

PARTE STRAORDINARIA

La proposta di Bilancio 2001 relativo agli investimenti muove necessariamente dalle previsioni del bilancio pluriennale 2000 - 2002, così come il bilancio pluriennale 2001 - 2003 costituisce aggiornamento e integrazione del medesimo. Con ciò si riafferma il **principio di continuità** nella redazione delle previsioni degli interventi, che è anche attestazione di congruità delle scelte operate. D'altra parte ciò si riscontra anche nella gestione del Bilancio 2000 ove, pur in presenza di diverse e più contenute modalità di finanziamento, si è cercato di confermare l'impianto complessivo delle proposte di investimento.

Le previsioni del 2001 riprendono, dunque, le indicazioni programmatiche già ipotizzate per il 2000 dal bilancio pluriennale 2000 - 2002 e le integrano con le opere rimaste inattuato nel bilancio 2000. A tal proposito è bene comunque precisare che il bilancio 2000 si è chiuso al 31/12/2000 con investimenti per circa 70 miliardi, risultato reso possibile da una ricerca puntigliosa di ogni possibile forma di finanziamento tenuto conto che non è stato possibile acquisire le previste entrate da alienazioni patrimoniali (£. 13 miliardi) e quelle da privatizzazioni (£. 30 miliardi).

La novità del Piano Programma Investimenti dell'anno 2001 è rappresentata dal fatto che la legge Merloni - Ter prevede che tutte le opere inserite nel Bilancio di previsione 2001 (già approvate alla data del 30.09.2000) devono essere munite del progetto preliminare mentre per quelle incluse nel pluriennale 2002 - 2003 deve essere stato redatto almeno lo studio di fattibilità. Ciò consente una programmazione più puntuale e scelte operative più rapide.

Affermato dunque che il criterio di formazione del Bilancio annuale dei Lavori Pubblici per il 2001 (e del triennale 2001 - 2003) è quello della continuità, si possono esaminare alcuni aspetti rilevanti che fissano un ampio spettro di risorse destinato ad opere cui si è dato avvio negli anni scorsi.

Per quanto riguarda, ad esempio, le opere di infrastrutturazione va precisato che:

- il Settore dell'edilizia scolastica presenta investimenti a carico del bilancio comunale di circa 7 miliardi ad a carico di privati (Università) di circa 3,5 miliardi;
- i nel Settore Cultura si contraddistingue l'investimento complessivo di oltre 16 miliardi, di cui 14 a carico dell'Ente, per i completamenti dei Musei Comunali, il Convento degli Agostiniani, la Domus Romana di P.zza Ferrari, (per 1,5 miliardi con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio);
- nel Settore dell'Edilizia Cimiteriale figurano investimenti di circa 4 miliardi;
- nel Settore delle Opere Infrastrutturali di Viabilità e Parcheggi dei 59 miliardi previsti (di cui 15 a carico di privati) 9 miliardi sono destinati al sovrappasso FF.SS. di S. Martino in Riparotta e sottopasso di Via Popilia; 6,5 miliardi per la rotatoria di Corpòlo, altri 10 miliardi per manutenzione straordinaria e lavori di riqualificazione dei viali di collegamento della stazione con il Parco Spiaggia di Marina Centro;
- nel settore della Riqualificazione Urbana 4,2 miliardi sono destinati ad interventi diffusi per il verde pubblico e l'arredo urbano;
- nel Settore Fognature ed Opere di risanamento ambientale, per 3,2 miliardi vengono finalizzati alla ricostruzione del collettore Rodella, per 4 miliardi agli scarichi a mare zona Sud, per 2,5 miliardi alla costruzione fognatura a reti separate Via Turchetta; per 3 miliardi alla manutenzione impianto di depurazione; molti di questi interventi sono eseguiti dalla partecipata AMIR S.p.a.

Sempre sul fronte degli investimenti si registra il finanziamento di oltre 5 miliardi destinato alle progettazioni finalizzate ai futuri Piani Programma investimenti.

Accanto al Piano Annuale dei Lavori Pubblici, figurano per il 2001 “altri investimenti” per circa 19 miliardi che fanno capo a diversi Settori dell'Ente, supportati dal coordinamento della Ragioneria Generale. Tali investimenti riguardano acquisto attrezzature informatiche, automezzi, beni mobili, ecc...; in tale ambito risulta particolarmente qualificante il progetto di sicurezza pubblica, predisposto dal Comando VV.UU. per un importo di circa 3 miliardi, il cui finanziamento per 1,5 miliardi è assicurato dalla Regione Emilia Romagna.

Senza entrare nell'ulteriore dettaglio analitico delle singole previsioni, risulta comunque chiara la strategia piano degli investimenti volta ad assicurare una forte tutela ed un buon grado di manutenzione del patrimonio esistente accompagnata da una serie di investimenti strategici di un lungo respiro che impegneranno con coerenza le previsioni pluriennali di spesa (rotatoria di Corpò, prolungamento di via Roma, nuova viabilità in zona Viserba Monte per collegamento con nuova Darsena, rifacimento ponte sul deviatore del Marecchia, Metropolitana di Costa, solo per citarne alcuni).

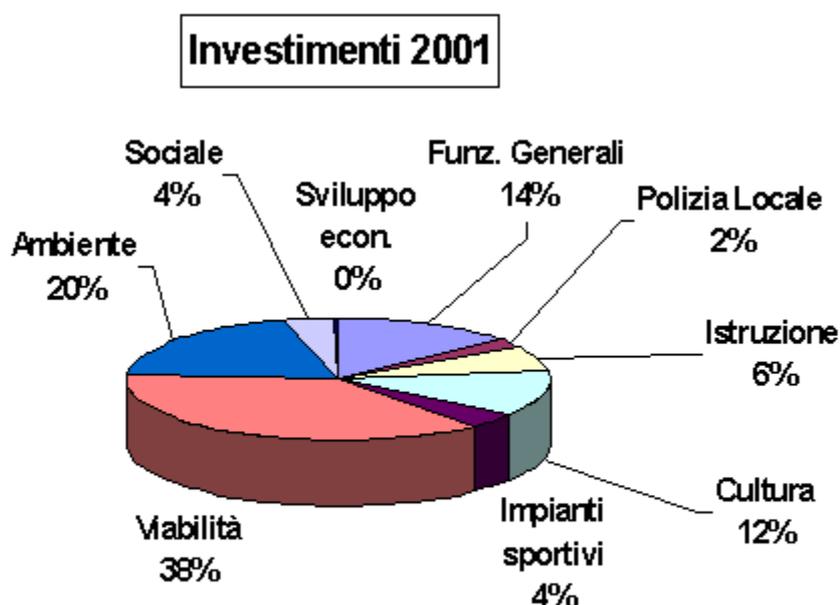
Si precisa inoltre che una quota consistente di risorse derivanti da oneri di urbanizzazione, anche se allocati in parte corrente, consentono la manutenzione ordinaria sia delle strade, che degli edifici comunali (affidati rispettivamente ad AMIA S.p.a. ed al Global Service).

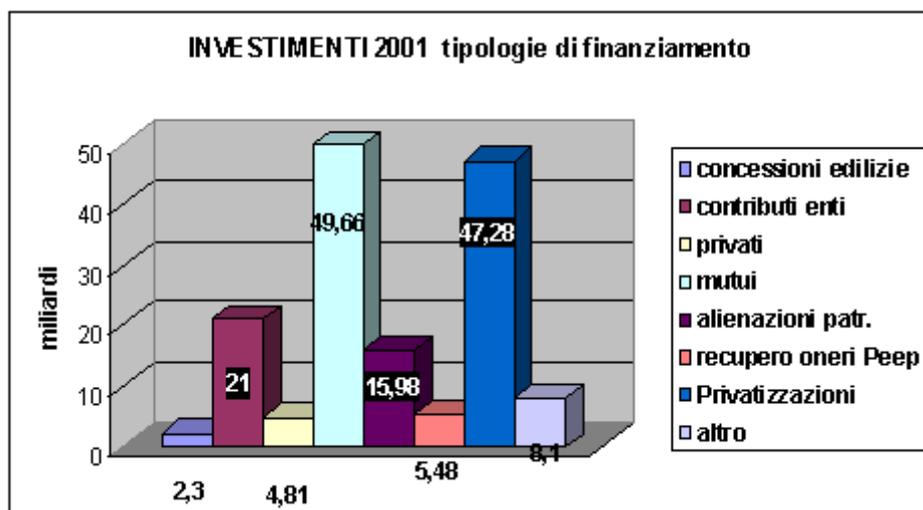
Dal punto di vista metodologico l'entrata in vigore della riforma dei lavori pubblici (Merloni – Ter e Regolamento) ha affinato quella metodologia di programmazione già posta in essere nei precedenti esercizi finanziari a partire dal 1998, metodologia che ha dato esiti più che soddisfacenti.

Dal punto di vista finanziario la proposta di parte straordinaria indica un ammontare di investimenti per l'anno 2001 pari a £. 153 miliardi, di cui 128 miliardi a carico del bilancio comunale; nel triennio vengono previsti investimenti per £. 376 miliardi di cui £. 302 a carico dell'Ente.

Per l'anno 2001 le fonti di finanziamento comunale sono rappresentate per circa 50 miliardi dalla contrazione di mutui, per 15 miliardi da alienazioni patrimoniali, per 30 miliardi del progetto di privatizzazione, da 5 miliardi da maggiori oneri Peep; altre fonti di finanziamento sono assicurate da economie su opere finanziate a mutuo o ad oneri (£. 4,5 miliardi), per 800 milioni da concessioni cimiteriali .

Relativamente all'esercizio 2001 la ripartizione per “funzioni” evidenzia una netta prevalenza delle iniziative di investimento nel campo della viabilità e trasporti ed in quello dell'ambiente; dette previsioni rappresentano congiuntamente il 58% del totale degli investimenti programmati; il 14% è invece costituito dall'ammontare delle progettazioni (£. 5 miliardi), dalla innovazione tecnologica (£: 3 miliardi) e dagli acquisti per gli uffici e le scuole comunali; il 12% è infine rappresentato dagli interventi nel Settore dei Beni Storico –Monumentali.





Ci preme sottolineare che la stesura delle opere da inserire nel documento triennale ha dovuto essere attentamente calibrata alle effettive capacità di finanziamento, sia pure quantificabili in via previsionale; alcune risorse richiedono peraltro l'adozione di specifici provvedimenti di competenza consiliare (si pensi alla categoria "privatizzazioni") o il perfezionamento di atti che coinvolgono soggetti esterni all'ente (si vedano le entrate derivanti dall'urbanizzazione di vari Piani integrati incluse nella voce "contributi da privati").

Particolare attenzione è stata prestata alle entrate derivanti dalla contrazione di prestiti. Per tale risorsa l'ipotesi proposta (£. 50 miliardi) è suffragata da due ordini di motivi e precisamente:

- 1) dalla novità emersa nella legge finanziaria 2000 che ha previsto per l'anno 2002 la conferma del contributo statale, a prescindere dalla quota di ammortamento dei mutui che verranno estinti;
- 2) dalla circostanza che la prima annualità, pari a circa 800 milioni, relativa alla contrazione del mutuo per la realizzazione del sovrappasso FF.SS. di San Martino in Riparotta sarà rimborsata al Comune dall'Ente Fiera in base ad una convenzione in fase di elaborazione, quale canone di anticipato per la gestione di futuri parcheggi.

Ciò rappresenta una soluzione equilibrata tra l'esigenza di garantire un elevato livello di investimenti (in campo infrastrutturale ma anche manutentivo) e quella di non appesantire eccessivamente gli esercizi futuri.

Nel prospetto allegato è riportata l'ipotesi di contrarre prestiti di durata ventennale, anziché decennale, con effetti più diluiti sugli esercizi futuri; tutti i mutui che verranno contratti prevederanno comunque la possibilità di estinzione anticipata del prestito senza l'applicazione di penali, estinzione che potremmo prendere in considerazione in presenza di tassi crescenti o di risorse patrimoniali aggiuntive rispetto a quelle preventivabili dall'alienazione del patrimonio immobiliare o dalla privatizzazione delle spa comunali.

In merito alla quantificazione delle entrate patrimoniali quali quelle conseguenti all'alienazione dei beni immobili (£.15 miliardi), agli oneri di urbanizzazione (£. 14 miliardi), ai maggiori oneri Peep (£.5,5 miliardi), alle concessioni cimiteriali (£.900 milioni), si ci è basati sulla previsione stimata dai Dirigenti dei singoli Settori, con l'ausilio dei coordinatori d'Area e della Ragioneria Generale; per quanto riguarda l'ammontare delle privatizzazioni (£.50 miliardi) si rimanda alle indicazioni politico-programmatiche espresse dalla Giunta Comunale ed al programma di privatizzazioni anno 2001 contenuto all'interno della presente relazione e alla parte seconda della stessa relazione inerente l'analisi della spesa per programmi, predisposto dal Coordinatore dell'Area Sviluppo e Servizi.

PERSONALE DIPENDENTE AL 31/12/2000

CATEGORIE	DOTAZIONE ORGANICA	DIPENDENTI DI RUOLO IN SERVIZIO AL 31/12/2000			posizioni economiche esistenti				di cui a part-time
		posti previsti	maschi	femmine	totali		maschi	femmine	
A	133	32	87	119	A1	20	21	41	13
					A2	12	24	36	4
					A3	-	42	42	-
B	87	45	40	85	B1	21	5	26	1
					B2	23	21	44	2
					B3	1	14	15	-
B3	125	89	32	121	B3	52	27	79	3
					B4	37	5	42	2
C	588	182	421	603	C1	116	341	457	90
					C2	66	80	146	14
D	149	65	75	140	D1	45	58	103	12
					D2	20	17	37	4
D3	116	63	44	107	D3	63	44	107	8
DIRIGENTE	46	29	12	41	DIRIGENTE	29	12	41	
TOTALE	1.244	505	711	1.216	TOTALE	505	711	1.216	153

1216 dip.ti di cui 153 a part-time, corrispondono a 1153 posti coperti (1152,98)

di cui 1 unità di cat. D3 (funzionario) e' in aspettativa senza assegni per anni cinque ex art. 51 lex di cui 2 unità di cat. D (istrutt. direttivo) e 1 unità di cat. B3 (collaboratore prof.le) in distacco c/o di cui 1 unità di cat. C (istruttore) in distacco sindacale al 100%
di cui 1 unità di cat. B3 (collab. Prof.le) in distacco sindacale al 50%

ULTERIORI UNITA' IN SERVIZIO:**5**

n. 3 dirigenti assunti a tempo determinato su posizioni dotazionali
n. 1 dirigente nominato a tempo determinato su posizione extradotazionale (dip. dell'ente di cat. D
n. 1 unità di cat. C (educatore) in comando dal Comune di Genova per anni uno dall'1.9.2000 (rinn

ULTERIORI UNITA' IN SERVIZIO (fuori dotazione organica):**10**

n. 1 dirigente nominato a tempo determinato c/o Ufficio di supporto dirigenziale del Sindaco
n. 1 giornalista professionista assunto a tempo determinato (elevata professionalità)
n. 3 unità di cat. C (coll. Amm.vo) assunte a tempo determinato c/o Ufficio di supporto del Sindaco
n. 5 unità assunte a tempo determinato con progetto obiettivo c/o Politiche Giovanili (1 cat. B3, 3

TOTALE UNITA' IN SERVIZIO 1231PERSONALE TEMPORANEO (escluso L.S.U.):

numero giornate dall'1/1/2000 al 31/10/2000 pari a 44.045. In via presuntiva al 31/12/2000 ammonteranno a 52.854 (44.045 : 10 x 12).

COSTO DEL PERSONALE - ANNO 2001 -

Bilancio di Previsione 2000		71.789.989.562
Variazioni di Bilancio in diminuzione		152.711.675
BILANCIO 2000 ASSESTATO		71.942.701.237
Previsione iniziale 2000 (compreso personale IAT)		71.749.989.562
Quota Ag. Segretari Com.li		40.000.000
		71.789.989.562
Aumento CCNL (1,5%+2,62%) su Paga Base e IIS		1.113.903.337
Aumento sal.accessorio		674.233.224
(Monte Salari '99 L.52.964.272x1,01% + contr. c/Ente)		
Economie per esternalizzazione	Previsione	Riduzione
Servizi:	2000	2001
Onoranze Funebri dal 01/04/2001:		
- a T. Ind. 529.615.000 : 12 x 9	529.615.000	397.211.250
- a T.D. 107.000.000 : 12 x 9	107.000.000	80.250.000
Piscina dal 01/04/2001 (9mesi):		
- a T.D. 200.000.000 : 12 x 9	200.000.000	150.000.000
Mercato Centrale Coperto:		
- a T. Ind. 171.058.000	171.058.000	0*
- a T.D. 30.000.000	30.000.000	30.000.000
Totali	1.037.673.000	657.461.250 -
* Personale distribuito su altri Servizi.		
Riduzioni per Pensionamenti 2000		551.671.000 -
Riduzioni per Pensionamenti scagionati Anno 2001		260.586.000 -
Riduzione per cessato Comando Donati M. a Rimini Turismo		50.000.000 -
Riduzione su Capitoli vari		30.814.000 -
Riduzione per esternalizzazioni Centri Educ. Materne		400.000.000 -
Collaborazioni		20.000.000
Quota Ag. Segretari Com.li		40.000.000 -
Totale previsione costo personale 2001(C.R. 57)		71.607.593.873
Centro Resp. 01 (Dott. Franzà)		1.615.000.000
Riduzione spese per Formazione Personale e varie riduzioni 5%		544.650.000
		1.070.350.000
TOTALE COSTO DEL PERSONALE ANNO 2001		72.677.943.873
Amministratori:		
Cap. 100 oneri a carico dell'amministrazione per amministratori L. 265/99		1.254.360.000
Cap. 300/4 contrib. Prev. Aspettativa Pres. Cons. Com.le		25.000.000
Cap. 750/4 contrib. Prev. Aspettativa Pres. Cons. Circ.le		30.000.000
Cap. 150 Rimborso spese Amministratori Com.li		38.000.000
		1.347.360.000
TOTALE GENERALE ANNO 2001		74.025.303.873

ANALISI DEI CONSUMI FISSI

		Previsione iniziale 2000	Previsione assestata 2000	Previsione 2001
art. 20	cancelleria e stampati	470.000.000	485.180.000	459.180.000
art. 22	manutenzione/noleggio beni mobili	509.443.000	509.443.000	497.100.000
art. 23	consumi energetici	5.010.000.000	4.966.586.000	4.716.600.000
art. 24	riscaldamento	4.864.800.000	4.747.239.000	3.468.100.000
art. 25	servizi telefonici	1.013.500.000	1.013.500.000	926.000.000
art. 26	carburante e lubrificanti	377.000.000	377.000.000	377.000.000
art. 27	pezzi di ricambio	241.749.000	241.749.000	179.661.550
art. 28	tassa di circolazione	53.749.000	53.749.000	53.749.000
art. 29	assicurazioni	760.000.000	760.000.000	760.000.000
art. 30	fitto reale	3.510.800.000	3.480.800.000	3.370.200.000
art. 32	manutenzione beni immobili	130.000.000	130.000.000	20.000.000
art. 33	spese postali	793.557.000	873.557.000	760.000.000
art. 34	abbonamento ed acq. pubblicazioni	368.000.000	368.000.000	359.500.000
art. 35	trasporti e facchinaggi	170.000.000	200.000.000	171.870.000
art. 36	pulizia	1.442.700.000	1.442.700.000	1.300.444.000
art. 37	vestiario da lavoro	445.000.000	410.000.000	400.000.000
art. 38	vigilanza notturna	60.000.000	60.000.000	31.400.000
art. 39	materiale da consumo	30.000.000	39.000.000	28.500.000
art. 40	imposta di bollo	8.000.000	8.000.000	8.000.000
art. 41	sistema informativo	1.147.500.000	1.175.500.000	990.125.000
art. 42	refezione nelle scuole	940.000.000	940.000.000	878.250.000
art. 43	rimborso spese di riscaldamento	250.500.000	250.500.000	250.500.000
art. 44	rimborso spese condominiali	190.000.000	190.000.000	228.000.000
art. 45	consumi idrici	789.000.000	734.319.000	547.755.000
art. 50	varie	693.000.000	694.000.000	663.330.000
	TOTALE	24.268.298.000	24.150.822.000	21.445.264.550

SPESA CORRENTE PER ASSESSORATI

ASSESSORE	PREV. INIZIALE 2000	PREV. ASSESTATA 2000	PREVISIONE 2001
SINDACO	2.787.500.000	4.947.500.000	3.966.782.812
VICE SINDACO	2.460.467.000	2.817.615.000	2.476.751.036
PUBBLICA ISTRUZIONE	7.594.953.310	7.640.615.000	8.950.491.881
RISORSE UMANE	85.764.359.802	87.319.075.904	86.760.139.008
ATTIVITA' ECONOMICHE	948.133.486	985.133.486	649.450.000
LAVORI PUBBLICI	13.010.800.000	12.836.144.000	21.801.070.000
BILANCIO, PATRIMONIO E TRIBUTI	31.039.108.865	32.869.243.907	33.028.157.796
AMBIENTE	71.622.651.196	76.076.746.471	59.013.306.199
CULTURA	4.439.450.000	4.937.950.000	4.599.700.000
POL. GIOVANILI/UNIVERSITA'	468.000.000	518.000.000	455.250.000
SERVIZI SOCIALI	14.222.918.777	16.423.229.389	16.289.421.730
SPESE CORRENTI	234.358.342.436	247.371.253.157	237.990.520.462



top