatti un'immediata immagine del volume di risorse attivate nell'esercizio per finanziare i singoli programmi. I dati indicati nella colonna degli impegni offrivano adeguate informazioni sul valore degli interventi assunti nel bilancio corrente ed investimenti. Ma la contabilità espone anche un'altro dato, seppure di minore importanza, utile per valutare l'andamento della gestione: il *grado di ultimazione* dei programmi attivati, inteso come il rapporto tra gli impegni di spesa ed i relativi pagamenti effettuati nello stesso esercizio. In una congiuntura economica dove non è facile disporre di liquidità, la velocità nei pagamenti è un indice della presenza o meno di questo elemento di criticità.



La capacità di ultimare il procedimento di spesa fino al completo pagamento delle obbligazioni assunte può diventare, solo per quanto riguarda la spesa corrente, uno degli indici da prendere in considerazione per valutare l'efficienza dell'apparato comunale. La velocità media con cui il comune paga i propri fornitori può influire sulla qualità dei servizi resi, ma soprattutto sul prezzo di aggiudicazione praticato dai fornitori. Il giudizio di efficienza nella gestione dei programmi andrà però limitato alla sola componente "spesa corrente". Le spese in C/capitale hanno di solito tempi di realizzo pluriennali ed il volume dei pagamenti che si verificano nell'anno in cui viene attivato l'investimento è privo di particolare significatività.

Grado di ultimazione dei programmi 2013 (Denominazione dei programmi)	Competenza		% Pagato
	Impegni	Pagamenti	
SEGRETARIO COMUNALE			
Spesa corrente	2.834.119,19	2.274.094,46	80,24 %
Spese per investimento	50.000,00	0,00	0,00 %
Totale programma	2.884.119,19	2.274.094,46	78,85 %
SERVIZI AL CITTADINO E ALL'IMPRESA			
Spesa corrente	1.416.359,41	1.291.305,51	91,17 %
Spese per investimento	50.000,00	0,00	0,00 %
Totale programma	1.466.359,41	1.291.305,51	88,06 %
SERVIZI FINANZIARI E DEL PERSONALE			
Spesa corrente	6.892.026,62	4.538.743,36	65,85 %
Spese per investimento	77.132,48	0,00	0,00 %
Totale programma	6.969.159,10	4.538.743,36	65,13 %
SERVIZI TECNICI			
Spesa corrente	14.195.741,09	9.903.508,64	69,76 %
Spese per investimento	4.366.650,66	115.612,19	2,65 %
Totale programma	18.562.391,75	10.019.120,83	53,98 %
SERVIZIO CULTURA			
Spesa corrente	3.044.285,72	2.559.527,19	84,08 %
Spese per investimento	531.000,00	0,00	0,00 %
Totale programma	3.575.285,72	2.559.527,19	71,59 %
SERVIZI ALLA PERSONA			
Spesa corrente	11.387.127,35	9.137.777,67	80,25 %
Spese per investimento	635.122,06	128.525,78	20,24 %
Totale programma	12.022.249,41	9.266.303,45	77,08 %
POLIZIA MUNICIPALE			
Spesa corrente	2.312.206,58	1.967.529,26	85,09 %
Spese per investimento	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma	2.312.206,58	1.967.529,26	85,09 %
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.15			
Spesa corrente	2.017.956,09	401.398,37	19,89 %
Spese per investimento	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma	2.017.956,09	401.398,37	19,89 %
Totale generale	49.809.727,25	32.318.022,43	64,88 %
Disavanzo di amministrazione	0,00	-	
Totale delle risorse impiegate nei programmi	49.809.727,25	32.318.022,43	

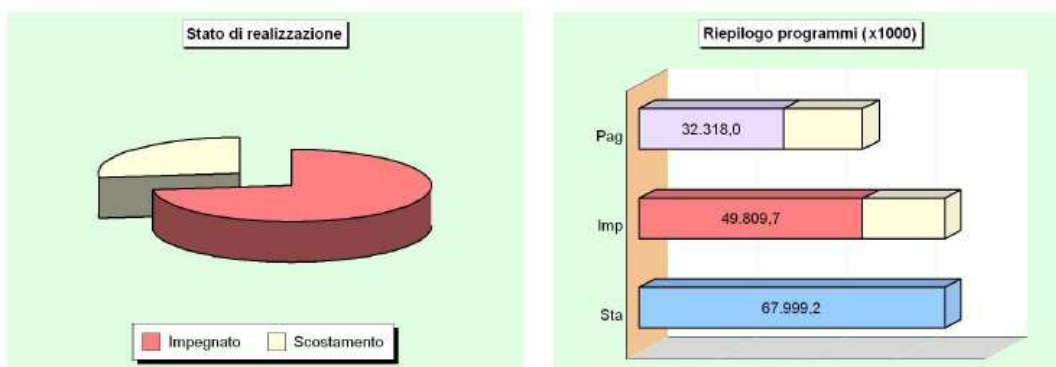
Programmazione politica e gestione

Le scelte in materia programmatica traggono origine da una valutazione realistica sulle disponibilità finanziarie e dalla successiva destinazione delle stesse, secondo un preciso grado di priorità, al finanziamento di programmi che interessano la gestione corrente ed in conto capitale. La normativa finanziaria e contabile obbliga ogni ente locale a strutturare il bilancio di previsione in modo da permetterne la lettura per programmi. Quest'ultimo elemento, sempre secondo le prescrizioni contabili, viene definito come un "*complesso coordinato di attività, anche normative, relative alle opere da realizzare e di interventi diretti ed indiretti, non necessariamente solo finanziari, per il raggiungimento di un fine prestabilito, nel più vasto piano generale di sviluppo dell'ente*".

La relazione programmatica di inizio esercizio cerca di coniugare la capacità politica di prefigurare fini ambiziosi con la necessità di dimensionare, quegli stessi obiettivi, al volume di risorse realmente disponibili. Come conseguenza di ciò, la relazione al rendiconto di fine esercizio va ad esporre i risultati raggiunti indicando il *grado di realizzazione dei programmi* che erano stati ipotizzati nella programmazione iniziale. Non si è in presenza, pertanto, di una sintesi esclusivamente economica e finanziaria ma di un documento di più ampio respiro dove la componente politica, che ha gestito nell'anno le risorse disponibili, espone al consiglio i risultati raggiunti.

Nel corso dell'esercizio, la sensibilità politica di prefigurare obiettivi ambiziosi si è misurata con la complessa realtà in cui operano gli enti locali. Le difficoltà di ordine finanziario si sono sommate a quelle di origine legislativa ed i risultati raggiunti sono la conseguenza dell'effetto congiunto di questi due elementi. Come nel caso della relazione programmatica, anche la relazione al rendiconto mira a rappresentare in l'attitudine politica dell'amministrazione di agire con comportamenti e finalità chiare ed evidenti. Il consigliere comunale nell'ambito delle sue funzioni, come d'altra parte il cittadino che è l'utente finale dei servizi erogati dall'ente, devono poter ritrovare in questo documento i lineamenti di un'amministrazione che ha agito traducendo gli obiettivi in altrettanti risultati.

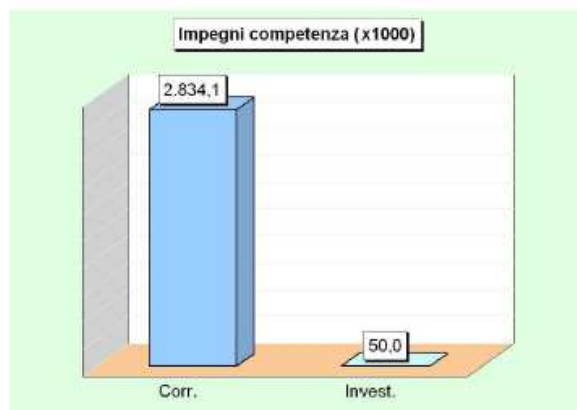
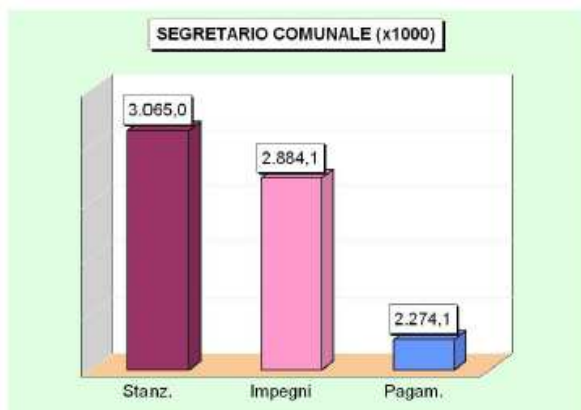
Nelle pagine seguenti saranno analizzati i singoli programmi in cui si è articolata l'attività finanziaria del comune durante il trascorso esercizio e indicando, per ognuno di essi, i risultati finanziari conseguiti. I dati numerici saranno riportati sotto forma di stanziamenti finali, impegni e pagamenti della sola gestione di competenza. Come premessa a tutto ciò, la tabella di fine pagina riporta la denominazione sintetica attribuita ad ogni programma di spesa deliberato a inizio dell'esercizio, insieme con il richiamo all'eventuale responsabile del programma (facoltativo) e alla generica area in cui si è poi sviluppato, in prevalenza, quello specifico intervento.



PROGRAMMI 2013 (Denominazione)	RESPONSABILE (Riferimenti)
200 SEGRETARIO COMUNALE	DOTT. A. LE DONNE
210 SERVIZI AL CITTADINO E ALL'IMPRESA	Dr. M.d'ALFONSO
220 SERVIZI FINANZIARI E DEL PERSONALE	D.SSA R. PALLONARI
230 SERVIZI TECNICI	DOTT. A. LE DONNE
240 SERVIZIO CULTURA	D.SSA A. SFRAPPINI
250 SERVIZI ALLA PERSONA	DR. G. PULITI
260 POLIZIA MUNICIPALE	D.ssa.R. PALLONARI
270 AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.15	D.SSA B. FORMICA

Servizio del Segretario

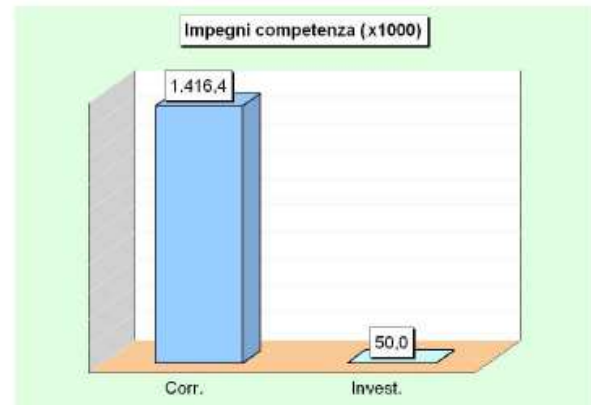
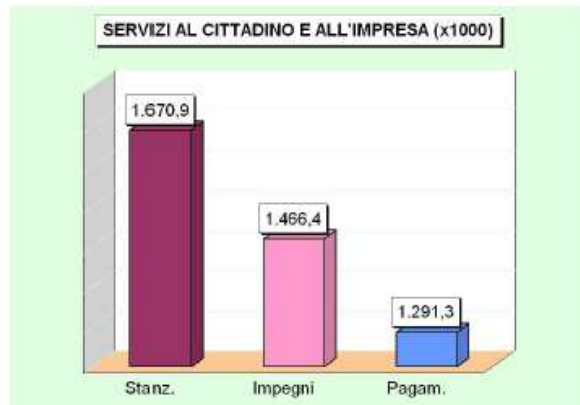
A inizio anno, il bilancio suddiviso "per programmi" aveva associato l'obiettivo strategico di carattere politico alla rispettiva dotazione finanziaria, individuando la dotazione di mezzi strumentali ed umani indispensabile per la sua realizzazione. A consuntivo, la rilettura del rendiconto "per programmi" misura il grado di trasformazione degli stessi obiettivi in altrettanti risultati. Ogni programma può essere composto da interventi per il funzionamento dei servizi e il rimborso dei prestiti contratti, la cosiddetta "spesa corrente" o da investimenti, anche denominati "spese in C/capitale". I grafici mostrano il peso di queste componenti nell'economia generale del singolo programma, il cui nome è indicato in testata, mentre la tabella finale contiene i valori a rendiconto.



SEGRETARIO COMUNALE (Sintesi finanziaria del singolo programma)	Competenza		
	Stanz. finali	Impegni	Pagamenti
Spesa corrente	3.015.014,72	2.834.119,19	2.274.094,46
Spese per investimento	50.000,00	50.000,00	0,00
Totale programma	3.065.014,72	2.884.119,19	2.274.094,46

Servizio Servizi al Cittadino e all'Impresa

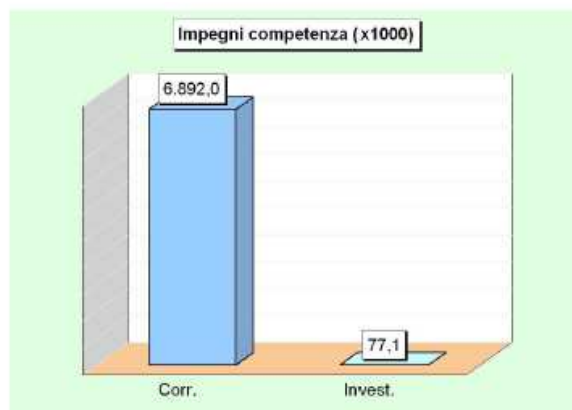
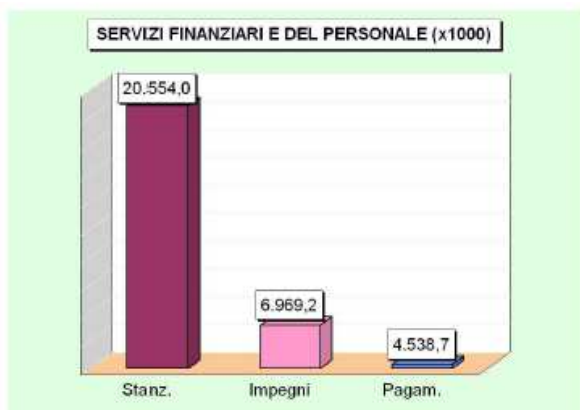
A inizio anno, il bilancio suddiviso "per programmi" aveva associato l'obiettivo strategico di carattere politico alla rispettiva dotazione finanziaria, individuando la dotazione di mezzi strumentali ed umani indispensabile per la sua realizzazione. A consuntivo, la rilettura del rendiconto "per programmi" misura il grado di trasformazione degli stessi obiettivi in altrettanti risultati. Ogni programma può essere composto da interventi per il funzionamento dei servizi e il rimborso dei prestiti contratti, la cosiddetta "spesa corrente" o da investimenti, anche denominati "spese in C/capitale". I grafici mostrano il peso di queste componenti nell'economia generale del singolo programma, il cui nome è indicato in testata, mentre la tabella finale contiene i valori a rendiconto.



SERVIZI AL CITTADINO E ALL'IMPRESA (Sintesi finanziaria del singolo programma)	Competenza		
	Stanz. finali	Impegni	Pagamenti
Spesa corrente	1.470.892,00	1.416.359,41	1.291.305,51
Spese per investimento	200.000,00	50.000,00	0,00
Totale programma	1.670.892,00	1.466.359,41	1.291.305,51

Servizio Servizi Finanziari e del Personale

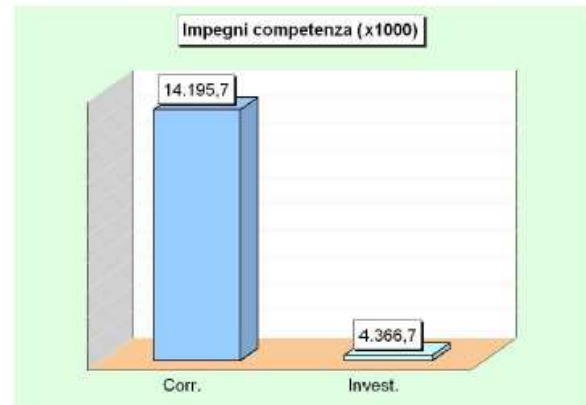
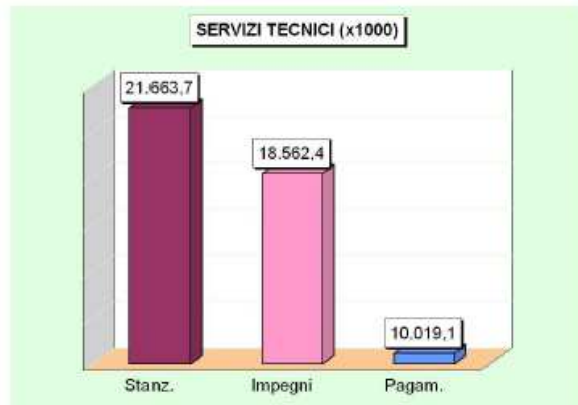
A inizio anno, il bilancio suddiviso "per programmi" aveva associato l'obiettivo strategico di carattere politico alla rispettiva dotazione finanziaria, individuando la dotazione di mezzi strumentali ed umani indispensabile per la sua realizzazione. A consuntivo, la rilettura del rendiconto "per programmi" misura il grado di trasformazione degli stessi obiettivi in altrettanti risultati. Ogni programma può essere composto da interventi per il funzionamento dei servizi e il rimborso dei prestiti contratti, la cosiddetta "spesa corrente" o da investimenti, anche denominati "spese in C/capitale". I grafici mostrano il peso di queste componenti nell'economia generale del singolo programma, il cui nome è indicato in testata, mentre la tabella finale contiene i valori a rendiconto.



SERVIZI FINANZIARI E DEL PERSONALE (Sintesi finanziaria del singolo programma)	Competenza		
	Stanz. finali	Impegni	Pagamenti
Spesa corrente	20.456.049,33	6.892.026,62	4.538.743,36
Spese per investimento	98.000,00	77.132,48	0,00
Totale programma	20.554.049,33	6.969.159,10	4.538.743,36

Servizio Servizi Tecnici

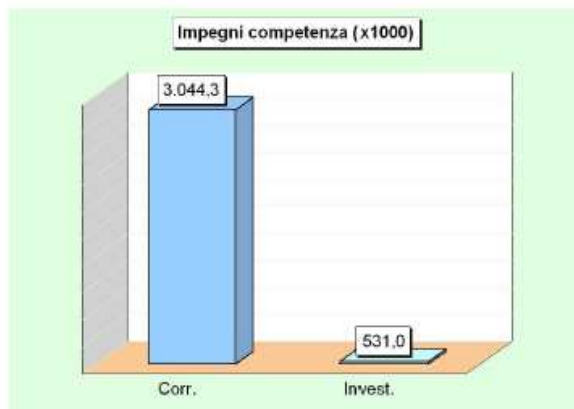
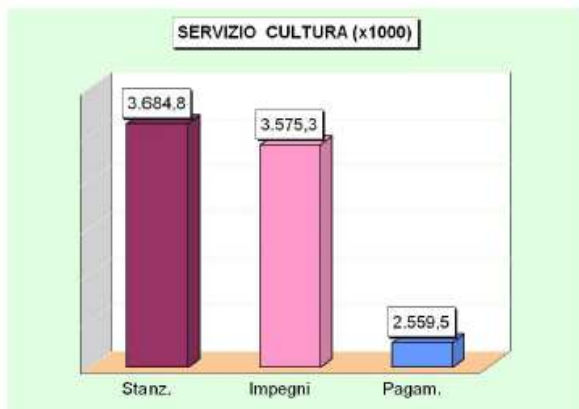
A inizio anno, il bilancio suddiviso "per programmi" aveva associato l'obiettivo strategico di carattere politico alla rispettiva dotazione finanziaria, individuando la dotazione di mezzi strumentali ed umani indispensabile per la sua realizzazione. A consuntivo, la rilettura del rendiconto "per programmi" misura il grado di trasformazione degli stessi obiettivi in altrettanti risultati. Ogni programma può essere composto da interventi per il funzionamento dei servizi e il rimborso dei prestiti contratti, la cosiddetta "spesa corrente" o da investimenti, anche denominati "spese in C/capitale". I grafici mostrano il peso di queste componenti nell'economia generale del singolo programma, il cui nome è indicato in testata, mentre la tabella finale contiene i valori a rendiconto.



SERVIZI TECNICI (Sintesi finanziaria del singolo programma)	Competenza		
	Stanz. finali	Impegni	Pagamenti
Spesa corrente	14.293.499,60	14.195.741,09	9.903.508,64
Spese per investimento	7.370.175,80	4.366.650,66	115.612,19
Totale programma	21.663.675,40	18.562.391,75	10.019.120,83

Servizio Cultura e rapporti con Istituzione Macerata Cultura Biblioteca Musei

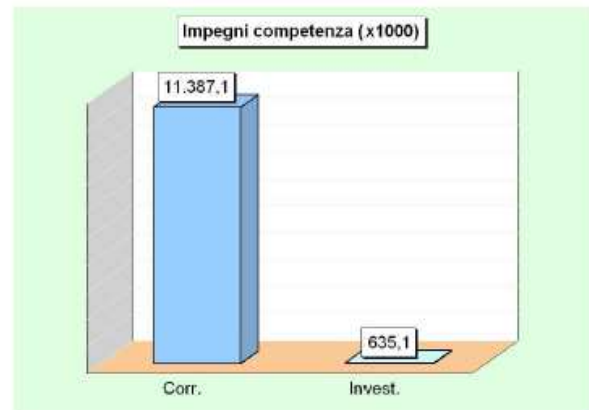
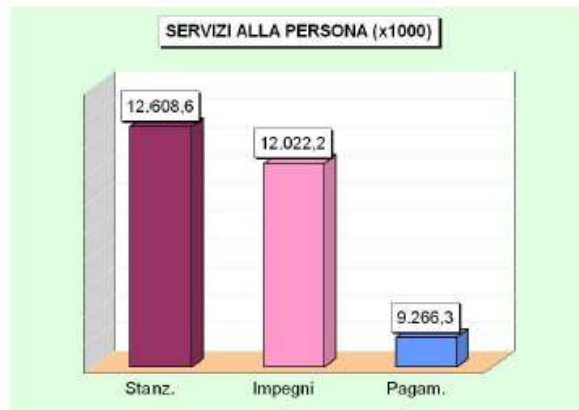
A inizio anno, il bilancio suddiviso "per programmi" aveva associato l'obiettivo strategico di carattere politico alla rispettiva dotazione finanziaria, individuando la dotazione di mezzi strumentali ed umani indispensabile per la sua realizzazione. A consuntivo, la rilettura del rendiconto "per programmi" misura il grado di trasformazione degli stessi obiettivi in altrettanti risultati. Ogni programma può essere composto da interventi per il funzionamento dei servizi e il rimborso dei prestiti contratti, la cosiddetta "spesa corrente" o da investimenti, anche denominati "spese in C/capitale". I grafici mostrano il peso di queste componenti nell'economia generale del singolo programma, il cui nome è indicato in testata, mentre la tabella finale contiene i valori a rendiconto.



SERVIZIO CULTURA (Sintesi finanziaria del singolo programma)	Competenza		
	Stanz. finali	Impegni	Pagamenti
Spesa corrente	3.053.795,60	3.044.285,72	2.559.527,19
Spese per investimento	631.000,00	531.000,00	0,00
Totale programma	3.684.795,60	3.575.285,72	2.559.527,19

Servizio Servizi alla Persona

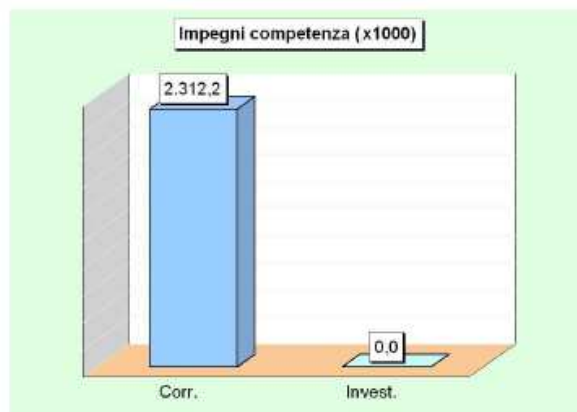
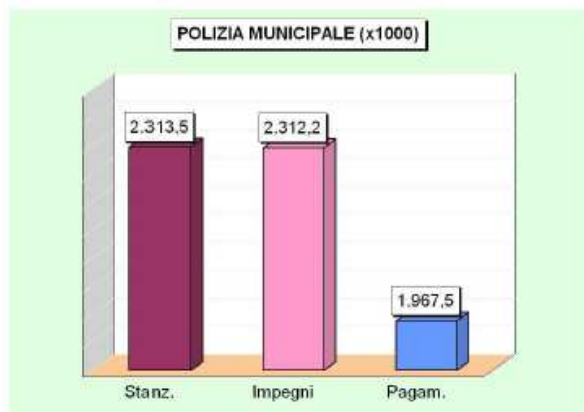
A inizio anno, il bilancio suddiviso "per programmi" aveva associato l'obiettivo strategico di carattere politico alla rispettiva dotazione finanziaria, individuando la dotazione di mezzi strumentali ed umani indispensabile per la sua realizzazione. A consuntivo, la rilettura del rendiconto "per programmi" misura il grado di trasformazione degli stessi obiettivi in altrettanti risultati. Ogni programma può essere composto da interventi per il funzionamento dei servizi e il rimborso dei prestiti contratti, la cosiddetta "spesa corrente" o da investimenti, anche denominati "spese in C/capitale". I grafici mostrano il peso di queste componenti nell'economia generale del singolo programma, il cui nome è indicato in testata, mentre la tabella finale contiene i valori a rendiconto.



SERVIZI ALLA PERSONA (Sintesi finanziaria del singolo programma)	Competenza		
	Stanz. finali	Impegni	Pagamenti
Spesa corrente	11.752.269,74	11.387.127,35	9.137.777,67
Spese per investimento	856.282,00	635.122,06	128.525,78
Totale programma	12.608.551,74	12.022.249,41	9.266.303,45

Servizio Polizia Municipale

A inizio anno, il bilancio suddiviso "per programmi" aveva associato l'obiettivo strategico di carattere politico alla rispettiva dotazione finanziaria, individuando la dotazione di mezzi strumentali ed umani indispensabile per la sua realizzazione. A consuntivo, la rilettura del rendiconto "per programmi" misura il grado di trasformazione degli stessi obiettivi in altrettanti risultati. Ogni programma può essere composto da interventi per il funzionamento dei servizi e il rimborso dei prestiti contratti, la cosiddetta "spesa corrente" o da investimenti, anche denominati "spese in C/capitale". I grafici mostrano il peso di queste componenti nell'economia generale del singolo programma, il cui nome è indicato in testata, mentre la tabella finale contiene i valori a rendiconto.



POLIZIA MUNICIPALE (Sintesi finanziaria del singolo programma)	Competenza		
	Stanz. finali	Impegni	Pagamenti
Spesa corrente	2.313.540,00	2.312.206,58	1.967.529,26
Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
Totale programma	2.313.540,00	2.312.206,58	1.967.529,26

Ente strumentale denominato “Istituzione Macerata Cultura Biblioteca Musei”

Gli obiettivi più rilevanti per l’Istituzione Macerata Cultura sotto il profilo culturale, organizzativo e gestionale sono stati quelli relativi all’iter di allestimento dei musei civici e allo svolgimento del progetto Lost in library.

In particolare, per quanto riguarda la **Biblioteca Mozzi Borgetti** i programmi svolti si possono sintetizzare in:

- progetto **Lost in library** (durata 1 anno: marzo 2013/ marzo 2014) con utilizzo dello specifico finanziamento assegnato dalla Regione Marche nell’ambito delle politiche giovanili per la realizzazione di attività con l’informagiovani, rivolte al coinvolgimento degli *under 35* per favorire una frequentazione più larga e aggiornata della biblioteca anche attraverso l’impiego delle tecnologie e dei social network. Il programma complessivo (a partire da marzo 2013), supportato da comunicazione cartacea, pagina facebook e da un blog che ha avuto n. 5720 accessi complessivi, ha incluso incontri in biblioteca (di cui 46 svolti nel 2013) cicli di incontri nelle scuole, alcuni contest on line, manifestazioni varie e si è avvalso di associazioni partner per sviluppare temi quali musica e cinema, politiche di genere, politiche dell’integrazione, lettura e scrittura creativa, viaggi, storia contemporanea, anche aggiornando le collezioni librerie su alcuni specifici temi.
- sviluppo del progetto **Nati per leggere**, rivolto alla lettura ai bambini nei primi anni di vita, nell’ambito del protocollo d’intesa promosso dal Comune di Macerata. L’attività del 2013 ha visto la presentazione pubblica del progetto (febbraio), la formazione dei volontari (con 5 incontri in aprile/maggio). Il gruppo di oltre 30 lettori volontari si è poi impegnato in attività di animazione settimanale nella sede della biblioteca (*Un tappeto di libri*) e in altri luoghi idonei all’incontro con il libro (piazze, eventi estivi, giardini pubblici, festival) anche in collaborazione con soggetti già attivi quali asili nido, ambulatori pediatrici. Lo stesso gruppo ha partecipato alla Notte dell’opera realizzando un’attività di animazione per bambini (*Piccola opera*). Nello stesso tempo la biblioteca ha attivato il servizio di prestito dei libri per bambini in un piccolo ambiente a loro destinato, funzionante nei medesimi orari di apertura dell’istituto, in attesa dell’allestimento definitivo di una più spaziosa sezione ragazzi.
- **promozione della lettura:** presentazione di libri e conferenze in collaborazione con autori, editori, librerie e festival cittadini, associazionismo, mondo della scuola e del volontariato.

Il totale degli eventi realizzati o ospitati dalla biblioteca nell’ambito dei tre programmi sopra elencati è stato di 244. La biblioteca ha anche gestito insieme all’ufficio cultura il calendario on line degli eventi “Maceratagenda” favorendone la più larga consultazione da parte degli uffici interessati, per una migliore programmazione delle attività.

Per quanto riguarda i **Musei civici e la rete Macerata musei** i principali programmi svolti sono stati i seguenti:

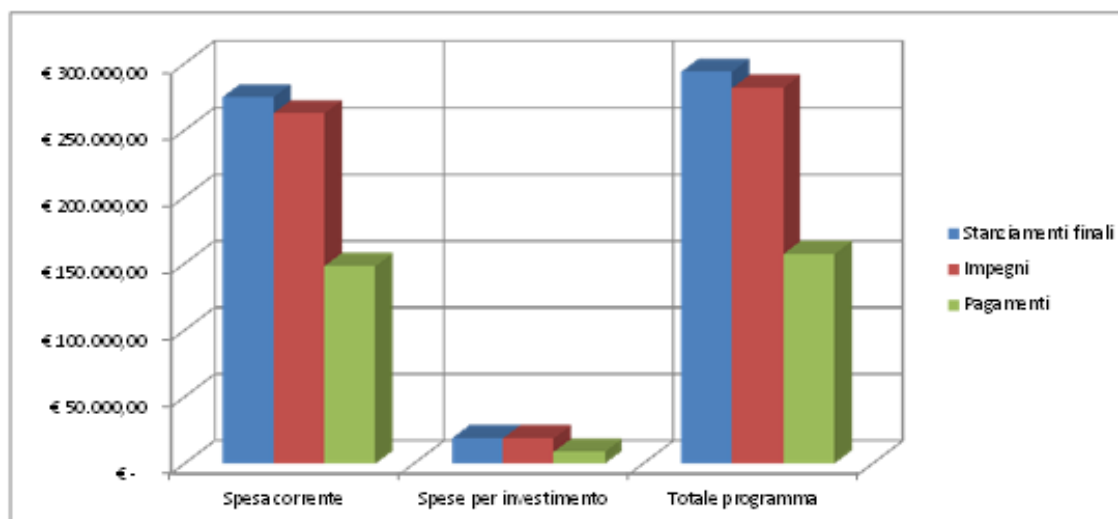
- la **mostra** del pittore Nino Ricci, quale appuntamento iniziale del ciclo “Stagioni dell’arte” con utilizzo di fondi assegnati dalla Regione Marche (legge 4/2010) e con il sostegno di APM, Camera di Commercio e di altri enti, all’interno del programma di mostre e di iniziative culturali della stagione lirica. Gli spazi del palazzo hanno anche ospitato alcuni eventi dedicati a Peschi, la mostra dei lavori di Piermarini, la mostra dedicata ai 40 anni di fondazione dell’Accademia di Belle arti.
- il **percorso espositivo** della pinacoteca d’arte antica, nel piano nobile di Palazzo Buonaccorsi, in parallelo con l’esecuzione delle forniture costituenti il secondo stralcio del progetto esecutivo per la nuova sede dei musei civici, in completamento nel marzo 2014. Il lavoro ha comportato la messa a punto definitiva della sequenza e la revisione delle opere da esporre, il programma dei restauri, la predisposizione dei contenuti scientifici, la realizzazione dei testi, la progettazione degli apparati informativi, oltre alla collaborazione con le ditte

esecutrici dei restauri, degli allestimenti, del multimediale e della segnaletica interna, secondo un crono programma che è poi proseguito fino a marzo 2014.

- la gestione integrata delle diverse strutture facenti capo alla rete “**Maceratamusei**” attraverso un canale costante con l’ATI che ha l’appalto dei servizi di accoglienza, di visita e di sportello turistico. Si è cercato di integrare alla programmazione comunale e ai relativi calendari (Notte dell’opera, Festival off, Macerata Estate, trekking urbano, eventi sportivi, festività patronali) l’offerta aggiuntiva della stessa ATI comprendente le conferenze, le attività per famiglie *Funny Museum*, la distribuzione dei materiali informativi e promozionali, la collaborazione con gli operatori economici (*Gustamuseo*), le visite guidate per i turisti. Un segnale di positivo riscontro del lavoro svolto dalla struttura comunale e dai gestori è riscontrabile nell’incremento del numero dei visitatori rispetto al 2012 (e conseguentemente dalle relative entrate della quota parte di biglietteria delle strutture a pagamento ai sensi del vigente contratto). Nel 2013 i visitatori del Buonaccorsi sono stati 15.516 (a fronte di poco meno di 12.000 nel 2012). A questi vanno aggiunti quelli dello Sferisterio 14.615, 1012 visitatori della torre civica e 401 biglietti unificati, pari a complessivi 31.544 visitatori. Dai conteggi sono escluse le strutture a ingresso libero (sale antiche della biblioteca, teatro Lauro Rossi, area archeologica, museo di storia naturale) comunque inserite nella programmazione delle attività didattiche e dell’offerta integrativa curata dall’ATI.
- la gestione diretta della galleria degli **Antichi forni** per iniziative espositive e culturali nell’ambito della programmazione comunale (per eventi e rassegne quali Libriamoci, Macerata racconta, Festival dell’Università, La mia scuola per la pace, Macerata d’estate, Aperitivi culturali della stagione lirica, Marguttiana) oppure organizzate da soggetti privati. Complessivamente, nel 2013 agli Antichi Forni sono state realizzate 34 iniziative.

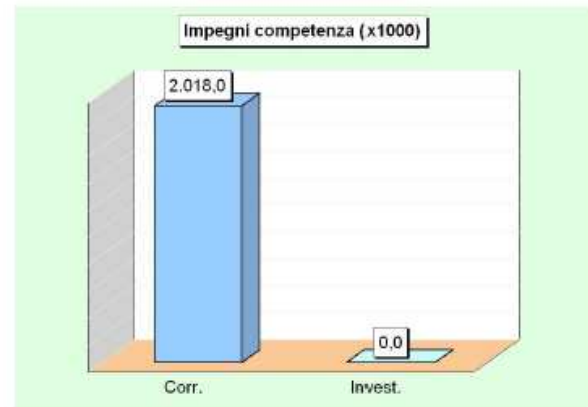
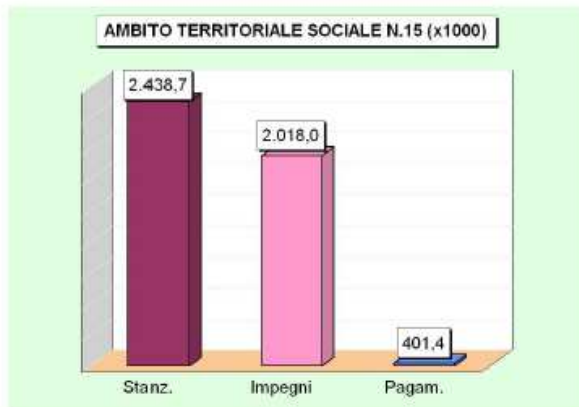
In sede di rendicontazione dell’esercizio 2013 si è proceduto alla revisione dei residui attivi e passivi con un risultato positivo della gestione residui pari a € 13,69 dovuto alla riduzione di residui passivi di parte corrente per € 13,32 e di parte capitale per € 0,37. La gestione di competenza 2013 si chiude con un avanzo di € 10.935,74 tutti di parte corrente. La gestione finanziaria si è chiusa con un avanzo di amministrazione di € 12.696,94, comprensivo dell’avanzo dell’anno precedente non applicato alla gestione 2013.

Istituzione Macerata Cultura Biblioteca Musei			
	Stanziamen ti finali	Impegni	Pagamenti
Spesa corrente	€ 275.000,00	€ 262.812,34	€ 148.207,98
Spese per investimento	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 8.897,02
Totale programma	€ 294.000,00	€ 281.812,34	€ 157.105,00



ATS 15 – Ambito Territoriale Sociale n.15

A inizio anno, il bilancio suddiviso "per programmi" aveva associato l'obiettivo strategico di carattere politico alla rispettiva dotazione finanziaria, individuando la dotazione di mezzi strumentali ed umani indispensabile per la sua realizzazione. A consuntivo, la rilettura del rendiconto "per programmi" misura il grado di trasformazione degli stessi obiettivi in altrettanti risultati. Ogni programma può essere composto da interventi per il funzionamento dei servizi e il rimborso dei prestiti contratti, la cosiddetta "spesa corrente" o da investimenti, anche denominati "spese in C/capitale". I grafici mostrano il peso di queste componenti nell'economia generale del singolo programma, il cui nome è indicato in testata, mentre la tabella finale contiene i valori a rendiconto.



AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.15 (Sintesi finanziaria del singolo programma)	Competenza		
	Stanz. finali	Impegni	Pagamenti
Spesa corrente	2.438.666,00	2.017.956,09	401.398,37
Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
Totale programma	2.438.666,00	2.017.956,09	401.398,37

I Servizi nel dettaglio – raggiungimento degli obiettivi

Premessa

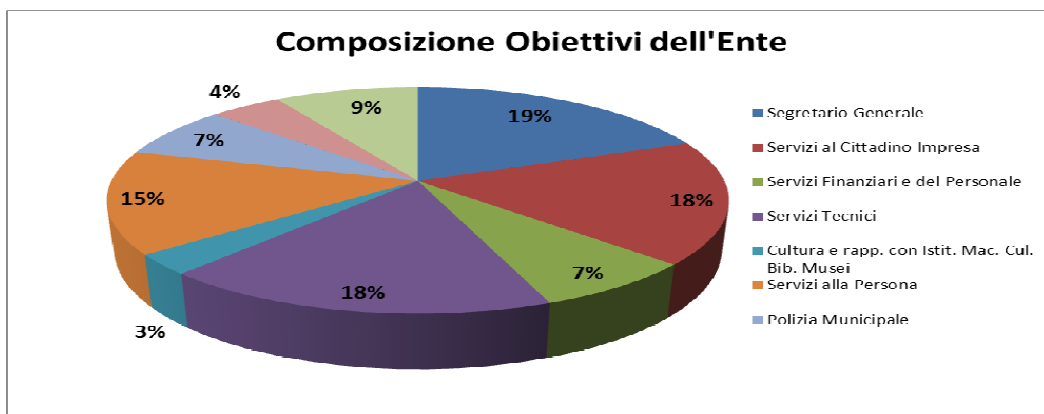
Gli obiettivi sono stati assegnati in via definitiva con deliberazione di Giunta n.381 del 13 novembre 2013 ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2013 e Piano della performance 2013/2015” ed essi tengono conto dei contenuti delle precedenti direttive e deliberazioni della Giunta comunale assunte in corso d’anno.

Performance dell’Ente esercizio 2013

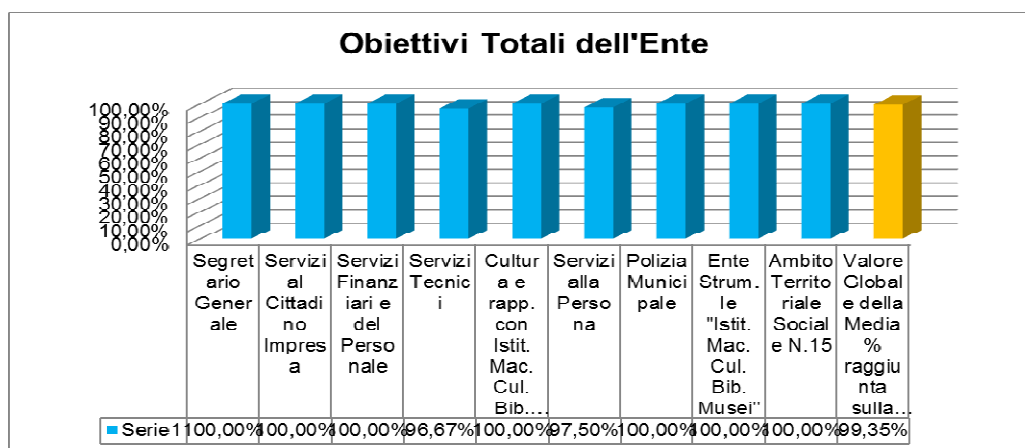
SECRETARIO GENERALE	dott. Le Donne / dott. Puliti	100% MEDIA % prevista	N. 13 Obiettivi	MEDIA % raggiunta	100,00%
SERVIZI AL CITTADINO E ALL'IMPRESA	dott. d'Alfonso	100% MEDIA % prevista	N. 12 Obiettivi	MEDIA % raggiunta	100,00%
SERVIZI FINANZIARI E DEL PERSONALE	dott. ssa Pallonari	100% MEDIA % prevista	N. 5 Obiettivi	MEDIA % raggiunta	100,00%
SERVIZI TECNICI	dott. Le Donne / dott. Puliti	100% MEDIA % prevista	N. 12 Obiettivi	MEDIA % raggiunta	96,67%
CULTURA E RAPPORTI CON ISTITUZIONE MACERATA CULTURA BIBLIOTECA MUSEI	dott. ssa Sfrappini	100% MEDIA % prevista	N. 2 Obiettivi	MEDIA % raggiunta	100,00%
SERVIZI ALLA PERSONA	dott. Puliti	100% MEDIA % prevista	N. 10 Obiettivi	MEDIA % raggiunta	97,50%
POLIZIA MUNICIPALE	dott. ssa Pallonari	100% MEDIA % prevista	N. 5 Obiettivi	MEDIA % raggiunta	100,00%
ENTE STRUMENTALE DENOMINATO "ISTITUZIONE MACERATA CULTURA BIBLIOTECA MUSEI"	dott. ssa Sfrappini	100% MEDIA % prevista	N. 3 Obiettivi	MEDIA % raggiunta	100,00%
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.15	dott. ssa Formica	100% MEDIA % prevista	N. 6 Obiettivi	MEDIA % raggiunta	100,00%
		100,00% MEDIA % prevista	N. 68 Obiettivi Totali dell'Ente	MEDIA % raggiunta	99,35%

Valore globale della MEDIA % raggiunta sulla MEDIA % prevista

99,35%



*Composizione numerica degli obiettivi



SEGRETARIO GENERALE

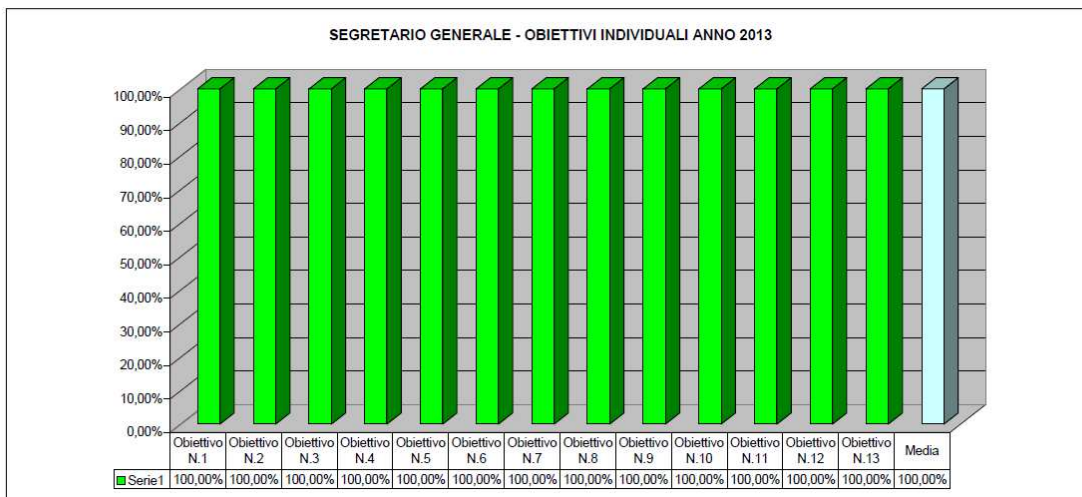
SINTESI DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUALI ANNO 2013

Peso Obiettivo N. 1	6%
Peso Obiettivo N. 2	6%
Peso Obiettivo N. 3	8%
Peso Obiettivo N. 4	10%
Peso Obiettivo N. 5	6%
Peso Obiettivo N. 6	12%
Peso Obiettivo N. 7	6%
Peso Obiettivo N. 8	12%
Peso Obiettivo N. 9	6%
Peso Obiettivo N. 10	6%
Peso Obiettivo N. 11	6%
Peso Obiettivo N. 12	6%
Peso Obiettivo N. 13	10%

100%	Totale % prevista	Obiettivo - N. 1	Totale % raggiunta	100%
100%	Totale % prevista	Obiettivo - N. 2	Totale % raggiunta	100%
100%	Totale % prevista	Obiettivo - N. 3	Totale % raggiunta	100%
100%	Totale % prevista	Obiettivo - N. 4	Totale % raggiunta	100%
100%	Totale % prevista	Obiettivo - N. 5	Totale % raggiunta	100%
100%	Totale % prevista	Obiettivo - N. 6	Totale % raggiunta	100%
100%	Totale % prevista	Obiettivo - N. 7	Totale % raggiunta	100%
100%	Totale % prevista	Obiettivo - N. 8	Totale % raggiunta	100%
100%	Totale % prevista	Obiettivo - N. 9	Totale % raggiunta	100%
100%	Totale % prevista	Obiettivo - N. 10	Totale % raggiunta	100%
100%	Totale % prevista	Obiettivo - N. 11	Totale % raggiunta	100%
100%	Totale % prevista	Obiettivo - N. 12	Totale % raggiunta	100%
100%	Totale % prevista	Obiettivo - N. 13	Totale % raggiunta	100%

Totale Pesi Obiettivi	100%
-----------------------	------

100%	MEDIA % prevista	N. 13 Obiettivi	MEDIA % raggiunta	100,00%
------	------------------	-----------------	-------------------	---------



SERVIZI AL CITTADINO E ALL'IMPRESA

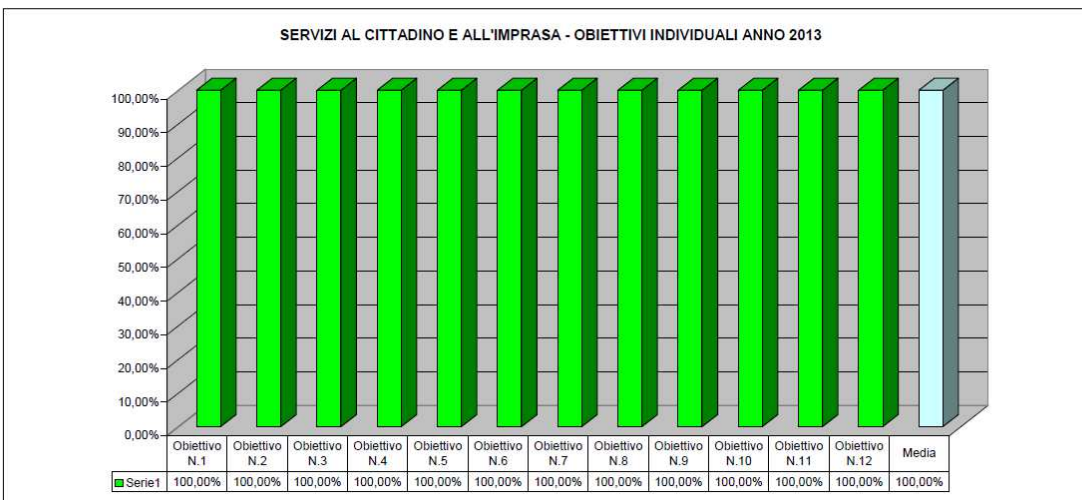
SINTESI DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUALI ANNO 2013

Peso Obiettivo N. 1	10%
Peso Obiettivo N. 2	5%
Peso Obiettivo N. 3	10%
Peso Obiettivo N. 4	5%
Peso Obiettivo N. 5	9%
Peso Obiettivo N. 6	10%
Peso Obiettivo N. 7	9%
Peso Obiettivo N. 8	9%
Peso Obiettivo N. 9	10%
Peso Obiettivo N. 10	5%
Peso Obiettivo N. 11	9%
Peso Obiettivo N. 12	9%

100%	Totale % prevista	Obiettivo - N. 1	Totale % raggiunta	100%
100%	Totale % prevista	Obiettivo - N. 2	Totale % raggiunta	100%
100%	Totale % prevista	Obiettivo - N. 3	Totale % raggiunta	100%
100%	Totale % prevista	Obiettivo - N. 4	Totale % raggiunta	100%
100%	Totale % prevista	Obiettivo - N. 5	Totale % raggiunta	100%
100%	Totale % prevista	Obiettivo - N. 6	Totale % raggiunta	100%
100%	Totale % prevista	Obiettivo - N. 7	Totale % raggiunta	100%
100%	Totale % prevista	Obiettivo - N. 8	Totale % raggiunta	100%
100%	Totale % prevista	Obiettivo - N. 9	Totale % raggiunta	100%
100%	Totale % prevista	Obiettivo - N. 10	Totale % raggiunta	100%
100%	Totale % prevista	Obiettivo - N. 11	Totale % raggiunta	100%
100%	Totale % prevista	Obiettivo - N. 12	Totale % raggiunta	100%

Totale Pesi Obiettivi	100%
-----------------------	------

100%	MEDIA % prevista	N. 12 Obiettivi	MEDIA % raggiunta	100,00%
------	------------------	-----------------	-------------------	---------



SERVIZI FINANZIARI E DEL PERSONALE

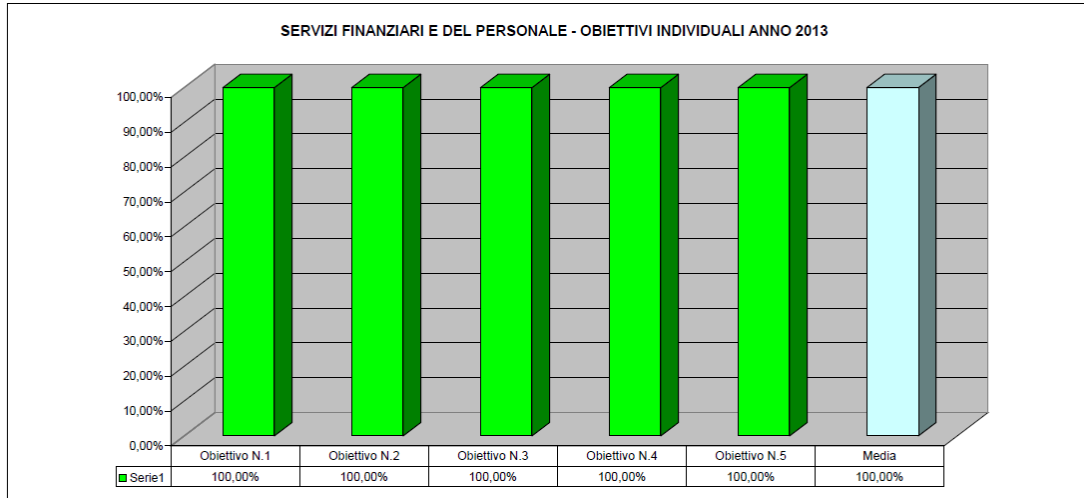
SINTESI DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUALI ANNO 2013

Peso Obiettivo N. 1	20%
Peso Obiettivo N. 2	10%
Peso Obiettivo N. 3	20%
Peso Obiettivo N. 4	25%
Peso Obiettivo N. 5	25%

100%	Totale % prevista	Obiettivo - N. 1	Totale % raggiunta	100%
100%	Totale % prevista	Obiettivo - N. 2	Totale % raggiunta	100%
100%	Totale % prevista	Obiettivo - N. 3	Totale % raggiunta	100%
100%	Totale % prevista	Obiettivo - N. 4	Totale % raggiunta	100%
100%	Totale % prevista	Obiettivo - N. 5	Totale % raggiunta	100%

Totale Pesi Obiettivi	100%
-----------------------	------

100%	MEDIA % prevista	N. 5 Obiettivi	MEDIA % raggiunta	100,00%
------	------------------	----------------	-------------------	---------



SERVIZI TECNICI

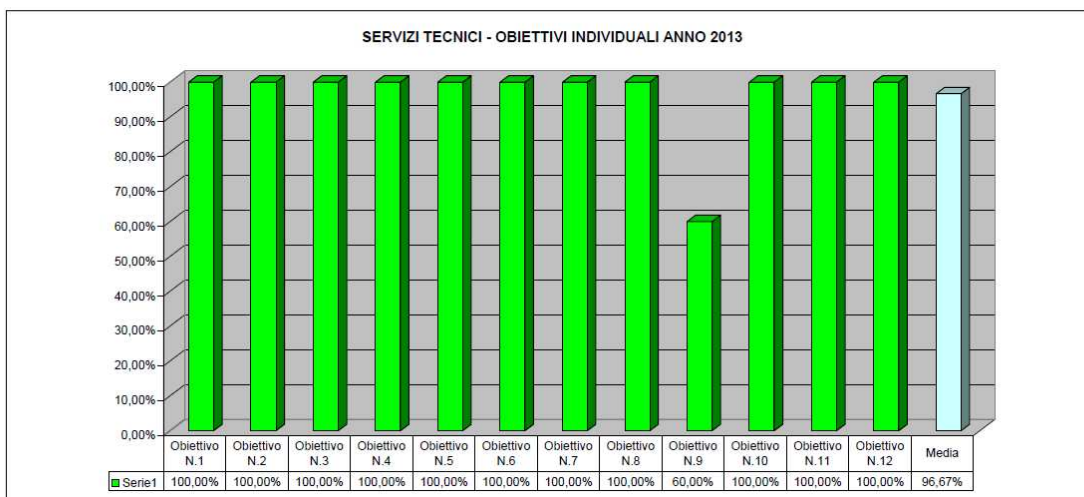
SINTESI DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUALI ANNO 2013

Peso Obiettivo N. 1	8%
Peso Obiettivo N. 2	8%
Peso Obiettivo N. 3	8%
Peso Obiettivo N. 4	9%
Peso Obiettivo N. 5	9%
Peso Obiettivo N. 6	9%
Peso Obiettivo N. 7	9%
Peso Obiettivo N. 8	7%
Peso Obiettivo N. 9	7%
Peso Obiettivo N. 10	7%
Peso Obiettivo N. 11	9%
Peso Obiettivo N. 12	10%

100%	Totale % prevista	Obiettivo - N. 1	Totale % raggiunta	100%
100%	Totale % prevista	Obiettivo - N. 2	Totale % raggiunta	100%
100%	Totale % prevista	Obiettivo - N. 3	Totale % raggiunta	100%
100%	Totale % prevista	Obiettivo - N. 4	Totale % raggiunta	100%
100%	Totale % prevista	Obiettivo - N. 5	Totale % raggiunta	100%
100%	Totale % prevista	Obiettivo - N. 6	Totale % raggiunta	100%
100%	Totale % prevista	Obiettivo - N. 7	Totale % raggiunta	100%
100%	Totale % prevista	Obiettivo - N. 8	Totale % raggiunta	100%
100%	Totale % prevista	Obiettivo - N. 9	Totale % raggiunta	100%
100%	Totale % prevista	Obiettivo - N. 10	Totale % raggiunta	60%
100%	Totale % prevista	Obiettivo - N. 11	Totale % raggiunta	100%
100%	Totale % prevista	Obiettivo - N. 12	Totale % raggiunta	100%

Totale Pesi Obiettivi	100%
-----------------------	------

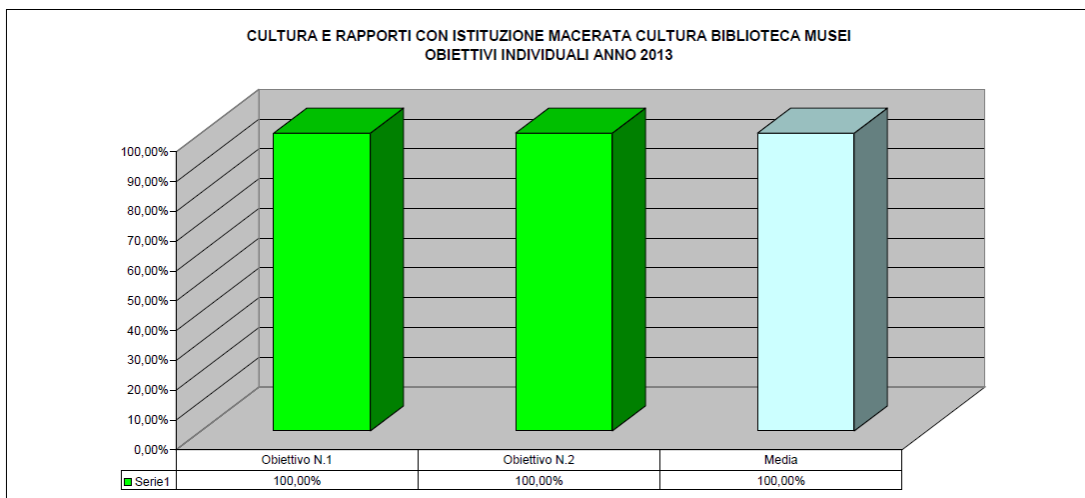
100%	MEDIA % prevista	N. 12 Obiettivi	MEDIA % raggiunta	96,67%
------	------------------	-----------------	-------------------	--------



CULTURA E RAPPORTI CON ISTITUZIONE MACERATA **SINTESI DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUALI ANNO 2013**
CULTURA BIBLIOTECA MUSEI

Peso Obiettivo N. 1	50%
Peso Obiettivo N. 2	50%
Totale Pesi Obiettivi	100%

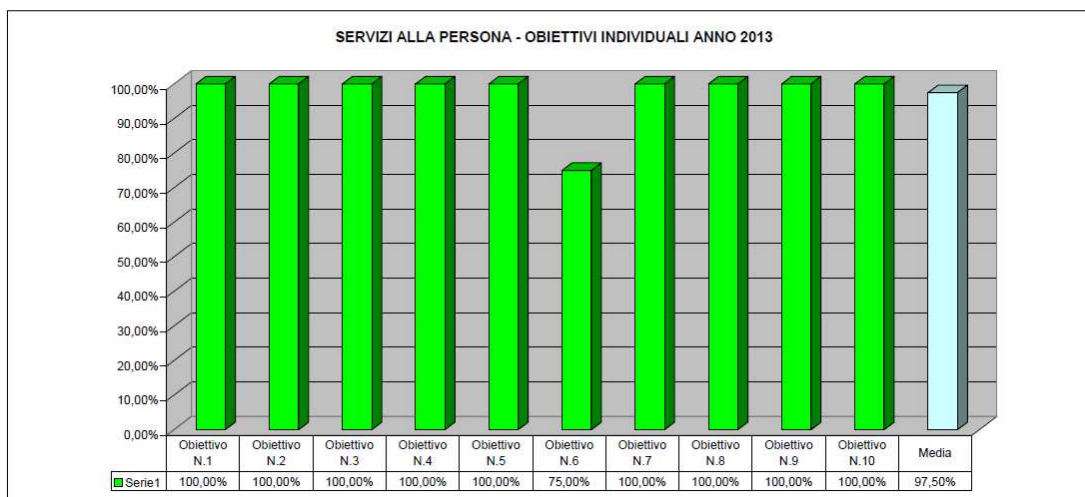
100%	Totale % prevista	Obiettivo - N. 1	Totale % raggiunta	100%
100%	Totale % prevista	Obiettivo - N. 2	Totale % raggiunta	100%
100%	MEDIA % prevista	N. 2 Obiettivi	MEDIA % raggiunta	100,00%



SERVIZI ALLA PERSONA **SINTESI DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUALI ANNO 2013**

Peso Obiettivo N. 1	10%
Peso Obiettivo N. 2	10%
Peso Obiettivo N. 3	9%
Peso Obiettivo N. 4	10%
Peso Obiettivo N. 5	9%
Peso Obiettivo N. 6	10%
Peso Obiettivo N. 7	9%
Peso Obiettivo N. 8	10%
Peso Obiettivo N. 9	10%
Peso Obiettivo N. 10	13%
Totale Pesi Obiettivi	100%

100%	Totale % prevista	Obiettivo - N. 1	Totale % raggiunta	100%
100%	Totale % prevista	Obiettivo - N. 2	Totale % raggiunta	100%
100%	Totale % prevista	Obiettivo - N. 3	Totale % raggiunta	100%
100%	Totale % prevista	Obiettivo - N. 4	Totale % raggiunta	100%
100%	Totale % prevista	Obiettivo - N. 5	Totale % raggiunta	100%
100%	Totale % prevista	Obiettivo - N. 6	Totale % raggiunta	75%
100%	Totale % prevista	Obiettivo - N. 7	Totale % raggiunta	100%
100%	Totale % prevista	Obiettivo - N. 8	Totale % raggiunta	100%
100%	Totale % prevista	Obiettivo - N. 9	Totale % raggiunta	100%
100%	Totale % prevista	Obiettivo - N. 10	Totale % raggiunta	100%
100%	MEDIA % prevista	N. 10 Obiettivi	MEDIA % raggiunta	97,50%



POLIZIA MUNICIPALE

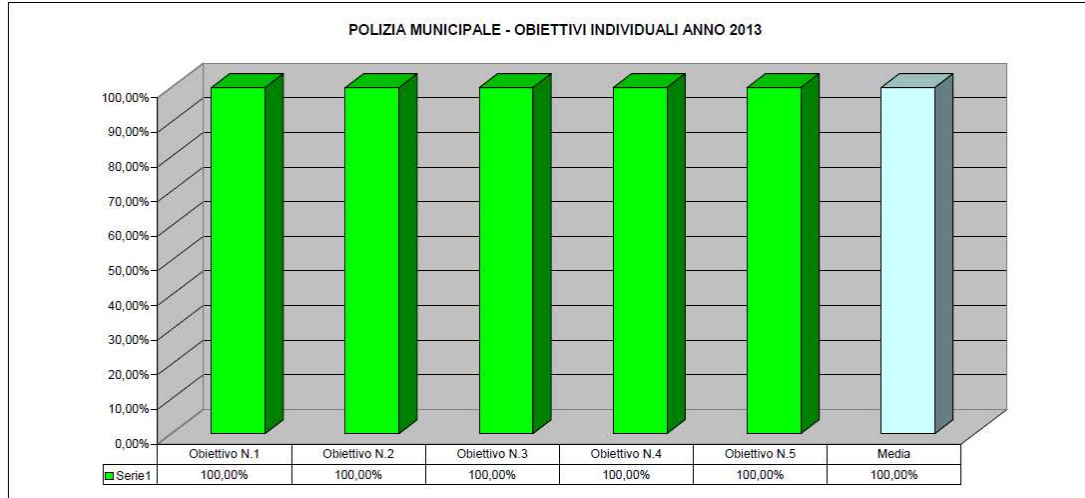
SINTESI DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUALI ANNO 2013

Peso Obiettivo N. 1	20%
Peso Obiettivo N. 2	20%
Peso Obiettivo N. 3	20%
Peso Obiettivo N. 4	10%
Peso Obiettivo N. 5	30%

100%	Totale % prevista	Obiettivo - N. 1	Totale % raggiunta	100%
100%	Totale % prevista	Obiettivo - N. 2	Totale % raggiunta	100%
100%	Totale % prevista	Obiettivo - N. 3	Totale % raggiunta	100%
100%	Totale % prevista	Obiettivo - N. 4	Totale % raggiunta	100%
100%	Totale % prevista	Obiettivo - N. 5	Totale % raggiunta	100%

Totale Pesi Obiettivi	100%
-----------------------	------

100%	MEDIA % prevista	N. 5 Obiettivi	MEDIA % raggiunta	100,00%
------	------------------	----------------	-------------------	---------



ENTE STRUMENTALE DENOMINATO "ISTITUZIONE MACERATA CULTURA BIBLIOTECA MUSEI"

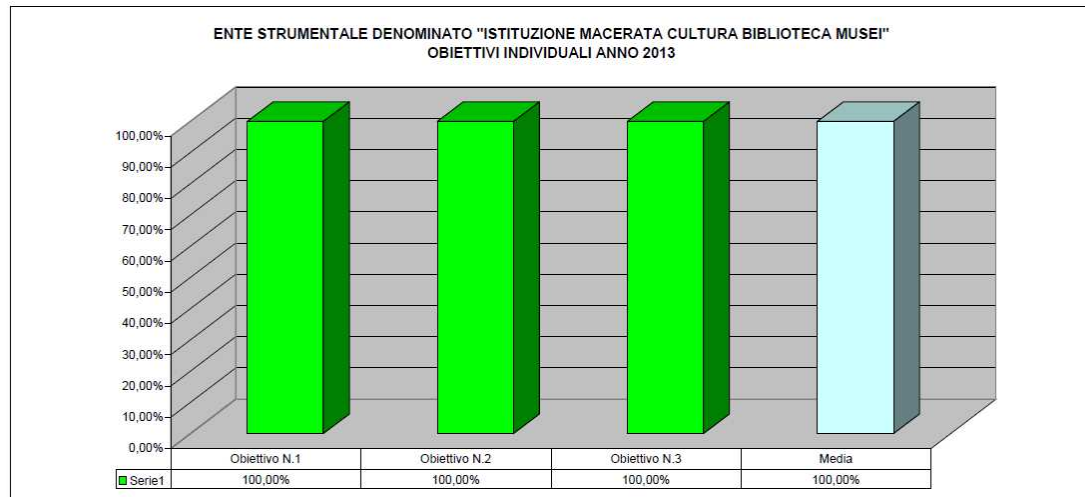
SINTESI DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUALI ANNO 2013

Peso Obiettivo N. 1	30%
Peso Obiettivo N. 2	40%
Peso Obiettivo N. 3	30%

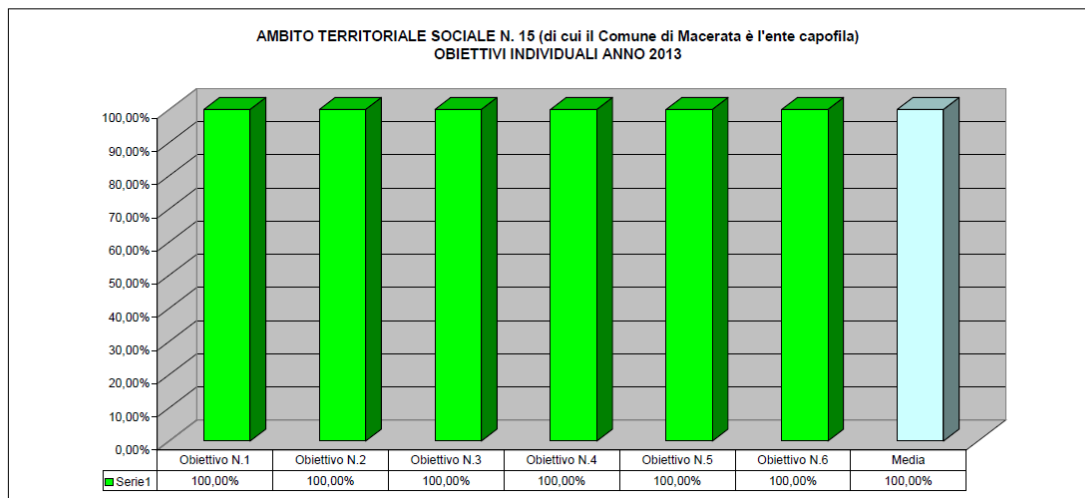
100%	Totale % prevista	Obiettivo - N. 1	Totale % raggiunta	100%
100%	Totale % prevista	Obiettivo - N. 2	Totale % raggiunta	100%
100%	Totale % prevista	Obiettivo - N. 3	Totale % raggiunta	100%

Totale Pesi Obiettivi	100%
-----------------------	------

100%	MEDIA % prevista	N. 3 Obiettivi	MEDIA % raggiunta	100,00%
------	------------------	----------------	-------------------	---------



AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.15 (di cui il Comune di Macerata è l'ente capofila)		SINTESI DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUALI ANNO 2013				
Peso Obiettivo N. 1	30%	100%	Totale % prevista	Obiettivo - N. 1	Totale % raggiunta	100%
Peso Obiettivo N. 2	20%	100%	Totale % prevista	Obiettivo - N. 2	Totale % raggiunta	100%
Peso Obiettivo N. 3	20%	100%	Totale % prevista	Obiettivo - N. 3	Totale % raggiunta	100%
Peso Obiettivo N. 4	10%	100%	Totale % prevista	Obiettivo - N. 4	Totale % raggiunta	100%
Peso Obiettivo N. 5	10%	100%	Totale % prevista	Obiettivo - N. 5	Totale % raggiunta	100%
Peso Obiettivo N. 6	10%	100%	Totale % prevista	Obiettivo - N. 6	Totale % raggiunta	100%
Totale Pesì Obiettivi	100%	100%	MEDIA % prevista	N. 6 Obiettivi	MEDIA % raggiunta	100,00%



Categoria	0-59 (insufficiente)	60-75 (discreto)	76-85 (buono)	86-100 (eccellente)	Totale	
Categoria A	0	1	7	14	22	Totale dipendenti Categoria A
Categoria B	0	5	14	86	105	Totale dipendenti Categoria B
Categoria C	6	9	17	69	101	Totale dipendenti Categoria C
Categoria D	1	0	2	67	70	Totale dipendenti Categoria D
	7	15	40	236	298	Totale dipendenti

Categoria	0-59	60-75	76-85	86-100	Totale	
PO* e AP**	0	0	0	20	20	Totale PO e AP
Dirigenti***	***	***	***	***	6	Totale Dirigenti

* PO = Posizione Organizzativa
** AP = Alta Professionalità
*** Dirigenti in corso di valutazione

Servizio del Segretario

numero obiettivo	OBIETTIVI GESTIONALI DEI SERVIZI DIRETTI	PESO OBIETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO
1	Piano della formazione dei dipendenti 2013-2015	6,00%	100%
2	Performance dell'Ente - Ambiente di lavoro	6,00%	100%
3	Sistema dei controlli interni - Ambiente di lavoro	8,00%	100%
4	Sistema dei controlli interni. Controllo di regolarità amministrativa e contabile	10,00%	100%
5	Trasparenza amministrativa	6,00%	100%
6	Obblighi di pubblicazione riguardanti i titolari di cariche politiche e gli Enti controllati	12,00%	100%
7	Prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione ai sensi della L.190/2012	6,00%	100%
8	Predisposizione bozza del piano triennale di prev.ne della corruzione e del piano della trasparenza	12,00%	100%
9	Innovazione e adeguamento tecnologico informatico	6,00%	100%
10	Informatizzazione dei contratti	6,00%	100%
11	Ottimizzazione del servizio assistenza legale	6,00%	100%
12	Ottimizzazione dei servizi assicurativi	6,00%	100%
13	Servizio della distribuzione del gas naturale	10,00%	100%

MEDIA RAGGIUNTA SUGLI OBIETTIVI ASSEGNATI 100,00%

Servizio Servizi al Cittadino e all'Impresa

numero obiettivo	OBIETTIVI GESTIONALI DEI SERVIZI DIRETTI	PESO OBIETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO
1	Informatizzazione albo giudici popolari	10,00%	100%
2	Confronto censimento - anagrafe	5,00%	100%
3	Rinnovo certificazioni per il trasporto pubblico locale	10,00%	100%
4	Annuario statistico	5,00%	100%
5	Creazione aggregazioni territoriali per aree individuate dalla protezione civile	9,00%	100%
6	Incentivazione dell'utilizzo del protocollo informatico e della posta elettronica	10,00%	100%
7	Formazione/Aggiornamento ufficiali di stato civile	9,00%	100%
8	Attività di inf.ne alle imprese circa l'affitto di poltrona o cabina nelle attività di acconciatore o estetista	9,00%	100%
9	Revisione modulo di domanda di concessione per l'occupazione del suolo pubblico	10,00%	100%
10	Attività di informazione alle imprese e revisione moduli per le attività di tintolavanderia	5,00%	100%
11	Regolamentazione della sperimentazione della nuova area di corso cavour per fiera di san giuliano	9,00%	100%
12	Pubblicazione on-line degli esercenti professioni turistiche	9,00%	100%

MEDIA RAGGIUNTA SUGLI OBIETTIVI ASSEGNATI

100,00%

Servizio Servizi Finanziari e del Personale

numero obiettivo	OBIETTIVI GESTIONALI DEI SERVIZI DIRETTI	PESO OBIETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO
1	Introduzione nuovo sistema di contabilità	20,00%	100%
2	"OIL"	10,00%	100%
3	Razionalizzazione della spesa mediante acquisti con procedure CONSIP	20,00%	100%
4	Nuovo tributo comunale su rifiuti e servizi	25,00%	100%
5	Sicurezza sui luoghi di lavoro	25,00%	100%

MEDIA RAGGIUNTA SUGLI OBIETTIVI ASSEGNATI 100,00%

Servizio Servizi Tecnici

numero obiettivo	OBIETTIVI GESTIONALI DEL 1° SERVIZIO DIRETTO	PESO OBIETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO
1	Lavori di manutenzione straordinaria del piano seminterrato della ex casermetta per la realizzazione di un archivio	8,00%	100%
2	Adempimenti in materia di pubblicazione dati, informazioni, documenti	8,00%	100%
3	Individuazione immobili suscettibili di dismissione	8,00%	100%
4	Nuovo metodo di calcolo del contributo sul costo di costruzione	9,00%	100%
5	Approvazione nuovo regolamento e relative tabelle parametriche	9,00%	100%
6	Introduzione misure incentivanti per il riavvio delle attività edilizie	9,00%	100%
7	Definizione lottizzazione Valleverde	9,00%	100%
8	Attuazione SEAP	7,00%	100%
9	Ristrutturazione aree verdi con progettazione parco giochi	7,00%	60%
10	Utilizzazione eco-indennizzo Cosmari 2012	7,00%	100%
11	Progetto esecutivo primo stralcio intervento 5 piano di ricostruzione	9,00%	100%
12	Allestimento musei civici di Palazzo Buonaccorsi - 2° lotto funzionale	10,00%	100%

MEDIA RAGGIUNTA SUGLI OBIETTIVI ASSEGNATI

96,67%

Servizio Cultura e rapporti con Istituzione Macerata Cultura Biblioteca Musei

numero obiettivo	OBIETTIVI GESTIONALI DEI SERVIZI DIRETTI	PESO OBIETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO
1	Programmazione annuale integrata (Servizio Cultura - Istituzione Macerata Cultura - Associazione Sferisterio - Rete Macerata Musei)	50,00%	100%
2	Gestione coordinata eventi culturali	50,00%	100%

MEDIA RAGGIUNTA SUGLI OBIETTIVI ASSEGNATI 100,00%

Servizio Servizi alla Persona

numero obiettivo	OBIETTIVI GESTIONALI DEI SERVIZI DIRETTI	PESO OBIETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO
1	Implementazione disponibilità impianti sportivi comunali - Convenzione utilizzo campo sportivo in sintetico, palestra e spogliatoio annessi di proprietà dell'Istituto Salesiano di Macerata	10,00%	100%
2	Centro per le famiglie	10,00%	100%
3	Qualità percepita mensa scolastica	9,00%	100%
4	Implementazione nuovo sistema gestione mense	10,00%	100%
5	Avvio dei tavoli di lavoro del Consiglio delle donne	9,00%	100%
6	Realizzazione delle giunte tematiche itineranti e avvio dell'organizzazione delle giunte itineranti di quartiere	10,00%	100%
7	Distribuzione delle carte studenti	9,00%	75%
8	Valorizzazione accoglienza e promozione turistica	10,00%	100%
9	Valorizzazione del comparto architettonico di Villa Ficana	10,00%	100%
10	Approvazione criteri per le residenzialità	13,00%	100%

MEDIA RAGGIUNTA SUGLI OBIETTIVI ASSEGNATI 97,50%

Servizio Polizia Municipale

numero obiettivo	OBIETTIVI GESTIONALI DEI SERVIZI DIRETTI	PESO OBIETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO
1	Potenziamento sicurezza circolazione strade urbane	20,00%	100%
2	Analisi criticità incroci e intersezioni	20,00%	100%
3	Controllo assicurazioni obbligatorie	20,00%	100%
4	Nuovo software gestione turnazioni	10,00%	100%
5	Elaborazione nuova viabilità centro storico	30,00%	100%

MEDIA RAGGIUNTA SUGLI OBIETTIVI ASSEGNATI 100,00%

Ente strumentale denominato “Istituzione Macerata Cultura Biblioteca Musei”

numero obiettivo	OBIETTIVI GESTIONALI DEI SERVIZI DIRETTI	PESO OBIETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO
1	Progetti speciali della biblioteca	30,00%	100%
2	Nuova pinacoteca a Palazzo Buonaccorsi	40,00%	100%
3	Sviluppo offerta culturale rete Macerata musei	30,00%	100%

MEDIA RAGGIUNTA SUGLI OBIETTIVI ASSEGNATI 100,00%

ATS 15 – Ambito Territoriale Sociale n.15

numero obiettivo	OBIETTIVI GESTIONALI DEI SERVIZI DIRETTI	PESO OBIETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO
1	Piano attuativo annuale	30,00%	100%
2	Omogeneizzazione, a livello di ambito, degli interventi a favore dei minori allontanati temporaneamente dalla propria famiglia	20,00%	100%
3	Equipe integrata affido	20,00%	100%
4	UPS: osservatorio dei bisogni	10,00%	100%
5	Progetto tutoraggio borse lavoro	10,00%	100%
6	Progetto prevenzione a scuola	10,00%	100%

MEDIA RAGGIUNTA SUGLI OBIETTIVI ASSEGNATI 100,00%

Controlli successivi di regolarità amministrativa

Report anno 2013

PRIMO TRIMESTRE 2013

<i>Numero e tipo di atti controllati</i>	53 atti esaminati di cui: <ul style="list-style-type: none"> - n. 10 determinazioni - n. 8 contratti stipulati in forma di scrittura privata; - n. 5 provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi di autorizzazione e concessione, concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera; - n. 13 atti adottati ai sensi del Codice della Strada o della L.689/81; - n. 6 atti tributari; - n. 11 altri atti.
<i>Numero di atti per i quali il controllo di regolarità amministrativa si è concluso in modo positivo</i>	45
<i>Numero di atti per i quali il controllo di regolarità amministrativa si è concluso in modo negativo</i>	8

SECONDO TRIMESTRE 2013

<i>Numero e tipo di atti controllati</i>	70 atti esaminati di cui: <ul style="list-style-type: none"> - n. 10 determinazioni - n. 9 contratti stipulati in forma di scrittura privata; - n. 7 provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi di autorizzazione e concessione, concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera; - n. 21 atti di liquidazione; - n. 8 atti adottati ai sensi del Codice della Strada o della L.689/81; - n. 3 atti tributari; - n. 12 altri atti.
<i>Numero di atti per i quali il controllo di regolarità amministrativa si è concluso in modo positivo</i>	28
<i>Numero di atti per i quali il controllo di regolarità amministrativa si è concluso con esito regolare, ma con precisazioni</i>	28
<i>Numero di atti per i quali il controllo di regolarità amministrativa si è concluso in modo negativo</i>	14

SECONDO SEMESTRE 2013

<i>Numero e tipo di atti controllati</i>	55 atti esaminati di cui: <ul style="list-style-type: none">- n. 25 determinazioni- n. 7 contratti stipulati in forma di scrittura privata e buoni d'ordine;- n. 19 provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi di autorizzazione e concessione, concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera;- n. 4 ordinanze.
<i>Numero di atti per i quali il controllo di regolarità amministrativa si è concluso in modo positivo</i>	55
<i>Numero di atti per i quali il controllo di regolarità amministrativa si è concluso in modo negativo</i>	0

Risultati in materia di trasparenza amministrativa

Nel corso dell'anno 2013 l'Ente ha adottato misure organizzative per l'attuazione del D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33 in materia di trasparenza amministrativa ed ha avviato l'iter per l'adozione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità relativo al triennio 2014-2016 (approvato con DGC n.13 del 22 gennaio 2014).

Ai sensi delle Deliberazioni ANAC n.71/2013 e n.77/2013 l'OIV ha attestato l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.33/2013.

Le risultanze del controllo sono pubblicate nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del Sito Istituzionale al seguente link:

<http://www.comune.macerata.it/Engine/RAServePG.php/P/184291CMC0200/M/179241CMC0207>

Pari opportunità

Comitato Unico di Garanzia (CUG)

Nel Comune di Macerata è istituito il Comitato unico di garanzia dei dipendenti.

L'organismo è previsto dall'art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001 ed ha lo scopo di prevenire e combattere eventuali discriminazioni sul luogo di lavoro, per valorizzare, nell'ambito delle sue possibilità e competenze, il benessere di chi lavora, a tutela anche del trattamento economico, delle progressioni di carriera, della sicurezza e dell'accesso al lavoro.

Il CUG ha assunto tutte le funzioni che la legge e i contratti collettivi attribuivano ai Comitati per le Pari Opportunità e ai Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing e sarà un interlocutore unico, al quale i lavoratori potranno rivolgersi nel caso ritengano di subire eventuali discriminazioni sul luogo di lavoro.

Consiglio delle Donne

Il Consiglio delle Donne promuove il ruolo della donna nella società, la presenza e l'accesso delle donne negli organismi di rappresentanza, di amministrazione e di partecipazione anche elettiva e valorizza la specificità femminile, favorendo iniziative contro ogni forma di abuso e di violenza.

Il Consiglio delle Donne ha ruolo di stimolo delle attività cittadine in merito alla vasta tematica della "parità", ovvero dell'uguaglianza di accesso a servizi e opportunità da parte di qualunque persona con particolare riferimento alle discriminazioni che avvengono sulla base della differenza di genere.

La deliberazione n.151 del 26 settembre 2011 del Consiglio Comunale ha modificato l'art.28 dello Statuto rubricato con il titolo "Consiglio delle donne" stabilendo che tale Consiglio sia composto dalle donne elette in Comune e nominate sia nell'esecutivo, sia nelle società partecipate del Comune, che sono membri di diritto i rappresentanti degli organismi di pari opportunità delle istituzioni maceratesi e che esso è integrato con i rappresentanti degli organismi pubblici e privati della città che ne facciano richiesta nei termini e con le modalità stabiliti dal Regolamento.

Sono stati costituiti tre tavoli di lavoro: tavolo di lavoro sulla sicurezza (nella duplice accezione di tutela dell'incolumità e di tutela della salute), tavolo di lavoro "Adotta uno spazio" per riqualificare e valorizzare sia il Centro storico della città di Macerata sia i quartieri periferici, tavolo di lavoro "Percorsi al femminile", per la costruzione di un percorso storico attraverso i luoghi del Centro storico, in collaborazione con il Centro studi storici maceratesi (fruibile da cittadini e visitatori in una sorta di trekking urbano al femminile)

E' stata approvata inoltre la delibera per la realizzazione di "parcheggi rosa", a pagamento, sia sui parcheggi a struttura che su strada, e si sono costituiti 5 parcheggi Rosa nella città di Macerata.

Ulteriori informazioni al seguente link:

<http://www.comune.macerata.it/Engine/RAServePG.php/P/78051CMC0307>

Sportello InformaDonna

Oltre alla ordinaria attività informativa dello sportello InformaDonna sulle varie aree tematiche di pertinenza dell'ufficio, si mantengono il servizio di prima informazione legale gratuita grazie alla collaborazione con il CPO dell'ordine degli Avvocati di Macerata e l'Anmil (Associazione Nazionale Mutilati ed invalidi sul lavoro) per il servizio di consulenza psicologica gratuita.

Attività di front-office.

Il *front-office* è incentrato sull'attività di orientamento ed informazione relativa alle tematiche del lavoro, imprenditoria femminile, servizi, associazioni, politica, tempo libero, iniziative sociali, culturali e di formazione. Da una analisi dei dati relativi all'afflusso nell'anno 2013 è emersa una predominanza femminile in cui le aree di interesse maggiormente toccate sono state il lavoro, i concorsi ed i corsi di formazione, ed in forte aumento sono state le richieste legate all'imprenditoria non solo femminile e, in particolare, ai finanziamenti per aprire una nuova attività.

Il servizio di prima informazione legale gratuita che si è tenuto per due sabati al mese ha intensificato la sua attività ed ha visto la presenza di una utenza, sia straniera e disagiata, sia allargata al genere femminile (ma anche maschile) ed aperta ai cittadini di vario *status sociale* che chiedono informazioni legali di qualsiasi tipo.

Lo sportello psicologico in collaborazione con l'Anmil di Macerata ha seguito alcuni casi e alcune persone stanno ancora frequentando lo sportello. È aumentato il numero di persone che richiedono aiuto e un orientamento via mail o per contatto telefonico. Il servizio di sostegno psicologico non si è limitato all'informazione, ma ha richiesto una serie di incontri prolungati nel tempo e con una certa cadenza regolare.

Attività di back-office

L'attività di back office ha riguardato, in particolare:

- l'effettuazione di ricerche più approfondite;
- l'elaborazione di schede informative;
- l'aggiornamento delle pagine web dell'Informadonna, con corsi di formazione, bandi ed i concorsi presenti sul territorio;
- si attivano le collaborazioni con altri uffici/servizi.

Sono state effettuate inoltre tutte le pratiche amministrative relative alla concessione di patrocini e contributi, presentazione di progetti legati alle politiche di pari opportunità - culturali - sociali e relativa rendicontazione.

Agenda della attività svolte nel 2013:

- Collaborazione insieme all'Ufficio Infomagiovani al Progetto Regionale "Lost in Library", realizzato in collaborazione con l'Istituzione Macerata Cultura, Biblioteche, Musei grazie al quale si sono attivate 4 borse lavoro, che affiancano la Biblioteca e l'Infomagiovani gestendo alcune Associazioni che organizzano attività per animare la Biblioteca ;
- Partecipazione al corso di aggiornamento professionale "La comunicazione e i new media nei contesti lavorativi e nei gruppi di lavoro" all'Università di Macerata, insieme all'ufficio infomagiovani e all'ufficio stampa;
- Convegno realizzato in collaborazione con il CPO dell'Ordine degli Avvocati di Macerata "LA DEMOCRAZIA PARITARIA. Il riequilibrio di genere come fattore di

- efficienza degli organismi decisionali” tenutosi il 21 giugno presso la Sala Conferenze dell’Abbadia di Fiastra;
- Organizzazione, gestione e promozione del programma di eventi realizzati in occasione del 25 Novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e del 3 Dicembre, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità:

Attività realizzate:

Lunedì 25 novembre 2013

In quanto donne: riflessioni sulla violenza di Genere

Incontro con gli studenti delle scuole superiori

a cura di *Osservatorio di Genere*

BMB – Sala Castiglioni ore 10.00-12.30

Scarpe rosse per dire basta alla violenza

Allestimento artistico per ricordare le tante donne vittime del femminicidio, in collaborazione con *Amnesty International* e *Rete Studenti Medi di Macerata*.

Piaggia della Torre dalle ore 15.00

Processo a porte chiuse

di Matteo Canesin, regista e attore

a cura di *Teatro Service*

Teatro Lauro Rossi ore 21

Martedì 26 novembre 2013

Mi scaverai fin dove ho le radici

Laboratorio per studenti su prenotazione

(entro il 23/11/2013, tel.0733/256379-438, informadonna@comune.macerata.it)

a cura di *Teatro Rebis*

BMB ore 17.00 – 19.00

Mercoledì 27 novembre 2013

Formare una donna e formare una nazione

Incontro con suor Lorella Mattioli

a cura di Associazione *Il Glomere*

BMB – Sala Castiglioni ore 21

Venerdì 29 novembre 2013

Donne in pericolo: prevenzione, tutela, difesa

Riflessioni non solo giuridiche sulla violenza di Genere dopo la conversione in legge del DL n. 92/2013

a cura di *Università degli studi di Macerata* e *Soroptimist International Club Macerata*

Antica Biblioteca Università degli Studi di Macerata ore 15.00

Martedì 3 dicembre 2013

Giornata Internazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità

Il mio canto libero

Video – documentario, regia di Marco Cruciani

Partecipano

- Alessia di Girolamo, protagonista e componente Commissione regionale Pari opportunità
- Alda D’Eusanio, giornalista

Aula Magna Università degli Studi di Macerata ore 16.00 – 18.30

- Partecipazione al Tavolo di lavoro “Ordine e sicurezza” della Prefettura inseguito al quale si sta stipulando un protocollo di intesa tra diversi attori pubblici della città di Macerata (Prefettura, Comuni, Provincia, Asur, Forze dell’Ordine, Ufficio scolastico, etc)
- Partecipazione alle riunioni in vista dell’attivazione a Macerata dei “Baby Pit Stop”, ossia un’area allestita all’interno di una struttura materno infantile o di un esercizio o spazio pubblico, dove è possibile fermarsi al momento della poppata o per il cambio del pannolino, raccomandati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dall’UNICEF per creare ambienti accoglienti a favorire l’allattamento materno.

Il processo di redazione della Relazione sulla *Performance*

La presente Relazione è stata predisposta dal Servizio del Segretario generale U.O. Controllo di Gestione - *Performance* in collaborazione con i Servizi dell'Ente.

Viene approvata dalla Giunta comunale e successivamente validata dall'OIV.

La Relazione, già implementata ed arricchita rispetto al precedente esercizio 2012, costituirà documento rappresentativo del Ciclo della *Performance*, nella sua interezza, attraverso il coinvolgimento – a vario titolo – degli *stakeholders* di riferimento con l'avvio dei controlli di qualità previsto dal primo gennaio 2015, come per legge.